

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RDS
MES DE DICIEMBRE 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-abr-2012	42,023.99
Actualidades	Compra mob. p/el teatro arena en la xv fil. 2012	P010010011501849772	17-abr-2012	28,680.03
Actualidades	Compra mesa p/ la xv feria intl. del libro 2012	P010010011501849779	03-may-2012	16,885.25
Actualidades	Compra de credenza para uso del despacho.	P010010011502012275	09-feb-2013	25,997.87
Ad Marketing Live, Srl.	Catering p/ xiii festival de atabales sainagua.	A010010011500000232	12-oct-2013	11,266.70
Ad Marketing Live, Srl.	Servicios de catering.	A010010011500000208	30/10/2013	20,380.20
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de sonido, laptop y otros.	A010010011500000013	26-dic-2017	56,050.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alq. de equipos de sonido y planta electrica.	A010010011500000005	26-dic-2017	64,310.00
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquileres varios.	A010010011500000007	26-dic-2017	171,690.00
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de sonido, laptop y otros.	A010010011500000008	26-dic-2017	125,670.00
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de sonido para la rueda de prensa.	FACT.-	15-feb-2018	64,310.00
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alq. extra de plasmas, p/ la rueda de prensa .	A010010011500000009	10-mar-2018	14,160.00
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de equipos de sonido y luces.	A010010011500000010	12-mar-2018	119,177.64
Adv Vision Creativa, S.R.L.	Alquiler de luces, sonido y otros.	FACT.-	03-abr-2018	90,270.00
Agencia Bella, Sas.	Comprade carburadores .	A010030021500001305	08-abr-2016	21,010.07
Amado Display	Compra exhibidores p/ sistema nac. de orq. dom.	A010010011500000194	18-sep-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-dic-2013	10,500.00
Angel Salvador Liriano Brito	Alq. de estructuras p/ festival hnas. mirabal.	P010010011500552646	21-nov-2011	198,000.00
Angela Altagracia Castillo Bencosme	Servicios de catering.	P010010011502880006	10-abr-2015	47,937.50

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Anibonca, S.R.L. / Restaurant Vesuvio	Consumos realizados, restaurant el vesuvio.	107067	14-feb-2012	5,487.30
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
Budgert Car Truck Rental (Leasing Del Atlantico Corp., Ltd)	Alq. de un camion daihatsu delta uso depto. transportacion..	A010010011500000004	18-jul-2009	11,700.42
Budgert Car Truck Rental (Leasing Del Atlantico Corp., Ltd)	Alq. de un camion daihatsu delta uso depto. el 18/07/2009	A010010011500000006	14-ago-2012	11,699.97
Carel Comercial	Materiales uso en este ministerio de cultura.	A010010011500000275	10-dic-2007	186,006.00
Carpa Dominicana, S.R.L.	Reconocimiento de deuda por alquiler de mesas y sillas .	A010010011500002329	05-dic-2017	123,428.00
Cdl Comunicaciones, Srl.	Compra de hands free para radios de comunicaci3n	A010010011500000960	23-sep-2013	7,080.00
Cdl Comunicaciones, Srl.	Compra de hands free para radios de comunicaci3n.	A010010011500001006	04-feb-2014	8,496.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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 música	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 librería (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-jun-2017	88,205.00
Dhl Dominicana	Servicios de importaciones de obras de arte.	33900	01-sep-2010	131,483.32
Distribuidora Kadosh	Adquisicion toner	B1500000028	28-dic-2020	7,080.00
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
Editora Amigo Del Hogar	Impresiones para ser utilizada en el museo de arte moderno.	A0100100111500000441	14-oct-2009	28,185.36

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 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.	A0100100111500000531	09-ago-2010	77,251.56
Editora Amigo Del Hogar	Libro para la xv feria intl. 2012, oferta de empleos y otros c.	A010010011500000695	22-may-2012	433,850.00
El Catador, S. A.	Compra de vino para activi. caribbean fashion weeks	A010010011500002809	06-jun-2012	9,398.42
El Catador, S. A.	Compra vino para ser obsequiado a dir. de prensa romina bayo	A010010011500002810	06-jun-2012	1,791.16
Electro Servicios Del Caribe, S.R.L.	Adquisicion de articulos de limpieza.	A010010011500000062	11-may-2016	9,971.00
Electromecanica Garcia, S.R.L.	Servicios de mantenimiento en la plaza de la cultura juan pablo duarte.	A010010011500001291	22-feb-2016	79,827.00
Elena Milagros Lopez Fermin	Servicios de transporte para el descargo de mobiliarios.	B1500000001	21-may-2018	52,000.00
Eudis Perez	Serv. transporte adicional de comparsas prov. carnaval 2012	CONTRATO	02-mar-2012	138,900.00
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

