



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
AC VIDEO	SERVICIO DE GRABACION 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).	SIN ORDEN	A010010011500000025	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-980	P010010011501849779	03/05/2012	16,885.25	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL FURGON MINC 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.	COMPRARDE 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	01/01/2015	500,000.00	500,000.00
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500044557	23/01/2020	12,500.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046157	13/03/2020	4,940.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046133	06/03/2020	4,420.00	

*h-o*

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046110	28/02/2020	3,224.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046090	21/02/2020	3,900.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046074	21/02/2020	4,056.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046051	06/02/2020	4,056.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046016	24/01/2020	3,900.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500035943	20/01/2020	3,796.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500035921	10/01/2020	3,380.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500035906	03/01/2020	2,756.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500035892	27/12/2020	2,860.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500044345	02/01/2020	12,500.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046037	31/01/2020	4,056.00	70,344.00
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
AMERICAN BUSINESS MACHINE, S	REPARACION DE COPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-1483	A010010011500005492	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
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 V	CONSUMOS REALIZADOS EN EL RESTAURANT EL VESUVIO (ALMUERZO OFRECIDO POR EL MINISTRO DE CULTURA A MAESTROSTALLER...).	SIN ORDEN	7067	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-63	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 BONA0 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 BONELLY 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
A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO EMPACADO Y CENAS EMPACADAS PARA MILITARES, LUNES A VIERNES, FINES DE SEMANAS Y DIAS FERIADOS DE ESTE MINISTERIO. CONTRATO RD\$4,908,755.82 MENOS 1 ER PAGO RD\$ 803,192.77, RESTAN RD\$4,105,563.05	BS-0003037-2020	B1500000163	01/04/2020	573,194.84	
A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO EMPACADO Y CENAS EMPACADAS PARA MILITARES, LUNES A VIERNES, FINES DE SEMANAS Y DIAS FERIADOS DE ESTE MINISTERIO. CONTRATO RD\$4,908,755.82 MENOS 1 ER PAGO RD\$ 803,192.77, RESTAN RD\$4,105,563.05	BS-0003037-2020	B1500000170	21/04/2020	229,997.93	
A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO EMPACADO Y CENAS EMPACADAS PARA MILITARES, LUNES A VIERNES, FINES DE SEMANAS Y DIAS FERIADOS DE ESTE MINISTERIO. CONTRATO RD\$4,908,755.82 MENOS 1 ER PAGO RD\$ 803,192.77, SEGUNDO PAGO RD\$ 252,797.72 RESTAN RD\$3,852,765.33	BS-0003037-2020	B1500000175	01/05/2020	252,797.72	1,055,990.49
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	22,620.00	
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

L.B

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
ANTONIO P HACHE & CO S.A.S	ADQUISICION DE ALFOMBRA EN ROLLOS DE 36 ONZA: 1,061 PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES-SEDE Y 460 PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES ERCILIA PEPIN Y 25 ZOCALOS DE VINIL COLOR EN EL LOBBY DEL 2DO NIVEL CENTRO DE CONVENCIONES ERCILIA PEPIN, CONTRATO RD\$3,044,891.64, AVANCE 20% RD\$608,978.33 RESTANTE RD\$ 2,435,913.31	BS-0001947-2020	CONTRATO	DEL 07 DE ENERO DEL 2020 AL 07 DE ENERO DEL 2121	2,435,913.31	2,435,913.31
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
BEST SUPPLY, S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA	BS-0001670-2020	B1500000210	03/03/2020	603,000.10	603,000.10
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 SERVICIOS, S. A.	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO (TOTAL FACT. RD\$113,796.00, MENOS ABONO POR 65,000.00, C.K. NO. 12153 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 (LEA	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	OS-567	A010010011500000004	18/07/2009	11,700.42	
BUDGET CAR TRUCK RENTAL (LEA	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 TECNOLOGICO,PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO FORTALEZA COLONIAL SAN FELIPE	OC.72	B1500000015	18/03/2020	132,443.20	
BRIMARGE GROUP,SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARCIAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE CULTURA	OC-79	B1500000020	27/04/2020	100,064.00	769,407.20
CANTABRIA BRAND REPRESENTATI	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	BS-0002908-2020	B1500000847	21/04/2020	222,937.40	222,937.40
CAYENART,SRL	ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA USO DEL DESPACHO DEL MISTRO DE CULTURA	OC-24	B1500000064	19/02/2020	42,480.00	42,480.00
CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO CUBICACION I DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001908-2019, POR LA REPARACION DE LA COCINA DEL CENTRO DE INVENTARIOS, UBICADO EN LA CALLE LUPERON ESCUINA EUGENIO MARIA DE HOSTOS, CIUDAD NUEVA (LOTES), SEGUN ANEXOS. TOTAL CONTRATO RD\$241,095.18, MENOS AV. POR RD\$ 48,219.04, MENOS 2DO. AVANCE POR RD\$ 172,336.56, PENDIENTE RD\$20,539.59.	CO.00011908-2019	CONTRATO	DEL 09 DE OCTUBRE DE 2019 AL 09 DE JULIO DEL 2020	20,539.59	20,539.59
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	
CARPA DOMINICANA, S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER DEL TECHO MONTADO EN TRUSS Y UNA CARPA PARA SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD EUCHARISTICA DE BENDICION A LA GLORIETA DEL PAPA MOVIL EN EL FARO A COLON.	OC-63	B1500000230	05/03/2020	182,546.00	305,974.00
CASTING SCORPION,SRL	CONFECIONES DE BANDERA INSTITUCIONAL DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ DE ESTE MINISTERIO DIRIGIDO MIPYME	oc-10	B1500000364	12/02/2020	52,687.00	52,687.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACION UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	OC-620	A010010011500000960	23/9/2013	7,080.00	
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACION UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	OC-35	A010010011500001006	04/02/2014	8,496.00	

