

MINISTERIO DE CULTURA
CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN FINANCIERA
Departamento de Contabilidad
AL 31 DE ENERO DEL 2021

PASIVO CORRIENTE						
BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500046216	29/05/2020	4,316.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500046230	05/06/2020	2,600.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500046246	19/06/2020	4,004.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500045181	26/06/2020	2,496.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500045547	04/07/2020	4,500.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500045330	10/07/2020	4,200.00	22,116

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES, SRL	OC-00139	FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS.	B1500000028	05/08/2020	268,458.53	268,459
CITRUS GOLD SRL	172	ADQUISICION DE 5 GALONES DE HERBICIDA PARA EL MANTEMIENTO DE LA EXPLANADA Y OTRAS AREAS DEL MUSEO FORTALEZA DE SANTO DOMINGO.	B1500000042	05/11/2020	9,500.00	9,500
COMERYM	213	ADQUISICION DE MICROONDAS,ASPIRADORA,NEVERA, CAFETERIA,ESTUFA ELECTRICA Y	B1500000059	07/12/2020	205,589.35	205,589
GRUPO ASTRO, SRL	BS-0004013-2020	CERTIFICADOS TAMAÑO 8 1/2 X 11, EN OPALINA FULL COLOR, PARA EL TALLER INTENSIVO DE	B1500003734	03/11/2020	736.00	736
CONSORCIO ELECTROMECHANICO,SAS	CO.BS-0009322-2019	DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE AGUA HELADA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO,	B1500000046	16/07/2020	532,787.76	532,788
SOFTEN	OC-330	SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE DE ESTE MINISTERIO.	B1500000161	20/07/2020	86,140.00	86,140
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500045790	07/08/2020	3,900.00	3,900
LR CARIBIBEEAN TURF SRL		PAGO FACTURA NO. B1500000282, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRIMMERS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS JARDINES DE LA PLAZA DE LA CULTURA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ANEXOS.	B1500000282	18/11/2020	13,543.54	13,544

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE						1,142,771

PASIVOS NO CORRIENTE						
BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OC-1381	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	P010010011500366034	29/01/2007	26,993.20	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OC-2014	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366033	31/05/2007	9,848.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OC-2014	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366035	31/05/2007	12,180.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OC-2014	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	P010010011500366048	20/08/2007	13,125.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OS/012	REP. VEHICULO	P010010011500694544	19/01/2009	9,860.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OS/013	REP. VEHICULO	P010010011500694545	19/01/2009	7,180.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OS/195	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	P010010011500694597	27/05/2009	11,136.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OS/194	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	P010010011500694600	27/05/2009	7,853.20	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OS/196	REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION	P010010011500694598	28/05/2009	19,499.60	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	OS/197	REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO	P010010011501276713	17/12/2009	38,152.00	155,828
GERENCIAL DE ALQUILERES	OC-1711	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007 (total fact. 522,000.00 menos avanc. 50% Ck. No. 4762 feria int. Del libro por RD\$261,000.00, pendiente RD\$261,000.00)	5	20/03/2007	261,000.00	261,000
EDITORIA LA INFORMACION	NO TIENE	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	A010010021500000063	03/05/2007	1,495.00	1,495
PEDRO INFANTE PUBLICIDAD		SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS	A010010011500000025	29/10/2007	3,012,520.00	3,012,520
CAREL COMERCIAL	OC-2550	MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000275	10/12/2007	186,006.00	186,006
EDITORIA EL CARIBE	SIN ORDEN	PUBLICACIONES	A010030041500000281	01/02/2008	15,500.00	
EDITORIA EL CARIBE	SIN ORDEN	PUBLICACIONES	A010030041500000131	05/03/2008	9,920.00	
EDITORIA EL CARIBE	SIN ORDEN	PUBLICACIONES	A010030041500000407	02/06/2008	2,790.00	
EDITORIA EL CARIBE	SIN ORDEN	PUBLICACION SUPLEMENTO EN LA REVISTA BUREO	A010030021500003255	02/11/2010	87,000.00	115,210
VIMENCA, S. A.	O/S-109	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114, A010010011500000113	25/02/2008	29,749.37	29,749

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
EDITORIA LA INFORMACION	NO TIENE	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	A010010021500000168	10/04/2008	2,795.00	
EDITORIA LA INFORMACION	NO TIENE	PUBLICACION CONCURSO FOTOGRAFIA	A010020011500000428	30/06/2008	13,398.00	
EDITORIA LA INFORMACION	NO TIENE	PUBLICACION CONCURSO FOTOGRAFIA	A010020011500000467	10/10/2008	17,864.00	
EDITORIA LA INFORMACION	NO TIENE	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	A010010021500000274	16/03/2009	4,095.00	
EDITORIA LA INFORMACION	DA-0186	PUBLICACION DE ARTE OPCION PUBLICA	A010020011500000849	21/02/2011	22,620.00	
EDITORIA LA INFORMACION	SIN ORDEN	PUBLICACION PREMIOS REGIONAL DE LITERATURA 2011 EL 26 DE JULIO 2011	A010020011500001027	27/07/2011	34,800.00	
EDITORIA LA INFORMACION	SIN ORDEN	PUBLICACION PRESENTACION DE NUEVOS LIBROS	A010020011500001080	24/11/2011	17,400.00	
EDITORIA LA INFORMACION	OC-484	PUBLICACION DE ARTE DIA DEL MERENGUE	A010020011500001085	07/12/2011	30,160.00	
EDITORIA LA INFORMACION	OC-483	PUBLICACION ARTE GRAFICO DEL CARNAVAL DE SANTIAGO	A010020011500001089	21/12/2011	32,480.00	
EDITORIA LA INFORMACION	OC-486	PUBLICACION ENTREGA PREMIO REGIONAL DE LITERATURA EL 21/12/11	A010020011500001092	26/12/2011	22,620.00	
EDITORIA LA INFORMACION	SIN ORDEN	PUBLICACION ENTREGA PREMIO REGIONAL DE LITERATURA	A010020011500001102	03/02/2012	30,160.00	228,392

