

PASIVO CORRIENTE						
BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
IDENTIFICACIONES JMB,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA LOS TRABAJOS DE CARNETIZACION PARA RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO Y DE CNEPR.	OC-132	B1500000294	20/01/2020	183,608.00	183,608
SERVIPORT,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE DOS (2) FURGONES PARA SER UTILIZADOS COMO FICINAS PROVISIONALES EN EL PROCESO DE 2DA ETAPA DE LA REMODELACION DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC.122	B1500001146	10/02/2020	60,038.40	60,038
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	BS-0002641-2020	B1500000551	18/03/2020	467,199.24	467,199
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046216	29/05/2020	4,316.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046230	05/06/2020	2,600.00	6,916
SELLADORES COBIAN,SRL	ADQUISICION DE MENBRANA ASFALTICA ALEMANA GRAN.GRIS 100MTS 3MM POLIESTER	OC-114	B1500000051	09/06/2020	187,500.02	187,500
CONFECCIONES JULIO CESAR SRL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA (TOTAL ORDEN NO. 337 POR RD\$211,810.00)	OC.337	B1500000173	10/06/2020	10,266.60	10,267
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500046246	19/06/2020	4,004.00	4,004
MULTISERVICIOS EDITORA M&K,SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES Y T-SHIRT PARA EL PERSONA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-115	B1500000033	22/06/2020	9,086.00	9,086
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500045181	26/06/2020	2,496.00	2,496



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
LIMPIO Y PUNTO	COSTRUCCION DE BARANDAS EN HIERRO PARA PROTECCION DEL PUERTO SAN FELIPE	OC-97	B150000018	01/07/2020	174,409.00	174,409
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500045547	04/07/2020	4,500.00	4,500
ELECTRICOS J E, SRL	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA EL MUSEO FARO A COLON	OC-118	B1500000025	07/07/2020	218,010.00	218,010
COMERCIALIZADORA LAVANDERIA COMLAV	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS	OC-1250	B1500000004	09/07/2020	676,488.10	676,488
GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-126	B1500001028	09/07/2020	222,846.70	222,847
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500045330	10/07/2020	4,200.00	4,200
ATHILL & MARTINEZ,SA	ADQUISICION DE CAJONES PARA TRASLADAR VASOS Y COPAS	OC-128	B1500000233	13/07/2020	145,140.00	145,140
CROS PUBLICIDAD, SRL	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-33	B1500000327	13/07/2020	433,650.00	433,650
RAMIREZ & MOJICA SRL	ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE ESTE MINISTERIO	OC-127	B1500000224	13/07/2020	59,472.00	59,472
AGRISET, S.R.L.	TRAMITACION DE CATASTRO, EN EL SITIO HISTORICO LA ISABELA, DENTRO DEL PROYECTO NOMINACION PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.	OC-02 CULTURA-DAF-CM-2018-0207	B1500000002	15/07/2020	153,400.00	153,400
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL, SOBRES TIMBRADOS Y AFICHES, VARIOS BANNERS BACK PANEL. TOTAL CONTRATO RD\$2,832,000.00.	CO-0003710-2020	B1500000117	15/07/2020	141,600.00	141,600
MARKOP	ALQUILER DE CARPA PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS. TOTAL ORDEN RD\$ 1,012,971.00.	OC-89	B1500000042	15/07/2020	607,782.60	
MARKOP	ALQUILER DE CARPA PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS. TOTAL ORDEN RD\$ 1,012,971.00.	OC-89	B1500000043	15/07/2020	202,594.20	810,377