*h. 8*

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
CDL COMUNICACIONES, SRL.	ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016.	OC-572	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
CEPESDES 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 MACORIZ (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.BS-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	BS-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	A010010011500001793	23/11/2011	6,155.10	12,204.50
CIGOIL CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-1016	A010010011500000020	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	A010010011500000039	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	A010010011500000008	05/06/2013	491,590.48	491,590.48
CONSORCIO ELECTROMECANICO,SAS	PAGO FACTURAS NOS. B1500000037 Y B1500000038 DE LA CERTIFICACION NO. BS-0009322-2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE AGUA HELADA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO, SEGUN ANEXOS. (SEGUNDO PAGO) CONTRATO 2,459,020.36 MENOS AV. 491,804.07 LIB.2568, 2DO PAGO 819,673.45 PENDIENTE 1,147,542.84	CO.BS-0009322-2019	CONTRATO	2019	1,147,542.84	1,147,542.84
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	A010010011500000013	07/05/2013	242,367.74	242,367.74
CONSTRUCTORA CADET,SRL	PAGO CUBICACION I, CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001943-2019, MEDIANTE FACTURA B1500000007,POR LA REPARACION DE LA ESCUELA DE ARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA, EN LA PROVINCIA HATO MAYOR (LOTE3), SEGUN ANEXOS. TOTAL CONTRATO RD\$1,365,273.76, MENOS AV.20% POR RD\$ 273,054.75, MENOS 2DO. AV. POR RD\$266,237.92, PENDIENTE RD\$825,981.09.	CO.-0001943-2019	CONTRATO	DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019 AL 16 DE JULIO DE 2020	825,981.09	825,981.09
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.B1500000156 TOTAL CONTRATO RD\$3,777,527.95, MENOS AV. POR RD\$ 755,505.59,CUBICACION 1 R\$5 895,078.33 CK.NO.37568, 3ER PAGO 947,118.82, CK.NO.37626,PENDIENTE RD\$2,126,944.03	CO.0001910-2019	CONTRATO	DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 07 DE JULIO DEL 2020	1,179,825.21	1,179,825.21
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

*h. b.*

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
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.	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.	OC-325	A010010011500000009	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\$8,739,811, MENOS AV.20% POR RDS 1,775,147.96, MENOS CUBICACION I 3,736,902.42 PENDIENTE RD\$3,363,902.43	CO-0001910-2019	CONTRATO	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. 1400 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	B1500000513	13/03/2020	10,030.00	10,030.00
DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD EUCARISTICA DE BENDICION A LA GLORIETA DEL PAPA MOVIL EN EL FARO A COLON	OC-62	B1500000130	06/03/2020	109,740.00	
DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-77	B1500000132	21/04/2020	381,612.00	491,352.00
DIMENSION VISUAL	REQUE. TECNICOS ACT. GASTRONOMIA RELIGIOSA DOMINICANA	OC-184	A010010011500001004	18/10/2017	57,348.00	
DIMENSION VISUAL	SISTEMA DE LUCES BEAN 230 MOVILES Y WASH SALA MAXIMO AVILES BLONDAS	OC-181	A010010011500001006	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	A010010011500001007	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	A010010011500001005	18/10/2017	17,228.00	
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 RELOJ DEL SOL, CON MOTIVO A LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 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	