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
AC VIDEO	SIN ORDEN	SERVICIO DE GRABACIÓN DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008 (TOTAL FACT. RD\$214,600.00, MENOS AVANCE POR 107,300.00 (50%), CK. NO. 9673 DEL 20/11/2019, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES, PENDIENTE 107,300.00).	A010010011500000025	30/04/2008	107,300.00	107,300
INSERGRA, S. A.	OC-3367	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	A010010011500000002	05/09/2008	120,904.00	120,904
INTERGRAFIC, S. A.	OC-3522	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	A10010011500000027	27/10/2008	137,211.76	
INTERGRAFIC, S. A.	OC-7372	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	A10010011500000078	12/07/2010	170,844.89	
INTERGRAFIC, S. A.	OC-8323	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	A10010011500000081	12/01/2011	360,855.15	
INTERGRAFIC, S. A.	OS-533	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	A10010011500000109	30/01/2012	61,480.00	
INTERGRAFIC, S. A.	OS-534	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	A10010011500000112	20/02/2012	159,152.00	
INTERGRAFIC, S. A.	OS-536	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	A10010011500000113	15/03/2012	25,844.80	
INTERGRAFIC, S. A.	OS-535	IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINIÑO Y	A10010011500000114	26/03/2012	26,512.96	
INTERGRAFIC, S. A.	OS-537	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	A10010011500000115	28/06/2012	137,808.00	1,079,710

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
VIMENCA, S. A.	OS-290	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	A010010011500000146	06/12/2008	39,959.44	
VIMENCA, S. A.	OC-179	EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES (Total factura 2,070,000, menos abono Lib. no. 938 por 1,500,000. 2do. Abono Lib. no. 1916 por 300,000 rest. 270,000).	357580	31/03/2011	270,000.00	
VIMENCA, S. A.	OC-989	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL DEL CARIBE (Total fact.373,754.33-abono 200,000. rest. 173,754.33).	1	24/05/2012	173,754.33	483,714
INNOVATIONS SECURITY SYSTEM	OCS-3821/3836	TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZAR C. (total facts. 1,291,602.00, menos abonos Cks. Nos. 8069, 8232, 8763 y 1483 por 730,534.00, rest. 561,068.00)	A010010011500000003, A010010011500000004,	09/03/2009	561,068.00	561,068
BUDGET CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	OS-567	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	A010010011500000004	18/07/2009	11,700.42	11,700
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	OC-1571	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000442	14/10/2009	17,369.39	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	OC-1573	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000444	14/10/2009	16,145.51	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	OC-1570	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000441	14/10/2009	28,185.36	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	OC-1572	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000531	09/08/2010	77,251.56	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	OC-711	LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.	A010010011500000695	22/05/2012	433,850.00	572,802
MIGUEL MENA ALCANTARA	CONTRATO-342-2010	TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA (RESTANTE 158,546.30(	342-2010	01/07/2010	158,546.00	158,546
IMPRESORA PEREZ	OC/7396	IMPRESIÓN JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.	A010010011500000329	20/07/2010	6,960.00	
IMPRESORA PEREZ	OC-7507	IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.	A010010011500000352	14/09/2010	10,208.00	
IMPRESORA PEREZ	OC-7567	CONFECION DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS (abono 75,000.00 restante 85,196.00)	A010010011500000353	14/09/2010	85,196.00	102,364
INAVI	SIN ORDEN	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	1573	11/08/2010	19,700.00	
INAVI	SIN ORDEN	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	1574	11/08/2010	5,000.00	
INAVI	SIN ORDEN	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SEÑORA NEREYDA RODRIGUEZ.	A010010011500000389	03/10/2011	37,300.00	62,000

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
DHL DOMINICANA	OC-1250	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE. (TOTAL FACT. RD\$581,483.32; MENOS 1ER AB. 150,000.00 RESTANTE 431,483.32; MENOS 2DO AB. 100,000.00 RESTANTE 331,483.32; MENOS 3ER AB.100,000.00 RESTANTE 231,483.32; MENOS 4TO AB. LIB. NO. 1400 POR 100,000.00 RESTANTE 131,483.32.	33900	01/09/2010	131,483.32	131,483
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	DA-948	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTURADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	08/10/2010	29,580.00	29,580
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	OC-8065	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	2010	16/11/2010	23,247.00	
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	DA-327/11	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	A020040011500000887	24/03/2011	21,781.62	45,029
PUNTO VISUAL, SRL	OC-8353	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A010010011500000119	28/02/2011	80,040.00	80,040
VALLAS DURAN	OC-220/11	EN COMPRAS	A010010011500000077	26/04/2011	261,000.00	261,000
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	OC-827/11	INSTALACION DE SONIDO EL CONCIERTO EN MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	A010010011500000022	03/08/2011	22,620.00	
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	OC-1233	ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIG.	A010010011500000032	05/10/2011	15,080.00	37,700