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
CONSORCIO ELECTROMECHANICO,SAS	PAGO FACTURAS NOS. B1500000037 Y B1500000038 DE LA CERTIFICACIÓN NO. BS-0009322-2019, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE AGUA HELADA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO, SEGÚN ANEXOS. (SEGUNDO PAGO) CONTRATO 2,459,020.36 MENOS :AV. 491,804.07 LIB.2568, 2DO PAGO 819,673.45 ,3ER PAGO RD\$409,836.72 FACTS, B1500000039 Y B1500000041, PAG 4TO. RD\$ 204,918.36,MEDIANTE FACTURA B1500000044,SALDO RD\$ 532,787.76	CO.BS-0009322-2019	B1500000046	16/07/2020	532,787.76	532,788
CROS PUBLICIDAD, SRL.	SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS PARA EL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS	OC-27	B1500000329	16/07/2020	37,170.00	37,170
DAF TRADING	ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO DEL MINC	OC-130	B1500000573	16/07/2020	94,046.00	94,046
SERVIPORT,SRL.	SERVICIOS DE ALQUILER DE DOS (2) FURGONES PARA SER UTILIZADOS COMO FICINAS PROVISIONALES EN EL PROCESO DE 2DA ETAPA DE LA REMODELACION DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC.122	B1500001110	16/07/2020	60,038.40	60,038
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL,SOBRES TIMBRADOS Y AFICHES,VARIOS BANNERS BACK PANEL. TOTAL CONTRATO RD\$2,832,000.00.	CO-0003710-2020	B1500000118	17/07/2020	84,538.62	84,539
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRESY ARREGLOS VARIADOS FLORALES PARA USO DE ESTE MINISTERIO. ORDEN ABIERTA POR RD\$224,790.00.	OC-56	B1500000481	17/07/2020	6,962.00	6,962
LIMPIO Y PUNTO	COSTRUCCION DE BARANDAS EN HIERRO PARA PROTECCION DEL PUERTO SAN FELIPE	OC-412	B1500000019	17/07/2020	427,549.40	427,549
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).	OC-330	B1500000161	20/07/2020	86,140.00	86,140
ENERGIA ELECTRICA,SA	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001630-2019,MEDIANTE LA FACTURA NO.B1500000035,PARA REHABILITACION ELECTRICA DEL 1ER Y 2DO NIVEL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y EL GRAN TEATRO DEL CIBAO,SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$30,012,860.40, MENOS AV. POR RD\$ 6,002,572.06, 2DO PAGO RD\$ 8,954,316.80,PENDIENTE RD\$15,055,971.54	OC.-204	B1500000044	21/07/2020	8,954,316.80	8,954,317
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRESY ARREGLOS VARIADOS FLORALES PARA USO DE ESTE MINISTERIO. ORDEN ABIERTA POR RD\$224,790.00.	OC-56	B1500000482	21/07/2020	6,962.00	6,962



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
DAF TRADING	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS	OC-138	B150000579	23/07/2020	12,626.00	12,626
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROLL DE ACCESO COMPUTARIZADO, PARA LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-131	B150000689	24/07/2020	21,000.00	21,000
VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y CENADARTE.	OC-133	B150000026	24/07/2020	627,760.00	627,760
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS.	OC-00140	B1500000701	29/07/2020	14,809.00	14,809
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRESY ARREGLOS VARIADOS FLORALES PARA USO DE ESTE MINISTERIO. ORDEN ABIERTA POR RD\$224,790.00.	OC-56	B1500000486	03/08/2020	8,024.00	8,024
SUNIX PETROLEUM, SRL	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	BS-0000861-2020	B1500048967	03/08/2020	117,286.40	117,286
CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES, SRL	AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS.	OC-00139	B150000028	05/08/2020	268,458.53	268,459
DAF TRADING	ADQUISICION DE PIEZAS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-141	B1500000591	06/08/2020	538,150.80	538,151
JARDIN ILUSIONES, S.R.L.	ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRESY ARREGLOS VARIADOS FLORALES PARA USO DE ESTE MINISTERIO. ORDEN ABIERTA POR RD\$224,790.00.	OC-56	B1500000488	06/08/2020	8,024.00	8,024
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIO DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. SERA PAGADO A PRESENTACION DE FACTURA. TOTAL CONTRATO RD\$3,347,600.00, MENOS 1ER ABONO MEDIANTE FACTURA NO. B1500000189 POR RD\$693,244.10 LIBRAMIENTO NO. -----.	CONTRATO - BS-0002725-2020 - VIGENCIA DEL 12 DE FEBRERO 2020 AL 12 DE FEBRERO DEL 2021.	B1500000211	06/08/2020	397,542.00	397,542
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500045790	07/08/2020	3,900.00	3,900
TECSAT, S.R.L.	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ALMACENAJE DE CARGAS MEDIAS PARA USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (MODULOS CONTINUOS DE TRAMERIAS Y ESCALERAS DE METAL).	OC-120	B1500000116	07/08/2020	700,035.00	700,035
ALL OFFICE SOLUTIONS SRL	DISCO EXTERNOS EXPANSION PARA USO DE ESTE MINISTERIO	OC-142	B1500000568	10/08/2020	35,400.00	35,400