MINISTERIO DE CULTURA  
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA  
Departamento de Contabilidad  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

h-8

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.ET./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
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
DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO DEL 20% POR SERVICIOS DE ALMUERZO BUFFET PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. CONTRATO RD\$18,502,400.00 MENOS AV20% RD\$3,700,480.00, RESTANTE RD\$14,801,920.00	BS-0001556-2020	CONTRATO	DEL 20 DE ENERO 2020 AL 20 DE ENERO 2020	3,700,480.00	3,700,480.00
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.R.L.	RENOVACION DE MEMBRESIA DE APPLE Y GOOGLE PARA USO DE LA APLICACION MICULTURAPP	OC-65	B1500000206	13/05/2020	10,400.00	10,400.00
DITOSA,SRL	ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	OC-68	B15000001158	11/03/2020	39,175.93	39,175.93
DIOGENES AUGUSTO GARCIA MAT	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 RD\$ 190,260.50, PENDIENTE RD\$761,042.35	CO-0001907-2019	CONTRATO	17 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 17 DE JULIO DEL 2020	761,042.35	761,042.35
DOMINGO ALBERTO GUABA RGUEZ.	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.	OC-1013	P010010011500570815	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	A010010011500015800	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	A010010011500016180	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	A010010011500016274	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	A010010011500016269	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	A010010011500000441	14/10/2009	28,185.36	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1571	A010010011500000442	14/10/2009	17,369.39	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1572	A010010011500000531	09/08/2010	77,251.56	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1573	A010010011500000444	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	A010010011500000695	22/05/2012	433,850.00	572,801.82
EDITORIA DE REVISTAS, SRL.	IMPRESION DEL PERIODICO OBSERVATORIO MI CULTURA#7.	OC-658	A010010011500000342	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	A010030041500001720	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	A010030041500001948	02/06/2014	3,100.00	

MINISTERIO DE CULTURA  
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA  
Departamento de Contabilidad  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

*h. B.*

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No. FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
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	A010030041500002213	17/07/2015	3,100.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A010030041500000281	01/02/2008	15,500.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A010030041500000131	05/03/2008	9,920.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A010030041500000407	02/06/2008	2,790.00	
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	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION POR 2 DIAS EN DIARIOS DE CIRCULACION NACION DE LA CIRCULACION, PARA LA ADQUISICION DE PAREDES MODULARES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE	OC-14	B1500000603	03/02/2020	56,640.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION POR DOS DIAS EN DIARIO DE CIRCULACION NIVEL NACIONAL DE CONVOCATORIA, PARA DE ARMADA DE 185 CASSETAS, INSTALACION SISTEMA ELECTRICO, ARMADO STANS DE FUNDACION JUAN BOSCH, EDITORA NACIONAL, PUERTA DE ENTRADA Y AREA MULTISO PARA LA FERIA DEL LIBRO 2020	OC-55	B1500000650	06/03/2020	56,640.00	343,167.00
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTORIA DE FERNANDO UREÑA RIB.	OS-002-14	AC20010021500009406	05/01/2014	3,540.00	

2.8

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No. FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTUORIA 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	114,366.72	
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	A030090011500003849	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	A030080011500008093	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 ALIMENTICIOS.	OC-392	B1500001575	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	A010010011500010152	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	B1500000576	02/01/2019	4,325.00	8,650.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA	SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE CONVOCARIA EN DOS DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL POR DOS DIAS CONSECUTIVOS DEL PROCESO CULTURAL CCC-LPN-2020-0003	OC-54	B1500001795	05/03/2020	121,776.00	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA	SERVICIOS DE PUBLICACION POR DOS DIAS EN DIARIO DE CIRCULACION NIVEL NACIONAL DE LA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICION DE PAREDES MODULARES PARA LAS OFICINA DE LA SEDE	OC-13	B1500001685	03/02/2020	106,554.00	228,330.00
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	OC-1062	A010010011500002809	06/06/2012	9,398.42	
EL CATADOR, S. A.	COMPRA VINO PARA SER OBSERVIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	OC-1066	A010010011500002810	06/06/2012	1,791.16	11,189.58
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE PEVENICION CONTRA EL DENGUE, SIKI 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	B1500000001	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 AZUCAR" (TOTAL CONTRATO RDS2,000,000.00, MENOS ABONO LIB. NO. 1827 POR 500,000.00, PENDIENTE 1,500,000.00).	CONTRATO-BS-0002648-2016	BS-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. B1500000035, PARA REHABILITACION ELECTRICA DEL 1ER Y 2DO NIVEL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y EL GRAN TEATRO DEL CIBAO, SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RDS30,012,860.40, MENOS AV. POR RDS 6,002,572.06, PENDIENTE RDS24,010,288.28	OC-204		NOVIEMBRE 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