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
L.R.CARIBBEAN TURF, S. A.	OC-1457	COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER	A010010011500000034	31/10/2011	7,004.90	7,005
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.	OC-1483	REPARACION DE COPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005492	02/11/2011	8,205.84	8,206
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	OC-1027	SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ	A010010011500000261	08/11/2011	6,049.40	6,049
ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	OC-1906	SERV. DE ALQ. DE ESTRUCTURAS PARA EL FESTIVAL HERMANA MIRABAL (total fact. 348,000.-abono lib. no. 797 por 150,000 rest. 198,000).	P010010011500552646	21/11/2011	198,000.00	198,000
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	OC-1256	SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA	A010010011500001793	23/11/2011	6,155.10	6,155
BM SERVIEVENTOS, S. A.	OC-1776	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO (TOTAL FACT. RD\$113,796.00, MENOS ABONO POR 65,000.00, CK. NO. 12153 DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES (09-12-2011), PENDIENTE	A010010011500000059	12/12/2011	48,796.00	48,796
ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO	SIN ORDEN	CONSUMOS REALIZADOS EN EL RESTAURANT EL VESUVIO (ALMUERZO OFRECIDO POR EL MINISTRO DE CULTURA A MAESTROSTALLER...).	107067	14/02/2012	5,487.30	5,487

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
JOSE AMABLE BARET	OC-317	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	A1001001150000104	21/02/2012	3,651.68	3,652
LA COLONIAL DE SEGUROS	OC-480	POLIZA VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (total fact. 412,301.55 -abono 174,214.55 rest. 238,087.00, 2do. Abono Lib. no. 3003 por 75,000.00, rest.163,087.00)	A010010011500001019	23/02/2012	163,087.00	163,087
EDITORIA LISTIN DIARIO	SIN ORDEN	SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A020010021500007130	24/02/2012	516,153.60	
EDITORIA LISTIN DIARIO	SIN ORDEN	PUBLICACION "ASI VA LA FERIA, DEDICADA A ENRIQUILLO SANCHEZ"	A020010021500007277	27/03/2012	85,775.04	
EDITORIA LISTIN DIARIO	SIN ORDEN	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTORIA DE FERNANDO UREÑA RIB.	A020010021500007402	17/04/2012	114,366.72	
EDITORIA LISTIN DIARIO	SIN ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LISTIN DIARIO, DEL 19/09/2012 AL 18/09/2013.	A030030011500003849	01/08/2012	20,700.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	OS-001-14	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTUORIA DE SOUCY DE PELLERANO.	A020010021500009398	03/01/2014	3,540.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	OS-002-14	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTORIA DE FERNANDO UREÑA RIB.	A020010021500009406	05/01/2014	3,540.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	SIN ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON, DEL 26/02/2018 AL 25/02/2019.	A030030011500008093	03/01/2018	3,450.00	747,525
EUDIS PEREZ	OS-010	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	02/03/2012	138,900.00	138,900

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	OS-011	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	05/03/2012	26,142.48	26,142
ACTUALIDADES	OC-117	COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO P/ LA OFICINA DEL JEFE DE GABINETE DE ESTE MINISTERIO.	P010010011501849744	07/03/2012	109,300.80	
ACTUALIDADES	OC-117	COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOCUMENTOS (total fact. RD\$184,300.80, menos abono Lib. 3002-1 del 2012 por 75,000.00, pendiente 109,300.80).	P010010011501849741	07/03/2012	31,027.02	
ACTUALIDADES	OC-476	COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOCUMENTOS (total fact. RD\$106,027.02, menos abono Lib. 3002-1 del 2012 por 75,000.00, pendiente	P010010011501849760	22/03/2012	14,476.80	
ACTUALIDADES	OC-674	COMPRA DE SILLONES DIRECCION FINANCIERA Y EL DEPTO. DE COMPRAS	P010010011501849762	03/04/2012	79,224.41	
ACTUALIDADES	OC-791	COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO	P010010011501849768	17/04/2012	6,310.40	
ACTUALIDADES	OC-826	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL FURGON MINC XV FERIA INTL. LIBRO 2012	P010010011501849770	17/04/2012	42,023.99	
ACTUALIDADES	OC-855	COMPRA DE MOBILIARIO P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	P010010011501849772	17/04/2012	28,680.03	
ACTUALIDADES	OC-930	COMPRA DE MESA PARA LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	P010010011501849779	03/05/2012	16,885.25	
ACTUALIDADES	OC-71	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	P010010011502012275	09/02/2013	25,997.87	353,927

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
MITCH-MART, SRL.	OC-637	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	A010010011500001064	28/03/2012	29,448.00	
MITCH-MART, SRL.	OC-704	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	A010010011500001069	19/04/2012	11,099.99	40,548
MDM & ASOCIADOS	OC-766	PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE (Total fact. 115,807.44-abono Lib. No. 3097 (agosto 2012) por 35,807.44 rest. 80,000.00, menos 2do. Abono Lib. No. 3487 (2012) por 9,206.78, resta 70,793.22).	A010010011500001065	27/04/2012	70,793.22	70,793
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	OC-331	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	A010010011500000006	18/05/2012	48,000.00	48,000
DOMINGO ALBERTO GUABARQUEZ.	OC-1013	CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011 (Total fact. 206,400.00 -abono con Ck. 1268 C.E.E. (por error involuntario, este Ck. en el sistema dice saldo, pero fue corregido fisicamente) rest. 103,200.00.	P010010011500570815	30/05/2012	103,200.00	103,200
EL CATADOR, S. A.	OC-1062	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	06/06/2012	9,398.42	9,398
EL CATADOR, S. A.	OC-1066	COMPRA VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	A010010011500002810	06/06/2012	1,791.16	1,791
TINTAS GL	OC-1171	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	29/06/2012	119,232.62	119,233

