



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MAYO 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 SILLONES DIRECCION FINANCIERA Y EL DEPTO. DE COMPRAS	P010010011501849768	17/04/2012	6,310.40
ACTUALIDADES	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	P010010011501849760	03/22/2012	14,476.80
ACTUALIDADES	COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO	P010010011501849779	05/03/2012	16,885.25
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO P/ LA OFICINA DEL JEFE DE GABINETE DE ESTE MINISTERIO.	P010010011502012275	02/09/2013	25,997.87



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA PARA LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	P010010011501849772	04/17/2012	28,680.03
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 MOBILIARIO P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	P010010011501849770	04/17/2012	42,023.99
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL FURGON MINC XV FERIA INTL. LIBRO 2012	P010010011501849762	03/04/2012	79,224.41
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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).	A010010011500000232	10/12/2013	11,266.70
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING P/ EL XIII FESTIVAL DE ATABALES DE SAINAGUA.	A010010011500000208	04/17/2012	20,380.20
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER EXTRA DE PLASMAS, PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018.	A010010011500000009	03/10/2018	14,160.00
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
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MAYO 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 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
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000010	03/12/2018	119,177.64
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.	ALQUILERES VARIOS (SONIDO, PLASMA, LAPTOP, Y PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	A010010011500000007	04/17/2012	171,690.00
AGENCIA BELLA, SAS.	COMPRADO CARBURADORES PARA LA REPARACION DE TRIMERS UTILIZADOS EN EL AREA VERDE DEL MUSEO FARO A COLON.	A010030021500001305	04/08/2016	21,010.07



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS	B1500041973, B1500041874, B15000 41677, B1500041573 Y B1500041428	13/04/2023, 24/04/2023, 28/04/2023, 09/05/2023 Y 16/05/2023	27,885.00
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ADQUISICION DE 10 UPS PARA LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS Y ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001551	6/1/2023	43,736.94
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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA VERANO DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL.	1109	04/17/2012	139,240.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIG.	A010010011500000032	10/05/2011	15,080.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	INSTALACION DE SONIDO EL CONCIERTO EN MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	A010010011500000022	08/03/2011	22,620.00
AUTOCENTRO NAVARRO SRL	ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	B1500002337 Y B1500002338	11/5/2023	19,650.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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.	P010010011502617004	02/07/2015	16,870.00
BM SERVIEVENTOS, S. A.	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO (TOTAL FACT. RD\$113,796.00, MENOS ABONO POR 65,000.00, CK. NO. 12153 DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES (09-12-2011), PENDIENTE 48,796.00).	A010010011500000059	12/12/2011	48,796.00
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
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	A010010011500000004	04/17/2012	11,700.42
CAREL COMERCIAL	MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000275	12/10/2007	186,006.00

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
CASA PALMA DECOR BY PATRICIA REID BAQUERO, SRL	SERVICIO DE DISEÑOSM MODIFICACION DE VITRINAS Y SERVICIO CERSDURIA PIEZA	B1500000002	2/5/2023	761,764.69
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CECOMSA SRL	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS	B1500016186	9/2/2023	1,180,969.72
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 PAPEL DE BAÑO Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000201	9/5/2023	144,106.00
COMPAÑÍA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES , SRL	REPARCION DE FILTRANTES PARA DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES DE BAÑOS DE LA PLAZA DE LA CULTURA	B1500000084	10/4/2023	194,700.00



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MAYO 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
CONST E INMOBI SF, SRL	CUBICACION 4 Y FINAL REPARACION MONUMENTO ALOS HEROES DE LA RESTAURACION, DE SANTIAGO	B1500000252	30/3/2023	1,393,176.89
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 IMPRESIONES VARIAS	B15000000073	22/3/2023	497,440.80
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
DANILO MUSIC SRL	ADQUISICION DE BOCINA PROFESIONAL PORTATIL CON BATERIA RECARGABLE	B1500000804	9/5/2023	77,457.68



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
DHL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.	33900	09/01/2010	131,483.32
DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIOS DE CATERING	B1500002385	28/3/2023	1,136,696.71
DISTRIBUIDORA KADOSH SRL	PAGO FACT. POR COMPRA DE TONER Y TINTAS	B1500000028	12/28/2020	7,080.00
DOMINGO ALBERTO GUABA RGUEZ.	CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011 .	P010010011500570815	05/30/2012	103,200.00
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000444	10/14/2009	16,145.51
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000442	10/14/2009	17,369.39

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MAYO 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.	A0100100111500000441	04/17/2012	28,185.36
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 VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	A010010011500002810	06/06/2012	1,791.16
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	06/06/2012	9,398.42

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
EL PRIMO COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA CENADARTE -CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS-. MONTO ORIGINAL DE ESTA FACTURA RD\$67650.00, MENOS NOTA DE CREDITO APLICADA POR RD\$2785.00, QUEDANDO PENDIENTE RD\$64,865.00.	B1500000225	3/9/2023	64,865.00
EL PRIMO COMERCIAL SRL	ADQUISICION MAQUINARIAS PARA CENADARTE - CON FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS-.	B1500000225	3/9/2023	69,995.00
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
ELECTROM SAS	ADQUISICION DE FILTROS PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	B1500001010	10/4/2023	63,753.98
ELECTROM SAS	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE CULTURA.	B1500001011	10/4/2023	215,451.86

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ELECTROMECHANICA 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
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	02/03/2012	138,900.00
FLOW SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS.	B1500000836	26/01/2023	635,697.83
GAT OFFICE,SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DISPENSARIO MEDICO Y SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO	B1500000460	21/04/2023	268,302.50
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 MAYO 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 FERIA DEL LIBRO	P010010011500694600	27/05/2009	7,853.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366033	31/05/2007	9,848.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694544	19/01/2009	9,860.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	P010010011500694597	27/05/2009	11,136.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366035	31/05/2007	12,180.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	P010010011500366048	20/08/2007	13,125.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	P010010011500694598	28/05/2009	19,499.60
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	P010010011500366034	29/01/2007	26,993.20
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 (JEEPETA LEXUS 470 COLOR NEGRO, PLACA O-19, CHASIS 54000379).	A010010011500002349	06/10/2014	16,461.00
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA O-171).	A010010011500002777	06/10/2014	19,824.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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 (JEEP TOYOTA LEXUS LX-470 NEGRO, PLACA 0-0030).	A010010011500002775	06/10/2014	88,854.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE CATERING .	P0100100115000000087	26/05/2014	6,136.99
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS.	P010010011500000236	23/01/2015	26,656.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	P010010011500000235	23/01/2015	59,000.00

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	P010010011501266313	10/04/2014	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.	B1500000001	04/17/2012	462,324.00
GRUPO ENTELPIA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS DE DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO	B150000006	13/12/2023	899,184.78
HOTELES NACIONALES, S.A.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL SR. JOSEITO MATEO Y ACOMPAÑANTE, CON MOTIVO AL EVENTO: EL MERENGUE SEGÚN MATEO, NOVIEMBRE 2017.	A010010011500002448	04/17/2012	24,460.80
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
IMPRESORA PEREZ	CONFECION 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.	1574	11/08/2010	5,000.00
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
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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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.	860	28/02/2013	105,910.31
INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, SRL	READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS:PINTURA SEDE CENTRAL. ITEM. VII.	B1500000029	03/10/2023	982,893.61
INNOVATIONS SECURITY SYSTEM	TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZAR C. (total facts. 1,291,602.00, menos abonos Cks. Nos. 8069, 8232, 8763 y 1483 por 730,534.00, rest. 561,068.00)	A010010011500000003, A010010011500000004,	09/03/2009	561,068.00

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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).	A010010011500000001	03/05/2014	200,000.00
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	A010010011500000002	05/09/2008	120,904.00
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.	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 MAYO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	A10010011500000027	27/10/2008	137,211.76
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	A10010011500000115	28/06/2012	137,808.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	A10010011500000112	20/02/2012	159,152.00
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
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 MAYO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INVERSIONES CABRISA, SRL	ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDADES EN FORTALEZA SAN FELIPE DE PUERTO PLATA	B1500000149	12/4/2023	265,219.99
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	A10010011500000104	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	INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	A010010011500001022	27/10/2012	5,162.38



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	A010010011500001163	22/08/2017	9,000.00
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 CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO HATO MAYOR 2016.	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 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



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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 SOUCI 07/08/2016; PRESENTACION EN EL EVENTO: "FIESTA DE LA MUSICA", EL DIA 18/06/2016, EN PLAZA ESPAÑA, ZONA COLONIAL .	A010010011500001060	29/06/2016	15,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	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 DE BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUIENES PARTICIPARON EN EL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO, EL 14/10/2016 Y RETORNANDO EL 19/10/2016.	A010010011500001094	20/10/2016	24,000.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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 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 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 MAYO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTARAN VISITANDO LA ZONA COLONIAL, CON MOTIVO A SU PARTICIPACION EN EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LAS ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016; SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, QUIENES VIAJARON A MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, PARA ASISTIR AL 3ER FESTIVAL DE LA POESIA EN LA PLAYA, EL 29/10/2016, DENTRO DEL AÑO DE LA DANZA.	A010010011500001105	04/11/2016	34,500.00
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.	A010010011500000730	10/04/2014	62,000.00
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.	A010010011500001059	29/06/2016	88,000.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MAYO 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 AGOSTO DEL 2016.	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.	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.	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.	A010010011500000061	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 MAYO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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 RISA PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014 (total fact. No. 1,967,865.98 menos 1er abono lib. no. 2290 por 300,000.00 restante 1,667,865.98, menos abono lib. 195 por 300,000.00 restante 1,367,865.98, MENOS 3ER ABONO LIB. 1071 POR 400,000.00, RESTANTE 967,865.98, MENOS 4TO ABONO LIB. NO. 1961 POR 300,000.00, RESTANTE 667,865.98.	A010010011500000036	10/06/2014	667,865.98
MG PRODUCTIONS	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	A010010011500000016	05/07/2012	300,208.00
MIGUEL MENA ALCANTARA	TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA (RESTANTE 158,546.30(	342-2010	01/07/2010	158,546.00

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MITCH-MART, SRL.	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	A010010011500001069	19/04/2012	11,099.99
MITCH-MART, SRL.	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	A010010011500001064	28/03/2012	29,448.00
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.	20	29/01/2015	165,200.00
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 MAYO 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
OFFITEK SRL	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA USOM DE LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	B1500004858	23/2/2023	100,607.00
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	A020040011500000887	24/03/2011	21,781.62
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	2010	16/11/2010	23,247.00
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 MAYO 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	A040010011500000008	23/06/2014	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	05/02/2016	236,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A0100100115000000213	30/01/2013	10,519.75
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A0100100115000000251	20/03/2013	12,272.00
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A0100100115000000119	28/02/2011	80,040.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	08/10/2010	29,580.00
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL EN LA EMISORA ZOL 106.5	B1500001525	13/03/2023	63,965.44
RAFAEL, ARMANDO GUERRERO SEPULVEDA	SERVICIO DE CATERING EN LA PROVINCIA BARAHONA	B1500000720	13/5/2023	44,250.00
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.	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

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MAYO 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	01/08/2014	37,288.00
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
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..	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005414	29/01/2014	13,977.10
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
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 MAYO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	A010010011500000025	26/11/2012	16,472.00
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.	A010010011500000014	30/10/2012	34,916.00
ROMA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010010100015416	31/01/2017	20,797.51
SERIGRAF	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	A010010011500000343	13/08/2012	180,820.00
SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PASADA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2018.	B15000000001	04/17/2012	64,900.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	ALQUILER BAÑOS PORTATILES	B1500002600	14/3/2023	247,955.76



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	B1500043219, B1500043220, B1500044412, B1500044423, B1500044411	31/01/2023, 14/03/2023	635,697.83
SIGMATEC SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE RECURSOS HUMANOS	B1500000251	12/5/2023	120,000.00
SOFTTEM	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	86,140.00
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL	ADQUISICION DE PINTURAS	B1500000475	30/3/2023	150,467.70
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS	B1500000348	25/4/2023	10,965.00
TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL ASCENSOR DEL MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B1500002807 B1500002808	12/4/2023	11,800.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS	B1500000260	27/4/2023	64,344.77
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	29/06/2012	119,232.62
TOLDEC INDUSTRIAL SRL	REPARACION DE TOLDO	B1500000069	25/04/2023	173,696.00
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	A010010011500000077	26/04/2011	261,000.00



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

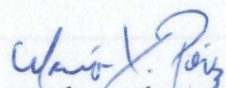
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GABINETE MINISTRAL.	B1500000012	04/17/2012	14,455.00
VIAMAR, S.A.	ALQUILER DE FURGONES DE OFICINAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL SANTO DOMINGO 2016.	A230010011500000009	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

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

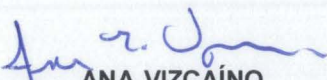
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL DEL CARIBE (Total fact.373,754.33- abono 200,000. rest. 173,754.33).	1	24/05/2012	173,754.33
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES (Total 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
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
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 LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000124	09/03/2016	119,900.00

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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.	A010010011500001429	21/11/2013	11,187.20
TOTALES				28,136,102.08


MARÍA Y. PÉREZ
 Sub-Enc. de Contabilidad
Preparado por




ANA VIZCAÍNO
 Encargada de Contabilidad
Revisado por


FLORINDA MATRILLÉ
 Directora Financiera
Autorizado por

