



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Ac Video	Serv de grab de la xi feria intl del libro 2008.	A010010011500000025	30-abr-2008	107,300.00
Actualidades	Compra de mesa, sillon 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 m3sica	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2024

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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 *fotografía	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 fecherero dirección administrativa *sello recibido centro nacional de artesanía *sello pendiente recibido centro nacional de artesanía *sello pendiente pendiente centro nacional de artesanía *sello redondo centro nacional de artesanía * sobres no. 10 *sobre manila, tamaño a4 *hoja timbrada 8.5x11	B1500000340	12-feb-2021	21,464.20



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE NOVIEMBRE 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 *sello dirección de escuelas libres *sello recibido dirección de escuelas libres.	B1500000341	12-feb-2021	7,080.00
Harti Supplies Srl	Talonario de recibos de caja chica	B1500000343	12-feb-2021	26,550.00
Harti Supplies Srl	Talonario desembolso caja chica viceministerio de patrimonio cultural *talonario desembolso caja chica dirección financiera	B1500000344	12-feb-2021	61,065.00
Harti Supplies Srl	Talonario de recibo de entrega de combustible da *sello redondo recibido d. de formación y capacitación en gestión cultural *sello redondo d. de formación y capacitación en gestión cultural.	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 *sellos redondo viceministerio para la descentralización y coordinación territorial *sello redondo despacho de la ministra *sello redondo dirección de promoción del turismo y la artesanía cultural	B1500000330	12-feb-2021	8,968.00
Harti Supplies Srl	Tarjetas de presentación octavio mejía ricart delgado *tarjetas de presentación beatriz ferrer * tarjetas de presentación isabela cascella * tarjetas de presentación gamal michel stefan * tarjetas de presentación luis josé ramírez * tarjetas de presentación giovanny cruz * tarjetas de presentación anselmo gonzález * impresión volantes 3.1 x 5.2	B1500000331	12-feb-2021	21,535.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
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 * tarjetas de presentación johanny garcia ramos * tarjetas de presentación solanyi gomez * tarjetas de presentación hector then	B1500000353	12-feb-2021	13,865.00
Harti Supplies Srl	Bajantes tipo araña * señalitica de 8.5 x 11 * señalitica de 11 x 17 *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 * 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



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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 metálica, stand con medidas 4x3 pies	B1500000364	12-feb-2021	78,470.00
Harti Supplies Srl	Dirección administrativa recibo de entrega de combustible, sello dirección de formación y capacitación en gestión cultura recibido fechoro, sello dirección de formación y capacitación 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



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
Innovations Security System	Trabajo de instalacion del sistema de alarmas museo alcazar.	A010010011500000003, A010010011500000004,	09-mar-2009	561,068.00
Inprima Construcciones, Eirl	Impermeabilizacion del techo del edificio de de la direccion nacional del folklore -dinafolk.	A010010011500000001	03-may-2014	200,000.00
Insergra, S. A.	Compra de mat. p/suministro de energia monumento de santiago g.t.c.	A010010011500000002	05-sep-2008	120,904.00
Intergrafic, S. A.	Impresión diplomas reconocimientos premios anuales de literatura 2010	A10010011500000027	27-oct-2008	137,211.76
Intergrafic, S. A.	Impresión brochures exp. claudio pacheco y diplomas dif. personal.	A10010011500000078	12-jul-2010	170,844.89
Intergrafic, S. A.	Impresión diplomas premios anuales de literatura y musica 2009	A10010011500000081	12-ene-2011	360,855.15
Intergrafic, S. A.	Impresión 5 diplomas reconocimiento premios anuales lit y mus.2011	A10010011500000109	30-ene-2012	61,480.00
Intergrafic, S. A.	Imp. 3 diplomas reconocimiento domingo batista y victor estrella	A10010011500000112	20-feb-2012	159,152.00
Intergrafic, S. A.	Imp. 14 diplomas recs. ganadores 2do. conc. "ciudad del ozama".	A10010011500000113	15-mar-2012	25,844.80
Intergrafic, S. A.	Impresión 2 diplomas reconocimientos para las señoras josefina miniño y mirian bello.	A10010011500000114	26-mar-2012	26,512.96
Intergrafic, S. A.	Imp. 12 diplomas recs. ganadores premios anuales de literatura 2011.	A10010011500000115	28-jun-2012	137,808.00