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
MG PRODUCTIONS	OC-7298	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	A010010011500000016	05/07/2012	300,208.00	300,208
JOSE LUIS CORSINO	SIN ORDEN	CONFECCION DE CAMISAS TIPO CHACABANAS, PARA EDECANAS QUE LABORARON EN LA XV FERIA INT. DEL LIBRO. 2012. TOTAL FACT.- 65,000.00; 1ER ABONO 40,000.00, RESTANTE 25,000.00.	6874836	01/08/2012	25,000.00	25,000
SERIGRAF	OC-1277	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	A0100100115000000343	13/08/2012	180,820.00	180,820
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	OS-566	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. EL 18/07/2009	A010010011500000006	14/8/2012	11,699.97	11,700
LA COLONIAL DE SEGUROS	OC-1149	INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	A010010011500001022	27/10/2012	5,162.38	5,162
ROASTY FOOD, SRL	OC-1389	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.	A010010011500000014	30/10/2012	34,916.00	34,916
ROASTY FOOD, SRL	OC-1438	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	A010010011500000025	26/11/2012	16,472.00	16,472
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	OC-49	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A0100100115000000213	30/01/2013	10,519.75	10,520

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
ING. GARMEL, SRL.	OC-228	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	862	16/02/2013	37,057.83	
ING. GARMEL, SRL.	OC-	REPARACION DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA LOS TRANSFORMADORES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (TOTAL FACT. RD\$211,820.62 MENOS AV. POR 105,910.31 (50%) CK. NO. 2257 CEE, FEB. 2013, RESTANTE 105,910.31.	860	28/02/2013	105,910.31	142,968
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	OC-130	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A010010011500000251	20/03/2013	12,272.00	12,272
C D N CADENA DE NOTICIAS	S/O	PUBLICIDAD CLASICO MUNDIAL BASEBALL DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2013.	A010010011500001340	22/03/2013	47,200.00	47,200
CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN	CONTRATO-NO. 08841-2013	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND) CON MOTIVO A LA XVI FERIA INT. DEL	A010010011500000013	07/05/2013	242,367.74	242,368
CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.	OC-313	ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA CON MOTIVO A LA XVI FERIA INT. DEL LIBRO 2013.	A010010011500000008	05/06/2013	491,590.48	491,590
EDITORIA EL CARIBE	O/S-117-13	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 05 DE JUNIO DEL 2013 AL 04 DE JUNIO DEL 2014)	A010030041500001720	05/06/2013	3,100.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
EDITORIA EL CARIBE	SIN ORDEN	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 AL 04 DE JUNIO DEL 2015).	A010030041500001948	02/06/2014	3,100.00	
EDITORIA EL CARIBE	SIN ORDEN	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 AL 07 DE JUNIO DEL 2016).	A010030041500002213	17/07/2015	3,100.00	9,300
LOGOMOTION, SRL.	OC-307	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	A010010011500000437	05/06/2013	51,448.00	51,448
LUMINOSONIDO	OC-341	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	A010010011500000049	19/06/2013	18,880.00	18,880
AMADO DISPLAY	OC-405	COMPRA DE EXHIBIDORES P/ USO DEL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS DOM.	A010010011500000194	18/9/2013	42,716.00	42,716
CDI COMUNICACIONES, SRL.	OC-620	COMPRA DE HANDSFREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	A010010011500000960	23/9/2013	7,080.00	7,080
AD MARKETING LIVE, SRL.	OC-813	SERVICIOS DE CATERING P/ EL XIII FESTIVAL DE ATABALES DE SAINAGUA.	A010010011500000232	12/10/2013	11,266.70	
AD MARKETING LIVE, SRL.	OC715	SERVICIOS DE CATERING PARA REPRESENTANTES DE LIBRERIAS (ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA SALA DE ARTE RAMON OVIEDO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA).	A010010011500000208	30/10/2013	20,380.20	31,647

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	OS	AL PERSONAL DE LA DELEGACION DE PANAMA, PAIS INVITADO A LA PROXIMA FERIA INT. DEL LIBRO S. D. 2014.	A010010011500001429	21/11/2013	11,187.20	11,187
AMEROPA, S.A.	OC-858	SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD EN ALTOS DE CHAVON.	A010010011500001060	16/12/2013	10,500.00	10,500
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	OC-892	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005347	19/12/2013	39,128.80	39,129
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	O/S-0026	ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO".	P010010011502617001	12/01/2014	11,187.20	11,187
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	OC-47	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005414	29/01/2014	13,977.10	
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	OC-212	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	11/03/2014	13,747.00	27,724
CDL COMUNICACIONES, SRL.	OC-35	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	A010010011500001006	04/02/2014	8,496.00	8,496

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
INCONSERCA, SRL	CONTRATO - 07348-2014	REPARACION Y READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE E INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DE LOS PABELLONES Y LIBRERIAS CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014 (total contrato RD\$8,189,540.63 menos abono ck. no. 1907 por 2,000,000.00 restante 6,189,540.63, menos abono lib. no. 2317 por 689,540.63, restante 5,500,000.00 menos 3er abono lib. no. 2734 por 1,000,000.00 restante 4,500,000.00, menos abono lib. no. 217 por RD\$2,000,000.00 restante 2,500,000.00, MENOS 5TO. ABONO LIB. NO. 1108 POR 400,000.00 RESTANTE 2,100,000.00, MENOS 6TO. ABONO LIB. NO. 1958 POR 1,500,000.00, RESTANTE 600,000.00).	A010010011500000159	05/02/2014	600,000.00	600,000
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	OC-294	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	P010010011501266313	10/04/2014	105,551.00	105,551
LEONARDO TOURS, SRL	OC-318	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TALLER: "CONFECCION DE INVENTARIOS EN CONTEXTO COMUNITARIO", (PERSONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y LA UNESCO, LOS DIAS 04, 05 Y 06, EN VILLA MELLA Y BANI.	A010010011500000730	10/04/2014	62,000.00	62,000

