

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                             | Concepto                                                                              | Factura No./NCF     | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| AC Video                              | Serv.de grab.de la XI Feria intl. Del Libro 2008.                                     | A010010011500000025 | 30/04/2008       | 107,300.00      |
| Actualidades                          | Compra de mesa, sillón de visita y bebedero.                                          | P010010011501849744 | 07-mar-2012      | 109,300.80      |
| Actualidades                          | Compra mob. P/ Centro Nac. De conserv. De Doc.                                        | P010010011501849741 | 07-mar-2012      | 31,027.02       |
| Actualidades                          | Compra mob. P/ Centro Nac. De conserv. De Doc.                                        | P010010011501849760 | 22-mar-2012      | 14,476.80       |
| Actualidades                          | Compra sillones dir. Financ y compras                                                 | P010010011501849762 | 03-abr-2012      | 79,224.41       |
| Actualidades                          | Compra de armario auditorio de este ministerio                                        | P010010011501849768 | 17-abr-2012      | 6,310.40        |
| Actualidades                          | Compra mob. P/ el furgon xv Feria Intl. Libro 2012                                    | P010010011501849770 | 17-abr-2012      | 42,023.99       |
| Actualidades                          | Compra mob. P/el teatro arena en la xv FIL. 2012                                      | P010010011501849772 | 17-abr-2012      | 28,680.03       |
| Actualidades                          | Compra mesa p/ la xv FIL 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-oct-2013      | 20,380.20       |
| ADV Vision Creativa, S.R.L.           | Alquiler de sonido, laptop y otros.                                                   | A010010011500000013 | 26-dic-2017      | 56,050.00       |
| ADV Vision Creativa, S.R.L.           | Alq. De equipos de sonido y planta electrica.                                         | A010010011500000005 | 26-dic-2017      | 64,310.00       |
| ADV Vision Creativa, S.R.L.           | Alquileres varios.                                                                    | A010010011500000007 | 26-dic-2017      | 171,690.00      |
| ADV Vision Creativa, S.R.L.           | Alquiler de sonido, laptop y otros.                                                   | A010010011500000008 | 26-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 Altigracia 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       |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| 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. Transportacion..                        | A010010011500000004  | 18-jul-2009      | 11,700.42       |
| Budget Car Truck Rental (Leasing Del Atlantico Corp., Ltd) | Alq. De un camion daihatsu delta uso depto. El 18/07/2009                           | A010010011500000006  | 14/8/2012        | 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 comunicación                                    | A010010011500000960  | 23-sep-2013      | 7,080.00        |
| Cdl Comunicaciones, Srl.                                   | Compra de hands free para radios de comunicación.                                   | A010010011500001006  | 04-feb-2014      | 8,496.00        |
| Cdl Comunicaciones, Srl.                                   | Alquiler de radios y repetidoras .                                                  | A010010011500001245  | 16-sep-2016      | 70,800.00       |
| Cia Alimenticia Industrial Dominicó                        | Serv. De consumo para el sr. Bojorquez                                              | A010010011500000261  | 08-nov-2011      | 6,049.40        |
| Cia Alimenticia Industrial Dominicó                        | Serv. Cena invitados primer festival de bandas de musica                            | A010010011500001793  | 23-nov-2011      | 6,155.10        |
| Cigoil Caribe, S.R.L.                                      | Compra de gasoil para la planta electrica de la sede de este ministerio de cultura. | A010010011500000020  | 04-dic-2015      | 136,400.00      |
| Consorcio 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      |
| Dimension Visual                                           | Servicio de requerimientos técnicos para la xiii feriaregional del libro, azua 2017 | A010010011500001014  | 13-nov-2017      | 325,090.00      |
| 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       |
| 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        |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                            | Concepto                                                                | Factura No./NCF     | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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       |
| Gerencial De Alquileres              | Alquiler de baños portátiles para la feria int. Del libro 2007.         | 5                   | 20-mar-2007      | 261,000.00      |
| Gervacio Beltran Zamora              | Rep. Jeep Toyota Land Cruiser                                           | P010010011500366034 | 29-ene-2007      | 26,993.20       |
| Gervacio Beltran Zamora              | Rep. Vehículos transportación                                           | P010010011500366033 | 31-may-2007      | 9,848.40        |
| Gervacio Beltran Zamora              | Rep. Vehículos transportación                                           | P010010011500366035 | 31-may-2007      | 12,180.00       |
| Gervacio Beltran Zamora              | Rep. Camioneta Mitsubishi región este                                   | P010010011500366048 | 20-ago-2007      | 13,125.40       |
