



**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS**  
**MES DE MAYO 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      |
| 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  | 22/03/2012       | 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  | 17/04/2012       | 42,023.99       |
| Actualidades                | Compra mob p/el teatro arena en la xv fil. 2012  | P010010011501849772  | 17/04/2012       | 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  | 26/12/2017       | 64,310.00       |
| Adv Vision Creativa, S.R.L. | Alquileres varios.                               | A010010011500000007  | 26/12/2017       | 171,690.00      |
| 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.-               | 15/02/2018       | 64,310.00       |



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

| Proveedor                                                  | Concepto                                                                              | Factura No./NCF     | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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       |
| 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 trasporte p/ el festival de navidad.                                      | A010010011500001060 | 16/12/2013       | 10,500.00       |
| Angel Salvador Liriano Brito                               | Alq. de estructuras p/ festival hnas. mirabal.                                        | P010010011500552646 | 21/11/2011       | 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        |
| 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       |
| 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 folklorico 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 | 18/07/2009       | 11,700.42       |



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

| Proveedor                                                  | Concepto                                                                            | Factura No./NCF      | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Budget Car Truck Rental (Leasing Del Atlantico Corp., Ltd) | Alq. de un camion daihatsu delta uso depto. el 18/07/2009                           | A010010011500000006  | 14/8/2012        | 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      |
| Cdl Comunicaciones, Srl.                                   | Compra de hands free para radios de comunicaci3n                                    | A010010011500000960  | 23/9/2013        | 7,080.00        |
| Cdl Comunicaciones, Srl.                                   | Compra de hands free para radios de comunicaci3n.                                   | 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. 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      |
| 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      |
| Cromcin Dc, S.R.L.                                         | Confeccion vestuario p/ la gala de graduacion 2017, escuela nacional de danza.      | A010010011500000009  | 26/6/2017        | 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        |
| Domingo Alberto Guaba Rguez.                               | Confeccion de trofeos personalidades cultural 2011.                                 | P010010011500570815  | 30-may-2012      | 103,200.00      |
| 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       |





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

| Proveedor                            | Concepto                                                                | Factura No./NCF      | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Editora Amigo Del Hogar              | Impresiones para ser utilizada en el museo de arte moderno.             | A0100100111500000441 | 14/10/2009       | 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          | 21/05/2018       | 52,000.00       |
| Eudis Perez                          | Serv. transporte adicional de comparsas prov. carnaval 2012             | CONTRATO             | 02-mar-2012      | 138,900.00      |
| 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       |





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

| Proveedor                            | Concepto                                                           | Factura No./NCF      | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 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        |
| 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      |
| Grupo Covenco, S.R.L.                | Servicio de reparacion y mantenimiento.                            | B1500000001          | 14/11/2018       | 462,324.00      |
| Harti Supplies, Srl                  | Servicio de valla impresa full color y bajantes full color         | B1500000328          | 02-dic-2021      | 121,068.00      |
| 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 fecherio 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       |

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

| Proveedor          | Concepto                                                                                                                                           | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies Srl | Identificadores numerados de parqueos fabricados de vinil<br>*identificadores de carros numerados                                                  | B1500000374     | 12-feb-2021      | 44,604.00       |
| Harti Supplies Srl | Sello pretintado de recibido<br>*sello pretintado del departamento<br>*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<br>*frase troquelado<br>*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<br>*sello firma ministra                                                                                               | B1500000338     | 12-feb-2021      | 13,216.00       |
| Harti Supplies Srl | Sello dirección de recursos humanos<br>*sello dirección nacional de provincias<br>*sello depto. de registro, control y nómina                      | B1500000339     | 12-feb-2021      | 4,248.00        |
| Harti Supplies Srl | Sello fecherro dirección administrativa<br>*sello recibido centro nacional de artesanía<br>*sello pendiente recibido centro nacional de            | B1500000340     | 12-feb-2021      | 21,464.20       |
| Harti Supplies Srl | Sello dirección de recursos humanos<br>*sello dirección de fomento y desarrollo de la industria<br>*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<br>*talonario desembolso caja chica dirección                                | B1500000344     | 12-feb-2021      | 61,065.00       |

