



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	
AC VIDEO	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 20/12/2019, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES, PENDIENTE 107,300.00).	SIN ORDEN	A0100100115000000025	30/04/2008	107,300.00	107,300.00
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO P/ LA OFICINA DEL JEFE DE GABINETE DE ESTE MINISTERIO.	OC-71	P010010011502012275	09/02/2013	25,997.87	
ACTUALIDADES	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).	OC-117	P010010011501849744	07/03/2012	109,300.80	
ACTUALIDADES	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 31,027.02).	OC-117	P010010011501849741	07/03/2012	31,027.02	
ACTUALIDADES	COMPRA DE SILLONES DIRECCION FINANCIERA Y EL DEPTO. DE COMPRAS	OC-791	P010010011501849768	17/04/2012	6,310.40	
ACTUALIDADES	COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO	OC-930	P010010011501849779	03/05/2012	16,885.25	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL FURGON MINIC XV FERIA INTL. LIBRO 2012	OC-674	P010010011501849762	03/04/2012	79,224.41	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	OC-826	P010010011501849770	17/04/2012	42,023.99	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA PARA LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	OC-855	P010010011501849772	17/04/2012	28,680.03	
ACTUALIDADES	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	OC-476	P010010011501849760	22/03/2012	14,476.80	353,926.57
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING P/ EL XIII FESTIVAL DE ATABALES DE SAINAGUA.	OC715	A010010011500000208	30/10/2013	20,380.20	
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING PARA REPRESENTANTES DE LIBRERIAS (ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA SALA DE ARTE RAMON OVIEDO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA).	OC-813	A010010011500000232	12/10/2013	11,266.70	31,646.90
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER EXTRA DE PLASMAS, PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018.	OC-95	A010010011500000009	10/03/2018	14,160.00	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	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 NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA).	OC-94	A010010011500000010	12/03/2018	119,177.64	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	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.	OC-89	A010010011500000005	26/12/2017	64,310.00	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	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.	OC-89	A010010011500000007	26/12/2017	171,690.00	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD: "DIA DEL PATRIMONIO NACIONAL", EL 12/12/2017, EN LA PLAZA ESPAÑA.	OC-89	A010010011500000008	26/12/2017	125,670.00	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y 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.	OC-89	A010010011500000013	26/12/2017	56,050.00	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE LUCES, SONIDO Y OTROS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL DE CONCIENCIAR SOBRE EL AUTISMO Y LA GASTRONOMIA DOMINICANA EN SEMANA SANTA.	OC-113		03/04/2018	90,270.00	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA EL CARNAVAL 2018.	OC-33		15/02/2018	64,310.00	705,637.64
AGENCIA BELLA, SAS.	COMPRAR CARBURADORES PARA LA REPARACION DE TRIMERS UTILIZADOS EN EL AREA VERDE DEL MUSEO FARO A COLON.	OC-474	A010030021500001305	08/04/2016	21,010.07	21,010.07
AGRILESET, S.R.L.	TRAMITACION DE CATASTRO, EN EL SITIO HISTORICO LA ISABELA, DENTRO DEL PROYECTO NOMINACION PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.	OC-02 CULTURA-DAF-CM-2018-0207		2019	153,400.00	153,400.00
AGUAVIVA, S.R.L.	DESARROLLO DE LA OBRA CINEMATOGRAFICA: "LA MONTAÑA" (TOTAL CONTRATO POR RD\$2,000,000.00, MENOS ABONO LIB. NO. 2000 POR 500,000.00, 2DO. ABONO LIB. NO. 342 POR 500,000.00 PENDIENTE 1,000,000.00, MENOS 3ER. ABONO LIB. NO. 1329 POR 500,000.00, PENDIENTE 500,000.00).	CONTRATO-11010-2015	CONTRATO-11010-2015	01/01/2015	500,000.00	500,000.00
AMADO DISPLAY	COMPRA DE EXHIBIDORES P/ USO DEL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS DOM.	OC-405	A010010011500000194	18/9/2013	42,716.00	42,716.00
AUTOCAMIONES, S.A	ADQUISICION DE CAMIONETA YSUZU, QUE PERTENECERA A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	CO -BS-0013188-2019	81400000290	13/12/2019	1,978,644.07	1,978,644.07
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.	REPARACION DE COPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-1483	A0100100115000005492	02/11/2011	8,205.84	8,205.84
AMEROPA, S.A.	SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD EN ALTOS DE CHAVON.	OC-858	A010010011500001060	16/12/2013	10,500.00	10,500.00

MINISTERIO DE CULTURA
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA
Departamento de Contabilidad
AL 31 DE MARZO DEL 2020