| Gervacio Beltran Zamora              | Rep. Vehículo                                                           | P010010011500694544 | 19-ene-2009      | 9,860.00        |
| Gervacio Beltran Zamora              | Rep. Vehículo                                                           | P010010011500694545 | 19-ene-2009      | 7,180.40        |
| Gervacio Beltran Zamora              | Reparación camioneta depto. Prensa                                      | P010010011500694597 | 27-may-2009      | 11,136.00       |
| Gervacio Beltran Zamora              | Reparación camioneta depto. Mantenimiento                               | P010010011500694600 | 27-may-2009      | 7,853.20        |
| Gervacio Beltran Zamora              | Reparación camioneta dpto. Transportación                               | P010010011500694598 | 28-may-2009      | 19,499.60       |
| Gervacio Beltran Zamora              | Reparación camioneta feria del libro                                    | P010010011501276713 | 17-dic-2009      | 38,152.00       |
| Gr Group Services, Srl.              | Reparación de vehículos utilizados en este ministerio de cultura.       | A010010011500002775 | 06-oct-2014      | 88,854.00       |
| Gr Group Services, Srl.              | Reparación de vehículos utilizados en este ministerio de cultura.       | A010010011500002776 | 06-oct-2014      | 30,337.80       |
| Gr Group Services, Srl.              | Reparación de vehículos utilizados en este ministerio de cultura.       | A010010011500002777 | 06-oct-2014      | 19,824.00       |
| Gr Group Services, Srl.              | Reparación de vehículos 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     | P010010011500000087 | 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 | Confección de vestuario para el teatro orquestal dominicano.            | P010010011501266313 | 10-abr-2014      | 105,551.00      |
| Grupo Covenco, S.R.L.                | Servicio de reparación 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                   | Sello pretintado con la firma de lic. María Teresa Ferreira             | B1500000369         | 12-feb-2021      | 1,652.00        |
| Harti Supplies Srl                   | Sello fecho 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**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies Srl | * identificadores numerados de parqueos fabricados de vinil<br>* identificadores de carros numerados                                                                                                                                                                                                                                  | B1500000374     | 12-feb-2021      | 44,604.00       |
| Harti Supplies Srl | *sello pretintado de recibido<br>*sello pretintado del departamento<br>*sello pretintado de pagado                                                                                                                                                                                                                                    | B1500000372     | 12-feb-2021      | 8,260.00        |
| Harti Supplies Srl | Impresión y confección catálogo ramón oviedo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000327     | 12-feb-2021      | 177,000.00      |
| Harti Supplies Srl | *ficha adhesiva<br>*frase troquelado<br>*logotipo<br>*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<br>*sello firma ministra                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B1500000338     | 12-feb-2021      | 13,216.00       |
| Harti Supplies Srl | *sello dirección de recursos humanos<br>*sello dirección nacional de provincias<br>*sello depto. De registro, control y nómina                                                                                                                                                                                                        | B1500000339     | 12-feb-2021      | 4,248.00        |
| Harti Supplies Srl | *sello fecherero dirección administrativa<br>*sello recibido centro nacional de artesanía<br>*sello pendiente recibido centro nacional de artesanía<br>*sello pendiente pendiente centro nacional de artesanía<br>*sello redondo centro nacional de artesanía<br>* sobres no. 10<br>*sobre manila, tamaño a4<br>*hoja timbrada 8.5x11 | B1500000340     | 12-feb-2021      | 21,464.20       |
| Harti Supplies Srl | *sello dirección de recursos humanos<br>*sello dirección de fomento y desarrollo de la industria<br>*sello depto. De vinculación interinstitucional<br>*sello dirección de escuelas libres<br>*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<br>*talonario desembolso caja chica dirección financiera                                                                                                                                                                                                       | B1500000344     | 12-feb-2021      | 61,065.00       |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies Srl | *talonario de recibo de entrega de combustible da<br>*sello redondo recibido d. De formación y capacitación en gestión cultural<br>*sello redondo d. De formación y capacitación en gestión cultural                                                                                                                                                                               | B1500000345     | 12-feb-2021      | 14,750.00       |
| Harti Supplies Srl | Sello gomigrafo de iniciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B1500000347     | 12-feb-2021      | 1,416.00        |
| Harti Supplies Srl | Impresión de boletín infocultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B1500000329     | 12-feb-2021      | 37,760.00       |