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL, SOBRES TIMBRADOS Y AFICHES, VARIOS BANNERS BACK PANEL. TOTAL CONTRATO RD\$2,832,000.00.	CO-0003710-2020	B1500000121	12/08/2020	356,124.00	
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL, SOBRES TIMBRADOS Y AFICHES, VARIOS BANNERS BACK PANEL. TOTAL CONTRATO RD\$2,832,000.00.	CO-0003710-2020	B1500000122	18/08/2020	1,318,250.00	
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIO DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. SERA PAGADO A PRESENTACION DE FACTURA. TOTAL CONTRATO RD\$3,347,600.00, MENOS 1ER ABONO MEDIANTE FACTURA NO. B1500000189 POR RD\$693,244.10 LIBRAMIENTO NO. -----.	CONTRATO - BS-0002725-2020 - VIGENCIA DEL 12 DE FEBRERO 2020 AL 12 DE FEBRERO DEL 2021.	B1500000215	14/08/2020	105,964.00	1,780,338
SUNIX PETROLEUM, SRL	COMPRA DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	BS-0000861-2020	B1500049054	18/08/2020	130,948.90	130,949
TYLK BUSINESS SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLES PARA CONDENADORAS DE AIRES A CONDICIONADOS	144	B1500000006	03/09/2020	31,742.00	31,742
CONFECCIONES JULIO CESAR SRL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA (TOTAL ORDEN NO. 337 POR RD\$211,810.00)	OC-337	B1500000176	09/09/2020	15,753.00	15,753
MARKOP	ALQUILER DE CARPA PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS. TOTAL ORDEN RD\$ 1,012,971.00.	OC-89	B1500000044	15/09/2020	236,359.82	236,360
AMARAM ENTERORISE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA SEDE Y LAPLAZA DE LA CULTURA	OC-150	B1500000259	25/09/2020	2,456.05	2,456
EPX DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA SEDE Y LA PLAZA DE LA CULTURA	OC-149	B1500000088	28/09/2020	157,035.63	157,036
BANDERAS GLOBALES	CONFECCION DE BANDERAS INSTITUCIONAL PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	145	B1500000397	30/09/2020	617,376.00	617,376
V ENERGY, S. A.	ADQUISICION DE TICKS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	BS-0009587-2020	B1500090636	07/10/2020	1,300,000.00	
V ENERGY, S. A.	ADQUISICION DE TICKS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	BS-0009587-2020	B1500090637	07/10/2020	1,300,000.00	

