



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Ac Video	Serv de grab de la xi feria intl del libro 2008.	A010010011500000025	30-abr-2008	107,300.00
Actualidades	Compra de mesa, sillón de visita y bebedero	P010010011501849744	07-mar-2012	109,300.80
Actualidades	Compra mob p centro nac de conserv de doc	P010010011501849741	07-mar-2012	31,027.02
Actualidades	Compra mob p centro nac de conserv de doc	P010010011501849760	22-mar-2012	14,476.80
Actualidades	Compra sillones dir financ y compras	P010010011501849762	03-abr-2012	79,224.41
Actualidades	Compra de armario auditorio de este ministerio	P010010011501849768	17-abr-2012	6,310.40
Actualidades	Compra mob p el furgon xv feria intl libro 2012	P010010011501849770	17-abr-2012	42,023.99
Actualidades	Compra mob p/el teatro arena en la xv fil 2012	P010010011501849772	17-abr-2012	28,680.03
Actualidades	Compra mesa p/ la xv feria intl del libro 2012	P010010011501849779	03-may-2012	16,885.25
Actualidades	Compra de credenza para uso del despacho	P010010011502012275	09-feb-2013	25,997.87
Ad Marketing Live, Srl	Catering p/ xiii festival de atabales sainagua	A010010011500000232	12-oct-2013	11,266.70
Ad Marketing Live, Srl	Servicios de catering	A010010011500000208	30/10/2013	20,380.20
Adv Vision Creativa, S R L	Alquiler de sonido, laptop y otros.	A010010011500000013	26-dic-2017	56,050.00
Adv Vision Creativa, S R L	Alq de equipos de sonido y planta electrica	A010010011500000005	26-dic-2017	64,310.00
Adv Vision Creativa, S R L	Alquileres varios	A010010011500000007	26-dic-2017	171,690.00
Adv Vision Creativa, S R L	Alquiler de sonido, laptop y otros	A010010011500000008	26/12/2017	125,670.00

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
 MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de sonido para la rueda de prensa.	FACT -	15-feb-2018	64,310.00
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alq. extra de plasmas, p/ la rueda de prensa.	A010010011500000009	10-mar-2018	14,160.00
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de equipos de sonido y luces	A010010011500000010	12-mar-2018	119,177.64
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de luces, sonido y otros	FACT -	03-abr-2018	90,270.00
Agencia Bella, Sas.	Comprade carburadores.	A010030021500001305	08-abr-2016	21,010.07
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045180	27-nov-2024	13,500.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045303	01-dic-2024	5,785.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045410	08-dic-2024	4,875.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045500	15-dic-2024	3,900.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045607	22-dic-2024	13,500.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045620	26-dic-2024	4,550.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500045934	04-ene-2024	4,355.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500046035	12-ene-2024	5,850.00
Agua Cristal, S.A.	Adquisicion de agua para uso de los empleados	B1500046128	19-ene-2024	5,460.00
Amado Display	Compra exhibidores p/ sistema nac. de org. dom.	A010010011500000194	18/9/2013	42,716.00
American Business Machine, Sr.	Reparacion de copiadora.	A010010011500005492	02-nov-2011	8,205.84



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Ameropa, S.A.	Servicio de transporte p/ el festival de navidad.	A010010011500001060	16-dic-2013	10,500 00
Angel Salvador Liriano Brito	Alq. de estructuras p/ festival hnas. mirabal.	P010010011500552646	21-nov-2011	198,000 00
Angela Altagracia Castillo Bencosme	Servicios de catering.	P010010011502880006	10-abr-2015	47,937 50
Anibonca, S.R.L. / Restaurant Vesuvio	Consumos realizados, restaurant el vesuvio	107067	14-feb-2012	5,487 30
As Mufflers Y Radiadores, Srl	Mantenimiento de vehiculos	B1500000382	07-mar-2024	5,900 00
As Mufflers Y Radiadores, Srl	Mantenimiento de vehiculos	B1500000383	07-mar-2024	3,000 00
Audio Soluciones, S.R.L.	Alquiler de sonido	1109	14/05/2014	139,240 00
Audiovisuales Y Proy Guzman	Inst. sonido, concierto en memoria de josue santana.	A010010011500000022	03-ago-2011	22,620 00
Audiovisuales Y Proy Guzman	Alq. de pantallas y eqs. p/ circulo de los libros de la autoria de jose a. puig.	A010010011500000032	05-oct-2011	15,080 00
Bar Restaurant Lacopa Rota	Atenciones a los artistas invitados del "40 aniversario de los 7 dias con el pueblo".	P010010011502617001	12-ene-2014	11,187 20
Bar Restaurant Lacopa Rota	Servicios de catering.	P010010011502617004	07-feb-2015	16,870 00
Bm Servieventos, S.A.	Ser. de luces y sonido ballet folklórico de santiago	A010010011500000059	12-dic-2011	48,796 00
Budget Car Truck Rental (Leasing Del Atlantico Corp., Ltd)	Alq. de un camion daihatsu delta uso depto. transportacion.	A010010011500000004	18-jul-2009	11,700 42
Budget Car Truck Rental (Leasing Del Atlantico Corp., Ltd)	Alq. de un camion daihatsu delta uso depto. el 18/07/2009	A010010011500000006	14-ago-2012	11,699 97
Carel Comercial	Materiales uso en este ministerio de cultura.	A010010011500000275	10-dic-2007	186,006 00
Carpa Dominicana, S.R.L.	Reconocimiento de deuda por alquiler de mesas y sillas.	A010010011500002329	05-dic-2017	123,428 00