| Harti Supplies Srl | *sellos gomígrafos (sello redondo y recibido) dirección de revisión y fiscalización<br>*sellos redondo viceministerio para la descentralización y coordinación territorial<br>*sello redondo despacho de la ministra<br>*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<br>* tarjetas de presentación Beatriz Ferrer<br>* tarjetas de presentación Isabela Cascella<br>* tarjetas de presentación Gamal Michel Stefan<br>* tarjetas de presentación Luis José Ramírez<br>* tarjetas de presentación Giovanni Cruz<br>* tarjetas de presentación Anselmo González<br>* 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        |
| Harti Supplies Srl | Impresión banner institucional 10x10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B1500000334     | 12-feb-2021      | 29,500.00       |
| Harti Supplies Srl | Botones día internacional de la violencia contra la mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000342     | 12-feb-2021      | 12,980.00       |
| Harti Supplies Srl | Impresión de 100 postales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000348     | 12-feb-2021      | 2,950.00        |
| Harti Supplies Srl | Sello redondo seco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B1500000349     | 12-feb-2021      | 5,900.00        |
| Harti Supplies Srl | * bajante mas estructura 10 x 10<br>* bajante mas estructura 5 x 8<br>* bajante 8 x 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B1500000350     | 12-feb-2021      | 60,180.00       |
| Harti Supplies Srl | * paneles de galería ramon oviedo 5 x 8<br>* paneles de galería ramon oviedo 20 x 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B1500000351     | 12-feb-2021      | 68,440.00       |
| Harti Supplies Srl | Folders institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B1500000352     | 12-feb-2021      | 23,600.00       |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor          | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies Srl | * tarjetas de presentación Jessica Monero<br>* tarjetas de presentación Richarson Diaz<br>* tarjetas de presentación Reynaldo Paulino<br>* tarjetas de presentación Johanny García Ramos<br>* tarjetas de presentación Solanyi Gomez<br>* tarjetas de presentación Hector Then<br>* tarjetas de presentación Maria Teresa Ferreiro<br>* tarjetas de presentación Carmen Heredia<br>* tarjetas de presentación Christian Martinez | B1500000353     | 12-feb-2021      | 13,865.00       |
| Harti Supplies Srl | * bajantes tipo araña<br>* señalitica de 8.5 x 11<br>* señalitica de 11 x 17<br>* catalogos tiro y retiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B1500000354     | 12-feb-2021      | 87,508.80       |
| Harti Supplies Srl | Letrero para la sala de espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B1500000357     | 12-feb-2021      | 2,360.00        |
| Harti Supplies Srl | * tarjetas de presentación Jhanell Ferrer<br>* tarjetas de presentación hector santana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000359     | 12-feb-2021      | 2,360.00        |
| Harti Supplies Srl | * tarjetas de presentación Jesus Emmanuel castillo<br>* tarjetas de presentación Melania Ubri Nolasco<br>* tarjetas de presentación Henya Brayda Tejeda                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000360     | 12-feb-2021      | 4,720.00        |
| Harti Supplies Srl | Impresión de resmas de papel ministerio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000361     | 12-feb-2021      | 15,576.00       |
| Harti Supplies Srl | Impresión boletín infocultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B1500000362     | 12-feb-2021      | 37,760.00       |
| Harti Supplies Srl | Talonnario de recibos de caja chica full color secuencia del 0001 hasta el 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B1500000144     | 16-nov-2022      | 61,065.00       |
| Harti Supplies Srl | Souvenir en acrilico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B1500000365     | 12-feb-2021      | 37,760.00       |
| Harti Supplies Srl | * banner en base de truss 258 x 110<br>* impresión letrero 32 x 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B1500000366     | 12-feb-2021      | 95,464.95       |
| Harti Supplies Srl | Banner 10 x 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B1500000367     | 12-feb-2021      | 32,450.00       |
| Harti Supplies Srl | * tarjetas rectangulares<br>* impresión 16 almuerzos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B1500000368     | 12-feb-2021      | 8,732.00        |
| Harti Supplies Srl | Sello pretintado para depto. De audiovisuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B1500000370     | 12-feb-2021      | 1,652.00        |
| Harti Supplies Srl | Sello pretintado firma ministra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B1500000371     | 12-feb-2021      | 1,652.00        |
| Harti Supplies Srl | Banner medida 23x10 pie. Instalado en estructura metalica, 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 fechero, 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       |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                   | Concepto                                                                                      | Factura No./NCF                              | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Hoteles Nacionales, S.A.    | Reconocimiento de deuda serv. De hospedaje del sr. Joseito Mateo y Acompañant.                | A010010011500002448                          | 28/11/2017       | 24,460.80       |
| Impresora Perez             | Impresión jornada nac. Retos t alternativas p/el fomento de la lectura.                       | A010010011500000329                          | 20/07/2010       | 6,960.00        |
| Impresora Perez             | Impresión de papel timbrado para el Museo de la Familia Dom.                                  | A010010011500000352                          | 14/09/2010       | 10,208.00       |
| Impresora Perez             | Confeccin de sellos para varios departamentos.                                                | A010010011500000353                          | 14/09/2010       | 85,196.00       |
| Inavi                       | Servicios funerarios de la sra. Gladys almonte.                                               | 1573                                         | 11-ago-2010      | 19,700.00       |
| Inavi                       | Servicios funerarios de la sra. Gladys almonte.                                               | 1574                                         | 11-ago-2010      | 5,000.00        |
| Inavi                       | Servicios funerarios ofrecidos a la empleada fallecida, sra. Nereyda rodriguez.               | A010010011500000389                          | 03-oct-2011      | 37,300.00       |
| Inconserca, Srl             | Reparacion y readecuacion del sistema electrico.                                              | A010010011500000159                          | 05-feb-2014      | 600,000.00      |
| Ing. Garmel, Srl.           | Serv. De reparacion de emergencia de la caja distribucion electrica .                         | 862                                          | 16-feb-2013      | 37,057.83       |
| Ing. Garmel, Srl.           | Rep. De emergencia en las 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 alcazarc.                                 | A010010011500000003,<br>A010010011500000004. | 09-mar-2009      | 561,068.00      |
| Impima Construcciones, Eirl | Impermeabilizacion del techo del edificio de de la direccion nacional del folklore -dinafolk. | A010010011500000001                          | 03-may-2014      | 200,000.00      |
| Insergra, S. A.             | Compra de mat. P/suministro de energia monumento de santiago g.t.c.                           | A010010011500000002                          | 05-sep-2008      | 120,904.00      |
| Intergrafic, S. A.          | Impresión diplomas reconocimientos premios anuales de literatura 2010                         | A10010011500000027                           | 27-oct-2008      | 137,211.76      |
| Intergrafic, S. A.          | Impresión brochures exp. Claudio pacheco y diplomas dif. Personal.                            | A10010011500000078                           | 12-jul-2010      | 170,844.89      |
| Intergrafic, S. A.          | Impresión diplomas premios anuales de literatura y musica 2009                                | A10010011500000081                           | 12-ene-2011      | 360,855.15      |
| Intergrafic, S. A.          | Impresión 5 diplomas reconocimiento premios anuales lit y mus.2011                            | A10010011500000109                           | 30-ene-2012      | 61,480.00       |
| Intergrafic, S. A.          | Imp. 3 diplomas reconocimiento domingo batista y victor estrella                              | A10010011500000112                           | 20-feb-2012      | 159,152.00      |
| Intergrafic, S. A.          | Imp. 14 diplomas recs. Ganadores 2do. Conc. "ciudad del ozama".                               | A10010011500000113                           | 15-mar-2012      | 25,844.80       |
| Intergrafic, S. A.          | Impresión 2 diplomas reconocimientos para las señoras josefina miniño y mirian bello.         | A10010011500000114                           | 26-mar-2012      | 26,512.96       |
| Intergrafic, S. A.          | Imp. 12 diplomas recs. Ganadores premios anuales de literatura 2011.                          | A10010011500000115                           | 28-jun-2012      | 137,808.00      |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                 | Concepto                                                                      | Factura No./NCF     | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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        |
| 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       |
| 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**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| 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-2010      | 300,208.00      |
| 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       |
| 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 | Cena ofrecida a los jurados del desfile carnaval 2011                                           | A020040011500000887                                                 | 24-mar-2011      | 21,781.62       |
| Operadora De Serv. Alimenticios | Cena y bebida el dia 4 evaluar comparsas carnaval 2012                                          | A020040011500001251,<br>A020040011500001252                         | 05-mar-2012      | 26,142.48       |
| Pardemedia, Srl.                | Filmacion de mini documentales culturales.                                                      | A040010011500000008                                                 | 23-jun-2014      | 121,820.56      |
| Pedro Infante Publicidad        | Servicios de alquileres tecnicos                                                                | A010010011500000025                                                 | 29-oct-2007      | 3,012,520.00    |
| Prolight, Eirl.                 | Diseño e iluminacion para la apertura de la serie del caribe, el 01/02/2016, estadio quisqueya. | A010010011500000022                                                 | 05-feb-2016      | 236,000.00      |
| Proveedores Dominicanos, Srl.   | Compra de materiales para pintar murales del patricio y salon de reunion.                       | A010010011500000213                                                 | 30-ene-2013      | 10,519.75       |
| Proveedores Dominicanos, Srl.   | Compra de walkie talkie par la direccion de eventos.                                            | A010010011500000251                                                 | 20-mar-2013      | 12,272.00       |
| Punto Visual, Srl               | Impresión exposicion fotografica dedicacion d.n. barahona                                       | A010010011500000119                                                 | 28-feb-2011      | 80,040.00       |
| R.S.D. Remanufacture Solutions  | Compra de cartuchos y toners remanufacturados para exist.almacen                                | A010010011500001585                                                 | 08-oct-2010      | 29,580.00       |
| Rancho Chito, S.R.L.            | Reconocimiento de deuda por servicios de catering.                                              | A010010011500000361                                                 | 03-ene-2018      | 71,901.60       |
| Repcom, S.R.L.                  | Compra de radios de comunicacion.                                                               | A010010011500000394                                                 | 21-may-2014      | 13,570.00       |
| Repuesto De Jesus, C Por A      | Compra de gomas para la camioneta del ministerio                                                | A010010011500005813                                                 | 01-ago-2014      | 37,288.00       |
| Repuestos De Jesus, C. Por A..  | Compra de gomas p/ vehiculo asignado a la directora general administrativa.                     | A010010011500005347                                                 | 19-dic-2013      | 39,128.80       |
| Repuestos De Jesus, C. Por A..  | Reparacion de motocicleta de este ministerio de cultura.                                        | A010010011500005414                                                 | 29-ene-2014      | 13,977.10       |
| Repuestos De Jesus, C. Por A..  | Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del mic.                               | A010010011500005511,<br>A010010011500005512,<br>A010010011500005513 | 11-mar-2014      | 13,747.00       |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                    | Concepto                                                                           | Factura No./NCF                                                                                                                             | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 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 dia nacional del merengue.             | A010010011500000025                                                                                                                         | 26-nov-2012      | 16,472.00       |
| Roma, S.R.L.                                 | Alquiler de vehiculo para se utilizado por personal de este ministerio de cultura. | A010010010100015416                                                                                                                         | 31-ene-2017      | 20,797.51       |
| Serigraf                                     | Impresión libro pinceladas mocanas                                                 | A010010011500000343                                                                                                                         | 13-ago-2012      | 180,820.00      |
| Servicios Diversos Fernandez Alvarez, S.R.L. | Servicios de alquiler de equipos tecnicos.                                         | B1500000001                                                                                                                                 | 15/05/2018       | 64,900.00       |
| Softem                                       | Serv.por implementacion de sistema contable.                                       | B1500000161                                                                                                                                 | 20-jul-2020      | 86,140.00       |
| Tintas Gl                                    | Compra tintas y toner para existencia de almacen                                   | A030010031500000220                                                                                                                         | 29-jun-2012      | 119,232.62      |
| Vallas Duran                                 | En compras                                                                         | A010010011500000077                                                                                                                         | 26-abr-2011      | 261,000.00      |
| Vg Teknology Home, S.R.L.                    | Compra de power supply y otros.                                                    | B1500000012                                                                                                                                 | 25/10/2018       | 14,455.00       |
| Viamar, S.A.                                 | Alquiler de furgones de oficina.                                                   | A230010011500000009                                                                                                                         | 11-mar-2016      | 419,521.44      |
| Vimenca, S. A.                               | Envio de obras a los jurados premios nac. Literatura 2007-2008                     | A010010011500000118,<br>A010010011500000117,<br>A010010011500000116,<br>A010010011500000115,<br>A010010011500000114,<br>A010010011500000113 | 25-feb-2008      | 29,749.37       |
| Vimenca, S. A.                               | Envio 12 pinturas premio nobel de literatura                                       | A010010011500000146                                                                                                                         | 06-dic-2008      | 39,959.44       |
| 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       |
| Horus Producciones Y Eventos, Eirl           | Serv. De iluminación -carnaval 2016                                                | A010010011500000062,                                                                                                                        | 23-may-2017      | 749,300.00      |
| Horus Producciones Y Eventos, Eirl,          | Sistema de sonido- carnaval 2016                                                   | A010010011500000063,                                                                                                                        | 23-may-2017      | 513,300.00      |
| Horus Producciones Y Eventos, Eirl,          | Serv. De iluminación,                                                              | B1500000207,                                                                                                                                | 04-nov-2021      | 141,600.00      |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                               | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                  | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Horus Producciones Y Eventos, Eirl,     | Serv. Diversos de montaje,                                                                                                                                                                                                                                | B1500000208,    | 04-nov-2021      | 130,390.00      |
| Ingenieria Carrasco Guerrero, SRL       | Readecuacion de varias dependencias pintura Sede Central<br>ITEM. VLL                                                                                                                                                                                     | B1500000029     | 10-mar-2023      | 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<br>Puerto Plata                                                                                                                                                                                | B1500000149     | 12-abr-2023      | 265,219.99      |
| Trent, SRL                              | Servicio de reparación y remodelación del edificio de la<br>dirección general de Patrimonio Subacuático.                                                                                                                                                  | B1500000311     | 30-abr-2024      | 102,089.49      |
| Escuela De Alta Dirección Barna         | Por capacitación al colaborador Joan German Matías<br>Almonte, coordinador del Viceministerio de Desarrollo e<br>Investigación Cultural, en el Programa de Desarrollo de<br>Competencias Directivas en el Estado, del 4 de junio al 20<br>de agosto 2025. | B1500001211     | 29-ago-2025      | 73,600.00       |
| Toner Depot Multiservicios EORG,<br>SRL | Pago 1-Servicio de alquiler y mantenimientos de<br>impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes<br>a los meses de junio, julio y agosto 2025.                                                                                               | E450000000272   | 26-ago-2025      | 420,666.46      |
| Toner Depot Multiservicios EORG,<br>SRL | Pago 1-Servicio de alquiler y mantenimientos de<br>impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes<br>a los meses de junio, julio y agosto 2025.                                                                                               | E450000000273   | 26-ago-2025      | 420,666.46      |
| Toner Depot Multiservicios EORG,<br>SRL | Pago 1-Servicio de alquiler y mantenimientos de<br>impresoras de este Ministerio de Cultura, correspondientes<br>a los meses de junio, julio y agosto 2025.                                                                                               | E450000000342   | 15-sep-2025      | 420,666.67      |
| Servicios portátiles Dominicanos SRL    | Por servicios hidrosanitarios brindados en este Ministerio<br>de Cultura.                                                                                                                                                                                 | E450000000032   | 23-jul-2025      | 89,965.56       |
| Lemon Creativo, SRL                     | Por servicios de diseño grafico y serigrafia (Camisetas,<br>Camisas y Poloshirt con logo Intitucional y de la comisión<br>de ética).                                                                                                                      | B1500000014     | 29-jul-2025      | 111,327.51      |
| Lemon Creativo SRL                      | Por servicios de diseño grafico y serigrafia (Camisetas,<br>Camisas y Poloshirt con logo Intitucional y de la comisión<br>de ética).                                                                                                                      | B1500000015     | 08-ago-2025      | 38,317.49       |
| A M R Lighting de Sing, SRL             | Por servicio de alquiler de vallas de seguridad pintadas de<br>color naranja, azul, y amarillo, las cuales fueron utilizadas<br>en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025.                                                                           | B15000000123    | 08-oct-2025      | 2,725,799.24    |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                               | Concepto                                                                                                                                                                                        | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Provesol Proveedores de Soluciones, SRL | Adquisición de audiovisuales en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura.                                                                                                          | B1500001696     | 10-oct-2025      | 264,930.46      |
| Provesol Proveedores de Soluciones, SRL | Adquisición de audiovisuales en diferentes dependencias de este Ministerio de Cultura.                                                                                                          | B1500001696     | 10-oct-2025      | 681,127.19      |
| Holand Trade, SRL                       | Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                                                           | B1500000007     | 01-oct-2025      | 130,500.01      |
| Planeta Azul, SA                        | Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                                                              | E450000019581   | 06-oct-2025      | 6,120.00        |
