



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AC VIDEO	SERV.DE GRAB.DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008.	A0100100115000000025	30/04/2008	107,300.00
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO.	P010010011501849744	7/3/2012	109,300.80
ACTUALIDADES	COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.	P010010011501849741	7/3/2012	31,027.02
ACTUALIDADES	COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.	P010010011501849760	22/03/2012	14,476.80
ACTUALIDADES	COMPRA SILLONES DIR. FINANC Y COMPRAS	P010010011501849762	3/4/2012	79,224.41



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ACTUALIDADES	COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO	P010010011501849768	17/4/2012	6,310.40
ACTUALIDADES	COMPRA MOB. P/ EL FURGON XV FERIA INTL.LIBRO 2012	P010010011501849770	17/04/2012	42,023.99
ACTUALIDADES	COMPRA MOB. P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	P010010011501849772	17/04/2012	28,680.03
ACTUALIDADES	COMPRA MESA P/ LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	P010010011501849779	3/5/2012	16,885.25
ACTUALIDADES	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	P010010011502012275	9/2/2013	25,997.87
AD MARKETING LIVE, SRL.	CATERING P/ XIII FESTIVAL DE ATABALES SAINAGUA.	A010010011500000232	12/10/2013	11,266.70
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING.	A010010011500000208	30/10/2013	20,380.20



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS.	A010010011500000013	26/12/2017	56,050.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQ. DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA.	A010010011500000005	26/12/2017	64,310.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS.	A010010011500000007	26/12/2017	171,690.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS.	A010010011500000008	26/12/2017	125,670.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA.	FACT.-	15/02/2018	64,310.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQ. EXTRA DE PLASMAS, P/ LA RUEDA DE PRENSA .	A010010011500000009	10/3/2018	14,160.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES.	A010010011500000010	12/3/2018	119,177.64
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE LUCES, SONIDO Y OTROS.	FACT.-	3/4/2018	90,270.00
AGENCIA BELLA, SAS.	COMPRARDE CARBURADORES .	A010030021500001305	8/4/2016	21,010.07



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AMADO DISPLAY	COMPRA EXHIBIDORES P/ SISTEMA NAC. DE ORQ. DOM.	A010010011500000194	18/9/2013	42,716.00
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.	REPARACION DE COPIADORA.	A010010011500005492	2/11/2011	8,205.84
AMEROPA, S.A.	SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD.	A010010011500001060	16/12/2013	10,500.00
ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	ALQ. DE ESTRUCTURAS P/ FESTIVAL HNAS. MIRABAL.	P010010011500552646	21/11/2011	198,000.00
ANGELA ALTAGRACIA CASTILLO BENCOSME	SERVICIOS DE CATERING.	P010010011502880006	10/4/2015	47,937.50
ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO	CONSUMOS REALIZADOS, RESTAURANT EL VESUVIO.	107067	14/2/2012	5,487.30
AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO.	1109	14/05/2014	139,240.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	INST.SONIDO,CONCIERTO EN.MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	A010010011500000022	3/8/2011	22,620.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIG.	A010010011500000032	5/10/2011	15,080.00
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO".	P010010011502617001	12/1/2014	11,187.20
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	SERVICIOS DE CATERING.	P010010011502617004	7/2/2015	16,870.00
BM SERVIEVENTOS, S. A.	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO.	A010010011500000059	12/12/2011	48,796.00
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	A010010011500000004	18/07/2009	11,700.42
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. EL 18/07/2009	A010010011500000006	14/8/2012	11,699.97



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CAREL COMERCIAL	MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000275	10/12/2007	186,006.00
CARPA DOMINICANA, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS .	A010010011500002329	5/12/2017	123,428.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	A010010011500000960	23/9/2013	7,080.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN.	A010010011500001006	4/2/2014	8,496.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS .	A010010011500001245	16/9/2016	70,800.00
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ	A010010011500000261	8/11/2011	6,049.40



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA	A010010011500001793	23/11/2011	6,155.10
CIGOIL CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000020	4/12/2015	136,400.00
CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.	ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA .	A010010011500000008	5/6/2013	491,590.48
CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND).	A010010011500000013	7/5/2013	242,367.74
CROMCIN DC, S.R.L.	CONFECCION VESTUARIO P/ LA GALA DE GRADUACION 2017, ESCUELA NACIONAL DE DANZA.	A010010011500000009	26/6/2017	88,205.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
DISTRIBUIDORA KADOSH	ADQUISICION TONER	B1500000028	28/12/2020	7,080.00
DHL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.	33900	1/9/2010	131,483.32
DOMINGO ALBERTO GUABARQUEZ.	CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011.	P010010011500570815	30/5/2012	103,200.00
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000442	14/10/2009	17,369.39
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000444	14/10/2009	16,145.51
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000441	14/10/2009	28,185.36
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000531	9/8/2010	77,251.56



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.	A010010011500000695	22/5/2012	433,850.00
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIVL. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	6/6/2012	9,398.42
EL CATADOR, S. A.	COMPRA VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	A010010011500002810	6/6/2012	1,791.16
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.	A010010011500000062	11/5/2016	9,971.00
ELECTROMECHANICA GARCIA, S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE.	A010010011500001291	22/2/2016	79,827.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ELENA MILAGROS LOPEZ FERMIN	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGO DE MOBILIARIOS.	B1500000001	21/05/2018	52,000.00
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	2/3/2012	138,900.00
GERENCIAL DE ALQUILERES	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007.	5	20/3/2007	261,000.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	P010010011500366034	29/1/2007	26,993.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366033	31/5/2007	9,848.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366035	31/5/2007	12,180.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	P010010011500366048	20/8/2007	13,125.40



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694544	19/1/2009	9,860.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694545	19/1/2009	7,180.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	P010010011500694597	27/5/2009	11,136.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	P010010011500694600	27/5/2009	7,853.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION	P010010011500694598	28/5/2009	19,499.60
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO	P010010011501276713	17/12/2009	38,152.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002775	6/10/2014	88,854.00
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002776	6/10/2014	30,337.80
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002777	6/10/2014	19,824.00
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA).	A010010011500002349	6/10/2014	16,461.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD DIR.PROVINCIALES Y REGIONALES	P0100100115000000087	26/5/2014	6,136.99
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	P010010011500000235	23/1/2015	59,000.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL MINC	P010010011500000236	23/1/2015	26,656.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	P010010011501266313	10/4/2014	105,551.00
GRUPO COVENCO, S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.	B1500000001	14/11/2018	462,324.00
HOTELES NACIONALES, S.A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA SERV. DE HOSPEDAJE DEL SR. JOSEITO MATEO Y ACOMPAÑANT.	A010010011500002448	28/11/2017	24,460.80
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.	A010010011500000329	20/07/2010	6,960.00
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.	A010010011500000352	14/09/2010	10,208.00
IMPRESORA PEREZ	CONFECCIN DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	A010010011500000353	14/09/2010	85,196.00
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.	1573	11/8/2010	19,700.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.	1574	11/8/2010	5,000.00
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SRA. NEREYDA RODRIGUEZ.	A010010011500000389	3/10/2011	37,300.00
INCONSERCA, SRL	REPARACION Y READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	A010010011500000159	5/2/2014	600,000.00
ING. GARMEL, SRL.	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA .	862	16/2/2013	37,057.83
ING. GARMEL, SRL.	REP. DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA LOS TRANS. DE LA SEDE.	860	28/2/2013	105,910.31
INNOVATIONS SECURITY SYSTEM	TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZARC.	A010010011500000003, A010010011500000004,	9/3/2009	561,068.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE -DINAFOLK.	A010010011500000001	3/5/2014	200,000.00
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	A010010011500000002	5/9/2008	120,904.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	A10010011500000027	27/10/2008	137,211.76
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	A10010011500000078	12/7/2010	170,844.89
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	A10010011500000081	12/1/2011	360,855.15
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	A10010011500000109	30/1/2012	61,480.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	A10010011500000112	20/2/2012	159,152.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	A10010011500000113	15/3/2012	25,844.80
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINIÑO Y MIRIAN BELLO.	A10010011500000114	26/3/2012	26,512.96
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	A10010011500000115	28/6/2012	137,808.00
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS.	A010010011500000129	28/2/2016	84,020.14
JOSE AMABLE BARET	ENMARcado DE OBRAS DE ARTES	A10010011500000104	21/2/2012	3,651.68
JOSE LUIS CORSINO	CONFECCION DE CAMISAS TIPO CHACABANAS.	6874836	1/8/2012	25,000.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
L.R.CARIBBEAN TURF, S. A.	COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER	A010010011500000034	31/10/2011	7,004.90
LA COLONIAL DE SEGUROS	POLIZA VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500001019	23/2/2012	163,087.00
LA COLONIAL DE SEGUROS	INCLUSION POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	A010010011500001022	27/10/2012	5,162.38
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500000730	10/4/2014	62,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001058	29/6/2016	16,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001060	29/6/2016	15,500.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001059	29/6/2016	88,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE .	A010010011500001067	19/7/2016	28,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE .	A010010011500001079	12/8/2016	12,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001080	12/8/2016	30,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001094	20/10/2016	24,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001105	4/11/2016	34,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001114	14/11/2016	24,000.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001120	29/11/2016	12,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001124	12/12/2016	13,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	A010010011500001163	22/8/2017	9,000.00
LOGOMOTION, SRL.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	A010010011500000437	5/6/2013	51,448.00
LUMINOSONIDO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	A010010011500000049	19/6/2013	18,880.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL .	A010010011500000055	25/5/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000056	25/6/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA.	A010010011500000057	25/7/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000058	25/8/2016	50,000.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000059	25/9/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000060	25/10/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000061	25/11/2016	50,000.00
MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.	B1500000001	31/08/2018	9,912.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MDM & ASOCIADOS	PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE.	A010010011500001065	27/04/2012	70,793.22
METRO ELECTRICA, SRL.	CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA RISA.	A010010011500000036	10/6/2014	667,865.98
MG PRODUCTIONS	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	A010010011500000016	5/7/2012	300,208.00
MIGUEL MENA ALCANTARA	TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA.	342-2010	1/7/2010	158,546.00
MITCH-MART, SRL.	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	A010010011500001064	28/3/2012	29,448.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MITCH-MART, SRL.	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	A010010011500001069	19/4/2012	11,099.99
MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA	CONFECCION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAVIÑON.	20	29/1/2015	165,200.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	A010010011500000120	12/12/2014	47,200.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	A010010011500000125	31/12/2014	67,850.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A010010011500000126	31/12/2014	67,850.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESION DE BOLETA, REGISTRO DE ASISTECIA Y CUADRE DE INGRESO EN MUSEOS Y SALAS DEL MINISTERIO DE CULTURA SEGÚN	B15000000311	29/12/2020	600,000.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	2010	16/11/2010	23,247.00
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	A020040011500000887	24/3/2011	21,781.62
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	5/3/2012	26,142.48
PARDEMEDIA, SRL.	FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES.	A040010011500000008	23/6/2014	121,820.56
PEDRO INFANTE PUBLICIDAD	SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS	A010010011500000025	29/10/2007	3,012,520.00
PROLIGHT, EIRL.	DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA.	A010010011500000022	5/2/2016	236,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A010010011500000213	30/1/2013	10,519.75