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
 MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Cdl Comunicaciones, Srl.	Compra de hands free para radios de comunicación	A010010011500000960	23-sep-2013	7,080 00
Cdl Comunicaciones, Srl.	Compra de hands free para radios de comunicación.	A010010011500001006	04-feb-2014	8,496 00
Cdl Comunicaciones, Srl	Alquiler de radios y repetidoras	A010010011500001245	16-sep-2016	70,800 00
Cia Alimenticia Industrial Dominico	Serv. de consumo para el sr. bejorquez	A010010011500000261	08-nov-2011	6,049 40
Cia Alimenticia Industrial Dominico	Serv. cena invitados primer festival de bandas de musica	A010010011500001793	23-nov-2011	6,155 10
Cigoil Caribe, S R.L	Compra de gasoil para la planta electrica de la sede de este ministerio de cultura.	A010010011500000020	04-dic-2015	136,400 00
Comunicaciones Y Redes De Santo Domingo Srl	Servicio de renta de radio y comunicación para el carnaval	B1500000680	18-mar-2024	187,325 00
Consortio Reynoso, S R.L.	Acondicionamiento y aseguramiento de espacio en el museo del hombre dominicana .	A010010011500000008	05-jun-2013	491,590 48
Constructora Inocencio Guzman	Construccion de pabellon modulos de libreria (stand).	A010010011500000013	07-may-2013	242,367 74
Constructora Mejia Draiby Srl	Servicios de traslado de mobiliario y maquinarias pesadas de cecanod .	B1500000218	21-feb-2024	117,115 00
Constructora Mejia Draiby Srl	Servicios de traslado de mobiliario y maquinarias pesadas de cecanod .	B1500000218	21-feb-2024	76,700 00
Constructora Santos Srl	Avance 20% - servicios de herreria plaza de la cultura	B1500000039	11-mar-2024	38,700 00
Constructora Santos Srl	Servicios de herreria en la sede	B1500000038	11-mar-2024	291,844 00
Cromcin De, S R.L.	Confeccion vestuario p/ la gala de graduacion 2017, escuela nacional de danza.	A010010011500000009	26-jun-2017	88,205 00
Dhl Dominicana	Servicios de importaciones de obras de arte	33900	01-sep-2010	131,483 32
Distribuidora Kadosh	Adquisicion toner	B1500000028	28-dic-2020	7,080 00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Domingo Alberto Guaba Rguez	Confeccion de trofeos personalidades cultural 2011	P010010011500570815	30-may-2012	103,200.00
Dr. Jose Pio Santana Herrera	Servicios de notario publico	B1500000430	23-feb-2024	8,850.00
Dr. Jose Pio Santana Herrera	Servicios de notario publico	B150000419	29-dic-2023	11,800.00
Editora Amigo Del Hogar	Impresiones para ser utilizada en el museo de arte moderno.	A0100100111500000442	14-oct-2009	17,369.39
Editora Amigo Del Hogar	Impresiones para ser utilizada en el museo de arte moderno.	A0100100111500000444	14-oct-2009	16,145.51
Editora Amigo Del Hogar	Impresiones para ser utilizada en el museo de arte moderno	A0100100111500000441	14-oct-2009	28,185.36
Editora Amigo Del Hogar	Impresiones para ser utilizada en el museo de arte moderno.	A0100100111500000531	09-ago-2010	77,251.56
Editora Amigo Del Hogar	Libro para la xv feria intl 2012, oferta de empleos y otros c	A010010011500000695	22-may-2012	433,850.00
El Catador, S. A.	Compra de vino para activi caribbean fashion weeks	A010010011500002809	06-jun-2012	9,398.42
El Catador, S. A.	Compra vino para ser obsequiado a dir. de prensa romina bayo	A010010011500002810	06-jun-2012	1,791.16
Electro Servicios Del Caribe, S.R.L.	Adquisicion de articulos de limpieza	A010010011500000062	11-may-2016	9,971.00
Electromecanica Garcia, S R L.	Servicios de mantenimiento en la plaza de la cultura juan pablo duarte	A010010011500001291	22-feb-2016	79,827.00
Elena Milagros Lopez Fermin	Servicios de transporte para el descargo de mobiliarios.	B1500000001	21-may-2018	52,000.00
Eudis Perez	Serv. transporte adicional de comparsas prov carnaval 2012	CONTRATO	02-mar-2012	138,900.00
Felmox Industrial Services Srl	Adquisicion de paletas de cargas p/ ups eaton	B1500000003	26-feb-2024	18,880.00
Fumismart Srl	Por contratacion de servicios de desinfeccion	B1500000206	26-ene-2024	128,938.31

 REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
 MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Gerencial De Alquileres	Alquiler de baños portatiles para la x feria int del libro 2007	5	20-mar-2007	261,000 00
Gervacio Beltran Zamora	Rep jeep toyota lan cruiser	P010010011500366034	29-ene-2007	26,993.20
Gervacio Beltran Zamora	Rep vehiculos transportacion	P010010011500366033	31-may-2007	9,848 40
Gervacio Beltran Zamora	Rep vehiculos transportacion	P010010011500366035	31-may-2007	12,180 00
Gervacio Beltran Zamora	Rep camioneta mitsubishi region este	P010010011500366048	20-ago-2007	13,125 40
Gervacio Beltran Zamora	Rep vehiculo	P010010011500694544	19-ene-2009	9,860 00
Gervacio Beltran Zamora	Rep vehiculo	P010010011500694545	19-ene-2009	7,180 40
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta depto prensa	P010010011500694597	27-may-2009	11,136 00
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta depto mantenimiento	P010010011500694600	27-may-2009	7,853 20
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta dpto transportacion	P010010011500694598	28-may-2009	19,499 60
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta feria del libro	P010010011501276713	17-dic-2009	38,152 00
Gr Group Services, Srl	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura	A010010011500002775	06-oct-2014	88,854 00
Gr Group Services, Srl	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura	A010010011500002776	06-oct-2014	30,337 80
Gr Group Services, Srl	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura	A010010011500002777	06-oct-2014	19,824 00
Gr Group Services, Srl	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura)	A010010011500002349	06-oct-2014	16,461 00
Greenberry Services, Eirl	Servicios de catering para actividad dir provinciales y regionales	P0100100115000000087	26-may-2014	6,136 99