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	SERV. DE ALQ. DE ESTRUCTURAS PARA EL FESTIVAL HERMANA MIRABAL (total fact. 348.000.-abono lib. no. 797 por 150.000 rest. 198.000).	OC-1906	P010010011500552646	21/11/2011	198.000.00	198.000.00
ANGELA ALTAGRACIA CASTILLO BENCOSME	SERVICIOS DE CATERING PARA ENCUENTRO CON DESCENDIENTES MOCANOS PARTICIPANTES EN EL AJUSTICIAMIENTO DE ULISES HEUREAUX, EL 10/04/2015.	OC-256	P010010011502880006	10/04/2015	47.937.50	47.937.50
ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO	CONSUMOS REALIZADOS EN EL RESTAURANT EL VESUVIO (ALMUERZO OFRECIDO POR EL MINISTRO DE CULTURA A MAESTROSTALLER...)	SIN ORDEN	107067	14/02/2012	5.487.30	5.487.30
AUDIO-3, EIRL.	ALQUILER DE DISCO LIGHT CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL SANTO DOMINGO 2018. (TOTAL FACT. RD\$177,000.00 MENOS ABONO CK. NO. 18622 CTA. ESPECIAL POR RD\$168829.15, PENDIENTE RD\$8,170.85).	OC-43	A010010011500001072	05/03/2018	8.170.85	
AUDIO-3, EIRL.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA, POR ALQUILER DE TRUSS PARA SER UTILIZADO EN LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS REALIZADA EN BONAÑO EL DIA 05/02/2018.	CONTRATO	A010010011500001061	08/02/2018	82.600.00	
AUDIO-3, EIRL.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA, POR SERVICIOS DE ILUMINACION DE LA SALA AIDA BONEVELY DE DIAZ DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO, CON MOTIVO A LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES VISUALES 2016, EL DIA 06/02/2018.	CONTRATO	A010010011500001060	08/03/2018	82.600.00	173.370.85
AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA VERANO ABRIL-MAYO 2014 DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL.	OC-411	1109	14/05/2014	139.240.00	139.240.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	INSTALACION DE SONIDO EL CONCIERTO EN MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	OC-827/11	A010010011500000022	03/08/2011	22.820.00	
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIG.	OC-1233	A010010011500000032	05/10/2011	15.080.00	37.700.00
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO".	O/S-0026	P010010011502617001	12/01/2014	11.187.20	
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	SERVICIOS DE CATERING PARA LA REUNION REALIZADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	O/S-003	P010010011502617004	07/02/2015	16.870.00	28.057.20
BELTREZ DECORAUTO, S.R.L.	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-107	A030030031500000219	26/03/2018	90.911.98	90.911.98
BM SERVIEVENTOS, S. A.	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO (TOTAL FACT. RD\$113,796.00, MENOS ABONO POR 65,000.00, CK. NO. 12353 DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES (09-12-2011), PENDIENTE 48,796.00).	OC-1776	A010010011500000059	12/12/2011	48.796.00	48.796.00
BUDGET CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION.	OS-567	A010010011500000004	18/07/2009	11.700.42	
BUDGET CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. EL 18/07/2009	OS-566	A010010011500000006	14/8/2012	11.699.97	23.400.39
BRIMARGE GROUP.SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ DE ESTE MINISTERIO	OC-410	B1500000014	21/02/2020	536.900.00	
BRIMARGE GROUP.SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO FORTALEZA COLONIAL SAN FELIPE	OC-72	B1500000015	18/03/2020	132.443.20	669.343.20
CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES, SRL	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001908-2019, POR LA REPARACION DE LA COCINA DEL CENTRO DE INVENTARIOS, UBICADO EN LA CALLE LUPERON ESQUINA EUGENIO MARIA DE HOSTO, CIUDAD NUEVA (LOT#9), SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$241,095.18, MENOS AV. POR RD\$ 48,219.04 PENDIENTE RD\$192,873.14	CO-00011908-2019	CONTRATO	DEL 09 DE OCTUBRE DE 2019 AL 09 DE JULIO DEL 2020	192.876.14	192.876.14
CAREL COMERCIAL	MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-2550	A010010011500000275	10/12/2007	186.006.00	186.006.00
CARPA DOMINICANA, S.R.L.	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.	OC-61	A010010011500002329	05/12/2017	123.428.00	123.428.00
CASTING SCORPION.SRL	CONFECIONES DE BANDERA INSTITUCIONAL DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ DE ESTE MINISTERIO DIRIGIDO MIPYME	oc-10	B15000000364	12/02/2020	52.687.00	52.687.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	OC-820	A010010011500000960	23/9/2013	7.080.00	
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	OC-35	A010010011500001006	04/02/2014	8.496.00	
CDL COMUNICACIONES, SRL.	ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016.	OC-672	A010010011500001245	16/09/2016	70.800.00	86.376.00
C D N CADENA DE NOTICIAS	PUBLICIDAD CLASICO MUNDIAL BASEBALL DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2013.	S/O	A010010011500001340	22/03/2013	47.200.00	47.200.00

h. B.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES SRL	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001878-2019,POR LA REPARACION DE LA ESCUELA DE DANZA,TEATRO Y MUSICA DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIS (LOTE8),SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$3,279,644.74, MENOS AV. POR RD\$ 655,928.95,PENDIENTE RD\$2,623,715.79	CO.0001878-2019	CONTRATO	DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 09 DE JULIO DEL 2020	2,623,715.79	2,623,715.79
CHELETE SRL	PAGO AVANCE DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO.B5-0007806-209 POR SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA LOS EMPLEADOS Y CENA EMPACADA PARA LOS MILITARES, DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESE EL 11 DE ENERO HASTA EL 04 DE FEBRERO DE 2020	B5-0007806-2019	B1500000169	01/04/2020	1,360,670.10	1,360,670.10
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ	OC-1027	A010010011500000261	08/11/2011	6,049.40	
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA	OC-1256	A0100100115000001793	23/11/2011	6,155.10	12,204.50
CIGOIL CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE GASOL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-1016	A0100100115000000020	04/12/2015	136,400.00	136,400.00
COMPANIA DE INVERSIONES DUMFRIES, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-721	A0100100115000000039	02/09/2014	79,103.81	79,103.81
CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.	ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA CON MOTIVO A LA XVI FERIA INT. DEL LIBRO 2013.	OC-313	A0100100115000000008	05/06/2013	491,590.48	491,590.48
CONSORCIO ELECTROMECANICO,SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SISTEMA DE AGUA HELADA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO	CO B5-0009322-2019	CONTRATO	2019	1,967,216.29	1,967,216.29
CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERIA (STAND) CON MOTIVO A LA XVI FERIA INT. DEL LIBRO 2013 (total fact. RD\$7,267,184.80, menos 1er ab. por 1,453,436.96 (ck.1605), menos 2do. abo. Por 5,571,380.10 restante 242,367.74.	CONTRATO-NO. 08841-2013	A0100100115000000013	07/05/2013	242,367.74	242,367.74
CONSTRUCTORA CADET SRL	AVANCE DEL 20% A LA CERTIFICACION DE CONTRATO NO. CO.0001943-2019,REPARACION DE LA ESCUELA DE ARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROVINCIA HATO MAYOR (LOTE3). MONTO TOTAL: 1,365,273.76 AV.273,054.75 PENDIENTE 1,092,219.01	CO.-0001943-2019	CONTRATO	DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019 AL 16 DE JULIO DE 2020	1,092,219.01	1,092,219.01
CONSTRUCTORA OLIVOP, SRL	PAGO CUBICACION 01 DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001909-2019 DE LA REPARACION DEL PALACIO DE BELLAS ARTES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA,CORRESPONDIENTE AL LOTE 5 MEDIANTE LA FACTURA NO.B15000000156 TOTAL CONTRATO RD\$3,777,527.95, MENOS AV. POR RD\$ 755,505.59,CUBICACION 1 R\$5,895,078.33PENDIENTE RD\$2,126,944.03	CO.0001910-2019	CONTRATO NO.0001910-2019	DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 07 DE JULIO DEL 2020	2,126,944.03	2,126,944.03
CONFECIONES JULIO CESAR SRL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC 337	B1500000164	06/02/2020	10,266.60	
CONFECIONES JULIO CESAR SRL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC 337	B1500000166	20/02/2020	7,965.00	
CONFECIONES JULIO CESAR SRL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC 337	B1500000168	08/03/2020	5,723.00	23,954.60
COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2020	OC59	B1500001586	17/03/2020	9,025.58	9,025.58
CROMCIN DC, S.R.L.	CONFECION 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.	OC-325	A0100100115000000009	26/6/2017	88,205.00	88,205.00
D UREÑA & ASOCIADOS SRL	PAGO CUBICACION I CORRESPONDIENTE AL LOTE II A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001910-2019,POR LA REPARACION DE LA ALDEA CULTURAL SANTA ROSA DE LIMA, LA ROMANA (LOTE II),SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$8,875,739.81, MENOS AV.20% POR RD\$ 1,775,147.96, MENOS CUBICACION I 3,736,902.42 PENDIENTE RD\$3,363,902.43	CO-0001910-2019	CO-0001910-2019	DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	3,363,902.43	3,363,902.43
DHL DOMINICANA	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. 3400 POR 100,000.00 RESTANTE 131,483.32.	OC-1250	33900	01/09/2010	131,483.32	131,483.32
DAF TRADING, S.R.L.	COMPRA DE BATERIA, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO HOLGUIN VERAS	OC-70	B15000000513	13/03/2020	10,030.00	10,030.00
DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS,PARA SER UTILIZADOS EN LA CTIVIDAD EUCARISTICA DE BENEDICION A LA GLORIETA DEL PAPA MOVIL EN EL FARO A COLON	OC-42	B15000000130	06/03/2020	109,740.00	109,740.00
DIMENSION VISUAL	REQUE. TECNICOS ACT. GASTRONOMIA RELIGIOSA DOMINICANA	OC-184	A0100100115000001004	18/10/2017	57,348.00	
DIMENSION VISUAL	SISTEMA DE LUCES BEAN 230 MOVILES Y WASH SALA MAXIMO AVILES BLONDAS	OC-181	A0100100115000001006	18/10/2017	42,480.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE SONIDO PARA LOS CURSOS: "MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO" E "IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON LA INSTITUCION".	OC-326	A0100100115000001007	18/10/2017	61,950.00	
DIMENSION VISUAL	COMPRA DE BOMBILLAS 575 HMI WGS SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	OC-254	A0100100115000001005	18/10/2017	17,228.00	