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A010010011500000251	20/3/2013	12,272.00
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A010010011500000119	28/2/2011	80,040.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	8/10/2010	29,580.00
RANCHO CHITO, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING.	A010010011500000361	3/1/2018	71,901.60
REPCOM, S.R.L.	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.	A010010011500000394	21/5/2014	13,570.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
REPUESTO DE JESUS, C POR A	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	A010010011500005813	1/8/2014	37,288.00
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA.	A010010011500005347	19/12/2013	39,128.80
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005414	29/1/2014	13,977.10
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	11/3/2014	13,747.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE PIEZAS P/ EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD.	A010010011500005642	15/5/2014	7,398.90
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	A010010011500000006	18/5/2012	48,000.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.	A010010011500000014	30/10/2012	34,916.00
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	A010010011500000025	26/11/2012	16,472.00
ROMA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010010100015416	31/1/2017	20,797.51



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
SERIGRAF	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	A010010011500000343	13/8/2012	180,820.00
SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS.	B1500000001	15/05/2018	64,900.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
SOFTEM	SERV.POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE.	B1500000161	20/7/2020	86,140.00
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	29/6/2012	119,232.62
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	A010010011500000077	26/4/2011	261,000.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS.	B1500000012	25/10/2018	14,455.00
VIAMAR, S.A.	ALQUILER DE FURGONES DE OFICINA.	A230010011500000009	11/3/2016	419,521.44
VIMENCA, S. A.	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	A010010011500000116, A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114	25/2/2008	29,749.37
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	A010010011500000146	6/12/2008	39,959.44
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES.	357580	31/3/2011	270,000.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL DEL CARIBE.	1	24/5/2012	173,754.33
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000119	2/2/2016	117,000.00
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE (CENADARTE).	A010010011500000122	18/2/2016	35,100.00
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000124	9/3/2016	119,900.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	A010010011500001429	21/11/2013	11,187.20
TOTALES				17,514,606.35

Rosanna Molano

ROSANNA MOLANO

Analista de Encargada de
Contabilidad
Preparado por



Ana Vizcaino

ANA VIZCAÍNO

Encargada de Contabilidad
Revisado por

Florinda Matrilé

FLORINDA MATRILLÉ

Directora Financiera
Autorizado por