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
 MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Greenberry Services, Eirl	Servicios de almuerzos.	P010010011500000235	23-ene-2015	59,000.00
Greenberry Services, Eirl	Servicios de almuerzos diarios para el personal minc	P010010011500000236	23-ene-2015	26,656.00
Gregorio Francisco Guillen Rodriguez	Confeccion de vestuario para el teatro orquestal dominicano	P010010011501266313	10-abr-2014	105,551.00
Grigour Srl	Servicio de catering en la provincia de samana	B1500000106	11-sep-2023	53,372.88
Grupo Astro, Srl	Impresión y enmarcado del certificado	B1500007386	06-mar-2024	5,384.58
Grupo Covenco, S R.L.	Servicio de reparacion y manteniminto	B1500000001	14-nov-2018	462,324.00
Harti Supplies Srl	Folder institucionales del dpto. de protocolo y eventos	B1500000355	12-feb-2021	23,600.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado con la firma de lic maria teresa ferreiro	B1500000369	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Sello febrero dirección financiera	B1500000358	12-feb-2021	3,304.00
Harti Supplies Srl	Talones de recibos, original y copia	B1500000373	12-feb-2021	20,650.00
Harti Supplies Srl	Identificadores numerados de parqueos fabricados de vinil *identificadores de carros numerados	B1500000374	12-feb-2021	44,604.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado de recibido *sello pretintado del departamento *sello pretintado de pagado	B1500000372	12-feb-2021	8,260.00
Harti Supplies Srl	Impresión y confección catálogo ramón oviedo	B1500000327	12-feb-2021	177,000.00
Harti Supplies Srl	Ficha adhesiva *frase troquelado *logotipo	B1500000346	12-feb-2021	23,251.90
Harti Supplies Srl	Folders satinados unesco	B1500000333	12-feb-2021	23,600.00
Harti Supplies Srl	Bajante 36x72 museo de la familia	B1500000335	12-feb-2021	5,310.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	Gobernador del museo faro a colon talonario de recibo caja chica a full color secuencia no. 4651	B1500000148	16-nov-2020	26,550.00
Harti Supplies Srl	Talonarios	B1500000337	12-feb-2021	5,900.00
Harti Supplies Srl	Impresión de brochure 16x11 *sello firma ministra	B1500000338	12-feb-2021	13,216.00
Harti Supplies Srl	Sello dirección de recursos humanos *sello dirección nacional de provincias *sello depto. de registro, control y nómina	B1500000339	12-feb-2021	4,248.00
Harti Supplies Srl	Sello fechoero dirección administrativa *sello recibido centro nacional de artesanía *sello pendiente recibido centro nacional de artesanía	B1500000340	12-feb-2021	21,464.20
Harti Supplies Srl	Sello dirección de recursos humanos *sello dirección de fomento y desarrollo de la industria *sello depto. de vinculación interinstitucional	B1500000341	12-feb-2021	7,080.00
Harti Supplies Srl	Talonario de recibos de caja chica	B1500000343	12-feb-2021	26,550.00
Harti Supplies Srl	Talonario desembolso caja chica viceministerio de patrimonio cultural *talonario desembolso caja chica dirección financiera	B1500000344	12-feb-2021	61,065.00
Harti Supplies Srl	Talonario de recibo de entrega de combustible da *sello redondo recibido d de formación y capacitación en gestión cultural	B1500000345	12-feb-2021	14,750.00
Harti Supplies Srl	Sello gomigrafo de iniciales	B1500000347	12-feb-2021	1,416.00
Harti Supplies Srl	Impresión de boletín infocultura	B1500000329	12-feb-2021	37,760.00
Harti Supplies Srl	Sellos gomigrafos (sello redondo y recibido) dirección de revisión y fiscalización *sellos redondo viceministerio para la descentralización y	B1500000330	12-feb-2021	8,968.00
Harti Supplies Srl	Tarjetas de presentación octavio mejía ricart delgado * tarjetas de presentación beatriz ferrer * tarjetas de presentación isabela cascella	B1500000331	12-feb-2021	21,535.00
Harti Supplies Srl	Impresión de resmas de papel	B1500000332	12-feb-2021	5,192.00
Harti Supplies Srl	Impresión banner institucional 10x10	B1500000334	12-feb-2021	29,500.00
Harti Supplies Srl	Botones día internacional de la violencia contra la mujer	B1500000342	12-feb-2021	12,980.00

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	Impresión de 100 postales	B1500000348	12-feb-2021	2,950 00
Harti Supplies Srl	Sello redondo seco	B1500000349	12-feb-2021	5,900 00
Harti Supplies Srl	Bajante mas estructura 10 x 10 * bajante mas estructura 5 x 8 * bajante 8 x 8	B1500000350	12-feb-2021	60,180 00
Harti Supplies Srl	Paneles de galería ramon oviedo 5 x 8 * paneles de galería ramon oviedo 20 x 10	B1500000351	12-feb-2021	68,440 00
Harti Supplies Srl	Folders institucionales	B1500000352	12-feb-2021	23,600 00
Harti Supplies Srl	Tarjetas de presentación jessica monero * tarjetas de presentación richarson diaz * tarjetas de presentación reynaldo paulino	B1500000353	12-feb-2021	13,865 00
Harti Supplies Srl	Bajantes tipo araña * señalitica de 8 5 x 11 * señalitica de 11 x 17	B1500000354	12-feb-2021	87,508 80
Harti Supplies Srl	Letrero para la sala de espera	B1500000357	12-feb-2021	2,360 00
Harti Supplies Srl	Tarjetas de presentación jhanell ferrer * tarjetas de presentación hector santana	B1500000359	12-feb-2021	2,360 00
Harti Supplies Srl	Tarjetas de presentación jesus emmanuel castillo * tarjetas de presentación melania ubri nolasco * tarjetas de presentación henyra brayda tejeda	B1500000360	12-feb-2021	4,720 00
Harti Supplies Srl	Impresión de resmas de papel ministerio	B1500000361	12-feb-2021	15,576 00
Harti Supplies Srl	Impresión boletin infocultural	B1500000362	12-feb-2021	37,760 00
Harti Supplies Srl	Talonnario de recibos de caja chica full color secuencia del 0001 hasta el 5000	B1500000144	16-nov-2022	61,065.00
Harti Supplies Srl	Souvenir en acrilico	B1500000365	12-feb-2021	37,760 00
Harti Supplies Srl	Banner en base de truss 258 x 110 * impresión letrero 32 x 25	B1500000366	12-feb-2021	95,464 95
Harti Supplies Srl	Banner 10 x 10	B1500000367	12-feb-2021	32,450 00