Handwritten signature/initials

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
DIMENSION VISUAL	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.	OC-360	A010010011500001008	18/10/2017	106.200.00	
DIMENSION VISUAL	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 DEL MISMO MES.	OC-391	A010010011500001010, Y A010010011500001011.	18/10/2017	172.162.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILERES VARIOS (LUCES, SONIDO, PLANTA ELECTRICA, TRUSS, OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FORTALEZA DE SANTO DOMINGO Y EN LA PLAZA RELOI DEL SOL, CON MOTIVO A LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL 01/07/2017.	OC-356	A010010011500001012	18/10/2017	501.051.60	
DIMENSION VISUAL	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.	OC-405	A010010011500001013	18/10/2017	34.810.00	
DIMENSION VISUAL	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.	OC-472	613	28/07/2017	35.813.00	
DIMENSION VISUAL	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.	OC-472	614	28/07/2017	358.631.50	
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE PROYECTOR, 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.	OC-472	615	28/07/2017	34.810.00	
DIMENSION VISUAL	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.	OC-475	616	31/08/2017	33.630.00	
DIMENSION VISUAL	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 DE DIAZ, DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO.	OC-552	621	18/10/2017	46.610.00	1.502.724.10
DI0GENES AUGUSTO GARCIA MATOS	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001907-2019,POR LA REPARACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FUNDACION MANUEL DEL CABRAL LOTE 6, SEGUN ANEXOS. TOTAL CONTRATO RD\$8951,302.85, MENOS AV. POR RDS 190,260.50 PENDIENTE RD\$761,042.35	CO-0001907-2019	CONTRATO NO.CO-0001907-2019,	17 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 17 DE JULIO DEL 2020	761.042.35	761.042.35
DOMINGO ALBERTO GUABA RQUEZ	CONFECION 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.	OC-1013	P0100100115000570815	30/05/2012	103.200.00	103.200.00
EDITORIA HOY, S.A.A.	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.	SIN ORDEN	A0100100115000015800	02/10/2017	3.700.00	
EDITORIA HOY, S.A.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON, DEL 07/02/2018 AL 06/02/2019.	SIN ORDEN	A0100100115000016180	02/01/2018	3.700.00	
EDITORIA HOY, S.A.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 18/03/2018 AL 17/03/2019.	SIN ORDEN	A0100100115000016274	02/02/2018	3.700.00	
EDITORIA HOY, S.A.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 18/03/2018 AL 11/03/2019.	SIN ORDEN	A0100100115000016269	01/02/2018	3.700.00	14.800.00
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1570	A0100100115000000441	14/10/2009	28.185.36	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1571	A0100100115000000442	14/10/2009	17.369.39	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1572	A0100100115000000531	09/08/2010	77.251.56	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1573	A0100100115000000444	14/10/2009	16.145.51	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.	OC-711	A0100100115000000695	22/05/2012	433.850.00	572.801.82
EDITORIA DE REVISTAS, SRL.	IMPRESIÓN DEL PERIODICO OBSERVATORIO MI CULTURA#7.	OC-658	A0100100115000000342	08/08/2014	124.400.00	124.400.00
EDITORIA EL CARIBE	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 05 DE JUNIO DEL 2013 AL 04 DE JUNIO DEL 2014)	O/S-117-13	A0100300415000001720	05/06/2013	3.100.00	
EDITORIA EL CARIBE	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 AL 04 DE JUNIO DEL 2015).	SIN ORDEN	A0100300415000001948	02/06/2014	3.100.00	
EDITORIA EL CARIBE	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 AL 07 DE JUNIO DEL 2016).	SIN ORDEN	A0100300415000002213	17/07/2015	3.100.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A0100300415000000281	01/02/2008	15.500.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A0100300415000000131	05/03/2008	9.920.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A0100300415000000407	02/06/2008	2.790.00	

MINISTERIO DE CULTURA
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA
Departamento de Contabilidad
AL 31 DE MARZO DEL 2020