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
V ENERGY, S. A.	ADQUISICION DE TICKS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MUSEOS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	BS-0009587-2020	B15000634	07/10/2020	222,400.00	
V ENERGY, S. A.	ADQUISICION DE TICKS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MUSEOS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	BS-0009587-2020	B15000635	07/10/2020	222,400.00	
V ENERGY, S. A.	ADQUISICION DE TICKS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA VERDE DEL MUSEO FARO A COLON Y LA FORTALEZA OZAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	BS-0009587-2020	B15000632	07/10/2020	23,000.00	
V ENERGY, S. A.	ADQUISICION DE TICKS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA VERDE DEL MUSEO FARO A COLON Y LA FORTALEZA OZAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	BS-0009587-2020	B15000632	07/10/2020	23,000.00	
V ENERGY, S. A.	ADQUISICION DE 1000 GALOS DE GASOIL REGULAR PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.,	CO.00011908-2019	B1500090643	11/10/2020	119,900.00	3,210,700
INVERPLATA,SA	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LA VIOLINISTA AISHA SYED,MARIA CAROLINA DIONISIA CASTRO Y JONATHAN JUSSET DE OLEO.	OC-152	B1500001178	08/10/2020	15,232.00	
INVERPLATA,SA	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LA VIOLINISTA AISHA SYED,MARIA CAROLINA DIONISIA CASTRO Y JONATHAN JUSSET DE OLEO.	OC-152	B1500001179	08/10/2020	15,232.00	30,464
CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO CUBICACION I DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO NO.CO-0001908-2019, POR LA REPARACION DE LA COCINA DEL CENTRO DE INVENTARIOS, UBICADO EN LA CALLE LUPERON ESQUINA EUGENIO MARIA DE HOSTOS, CIUDAD NUEVA (LOTE9), SEGUN ANEXOS. TOTAL CONTRATO RD\$241,095.18, MENOS AV. POR RD\$ 48,219.04 (CK. NO. 36685), MENOS 2DO. AVANCE -CUB. 1- POR RD\$ 172,336.56 (CK. NO. 37920), PENDIENTE RD\$20,539.59. MAS ADENDUM NO. CO-0000744-2020 POR RD\$58,974.21, PARA UN TOTAL DE RD\$79,513.80.	CO.00011908-2019	B1500000026	09/10/2020	79,513.80	79,514
INVERPLATA,SA	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LA VIOLINISTA AISHA SYED,MARIA CAROLINA DIONISIA CASTRO Y JONATHAN JUSSET DE OLEO.	OC-152	B1500001180	12/10/2020	7,616.00	7,616
COMERYM	ADQUISICION DE 500 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	OC-157	B1500000053	14/10/2020	107,184.00	107,184
ACTUALIDADES	ADQUISICION DE 10 ABANICO DE TECHO KDK PARA SER COLOCADOS EN EL MUSEO DE LAS CASAS Y LA CASONA DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	158	B1500000471	19/10/2020	42,480.00	42,480
JOHN DARWIN PADOVANI VASQUEZ	CONTRATACION DE EXPERTO EN CONSERVACION Y RESTAURACION DE PINTURAS PARA EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO. (TOTAL ORDEN RD\$732,960, MENOS AV. 20% POR RD\$146,592.00, PENDIENTE RD\$586,368.00).	129	B1500000001 /SOLICITUD 71806	24/06/2020	586,368.00	586,368
THEMA,SRL	AVANCE DEL 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.BS-0016078-2019,POR ADQUISICION DE MOVILIARIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA,TOTAL CONTRATO.5,296,659.06,MENOS AV.1,059,331.81,PENDIENTE 4,237,327.25	BS-0016078-2019	B1500000076	22/10/2020	4,237,327.25	4,237,327
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						<b>28,292,096</b>





BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
--------------	----------	--------------	-------------	-------	-----------	-------

PASIVOS NO CORRIENTE						
BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	OC-1381	P010010011500366034	29/01/2007	26,993.20	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	OC-2014	P010010011500366033	31/05/2007	9,848.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	OC-2014	P010010011500366035	31/05/2007	12,180.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	OC-2014	P010010011500366048	20/08/2007	13,125.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	OS/012	P010010011500694544	19/01/2009	9,860.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	OS/013	P010010011500694545	19/01/2009	7,180.40	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	OS/195	P010010011500694597	27/05/2009	11,136.00	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO	OS/194	P010010011500694600	27/05/2009	7,853.20	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	OS/196	P010010011500694598	28/05/2009	19,499.60	
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION	OS/197	P010010011501276713	17/12/2009	38,152.00	155,828
GERENCIAL DE ALQUILERES	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007 (total fact. 522,000.00 menos avanc. 50% Ck. No. 4762 feria int. Del libro por RD\$261,000.00, pendiente RD\$261,000.00)	OC-1711	5	20/03/2007	261,000.00	261,000
EDITORIA LA INFORMACION	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	NO TIENE	A010010021500000063	03/05/2007	1,495.00	1,495