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

| Proveedor          | Concepto                                                                                                                                                                           | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies Srl | Talonario de recibo de entrega de combustible da<br>*sello redondo recibido d. de formación y capacitación en gestión cultural<br>*sello redondo d. de formación y capacitación en | B1500000345     | 12-feb-2021      | 14,750.00       |
| Harti Supplies Srl | Sello gomígrafo 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 gomígrafos (sello redondo y recibido) dirección de revisión y fiscalización<br>*sellos redondo viceministerio para la descentralización y coordinación territorial          | B1500000330     | 12-feb-2021      | 8,968.00        |
| Harti Supplies Srl | Tarjetas de presentación octavio mejía ricart delgado<br>*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<br>* bajante mas estructura 5 x 8<br>* bajante 8 x 8                                                                                                | B1500000350     | 12-feb-2021      | 60,180.00       |
| Harti Supplies Srl | Paneles de galería ramon oviedo 5 x 8<br>* 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<br>* tarjetas de presentación richarson diaz<br>* tarjetas de presentación reynaldo paulino                                                | B1500000353     | 12-feb-2021      | 13,865.00       |





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

| Proveedor          | Concepto                                                                                                                                               | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies Srl | Bajantes tipo araña<br>* señalítica de 8.5 x 11<br>* señalítica de 11 x 17<br>* catalogos tiro y retiro                                                | 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<br>* tarjetas de presentación hector santana                                                                   | B1500000359     | 12-feb-2021      | 2,360.00        |
| Harti Supplies Srl | Tarjetas de presentación jesus emmanuel castillo<br>* tarjetas de presentación melania ubri nolasco<br>* 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 boletín infocultural                                                                                                                         | B1500000362     | 12-feb-2021      | 37,760.00       |
| Harti Supplies Srl | Talonario de recibos de caja chica full color<br>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<br>* 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<br>* 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<br>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 MAYO 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, sello direccionm de formacion y capacitacio redondo. | 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       |
| Hoteles Nacionales, S.A.    | Reconocimiento de deuda serv. de hospedaje del sr. joseito mateo y acompañant.                                                                                                                    | A010010011500002448                          | 28/11/2017       | 24,460.80       |
| Impresora Perez             | Impresión jornada nac. retos t alternativas p/el fomento de la lectura.                                                                                                                           | A010010011500000329                          | 20/07/2010       | 6,960.00        |
| Impresora Perez             | Impresión de papel timbrado para el museo de la familia dom.                                                                                                                                      | A010010011500000352                          | 14/09/2010       | 10,208.00       |
| Impresora Perez             | Confeccin de sellos para varios departamentos.                                                                                                                                                    | A010010011500000353                          | 14/09/2010       | 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 líneas de alta tension que alimenta los trans. de la sede.                                                                                                              | 860                                          | 28-feb-2013      | 105,910.31      |
| Innovations Security System | Trabajo de instalacion del sistema de alarmas museo alcazar.                                                                                                                                      | A010010011500000003,<br>A010010011500000004, | 09-mar-2009      | 561,068.00      |
| Inpima 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 MAYO 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 minifto 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       |
| 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       |
| 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        |
| 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       |





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

| Proveedor                                 | Concepto                                                                      | Factura No./NCF     | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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        |
| 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       |



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

| Proveedor                                 | Concepto                                                                      | Factura No./NCF                             | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 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       |
| Manuel Emilio Tejeda Espinal              | Por adquisicion de materiales impresos.                                       | B1500000001                                 | 31/08/2018       | 9,912.00        |
| 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      |
| 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       |
| 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,<br>A020040011500001252 | 05-mar-2012      | 26,142.48       |



**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS**  
**MES DE MAYO 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      |
| 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       |
| R.S.D. Remanufacture Solutions | Compra de cartuchos y toners remanufacturados para exist.almacen                                | A010010011500001585                                                 | 08-oct-2010      | 29,580.00       |
| 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 comunicacion.                                                               | 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/ vehiculo 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,<br>A010010011500005512,<br>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 taso y sus minimas del mar.                       | A010010011500000014                                                 | 30-oct-2012      | 34,916.00       |





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

| Proveedor                                    | Concepto                                                                           | Factura No./NCF                                                      | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 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 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                                                          | 15/05/2018       | 64,900.00       |
| Softem                                       | Serv.por implementacion de sistema contable.                                       | B1500000161                                                          | 20-jul-2020      | 86,140.00       |
| Tintas Gl                                    | 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                                                          | 25/10/2018       | 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,<br>A010010011500000117,<br>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. paises.                        | 357580                                                               | 31-mar-2011      | 270,000.00      |
| Vimenca, S. A.                               | Exposicion de obras participantes Ira.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       |