2.8

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
EXPRESO VEGANO, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEESTE MINISTERIO DE CULTURA.	CONTRATO	A010010011500000306	17/05/2017	216,000.00	216,000.00
ENGLBERT 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 PIÑA (LOTE 4) TOTAL 3,060,210.49 AVANCE 20% 711,321.60 PENDIENTE 2,448,168.39	CONTRATO NO.477/2019	CONTRATO	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-941	A010010011500000149	29/10/2014	49,179.57	
FOX PUBLICIDAD	IMPRESIO DE CATALOGOS PARA LA EXPOSICION DEL MAESTRO RAMON OVIEDO.	OC-487	B1500000027	12/10/2018	487,045.00	536,224.57
GERENCIAL DE ALQUILERES	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)	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	FACT-P010010011500694545	19/01/2009	7,180.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	OS/196	FACT-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 O-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 O-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 O-171).	OC-845	A010010011500002777	06/10/2014	19,824.00	
GR GROUP SERVICES, SRL	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEPETA LEXUS 470 COLOR NEGRO, PLACA O-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	P010010011500000087	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	P010010011500000235	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	P010010011500000236	23/01/2015	26,656.00	91,792.99
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	OC-294	P010010011501266313	10/04/2014	105,551.00	105,551.00
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-262	B1500000001	14/11/2018	462,324.00	462,324.00
GRUPO RETMOX,SRL	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLITA DE AGUA PARA SER USADOS EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL Y FERIA DEL LIBRO 2020 EN ESTE MINISTERIO	OC-64	B1500000151	09/03/2020	210,800.00	210,800.00

*h. S.*

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
GRUPO MARTE ROMAN,SRL	MATERIALES DE REPARACIONES PARA EL MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS	OC-43	B1500000251	04/03/2020	255,221.26	255,221.26
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 26 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 PREVENCION DEL CANCER DE MAMA.	OC-604	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	90	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, RAMPAS, 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.	OC-766	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 20/11/2017 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	2,586,919.90
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	24,460.80	24,460.80
IMPRESORA PEREZ	IMPRESION JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.	OC/7396	A010010011500000329	20/07/2010	6,960.00	
IMPRESORA PEREZ	IMPRESION 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	102,364.00
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	574	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	62,000.00
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 6TO. ABONO LIB. NO. 1958 POR 1,500,000.00, RESTANTE 600,000.00).	CONTRATO -07348-2014	A010010011500000159	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 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.	OC-	860	28/02/2013	105,910.31	142,968.14