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
PEDRO INFANTE PUBLICIDAD	SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS		A01001001150000025	29/10/2007	3,012,520.00	3,012,520
CAREL COMERCIAL	MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-2550	A010010011500000275	10/12/2007	186,006.00	186,006
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A010030041500000281	01/02/2008	15,500.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A010030041500000131	05/03/2008	9,920.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACIONES	SIN ORDEN	A010030041500000407	02/06/2008	2,790.00	
EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACION SUPLEMENTO EN LA REVISTA BUREO	SIN ORDEN	A010030021500003255	02/11/2010	87,000.00	115,210
VIMENCA, S. A.	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	O/S-109	A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114, A010010011500000113	25/02/2008	29,749.37	29,749
EDITORIA LA INFORMACION	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	NO TIENE	A010010021500000168	10/04/2008	2,795.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION CONCURSO FOTOGRAFIA	NO TIENE	A010020011500000428	30/06/2008	13,398.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION CONCURSO FOTOGRAFIA	NO TIENE	A010020011500000467	10/10/2008	17,864.00	
EDITORIA LA INFORMACION	SUSCRIPCION PATRONATO CIUDAD COLONIAL	NO TIENE	A010010021500000274	16/03/2009	4,095.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION DE ARTE OPCION PUBLICA	DA-0186	A010020011500000849	21/02/2011	22,620.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION PREMIOS REGIONAL DE LITERATURA 2011 EL 26 DE JULIO 2011	SIN ORDEN	A010020011500001027	27/07/2011	34,800.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION PRESENTACION DE NUEVOS LIBROS	SIN ORDEN	A010020011500001080	24/11/2011	17,400.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION DE ARTE DIA DEL MERENGUE	OC-484	A010020011500001085	07/12/2011	30,160.00	



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION ARTE GRAFICO DEL CARNAVAL DE SANTIAGO	OC-483	A010020011500001089	21/12/2011	32,480.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION ENTREGA PREMIO REGIONAL DE LITERATURA EL 21/12/11	OC-486	A010020011500001092	26/12/2011	22,620.00	
EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICACION ENTREGA PREMIO REGIONAL DE LITERATURA	SIN ORDEN	A010020011500001102	03/02/2012	30,160.00	228,392
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).	SIN ORDEN	A010010011500000025	30/04/2008	107,300.00	107,300
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	OC-3367	A010010011500000002	05/09/2008	120,904.00	120,904
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	OC-3522	A10010011500000027	27/10/2008	137,211.76	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	OC-7372	A10010011500000078	12/07/2010	170,844.89	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	OC-8323	A10010011500000081	12/01/2011	360,855.15	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	OS-533	A10010011500000109	30/01/2012	61,480.00	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	OS-534	A10010011500000112	20/02/2012	159,152.00	
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINIÑO Y MIRIAN BELLO (DECLARADAS GLORIA NAC. DE LA DANZA DOM.).	OS-536	A10010011500000113	15/03/2012	25,844.80	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	OS-535	A10010011500000114	26/03/2012	26,512.96	
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	OS-537	A10010011500000115	28/06/2012	137,808.00	1,079,710
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	OS-290	A010010011500000146	06/12/2008	39,959.44	
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES (Total factura 2,070,000, menos abono Lib. no. 938 por 1,500,000. 2do. Abono Lib. no. 1916 por 300,000 rest. 270,000).	OC-179	357580	31/03/2011	270,000.00	



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL DEL CARIBE (Total fact.373,754.33-abono 200,000. rest. 173,754.33).	OC-989	1	24/05/2012	173,754.33	483,716
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)	OCS-3821/3836	A01001001150000003, A01001001150000004,	09/03/2009	561,068.00	561,068
BUDGET CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	OS-567	A01001001150000004	18/07/2009	11,700.42	11,700
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1571	A010010011150000042	14/10/2009	17,369.39	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1573	A010010011150000044	14/10/2009	16,145.51	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1570	A010010011150000041	14/10/2009	28,185.36	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1572	A0100100111500000531	09/08/2010	77,251.56	
EDITORIA AMIGO DEL HOGAR	LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.	OC-711	A010010011500000695	22/05/2012	433,850.00	572,802
MIGUEL MENA ALCANTARA	TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA (RESTANTE 158,546.30)	CONTRATO-342-2010	342-2010	01/07/2010	158,546.00	158,546
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.	OC/7396	A010010011500000329	20/07/2010	6,960.00	
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.	OC-7507	A010010011500000352	14/09/2010	10,208.00	
IMPRESORA PEREZ	CONFECCIN DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS (abono 75,000.00 restante 85,196.00)	OC-7567	A010010011500000353	14/09/2010	85,196.00	102,364
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	SIN ORDEN	1573	11/08/2010	19,700.00	