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	Tarjetas rectangulares * impresión 16 almuerzos	B1500000368	12-feb-2021	8,732.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado para depto. de audiovisuales	B1500000370	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado firma ministra	B1500000371	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Banner medida 23x10 pie instalado en estructura metalica, stand con medidas 4x3 pies	B1500000364	12-feb-2021	78,470.00
Harti Supplies Srl	Direccion administrativa recibo de entrega de combustible, sello direccion de formacion y capacitacion en gestion cultura recibido fechoero, sello direccionm de formacion y capacitacio redondo	B1500000151	23-nov-2022	14,750.00
Harti Supplies Srl	Botones dia internacional de la violencia contra la mujer	B1500000150	23-nov-2022	12,980.00
Harti Supplies, Srl	Servicio de valla impresa full color y bajantes full color	B1500000328	02-dic-2021	121,068.00
Hoteles Nacionales, S A.	Reconocimiento de deuda serv de hospedaje del sr joseito mateo y acompañant	A010010011500002448	28-nov-2017	24,460.80
Impresora Perez	Impresión jornada nac retos t alternativas p/el fomento de la lectura.	A010010011500000329	20-jul-2010	6,960.00
Impresora Perez	Impresión de papel timbrado para el museo de la familia dom.	A010010011500000352	14-sep-2010	10,208.00
Impresora Perez	Confeccin de sellos para varios departamentos.	A010010011500000353	14-sep-2010	85,196.00
Inavi	Servicios funerarios de la sra. gladys almonte.	1573	11-ago-2010	19,700.00
Inavi	Servicios funerarios de la sra. gladys almonte.	1574	11-ago-2010	5,000.00
Inavi	Servicios funerarios ofrecidos a la empleada fallecida, sra nereyda rodriguez	A010010011500000389	03-oct-2011	37,300.00
Inconserca, Srl	Reparacion y readecuacion del sistema electrico	A010010011500000159	05-feb-2014	600,000.00
Ing. Garmel, Srl	Serv de reparacion de emergencia de la caja distribucion electrica	862	16-feb-2013	37,057.83



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Ing. Garmel, Srl	Rep. de emergencia en las líneas de alta tension que alimenta los trans. de la sede	860	28-feb-2013	105,910.31
Ingenieria Carrasco Guerrero, Srl	Readecuacion de varias dependencias pintura sede central ítem. vii	B1500000029		982,893.61
Innovations Security System	Trabajo de instalacion del sistema de alarmas museo alcazar.	A010010011500000003, A010010011500000004,	09-mar-2009	561,068.00
Impima Construcciones, Eirl	Impermeabilizacion del techo del edificio de de la direccion nacional del folklore -dinafolk.	A010010011500000001	03-may-2014	200,000.00
Insergra, S. A	Compra de mat. p/suministro de energia monumento de santiago g.t.c.	A010010011500000002	05-sep-2008	120,904.00
Intergrafic, S. A	Impresión diplomas reconocimientos premios anuales de literatura 2010	A10010011500000027	27-oct-2008	137,211.76
Intergrafic, S. A	Impresión brochures exp. claudio pacheco y diplomas dif. personal.	A10010011500000078	12-jul-2010	170,844.89
Intergrafic, S. A	Impresión diplomas premios anuales de literatura y musica 2009	A10010011500000081	12-ene-2011	360,855.15
Intergrafic, S. A	Impresión 5 diplomas reconocimiento premios anuales lit y mus.2011	A10010011500000109	30-ene-2012	61,480.00
Intergrafic, S. A	Imp. 3 diplomas reconocimiento domingo batista y victor estrella	A10010011500000112	20-feb-2012	159,152.00
Intergrafic, S. A	Imp. 14 diplomas recs. ganadores 2do conc. "ciudad del ozama"	A10010011500000113	15-mar-2012	25,844.80
Intergrafic, S. A	Impresión 2 diplomas reconocimientos para las señoras josefina miniño y mirian bello	A10010011500000114	26-mar-2012	26,512.96
Intergrafic, S. A	Imp. 12 diplomas recs. ganadores premios anuales de literatura 2011.	A10010011500000115	28-jun-2012	137,808.00
Inversiones Cabrisa, S R L	Compra de archivo y otros articulos para preservacion de documentos.	A010010011500000129	28-feb-2016	84,020.14
Inversiones Cabrisa, Srl	Alquileres varios para actividades fortaleza san felipe de puerto plata	B1500000149	12-abr-2023	265,219.99
Jardin Ilusiones Srl	Adquisicion arreglos florales y pucheros	B1500002463	04-mar-2024	3,130.00