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Gervacio Beltran Zamora	Rep. vehiculo	P010010011500694544	19-ene-2009	9,860.00
Gervacio Beltran Zamora	Rep. vehiculo	P010010011500694545	19-ene-2009	7,180.40
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta depto. prensa	P010010011500694597	27-may-2009	11,136.00
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta depto. mantenimiento	P010010011500694600	27-may-2009	7,853.20
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta dpto. transportacion	P010010011500694598	28-may-2009	19,499.60
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta feria del libro	P010010011501276713	17-dic-2009	38,152.00
Gr Group Services, Srl.	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura.	A010010011500002775	06-oct-2014	88,854.00
Gr Group Services, Srl.	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura.	A010010011500002776	06-oct-2014	30,337.80
Gr Group Services, Srl.	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura.	A010010011500002777	06-oct-2014	19,824.00
Gr Group Services, Srl.	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura).	A010010011500002349	06-oct-2014	16,461.00
Greenberry Services, Eirl	Servicios de catering para actividad dir.provinciales y regionales	P0100100115000000087	26-may-2014	6,136.99
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

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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-nov-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	Talonarios de recibos, original y copia	B1500000373	12-feb-2021	20,650.00
Harti Supplies Srl	Identificadores numerados de parqueos fabricados de vinil *identificadores de carros numerados	B1500000374	12-feb-2021	44,604.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado de recibido *sello pretintado del departamento *sello pretintado de pagado	B1500000372	12-feb-2021	8,260.00
Harti Supplies Srl	Impresión y confección catálogo ramón oviedo	B1500000327	12-feb-2021	177,000.00
Harti Supplies Srl	Ficha adhesiva *frase troquelado *logotipo *fotografía	B1500000346	12-feb-2021	23,251.90
Harti Supplies Srl	Folders satinados unesco	B1500000333	12-feb-2021	23,600.00

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

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

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
Harti Supplies Srl	Impresión de resmas de papel	B1500000332	12-feb-2021	5,192.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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 garcía ramos * tarjetas de presentación solanyi gomez * tarjetas de presentación hector santana	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

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	Tarjetas de presentación jesus emmanuel castillo * tarjetas de presentación melania ubri nolasco * tarjetas de presentación henya brayda tejeda	B1500000360	12-feb-2021	4,720.00
Harti Supplies Srl	Impresión de resmas de papel ministerio	B1500000361	12-feb-2021	15,576.00
Harti Supplies Srl	Impresión boletín infocultural	B1500000362	12-feb-2021	37,760.00
Harti Supplies Srl	Talonario de recibos de caja chica full color secuencia del 0001 hasta el 5000	B1500000144	16-nov-2022	61,065.00
Harti Supplies Srl	Souvenir en acrilico	B1500000365	12-feb-2021	37,760.00
Harti Supplies Srl	Banner en base de truss 258 x 110 * impresión letrero 32 x 25	B1500000366	12-feb-2021	95,464.95
Harti Supplies Srl	Banner 10 x 10	B1500000367	12-feb-2021	32,450.00
Harti Supplies Srl	Tarjetas rectangulares * impresión 16 almuerzos	B1500000368	12-feb-2021	8,732.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado para depto. de audiovisuales	B1500000370	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado firma ministra	B1500000371	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Banner medida 23x10 pie. instalado en estructura metalica, stand con medidas 4x3 pies	B1500000364	12-feb-2021	78,470.00

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 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-nov-2017	24,460.80
Impresora Perez	Impresión jornada nac. retos t alternativas p/el fomento de la lectura.	A010010011500000329	20-jul-2010	6,960.00
Impresora Perez	Impresión de papel timbrado para el museo de la familia dom.	A010010011500000352	14-sep-2010	10,208.00
Impresora Perez	Confeccin de sellos para varios departamentos.	A010010011500000353	14/09/2010	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 lineas de alta tension que alimenta los trans. de la sede.	860	28-feb-2013	105,910.31