LA

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACION SUPLEMENTO EN LA REVISTA BUREO	SIN ORDEN	A010030021500003255	02/11/2010	87,000.00	124,510.00
EDITORIA LA INFORMACION	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	NO TIENE	A010010021500000063	03/05/2007	1,495.00	
EDITORIA LA INFORMACION	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	NO TIENE	A010010021500000168	10/04/2008	2,795.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION CONCURSO FOTOGRAFIA	NO TIENE	A010020011500000428	30/06/2008	13,398.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION CONCURSO FOTOGRAFIA	NO TIENE	A010020011500000467	10/10/2008	17,864.00	
EDITORIA LA INFORMACION	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	NO TIENE	A010010021500000274	16/03/2009	4,095.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION DE ARTE OPCION PUBLICA	DA-0186	A010020011500000849	21/02/2011	22,620.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION ARTE GRAFICO DEL CARNAVAL DE SANTIAGO	OC-483	A010020011500001089	21/12/2011	32,480.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION PRESENTACION DE NUEVOS LIBROS	SIN ORDEN	A010020011500001080	24/11/2011	17,400.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION ENTREGA PREMIO REGIONAL DE LITERATURA	SIN ORDEN	A010020011500001102	03/02/2012	30,160.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION DE ARTE DIA DEL MERENGUE	OC-484	A010020011500001085	07/12/2011	30,160.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION ENTREGA PREMIO REGIONAL DE LITERATURA EL 21/12/11	OC-486	A010020011500001092	26/12/2011	22,620.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION PREMIOS REGIONAL DE LITERATURA 2011. EL 26 DE JULIO 2011	SIN ORDEN	A010020011500001027	27/07/2011	34,800.00	229,887.00
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTUARIA DE FERNANDO UREÑA RIB.	OS-002-14	A020010021500009406	05/01/2014	3,540.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTUARIA DE SOUCY DE PELLERANO.	OS-001-14	A020010021500009398	03/01/2014	3,540.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION "ASI VA LA FERIA, DEDICADA A ENRIQUILLO SANCHEZ".	SIN ORDEN	A020010021500007277	27/03/2012	85,775.04	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DE ARTE ASI VA LA FERIA DEL LIBRO CONFERENCIA MAGISTRALES	SIN ORDEN	A020010021500007402	17/04/2012	114,386.72	
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	SIN ORDEN	A020010021500007130	24/02/2012	516,153.60	
EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LISTIN DIARIO, DEL 19/09/2012 AL 18/09/2013.	SIN ORDEN	A030030011500003849	01/08/2012	20,700.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON, DEL 26/02/2018 AL 25/02/2019.	SIN ORDEN	A030030011500008093	03/01/2018	3,450.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD POR 2 DIAS EN DIARIO DE CIRCULACION A NIVEL NACIONAL, PARA LA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LOS BONOS ALIMENTECIOS.	OC-392	B15000001575	28/11/2019	121,776.00	869,301.36
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO, PARA EL MUSEO FARO A COLON, DEL 09/04/2018 AL 08/04/2019.	SIN ORDEN	A0100100115000010152	03/01/2018	4,325.00	
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO, PARA EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO, DEL 19/03/2019 AL 19-03-2020.	SIN ORDEN	B15000000576	02/01/2019	4,325.00	8,650.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA EN DOS DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS CONSECUTIVOS DEL PROCESO CULTURAL CCC-LPN-2020-0003	OC-54	B15000001795	05/03/2020	121,776.00	121,776.00
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	OC-1062	A0100100115000002809	06/06/2012	9,398.42	
EL CATADOR, S. A.	COMPRA VINO PARA SER OBSERVIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	OC-1066	A0100100115000002810	06/06/2012	1,791.18	11,189.60
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE, SICA Y CHIKUNGUNYA.	OC-242	A010010011500000062	11/05/2016	9,971.00	9,971.00
ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE.	OC-112	A010010011500001291	22/02/2016	79,827.00	79,827.00
ELENA MILAGROS LOPEZ FERMIN	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGO DE MOBILIARIOS.	OC-76	B15000000001	21/05/2018	52,000.00	52,000.00
ERIZO FILMS, S.R.L.	DESARROLLO Y PRODUCCION DE LA OBRA CINEMATOGRAFICA DOMINICANA TITULADA: "FLOR DE AZÚCAR" (TOTAL CONTRATO RD\$2,000,000.00, MENOS ABONO LIB. NO. 1827 POR 500,000.00, PENDIENTE 1,500,000.00).	CONTRATO-BE-0002648-2016	CONTRATO-BE-0002648-2016	12/04/2016	1,500,000.00	1,500,000.00
ENERGIA ELECTRICA, SA	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001630-2019 MEDIANTE LA FACTURA NO.B15000000035, PARA REHABILITACION ELECTRICA DEL 1ER Y 2DO NIVEL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y EL GRAN TEATRO DEL CIBAO, SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$30,012,860.40, MENOS AV. POR RD\$ 6,002,572.06, PENDIENTE RD\$24,010,288.28	OC-204	CONTRATO	01/11/2019	24,010,288.28	24,010,288.28
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	OS-010	CONTRATO	02/03/2012	138,900.00	138,900.00
EXPRESO VEGANO, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	CONTRATO	A010010011500000386	17/05/2017	216,000.00	216,000.00
ENGELBERT LANDOLFI HURST	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS (TOTAL FACT. RD\$1,712,651.37 MENOS ABONO CK. NO. 12749 C.E.E. POR 500,000.00 RESTANTE 1,212,651.37, MENOS 2DO. ABONO POR 400,000.00 RESTANTE 812,651.37, MENOS 3ER ABONO LIB. NO. 1070 POR 500,000.00 RESTANTE 312,651.37).	OC-345	A010010011500000001	29/05/2014	312,651.37	312,651.37
FAMAMESA INGENIEROS, SRL	REPARACION DE LA SEDE DE LA COMISION DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y RADIOFONIA (LOTE 10) Y LA REPARACION DE LAS CASAS DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, ELIAS PIRA (LOTE 4) TOTAL 3,060,210.49 AVANCE 612,042.10 PENDIENTE 2,448,168.39	CONTRATO NO 477/2019	CONTRATO NO 477/2019	27/12/2019	2,448,168.39	2,448,168.39
FOX PUBLICIDAD	CONFECCION DE AFICHES, BANNERS Y OTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ.	OC-841	A010010011500000149	29/10/2014	49,179.57	
FOX PUBLICIDAD	IMPRESION DE CATALOGOS PARA LA EXPOSICION DEL MAESTRO RAMON OVIEDO.	OC-487	B15000000027	12/10/2018	487,045.00	536,224.57