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
 MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Jardín Ilusiones Srl	Adquisición arreglos florales y pucheros	B1500002412	04-mar-2024	4,100.00
Jardín Ilusiones Srl	Adquisición arreglos florales y pucheros	B1500002365	08/03/202	22,774.00
Jose Amable Baret	Enmarcado de obras de artes	A10010011500000104	21-feb-2012	3,651.68
Jose Luis Corsino	Confección de camisas tipo chacabanas.	6874836	01-ago-2012	25,000.00
Jose Pio Santana Herrera	Servicios de notario publico	B1500000419	29-dic-2023	11,800.00
L.R.Caribbean Turf, S. A.	Compra de aceite e hilo de corte para trimer	A010010011500000034	31-oct-2011	7,004.90
La Colonial De Seguros	Poliza vehiculo de este ministerio de cultura.	A010010011500001019	23-feb-2012	163,087.00
La Colonial De Seguros	Inclusion poliza de seguro vehiculo volvo 1990	A010010011500001022	27-oct-2012	5,162.38
Lavanderia Royal, Srl	Lavado y planchado de diversos articulos	B1500001077	15-feb-2024	8,614.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte	A010010011500000730	10-abr-2014	62,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte	A010010011500001058	29-jun-2016	16,500.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte	A010010011500001060	29-jun-2016	15,500.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte	A010010011500001059	29-jun-2016	88,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte	A010010011500001067	19-jul-2016	28,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte	A010010011500001079	12-ago-2016	12,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A010010011500001080	12-ago-2016	30,000.00

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
 MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A010010011500001094	20-oct-2016	24,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A010010011500001105	04-nov-2016	34,500.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A010010011500001114	14-nov-2016	24,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A010010011500001120	29-nov-2016	12,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A010010011500001124	12-dic-2016	13,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte para integrantes de la banda de musica de guachupita.	A010010011500001163	22-ago-2017	9,000.00
Logomotion, Srl	Confeccion de banderas nacionales para este ministerio	A010010011500000437	05-jun-2013	51,448.00
Luminosonido	Alquiler de planta electrica p/ festival escuelas de bellas artes.	A010010011500000049	19-jun-2013	18,880.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A010010011500000055	25-may-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A010010011500000056	25-jun-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia.	A010010011500000057	25-jul-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A010010011500000058	25-ago-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A010010011500000059	25-sep-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A010010011500000060	25-oct-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A010010011500000061	25-nov-2016	50,000.00
Magna Motors, Sa	Mantenimiento y reparacin de vehiculos	BI500007529	18-mar-2024	20,283.15