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Innovations Security System	Trabajo de instalacion del sistema de alarmas museo alcazar.	A010010011500000003, 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
Intergrafic, S. A.	Impresión diplomas reonomientos premios anuales de literatura 2010	A10010011500000027	27-oct-2008	137,211.76
Intergrafic, S. A.	Impresión brochures exp. claudio pacheco y diplomas dif. personal.	A10010011500000078	12-jul-2010	170,844.89
Intergrafic, S. A.	Impresión diplomas premios anuales de literatura y musica 2009	A10010011500000081	12-ene-2011	360,855.15
Intergrafic, S. A.	Impresión 5 diplomas reconocimiento premios anuales lit y mus.2011	A10010011500000109	30-ene-2012	61,480.00
Intergrafic, S. A.	Imp. 3 diplomas reconocimiento domingo batista y victor estrella	A10010011500000112	20-feb-2012	159,152.00
Intergrafic, S. A.	Imp. 14 diplomas recs. ganadores 2do. conc. "ciudad del ozama".	A10010011500000113	15-mar-2012	25,844.80
Intergrafic, S. A.	Impresión 2 diplomas reconocimientos para las señoras josefina miniño y mirian bello.	A10010011500000114	26-mar-2012	26,512.96
Intergrafic, S. A.	Imp. 12 diplomas recs. ganadores premios anuales de literatura 2011.	A10010011500000115	28-jun-2012	137,808.00
Inversiones Cabriza, 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



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

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

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

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

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

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

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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	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 comunicaci3n.	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

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

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

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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.	A0100100115000001429	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 reparación y remodelación del edificio de la dirección general de Patrimonio Subacuático.	B1500000311	30-abr-2024	102,089.49

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 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 habitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	26,677.44
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	9,619.36
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	5,947.20
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	9,510.80
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	334,876.92
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Por adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para la habitaciones varias de la FIL2024.	B1500000646	14-nov-2024	503.86

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE DICIEMBRE 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	29,251.02
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	61,171.20
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

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Uxmal Comercial, SRL	Pago por adquisición de quipos tecnologicos para ser utilizados en este Ministerio de Cultura, menos 20% de la amortización.	B1500000452	28-oct-2024	1,026,531.96
Mom, SRL	Pago no.6 de la certificación de contrato , por servicio de consultoria de plan de comunicaciones, campañas creativas y servicios digitales, para la FIL 2024.	E450000000001	02-dic-2024	700,000.00
CTAV, SRL	Por servicio de alquileres varios para ser utilizados en la actividad de la reinaguración del conservatorio de música.	B1500000570	04-dic-2024	297,360.00
Magnoeventos CO, EIRL	Por servicios de decoración navideña en la Plaza de la Cultura.	B1500000095	03-dic-2024	233,999.90
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Por servicio de alquiler de impresora y mantenimiento de equipos de impresión.	B1500008128	02-dic-2024	264,409.68
Fumi Libro, EIRL	Por contratación de servicio de desinfección microbiana en las áreas del Viceministerio de Creatividad, Caja de Tesorería y Viceministerio de Desarrollo de este Ministerio de Cultura.	B1500000031	01-dic-2024	254,071.70
Iris Armonia Peña Minaya	Por servicio de notario público en la apertura de los sobres A y B, para la adquisición de tickets de combustibles prepagados.	B1500000117	05-dic-2024	17,700.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Ana María Petronila Hernandez	Por servicio de notario público para preparación de actos de comprobación en el Distrito Nacional.	B1500000399	29-nov-2024	16,520.00
Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	2do. Pago de la certificación de contrato, por impresión de libros para la FIL 2024.	B1500000639	29-nov-2024	2,440,549.65
Metalgraf, SRL	Por suministro e instalación de tarjetas para este Ministerio y sus dependencias.	B1500000217	05-dic-2024	178,180.00
General Pack Services CD, SRL	Por servicios de desaduanización de los libros enviados por editoriales y librerías internacionales para la FIL 2024.	B1500000038	23-dic-2024	213,600.53
Procitrom, SRL	Por servicio de mantenimiento de construcción efímera del pabellón de editoriales en la FIL 2024.	B1500000231	09-dic-2024	739,771.75
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000024	18-nov-2024	47,200.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000025	18-nov-2024	118,000.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000036	26-nov-2024	27,730.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000037	26-nov-2024	27,730.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000038	26-nov-2024	27,730.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000039	26-nov-2024	27,730.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000040	26-nov-2024	27,730.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000041	26-nov-2024	51,330.00
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000042	26-nov-2024	24,485.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Villavaser, SRL	Por servicios de catering y almuerzos para actividades de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500000043	26-nov-2024	190,098.00
The Clasic Gourmet H&A, SRL	Por servicio de almuerzos y cenas para el personal militar y civil de este Ministerio de Cultura.	E450000000055	09-dic-2024	308,263.20
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicio de almuerzos y cenas para el personal militar y civil de este Ministerio de Cultura.	B1500001337	01-nov-2024	2,069,280.19
Evontus Decoración y Eventos, SRL	Por servicio de decoración navideña de este Ministerio de Cultura.	B1500000028	03-dic-2024	247,800.00
Evontus Decoración y Eventos, SRL	Por servicio de decoración navideña de este Ministerio de Cultura.	B1500000029	03-dic-2024	70,800.00
JM Distribución, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio.	B1500000273	11-dic-2024	18,148.40
JM Distribución, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio.	B1500000273	11-dic-2024	16,523.25