h-o

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
INNOVATIONS SECURITY SYSTEM	TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZAR C. (total fact. 1,291,602.00, menos abonos Cks. Nos. 8069, 8232, 8763 y 1483 por 730,534.00, rest. 561,068.00)	OC5-3821/3836	A010010011500000003, A010010011500000004,	09/03/2009	561,068.00	561,068.00
INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO 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).	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-3867	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-2019-0027	B1500000234	04/01/2019	33,764.00	53,479.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	OC-8323	A10010011500000081	12/01/2011	360,855.15	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	OC-3522	A10010011500000027	27/10/2008	137,211.76	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	OC-7372	A10010011500000078	12/07/2010	170,844.89	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	OS-533	A10010011500000109	30/01/2012	61,480.00	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	OS-535	A10010011500000114	26/03/2012	26,512.96	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	OS-534	A10010011500000112	20/02/2012	159,152.00	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINIÑO Y MIRIAN BELLO (DECLARADAS GLORIA NAC. DE LA DANZA DOM.).	OS-536	A10010011500000113	15/03/2012	25,844.80	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	OS-537	A10010011500000115	28/06/2012	137,808.00	1,079,709.56
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-37	B1500000517	06/03/2020	354,354.00	
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (DESHUMIFICADOR,FUMIGADORA MANUAL Y BOMBA DE AGUA), PARA SER UTILIZADOS EN LAS SEDES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-28	B1500000514	25/02/2020	127,291.06	
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	SERVICIOS DE LLENADO DE TANQUES DE HELIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RRHH DE ESTE MINISTERIO	OC-19	B1500000506	19/02/2020	70,800.00	552,445.06
INGENIERIA DE PROTECCION SRL	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.BS-0014256-2019 POR ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE INSTALACION, CONTRATO RD\$ 1,683,588.13,MENOS 20%336,717.62,PENDIENTE RD\$1,346,870.50	BS-0014256-2019	CONTRATO	DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020	1,346,870.50	1,346,870.50
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.	OC-65	A010010011500000129	28/02/2016	84,020.14	84,020.14
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORES PARA LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS	OC-422	B1500000424	25/02/2020	19,824.00	
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORES PARA LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS	OC-422	B1500000420	22/02/2020	7,080.00	
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES Y ARREGLOS VARIADOS FLORALES PARA USO DE ESTE MINISTERIO	OC-56	B1500000443	11/03/2020	8,024.00	34,928.00
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	OC-317	A10010011500000104	21/02/2012	3,651.68	3,651.68
JOSE LUIS CORSINO	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.	SIN ORDEN	6874886	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	BS-0014929-2019	DEL 05 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	A010010011500001022	27/10/2012	5,162.38	

*h-b*

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No. FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
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	A010010011500001019	23/02/2012	163,087.00	168,249.38
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: "RD EXPORTA", EL DIA 27/06/2016 EN EL PUERTO DE SAN SANCIO/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 SER 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. CASETA 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. 426,935.60 -abono lib. no. 800 por 300,000 rest. 126,935.60)	***	200-1218	09/03/2006	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
LOGOMOTION, SRL.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	OC-307	A010010011500000437	05/06/2013	51,448.00	51,448.00

*h. b.*

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
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 ANEXO TOTAL CONTRATO RD\$4,850,252.32, MENOS AV 20% POR RD\$ 392,108.80, MENOS CUBICACION NO.1,566,435.20 PENDIENTE RD\$2,889,708.32	CONTRATO NO.CO-0001730-2019	CONTRATO	13/11/2018	2,889,708.32	2,889,708.32
LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	CONFECCION DE TEXTILES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-30	B1500000054	09/03/2020	256,207.50	256,207.50
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	
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
MARTINEZ TORRES TRAVELING,SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	BS-0002725-2020	B1500000189	21/04/2020	693,244.10	693,244.10
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	19/12/2019	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-766	A010010011500001065	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	A010010011500000036	10/06/2014	667,865.98	667,865.98
MG PRODUCTIONS	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	OC-7298	A010010011500000016	05/07/2012	300,208.00	300,208.00
MIGUEL MENA ALCANTARA	TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA (RESTANTE 158,546.00)	CONTRATO-342-2010	CONTRATO	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	A010010011500001069	19/04/2012	11,099.99	
MITCH-MART, SRL.	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	OC-637	A010010011500001064	28/03/2012	29,448.00	40,547.99
MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA	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.	OC-6	20	29/01/2015	165,200.00	165,200.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESION DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	OC-1109	A010010011500000125	31/12/2014	67,850.00	
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESION DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	OC-1110	A010010011500000126	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-1055	A010010011500000120	12/12/2014	47,200.00	182,900.00

*h. b.*

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
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 RRD\$1,076,815.47, PENDIENTE RD\$4,307,261.87	CO-0001823-2019	CONTRATO	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 STO. ABONO LIB. NO. 2175 POR RD\$500,000.00, PENDIENTE 697,995.01).	ADENDUM NO. 05504-2015	CONTRATO	19/03/2015	697,995.01	697,995.01
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICI	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	OC-8065	2010	16/11/2010	23,247.00	
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICI	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	DA-327/11	A020040011500000887	24/03/2011	21,781.62	
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICI	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	OS-011	A020040011500001251, A020040011500001252	05/03/2012	26,142.48	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	A040010011500000008	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 BARON, EL 28-01-2012.	OC-95	A010010011500000135	07/02/2012	31,134.40	31,134.40
PIZZERIA LA ANTILLANA, S.R.L.	RENOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATRING 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	81500000168	15/2/2019	233,113.60	233,113.60
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR 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	IMPRESIÓN 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 INTERNAICIONAL DE POESIA 2017.	CONTRATO	A010010011500000361	09/01/2018	71,901.60	71,901.60
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIO	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST. ALMACEN	DA-948	A010010011500001585	08/10/2010	29,580.00	29,580.00
REPCOM, S.R.L.	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN 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	A010010011500005813	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	A010010011500005347	19/12/2013	39,128.80	
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-47	A010010011500005414	29/01/2014	13,977.10	
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	OC-212	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	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	A010010011500005642	15/05/2014	7,398.60	111,539.50

