

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

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 transporte p/ el festival de navidad.	A010010011500001060	16-dic-2013	10,500.00
Angel Salvador Liriano Brito	Alq. De estructuras p/ festival hnas. Mirabal.	P010010011500552646	21-nov-2011	198,000.00
Angela Altagracia Castillo Bencosme	Servicios de catering.	P010010011502880006	10-abr-2015	47,937.50
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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Bm Servieventos, S. A.	Ser. De luces y sonido ballet folklórico de Santiago.	A010010011500000059	12-dic-2011	48,796.00
Budget Car Truck Rental (Leasing Del Atlantico Corp., Ltd)	Alq. De un camion daihatsu delta uso depto. Transportacion..	A010010011500000004	18-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
Consortio Reynoso, S.R.L.	Acondicionamiento y aseguramiento de espacio en el museo del hombre dominicano .	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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Electro Servicios Del Caribe, S.R.L.	Adquisicion de articulos de limpieza.	A010010011500000062	11-may-2016	9,971.00
Electromecanica Garcia, S.R.L.	Servicios de mantenimiento en la plaza de la cultura juan pablo duarte.	A010010011500001291	22-feb-2016	79,827.00
Elena Milagros Lopez Fermin	Servicios de transporte para el descargo de mobiliarios.	B1500000001	21/05/2018	52,000.00
Gerencial De Alquileres	Alquiler de baños portatiles para la x feria int. Del libro 2007.	5	20-mar-2007	261,000.00
Gervacio Beltran Zamora	Rep. Jeep toyota lan cruiser	P010010011500366034	29-ene-2007	26,993.20
Gervacio Beltran Zamora	Rep. Vehiculos transportacion	P010010011500366033	31-may-2007	9,848.40
Gervacio Beltran Zamora	Rep. Vehiculos transportacion	P010010011500366035	31-may-2007	12,180.00
Gervacio Beltran Zamora	Rep. Camioneta mitsubishi region este	P010010011500366048	20-ago-2007	13,125.40
Gervacio Beltran Zamora	Rep. Vehiculo	P010010011500694544	19-ene-2009	9,860.00
Gervacio Beltran Zamora	Rep. Vehiculo	P010010011500694545	19-ene-2009	7,180.40
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta depto. Prensa	P010010011500694597	27-may-2009	11,136.00
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta depto. Mantenimiento	P010010011500694600	27-may-2009	7,853.20
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta dpto. Transportacion	P010010011500694598	28-may-2009	19,499.60
Gervacio Beltran Zamora	Reparacion camioneta feria del libro	P010010011501276713	17-dic-2009	38,152.00
Gr Group Services, Srl.	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura.	A010010011500002775	06-oct-2014	88,854.00
Gr Group Services, Srl.	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura.	A010010011500002776	06-oct-2014	30,337.80
Gr Group Services, Srl.	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura.	A010010011500002777	06-oct-2014	19,824.00
Gr Group Services, Srl.	Reparacion de vehiculos utilizados en este ministerio de cultura).	A010010011500002349	06-oct-2014	16,461.00
Greenberry Services, Eirl	Servicios de catering para actividad dir.provinciales y regionales	P0100100115000000087	26-may-2014	6,136.99
Greenberry Services, Eirl	Servicios de almuerzos.	P010010011500000235	23-ene-2015	59,000.00
Greenberry Services, Eirl	Servicios de almuerzos diarios para el personal minc	P010010011500000236	23-ene-2015	26,656.00
Gregorio Francisco Guillen Rodriguez	Confeccion de vestuario para el teatro orquestal dominicano.	P010010011501266313	10-abr-2014	105,551.00
Grupo Covenco, S.R.L.	Servicio de reparacion y manteniminto.	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 ferreiro	B1500000369	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Sello fechero dirección financiera	B1500000358	12-feb-2021	3,304.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
Harti Supplies Srl	Bajante 36x72 museo de la familia	B1500000335	12-feb-2021	5,310.00
Harti Supplies Srl	Gobernador del museo faro a colon talonario de recibo caja chica a full color secuencia no. 4651	B1500000148	16-nov-2020	26,550.00
Harti Supplies Srl	Talonarios	B1500000337	12-feb-2021	5,900.00
Harti Supplies Srl	* impresión de brochure 16x11 * sello firma ministra	B1500000338	12-feb-2021	13,216.00
Harti Supplies Srl	* sello dirección de recursos humanos * sello dirección nacional de provincias * sello depto. De registro, control y nómina	B1500000339	12-feb-2021	4,248.00
Harti Supplies Srl	* sello fecherero dirección administrativa * sello recibido centro nacional de artesanía * sello pendiente recibido centro nacional de artesanía * sello pendiente pendiente centro nacional de artesanía * sello redondo centro nacional de artesanía * sobres no. 10 * sobre manila, tamaño a4 * hoja timbrada 8.5x11	B1500000340	12-feb-2021	21,464.20
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
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

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 Giovanni 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
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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	* tarjetas de presentación Jessica Monero * tarjetas de presentación Richarson Diaz * tarjetas de presentación Reynaldo Paulino * tarjetas de presentación Johanny Garcia Ramos * tarjetas de presentación Solanyi Gomez * tarjetas de presentación Hector Then * tarjetas de presentación Maria Teresa Ferreiro * tarjetas de presentación Carmen Heredia * tarjetas de presentación Christian Martinez	B1500000353	12-feb-2021	13,865.00
Harti Supplies Srl	* bajantes tipo araña * señalitica de 8.5 x 11 * señalitica de 11 x 17 * catalogos tiro y retiro	B1500000354	12-feb-2021	87,508.80
Harti Supplies Srl	Letrero para la sala de espera	B1500000357	12-feb-2021	2,360.00
Harti Supplies Srl	* tarjetas de presentación Jhanell Ferrer * tarjetas de presentación hector santana	B1500000359	12-feb-2021	2,360.00
Harti Supplies Srl	* tarjetas de presentación Jesus Emmanuel castillo * tarjetas de presentación Melania Ubri Nolasco * tarjetas de presentación Henya Brayda Tejeda	B1500000360	12-feb-2021	4,720.00
Harti Supplies Srl	Impresión de resmas de papel ministerio	B1500000361	12-feb-2021	15,576.00
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 * 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
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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	Botones día internacional de la violencia contra la mujer	B1500000150	23-nov-2022	12,980.00
Hoteles Nacionales, S.A.	Reconocimiento de deuda serv. De hospedaje del sr. Joseito Mateo y Acompañant.	A010010011500002448	28/11/2017	24,460.80
Impresora Perez	Impresión jornada nac. Retos t alternativas p/el fomento de la lectura.	A010010011500000329	20/07/2010	6,960.00
Impresora Perez	Impresión de papel timbrado para el Museo de la Familia Dom.	A010010011500000352	14/09/2010	10,208.00
Impresora Perez	Confeccin de sellos para varios departamentos.	A010010011500000353	14/09/2010	85,196.00
Inavi	Servicios funerarios de la sra. Gladys almonte.	1573	11-ago-2010	19,700.00
Inavi	Servicios funerarios de la sra. Gladys almonte.	1574	11-ago-2010	5,000.00
Inavi	Servicios funerarios ofrecidos a la empleada fallecida, sra. Nereyda rodriguez.	A010010011500000389	03-oct-2011	37,300.00
Inconserca, Srl	Reparacion y readecuacion del sistema electrico.	A010010011500000159	05-feb-2014	600,000.00
Ing. Garmel, Srl.	Serv. De reparacion de emergencia de la caja distribucion electrica .	862	16-feb-2013	37,057.83
Ing. Garmel, Srl.	Rep. De emergencia en las lineas de alta tension que alimenta los trans. De la sede.	860	28-feb-2013	105,910.31
Innovations Security System	Trabajo de instalacion del sistema de alarmas museo alcazar.	A010010011500000003, A010010011500000004,	09-mar-2009	561,068.00
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 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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Intergrafic, S. A.	Imp. 12 diplomas recs. Ganadores premios anuales de literatura 2011.	A10010011500000115	28-jun-2012	137,808.00
Inversiones Cabrisa, S.R.L.	Compra de archivo y otros artículos 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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A010010011500000060	25-oct-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A010010011500000061	25-nov-2016	50,000.00
Manuel Emilio Tejeda Espinal	Por adquisicion de materiales impresos.	B1500000001	31/08/2018	9,912.00
Mdm & Asociados	Publicacion asi va la feria en el periodico el caribe.	A010010011500001065	27/04/2012	70,793.22
Metro Electrica, Srl.	Construccion del pabellon de la risa.	A010010011500000036	10-jun-2014	667,865.98
Mg Productions	Alquiler de proyector para ser utilizado en la cinemateca dominicana	A010010011500000016	05-jul-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, 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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Repuestos De Jesus, C. Por A..	Reparacion de motocicleta de este ministerio de cultura.	A010010011500005414	29-ene-2014	13,977.10
Repuestos De Jesus, C. Por A..	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del mic.	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	11-mar-2014	13,747.00
Repuestos De Jesus, C. Por A..	Compra de piezas p/ el motor asignado al depto. De seguridad.	A010010011500005642	15-may-2014	7,398.90
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.	B15000000001	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
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
Vision Gas, S.R.L.	Compra de combustible para la planta electrica de la sede ministerio de cultura	A010010011500000119	02-feb-2016	117,000.00
Vision Gas, S.R.L.	Compra de combustible para el generador electrico de (cenadarte).	A010010011500000122	18-feb-2016	35,100.00
Vision Gas, S.R.L.	Compra de combustible para la planta electrica de la sede ministerio de cultura	A010010011500000124	09-mar-2016	119,900.00
Zealot Investment, Srl.	Servicios de almuerzos.	A010010011500001429	21-nov-2013	11,187.20

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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
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 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 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
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).	Contribución pendiente de pago por parte del Gobierno de República Dominicana a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).	Oficio VPEM/DOI-1609-El monto de esta deuda está sujeto a variación por tasa de cambio vigente.	12-ene-2026	16,270,807.57
Del Villar & Asociados Mensura y Topografía, SRL	Pago factura por servicio de verificación catastral de los planos aprobados por la dirección regional de mensuras catastrales del departamento Norte, el la Escuela de Bellas Artes de Santiago.	B1500000323	13-may-2026	64,900.00
Offitek SRL	Pago factura, por adquisicion de equipos tecnologicos para uso de este ministerio de cultura.	E450000000691	24-ago-2026	1,567,338.09
Fundacion Imprenta Amigo del Hogar	Pago anticipo correspondiente al 20% de la orden de compra cultura-2026-00227, por servicio de impresión de libros para la celebracion de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, proceso Cultural-DAF-CD- 2026-0051, según anexo			322,100.00
Kelvin Fiesta & KSL, S.R.L.	Pago factura, por servicio de alquiler de juegos inflables para las actividades recreativas del campamento de verano en la Plaza de la Cultura 2026	B1500000054	08-mar-2026	173,460.00
Dimension Visual Productora de Televisión SRL	Pago anticipo correspondiente al 30% de la orden de compra Cultura-2026-00258, por contratacion de servicio de perifoneo para la Feria internacional del libro Santo Domingo 2026			136,410.36

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Sistema y Tecnologia SRL	Pago anticipo correspondiente al 30% de la orden de compra Cultura-2026-00261, por contratacion de servicio de remozamiento e instalacion de libreros para la XXVIII Feria internacional del libro Santo Domingo 2026			522,445.00
Servicios Portatiles Dominicanos SRL	Pago anticipo correspondiente al 20% de la orden de compra cultura-2026-00240, por contratacion de servicio de alquiler de baños portatiles para la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, proceso Cultural-DAF-CM-2026-0052, según anexo			293,654.80
For Investment SRL	Pago facturas por servicio de alquiler de transporte utilizados en las actividades de este Ministerio	E450000000015	26-ago-2026	145,000.00
Sanfra clean Solutions, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de limpieza para ser utilizados en la XXVII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000084	07-sep-2026	18,474.00
Sanfra clean Solutions, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de limpieza para ser utilizados en la XXVII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000084	07-sep-2026	74,857.31
Sanfra clean Solutions, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales de limpieza para ser utilizados en la XXVII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000084	07-sep-2026	2,017.80
Events Support Services Minerva Fernandez, SRL	Pago factura correspondiente a la certificacion de servicio de montaje de eventos, alquileres y arrendamientos.	E450000000013	31-ago-2026	708,590.00
Servialianza Dominicana SRL	Pago correspondiente al 20% de anticipo de la orden de compra Cultura-2026-0270, por servicio de contratacion de empresa especializada en limpieza para asistencia en la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.			362,030.80
Energia Quisqueya, SAS	Pago correspondiente al 20% de anticipo de la orden de compra Cultura-2026-0268, por servicio de alquiler de generadores electricos para ser utilizados en la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.			359,299.22
Editora Corripio, SAS.	Pago factura por concepto de impresion de libros ganadores de los premios anuales de literatura 2025	E450000000621	15-sep-2026	699,485.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
SGACEDOM	Pago factura por servicio de derecho de obras musicales para difucion de contenido sonoro en la XXVII Feria Internacional del Libro.	E450000000011	07-sep-2026	100,000.00
Auto Centro Navarro, SRL	Pago factura por adquisicion de bacteria para uso del vehiculo HYUNDAU H1, Placa EL01103 perteneciente a la flotilla de este ministerio de Cultura.	E450000000413	31-ago-2026	6,556.01
GTG Industrial, SRL	Pago factura por adquisicion de articulos de limpieza, para ser utilizados en la XXVII Feria Internacional del Libro 2026.	B1500000086	01-sep-2026	160,760.25
GTG Industrial, SRL	Pago factura por adquisicion de articulos de limpieza, para ser utilizados en la XXVII Feria Internacional del Libro 2026.	E450000000698	16-sep-2026	474,376.20
Xiomari Veloz D' Lujos Fiesta, SRL	Pago factura por contratacion de servicios de catering para diferentes actividades de este Ministerio de Cultura y sus Dependencias.	E450000000483	03-sep-2026	318,600.00
Skene, SRL	Pago factura por contratacion de alquiler de talleres para la Obra 'El Lago de los Cisnes', del ballet nacional de Panama, en el marco de la XXVII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000006	22-sep-2026	354,000.00
Skene, SRL	Pago factura por contratacion de servicios de alquileres de Escenografia para la obra 'El Lago de los Cisnes', del Ballet Nacional de Panama en el marco de la XXVII Feria Internacional del Libro 2026.	E450000000007	22-sep-2026	320,960.00
Nicolas de los Santos Valdez Acosta	Pago facturas por servicio de mantenimiento y recarga de ectintores de la sede y sus dependecias.	B1500000041	09-jul-2025	76,759.00
Universidad Iberoamericana, INC	Pago factura por contratacion de servicio de capacitacion (diplomado teoria y practica de la contratacion publica)	E450000001373	15-sep-2026	318,000.00
Gráficas Comerciales Edward, SRL	Pago factura por servicio de impresion de invitaciones para el acto inagural de la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000023	15-sep-2026	118,000.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de cemento gris para realizar reparaciones en le marco de la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000020	07-sep-2026	36,603.60
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	4,800.24

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	2,301.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	2,537.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	708.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	6,372.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	309.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	9,926.16
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	955.80
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	531.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	1,327.50
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	17,079.32
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de materiales e insumos para la adquisicion de materiales e insumos para la ejecucion de murales en espacios publicos	E450000000021	17-sep-2026	10,532.68
Aldisa Business World SRL	Pago factura por adquisicion de mateles para ser utilizados durante la celebracion de la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	B1500000370	21-sep-2026	181,720.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Soldier Electronic Security SES, SRL	Pago factura por adquisicion de pintura para uso institucional en el marco de la celebracion de la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	B1500001325	17-sep-2026	27,494.00
Tecnofijacion de Dominicana SRL	Pago factura por adquisicion de pintura para uso institucional en el marco de la celebracion de la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	B1500000969	18-sep-2026	508,041.92
Ferreteria la 50, SRL	Pago factura por adquisicion de pintura para uso institucional en el marco de la celebracion de la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	B1500001160	18-sep-2026	349,994.78
Ferreteria la 50, SRL	Pago factura por adquisicion de pintura para uso institucional en el marco de la celebracion de la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	B1500001160	18-sep-2026	21,352.40
Pink Iguana, SRL	Pago 30% de anticipo de la certificacion de contrato NO. BS-0010930-2026, por contratacion de servicios de diseño, montaje de pabellones, alquileres y arrendamiento de equipo e impresos, para ser utilizados en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026			1,914,000.00
Centroxpert STE, SRL	Pago de factura por adquisicion de componentes informaticos y herramientas para uso de la XXVIII Feria Internacional del Libro	E4500000010088	17-sep-2026	6,602.03
Centroxpert STE, SRL	Pago de factura por adquisicion de componentes informaticos y herramientas para uso de la XXVIII Feria Internacional del Libro	E4500000010088	17-sep-2026	28,673.43
Centroxpert STE, SRL	Pago de factura por adquisicion de componentes informaticos y herramientas para uso de la XXVIII Feria Internacional del Libro	E4500000010088	17-sep-2026	47,578.68
Lermont Engineering Group, SRL	Pago factura por adquisicion de equipo de climatizacion para uso en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	B1500000317	22-sep-2026	293,010.76
Gere Import, SRL	Pago factura por adquisicion de neumaticos para uso de la flotilla vehicular de este Ministerio de Cultura	E450000000091	26-ago-2026	42,952.00
Elgi-tex SRL	Pago factura por adquisicion de equipo de proteccion y accesorios impermeable personalizados.	E450000000007	22-sep-2026	160,008.00
Kleh National supply, SRL	Pago por adquisicion resma de papel bond, para uso de la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	B1500000291	15-sep-2026	267,624.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

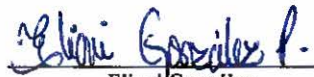
Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Multigrabado, SRL	Pago factura, por servicio de confeccion de sellos para uso en este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500002823	10-ago-2026	942.01
Multigrabado, SRL	Pago factura, por servicio de confeccion de sellos para uso en este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500002843	16-sep-2026	1,998.00
Multigrabado, SRL	Pago factura, por servicio de confeccion de sellos para uso en este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500002844	16-sep-2026	2,286.00
Multigrabado, SRL	Pago factura, por servicio de confeccion de sellos para uso en este Ministerio de Cultura y sus Dependencias	B1500002845	16-sep-2026	3,964.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de material gastable de oficina para uso en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000019	11-sep-2026	1,529.28
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de material gastable de oficina para uso en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000019	11-sep-2026	22,958.08
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de material gastable de oficina para uso en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000019	11-sep-2026	227,428.88
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de material gastable de oficina para uso en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000019	11-sep-2026	2,731.58
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de material gastable de oficina para uso en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000019	11-sep-2026	4,956.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de material gastable de oficina para uso en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000019	11-sep-2026	14,820.80
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago factura por adquisicion de material gastable de oficina para uso en la XXVIII Feria Internacional del Libro 2026	E450000000019	11-sep-2026	10,348.60
Offitek, SRL	Pago factura por adquisicion de equipos tecnologicos para uso de este ministerio de cultura	E4500000000693	25-ago-2026	106,000.00

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Madera Mario, SRL	Pago factura por adquisicion de maderas para la escuela Nacional del Artes Visuales y Museo de las Casas Reales	B1500000622	24-ago-2026	71,534.20
Importaciones PMB, SRL	Pago factura por adquisicion de Jackets impermeables y mochilas para el departamento de correspondencia de este Ministerio	B1500000548	24-ago-2026	11,328.00
Importaciones PMB, SRL	Pago factura por adquisicion de Jackets impermeables y mochilas para el departamento de correspondencia de este Ministerio	B1500000548	24-ago-2026	30,261.01
Cros Publicidad, SRL	Pago factura correspondiente al 30% de anticipo por la adquisicion de articulos para la Feria Internacional del Libro			169,778.40
Cosmos Sistemas de la satelites SRL	Pago correspondiente al 20% de anticipo por la contratacion de servicio de alquiler de radios portatiles para uso operativo			143,194.98
Isfar Group SRL	Pago correspondiente al 20% de anticipo por la contratacion de servicio de alquiler de vehiculos para ser utilizados en la XXVIII Feria Internacional del Libro			179,999.80
Industrias Banilejas, SAS	Pago factura por adquisicion de café molido para ser utilizados en la Feria del Internacional del Libro	E450000006672	24-ago-2026	294,378.77
Dominicus Shipping, EIRL	Pago factura por servicio de alquiler de transporte de carga a requerimiento para este Ministerio de Cultura	B1500000231	26-ago-2026	30,755.00
Oliortiz Confort Supply, SRL	Pago factura por adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en la Feria Internacional del Libro	B1500000180	08-sep-2026	4,602.00
Oliortiz Confort Supply, SRL	Pago factura por adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en la Feria Internacional del Libro	B1500000180	08-sep-2026	56,073.60
Oliortiz Confort Supply, SRL	Pago factura por adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en la Feria Internacional del Libro	B1500000180	08-sep-2026	135,463.29

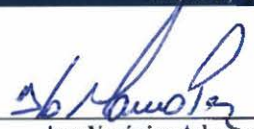
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
SEPTIEMBRE 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Oliortiz Confort Supply, SRL	Pago factura por adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en la Feria Internacional del Libro	B1500000180	08-sep-2026	5,310.00
Total				50,082,763.83


Eliani González
 Contadora
 Preparado por




Ana Vizcaino
 Encargada Dept. Contabilidad
 Revisado por


Ana Verónica Adames
 Directora Financiera
 Autorizado por