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Clonación Grafica, SRL	Por servicio de remozamiento e instalación de libreros en los pabellones Paseo de la Lectura y Editoriales en la FIL 2024.	B1500000191	02-dic-2024	327,420.00
CTAV, SRL	Por servicios de alquiler de equipos audiovisuales para pabellones en la FIL 2024.	B1500000584	11-dic-2024	1,834,900.00
Alumtech, SRL	Por suministro de cortinas para la Dirección de Feria del Libro.	B1500000289	11-dic-2024	61,638.48
Fundación Cultural Cofradia	Por servicio de arreglo musical para el tema El Ganador del Premio Anual Luis Díaz.	B1500000241	10-dic-2024	256,060.00
Soluciones Integrales Caf, SRL	Abastecimiento de agua para ser utilizada en la cisterna de CENADARTE.	B1500000593	09-dic-2024	7,750.00
General Pack Services CD, SRL	Servicios de aduanización de los libros enviados por editoriales y librerías internacionales para la FIL 2024.	B1500000039	23-dic-2024	259,945.66
Bandera Global HC, SRL	Por confecciones de banderas y lazos para este Ministerio de Cultura y sus dependencias.	B1500002054	07-oct-2024	198,004.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Sígmatec, SRL	Por capacitaciones a colaboradores de este Ministerio de Cultura	B1500000344	03-dic-2024	42,000.00
Mom, SRL	Pago final, menos la amortización del 20%, por servicio de consultoría de plan de comunicaciones, campañas creativas y servicios digitales, para la FIL 2024.	E450000000003	02-dic-2024	699,289.60
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por suministro de agua, limpieza y desinfección de cisterna de la Sede y sus dependencias.	B1500000597	12-dic-2024	34,875.00
Soluciones Integrales CAF, SRL	Por suministro de agua, limpieza y desinfección de cisterna de la Sede y sus dependencias.	B1500000596	12-dic-2024	87,615.00
Velez Import, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001191	13-dic-2024	196,617.50
Velez Import, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001191	13-dic-2024	144,956.52
Velez Import, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001191	13-dic-2024	2,242.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Velez Import, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001191	13-dic-2024	7,552.00
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000896	05-dic-2024	71,183.09
Magna Motors, SA	Por servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones de vehículos perteneciente a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000944	16-dic-2024	5,306.58
Industrias Banilejas, SAS	Por adquisición de café molido para uso de este Ministerio de Cultura.	E450000003656	12-dic-2024	189,001.12
Cabacon Servicios de Ingenieria, SRL	Por servicio de instalación eléctrica en CENACOD.	B1500000112	13-dic-2024	210,500.00
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para actividades de este Ministerio.	B1500003147	03-dic-2024	14,366.50
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para actividades de este Ministerio.	B1500003099	25-nov-2024	38,940.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para actividades de este Ministerio.	B1500003102	25-nov-2024	57,466.00
Jardin Ilusiones, SRL	Por adquisición de arreglos florales y pucheros para actividades de este Ministerio.	B1500003114	25-nov-2024	16,284.00
Autocentro Navarro, SRL	Por adquisición de dos baterías(cambio por garantía), a requerimiento, para flotilla de vehículos de este Ministerio.	B1500003450	05-dic-2024	24,600.00
Autocentro Navarro, SRL	Por lavado y brillado a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500003399	30-oct-2024	22,200.00
Autocentro Navarro, SRL	Por lavado y brillado a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500003367	15-oct-2024	11,100.00
Autocentro Navarro, SRL	Por lavado y brillado a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500003384	24-oct-2024	22,200.00
Autocentro Navarro, SRL	Por lavado y brillado a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500003465	10-dic-2024	11,400.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de reconocimiento para actividades de este Ministerio.	B1500002303	06-dic-2024	12,084.00
Grupo Astro, SRL	Por servicios de impresión y enmarcado en cartonite.	B1500007836	12-dic-2024	29,648.04
Repuesto Constanza Infante, SRL	Por mantenimiento preventivo de vehículo.	B1500000078	13-dic-2024	32,509.00
Roma, SRL	Servicio de alquiler de vehículo para uso de este Ministerio.	B1500001628	10-dic-2024	15,162.50
Enel Ingenieria, SA	Rehabilitaciónn electrónica del primer y segundo nivel de este Ministerio.	B1500000085	02-dic-2024	3,259,677.32
Martinez Torres Traveling, SRL	Por servicio de almuerzos y cenas a personal civil y militar de este Ministerio.	B1500001401	11-dic-2024	1,539, 369.35
Identificaciones, JMB, SRL	Por adquisición de materiales para impresora de carnets de este Ministerio.	B1500001076	05-dic-2024	123,616.80