h. b.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
GERENCIAL DE ALQUILERES	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007 (total fact. 522,000.00 menos avane. 50% Ck. No. 4762 feria int. Del libro por RD\$261,000.00, pendiente RD\$261,000.00)	OC-1711	5	20/03/2007	261,000.00	261,000.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	1381	P010010011500366034	29/01/2007	26,993.20	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	2014	P010010011500366033	31/05/2007	9,848.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	OC-2014	P010010011500366035	31/05/2007	12,180.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	S/O	P010010011500366048	20/08/2007	13,125.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	OS/012	P010010011500694544	19/01/2009	9,860.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	OS/013	P010010011500694545	19/01/2009	7,180.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	OS/196	P010010011500694598	28/05/2009	19,499.60	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	OS/195	P010010011500694597	27/05/2009	11,136.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION	OS/197	P010010011501276713	17/12/2009	38,152.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO	OS/194	P010010011500694600	27/05/2009	7,853.20	155,828.20
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEP TOYOTA LEXUS LX-470 NEGRO, PLACA 0-0030)	OC-845	A010010011500002775	06/10/2014	88,854.00	
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA 0-171)	OC-845	A010010011500002776	06/10/2014	30,337.80	
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA 0-171)	OC-845	A010010011500002777	06/10/2014	19,824.00	
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEP/TOYOTA LEXUS 470 COLOR NEGRO, PLACA 0-19, CHASIS 54000379)	OC-845	A010010011500002349	06/10/2014	16,461.00	155,476.80
GREENBERRY SERVICES, EIRL.	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)	OC-505	P010010011500000008	26/05/2014	6,136.99	
GREENBERRY SERVICES, EIRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL 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.	OC-21	P0100100115000000235	23/01/2015	59,000.00	
GREENBERRY SERVICES, EIRL.	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)	OC-75	P0100100115000000236	23/01/2015	26,656.00	81,792.99
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	OC-294	P010010011501266313	10/04/2014	105,551.00	105,551.00
GLENNY DENISSE HERNANDEZ BACO	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SEDE Y VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	OC-306	B1500000002	05/11/2019	834,460.60	834,460.60
GRUPO COVENCO, S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 275 M2 DE PISO EN EL SALON DE ENSAYOS DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO.	OC-282	B1500000001	14/11/2018	462,324.00	462,324.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-213	B1500000061	09/03/2019	333,916.40	
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	ADQUISICION DE TRAJES FOLKLORICOS	OC-388	B1500000086	16/12/2019	116,112.00	450,028.40
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE ESTRUCTURA, ILUMINACION Y SONIDO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MALECON, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2016.	OC-142	A010010011500000062 Y A010010011500000063	07/03/2016	1,262,600.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA PARA EL IZAMIENTO DE LA BANDERA EN CONMEMORACION DEL 76 ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA CIUDAD COLONIAL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.	OC-723	187	14/12/2016	40,120.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE LUCES ROSADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE LA FACHADA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON MOTIVO A LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA.	OC-804	185	07/11/2016	141,600.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	SERVICIOS DE ALQUILERES CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO, EL 22/11/2016, AUDITORIO ENRIQUILLO SANCHEZ DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-698	186	24/11/2016	130,390.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	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.	OC-745	190	23/12/2016	135,700.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE LUCES LED CON PEDESTAL PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLASTICAS, EL 17/12/2016.	OC-752	188	23/12/2016	3,540.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	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 30/12/2016.	OC-768	189	23/12/2016	645,229.90	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	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 20/12/2017 EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	OC-38	211	22/12/2017	138,060.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	SERVICIO ADICIONAL DE ALQUILERES TECNICOS PARA LA GALA 42 ANIVERSARIO: MUSICA CANTO Y BAILE DE MI TIERRA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	OC-542	B15000000033	08/02/2019	89,680.00	2,585,919.90

MINISTERIO DE CULTURA
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA
Departamento de Contabilidad
AL 31 DE MARZO DEL 2020

h. 8

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
HOTELES NACIONALES, S.A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL SR. JOSEITO MATEO Y ACOMPAÑANTE, CON MOTIVO AL EVENTO: EL MERENGUE SEGUN MATEO, NOVIEMBRE 2017.	CONTRATO	A010010011500002448	28/11/2017	24,480.80	24,480.80
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.	OC-7396	A010010011500000329	20/07/2010	6,960.00	
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.	OC-7507	A010010011500000352	14/09/2010	10,208.00	
IMPRESORA PEREZ	CONFECION DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS (abono 75,000.00 restante 85,196.00)	OC-7567	A010010011500000353	14/09/2010	85,196.00	
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	SIN ORDEN	573	11/08/2010	19,700.00	
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	SIN ORDEN	1574	11/08/2010	5,000.00	
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SEÑORA NEREYDA RODRIGUEZ.	SIN ORDEN	A010010011500000389	03/10/2011	37,300.00	164,364.00
INCONSERCA, SRL	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 STO. ABONO LIB. NO. 1108 POR 400,000.00 RESTANTE 2,100,000.00, MENOS GTO. ABONO LIB. NO. 1958 POR 1,500,000.00, RESTANTE 600,000.00).	CONTRATO -07348-2014	A010010011500000359	05/02/2014	600,000.00	600,000.00
ING. GARMEL, SRL	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	OC-228	862	16/02/2013	37,057.83	
ING. GARMEL, SRL	REPARACION DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE AUMENTA 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.	OC-	860	28/02/2013	105,910.31	142,968.14
INNOVATIONS SECURITY SYSTEM	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)	OCS-38213836	A010010011500000003, A010010011500000004	09/03/2009	561,068.00	561,068.00
INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL	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 restante 395,373.13, MENOS 2DO. ABONO LIB. NO. 2972 POR 195,373.13, RESTANTE 200,000.00).	OC-202	A010010011500000001	03/05/2014	200,000.00	200,000.00
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	OC-3367	A010010011500000002	05/09/2008	120,904.00	120,904.00
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	SIN ORDEN	7177	14/09/2015	4,350.00	
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	SIN ORDEN	A010010011500000029	28/01/2016	2,305.00	
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE ENVIOS DE DOCUMENTOS.	SIN ORDEN	A010010011500000044	17/02/2016	13,060.00	
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE UNA MAQUINA FRANQUEADORA Y EMS PARA EL ENVIO AL EXTERIOR DE LOS CALENDARIOS DE CULTURA 2019.	OC-72 CD-2018-0027	B1500000234	04/01/2019	33,764.00	53,479.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	OC-8323	A100100115000000081	12/01/2011	360,855.15	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	OC-3522	A100100115000000027	27/10/2008	137,211.76	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	OC-7372	A100100115000000078	12/07/2010	170,844.89	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS. 2011	OS-533	A100100115000000109	30/01/2012	61,480.00	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	OS-535	A100100115000000114	26/03/2012	26,512.96	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	OS-534	A100100115000000112	20/02/2012	159,152.00	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINÍÑO Y MIRIAN BELLO (DECLARADAS GLORIA NAC. DE LA DANZA DOM.).	OS-536	A100100115000000113	15/03/2012	25,844.80	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	OS-537	A100100115000000115	28/06/2012	137,808.00	1,079,709.56
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.	OC-65	A0100100115000000129	28/02/2016	84,020.14	84,020.14
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	OC-317	A100100115000000104	21/02/2012	3,651.68	3,651.68
JOSE LUIS CORSINO	CONFECION 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.	SIN ORDEN	6874836	01/08/2012	25,000.00	25,000.00
LA ZETA, SRL	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO BS-0014929-2019, POR ADQUISICION DE VITRINA TIPO ESTANTE 2.88X1.85X0.80, PARA EL FARO A COLON, SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$4,158,000.17, MENOS AV. POR RD\$ 831,600.03, PENDIENTE RD\$3,326,400.14	BS-0014929-2019	CONTRATO BS-0014929-2019	DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019	3,326,400.14	3,326,400.14
LA COLONIAL DE SEGUROS	INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	OC-1149	A0100100115000001022	27/10/2012	5,162.38	
LA COLONIAL DE SEGUROS	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)	OC-480	A0100100115000001019	23/02/2012	163,087.00	168,249.38