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL	OC-202	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE - DINAFOLK- (total fact. RD\$895,373.15 menos abono lib. no. 2519 por 500,000.00 rstante 395,373.13, MENOS 2DO. ABONO LIB. NO. 2972 POR 195,373.13, RESTANTE 200,000.00).	A010010011500000001	03/05/2014	200,000.00	200,000
AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.	OC-411	ALQUILER DE SONIDO PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA VERANO ABRIL-MAYO 2014 DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL.	1109	14/05/2014	139,240.00	139,240
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	OC-423	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005642	15/05/2014	7,398.90	7,399
REPCOM, S.R.L.	OC-465	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014.	A010010011500000394	21/05/2014	13,570.00	13,570
GREENBERRY SERVICES, EIRL	OC-505	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD CON DIRECTORES PROVINCIALES Y REGIONALES (total fact. RD\$55,755.00 menos abono lib. no. 2990 por 49,618.01 restante 6,136.99).	P0100100115000000087	26/05/2014	6,136.99	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
GREENBERRY SERVICES, EIRL	OC-21	1ER ENCUENTRO DE SENSIBILIZACION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PROYECTOS CULTURALES DE LA 2DA. CONVOCATORIA NACIONAL DE PROYECTOS 2014, DESDE EL DIA 13 HASTA EL 16 DE ENERO DEL 2015, EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.	P010010011500000235	23/01/2015	59,000.00	
GREENBERRY SERVICES, EIRL	OC-75	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2015 (TOTAL FACT. RD\$198,830, MENOS ABONO LIB. NO. 1899 POR 172,174, PENDIENTE 26,656.00).	P010010011500000236	23/01/2015	26,656.00	91,793
METRO ELECTRICA, SRL.	OC-524	CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA RISA PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014 (total fact. No. 1,967,865.98 menos 1er abono lib. no. 2290 por 300,000.00 restante 1,667,865.98, menos abono lib. 195 por 300,000.00 restante 1,367,865.98, MENOS 3ER ABONO LIB. 1071 POR 400,000.00, RESTANTE 967,865.98, MENOS 4TO ABONO LIB. NO. 1961 POR 300,000.00, RESTANTE 667,865.98.	A010010011500000036	10/06/2014	667,865.98	667,866
PARDEMEDIA, SRL.	OC-498	FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (total fact. RD\$586,820.56 menos abono lib. no. 2228 por 465,000.00 restante 121,820.56).	A040010011500000008	23/06/2014	121,820.56	121,821

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
REPUESTO DE JESUS, C POR A	627	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	A010010011500005813	01/08/2014	37,288.00	37,288
EDITORIA DE REVISTAS, SRL.	OC-658	IMPRESIÓN DEL PERIODICO OBSERVATORIO MI CULTURA#7.	A010010011500000342	08/08/2014	124,400.00	124,400
GR GROUP SERVICES, SRL.	OC-845	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEP TOYOTA LEXUS LX-470 NEGRO, PLACA 0-0030).	A010010011500002775	06/10/2014	88,854.00	
GR GROUP SERVICES, SRL.	OC-845	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA 0-171).	A010010011500002776	06/10/2014	30,337.80	
GR GROUP SERVICES, SRL.	OC-845	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA 0-171).	A010010011500002777	06/10/2014	19,824.00	
GR GROUP SERVICES, SRL.	OC-845	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEPETA LEXUS 470 COLOR NEGRO, PLACA O-19, CHASIS 54000379).	A010010011500002349	06/10/2014	16,461.00	155,477
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	OC-1055	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	A010010011500000120	12/12/2014	47,200.00	
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	OC-1109	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	A010010011500000125	31/12/2014	67,850.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	OC-1110	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A010010011500000126	31/12/2014	67,850.00	182,900
MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA	OC-6	CONFECCION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAVIÑON, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015 (TOTAL FACT. RD\$330,400.00, MENOS AVANCE CK. NO. 2093 FERIA DEL LIBRO 2015 POR 165,200.00, PENDIENTE 165,200.00.	20	29/01/2015	165,200.00	165,200
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	O/S-003	SERVICIOS DE CATERING PARA LA REUNION REALIZADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	P010010011502617004	07/02/2015	16,870.00	16,870
ANGELA ALTAGRACIA CASTILLO BENCOSME	OC-256	SERVICIOS DE CATERING PARA ENCUENTRO CON DESCENDIENTES MOCANOS PARTICIPANTES EN EL AJUSTICIAMIENTO DE ULISES HEUREAUX, EL 10/04/2015.	P010010011502880006	10/04/2015	47,937.50	47,938
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SIN ORDEN	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	7177	14/09/2015	4,350.00	4,350

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
VISION ART DAGHER, S.R.L.	OC-833	ALQUILERES VARIOS (TARIMAS, MESAS, SILLAS, EQUIPOS DE LUCES Y SONIDO, PLANTA ELECTRICA, Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS REALIZADA EL DIA 18/10/2015 (MUSEOS FORTALEZA OZAMA, MUSEO TRAMPOLIN, MUSEO CODAP, MUSEO PLAZA RELOJ DEL SOL Y MUSEO CASA DE TOSTADO, UBICADOS EN LA ZONA COLONIAL).	200	29/10/2015	111,200.00	
VISION ART DAGHER, S.R.L.	OC-800	ALQUILER DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA SER UTILIZADOS EN LA V FERIA ARTESANAL, GASTRONOMICA Y ARTISTICA DE LA ZURZA, REALIZADA EL 10/10/2015.	201	31/10/2015	288,200.00	
VISION ART DAGHER, S.R.L.	OC-906	ALQUILER DE LUCES ROSADAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA FACHADA FRONTAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CON MOTIVO AL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA (OCTUBRE 2015).	202	19/11/2015	656,298.70	1,055,699
CIGOIL CARIBE, S.R.L.	OC-1016	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000020	04/12/2015	136,400.00	136,400
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SIN ORDEN	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	A010010011500000029	28/01/2016	2,305.00	2,305
VISION GAS, S.R.L.	OC-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A0100100115000000119	02/02/2016	117,000.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
VISION GAS, S.R.L.	OC-10	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE).	A010010011500000122	18/02/2016	35,100.00	
VISION GAS, S.R.L.	OC-13	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000124	09/03/2016	119,900.00	272,000
PROLIGHT, EIRL.	OC-82	DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA.	A010010011500000022	05/02/2016	236,000.00	236,000
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SIN ORDEN	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	A010010011500000044	17/02/2016	13,060.00	13,060
ELECTROMECHANICA GARCIA, S.R.L.	OC-112	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE.	A010010011500001291	22/02/2016	79,827.00	79,827
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	OC-65	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.	A010010011500000129	28/02/2016	84,020.14	84,020
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	OC-142	ILUMINACION Y SONIDO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MALECON, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2016.	A010010011500000062, A010010011500000063	07/03/2016	1,262,600.00	1,262,600