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	SIN ORDEN	1574	11/08/2010	5,000.00	
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SEÑORA NEREYDA RODRIGUEZ.	SIN ORDEN	A01001001150000389	03/10/2011	37,300.00	62,000.00
DHL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE. (TOTAL FACT. RD\$581,483.32; MENOS 1ER AB. 150,000.00 REST ANTE 431,483.32; MENOS 2DO AB. 100,000.00 REST ANTE 331,483.32; MENOS 3ER AB.100,000.00 REST ANTE 231,483.32; MENOS 4TO AB. LIB. NO. 1400 POR 100,000.00 RESTANTE 131,483.32.	OC-1250	33900	01/09/2010	131,483.32	131,483
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	DA-948	A010010011500001585	08/10/2010	29,580.00	29,580
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	OC-8065	2010	16/11/2010	23,247.00	
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	DA-327/11	A02004001150000887	24/03/2011	21,781.62	45,029
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	OC-8353	A01001001150000119	28/02/2011	80,040.00	80,040
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	OC-220/11	A01001001150000077	26/04/2011	261,000.00	261,000
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	INSTALACION DE SONIDO EL CONCIERTO EN MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	OC-827/11	A01001001150000022	03/08/2011	22,620.00	
AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN	ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIG.	OC-1233	A01001001150000032	05/10/2011	15,080.00	37,700
I.R.CARIBBEAN TURE, S. A.	COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER	OC-1457	A01001001150000034	31/10/2011	7,004.90	7,005
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.	REPARACION DE COPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-1483	A010010011500005492	02/11/2011	8,205.84	8,206



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ	OC-1027	A01001001150000261	08/11/2011	6,849.40	6,049
ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO	SERV. DE ALQ. DE ESTRUCTURAS PARA EL FESTIVAL HERMANA MIRABAL (total fact. 348,000.-abono lib. no. 797 por 150,000 rest. 198,000).	OC-1906	P010010011500552646	21/11/2011	198,000.00	198,000
CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO	SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA	OC-1256	A010010011500001793	23/11/2011	6,155.10	6,155
BM SERIEVENTOS, S. A.	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO (TOTAL FACT. RDS\$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).	OC-1776	A010010011500000059	12/12/2011	48,796.00	48,796
ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO	CONSUMOS REALIZADOS EN EL RESTAURANT EL VESUVIO (ALMUERZO OFRECIDO POR EL MINISTRO DE CULTURA A MAESTROSTALLER...).	SIN ORDEN	107067	14/02/2012	5,487.30	5,487
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	OC-317	A10010011500000104	21/02/2012	3,651.68	3,652
LA COLONIAL DE SEGUROS	POLIZA VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (total fact. 412,301.55 -abono 174,214.55 rest. 238,087.00, 2do. Abono Lib. no. 3003 por 75,000.00, rest.163,087.00)	OC-480	A010010011500001019	23/02/2012	163,087.00	163,087
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	SIN ORDEN	A020010021500007130	24/02/2012	516,153.60	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION "ASI VA LA FERIA, DEDICADA A ENRIQUILLO SANCHEZ" .	SIN ORDEN	A020010021500007277	27/03/2012	85,775.04	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DE ARTE ASI VA LA FERIA DEL LIBRO CONFERENCIA MAGISTRALES	SIN ORDEN	A020010021500007402	17/04/2012	114,366.72	
EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LISTIN DIARIO, DEL 19/09/2012 AL 18/09/2013.	SIN ORDEN	A030030011500003849	01/08/2012	20,700.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTUORIA DE SOUCY DE PELLERANO.	OS-001-14	A020010021500009398	03/01/2014	3,540.00	
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL ARTE ESQUELA MORTORIA DE FERNANDO UREÑA RIB.	OS-002-14	A020010021500009406	05/01/2014	3,540.00	