2.8

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
LEONARDO TOURS, SRL	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.	OC-355	A010010011500001058	29/06/2016	16,500.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO: "RO EXPORTA", EL DIA 27/06/2016 EN EL PUERTO DE SAN SANCHEZ/07/08/2016, PRESENTACION EN EL EVENTO: "FIESTA DE LA MUSICA", EL DIA 18/06/2016, EN PLAZA ESPAÑA, ZONA COLONIAL.	OC-387	A010010011500001060	29/06/2016	15,500.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 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.	OC-414	A010010011500001059	29/06/2016	88,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	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.	OC-462	A010010011500001067	19/07/2016	28,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DIFERENTES OBRAS DE ARTES, DESDE CUESTA HERMOSA, ARROYO HONDO, HASTA LA GALERIA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EL 12/08/2016.	OC-531	A010010011500001079	12/08/2016	12,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE HACIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL DISCO HOMENAJE AL MAESTRO LIBORIO.	OC-531	A010010011500001080	12/08/2016	30,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 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.	OC-624	A010010011500001094	20/10/2016	24,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	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 29/10/2016, DENTRO DEL AÑO DE LA DANZA.	OC-666	A010010011500001105	04/11/2016	34,500.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO AL ESPECTACULO REALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL 136 ANIVERSARIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, EL 05/11/2016.	OC-680	A010010011500001114	14/11/2016	24,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO HATO MAYOR 2016.	OC-705	A010010011500001120	29/11/2016	12,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES DE CAPOTILLO Y GUACHUPITA, QUIENES ASISTIERON AL ENSAYO GENERAL 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 INVIERNO 2016.	OC-726	A010010011500001124	12/12/2016	13,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	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).	OC-318	A010010011500000730	10/04/2014	62,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	OC-444	A010010011500001163	22/08/2017	9,000.00	368,500.00
LESCHEN DOMINICANA	RESTRUCTURACION Y ACOND. CASITA E INST. P. ELECT.	O/S	200-1265	10/11/2005	242,100.00	
LESCHEN DOMINICANA	REPARACION DE GENERADOR DE PLANTA ELECTRICA CONSERVATORIO	O/S	200-1264	17/04/2006	114,283.58	
LESCHEN DOMINICANA	PROTECCION BCO. TRANSFORMADORES CENTRO CULT. STGO.	O/S	200-1268	25/04/2006	77,887.04	
LESCHEN DOMINICANA	TRABAJO ELECT. CONTROL Y BCO. TRANSFORM. CENTRO CULT. STGO	O/S	200-1266	25/04/2006	1,006,810.51	
LESCHEN DOMINICANA	MANTENIMIENTO Y REP. GRAL PLANTA ELECT. CENTRO CULT. STIGO (total fact. 425,935.60- abono lib. no. 800 por 300,000 rest. 126,935.60)	***	200-1218	03/03/2006	126,935.60	1,568,016.73
L.R.CARIBBEAN TURF, S. A.	COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER	OC-1457	A010010011500000034	31/10/2011	7,004.90	7,004.90
LIMPIO Y PUNTO	CONSTRUCCION DE BARANDAS EN HIERRO PARA PROTECCION DEL PUERTO SAN FELIPE	OC-1285	B1500000017	15/01/2020	91,921.98	91,921.98
LOGOMOTION, SRL	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	OC-307	A010010011500000437	06/06/2013	51,448.00	51,448.00
LUCAS CUEVAS MEDINA	PAGO CUBICACION 01 DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001730-2019 MEDIANTE LA FACTURA NO.B1500000002, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE AVANCE POR RD\$ 392,108.80, PARA LAS REMODELACIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUSEO FARO A COLON, SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$4,850,252.32, MENOS AV 20%. POR RD\$ 392,108.80, MENOS CUBICACION NO.1,568,435.20 PENDIENTE RD\$2,889,708.32	CONTRATO NO.CO-0001730-2019	CONTRATO NO.CO-0001730-2019	13/11/2018	2,889,708.32	2,889,708.32
LUMINOSONIDO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	OC-341	A010010011500000049	19/06/2013	18,880.00	18,880.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	CONTRATO	A010010011500000055	25/05/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	CONTRATO	A010010011500000056	25/06/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.	CONTRATO	A010010011500000057	25/07/2016	50,000.00	

