



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	NUMERO DE DOCUMENTO
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA LA CISTERNA DE LA CASA DE LA MUSICA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0004, ORDEN 2023-00007	B1500000361	23/05/2023	3,875.00	1996
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	ADQUISICION DE DOS BATERIAS (LTH H27L-810 Y LTHG24R-530), PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULT.-UC-CD-2023-0045, ORDEN 2023-00120,	B1500002337	11/05/2023	11,450.00	1998
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	ADQUISICION DE DOS BATERIAS (LTH H27L-810 Y LTHG24R-530), PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULT.-UC-CD-2023-0045, ORDEN 2023-00120,	B1500002338	11/05/2023	8,200.00	1998
GENIUS PRINT GRHAPHIC, SRL	PAGO PARA SERVICIOS DE IMPRESION ENCUADERNACION Y ROTULACION DE MATERIALES DIVERSOS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0025 ORDEN CULTURA 2022-00498,CONTRATO BS-0017941-2022, ANTERIOR(BS-0015960.2022)	B1500000186	14/04/2023	18,880.00	2064
GENIUS PRINT GRHAPHIC, SRL	PAGO PARA SERVICIOS DE IMPRESION ENCUADERNACION Y ROTULACION DE MATERIALES DIVERSOS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0025 ORDEN CULTURA 2022-00498,CONTRATO BS-0017941-2022, ANTERIOR(BS-0015960.2022), SEGUN FACTURAS INDICADAS EN ANEXO.	B1500000187	14/04/2023	7,964.41	2064
GENIUS PRINT GRHAPHIC, SRL	PAGO PARA SERVICIOS DE IMPRESION ENCUADERNACION Y ROTULACION DE MATERIALES DIVERSOS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0025 ORDEN CULTURA 2022-00498,CONTRATO BS-0017941-2022, ANTERIOR(BS-0015960.2022), SEGUN FACTURAS INDICADAS EN ANEXO.	B1500000190	21/0/2023	41,357.70	2064
GENIUS PRINT GRHAPHIC, SRL	PAGO PARA SERVICIOS DE IMPRESION ENCUADERNACION Y ROTULACION DE MATERIALES DIVERSOS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0025 ORDEN CULTURA 2022-00498,CONTRATO BS-0017941-2022, ANTERIOR(BS-0015960.2022), SEGUN FACTURAS INDICADAS EN ANEXO.	B1500000200	04/05/2023	79,709.00	2064
GENIUS PRINT GRHAPHIC, SRL	PAGO PARA SERVICIOS DE IMPRESION ENCUADERNACION Y ROTULACION DE MATERIALES DIVERSOS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0025 ORDEN CULTURA 2022-00498,CONTRATO BS-0017941-2022, ANTERIOR(BS-0015960.2022), SEGUN FACTURAS INDICADAS EN ANEXO.	B1500000201	04/05/2023	3,894.00	2064



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	NUMERO DE DOCUMENTO
GENIUS PRINT GRHAPHIC, SRL	PAGO PARA SERVICIOS DE IMPRESION ENCUADERNACION Y ROTULACION DE MATERIALES DIVERSOS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0025 ORDEN CULTURA 2022-00498, CONTRATO BS-0017941-2022, ANTERIOR(BS-0015960.2022), SEGUN FACTURAS INDICADAS EN ANEXO.	B1500000205	08/05/2023	68,735.00	2064
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	PAGO AVANCE DEL 20%, DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO No. CO-0001138-2023, POR LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE OBRAS DE ARTES Y DOCUMENTOS (CENACOD) (LOTE1), SEGUN ANEXOS.	B1500080121	16/06/2023	799,247.33	2098
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	ADQUISICION DE GASOIL REGULAR, PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022-0045, ORDEN 2022-00366, SEGUN ANEXOS.	B1500204528	20/03/2023	126,620.00	2108
TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	ADQUISICION DE GASOIL REGULAR, PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022-0045, ORDEN 2022-00366, SEGUN ANEXOS.	B1500227655	01/06/2023	132,960.00	2108
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE ENMARCADOS VARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0017, ORDEN 2023-00041, SEGUN ANEXOS.	B1500006479	27/05/2023	7,488.63	2111
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE ENMARCADOS VARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0017, ORDEN 2023-00041, SEGUN ANEXOS.	B1500006481	27/05/2023	3,213.14	2111
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE ENMARCADOS VARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0017, ORDEN 2023-00041, SEGUN ANEXOS.	B1500006510	09/06/2023	1,770.93	2111
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL EN DOS MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL, POR DOS DIAS CONSECUTIVOS (22 Y 23) DE MAYO 2023, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0055, ORDEN 2023-00141, SEGUN ANEXOS.	B1500004923	23/05/2023	70,800.00	2112