MINISTERIO DE CULTURA  
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA  
Departamento de Contabilidad  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

L. B.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	OC-331	A01001001150000006	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-1889	A01001001150000014	30/10/2012	34,916.00	
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	OC-1438	A01001001150000025	26/11/2012	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	A010010010100015416	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 CK. 37366, 2DO PAGO RD\$ 662,666.67 CON LA FACT. B1500000026.RESTANTE 1,325,333.33	BS-0017373-2019	CONTRATO	DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 10 DICIEMBRE 2020	1,325,333.33	1,325,333.33
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\$ 4071,600.42 LIB. 4204, PAGO LOTE 3 RD\$ 379,899.62 MEDIANTE FACTURA B1500000023 ,PENDIENTE RD\$71,963.63	CO-0001120-2019	CONTRATO	AGOSTO 2018	71,963.63	71,963.63
SANDY ELECTRO IMPORT,SRL	ADQUISICION DE LAMPARA PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON	OC426	B1500000975	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	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PASADA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2018.	OC-191	B1500000001	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 57,500.00, PENDIENTE 300.00).	OC-26	A010010011500008074	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	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-42	B1500000081	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	A010010011500004128	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 MOVILIARIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA,TOTAL CONTRATO 5,296,659.06,MENOS AV.1,059,331.81,PENDIENTE 4,237,327.25	BS-0016078-2019	CONTRATO	DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 22 DE ABRIL 2020	4,237,327.25	4,237,327.25
TRAVELWISE CONSULTORES DE VIA	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	B1500000176	26/12/2019	99,963.00	
TRAVELWISE CONSULTORES DE VIA	ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA LA SEÑORA RUTH HERRERA,PARA VIAJAR A HONDURAS DEL 26 AL 29 DE FEBRERO	OC-44	B1500000180	22/02/2020	93,910.17	193,873.17
TONER DEPOT INTERNACIONAL SR	ALQUILER DE SERVICIOS DE IMPRESION Y TONER PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	BS-00016031-2019	B1500002541	12/03/2020	153,990.00	
TONER DEPOT INTERNACIONAL SR	ALQUILER DE SERVICIOS DE IMPRESION Y TONER PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	BS-00016031-2019	B1500002570	15/04/2020	153,990.00	
TONER DEPOT INTERNACIONAL SR	ALQUILER DE SERVICIOS DE IMPRESION Y TONER PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	BS-00016031-2019	B1500002616	07/05/2020	153,990.00	461,970.00
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 GABINETEMINISTRAL.	OC-494	B1500000012	25/10/2018	14,455.00	14,455.00

MINISTERIO DE CULTURA  
RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION FINANCIERA  
Departamento de Contabilidad  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	VALORES	SUB-TOTAL
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\$ 6,535,417.99,2DO PAGO RD\$6,850,449.70,MEDIANTE FACTURA B1500000001, PENDIENTE RD\$19,291,222.58	CO-0001798-2019	CONTRATO	DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE JUNIO DEL 2020	19,291,222.26	19,291,222.26
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	419,521.44
VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JH	SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL (ABONO 4,234189.04,RESTAN 351,042.81)	85-0003103-2020	B1500000024	01/05/2020	1,194,919.08	1,194,919.08
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, A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114, A010010011500000113	25/02/2008	29,749.37	
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	OS-290	A010010011500000146	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-989	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	A010010011500000119	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	A010010011500000122	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	A010010011500000124	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	A010010011500000582	29/12/2016	52,075.00	52,075.00
YOLE SPORT LINE,SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS	OC-25	B1500000016	26/02/2020	37,760.00	
YOLE SPORT LINE,SRL	CONFECION DE TEXTILES PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC.31	B1500000017	26/02/2020	148,680.00	186,440.00
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	A010010011500001429	21/11/2013	11,187.20	11,187.20
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>122,404,147.64</b>	<b>122,404,147.64</b>

Lic. Leonardo A. Pichardo A.  
Encargado Depto. de Contabilidad