MINISTERIO DE CULTURA
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA
Departamento de Contabilidad
AL 31 DE MARZO DEL 2020

h. 8

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.	CONTRATO	A010010011500000058	25/08/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	CONTRATO	A010010011500000059	25/09/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	CONTRATO	A010010011500000060	25/10/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	CONTRATO	A010010011500000061	25/11/2016	50,000.00	350,000.00
MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA	RECONOCIMIENTO DE DEUDA	B1500000001	31/08/2018	9,912.00	9,912.00
MAGNA MOTOTRS,SA	ADQUISICION DEL CAMION HD-65, CHASIS KMFGA17CPKCC326884	CO BS-0013720-2019	B1500002399	18/12/2019	1,662,489.21	1,662,489.21
MDM & ASOCIADOS	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).	OC-786	A0100100115000001065	27/04/2012	70,793.22	70,793.22
METRO ELECTRICA, SRL.	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.	OC-524	A0100100115000000036	10/06/2014	667,865.98	667,865.98
MG PRODUCTIONS	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	OC-7298	A0100100115000000016	05/07/2012	300,208.00	300,208.00
MIGUEL MENA ALCANTARA	TRABAJO DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA (RESTANTE 158,546.00)	CONTRATO-342-20	342-2010	01/07/2010	158,546.00	158,546.00
MITCH-MART, SRL.	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	OC-704	A0100100115000001069	19/04/2012	11,099.99	
MITCH-MART, SRL.	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	OC-637	A0100100115000001064	28/03/2012	29,448.00	40,547.99
MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA	CONFECION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAPIÓN, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015 (TOTAL FACT. RD\$10,400.00, MENOS AVANCE CK. NO. 2093 FERIA DEL LIBRO 2015 POR 165,200.00, PENDIENTE 165,200.00).	OC-6	20	28/01/2015	165,200.00	165,200.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESION DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	OC-1109	A0100100115000000125	31/12/2014	67,850.00	
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESION DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	OC-1110	A0100100115000000126	31/12/2014	67,850.00	
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESION DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1056	A0100100115000000120	12/12/2014	47,200.00	
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESION, REGISTRO DE ASISTENCIA Y CUADRE DE INGRESOS DE LOS MUSEOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	CO BS-0004062-2019	B15000000251	06/12/2019	1,911,600.00	2,084,500.00
MUEBLES OMAR, SRL.	AVANCE 20% A CONTRATO NO.481/2019, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$6,252,365.70, MENOS AV. POR RD\$ 1,250,470.14, PENDIENTE RD\$5,001,892.56	CO-481/2019	CONTRATO	20/12/2019	5,001,892.56	5,001,892.56
OICA, SRL.	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001823-2019, PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DEL MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$5,384,077.34, MENOS AV. POR RD\$1,076,815.47, PENDIENTE RD\$4,307,261.87	CO-0001823-2019	CONTRATO-0001823-2019	DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 27 DE JUNIO DEL 2020	4,307,261.78	4,307,261.78
OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES	ADENDUM, RECONSTRUCCION ALDEA CULTURAL SANTA ROSA DE LIMA, LA ROMANA (TOTAL FACT. RD\$3,690,995.01, MENOS ABONO LIB. NO. 2005 POR 1,000,000.00, PENDIENTE 2,690,995.01, MENOS 2DO. ABONO LIB. NO. 3474 POR 383,000.00, 3ER. ABONO LIB. NO. 381 POR 610,000.00 PENDIENTE 1,697,995.01, MENOS 4TO. ABONO LIB. NO. 1336 POR 500,000.00, PENDIENTE 1,197,995.01, MENOS 5TO. ABONO LIB. NO. 2175 POR RD\$500,000.00, PENDIENTE 697,995.01).	ADENDUM NO. 05504-2015	ADENDUM NO. 05504-2015	18/03/2015	697,995.01	697,995.01
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	OC-8065	COTIZACION - 2010	16/11/2010	23,247.00	
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	DA-327/11	A0200400115000000887	24/03/2011	21,781.62	
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	OS-011	A0200400115000001251, A0200400115000001252	05/03/2012	28,142.48	71,171.10
PARDEMEDIA, SRL.	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).	OC-498	A0400100115000000008	23/06/2014	121,820.56	121,820.56
PHANTOM FUEGOS ARTIFICIALES	PIROTECNIA Y EFECTOS ESPECIALES P/ EL II FESTIVAL DE HIP-HOP - PLAZA JUAN BARRON. EL 28-01-2012.	OC-85	A0100100115000000135	07/02/2012	31,134.40	31,134.40

MINISTERIO DE CULTURA
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA
Departamento de Contabilidad
AL 31 DE MARZO DEL 2020