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

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



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

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



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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 savifon.	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, A020040011500001252	05-mar-2012	26,142.48
Pardemedia, Srl.	Filmacion de mini documentales culturales.	A040010011500000008	23-jun-2014	121,820.56
Pedro Infante Publicidad	Servicios de alquileres tecnicos	A010010011500000025	29-oct-2007	3,012,520.00
Prolight, Eirl.	Diseño e iluminacion para la apertura de la serie del caribe, el 01/02/2016, estadio quisqueya.	A010010011500000022	05-feb-2016	236,000.00
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	Impresion 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



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Rancho Chito, S.R.L.	Reconocimiento de deuda por servicios de catering.	A010010011500000361	03-ene-2018	71,901.60
Repcom, S.R.L.	Compra de radios de comunicación.	A010010011500000394	21-may-2014	13,570.00
Repuesto De Jesus, C Por A	Compra de gomas para la camioneta del ministerio	A010010011500005813	01-ago-2014	37,288.00
Repuestos De Jesus, C. Por A..	Compra de gomas p/ 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, A010010011500005512, A010010011500005513	11-mar-2014	13,747.00
Repuestos De Jesus, C. Por A..	Compra de piezas p/ el motor asignado al depto. de seguridad.	A010010011500005642	15-may-2014	7,398.90
Ricardo Emilio Hernandez	Sesion fotografica funcion cierre año escolar endanza 2010-2011.	A010010011500000006	18-may-2012	48,000.00
Roasty Food, Srl	Servicios de catering y alquileres exposicion taso y sus minimas del mar.	A010010011500000014	30-oct-2012	34,916.00
Roasty Food, Srl	Servicios de catering y alqs. por motivo al día nacional del merengue.	A010010011500000025	26-nov-2012	16,472.00
Roma, S.R.L.	Alquiler de 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 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



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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, A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114, A010010011500000113	25-feb-2008	29,749.37
Vimenca, S. A.	Envio 12 pinturas premio nobel de literatura	A010010011500000146	06-dic-2008	39,959.44
Vimenca, S. A.	Exposicion aerea de obras de artes sto. dgo. a dif. paises.	357580	31-mar-2011	270,000.00
Vimenca, S. A.	Exposicion de obras participantes 1ra.trienal del caribe.	1	24-may-2012	173,754.33
Vision Gas, S.R.L.	Compra de combustible para la planta electrica de la sede ministerio de cultura	A010010011500000119	02-feb-2016	117,000.00
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
Ingenieria Carrasco Guerrero, SRL	Readecuacion de varias dependencias pintura 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 Felipe de Puerto Plata	B1500000149	12-abr-2023	265,219.99
Trent, SRL	Servicio de reparaci3n y remodelaci3n del edificio de la direcci3n general de Patrimonio Subacu3tico.	B1500000311	30-abr-2024	1,133,996.97



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Muebles Omar, SRL	Saldo del 20% del restante del monto total (RD\$2,336,400.00), por adquisición de mobiliarios de oficina, para el Museo del Hombre Dominicano y Museo de Historia y Geografía.	B1500002648	05-dic-2022	467,280.00
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500003347	16-jul-2024	23,128.00
Disla Uribe Koncepto, SRL	Por servicios de catering para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500003533	11-oct-2024	480,850.00
Repuestos Taveras JT, SRL	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones menores a motocicleta Bajaj Platina 100KS, placa K0667504 (motor mensajero).	B1500001444	17-oct-2024	9,905.03
Inversiones Furo, EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000122	05-nov-2024	126,169.14
Inversiones Furo, EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000122	05-nov-2024	1,161.83
Inversiones Furo, EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000122	05-nov-2024	10,384.00
Dimensión Visual Productora De Televisión, SRL	Por servicio de perifoneo para la FIL 2024.	B1500000187	20-nov-2024	350,000.00
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002994	29-oct-2024	12,095.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500002977	16-oct-2024	11,044.80
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500003021	29-oct-2024	4,779.00
Afinarte	Por traslado de piano vertical tipo pianola, donado a la Casa de la Música.	B1500000351	18-oct-2024	25,000.00
Dos Garcia, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales para pabellones y espacios que fueron utilizados en la FIL 2024.	B1500000821	01-nov-2024	168,525.24
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías, para la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura.	B1500003401	30-oct-2024	3,720.01
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías, para la flotilla de vehículos de este Ministerio de Cultura.	B1500003402	30-oct-2024	5,289.01
Obelca, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000747	12-nov-2024	19,588.00
Obelca, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500000747	12-nov-2024	23,718.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
SBC Social Business, EIRL	Por adquisición de materiales de limpieza, para la FIL 2024.	B1500000657	06-nov-2024	141,600.00
Oica, SRL	Por contratación de servicio de alquiler de equipos para climatización de pabellones para la FIL 2024.	B1500000130	14-nov-2024	955,045.27
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E450000000755	01-nov-2024	61,615.02
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E450000000715	22-oct-2024	33,061.47
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E450000000761	01-nov-2024	14,514.01
Magna Motors, SA	Por servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos.	E450000000754		31,154.36
Editora Listin Diario, SA	Por servicio de publicidad el día 8 de noviembre 2024, promocionando la FIL 2024.	E450000000378	08-nov-2024	191,594.15
Editora Hoy, SAS	Por los servicios de publicidad los días 6 y 7 de noviembre 2024.	B1500008039	07-nov-2024	228,967.20



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Quantum ADS, SRL	Por servicios de publicidad digital de 10 segundos por 23 días, colocados en pantallas, promocionando la FIL 2024.	B1500000177	06-nov-2024	199,892.00
Ferretal, SRL	Por suministro e instalación de tres shutter, para las puertas de cristal del área del lobby, en la sede de este Ministerio de Cultura.	B1500000579	29-oct-2024	212,400.00
Grupo Diario Libre, SA	Por los servicios de publicidad los días 4 y 5 de noviembre 2024, promocionando la FIL 2024.	E450000000101	14-nov-2024	300,000.00
Retelvisión Publicidad, SRL	Por servicios de publicidad digital por 20 días (del 26 de octubre al 17 de noviembre 2024) colocado en pantallas peatonal led, promocionando la FIL 2024.	B1500000123	15-nov-2024	236,000.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Por servicio de alquiler de radio de comunicaciones para uso en la FIL 2024.	B1500000185	23-oct-2024	280,000.79
Servicios Portátiles Dominicanos, SRL	Por servicios de alquiler de baños portátiles para uso en la FIL 2024	B1500002850	19-nov-2024	1,188,024.00
Servicios Verdes Especializados, SRL	Por adquisición de plantas y maceteros para pabellones y espacios en la FIL 2024.	B1500000174	08-nov-2024	128,732.10
Servicios Verdes Especializados, SRL	Por adquisición de plantas y maceteros para pabellones y espacios en la FIL 2024.	B1500000174	08-nov-2024	101,871.76



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Grupo Astro, SRL	Por impresión de reconocimientos en opalina, enmarcado en moldura y cristal sin reflejo, para dirigentes comunitarios en el Congreso de Animación Socio-Cultural, los días 31 de octubre y 01 de noviembre.	B1500007767	06-nov-2024	342.20
Grupo Astro, SRL	Por impresión de reconocimientos en opalina, enmarcado en moldura y cristal sin reflejo, para dirigentes comunitarios en el Congreso de Animación Socio-Cultural, los días 31 de octubre y 01 de noviembre.	B1500007759	31-oct-2024	39,547.92
Jardín Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura y FIL 2024.	B1500003049	05-nov-2024	7,103.60
Jardín Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales, pucheros, para uso de actividades de este Ministerio de Cultura y FIL 2024.	B1500003042	08-nov-2024	23,010.00
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por servicios de suministro de grama, para trabajos de remozamiento por la celebración de la FIL 2024.	B1500000572	14-nov-2024	39,675.00
Inversiones ND & Asociados, SRL	Por concepto de completo de mobiliarios para la FIL 2024.	B1500002248	11-nov-2024	176,448.11
Radio & Técnica, SRL	Por servicio de configuración de radio de comunicación para la FIL 2024.	B1500000685	05-nov-2024	47,200.00
Yosarah Elizabeth Fernandez Cedeño	Por servicio de periodista para apoyo al departamento de comunicaciones para la FIL 2024.	B1500000023	18-nov-2024	50,000.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Servicio de Seguridad Panamericana, SRL	Por concepto de contratación de servicio de seguridad privada nocturna en la FIL 2024, enos nota de crédito.	B1500000117	13-nov-2024	906,098.40
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	26,677.44
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	9,619.36
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	5,947.20
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	9,510.80
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	334,876.92
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	503.86
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	29,251.02



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	5,310.00
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	4,649.20
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	64,097.60
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	2,039.04
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	5,776.10
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habilitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	8,280.06
Chips Tejeda, SRL	3ro.pago y final de la certificación del contrato, por servicios de conceptualización, coordinación de pre-producción, Producción general en línea para la FIL 2024.	B1500000072	21-nov-2024	20,636,273.06
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicio de publicidad de 4 al 15 de noviembre 2024, promocionando la FIL 2024.	B1500002054	12-nov-2024	69,384.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Radio Cadena Comercial, SRL	Por servicio de publicidad de 4 al 15 de noviembre 2024, promocionando la FIL 2024.	B1500002053	12-nov-2024	89,680.00
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento de vehículos híbridos Toyota Prius- placas EAO1348 y EAO1349, de la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500003074	31-oct-2024	95,521.00
Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Por mantenimiento de vehículos híbridos Toyota Prius- placas EAO1348 y EAO1349, de la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500003075	31-oct-2024	43,070.00
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	18,880.00
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	2,704.56
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	30,753.16
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	2,714.00
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	6,383.80



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables, para la FIL 2024.	B1500000787	12-nov-2024	6,490.00
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para el personal de compañías teatrales que participaron en el VIII Festival Nacional de Teatro 2024.	E450000000020	24-oct-2024	87,899.55
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para el personal de compañías teatrales que participaron en el VIII Festival Nacional de Teatro 2024.	E450000000023	27-oct-2024	83,246.88
Restaurant Lina, SA	Por servicio de hospedaje para el personal de compañías teatrales que participaron en el VIII Festival Nacional de Teatro 2024.	E450000000031	06-nov-2024	26,743.44
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000026	18-nov-2024	6,962.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000027	18-nov-2024	28,320.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000028	18-nov-2024	28,320.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000029	18-nov-2024	15,045.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000030	18-nov-2024	11,505.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000032	18-nov-2024	25,665.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000034	18-nov-2024	37,465.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000031	18-nov-2024	33,276.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000033	18-nov-2024	30,975.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para la FIL 2024.	B1500000035	18-nov-2024	228,920.00
Constructora Mejia Draiby, SRL	Pago del 60% de la certificación del contrato, por concepto de construcción efímera, equipamientos de pabellones y áreas exteriores para la FIL 2024	B1500000227	19-nov-2024	10,503,802.70
Centroxpert STE, SRL	Por adquisición de equipos tecnológicos para este Ministerio de Cultura.	B1500003940	11-nov-2024	2,579,618.10