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
 MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Magna Motors, Sa	Mantenimiento y reparacin de vehiculos	B1500007499	11-mar-2024	37,534 18
Magna Motors, Sa	Mantenimiento y reparacin de vehiculos	B1500007497	11-mar-2024	6,420 04
Magna Motors, Sa	Mantenimiento y reparacin de vehiculos	B1500007359	01-feb-2024	20,595 20
Manuel Emilio Tejeda Espinal	Por adquisicion de materiales impresos.	B1500000001	31/08/2018	9,912 00
Marico Srl	Servicio de lavado y planchado de diversos articulos en la institucion	B1500000200	09-feb-2024	71,525.70
Martinez Torrez Traveling, SRL	Servicios de almueizos y cenas p/ el persona civil y militar de este ministerio	B1500001111	06-mar-2024	1,841,702 81
Mdm & Asociados	Publicacion asi va la feria en el periodico el caribe	A010010011500001065	27/04/2012	70,793.22
Metro Electrica, Srl	Construccion del pabellon de la risa.	A010010011500000036	10-jun-2014	667,865 98
Mg Productions	Alquiler de proyector para ser utilizado en la cinemateca dominicana	A010010011500000016	05-jul-2012	300,208 00
Miguel Mena Alcantara	Trabajos de investigacion, edicion y pub obras pedro h. ureña.	342-2010	01-jul-2010	158,546 00
Mitch-Mart, Srl	Compra de gomas vehiculo asignado a la viceministra de part.pop	A010010011500001064	28-mar-2012	29,448 00
Mitch-Mart, Srl	Compra materiales camion cabezote depto transportacion	A010010011500001069	19-abr-2012	11,099 99
Moises Alberto Feliz Peña	Confeccion de busto en honor a mariano lebron savion.	20	29-ene-2015	165,200 00
Multipagos Expresos, S R L	Alquiler de maquinas para impresion de boletas en los museos	A010010011500000120	12-dic-2014	47,200 00
Multipagos Expresos, S R L	Alquiler de maquinas para impresion de boletas en el teatro nacional	A010010011500000125	31-dic-2014	67,850 00
Multipagos Expresos, S R L	Alquiler de maquinas para impresion de tickers para el museo de arte moderno	A010010011500000126	31-dic-2014	67,850 00

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
 MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Multipagos Expresos, S.R.L.	Servicios de impresión de boleta, registro de asistencia y cuadre de ingreso en museos y salas del ministerio de cultura, según anexos.	B15000000311	29-dic-2020	600,000 00
Operadora De Serv. Alimenticios	Almuerzo reunion preparatorio carnaval 2010	2010	16-nov-2010	23,247 00
Operadora De Serv. Alimenticios	Cena ofrecida a los jurados del desfile carnaval 2011	A020040011500000887	24-mar-2011	21,781 62
Operadora De Serv. Alimenticios	Cena y bebida el día 4 evaluar comparsas carnaval 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	05-mar-2012	26,142 48
Pardemedia, Srl.	Filmacion de mini documentales culturales	A040010011500000008	23-jun-2014	121,820 56
Pedro Infante Publicidad	Servicios de alquileres tecnicos	A010010011500000025	29-oct-2007	3,012,520 00
Prolight, Eirl.	Diseño e iluminacion para la apertura de la serie del caribe, el 01/02/2016, estadio quisqueya.	A010010011500000022	05-feb-2016	236,000 00
Prolimdes Comercial Srl	Adquisicion materiales de limpieza y desechables	B1500001400	15-feb-2024	150,450 00
Prolimdes Comercial Sri	Adquisicion materiales de limpieza y desechables	B1500001400	15-feb-2024	45,140 90
Prolimdes Comercial Srl	Adquisicion materiales de limpieza y desechables	B1500001400	15-feb-2024	23,600 00
Prolimdes Comercial Srl	Adquisicion materiales de limpieza y desechables	B1500001400	15-feb-2024	33,040 00
Proveedores Dominicanos, Srl	Compra de materiales para pintar murales del patricio y salon de reunion.	A010010011500000213	30-ene-2013	10,519 75
Proveedores Dominicanos, Srl.	Compra de walkie talkie par la direccion de eventos	A010010011500000251	20-mar-2013	12,272 00
Punto Visual, Srl	Impresión exposicion fotografica dedicacion d.n. barahona	A010010011500000119	28-feb-2011	80,040 00
Quantum Ads, Srl	Servicio de publicidad digital exterior	B1500000158	18-mar-2024	199,892 00
R.S.D Remanufacture Solutions	Compra de cartuchos y toners remanufacturados para exist.almacen	A010010011500001585	08-oct-2010	29,580 00

