



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Ac Video	Serv de grab de la xi feria intl del libro 2008.	A0100100115000000025	30-abr-2008	107,300.00
Actividades Caoma, SRL	Servicios de alquiler de carpas y otros p/ el desfile nacional del carnaval 2024	B1500001417	25-mar-2024	70,800.00
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
Actualidades V D, SRL	Por adquisición de sillas tiffany gris con cojines incluidos p/ ser utilizadas en este ministerio de cultura.	B1500001746	25-mar-2024	381,140.00
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

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de sonido, laptop y otros.	A010010011500000008	26/12/2017	125,670.00
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 Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500045934	04-ene-2024	4,355.00
Agua Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500046034	12-ene-2024	5,850.00
Agua Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500046128	19-ene-2024	5,460.00
Agua Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500047016	20-mar-2024	13,500.00
Agua Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500047017	20-mar-2024	5,785.00
Agua Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500047018	20-mar-2024	4,875.00
Agua Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500047019	20-mar-2024	3,900.00
Agua Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500047020	20-mar-2024	13,500.00
Agua Crystal S.A	Por servicio de suministro de agua p/ consumo humano	B1500047021	20-mar-2024	4,550.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046240	26-ene-2024	5,200.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046327	02-feb-2024	3,640.00

 REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
 MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046416	08-feb-2024	6,750.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046435	09-feb-2024	5,200.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046570	19-feb-2024	5,590.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046606	21-feb-2024	13,500.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046692	28-feb-2024	5,980.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046753	04-mar-2024	3,380.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046850	08-mar-2024	81,000.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046848	08-mar-2024	4,355.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500046944	15-mar-2024	5,785.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500047039	21-mar-2024	4,745.00
Agua Crystal, SA	Servicio de suministro de agua p/ el consumo del personal de este ministerio y dependencias	B1500047101	26-mar-2024	3,380.00
Alumtech, SRL	Servicios de confección de cortinas p/ el auditorio del Museo del Hombre Dom.	B1500000243	02-abr-2024	168,390.72
Amado Display	Compra exhibidores p/ sistema nac. de orq. dom.	A010010011500000194	18/9/2013	42,716.00
American Business Machine, Sr.	Reparacion de copiadora.	A010010011500005492	02-nov-2011	8,205.84
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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Anibonca, S.R.L. / Restaurant Vesuvio	Consumos realizados, restaurant el vesuvio.	107067	14-feb-2012	5,487.30
Asociación de Scouts Dominicana INC	Por servicio de alquiler de salón y espacios	B1500000204	21-mar-2024	24,077.90
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/ circul. de los libros de la autoria de jose a. puig.	A010010011500000032	05-oct-2011	15,080.00
Autocamiones, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo a la camioneta ISUZU año 2020. pert. a la flotilla vehicular de este ministerio.	B1500003815	08-abr-2024	30,699.15
Autocentro Navarro SRL	Por servicio de tintado de nueve vehículos de la flotilla vehicular de este ministerio.	B1500003043	04-abr-2024	138,120.00
Bandera Global HC, SRL	Por la confección de tres banderas nacionales y tres banderas institucionales, para el uso de este ministerio y dependencias.	B1500001868	19-mar-2024	28,320.00
Bar Restaurant Lacopa Rota	Atenciones a los artistas invitados del "40 aniversario de los 7 días 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
Bosquesa, SRL	Por la adquisición de cuatro cortagrasmas Husqvarma LC 151, para ser utilizadas en este ministerio, la Plaza de la Cultura y Cenadarte.	B1500003510	27-mar-2024	141,128.00
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
Burdiez y Compañía, SRL	Por adquisición de siete sillas para escritorio, para uso de este ministerio.	B1500000149	11-abr-2024	41,300.00
Cabacon Servicios de Ingenieria, SRL	Por la habilitación de espacios p/ CENACOD. Menos avance del 20%.	B1500000069	20-mar-2024	731,741.48
Carel Comercial	Materiales uso en este ministerio de cultura.	A010010011500000275	10-dic-2007	186,006.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Carpa Dominicana, S.R.L.	Reconocimiento de deuda por alquiler de mesas y sillas .	A010010011500002329	05-dic-2017	123,428.00
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
Charsan Suplidores Industriales e Institucionales, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura v Cenadarte.	B1500000121	03-abr-2024	23,103.29
Charsan Suplidores Industriales e Institucionales, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura v Cenadarte.	B1500000121	03-abr-2024	3,378.15
Charsan Suplidores Industriales e Institucionales, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura v Cenadarte.	B1500000121	03-abr-2024	9,558.00
Charsan Suplidores Industriales e Institucionales, SRL	Por adquisición de herramientas de jardinería y otros, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura v Cenadarte.	B1500000121	03-abr-2024	6,466.52
Cia Alimenticia Industrial Dominico	Serv. de consumo para el sr. bojorquez	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 librería (stand).	A010010011500000013	07-may-2013	242,367.74
Constructora Mejia Draiby SRL	Por concepto de servicios de mantenimiento y reparaciones de edificaciones (Pabellon de Editores)	B1500000219	12-abr-2024	229,392.00
Constructora Salter, SRL	Por los servicios de impermeabilizacion de techos de infraestructuras culturales(Cenadarte, Conserv. Nac. De Musica v Lotes Adjudicados I, II v III.	B1500000089	01-abr-2024	2,692,745.60
Constructora Santos SRL	Avance 20% - servicios de herreria Plaza de la Cultura.	B1500000039	11-mar-2024	38,700.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Corpid, SRL	Por servicios de impresión de materiales pop p/el desfile nacional del carnaval 2024	B1500000085	20-mar-2024	343,380.00
Cromcin De, S.R.L.	Confeccion vestuario p/ la gala de graduacion 2017, escuela nacional de danza.	A010010011500000009	26-jun-2017	88,205.00
Cros Publicidad, SRL	Por servicios de impresión de materiales pop p/el desfile nacional del carnaval 2024	B1500001015	18-mar-2024	596,932.50
Dhl Dominicana	Servicios de importaciones de obras de arte.	33900	01-sep-2010	131,483.32
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este ministerio (Convenio entre el Ministerio y el Berklee). en el Conservatorio Nacional de Musica.	B1500003138	04-abr-2024	424,800.00
Distribuidora Kadosh	Adquisicion toner	B1500000028	28-dic-2020	7,080.00
Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL	Por servicios de impresión de materiales pop p/el desfile nacional del carnaval	B1500000644	15-mar-2024	361,953.20
Domingo Alberto Guaba Rguez.	Confeccion de trofeos personalidades cultural 2011.	P010010011500570815	30-may-2012	103,200.00
Dominican Watchman National, SA	Por serv. De seguridad privada nocturna p/tarimas del carnaval.	E450000000040	20-mar-2024	549,408.00
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
Editora Hoy, SAS	Por publicacion del día del 15 de marzo 2024, con la finalidad de promocionar el desfile nacional del carnaval 2024	B1500007374	15-mar-2024	125,000.00
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

 REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
 MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
Fundición de Artes Colón Hermanos, SRL	Por mantenimiento de las insignias de bronce de la fachada frontal de este ministerio de cultura.	B1500000002	02-abr-2024	197,060.00
Genius Print Graphic, SRL	Por servicios de impresión de materiales pop p/el desfile nacional del carnaval 2024	B1500000342	15-mar-2024	356,704.27
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

 REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE CULTURA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
 MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
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 Covenco, S.R.L.	Servicio de reparacion y mantenimiento.	B1500000001	14-nov-2018	462,324.00
Grupo Retmox, SRL	Por servicios de fumigación especializada contra roedores en la escuela Elila Mena, incluyendo el patio.	B1500000564	25-mar-2024	123,900.00
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	104,430.00
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	7,522.50
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	66,198.00
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	11,752.80



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para uso de la sede y dependencias.	B1500004071	09-abr-2024	66,611.00
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. maría teresa ferreiro	B1500000369	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Sello fecherio dirección financiera	B1500000358	12-feb-2021	3,304.00
Harti Supplies Srl	Talonarios 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
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 fecherio dirección administrativa *sello recibido centro nacional de artesanía *sello pendiente recibido centro nacional de artesanía	B1500000340	12-feb-2021	21,464.20



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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	Talonnario de recibos de caja chica	B1500000343	12-feb-2021	26,550.00
Harti Supplies Srl	Talonnario desembolso caja chica viceministerio de patrimonio cultural *talonnario desembolso caja chica dirección	B1500000344	12-feb-2021	61,065.00
Harti Supplies Srl	Talonnario de recibo de entrega de combustible da *sello redondo recibido d. de formación y capacitación en gestión cultural *sello redondo d. de formación y capacitación en	B1500000345	12-feb-2021	14,750.00
Harti Supplies Srl	Sello gomógrafo 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 gomógrafos (sello redondo y recibido) dirección de revisión y fiscalización *sellos redondo viceministerio para la	B1500000330	12-feb-2021	8,968.00
Harti Supplies Srl	Tarjetas de presentación octavio mejía ricart delgado tarjetas de presentación beatriz ferrer *	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
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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 henya 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 boletín 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 acrílico	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
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	Direccion administrativa recibo de entrega de combustible, sello direccion de formacion y capacitacion en gestion cultura recibido fechoero.	B1500000151	23-nov-2022	14,750.00
Harti Supplies Srl	Botones día 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
Ing. Garmel, Srl.	Rep. de emergencia en las lineas 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 ITEM. VLL	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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
Intesol Corporation SRL	Por servicios de mantenimiento correctivos de aires acond. en el auditorio Enriquillo Sanchez y Museo del Hombre D.	B1500000065	08-abr-2024	284,734.00
Inverplata, SA	Servicio de hospedaje a la delegación internacional invitada al desfile nacional 2024.	B1500001564	21-mar-2024	217,441.28
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
Jose Amable Baret	Enmarcado de obras de artes	A10010011500000104	21-feb-2012	3,651.68
Jose Luis Corsino	Confeccion de camisas tipo chacabanas.	6874836	01-ago-2012	25,000.00
Jose Pio Santana Herrera	Servicios de notario público para el levantamiento y reparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000445	04-abr-2024	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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
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
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 tranporte.	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
Lermont Engineering Group, SRL	Por rehabilitación del sistema de climatización del palacio de bellas artes.	B1500000135	15-abr-2024	2,457,081.22
Lermont Engineering Group, SRL	Pago final por rehabilitación del sistema de climatización del Palacio de Bellas Artes.	B1500000138	15-abr-2024	11,128,605.98

 REPÚBLICA DOMINICANA
 CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Por servicios impresiones varias para actividades de la sede y dependencias de este ministerio.	B1500000203	08-mar-2024	10,915.00
Made Gomez Grupo de Impresión, SRL	Por servicios impresiones varias para actividades de la sede y dependencias de este ministerio.	B1500000204	14-mar-2024	22,843.33
Magna Motors, SA	Mantenimiento y reparacin de vehiculos	B1500007529	18-mar-2024	20,283.15
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024**

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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 savignon.	20	29-ene-2015	165,200.00
Mom, SRL	Pago 5, menos amortizacion del 20%, por servicios de consultoria de plan de comunicaciones, campañas creativas, etc...p/ el mes de marzo 2024	B1500000004	25-mar-2024	700,000.00
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
Multipagos Expresos, S.R.L.	Servicios de impresion de boleta, registro de asistencia y cuadro de ingreso en museos y salas del ministerio de cultura, según anexos.	B15000000311	29-dic-2020	600,000.00
Nemunas, SRL	Por mantenimiento de equipo de sonido y reparacion de amplificadores xp5000, del Auditorio Enriquillo Sanchez de este Ministerio de Cultura	B1500000357	12-abr-2024	59,000.00
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 dia 4 evaluar comparsas carnaval 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	05-mar-2012	26,142.48

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
Prolindes Comercial SRL	Por adquisicion de insumos comestibles p/ uso en este ministerio.	B1500001413	11-mar-2024	294,300.00
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
Radio & Tecnica, SRL	Por adquisición de radios de comunicación, para ser utilizados en el desfile nacional de carnaval 2024.	B1500000612	11-mar-2024	225,675.00
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicios de publicidad radial en la emisora Zol 106.5 FM, en el programa El mismo golpe con Jochy Santos, promocionando el carnaval 2024.	B150001900	12-mar-2024	89,680.00
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicios de publicidad radial en la emisora Zol 106.5 FM, en el programa el Sol de la Mañana del 13 al 16 de marzo 2024, promocionando el carnaval del mismo año.	B1500001890	13-mar-2024	52,038.00
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



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
Repuestos Taveras JT, SRL	Contratación de servicios preventivo y reparaciones menores a motocicleta Bajaj, Platina 100ks.	B1500001277	22-ene-2024	8,155.00
Repuestos Taveras JT, SRL	Contratación de servicios preventivo y reparaciones menores a motocicleta Bajaj, Platina 100ks.	B1500001335	03-abr-2024	4,965.00
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 taso y sus minimas del mar.	A010010011500000014	30-oct-2012	34,916.00
Roasty Food, Srl	Servicios de catering y alqs. por motivo al dia nacional del merengue.	A010010011500000025	26-nov-2012	16,472.00
Roma, S.R.L.	Alquiler de vehiculo 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 Electromecanicos e Inversiones Onelky, SRL	Por reparación y mantenimiento de aire acondicionado del cebtro Narciso González	B1500000021	04-mar-2024	201,256.08
SGA Servicios Generales de Administracion, SRL	Por reparacion de techo del área de patrimonio monumental de la sede.	B1500000067	01-abr-2024	177,000.00
Skene , SRL	Pago final por los servicios de conceptualización, coordinación de producción, montaje, confección de carrozas y producción en general en línea, para el carnaval 2024	B1500000115	24-abr-2024	12,196,480.00
Skene SRL	50% Servicio de conceptualizacion, coordinacion de produccion y montaje desfile nacional de carnaval	B1500000114	13-mar-2024	17,189,355.00
Sketchprom, SRL	Servicio de instalación de equipo de oficina, p/ la habitación de la casa de musica.	B1500000840	22-abr-2024	118,000.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE ABRIL 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Softem	Serv.por implementacion de sistema contable.	B1500000161	20-jul-2020	86,140.00
Tintas GI	Compra tintas y toner para existencia de almacen	A030010031500000220	29-jun-2012	119,232.62
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,	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. países.	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
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.	A010010011500001429	21-nov-2013	11,187.20
Totales				74,482,010.22


Eliani González P.
 Contadora
 Preparado por




Ana Vizcaino
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por




Florinda Matillé
 Directora Financiera
 Autorizado por