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Identificaciones, JMB, SRL	Por adquisición de materiales para impresora de carnets de este Ministerio.	B1500001076	05-dic-2024	2,950.00
José Pío Santana Herrera	Servicio de notario público.	B1500000530	10-dic-2024	59,000.00
Centro Automotriz Durán, SRL	Por mantenimiento preventivo de vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500002134	13-dic-2024	5,292.30
Centro Automotriz Durán, SRL	Por mantenimiento preventivo de vehículos, pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500002152	17-dic-2024	51,931.80
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Por adquisición de materiales desechables para uso de este Ministerio.	B1500000514	12-dic-2024	15,340.00
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Por adquisición de materiales desechables para uso de este Ministerio.	B1500000514	12-dic-2024	3,540.00
Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Por adquisición de materiales desechables para uso de este Ministerio.	B1500000514	12-dic-2024	9,664.20

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Cross Publicidad, SRL	Por impresión de materiales para bla habilitación de espacios en FENATE.	B1500001169	29-nov-2024	1,342,049.40
Cross Publicidad, SRL	Por impresión de materiales para bla habilitación de espacios en FENATE.	B1500001166	29-11-2024	221,725.54
Cross Publicidad, SRL	Por impresión de materiales para bla habilitación de espacios en FENATE.	B1500001168	29-11-2024	600,330.89
Cross Publicidad, SRL	Por impresión de materiales para bla habilitación de espacios en FENATE.	B1500001167	29-nov-2024	361,487.10
Progastable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-12-2024	17,228.00
Progastable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-dic-2024	295.00
Progastable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-dic-2024	92,587.93

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Progastable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-12-2024	1,348.03
Progastable, SRL	Por adquisición de material de oficina y papelería para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000458	13-dic-2024	2,065.00
Blueline Service, SRL	Por servicio de limpieza de alfombra de este Ministerio.	B1500000006	12-sep-2024	162,604.00
Guilllen Aquino & Asociados, SRL	Servicio de resano a piso de marmol, brillado y pulido de ocho baños de este Ministerio.	B1500000178	12-dic-2024	520,000.00
Grupo Domati Electric, SRL	Por reparación de generadores eléctricos de CENADARTE.	B1500000021	12-oct-2024	487,700.01
Xavsha Multiservice, SRL	Por adquisición de azúcar crema para uso de este Ministerio.	B1500000306	12-oct-2024	28,275.00