| Planeta Azul, SA                        | Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                                                              | E450000019448   | 30-sep-2025      | 4,920.00        |
| Planeta Azul, SA                        | Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                                                              | E450000019243   | 23-sep-2025      | 4,080.00        |
| Planeta Azul, SA                        | Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                                                              | E450000019103   | 16-sep-2025      | 7,440.00        |
| Planeta Azul, SA                        | Agua potable para consumo humano de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                                                              | E450000018811   | 15-sep-2025      | 35,260.00       |
| Sierra Peña Auto Service, SRL           | Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la flota vehicular de este Ministerio.                                                                                                  | B1500002001     | 02-sep-2025      | 744,662.60      |
| SBC Social Business, EIRL               | Contratación de servicios de publicidad en programas de radio, televisión, portal web, redes sociales, plataformas y periódicos digitales en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025. | B1500000763     | 03-oct-2025      | 295,000.00      |
| Medianet, SRL                           | Contratación de servicios de publicidad en programas de radio, televisión, portal web, redes sociales, plataformas y periódicos digitales en el marco de la Feria Internacional del Libro 2025. | B1500000027     | 06-oct-2025      | 118,000.00      |
| María Elena Nuñez & Asociados, SRL      | Contratación de servicios de publicidad en programas de televisión, en el marco de la FIL 2025.                                                                                                 | B1500000778     | 06-oct-2025      | 59,000.00       |
| Smart It, SRL                           | Adquisición e instalación de dispositivos contadores de personas para diferente actividades de este Ministerio de Cultura y la FIL 2025.                                                        | B1500000034     | 03-oct-2025      | 1,049,350.40    |
| Travelista, SRL                         | Pago de factura menos el 20% correspondiente a la amortización del anticipo, por servicios de alojamiento en el hotel Barcelo Sto. Dgo., para técnicos facilitadores del equipo de la Crespial. | B1500000528     | 25-sep-2025      | 106,797.44      |
| Inversiones ND & Asociados, SRL         | Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                                                           | B1500002535     | 02-oct-2025      | 8,234.04        |
| Inversiones ND & Asociados, SRL         | Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                                                           | B1500002535     | 02-oct-2025      | 98,419.08       |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

| Proveedor                                                  | Concepto                                                                                                                                                         | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Inversiones ND & Asociados, SRL                            | Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                            | B1500002535     | 02-oct-2025      | 3,850.34        |
| Inversiones ND & Asociados, SRL                            | Adquisición de mobiliarios para uso de este Ministerio de Cultura y sus dependencias.                                                                            | B1500002535     | 02-oct-2025      | 53,395.00       |
| Escenografia Diseños y Construcciones Ortega EDISCONS, SRL | Servicios de montajes y desmontaje (paneles y escritorios) en el Museo del Hombre Dominicano, en el marco de la FIL 2025.                                        | B1500000041     | 08-oct-2025      | 238,926.40      |
| Planeta Azul, SA                                           | Agua potable para consumo humano en la FIL 2025.                                                                                                                 | E450000012458   | 17-sep-2025      | 135,000.00      |
| Planeta Azul, SA                                           | Agua potable para consumo humano en la FIL 2025.                                                                                                                 | E450000012466   | 19-sep-2025      | 135,000.00      |
| Planeta Azul, SA                                           | Agua potable para consumo humano en la FIL 2025.                                                                                                                 | E450000012470   | 19-sep-2025      | 135,000.00      |
| Planeta Azul, SA                                           | Agua potable para consumo humano en la FIL 2025.                                                                                                                 | E450000012461   | 18-sep-2025      | 135,000.00      |
| Eximedia, SRL                                              | Capacitación de curso-taller "Presentación de Alto Impacto" realizados por colaboradores de este Ministerio.                                                     | B1500000287     | 10-oct-2025      | 66,500.00       |
| Adeene, SRL                                                | Servicio de conceptualización, creación de diseño, línea gráfica, producción general, montaje y desmontaje de la Sala de Prensa en la FIL 2025.                  | B1500000157     | 10-oct-2025      | 15,000,001.75   |
| Inversiones Furo, EIRL                                     | Adquisición de audiovisual (cable DMX de 100), para el centro cultura T3, dependencia de este Ministerio de Cultura.                                             | B1500000204     | 25-sep-2025      | 37,231.36       |