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
VIAMAR, S.A.	OC-103	ALQUILER DE FURGONES DE OFICINAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL SANTO DOMINGO 2016.	A23001001150000009	11/03/2016	419,521.44	419,521
AGENCIA BELLA, SAS.	OC-474	LA REPARACION DE TRIMERS UTILIZADOS EN EL AREA VERDE DEL MUSEO FARO A COLON.	A010030021500001305	08/04/2016	21,010.07	21,010
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	OC-242	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE PEVENION CONTRA EL DENGUE, SIKI Y CHIKUNGUNYA.	A010010011500000062	11/05/2016	9,971.00	9,971
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	CONTRATO	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	A010010011500000055	25/05/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	CONTRATO	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	A010010011500000056	25/06/2016	50,000.00	100,000
LEONARDO TOURS, SRL	OC-355	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESCUELAS LIBRES, QUE ASISTIO AL ACTO DE ENTREGA DE DONACION DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES, EN LAS COMUNIDADES LAS CRUCES Y VILLA TRINA, EN MOCA, EL DIA 04/06/2016.	A010010011500001058	29/06/2016	16,500.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
LEONARDO TOURS, SRL	OC-387	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO: "RD EXPORTA", EL DIA 27/06/2016 EN EL PUERTO DE SAN SOUCI 07/08/2016; PRESENTACION EN EL EVENTO: "FIESTA DE LA MUSICA", EL DIA 18/06/2016, EN PLAZA ESPAÑA, ZONA COLONIAL .	A010010011500001060	29/06/2016	15,500.00	
LEONARDO TOURS, SRL	OC-414	LOS INTEGRANTES DEL CORO KORIBE Y BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUIENES SE PRESENTARON EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA CULTURA, REALIZADA LOS DIAS 23 Y 24/06/2016, EN CONSTANZA.	A010010011500001059	29/06/2016	88,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	OC-462	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE SIERO, ASTURIAS, ESPAÑA, DEL PROYECTO: "VINCULOS, MUSICA Y COOPERACION, COMPUESTA POR MUSICOS ASTURIANOS, QUE LLEGARON AL PAIS DEL 10 AL 21/07/2016, PARA OFRECER TALLERES Y CONCIERTOS A LOS JOVENES MUSICOS DEL SISTEMA DE ESCUELAS LIBRES.	A010010011500001067	19/07/2016	28,000.00	148,000
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	CONTRATO	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.	A010010011500000057	25/07/2016	50,000.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	CONTRATO	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.	A010010011500000058	25/08/2016	50,000.00	100,000
LEONARDO TOURS, SRL	OC-531	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DIFERENTES OBRAS DE ARTES, DESDE CUESTA HERMOSA, ARROYO HONDO, HASTA LA GALEREA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EL 12/08/2016.	A010010011500001079	12/08/2016	12,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	OC-531	SERVICIOS DE TRANSPORTE HACIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL DISCO HOMENAJE AL MAESTRO LIBORIO.	A010010011500001080	12/08/2016	30,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	OC-624	LOS INTEGRANTES DE BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUIENES PARTICIPARON EN EL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO, EL 14/10/2016 Y RETORNANDO EL 19/10/2016.	A010010011500001094	20/10/2016	24,000.00	66,000
CDL COMUNICACIONES, SRL.	OC-572	ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016.	A010010011500001245	16/09/2016	70,800.00	70,800
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	CONTRATO	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	A010010011500000059	25/09/2016	50,000.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	CONTRATO	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	A010010011500000060	25/10/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	CONTRATO	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	A010010011500000061	25/11/2016	50,000.00	150,000
LEONARDO TOURS, SRL	OC-666	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTARAN VISITANDO LA ZONA COLONIAL, CON MOTIVO A SU PARTICIPACION EN EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LAS ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016; SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, QUIENES VIAJARON A MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, PARA ASISTIR AL 3ER FESTIVAL DE LA POESIA EN LA PLAYA, EL	A010010011500001105	04/11/2016	34,500.00	
LEONARDO TOURS, SRL	OC-680	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO AL ESPECTACULO REALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL 136 ANIVERSARIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, EL 05/11/2016.	A010010011500001114	14/11/2016	24,000.00	58,500
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	OC-604	SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE LA FACHADA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON MOTIVO A LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMA.	185	07/11/2016	141,600.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	OC-698	SERVICIOS DE ALQUILERES CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO, EL 22/11/2016, AUDITORIO ENRIQUILLO SANCHEZ DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	186	24/11/2016	130,390.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	OC-723	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA PARA EL IZAMIENTO DE LA BANDERA EN CONMEMORACION DEL 26 ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA CIUDAD COLONIAL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.	187	14/12/2016	40,120.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	OC-745	ALQUILER DE CAMARAS Y STREAMING CON MOTIVO A LA PRODUCCION DE AUDIOVISUAL DEL ARTISTA THIMO PIMENTEL, PARA LA TOMA DE REGISTROS EN LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION INVIERNO, Y PARA LA COBERTURA DEL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLASTICAS Y CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL EN LA PLAZA ESPAÑA.	190	23/12/2016	135,700.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	OC-752	ALQUILER DE CAMARAS Y STREAMING CON MOTIVO A LA PRODUCCION DE AUDIOVISUAL DEL ARTISTA THIMO PIMENTEL, PARA LA TOMA DE REGISTROS EN LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION INVIERNO, Y PARA LA COBERTURA DEL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLASTICAS Y CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL EN LA PLAZA ESPAÑA.	188	23/12/2016	3,540.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	OC-766	ALQUILERES VARIOS (TARIMAS, RAMPA, SISTEMAS DE LUCES Y SONIDO, TRUS, SILLAS, CARPAS, MESAS, PLANTAS ELECTRICAS) PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE COLON, CAPILLA DE LOS REMEDIOS, FRAILES DOMINICOS Y PLAZA MARIA DE TOLEDO, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION INVIERNO, EL DIA 10/12/2016.	189	23/12/2016	645,229.90	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	OC-38	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES, PLASMA, LAPTOP Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD: "RUEDA DE PRENSA HOMENAJE A JOSEITO MATEO DENTRO DE LA MEMANA DEL MERENGUE", EL DIA 20/11/2017 EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	211	22/12/2017	138,060.00	1,234,640
LEONARDO TOURS, SRL	OC-705	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO HATO MAYOR 2016.	A010010011500001120	29/11/2016	12,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	OC-726	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES DE CAPOTILLO Y GUACHUPITA, QUIENES ASISTIERON AL ENSAYO GNERAL REALIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEGA, EL DIA 04 DE DICIEMBRE, CON MOTIVO A SU PARTICIPACION EN LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION	A010010011500001124	12/12/2016	13,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	OC-444	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	A010010011500001163	22/08/2017	9,000.00	34,000