**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	NUMERO DE DOCUMENTO
OMX MULTISERVICIOS, SRL	POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS. SEGUN ANEXOS.	B1500000054	23/5/2023	5,050.05	2116
OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS. SEGUN ANEXOS.	B1500000054	23/5/2023	166,564.08	2116
OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS. SEGUN ANEXOS.	B1500000054	23/5/2023	5,199.08	2116
OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS. SEGUN ANEXOS.	B1500000054	23/5/2023	1,711.00	2116
OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS. SEGUN ANEXOS.	B1500000054	23/5/2023	14,999.98	2116
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	B1500001759	05/25/2023	23,727.20	2122
PINAET PARTNERS, SRL	SERVICIOS DE CERRAJERIA EN CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD EN LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO PROCESO CULTURA UC-CD-2023-0061, ORDEN 2023-00179, SEGUN ANEXOS.	B1500000004	21/06/2023	20,060.00	2178
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0007, ORDEN 2023-00101, SEGUN ANEXOS.	B1500000802	05/04/2023	38,085.42	2183
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0007, ORDEN 2023-00101, SEGUN ANEXOS.	B1500000802	05/04/2023	43,435.85	2183



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	NUMERO DE DOCUMENTO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0007, ORDEN 2023-00101, SEGUN ANEXOS.	B1500000802	05/04/2023	135,976.07	2183
BEST SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS PARA EL USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULT. DAF-CM-2023-0024, ORDEN 2023-00134, SEGUN ANEXOS.	B1500000651	24/05/2023	71,904.60	2192
BEST SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS PARA EL USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULT. DAF-CM-2023-0024, ORDEN 2023-00134, SEGUN ANEXOS.	B1500000651	24/05/2023	25,760.00	2192
VICTOR MANUEL DE JESUS SOTO NUÑEZ	SERVICIOS NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE ACTOS NOTARIALES DE COMPROBACION EN LA REGION DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, PROCESO CULT. UC-CD-2023-0057, ORDEN 2023-00131, SEGUN ANEXOS.	B1500000182	24/05/2023	199,999.99	2189
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE LA DEFENSA DEL MINI BUS HYUNDAI H1, PLACA EI01103, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. CULTURA UC-CD-2023-0038. SEGUN ANEXOS.	B1500002302	20/04/2023	10,500.00	2191
REPUESTOS TAVERAS JT, SRL	SERVICIO DE MANTTO.	B1500001152	06/06/2023	5,595.00	2223
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS Y CORONAS FUNEBRES PARA ACTIVIDADES Y COMPROMISOS PROPIOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA PROCESO CULTURA-DAF-CM-2021-0036, ANEXOS	B1500000510	01/05/2023	305,147.67	2225
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LOS ELEVADORES Y SUS MONTACARGA DEL MUSEO DEL HOMBRE DOM.MUSEO DE ARTE MODERNO MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA PROC. CULT.CCC-PEPU-2022-0003, ORDEN-2022-00437, SEGUN ANEXOS.	B1500002524	05/01/2023	32,450.00	2228