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por servicio de alquiler de camión, para uso de traslado de mobiliarios dentro de la Plaza de la Cultura, en el marco de la celebración de la FIL 2024.	B1500000573	18-nov-2024	35,282.00
AMR Lighting Design, SRL	Por servicio de alquiler de vallas de seguridad incluyendo distribución e instalación en la Plaza de la Cultura para la FIL 2024	B1500000121	22-nov-2024	1,528,100.00
Proveedores del Caribe Provecar, SRL	Por adquisición de ramas navideñas para la decoración de este Ministerio de Cultura.	B1500000263	19-nov-2024	157,176.00
Energía Quisqueya, SAS	Por servicio de alquiler de generadores electricos para la FIL 2024.	B1500000872	19-nov-2024	2,093,649.22
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001136	31-oct-2024	22,420.00
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001135	31-oct-2024	6,726.00
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001143	06-nov-2024	13,935.80
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de impresiones varias para actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500001159	25-nov-2024	1,121.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura sus dependencias.	B1500007922	19-sep-2024	320,781.82
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicios de alquiler de impresoras y mantenimiento de los equipos de impresión de este Ministerio de Cultura sus dependencias.	B1500008107	19-nov-2024	314,272.35
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicio de abastecimiento de agua a requerimiento para ser utilizada en cisterna de CENADARTE.	B150000574	18-nov-2024	3,875.00
Dos Garcia, SRL	Por adquisición de luce navideñas para decoración en la Sede y Plaza de la Cultura.	B1500000830	14-nov-2024	246,620.00
Equipos Consejería y Soluciones Empresariales Muñoz Nuñez, SRL	Contratación de compañía especializada en personal de limpieza para la FIL 2024.	B1500000132	20-nov-2024	1,546,354.60
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 600 galones de gasoil para plantas eléctricas de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000568	22-nov-2024	86,562.00
Yona Yonel Diesel, SRL	Por suministro de 600 galones de gasoil para plantas eléctricas de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000560	07-nov-2024	10,305.00
Cross Publicidad, SRL	Por servicio de personalización de artículos promocionales para uso en la FIL 2024.	B1500001156	21-nov-2024	196,234.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Empresas Macangel, SRL	Por servicio de alquiler variado para montaje de las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000376	13-nov-2024	33,040.00
Empresas Macangel, SRL	Por servicio de alquiler variado para montaje de las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000377	27-nov-2024	74,930.00
Empresas Macangel, SRL	Por servicio de alquiler variado para montaje de las actividades de este Ministerio de Cultura.	B1500000378	27-nov-2024	35,990.00
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500004565	22-nov-2024	61,124.00
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500004565	22-nov-2024	68,342.65
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500004565	22-nov-2024	34,067.40
GTG Industrial, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza para la FIL 2024.	B1500004565	22-nov-2024	25,665.00
Selladores Cobian, SRL	Por servicios de impermeabilización de techo en el centro cultural Ercilia Pepin	B1500000286	21-nov-2024	625,600.47

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Actividades Caoma, SRL	Por servicio de alquiler de carpas para logística de movilidad y parqueo, seguridad y unidades de socorro en la FIL 2024.	B1500001757	20-nov-2024	318,651.63
Uxmal Comercial, SRL	Pago por adquisición de quipos tecnológicos para ser utilizados en este Ministerio de Cultura, menos 20% de la amortización.	B1500000452	28-oct-2024	821,225.57
Nestevez Servicios de Comunicación (NESCOM) SRL	Por servicio de maestría de ceremonia en la reinauguración del Conservatorio Nacional de Música.	B1500000499	26-nov-2024	82,600.00
Total				72,108,101.43


Eliani González
Contadora
Preparado por




Ana Vizcaino
Encargada Dept. Contabilidad
Revisado por