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

| Proveedor                                      | Concepto                                                                                                 | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Ingenieria Carrasco Guerrero, SRL              | Readecuacion de varias dependencias pintura<br>Sede Central ITEM. VLL                                    | B1500000029     |                  | 982,893.61      |
| Grigour SRL                                    | Servicio de catering en la provincia de Samana                                                           | B1500000106     | 11-sep-2023      | 53,372.88       |
| Inversiones Cabrisa, SRL                       | Alquileres varios para actividades Fortaleza San<br>Felipe de Puerto Plata                               | B1500000149     | 12-abr-2023      | 265,219.99      |
| Constructora Santos SRL                        | Avance 20% - servicios de herreria Plaza de la<br>Cultura.                                               | B1500000039     | 11-mar-2024      | 38,700.00       |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003135     | 04-abr-2024      | 129,800.00      |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003136     | 04-abr-2024      | 166,970.00      |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003137     | 04-abr-2024      | 241,900.00      |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003139     | 04-abr-2024      | 67,260.00       |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003140     | 04-abr-2024      | 28,025.00       |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003141     | 04-abr-2024      | 11,800.00       |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003145     | 04-abr-2024      | 171,100.00      |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003147     | 04-abr-2024      | 30,680.00       |
| Disla Uribe Koncepto, SRL                      | Por servicios de catering para actividades de este<br>Ministerio.                                        | B1500003148     | 04-abr-2024      | 27,140.00       |
| Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL | Botones impresos a full color tamaño 2x2, p/<br>semana de la ética ciudadana 2024.                       | B1500000658     | 24-abr-2024      | 21,116.10       |
| Trent, SRL                                     | Servicio de reparación y remodelación del edificio<br>de la dirección general de Patrimonio Subacuático. | B1500000311     | 30-abr-2024      | 1,133,996.97    |
| Lavanderia Royal, SRL                          | Por servicios de lavado y planchado de diversos<br>artículos, para ser utilizados en este Ministerio.    | B1500001120     | 07-feb-2024      | 44,722.00       |



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

| Proveedor                    | Concepto                                                                                                                                                                      | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Constructora Cruz Muñoz, SRL | Concepto de lote I: reacondicionamiento del patio sagrado del Museo del Hombre Dom. -Concepto y lote II: readecuación de techos de talleres del Centro Nacional de Artesanía. | B1500000116     | 10-abr-2024      | 718,763.60      |
| Jardín Ilusiones, SRL        | Por adquisición de arreglos florales y pucheros para uso en las actividades de este Ministerio.                                                                               | B1500002518     | 15-abr-2024      | 4,897.00        |
| Jardin Ilusiones, SRL        | Por adquisición de arreglos florales y pucheros para uso en las actividades de este Ministerio.                                                                               | B1500002572     | 26-abr-2024      | 13,050.80       |
| Sketchprom, SRL              | Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio                                                                                  | B1500000843     | 30-abr-2024      | 3,180.10        |
| Sketchprom, SRL              | Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio                                                                                  | B1500000843     | 30-abr-2024      | 65,100.60       |
| Sketchprom, SRL              | Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio                                                                                  | B1500000843     | 30-abr-2024      | 22,420.00       |
| Sketchprom, SRL              | Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio                                                                                  | B1500000843     | 30-abr-2024      | 694,217.60      |
| Sketchprom, SRL              | Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio                                                                                  | B1500000843     | 30-abr-2024      | 596,372.00      |
| Sketchprom, SRL              | Por adquisición de herramientas varias para uso de la sede y dependencias de este Ministerio                                                                                  | B1500000843     | 30-abr-2024      | 118,000.00      |
| Multigrabado, SRL            | Pagos por servicios de confección de sellos, rotulo y reconocimientos, para actividad de este Ministerio.                                                                     | B1500002044     | 10-abr-2024      | 413.00          |
| Multigrabado, SRL            | Pagos por servicios de confección de sellos, rotulo y reconocimientos, para actividad de este Ministerio.                                                                     | B1500002057     | 23-abr-2024      | 10,760.00       |
| Multigrabado, SRL            | Pagos por servicios de confección de sellos, rotulo y reconocimientos, para actividad de este Ministerio.                                                                     | B1500002069     | 06-may-2024      | 33,575.01       |
| Sketchprom, SRL              | Por servicios de instalación de equipos audiovisuales, para la habitación de los museos del Hombre e Historia y Geografía.                                                    | B1500000844     | 30-abr-2024      | 114,460.00      |
| Flow, SRL                    | Adquisición de sofa de dos plazas ejecutivo color negro, para uso en este Ministerio.                                                                                         | B1500001233     | 30-abr-2024      | 24,293.25       |