h-b

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No. FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
PIZZERIA LA ANTILLANA, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING PARA LOS PROFESORES Y PERSONAL DE APOYO DE LAS ESCUELAS DE Bellas Artes de Santiago, que PARTICIPARON EN LOS TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE, PLAN AGOSTO - DICIEMBRE 2017.	CONTRATO	A040010011500000728	19/12/2017	32,721.40	32,721.40
PROLIGHT, EIRL.	DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA.	OC-82	A010010011500000022	05/02/2016	236,000.00	236,000.00
PROLIMDES COMERCIAL, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-31 CULTURA-DAF-CM-2019-0005	B1500000168	15/2/2019	233,113.60	233,113.60
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PARA LA DIRECCION DE EVENTOS.	OC-130	A010010011500000251	20/03/2013	12,272.00	
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	OC-49	A010010011500000213	30/01/2013	10,519.75	22,791.75
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESION EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	OC-8353	A010010011500000119	28/02/2011	80,040.00	80,040.00
RANCHO CHITO, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING PARA LOS INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL 4TO FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA 2017.	CONTRATO	A010010011500000361	03/01/2018	71,901.60	71,901.60
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTURADOS PARA EXIST. ALMACEN	DA-948	A0100100115000001585	08/10/2010	29,580.00	29,580.00
REPCOM, S.R.L.	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014.	OC-465	A010010011500000394	21/05/2014	13,570.00	13,570.00
REPUESTO DE JESUS, C POR A	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	627	A0100100115000005813	01/08/2014	37,288.00	
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A.	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-892	A0100100115000005347	18/12/2013	39,128.80	
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A.	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-47	A0100100115000005414	28/01/2014	13,977.10	
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A.	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	OC-212	A0100100115000005511, A0100100115000005512, A0100100115000005513	11/03/2014	13,747.00	
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A.	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-423	A0100100115000005642	15/05/2014	7,398.60	111,539.50
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	OC-331	A0100100115000000006	18/05/2012	48,000.00	48,000.00
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.	OC-1389	A0100100115000000014	30/10/2012	34,916.00	
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	OC-1438	A0100100115000000025	28/11/2012	16,472.00	51,388.00
ROMA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-18	A0100100101000015416	31/01/2017	20,797.51	20,797.51
STAFF PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS.SRL	AVANCE DEL 20% POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO CONTRATO 2,485,000.00 AVANCE 20% 497,000.00 RESTANTE 1,988,000.00	BS-0017373-2019	CONTRATO	DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 10 DICIEMBRE 2020	1,988,000.00	1,988,000.00
SAEG ENGINEERING GROUP, S.R.L.	ADECUACION DE DUCTERIA DEL AUDITORIO ENRIQUILLO SANCHEZ Y LAS AREAS DEL VICEMINISTRO DE PATRIMONIO CULTURAL. CONTRATO RD\$9,511,000, MENOS ABONO RD\$4,987,536.33 CON EL LIBRAMIENTO NUMERO 2842,PAGO LOTE 2 RD\$ 4071600.42PENDIENTE RD\$451,863.25	OC-61		AGOSTO 2018	451,863.25	451,863.25
SANDY ELECTRO IMPORT.SRL	ADQUISICION DE LAMPARA PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON	OC426	B15000000975	27/02/2020	19,470.00	19,470.00
SERIGRAF	IMPRESION LIBRO PINCELADAS MOCANAS	OC-1277	A010010011500000343	13/08/2012	180,820.00	180,820.00
SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PASADA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2018.	OC-191	B15000000001	15/05/2018	64,900.00	64,900.00
SIGMA PETROLEUM CORP, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES (TOTAL FACT. RD\$57,800.00, MENOS ABONO LIB. NO. 2330 POR \$7,500.00, PENDIENTE 300.00).	OC-26	A0100100115000008074	05/06/2017	300.00	300.00
STOVE & CO, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO, EL DIA 13/03/2018, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	OC-117	A010010011500000366	13/3/2018	34,574.00	34,574.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-42	B15000000081	02/03/2020	394,710.00	394,710.00
SUPERMERCADO LILO, SRL.	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNION DEL GABINETE MINISTERIAL REALIZADA EN MONTE CRISTI, EL DIA 26/03/2015.	OC-226	A0100100115000004128	31/03/2015	43,464.00	43,464.00
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	OC-1171	A030010031500000220	29/06/2012	119,232.92	119,232.92
THEMA.SRL	AVAMCE DEL 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.BS-0016078-2019,POR ADQUISICION DE MOVIUARIIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINISTRO DE CULTURA,TOTAL CONTRATO \$,296,659.06,MENOS AV.1,059,331.81,PENDIENTE 4,237,327.25	BS-0016078-2019	BS-0016078-2019	ABRE DEL 2019 AL 2	4,237,327.25	4,237,327.25
TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA LA SEÑA RAMONA ABREU CON EL FIN DE SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DEL COMISIONADO DOMINICANO DE LA CULTURA EN DICHA CIUDAD	OC-429	B15000000176	26/12/2019	99,963.00	99,963.00
TONER DEPOT INTERNACIONAL SRL	ALQUILER DE SERVICIOS DE IMPRESION Y TONER PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	BS-00016031-2019	B15000002541	12/03/2020	153,990.00	153,990.00

MINISTERIO DE CULTURA
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA
Departamento de Contabilidad
AL 31 DE MARZO DEL 2020

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	OC-220/11	A010010011500000077	26/04/2011	261,000.00	261,000.00
VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GABINETE MINISTRAL	OC-494	B1500000012	25/10/2018	14,455.00	14,455.00
VAMACONST SRL	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001798-2019 PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LA SEDE CENTRAL (2DA ETAPA) DEL MINISTERIO DE CULTURA, DEL AUDITORIO Y LOS CAMERINOS DEL TEATRO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINC (LOTES 1 Y 2) , SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$32,677,090.27, MENOS AV. POR RD\$ 6,335,417.99, PENDIENTE RD\$26,141,672.28	CO-0001798-2019	CONTRATO NO.0001798-2019	DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE JUNIO DEL 2020	26,141,672.28	26,141,672.28
VIAMAR, S.A.	ALQUILER DE FURGONES DE OFICINAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL SANTO DOMINGO 2016.	OC-103	A230010011500000009	11/03/2016	419,521.44	
VIAMAR, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-61	B1500003751	06/03/2020	60,507.82	480,029.26
VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	CONSTRUCCIONES EN LA FERIA DEL LIBRO MONTE PLATA 2019	482/2019	B1500000012	01/11/2019	1,458,546.54	1,458,546.54
VIMENCA, S. A.	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	SIN ORDEN	7064 Y 7065	15/08/2011	4,947.68	
VIMENCA, S. A.	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	SIN ORDEN	A010010011500000118, A0100100115000000117, A0100100115000000116, A0100100115000000115, A0100100115000000114, A0100100115000000113	25/02/2008	29,749.37	
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	OS-290	A0100100115000000146	06/12/2008	39,959.44	
VIMENCA, S. A.	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)	OC-179	357580	31/03/2011	270,000.00	
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA TRIENAL DEL CARIBE (Total fact.373,754.33-abono 200,000, rest. 173,754.33)	OC-889	1	24/05/2012	173,754.33	518,410.82
VISION ART DAGHER, S.R.L.	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).	OC-906	202	19/11/2015	656,298.70	
VISION ART DAGHER, S.R.L.	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.	OC-833	200	29/10/2015	111,200.00	
VISION ART DAGHER, S.R.L.	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).	OC-800	201	31/10/2015	288,200.00	1,055,698.70
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	OC-8	A0100100115000000119	02/02/2016	117,000.00	
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE).	OC-10	A0100100115000000122	18/02/2016	35,100.00	
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	OC-13	A0100100115000000124	09/03/2016	119,900.00	272,000.00
XTRA FRIO, S.R.L.	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS PARA AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-776	A0100100115000000582	29/12/2016	52,075.00	52,075.00
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION DE PANAMA, PAIS INVITADO A LA PROXIMA FERIA INT. DEL LIBRO S. D. 2014.	OS	A01001001150000001429	21/11/2013	11,187.20	11,187.20
TOTAL GENERAL RD\$					125,090,497.20	125,090,497.20

Leonardo A. Pichardo
Encargado Depto. de Contabilidad
MINISTERIO DE CULTURA
REPUBLICA DOMINICANA
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO