



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AC VIDEO	SERVICIO DE GRABACIÓN DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008 (TOTAL FACT. RD\$214,600.00, MENOS AVANCE POR 107,300.00 (50%), CK. NO. 9673 DEL 20/11/2019, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES, PENDIENTE 107,300.00).	A0100100115000000025	30/04/2008	107,300.00
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).	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).	P010010011501849741	07/03/2012	31,027.02
ACTUALIDADES	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	P010010011501849760	03/22/2012	14,476.80



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL FURGON MINC XV FERIA INTL. LIBRO 2012	P010010011501849762	03/04/2012	<b>79,224.41</b>
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE SILLONES DIRECCION FINANCIERA Y EL DEPTO. DE COMPRAS	P010010011501849768	17/04/2012	<b>6,310.40</b>
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE MOBILIARIO P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	P010010011501849770	04/17/2012	<b>42,023.99</b>
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE MESA PARA LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	P010010011501849772	04/17/2012	<b>28,680.03</b>



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO	P010010011501849779	05/03/2012	<b>16,885.25</b>
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO P/ LA OFICINA DEL JEFE DE GABINETE DE ESTE MINISTERIO.	P010010011502012275	02/09/2013	<b>25,997.87</b>
<b>AD MARKETING LIVE, SRL.</b>	SERVICIOS DE CATERING PARA REPRESENTANTES DE LIBRERIAS (ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA SALA DE ARTE RAMON OVIEDO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA).	A010010011500000232	10/12/2013	<b>11,266.70</b>
<b>AD MARKETING LIVE, SRL.</b>	SERVICIOS DE CATERING P/ EL XIII FESTIVAL DE ATABALES DE SAINAGUA.	A010010011500000208	04/17/2012	<b>20,380.20</b>



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	A010010011500000005	04/17/2012	64,310.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS (SONIDO, PLASMA, LAPTOP, Y PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	A010010011500000007	04/17/2012	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.	A010010011500000008	04/17/2012	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.	A010010011500000013	12/26/2017	56,050.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA EL CARNAVAL 2018.	FACT.-	04/17/2012	64,310.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER EXTRA DE PLASMAS, PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018.	A01001001150000009	03/10/2018	14,160.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A01001001150000010	03/12/2018	119,177.64
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.	FACT.-	04/03/2018	90,270.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AGENCIA BELLA, SAS.	COMPRARDE CARBURADORES PARA LA REPARACION DE TRIMERS UTILIZADOS EN EL AREA VERDE DEL MUSEO FARO A COLON.	A010030021500001305	04/08/2016	21,010.07
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500040840	03/03/2023	39,275.00
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500040965	10/03/2023	6,370.00
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500041095	20/03/2023	4,615.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500041213	27/03/2023	5,785.00
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500041295	31/03/2023	6,095.00
AMADO DISPLAY	COMPRA DE EXHIBIDORES P/ USO DEL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS DOM.	A010010011500000194	04/17/2012	42,716.00
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.	REPARACION DE COPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005492	11/02/2011	8,205.84



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AMEROPA, S.A.	SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD EN ALTOS DE CHAVON.	A010010011500001060	04/17/2012	10,500.00
ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	SERV. DE ALQ. DE ESTRUCTURAS PARA EL FESTIVAL HERMANA MIRABAL	P010010011500552646	04/17/2012	198,000.00
ANGELA ALTAGRACIA CASTILLO BENCOSME	SERVICIOS DE CATERING PARA ENCUENTRO CON DESCENDIENTES MOCANOS .	P010010011502880006	04/10/2015	47,937.50
ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO	CONSUMOS REALIZADOS EN EL RESTAURANT EL VESUVIO .	107067	02/14/2012	5,487.30



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA VERANO DEL BALLEF FOLKLORICO NACIONAL.	1109	04/17/2012	139,240.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	INSTALACION DE SONIDO EL CONCIERTO EN MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	A01001001150000022	08/03/2011	22,620.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIG.	A01001001150000032	10/05/2011	15,080.00
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO".	P010010011502617001	01/12/2014	11,187.20



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>BAR RESTAURANT LACOPA ROTA</b>	SERVICIOS DE CATERING PARA LA REUNION REALIZADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	P010010011502617004	02/07/2015	<b>16,870.00</b>
<b>BM SERVIEVENTOS, S. A.</b>	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLEFOLKORICO DE SANTIAGO (TOTAL FACT. RD\$113,796.00, MENOS ABONO POR 65,000.00, CK. NO. 12153 DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES (09-12-2011), PENDIENTE 48,796.00).	A010010011500000059	12/12/2011	<b>48,796.00</b>
<b>BRIDESA SRL</b>	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES DE TERMINACION DE LA SEDE Y DEPENDENCIA	B1500000132	01/19/2023	<b>573,201.52</b>
<b>BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)</b>	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	A010010011500000004	04/17/2012	<b>11,700.42</b>



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. EL 18/07/2009	A010010011500000006	04/17/2012	11,699.97
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001981	04/04/2023	1,419,374.80
CAREL COMERCIAL	MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000275	12/10/2007	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.	A010010011500002329	12/05/2017	123,428.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	A010010011500000960	04/17/2012	7,080.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	A010010011500001006	02/04/2014	8,496.00
CDL COMUNICACIONES, SRL.	ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016.	A010010011500001245	09/16/2016	70,800.00
CECOMSA,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS, PARA VARIAS AREAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500016174	07/02/2023	425,600.84



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ	A010010011500000261	11/08/2011	6,049.40
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA	A010010011500001793	11/23/2011	6,155.10
CIGOIL CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000020	12/04/2015	136,400.00
COMERCIALIZADORA GUGENNTAN SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y LAS DEPENDENCIAS	B150000184	05/01/2023	101,244.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.	ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA.	A010010011500000008	06/05/2013	491,590.48
CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND) CON MOTIVO A LA XVI FERIA INT. DEL LIBRO 201.	A010010011500000013	05/07/2013	242,367.74
CORPID, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BLACK PANEL	B1500000072	02/09/2023	97,350.00
CROMCIN DC, S.R.L.	CONFECCION DE VESTUARIO PARA LA GALA DE GRADUACION 2017 DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA.	A010010011500000009	04/17/2012	88,205.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CROS PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE ROTULACION MINIBUS HYUNDAI H-1	B1500000780	04/10/2023	66,552.00
CTAV	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B15000000379	04/01/2023	1,856,022.00
CTAV	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B15000000383	04/04/2023	77,880.00
CTAV	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B15000000382	04/04/2023	25,016.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CTAV	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B15000000380	04/01/2023	129,800.00
DHL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.	33900	09/01/2010	131,483.32
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	ADQUISICON E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS.	B15000002397	03/28/2023	48,085.00
DISTRIBUIDORA KADOSH SRL	PAGO FACT. POR COMPRA DE TONER Y TINTAS	B1500000028	12/28/2020	7,080.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
DOMINGO ALBERTO GUABA RGUEZ.	CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011 .	P010010011500570815	05/30/2012	103,200.00
EDITORA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000441	04/17/2012	28,185.36
EDITORA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000442	10/14/2009	17,369.39
EDITORA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000444	10/14/2009	16,145.51



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000531	08/09/2010	77,251.56
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.	A010010011500000695	05/22/2012	433,850.00
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIVI. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	06/06/2012	9,398.42
EL CATADOR, S. A.	COMPRA VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	A010010011500002810	06/06/2012	1,791.16



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE PEVENCION CONTRA EL DENGUE, SIKI Y CHIKUNGUNYA.	A010010011500000062	05/11/2016	9,971.00
ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE.	A010010011500001291	02/22/2016	79,827.00
ELENA MILAGROS LOPEZ FERMIN	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGO DE MOBILIARIOS.	B1500000001	04/17/2012	52,000.00
ESTANDARTE	ADQUISICION DE ARTICULOS Y EQUIPOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL SERVICIOS GENERALES	B1500000058	20/02/2023	96,252.60



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	02/03/2012	138,900.00
FUEGO COMUNICACIÓN VISUAL, SRL	SERVICIOS SPOT PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EL CARNAVAL 2023	B1500000002	08/03/2023	99,710.00
GA TERMINACIONES	SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACIONES DEL ESCUDO NACIONAL EN BRONCE	B1500000013	03/04/2023	1,392,400.00
GERENCIAL DE ALQUILERES	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007.	5	20/03/2007	261,000.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	P010010011500366034	29/01/2007	26,993.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366033	31/05/2007	9,848.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366035	31/05/2007	12,180.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	P010010011500366048	20/08/2007	13,125.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694544	19/01/2009	9,860.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694545	19/01/2009	7,180.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	P010010011500694597	27/05/2009	11,136.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO	P010010011500694600	27/05/2009	7,853.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	P010010011500694598	28/05/2009	19,499.60



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION	P010010011501276713	17/12/2009	38,152.00
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEP TOYOTA LEXUS LX-470 NEGRO, PLACA 0-0030).	A010010011500002775	06/10/2014	88,854.00
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA 0-171).	A010010011500002776	06/10/2014	30,337.80
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA 0-171).	A010010011500002777	06/10/2014	19,824.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEPETA LEXUS 470 COLOR NEGRO, PLACA O-19, CHASIS 54000379).	A010010011500002349	06/10/2014	16,461.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE CATERING .	P0100100115000000087	26/05/2014	6,136.99
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	P010010011500000235	23/01/2015	59,000.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS.	P010010011500000236	23/01/2015	26,656.00
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	P010010011501266313	10/04/2014	105,551.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GRUPO COVENCO, S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 275 M2 DE PISO EN EL SALON DE ENSAYOS DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO.	B1500000001	04/17/2012	462,324.00
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	SERVICIOS DE PUBLICACION	B1500002281	07/03/2023	143,513.37
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE LIMPIEZA	B1500003068	16/01/2023	1,160,502.60
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS.	B1500003166	07/03/2023	254,880.00
HOTELES NACIONALES, S.A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL SR. JOSEITO MATEO Y ACOMPAÑANTE, CON MOTIVO AL EVENTO: EL MERENGEUE SEGÚN MATEO, NOVIEMBRE 2017.	A010010011500002448	04/17/2012	24,460.80



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.	A010010011500000329	04/17/2012	6,960.00
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.	A010010011500000352	04/17/2012	10,208.00
IMPRESORA PEREZ	CONFECCIN DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS (abono 75,000.00 restante 85,196.00)	A010010011500000353	04/17/2012	85,196.00
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	1573	11/08/2010	19,700.00

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	1574	11/08/2010	5,000.00
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SEÑORA NEREYDA RODRIGUEZ.	A010010011500000389	03/10/2011	37,300.00
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 .	A010010011500000159	05/02/2014	600,000.00
ING. GARMEL, SRL.	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	862	16/02/2013	37,057.83



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>ING. GARMEL, SRL.</b>	REPARACION DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA LOS TRANSFORMADORES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (TOTAL FACT. RD\$211,820.62 MENOS AV. POR 105,910.31 (50%) CK. NO. 2257 CEE, FEB. 2013, RESTANTE 105,910.31.	860	28/02/2013	<b>105,910.31</b>
<b>INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, SRL</b>	READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS:PINTURA SEDE CENTRAL. ITEM. VII.	B1500000029	03/10/2023	<b>982,893.61</b>
<b>INNOVATIONS SECURITY SYSTEM</b>	TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZAR C. (total facts. 1,291,602.00, menos abonos Cks. Nos. 8069, 8232, 8763 y 1483 por 730,534.00, rest. 561,068.00)	A010010011500000003, A010010011500000004,	09/03/2009	<b>561,068.00</b>
<b>INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL</b>	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE - DINAFOLK- ( total fact. RD\$895,373.15 menos abono lib. no. 2519 por 500,000.00 rstante 395,373.13, MENOS 2DO. ABONO LIB. NO. 2972 POR 195,373.13, RESTANTE 200,000.00).	A010010011500000001	03/05/2014	<b>200,000.00</b>



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	A01001001150000002	05/09/2008	120,904.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	A10010011500000027	27/10/2008	137,211.76
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	A10010011500000078	12/07/2010	170,844.89
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	A10010011500000081	12/01/2011	360,855.15
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	A10010011500000109	30/01/2012	61,480.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	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.).	A10010011500000113	15/03/2012	25,844.80
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	A10010011500000114	26/03/2012	26,512.96
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	A10010011500000115	28/06/2012	137,808.00
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.	A010010011500000129	28/02/2016	84,020.14



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS	B1500000531	10/03/2023	88,278.64
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	A1001001150000104	21/02/2012	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.	6874836	01/08/2012	25,000.00
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 (total fact. 412,301.55 -abono 174,214.55 rest. 238,087.00, 2do. Abono Lib. no. 3003 por 75,000.00, rest.163,087.00)	A010010011500001019	23/02/2012	163,087.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LA COLONIAL DE SEGUROS	INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	A010010011500001022	27/10/2012	5,162.38
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.	A010010011500000730	10/04/2014	62,000.00
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.	A010010011500001058	29/06/2016	16,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLEFOLKLORE NACIONAL DOMINICANO, QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO: "RD EXPORTA", EL DIA 27/06/2016 EN EL PUERTO DE SAN SOUCI 07/08/2016; PRESENTACION EN EL EVENTO: "FIESTA DE LA MUSICA", EL DIA 18/06/2016, EN PLAZA ESPAÑA, ZONA COLONIAL .	A010010011500001060	29/06/2016	15,500.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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.	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.	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 GALEREA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EL 12/08/2016.	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.	A010010011500001080	12/08/2016	30,000.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DE BALLEF FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUIENES PARTICIPARON EN EL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO, EL 14/10/2016 Y RETORNANDO EL 19/10/2016.	A010010011500001094	20/10/2016	24,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTARAN VISITANDO LA ZONA COLONIAL, CON MOTIVO A SU PARTICIPACION EN EL SEGUNDO ENCUESTRO 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 BALLEF NACIONAL	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.	A010010011500001114	14/11/2016	24,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANPORTE CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO HATO MAYOR 2016.	A010010011500001120	29/11/2016	12,000.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES DE CAPOTILLO Y GUACHUPITA, QUIENES ASISTIERON AL ENSAYO GNERAL REALIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEGA, EL DIA 04 DE DICIEMBRE, CON MOTIVO A SU PARTICIPACION EN LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION INVIERNO 2016.	A010010011500001124	12/12/2016	13,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	A010010011500001163	22/08/2017	9,000.00
LOGOMOTION, SRL.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	A010010011500000437	05/06/2013	51,448.00
LUMINOSONIDO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	A010010011500000049	19/06/2013	18,880.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	A010010011500000055	25/05/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	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.	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.	A010010011500000058	25/08/2016	50,000.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	A01001001150000059	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.	A01001001150000060	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.	A01001001150000061	25/11/2016	50,000.00
MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTA	B1500000001	04/17/2012	9,912.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MARICO, S.R.L	SERVICIOS DE LAVADO Y PLACHADO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000177	30/04/2023	27,122.30
MDM & ASOCIADOS	PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE .	A010010011500001065	04/17/2012	70,793.22
METRO ELECTRICA, SRL.	CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FERIA PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014 (total fact. No. 1,967,865.98 menos 1er abono lib. no. 2290 por 300,000.00 restante 1,667,865.98, menos abono lib. 195 por 300,000.00 restante 1,367,865.98, MENOS 3ER ABONO LIB. 1071 POR 400,000.00, RESTANTE 967,865.98, MENOS 4TO ABONO LIB. NO. 1961 POR 300,000.00, RESTANTE 667,865.98.	A010010011500000036	10/06/2014	667,865.98
MG PRODUCTIONS	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	A010010011500000016	05/07/2012	300,208.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>MIGUEL MENA ALCANTARA</b>	TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA (RESTANTE 158,546.30)	342-2010	01/07/2010	<b>158,546.00</b>
<b>MITCH-MART, SRL.</b>	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	A010010011500001064	28/03/2012	<b>29,448.00</b>
<b>MITCH-MART, SRL.</b>	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	A010010011500001069	19/04/2012	<b>11,099.99</b>
<b>MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA</b>	CONFECCION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAVIÑON, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015 (TOTAL FACT. RD\$330,400.00, MENOS AVANCE CK. NO. 2093 FERIA DEL LIBRO 2015 POR 165,200.00, PENDIENTE 165,200.00.	20	29/01/2015	<b>165,200.00</b>



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MULTIGRAVADO, SRL	SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS	B1500001649	11/04/2023	110,684.00
MULTIGRAVADO, SRL	POR CONFECCION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	B1500001650	11/04/2023	9,566.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A010010011500000120	12/12/2014	47,200.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	A010010011500000125	31/12/2014	67,850.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	A010010011500000126	31/12/2014	67,850.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETA, REGISTRO DE ASISTECIA Y CUADRE DE INGRESO EN MUSEOS Y SALAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS.	B15000000311	29/12/2020	600,000.00
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	24/03/2011	21,781.62
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	05/03/2012	26,142.48



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
PARDEMEDIA, SRL.	FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	A04001001150000008	23/06/2014	121,820.56
PDC SOLUTIONS SRL	ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA LOS COMEDORES ECONOMICOS PARA EL PERSONAL DE LAS COMPARSAS DEL CARNAVAL	B1500000030	16/03/2023	225,002.40
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	05/02/2016	236,000.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A01001001150000213	30/01/2013	10,519.75
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A01001001150000251	20/03/2013	12,272.00
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A01001001150000119	28/02/2011	80,040.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	08/10/2010	29,580.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL EN LA EMISORA ZOL 106.5	B1500001525	13/03/2023	63,965.44
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.	A010010011500000361	03/01/2018	71,901.60
REPCOM, S.R.L.	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014.	A010010011500000394	21/05/2014	13,570.00
REPUESTO DE JESUS, C POR A	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	A010010011500005813	01/08/2014	37,288.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005347	19/12/2013	39,128.80
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	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.	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.	A010010011500005642	15/05/2014	7,398.90
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	A010010011500000006	18/05/2012	48,000.00



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ABRIL 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	31/01/2017	20,797.51
ROSLYN,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000018	17/03/2023	52,510.00
SERIGRAF	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	A010010011500000343	13/08/2012	180,820.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.</b>	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PASADA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2018.	B1500000001	04/17/2012	<b>64,900.00</b>
<b>SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E INVERSIONES ONELKY, SRL</b>	REPARACIONES VARIAS EN EL ALTAR DE LA PATRIA	B1500000035	03/04/2023	<b>112,808.00</b>
<b>SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO</b>	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002573	15/01/2023	<b>63,720.00</b>
<b>SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO</b>	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002586	02/02/2023	<b>63,720.00</b>
<b>SOFTEM</b>	SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE DE ESTE MINISTERIO, TOTAL RD\$172,280.00, MENOS AV. 50% 86,140.00, CK. NO.38723 C.E.E. , PENDIENTE RD\$86,140.00).	B1500000161	17/07/2020	<b>86,140.00</b>



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	B1500000344	03/04/2023	31,000.00
SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DESTINADOS PARA EL CARNAVAL	B1500000650	09/03/2023	99,993.20
TCO NETWORKING, SRL	POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS PARA ESTE MINISTERIO	B1500000749	02/02/2023	133,029.95
TCO NETWORKING, SRL	POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS PARA ESTE MINISTERIO	B1500000770	11/04/2023	342,670.28
TCO NETWORKING, SRL	POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS PARA ESTE MINISTERIO	B1500000754	07/02/2023	77,100.34



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
TECHBOX	ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS.	B1500000026	17/01/2023	356,354.45
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B1500002788	21/03/2023	19,027.31
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B1500002789	21/04/2023	35,769.94
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	29/06/2012	119,232.62
TIOTE COMERCIAL, SRL	TRADUCCION DE DOCUMENTO	B1500000053	29/03/2023	142,680.97
TODO COMPUTO EIRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES INFORMATICOS.	B1500000547	23/02/2023	72,334.01



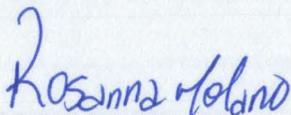
**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ABRIL 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	A01001001150000077	26/04/2011	261,000.00
VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GABINETEMINISTRAL.	B1500000012	04/17/2012	14,455.00
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.	A23001001150000009	11/03/2016	419,521.44
VIMENCA, S. A.	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	A010010011500000118, A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114, A010010011500000113	25/02/2008	29,749.37
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	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).	357580	31/03/2011	270,000.00

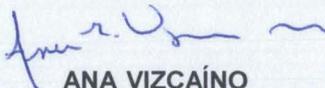


MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE ABRIL 2023

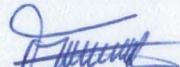
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL DEL CARIBE (Total fact.373,754.33- abono 200,000. rest. 173,754.33).	1	24/05/2012	173,754.33
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	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).	A010010011500000122	18/02/2016	35,100.00
TOTALES				28,654,361.92

  
**ROSANNA MOLANO**  
Analista de Encargada de  
Contabilidad  
Preparado por



  
**ANA VIZCAÍNO**  
Encargada de Contabilidad  
Revisado por



  
**FLORINDA MATRILLÉ**  
Directora Financiera  
Autorizado por