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

| Proveedor                       | Concepto                                                                                                                                                                      | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Felmox Industrial Services, SRL | Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura y Cenadarte.                                        | B1500000005     | 22-abr-2024      | 767.00          |
| Felmox Industrial Services, SRL | Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura y Cenadarte.                                        | B1500000005     | 22-abr-2024      | 9,440.00        |
| Felmox Industrial Services, SRL | Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura y Cenadarte.                                        | B1500000005     | 22-abr-2024      | 2,360.00        |
| Felmox Industrial Services, SRL | Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura y Cenadarte.                                        | B1500000005     | 22-abr-2024      | 168,740.00      |
| Felmox Industrial Services, SRL | Por adquisición de herramientas de jardinería y otros afines, para ser utilizados en este Ministerio, Plaza de la Cultura y Cenadarte.                                        | B1500000005     | 22-abr-2024      | 3,186.00        |
| El Primo Comercial, SRL         | Por adquisición de 100 sillas tiffany con cojines, para uso de este Ministerio.                                                                                               | B1500000424     | 19-abr-2024      | 367,500.00      |
| FT General Solutions, SRL       | Por reparación de máquinas, herramientas de jardinería y plomería.                                                                                                            | B1500000365     | 26-mar-2024      | 10,677.30       |
| FT General Solutions, SRL       | Por reparación de máquinas, herramientas de jardinería y plomería.                                                                                                            | B1500000366     | 05-abr-2024      | 13,074.99       |
| FT General Solutions, SRL       | Por reparación de máquinas, herramientas de jardinería y plomería.                                                                                                            | B1500000367     | 09-abr-2024      | 12,895.07       |
| FT General Solutions, SRL       | Por reparación de máquinas, herramientas de jardinería y plomería.                                                                                                            | B1500000369     | 03-may-2024      | 6,912.76        |
| AS Mufflers Radiadores, SRL     | Por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las camionetas Dongfeng, placa EL06256 Y la camioneta Nissan Pickup, placa EL00386, de la flotilla vehicular de este | B1500000392     | 13-may-2024      | 31,860.00       |



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

| Proveedor                             | Concepto                                                                                                                                                                      | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| AS Mufflers Radiadores, SRL           | Por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las camionetas Dongfeng, placa EL06256 Y la camioneta Nissan Pickup, placa EL00386, de la flotilla vehicular de este | B1500000393     | 13-may-2024      | 18,880.00       |
| Nedercorp Investment, SRL             | Por adquisición de cuatro neumáticos, para el Jeep Land Cruiser, placa EG02710, asignada a la Ministra.                                                                       | B1500000463     | 13-may-2024      | 64,994.40       |
| Proveedores del Caribe Provecar, SRL  | Por adquisición de cajas con tapas, para archivar documentos de este Ministerio.                                                                                              | B1500000222     | 13-may-2024      | 234,525.00      |
| Centroxpert STE, SRL                  | Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.                                                                                         | B1500003192     | 14-may-2024      | 92,559.05       |
| Centroxpert STE, SRL                  | Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.                                                                                         | B1500003192     | 14-may-2024      | 38,099.96       |
| Centroxpert STE, SRL                  | Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.                                                                                         | B1500003192     | 14-may-2024      | 2,880.00        |
| Centroxpert STE, SRL                  | Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.                                                                                         | B1500003192     | 14-may-2024      | 14,750.00       |
| Centroxpert STE, SRL                  | Por adquisición de componentes informáticos, accesorios y otro, para este Ministerio.                                                                                         | B1500003192     | 14-may-2024      | 58,020.01       |
| Franmyr Confecciones y Diseño, SRL    | Servicios de confecciones de manteles y bambalinas, para este Ministerio de Cultura.                                                                                          | B1500000002     | 13-may-2024      | 232,578.00      |
| Toner Depot Multiservicios EORG, SRL  | Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de equipos de impresión de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias.                                             | B1500007499     | 30-abr-2024      | 265,292.32      |
| Intesol Corporation SRL               | Por adquisición de refrigerante para chiller del Gran Teatro del Cibao.                                                                                                       | B1500000041     | 15-dic-2023      | 220,542.00      |
| Unitrade, SRL                         | Por servicio de mantenimiento de UPS ETATON 93E.                                                                                                                              | B1500000540     | 10-abr-2024      | 44,368.00       |
| Servicios Portátiles Dominicanos, SRL | Por servicio de limpieza de registro de aguas residuales de los pozos sépticos de la Sede y dependencia de este Ministerio de Cultura.                                        | B1500002793     | 10-may-2024      | 24,780.00       |



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

| Proveedor               | Concepto                                                                                                               | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Amparo Combustible, SRL | Por suministro de gasoil premium, para las plantas electricas de la Sede y dependencias de este Ministerio de Cultura. | B1500000204     | 10-may-2024      | 230,014.20      |
| Total                   |                                                                                                                        |                 |                  | 26,339,171.77   |

  
Eliani González  
Contadora  
Preparado por



  
Ana Vizcaino  
Encargada de Contabilidad  
Revisado por



  
Florinda Matrilé  
Directora Financiera  
Autorizado por