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
ROMA, S.R.L.	OC-18	ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010010100015416	31/01/2017	20,797.51	20,798
CROMCIN DC, S.R.L.	OC-325	CONFECCION DE VESTUARIO PARA LA GALA DE GRADUACION 2017 DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA: "ENDANZA EN 3 TIEMPOS", REALIZADA LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DEL 2017, EN LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	A010010011500000009	26/6/2017	88,205.00	88,205
DIMENSION VISUAL	OC-472	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, PLASMA, MESA Y SILLAS PARA, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 01/07/2017, EN EL MUSEO ALCAZAR DE COLON.	613	28/07/2017	35,813.00	
DIMENSION VISUAL	OC-472	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS, MESAS, SILLAS, PLASMA, ABANICOS, TARIMA, TECHO, SISTEMA DE SONIDO, LUCES, CARPAS, Y OTROS, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 01/07/2017, EN EL MUSEO PLAZA MARIA DE TOLEDO.	614	28/07/2017	358,631.50	
DIMENSION VISUAL	OC-472	ALQUILER DE PROTECTOR, PANTALLA, LAPTOPS Y SISTEMA DE SONIDO, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 01/07/2017, EN LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS.	615	28/07/2017	34,810.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
DIMENSION VISUAL	OC-475	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, MESA DE HONOR Y PLASMA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 44 ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA FAMILIA DOMINICANA, EL DIA 23/08/2017.	616	31/08/2017	33,630.00	
DIMENSION VISUAL	OC-184	REQUE. TECNICOS ACT. GASTRONOMIA RELIGIOSA DOMINICANA	A010010011500001004	18/10/2017	57,348.00	
DIMENSION VISUAL	OC-181	SISTEMA DE LUCES BEAN 230 MOVILES Y WASH SALA MAXIMO AVILES BLONDAS	A010010011500001006	18/10/2017	42,480.00	
DIMENSION VISUAL	OC-326	ALQUILER DE SONIDO PARA LOS CURSOS: "MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO" E "IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON LA INSTITUCION".	A010010011500001007	18/10/2017	61,950.00	
DIMENSION VISUAL	OC-254	COMPRA DE BOMBILLAS 575 HMI WGS SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	A010010011500001005	18/10/2017	17,228.00	
DIMENSION VISUAL	OC-360	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA PROMOSION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y PLAZA ESPAÑA, REALIZADA EL DIA 01/07/2017.	A010010011500001008	18/10/2017	106,200.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
DIMENSION VISUAL	OC-391	ALQUILERES VARIOS (SISTEMA DE SONIDO, TARIMA, TRUSS, CARPAS, MESAS Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA FERIA GASTRONOMICA REALIZADA EL DIA 30/06/2017 EN EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ, Y EN LA EXPOSICION DEL ARTISTA ANGEL HACHE, EN LA GALERIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, EL DIA 29	A010010011500001010, A010010011500001011,	18/10/2017	172,162.00	
DIMENSION VISUAL	OC-356	ALQUILERES VARIOS (LUCES, SONIDO, PLANTA ELECTRICA, TRUSS, OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FORTALEZA DE SANTO DOMINGO Y EN LA PLAZA RELOJ DEL SOL, CON MOTIVO A LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL 01/07/2017.	A010010011500001012	18/10/2017	501,051.60	
DIMENSION VISUAL	OC-405	ALQUILERES VARIOS (PANTALLA, PROYECTOR, SISTEMA DE SONIDO Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS, CON MOTIVO A LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 01/07/2017.	A010010011500001013	18/10/2017	34,810.00	
DIMENSION VISUAL	OC-552	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, LUCES Y PROYECTOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOMENAJE AL SR. BULLUMBA LANDESTOY, EL DIA 11/10/2017, EN LA SALAIDA BONELLY	621	18/10/2017	46,610.00	
DIMENSION VISUAL	OC-618	ALQUILERES VARIOS (MICROFONOS, PLASMAS, BAJANTES, SONIDO, CARPA, MESA, Y OTROS), PARA LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO AZUA 2017.	A010010011500001014	13/11/2017	325,090.00	1,827,814