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	NUMERO DE DOCUMENTO
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LOS ELEVADORES Y SUS MONTACARGA DEL MUSEO DEL HOMBRE DOM.MUSEO DE ARTE MODERNO MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA PROC. CULT.CCC-PEPU-2022-0003, ORDEN-2022-00437, SEGUN ANEXOS.	B1500002580	02/02/2023	32,450.00	2228
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LOS ELEVADORES Y SUS MONTACARGA DEL MUSEO DEL HOMBRE DOM.MUSEO DE ARTE MODERNO MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA PROC. CULT.CCC-PEPU-2022-0003, ORDEN-2022-00437, SEGUN ANEXOS.	B1500002629	06/03/2023	32,450.00	2228
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LOS ELEVADORES Y SUS MONTACARGA DEL MUSEO DEL HOMBRE DOM.MUSEO DE ARTE MODERNO MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA PROC. CULT.CCC-PEPU-2022-0003, ORDEN-2022-00437, SEGUN ANEXOS.	B1500002671	10/04/2023	32,450.00	2228
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LOS ELEVADORES Y SUS MONTACARGA DEL MUSEO DEL HOMBRE DOM.MUSEO DE ARTE MODERNO MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA PROC. CULT.CCC-PEPU-2022-0003, ORDEN-2022-00437, SEGUN ANEXOS.	B1500002706	03/05/2023	32,450.00	2228
PROCITROM, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DE LA CERT. DE CONTRATO NO.CO-0001156-2023 POR CONCEPTO LOTE II HABILITACION DE ESPACIOS Y READECUACION DE OFICINAS Y CONSTRUCCION DE ALMACEN DE LA GOBERNACION DE LA PLAZA DE LA CULTURA PROC- CULT. CCC-CP-2022-0028	B1500080175	22/06/2023	735,670.75	2229
JARDIN ILUSIONES S A	SERVICIO DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS Y CENTROS DE MESA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0011. SEGUN ANEXOS.	B1500001829	31/03/2023	8,673.00	2274
JARDIN ILUSIONES S A	SERVICIO DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS Y CENTROS DE MESA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0011. SEGUN ANEXOS.	B1500001857	24/04/2023	7,670.00	2274



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	NUMERO DE DOCUMENTO
JARDIN ILUSIONES S A	SERVICIO DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS Y CENTROS DE MESA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0011. SEGUN ANEXOS.	B1500001890	11/04/2023	3,746.50	2274
JARDIN ILUSIONES S A	SERVICIO DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS Y CENTROS DE MESA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0011. SEGUN ANEXOS.	B15000001911	22/05/2023	10,325.00	2274
JARDIN ILUSIONES S A	SERVICIO DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS Y CENTROS DE MESA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0011. SEGUN ANEXOS.	B1500001935	31/05/2023	5,192.00	2274
AMPARO COMBUSTIBLE SRL	GAS OIL PARA LAS PLANTA ELECTRICA	B1500000158	06/19/2023	165,540.00	TR-192
MULTIGRAVADO, SRL	SERVICIOS DE IMPRSION Y LETREROS EN ACRILICO INSTALADOS EN CENADARTE	B1500001654	04/19/2023	13,688.00	CK 20233
ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ADQUISICION DE 10 UPS PARA LA DIRECCION GENERAL DE MUSEOS Y ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001551	01/06/2023	43,736.94	CK 42573
INVERSIONES CABRISA, SRL	ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDADES EN FORTALEZA SAN FELIPE DE PUERTO PLATA	B1500000149	04/12/2023	265,219.99	CK 42586
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS	B1500000362	05/23/2023	12,965.00	CK 42624
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2022-0001	B1500002060	23/6/2023	1,340,786.80	CK 042625



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	NUMERO DE DOCUMENTO
TKI STUDIO SRL	SERVICIO DE TALLER DE FOTOGRAFIA MOVIL EL DIA 18	B1500000001	30/6/2023	89,000.00	CK 042638
				5,324,345.11	

Rosa Abad
ROSA ABAD
Analista Financiera
Preparado por

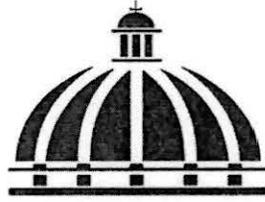


Ana Vizcaino
ANA VIZCAINO
Encargada de Contabilidad
Revisado por



Florinda Matulle
FLORINDA MATULLE
Directora Financiera
Autorizado por





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CULTURA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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	04/30/2008	107,300.00
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	03/07/2012	31,027.02
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	03/07/2012	109,300.80
ACTUALIDADES	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	P010010011501849760	03/22/2012	14,476.80
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL FURGON MINC XV FERIA INTL. LIBRO 2012	P010010011501849762	04/03/2012	79,224.41



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ACTUALIDADES	COMPRA DE SILLONES DIRECCION FINANCIERA Y EL DEPTO. DE COMPRAS	P010010011501849768	04/17/2012	6,310.40
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA PARA LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	P010010011501849772	04/17/2012	28,680.03
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	P010010011501849770	04/17/2012	42,023.99
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
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING P/ EL XIII FESTIVAL DE ATABALES DE SAINAGUA.	A010010011500000208	04/17/2012	20,380.20



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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 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 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 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
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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AMADO DISPLAY	COMPRA DE EXHIBIDORES P/ USO DEL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS DOM.	A01001001150000194	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
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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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 BALLET FOLKLORICO NACIONAL.	1109	04/17/2012	139,240.00
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	INSTALACION DE SONIDO EL CONCIERTO EN MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	A010010011500000022	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.	A010010011500000032	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
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
BM SERVIEVENTOS, S. A.	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	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
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 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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.	A01001001150000008	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
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
DHL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.	33900	09/01/2010	131,483.32
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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.	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
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	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000441	04/17/2012	28,185.36
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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	06/06/2012	9,398.42
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE PEVENION 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
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	03/02/2012	138,900.00
GERENCIAL DE ALQUILERES	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007.	5	03/20/2007	261,000.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	P010010011500366034	01/29/2007	26,993.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366033	05/31/2007	9,848.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366035	05/31/2007	12,180.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	P010010011500366048	08/20/2007	13,125.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694545	01/19/2009	7,180.40
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694544	01/19/2009	9,860.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO	P010010011500694600	05/27/2009	7,853.20
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	P010010011500694597	05/27/2009	11,136.00
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	P010010011500694598	05/28/2009	19,499.60
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION	P010010011501276713	12/17/2009	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	10/06/2014	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	10/06/2014	19,824.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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	10/06/2014	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	10/06/2014	88,854.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE CATERING .	P0100100115000000087	05/26/2014	6,136.99
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS.	P010010011500000236	01/23/2015	26,656.00
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	P010010011500000235	01/23/2015	59,000.00
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	P010010011501266313	04/10/2014	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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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
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.	1574	08/11/2010	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	08/11/2010	19,700.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SEÑORA NEREYDA RODRIGUEZ.	A010010011500000389	10/03/2011	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	02/05/2014	600,000.00
ING. GARMEL, SRL.	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	862	02/16/2013	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	02/28/2013	105,910.31



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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,	03/09/2009	561,068.00
INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE - DINAFOLK- (total fact. RD\$895,373.15 menos abono lib. no. 2519 por 500,000.00 rstante 395,373.13, MENOS 2DO. ABONO LIB. NO. 2972 POR 195,373.13, RESTANTE 200,000.00).	A010010011500000001	05/03/2014	200,000.00
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	A010010011500000002	09/05/2008	120,904.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	A10010011500000027	10/27/2008	137,211.76
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	A10010011500000078	07/12/2010	170,844.89



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	A10010011500000081	01/12/2011	360,855.15
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	A10010011500000109	01/30/2012	61,480.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	A10010011500000112	02/20/2012	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	03/15/2012	25,844.80
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	A10010011500000114	03/26/2012	26,512.96
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	A10010011500000115	06/28/2012	137,808.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.	A01001001150000129	02/28/2016	84,020.14
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	A1001001150000104	02/21/2012	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	08/01/2012	25,000.00
L.R.CARIBBEAN TURF, S. A.	COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER	A01001001150000034	10/31/2011	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)	A01001001150001019	02/23/2012	163,087.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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	06/29/2016	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	07/19/2016	28,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DIFERENTES OBRAS DE ARTES, DESDE CUESTA HERMOSA, ARROYO HONDO, HASTA LA GALERIA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EL 12/08/2016.	A010010011500001079	08/12/2016	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	08/12/2016	30,000.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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	10/20/2016	24,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTARAN VISITANDO LA ZONA COLONIAL, CON MOTIVO A SU PARTICIPACION EN EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LAS ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016; SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLEF 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	11/04/2016	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	11/14/2016	24,000.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO HATO MAYOR 2016.	A010010011500001120	11/29/2016	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
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	A010010011500001163	08/22/2017	9,000.00
LOGOMOTION, SRL.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	A010010011500000437	06/05/2013	51,448.00
LUMINOSONIDO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	A010010011500000049	06/19/2013	18,880.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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	05/25/2016	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	06/25/2016	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	07/25/2016	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	08/25/2016	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	09/25/2016	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	10/25/2016	50,000.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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 NOVIEMBRE DEL 2016.	A010010011500000061	11/25/2016	50,000.00
MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTA	B1500000001	04/17/2012	9,912.00
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	06/10/2014	667,865.98
MG PRODUCTIONS	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	A010010011500000016	07/05/2012	300,208.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

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



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	A01001001150000125	12/31/2014	67,850.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	A01001001150000126	12/31/2014	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	12/29/2020	600,000.00
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	2010	11/16/2010	23,247.00
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	A02004001150000887	03/24/2011	21,781.62
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	03/05/2012	26,142.48



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 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	06/23/2014	121,820.56
PEDRO INFANTE PUBLICIDAD	SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS	A010010011500000025	10/29/2007	3,012,520.00
PROLIGHT, EIRL.	DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA.	A010010011500000022	02/05/2016	236,000.00
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A010010011500000213	01/30/2013	10,519.75
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A010010011500000251	03/20/2013	12,272.00
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A010010011500000119	02/28/2011	80,040.00
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	10/08/2010	29,580.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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	01/03/2018	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	05/21/2014	13,570.00
REPUESTO DE JESUS, C POR A	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	A010010011500005813	08/01/2014	37,288.00
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005347	12/19/2013	39,128.80
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005414	01/29/2014	13,977.10
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	03/11/2014	13,747.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005642	05/15/2014	7,398.90
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	A010010011500000006	05/18/2012	48,000.00
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.	A010010011500000014	10/30/2012	34,916.00
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	A010010011500000025	11/26/2012	16,472.00
ROMA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010010100015416	01/31/2017	20,797.51
SERIGRAF	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	A010010011500000343	08/13/2012	180,820.00



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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.	B1500000001	04/17/2012	64,900.00
SOFTEM	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	07/17/2020	86,140.00
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	06/29/2012	119,232.62
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	A010010011500000077	04/26/2011	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.	A230010011500000009	03/11/2016	419,521.44



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VIMENCA, S. A.	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	A010010011500000118, A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114, A010010011500000113	02/25/2008	29,749.37
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	A010010011500000146	12/06/2008	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	03/31/2011	270,000.00
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL DEL CARIBE (Total fact.373,754.33-abono 200,000. rest. 173,754.33).	1	05/24/2012	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



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENARTE).	A01001001150000122	02/18/2016	35,100.00
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A01001001150000124	03/09/2016	119,900.00
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION DE PANAMA, PAIS INVITADO A LA PROXIMA FERIA INT. DEL LIBRO S. D. 2014.	A010010011500001429	11/21/2013	11,187.20
TOTALES				17,514,606.35


ROSA ABAD
 Analista Financiera
Preparado por




ANA VIZCAÍNO
 Encargada de Contabilidad
Revisado por




FLORINDA MATRILLÉ
 Directora Financiera
Autorizado por