| Express Servicios Logísticos Eslogist EIRL                 | Servicio de desaduanización que incluye gestión de impuestos, almacenaje y carga de libros enviados por editoriales internacionales participante de la FIL 2025. | B1500000573     | 03-oct-2025      | 271,659.60      |
| Soluciones Integrales CAF, SRL                             | Servicios de 6 camiones de agua para abastecimiento de la cisterna de la Biblioteca Nacional.                                                                    | B1500000722     | 29-sep-2025      | 20,610.00       |
| Aldisa Business World, SRL                                 | Confección de manteles que fueron utilizados en la FIL 2025.                                                                                                     | B1500000341     | 18-sep-2025      | 286,740.00      |
| Santo Domingo Motors Company, SA                           | Adquisición de camioneta Nissan Frontier 4x4, 2 cabinas, color blanco, año 2025, para CENACOD.                                                                   | E450000004330   | 30-sep-2025      | 3,305,625.00    |
| Aidal Comunicaciones, SRL                                  | Contratación de servicios de publicidad en programas de televisión, en el marco de la FIL 2025.                                                                  | B1500000306     | 17-oct-2025      | 177,000.00      |
| Sistema y Tecnología, SRL                                  | Adquisición de exhibidores para diferentes pabellones de la FIL 2025.                                                                                            | E450000000011   | 16-oct-2025      | 1,708,047.27    |
| Inversiones Sanfra, SRL                                    | Adquisición de papel bond 8 1/2 x 11, para uso de este Ministerio en la FIL 2025.                                                                                | E450000000002   | 20-oct-2025      | 294,705.00      |
| Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA             | Por adquisición de gasoil optimo para los generadores electricos utilizados en la FIL 2025.                                                                      | E450000005958   | 22-sep-2025      | 341,640.00      |
| Coramca, SRL                                               | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025.                                                                             | B1500000743     | 25-sep-2025      | 119,988.30      |

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR RDS**  
**OCTUBRE 2025**

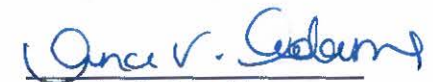
| Proveedor                           | Concepto                                                                                                       | Factura No./NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Coramca, SRL                        | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025.                           | B1500000743     | 25-sep-2025      | 157,637.38           |
| Coramca, SRL                        | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025.                           | B1500000743     | 25-sep-2025      | 8,024.00             |
| Coramca, SRL                        | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025.                           | B1500000743     | 25-sep-2025      | 48,096.80            |
| Coramca, SRL                        | Por adquisición de artículos y materiales eléctricos para el montaje de la FIL 2025.                           | B1500000743     | 25-sep-2025      | 4,249.18             |
| Moncali, SRL                        | Adquisición de artículos y materiales eléctricos para montaje de la FIL 2025.                                  | B1500000435     | 13-oct-2025      | 25,842.00            |
| Moncali, SRL                        | Adquisición de artículos y materiales eléctricos para montaje de la FIL 2025.                                  | B1500000435     | 13-oct-2025      | 295,651.36           |
| Moncali, SRL                        | Adquisición de artículos y materiales eléctricos para montaje de la FIL 2025.                                  | B1500000435     | 13-oct-2025      | 6,119.48             |
| Moncali, SRL                        | Adquisición de artículos y materiales eléctricos para montaje de la FIL 2025.                                  | B1500000435     | 13-oct-2025      | 1,647.28             |
| Centroxpert STE, SRL                | Adquisición de un scanner para uso de este Ministerio de Cultura.                                              | B1500005382     | 09-oct-2025      | 76,818.62            |
| The Clasic Gourmet H & A, SRL       | Servicios de almuerzos y cenas para personal civil y militar de este Ministerio de Cultura.                    | E450000000297   | 16-oct-2025      | 2,488,407.60         |
| The Clasic Gourmet H & A, SRL       | Servicios de almuerzos y cenas para personal civil y militar de este Ministerio de Cultura.                    | E450000000298   | 16-oct-2025      | 43,011.00            |
| Cantabria Brand Representative, SRL | Avance del 20% de la certificación del contrato, LOTE 3, servicio de alimentación para la sede y dependencias. |                 |                  | 1,622,587.46         |
| Cantabria Brand Representative, SRL | Avance del 20% de la certificación del contrato, LOTE 1, servicio de alimentación para la sede y dependencias. |                 |                  | 1,622,587.46         |
| <b>Total</b>                        |                                                                                                                |                 |                  | <b>57,419,655.09</b> |

  
**Eliani González P.**  
 Contadora  
 Preparado por



  
**Ana Vizcaino**  
 Encargada Dept. Contabilidad  
 Revisado por



  
**Ana Verónica Adames**  
 Directora Financiera  
 Autorizado por