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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Seguridad y Protección Industrial, SRL	Adquisición, mantenimiento y rellenado de extintores existentes.	B1500000196	12-dic-2024	16,638.00
Seguridad y Protección Industrial, SRL	Adquisición, mantenimiento y rellenado de extintores existentes.	B1500000196	12-dic-2024	62,658.00
Carmen Luisa Martinez Coss	Por servicio profesional de interprete judicial para traducción de documentos de este Ministerio.	B1500000016	12-oct-2024	76,798.18
Carmen Luisa Martinez Coss	Por servicio profesional de interprete judicial para traducción de documentos de este Ministerio.	B1500000015	12-feb-2024	15,519.14
Rossel, SRL	Por servicio de mantenimiento al transformador de 500KVA de la sede.	B1500000043	13-dic-2024	109,386.00
CTAV, SRL	Servicios de alquiler de ventiladores de aire frio en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000571	12-abr-2014	82,600.00
CTAV, SRL	Servicios de alquiler de ventiladores de aire frio en diferentes actividades de este Ministerio.	B1500000572	12-may-2024	188,000.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500049024	04-oct-2024	5,280.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500049074	11-oct-2024	13,500.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057855	11-oct-2024	9,120.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057854	11-oct-2024	21,240.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057869	21-oct-2024	6,360.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500049144	24-oct-2024	13,500.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057883	30-oct-2024	6,180.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500049238	05-nov-2024	20,250.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057901	08-nov-2024	6,540.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057905	11-nov-2024	3,660.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057916	15-nov-2024	6,780.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500057927	22-nov-2024	7,440.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500058243	29-nov-2024	4,380.00
Agua Crystal, SA	Por suministro de agua potable para consumo humano de este Ministerio.	B1500058255	09-dic-2024	5,520.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Uxmal Comercial, SRL	Adquisición de equipos tecnologicos para uso de este Ministerio.	B1500000469	10-dic-2024	1,451,375.76
Supligensa, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001155	05-dic-2024	1,059.64
Supligensa, SRL	Por adquisición de material gastable para uso de este Ministerio.	B1500001155	05-dic-2024	36,698.00
Fundación Imprenta Amigo del Hogar, INC	Impresos de libros para la FIL 2024.	B1500000649	16-dic-2024	100,000.00
Kiki Interior Design, SRL	Por suministro e intalación de shutters, laminas acrilicas, paneles y puertas flotantes en varias áreas de este Ministerio.	B1500000142	04-dic-2024	472,000.00
Kiki Interior Design, SRL	Por suministro e intalación de shutters, laminas acrilicas, paneles y puertas flotantes en varias áreas de este Ministerio.	B1500000142	04-dic-2024	37,524.00
Camil Constructora y Servicios Multiples, SRL	Por instalación de sistema de climatización para la sede principal y Sala Monina Sola.	B1500000174	12-nov-2024	11,601,984.14

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Coramca, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales electrónico para pabellones en la FIL 2024.	B1500000559	13-dic-2024	274,940.00
Coramca, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales electrónico para pabellones en la FIL 2024.	B1500000559	13-dic-2024	415,485.55
Coramca, SRL	Por adquisición de luminarias y materiales electrónico para pabellones en la FIL 2024.	B1500000559	13-dic-2024	147,618.00
CTAV, SRL	Alquileres de estructura y otros montajes para el área de comida en la FIL 2024.	B1500000583	10-dic-2024	3,655,664.24
Procitrom, SRL	Por la habilitación de espacios y readecuación de oficinas para dependencias de este Ministerio.	B1500000225	20-oct-2024	2,563,544.27
Sigma Petroleum Corp, SAS	Por adquisición de tickets de combustible prepagados(gasolina) enero-junio 2025.	B1500054481	23-dic-2024	5,300,000.00
Magna Motors, SA	Adquisición de un autobus Hyundai County 2025, para la Dirección General de Bellas Artes.	E450000000969	23-dic-2024	5,056,899.99

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Peypac, SRL	Raparación de Bellas Artes Santiago y Bellas Artes Puerto Plata.	B1500000074	20-dic-2024	2,412,961.49
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de materiales gastable de oficina y papelería.	B1500000912	13-dic-2024	271,488.50
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Por adquisición de materiales gastable de oficina y papelería.	B1500000912	13-dic-2024	4,012.00
Dos Garcia, SRL	Por adquisición de artículos navideños y bombillitos para la decoración de la Sede y la Plaza de la Cultura.	B1500000868	19-dic-2024	1,096,917.38
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	330,872.00
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	2,832.00
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	16,018.50

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	3,245.00
Supligensa, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500001177	23-dic-2024	523,212.00
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	4,867.50
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	19,765.00
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	2,870.94
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	69,507.90
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	Por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso de este Ministerio y sus dependencias.	B1500000809	17-dic-2024	5,428.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
CTAV, SRL	Servicios de alquileres para montaje en el área de alimentación en la FIL 2024.	B1500000605	23-dic-2024	1,132,682.00
Metalurgik, SRL	Por realización de trabajos de herrería en la Plaza de la Cultura.	B1500000002	23-dic-2024	230,000.00
Total				79,318,342.73


Eliani González
 Contadora
 Preparado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por




Florinda Matillé
 Directora Financiera
 Autorizado por