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
EDITORIA HOY, S.A.A.	SIN ORDEN	RENOVACION DEL PERIODICO HOY PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017 HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	A010010011500015800	02/10/2017	3,700.00	3,700
HOTELES NACIONALES, S.A.	CONTRATO	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL SR. JOSEITO MATEO Y ACOMPAÑANTE, CON MOTIVO AL EVENTO: EL MERENGUE SEGÚN MATEO, NOVIEMBRE 2017.	A010010011500002448	28/11/2017	24,460.80	24,461
CARPA DOMINICANA, S.R.L.	OC-61	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA LA ACTIVIDAD: "EXPO CULTURA REGIONAL: EL SUR EN SANTO DOMINGO", EN NOVIEMBRE 2017, EN LA FORTALEZA DE SANTO DOMINGO.	A010010011500002329	05/12/2017	123,428.00	123,428
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	OC-89	OTROS, PARA LA CONFERENCIA: "VIDA COTIDIANA DE LAS FAMILIAS A INICIO DEL SIGLO XIX", EL 22/12/2017, EN EL MUSEO DE LA FAMILIA -CASA DE TOSTADO-,, CIUDAD COLONIAL.	A010010011500000013	26/12/2017	56,050.00	56,050
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	OC-89	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA PARA LA ACTIVIDAD: "LECTURA DENTRO DEL MARCO DEL 4TO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA 2017", EL DIA 20/12/2017, EN LA PLAZA DE LA POESIA, CIUDAD COLONIAL.	A010010011500000005	26/12/2017	64,310.00	64,310

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	OC-89	ALQUILERES VARIOS (SONIDO, PLASMA, LAPTOP, Y PLANTA ELECTRICA PARA EL HOMENAJE A FLORALBA DEL MONTE Y CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO, EL 23/12/2017, EN EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA.	A010010011500000007	26/12/2017	171,690.00	171,690
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	OC-89	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD: "DIA DEL PATRIMONIO NACIONAL", EL 12/12/2017, EN LA PLAZA ESPAÑA.	A010010011500000008	26/12/2017	125,670.00	125,670
EDITORIA HOY, S.A.A.	SIN ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON, DEL 07/02/2018 AL 06/02/2019.	A010010011500016180	02/01/2018	3,700.00	
EDITORIA HOY, S.A.A.	SIN ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 18/03/2018 AL 11/03/2019.	A010010011500016269	01/02/2018	3,700.00	
EDITORIA HOY, S.A.A.	SIN ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 18/03/2018 AL 17/03/2019.	A010010011500016274	02/02/2018	3,700.00	11,100
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	SIN ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO , PARA EL MUSEO FARO A COLON, DEL 09/04/2018 AL 08/04/2019.	A010010011500010152	03/01/2018	4,325.00	
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	SIN ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO , PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 13/10/2018 AL 12/10/2019.	B1500000278	01/09/2018	4,325.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	SI N ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO , PARA EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANCO, DEL 19/03/2019 AL 19-03-2020.	B1500000576	02/01/2019	4,325.00	
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	SI N ORDEN	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO , PARA EL MUSEO FARO A COLON, DEL 09/04/2019 AL 08-04-2020.	B1500000622	01/03/2019	4,325.00	17,300
RANCHO CHITO, S.R.L.	CONTRATO	SERVICIOS DE CATERING PARA LOS INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL 4TO FESTIVAL INTERNAICIONAL DE POESIA 2017.	A010010011500000361	03/01/2018	71,901.60	71,902
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	OC-33	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA EL CARNAVAL 2018.	FACT.-	15/02/2018	64,310.00	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	OC-95	LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018.	A010010011500000009	10/03/2018	14,160.00	

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	OC-94	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA (EL DIA 09/03/2018, EN EL SALON LA ROTONDA DE LA GALERIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES), RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR LA LLEGADA AL PAIS DE LA ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE HAMBURGO (EL DIA 08/03/2018, EN EL MUSEO DE LAS CASAS REALES), CONFERENCIA MAGISTRAL DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA (EL DIA 08/03/2018, EN LA SALA AIDA CARTAGENA PORTALATIN DE LA BIBLIOTECA	A010010011500000010	12/03/2018	119,177.64	197,648
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	OC-113	ALQUILER DE LUCES, SONIDO Y OTROS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL DE CONCIENCIAR SOBRE EL AUTISMO Y LA GASTRONOMIA DOMINICANA EN SEMANA SANTA.	FACT.-	03/04/2018	90,270.00	90,270
SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.	OC-191	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PASADA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2018.	B1500000001	15/05/2018	64,900.00	64,900
ELENA MILAGROS LOPEZ FERMIN	OC-76	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGO DE MOBILIARIOS.	B1500000001	21/05/2018	52,000.00	52,000

BENEFICIARIO	NO. DE ORDEN	CONCEPTO	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.	OC-494	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GABINETEMINISTRAL.	B1500000012	25/10/2018	14,455.00	14,455
GRUPO COVENCO, S.R.L.	OC-262	MANTENIMIENTO DE 275 M2 DE PISO EN EL SALON DE ENSAYOS DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO.	B1500000001	14/11/2018	462,324.00	462,324
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OC-72 CD-2019-0027	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	B1500000234	04/01/2019	33,764.00	33,764
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500035758	15/11/2019	4,056.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500035861	13/12/2019	3,536.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	OC-427	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500035878	20/12/2019	4,056.00	11,648
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						23,572,888
TOTAL PASIVOS / CUENTAS POR PAGAR						24,715,660