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Rancho Chito, S.R.L.	Reconocimiento de deuda por servicios de catering.	A010010011500000361	03-ene-2018	71,901.60
Repcom, S.R.L.	Compra de radios de comunicación.	A010010011500000394	21-may-2014	13,570.00
Repuesto De Jesus, C Por A.	Compra de gomas para la camioneta del ministerio	A010010011500005813	01-ago-2014	37,288.00
Repuestos De Jesus, C Por A.	Compra de gomas p/ vehículo asignado a la directora general administrativa.	A010010011500005347	19-dic-2013	39,128.80
Repuestos De Jesus, C. Por A.	Reparacion de motocicleta de este ministerio de cultura	A010010011500005414	29-ene-2014	13,977.10
Repuestos De Jesus, C. Por A.	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del mic	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	11-mar-2014	13,747.00
Repuestos De Jesus, C. Por A.	Compra de piezas p/ el motor asignado al depto de seguridad	A010010011500005642	15-may-2014	7,398.90
Ricardo Emilio Hernandez	Sesion fotografica funcion cierre año escolar endanza 2010-2011	A010010011500000006	18-may-2012	48,000.00
Roasty Food, Srl	Servicios de catering y alquileres exposicion tasa y sus minimas del mar	A010010011500000014	30-oct-2012	34,916.00
Roasty Food, Srl	Servicios de catering y alqs. por motivo al día nacional del merengue.	A010010011500000025	26-nov-2012	16,472.00
Roma, S.R.L.	Alquiler de vehículo para se utilizado por personal de este ministerio de cultura.	A010010010100015416	31-ene-2017	20,797.51
Serigraf	Impresión libro pinceladas mocanas	A010010011500000343	13-ago-2012	180,820.00
Servicios Diversos Fernandez Alvarez, S.R.L.	Servicios de alquiler de equipos tecnicos.	B1500000001	15-may-2018	64,900.00
Servicios Portatiles Dominicanos, Srl	Servicios de alquiler de baños portatiles para carnaval	B1500002773	20-mar-2024	35,400.00
Skene Srl	0% servicio de conceptualizacion, coordinacion de produccion y montaje desfile nacional de carnaval	B1500000114	13-mar-2024	17,189,355.00
Sofitem	Serv.por implementacion de sistema contable.	B1500000161	20-jul-2020	86,140.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	7,375.00
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	13,924.00
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	96,219.27
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	13,921.05
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	7,375.00
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	7,550.00
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	28,320.00
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	212.40
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	25,995.40
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	472.00
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	572.17
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	7,994.50
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	23,426.47
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	71,260.22
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	117,264.88
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	12,440.46

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	15,930.00
Soldier Electronic Security Ses Srl	Adquisicion de articulos ferreteros	B1500000683	26-ene-2024	73,803.10
Soluciones Integrales Caf Srl	Bote escombros en centro de arte de sabana perdida	B1500000449	31-ene-2024	11,369.98
Soluciones Integrales Caf Srl	Servicio de bote de escombros en cenadarte	B1500000465	12-mar-2024	8,850.00
Tintas Gt	Compra tintas y toner para existencia de almacen	A030010031500000220	29-jun-2012	119,232.62
Toner Depot Multiservicios Eorg, Srl	Alquiler y mantenimientos de impresoras	B1500007205	31-ene-2024	238,021.34
Toner Depot Multiservicios Eorg, Srl	Alquiler y mantenimientos de impresoras	B1500007206	30-ene-2024	269,063.01
Toner Depot Multiservicios Eorg, Srl	Alquiler y mantenimientos de impresoras	B1500007313	23-feb-2024	24,584.89
Vallas Duran	En compras	A010010011500000077	26-abr-2011	261,000.00
Vg Teknology Home, S.R.L.	Compra de power supply y otros.	B1500000012	25-oct-2018	14,455.00
Viamar, S. A.	Alquiler de furgones de oficina	A230010011500000009	11-mar-2016	419,521.44
Vimenca, S. A.	Envio de obras a los jurados premios nac literatura 2007-2008	A010010011500000118, A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114, A010010011500000113	25-feb-2008	29,749.37
Vimenca, S. A.	Envio 12 pinturas premio nobel de literatura	A010010011500000146	06-dic-2008	39,959.44
Vimenca, S. A.	Exposicion aerea de obras de artes sto dgo a dif paises.	357580	31-mar-2011	270,000.00
Vimenca, S. A.	Exposicion de obras participantes 1ra trienal del caribe.	1	24-may-2012	173,754.33
Vision Gas, S.R.L.	Compra de combustible para la planta electrica de la sede ministerio de cultura	A010010011500000119	02-feb-2016	117,000.00

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Vision Gas, S.R.L.	Compra de combustible para el generador electrico de (cenadarte).	A010010011500000122	18-feb-2016	35,100.00
Vision Gas, S.R.L.	Compra de combustible para la planta electrica de la sede ministerio de cultura	A010010011500000124	09-mar-2016	119,900.00
Zealot Investment, Srl.	Servicios de almuerzos.	A0100100115000001429	21-nov-2013	11,187.20
Totales				41,994,276.69

Eliani Gonzalez P.

Eliani Gonzalez
Contadora
Preparado por

Ana Vizenino

Ana Vizenino
Encargada de Contabilidad
Revisado por

Florinda Matrilé

Florinda Matrilé
Directora Financiera
Autorizado por

