

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR RDS
JUNIO 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 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-cne-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 folklórico de santiago.	A010010011500000059	12-dic-2011	48,796.00

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

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 comunicaci3n	A010010011500000960	23-sep-2013	7,080.00
Cdl Comunicaciones, Srl.	Compra de hands free para radios de comunicaci3n.	A010010011500001006	04-feb-2014	8,496.00
Cdl Comunicaciones, Srl.	Alquiler de radios y repetidoras .	A010010011500001245	16-sep-2016	70,800.00
Cia Alimenticia Industrial Dominico	Serv. De consumo para el sr. Bojorquez	A010010011500000261	08-nov-2011	6,049.40
Cia Alimenticia Industrial Dominico	Serv. Cena invitados primer festival de bandas de musica	A010010011500001793	23-nov-2011	6,155.10
Cigoil Caribe, S.R.L.	Compra de gasoil para la planta electrica de la sede de este ministerio de cultura.	A010010011500000020	04-dic-2015	136,400.00
Consortio Reynoso, S.R.L.	Acondicionamiento y aseguramiento de espacio en el museo del hombre dominicana .	A010010011500000008	05-jun-2013	491,590.48
Constructora Inocencio Guzman	Construccion de pabellon modulos de libreria (stand).	A010010011500000013	07-may-2013	242,367.74
Cromcin De, 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 t3cnicos 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
JUNIO 2026

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 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.	P0100100115000000235	23-ene-2015	59,000.00
Greenberry Services, Eirl	Servicios de almuerzos diarios para el personal minc	P0100100115000000236	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 fecherio dirección financiera	B1500000358	12-feb-2021	3,304.00
Harti Supplies Srl	Talonarios de recibos, original y copia	B1500000373	12-feb-2021	20,650.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	* identificadores numerados de parqueos fabricados de vinil * identificadores de carros numerados	B1500000374	12-feb-2021	44,604.00
Harti Supplies Srl	*sello pretintado de recibido *sello pretintado del departamento *sello pretintado de pagado	B1500000372	12-feb-2021	8,260.00
Harti Supplies Srl	Impresión y confección catálogo ramón oviedo	B1500000327	12-feb-2021	177,000.00
Harti Supplies Srl	*ficha adhesiva *frase troquelado *logotipo *fotografía	B1500000346	12-feb-2021	23,251.90
Harti Supplies Srl	Folders satinados unesco	B1500000333	12-feb-2021	23,600.00
Harti Supplies Srl	Bajante 36x72 museo de la familia	B1500000335	12-feb-2021	5,310.00
Harti Supplies Srl	Gobernador del museo faro a colon talonario de recibo caja chica a full color secuencia no. 4651	B1500000148	16-nov-2020	26,550.00
Harti Supplies Srl	Talonarios	B1500000337	12-feb-2021	5,900.00
Harti Supplies Srl	*impresión de brochure 16x11 *sello firma ministra	B1500000338	12-feb-2021	13,216.00
Harti Supplies Srl	*sello dirección de recursos humanos *sello dirección nacional de provincias *sello depto. De registro, control y nómina	B1500000339	12-feb-2021	4,248.00
Harti Supplies Srl	*sello fecheiro 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
Harti Supplies Srl	*talonario desembolso caja chica viceministerio de patrimonio cultural *talonario desembolso caja chica dirección financiera	B1500000344	12-feb-2021	61,065.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
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 Casella * 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
JUNIO 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Harti Supplies Srl	* tarjetas de presentación Jessica Monero * tarjetas de presentación Richarson Díaz * tarjetas de presentación Reynaldo Paulino * tarjetas de presentación Johanny García 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 acrílico	B1500000365	12-feb-2021	37,760.00
Harti Supplies Srl	* banner en base de truss 258 x 110 * impresión letrero 32 x 25	B1500000366	12-feb-2021	95,464.95
Harti Supplies Srl	Banner 10 x 10	B1500000367	12-feb-2021	32,450.00
Harti Supplies Srl	* tarjetas rectangulares * impresión 16 almuerzos	B1500000368	12-feb-2021	8,732.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado para depto. De audiovisuales	B1500000370	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Sello pretintado firma ministra	B1500000371	12-feb-2021	1,652.00
Harti Supplies Srl	Banner medida 23x10 pie. Instalado en estructura 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
JUNIO 2026

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 alcazar.	A010010011500000003, 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
JUNIO 2026

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Inversiones Cabrisa, S.R.L.	Compra de archivo y otros articulos para preservacion de documentos.	A010010011500000129	28-feb-2016	84,020.14
Jose Amable Baret	Enmarcado de obras de artes	A10010011500000104	21-feb-2012	3,651.68
Jose Luis Corsino	Confeccion de camisas tipo chacabanas.	6874836	01-ago-2012	25,000.00
L.R.Caribbean Turf, S. A.	Compra de aceite e hilo de corte para trimer	A010010011500000034	31-oct-2011	7,004.90
La Colonial De Seguros	Poliza vehiculo de este ministerio de cultura.	A0100100115000001019	23-feb-2012	163,087.00
La Colonial De Seguros	Inclusion poliza de seguro vehiculo volvo 1990.	A0100100115000001022	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.	A0100100115000001058	29-jun-2016	16,500.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A0100100115000001060	29-jun-2016	15,500.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A0100100115000001059	29-jun-2016	88,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte .	A0100100115000001067	19-jul-2016	28,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte .	A0100100115000001079	12-ago-2016	12,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A0100100115000001080	12-ago-2016	30,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A0100100115000001094	20-oct-2016	24,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A0100100115000001105	04-nov-2016	34,500.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A0100100115000001114	14-nov-2016	24,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de tranporte.	A0100100115000001120	29-nov-2016	12,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte.	A0100100115000001124	12-dic-2016	13,000.00
Leonardo Tours, Srl	Servicios de transporte para integrantes de la banda de musica de guachupita.	A0100100115000001163	22-ago-2017	9,000.00
Logomotion, Srl.	Confeccion de banderas nacionales para este ministerio.	A0100100115000000437	05-jun-2013	51,448.00
Luminosonido	Alquiler de planta electrica p/ festival escuelas de bellas artes.	A0100100115000000049	19-jun-2013	18,880.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial .	A0100100115000000055	25-may-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A0100100115000000056	25-jun-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia.	A0100100115000000057	25-jul-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A0100100115000000058	25-ago-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A0100100115000000059	25-sep-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A0100100115000000060	25-oct-2016	50,000.00
Luna Reyes Law Firm/ Claudio Alberto Luna	Servicios juridicos y asistencia notarial.	A0100100115000000061	25-nov-2016	50,000.00

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

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, A020040011500001252	05-mar-2012	26,142.48
Pardemedia, Srl.	Filmacion de mini documentales culturales.	A040010011500000008	23-jun-2014	121,820.56
Pedro Infante Publicidad	Servicios de alquileres tecnicos	A010010011500000025	29-oct-2007	3,012,520.00
Prolight, Eirl.	Diseño e iluminacion para la apertura de la serie del caribe, el 01/02/2016, estadio quisqueya.	A010010011500000022	05-feb-2016	236,000.00
Proveedores Dominicanos, Srl.	Compra de materiales para pintar murales del patricio y salon de reunion.	A010010011500000213	30-ene-2013	10,519.75
Proveedores Dominicanos, Srl.	Compra de walkie talkie par la direccion de eventos.	A010010011500000251	20-mar-2013	12,272.00
Punto Visual, Srl	Impresion exposicion fotografica dedicacion d.n. barahona	A010010011500000119	28-feb-2011	80,040.00
R.S.D. Remanufacture Solutions	Compra de cartuchos y toners remanufacturados para exist.almacen	A010010011500001585	08-oct-2010	29,580.00
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, A010010011500005512, A010010011500005513	11-mar-2014	13,747.00

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

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, 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
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
JUNIO 2026

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 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
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)	Contribución pendiente de pago por parte del Gobierno de República Dominicana al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), correspondiente a la cuota 2026.	Oficio VPEM/DOI-2827-El monto de este deuda está sujeto a variación por tasa de cambio vigente.	20-ene-2026	487,500.00
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	20,325,877.57
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-Monto sujeto a variación por tasa de cambio vigente.	12-ene-2026	7,291,665.18
Cordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), y Secretaria Técnica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)	Contribución pendiente de pago por parte del Gobierno de República Dominicana a la Cordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), y Secretaria Técnica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), correspondiente a la cuota 2026.	Com. SE-CECC.022.2026 -El monto de esta deuda está sujeto a variación por tasa de cambio vigente.	12-feb-2026	613,200.00
Codeve, SRL	Pago cubicación 2 y final menos 20% de anticipo de la certificacion de contrato impermeabilizacion del techo del viceministro de patrimonio cultural	B1500000176	09-jun-2026	70,992.63
Codeve, SRL	Pago cubicación 2 y final menos 20% de anticipo de la certificacion de contrato impermeabilizacion del techo del viceministro de patrimonio cultural	B1500000176	09-jun-2026	826,522.85
Soluciones Integrales CAF, SRL	Servicios de mantenimiento de jardineria, limpieza de maleza y bote de escombros en la sede de este Ministerio.	B1500000907	28-abr-2026	253,667.93

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Jardin ilusiones, SRL	Pago facturas por adquisicion de rosas ecuatoriana y pucheros, para la celebracion del dia de las madres	B1500004689	29-may-2026	86,848.00
Viamar, SA	Pago factura por mantenimiento preventivo del vehiculo Kia Sorento , Año 2026, placa G783353	E450000010682	27-may-2026	7,914.21
Viamar, SA	Pago factura por mantenimiento preventivo del vehiculo Kia Sorento , Año 2026, placa G783354	E450000010570	27-may-2026	10,957.03
Servicios Portátiles Dominicanos, SRL	Pago factura por servicio de destape de tuberia correspondiente a un registro de drenaje mediante metodo de Jetting.	E450000000170	05-jun-2026	64,251.00
Actividades Caoma, SRL	Pago factura por servicios de montaje, alquileres y arrendamientos de equipos para ser utilizados en la actividad concierto filarminico con motivo a las madres	B1500002514	02-jun-2026	76,700.00
RV Diesel SRL	pago factura correspondiente al pago del lote 1 de la certificacion de contrato por adquisicion de tickets de combustible	E450000000355	18-jun-2026	5,000,000.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "Calle Cultura".	E450000000007	10-jun-2026	107,999.74
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "Calle Cultura".	E450000000007	10-jun-2026	33,040.00
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "Calle Cultura".	E450000000007	10-jun-2026	8,354.40
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "Calle Cultura".	E450000000007	10-jun-2026	9,424.80
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "Calle Cultura".	E450000000007	10-jun-2026	2,053.20
Sofimac Technology Sote, SRL	Pago de factura por adquisición de materiales de montaje, adecuación y celebración de "Calle Cultura".	E450000000007	10-jun-2026	9,912.00
MC GLOBAL S.R.L	Pago factura por servicio de patrocinio para el primer congreso internacional de geopolitica	B15000000009	19-may-2026	236,000.00
Agencia de viaje Milena Tours	Pago factiura contrato por servicio de hospedaje en el Hotel Countryard Santo Domingo para maestros y representantes de la delegacion internacional	E450000000734	30-may-2026	345,268.00
Autocentro navarro, SRL	Pago factura por cambio de bateria para uso de vehiculo Nissan Pinck Up, perteneciente a la flotilla de cultura	E450000000294	11-jun-2026	13,900.00
Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al vehiculo marca Nissan, modelo Frontier D23, color blanco, año 2025	E450000006497	19-may-2026	11,676.18

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	B1500002894	10-feb-2026	109,976.00
Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto SAI RD SRL	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de este Ministerio.	E450000000061	22-may-2026	90,234.60
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Servicio de almuerzo para el Conservatorio Nacional.	E450000000497	17-jun-2026	96,907.50
Corporación Dominicana de Radio y Televisión, SRL	Por contratación de servicio de publicidad a traves de medios y plataformas digitales.	E450000000678	08-jun-2026	200,000.01
The Clasic Gourmet H & A, SRL	Por servicios de almuerzos y cenas para el personal de este Ministerio.	E450000000496	17-jun-2026	2,733,052.28
Yancen Lenin Pujols Casado	Contratación de servicio de publicidad a traves de los medios y plataformas digitales.	B1500000095	10-jun-2026	110,000.00
Globussines Consulting Group, SRL	Contratación de servicio de publicidad a traves de los medios y plataformas digitales.	B1500000192	02-jun-2026	100,000.00
SBC Social Business, EIRL	Contratación de servicio de publicidad a traves de los medios y plataformas digitales.	E450000000064	08-jun-2026	100,000.00
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicios de alquiler de impresora, correspondiente al mes de mayo.	E450000001112	15-jun-2026	537,953.95
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Servicios de alquiler de impresora, correspondiente al mes de mayo.	E450000001060	28-may-2026	544,632.16
Procomunicaciones, SRL	Contratación de servicio de publicidad a traves de los medios y plataformas digitales.	E450000000018	08-jun-2026	100,000.00
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de reconocimiento.	B1500002758	28-may-2026	51,835.98
Multigrabado, SRL	Servicio de confección de reconocimiento.	B1500002757	28-may-2026	16,060.98
Primary Business Group, SRL	Contratación de servicio de publicidad a traves de los medios y plataformas digitales.	B1500000270	15-jun-2026	100,000.00
José Antonia Zapata Bourdierd	Contratación de servicio de publicidad a traves de los medios y plataformas digitales.	E450000000003	12-jun-2026	30,000.00
Grupo Mecca, SRL	Contratación de servicio de publicidad a traves de los medios y plataformas digitales.	B1500000542	11-jun-2026	100,000.00
Telesistema Dominicano, SAS	Contratación de servicio de publicidad a traves de los medios y plataformas digitales.	E450000000187	02-jun-2026	297,124.38
Inversiones R & DI MC, SRL	Adquisición de productos comestibles para reposición de almacén.	B1500000191	02-jun-2026	43,648.20
Identificaciones LMB, SRL	Servicio de reparación de impresoras de carnet.	E450000000107	10-jun-2026	13,414.24
Genius Print Graphic,SRL	Impresión de banner para diferentes actividades de este Ministerio.	E450000000030	27-abr-2026	4,720.00
Genius Print Graphic,SRL	Impresión de banner para diferentes actividades de este Ministerio.	E450000000044	18-may-2026	7,080.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Genius Print Graphic,SRL	Impresión de banner para diferentes actividades de este Ministerio.	E450000000054	01-jun-2026	48,380.00
Genius Print Graphic,SRL	Impresión de banner para diferentes actividades de este Ministerio.	E450000000053	01-jun-2026	31,860.00
Compudonsa, SRL	Adquisición de altavoces de conferencia para uso en el Salón Ministerial de este Ministerio.	E450000000409	11-jun-2026	14,750.00
Jardin Ilusiones, SRL	Adquisición de corona funebre.	B1500004352	27-ene-2026	11,853.10
Jardin Ilusiones, SRL	Adquisición de corona funebre.	B1500004624	07-may-2026	5,664.00
STAGE Visual Sound SVS, SRL	Pago factura de la certificación de contrato adendum por servicios de diseños , montajes , alquileres y arrendamientos de equipo para ser utilizados en la Ira feria regional del libro	E450000000179	16-jun-2026	6,819,316.76
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000024739	20-may-2026	10,325.00
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000024731	16-may-2026	47,250.00
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000022553	23-feb-2026	27,000.00
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000024917	11-may-2026	3,480.00
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000024419	20-abr-2026	4,500.00
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025173	29-may-2026	13,500.00
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025159	25-may-2026	27,000.00
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025494	22-may-2026	7,260.00
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025739	05-jun-2026	5,160.00

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

Proveedor	Concepto	Factura No./NCF	Fecha de Factura	Monto Facturado
Agua Planeta Azul, SA	Pago facturas varias, según certificación de contrato por adquisicion de agua potable para consumo institucional	E450000025922	06-jun-2026	27,000.00
Total				69,022,868.70


Eliani González
Contadora
Preparado por




Ana Vizcaino
Encargada Dept. Contabilidad
Revisado por


Ana Verónica Adames
Directora Financiera
Autorizado por