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON, DEL 26/02/2018 AL 25/02/2019.	SIN ORDEN	A030030011500008093	03/01/2018	450,00	747,525
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	OS-010	CONTRATO	02/03/2012	138,900.00	138,900
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	OS-011	A020040011500001251, A020040011500001252	05/03/2012	26,142.48	26,142
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOCUMENTOS (total fact. RD\$184,300.80, menos abono Lib. 3002-1 del 2012 por 75,000.00, pendiente 109,300.80).	OC-117	P010010011501849744	07/03/2012	109,300.80	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOCUMENTOS (total fact. RD\$106,027.02, menos abono Lib. 3002-1 del 2012 por 75,000.00, pendiente 31,027.02).	OC-117	P010010011501849741	07/03/2012	31,027.02	
ACTUALIDADES	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	OC-476	P010010011501849760	22/03/2012	14,476.80	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL FURGON MINC XV FERIA INTL. LIBRO 2012	OC-674	P010010011501849762	03/04/2012	79,224.41	
ACTUALIDADES	COMPRA DE SILLONES DIRECCION FINANCIERA Y EL DEPTO. DE COMPRAS	OC-791	P010010011501849768	17/04/2012	6,310.40	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	OC-826	P010010011501849770	17/04/2012	42,023.99	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA PARA LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	OC-855	P010010011501849772	17/04/2012	28,680.03	
ACTUALIDADES	COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO	OC-930	P010010011501849779	03/05/2012	16,885.25	
ACTUALIDADES	COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO P/ LA OFICINA DEL JEFE DE GABINETE DE ESTE MINISTERIO.	OC-71	P010010011502012275	09/02/2013	25,997.87	353,927
MITCH-MART, SRL.	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	OC-637	A010010011500001064	28/03/2012	29,448.00	
MITCH-MART, SRL.	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	OC-704	A010010011500001069	19/04/2012	11,099.99	40,548



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
MDM & ASOCIADOS	PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE (Total fact. 115,807.44-abono Lib. No. 3097 (agosto 2012) por 35,807.44 rest. 80,000.00, menos 2do. Abono Lib. No. 3487 (2012) por 9,206.78, resta 70,793.22).	OC-766	A010010011500001065	27/04/2012	70,793.22	70,793.22
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	OC-331	A010010011500000006	18/05/2012	48,000.00	48,000
DOMINGO ALBERTO GUABARRGUEZ.	CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011 (Total fact. 206,400.00 -abono con Ck. 1268 C.E.E. (por error involuntario, este Ck. en el sistema dice saldo, pero fue corregido fisicamente) rest. 103,200.00.	OC-1013	F010010011500570815	30/05/2012	103,200.00	103,200
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	OC-1062	A010010011500002809	06/06/2012	9,398.42	9,398
EL CATADOR, S. A.	COMPRA VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	OC-1066	A010010011500002810	06/06/2012	1,791.16	1,791
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	OC-1171	A030010031500000220	29/06/2012	119,232.62	119,233
MG PRODUCTIONS	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	OC-7298	A010010011500000016	05/07/2012	300,208.00	300,208
JOSE LUIS CORSINO	CONFECCION DE CAMISAS TIPO CHACABANAS, PARA EDECANAS QUE LABORARON EN LA XV FERIA INT. DEL LIBRO. 2012. TOTAL FACT.- 65,000.00; 1ER ABONO 40,000.00, RESTANTE 25,000.00.	SIN ORDEN	6874836	01/08/2012	25,000.00	25,000
SERIGRAF	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	OC-1277	A010010011500000343	13/08/2012	180,820.00	180,820
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. EL 18/07/2009	OS-566	A010010011500000006	14/8/2012	11,699.97	11,700
LA COLONIAL DE SEGUROS	INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	OC-1149	A010010011500001022	27/10/2012	5,162.38	5,162



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
ROASTY FOOD, SRL.	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.	OC-1389	A01001001150000014	30/10/2012	34,916.00	34,916
ROASTY FOOD, SRL.	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	OC-1438	A01001001150000025	26/11/2012	16,472.00	16,472
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	OC-49	A010010011500000213	30/01/2013	10,519.75	10,520
ING. GARMEL, SRL.	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	OC-228	862	16/02/2013	37,057.83	
ING. GARMEL, SRL.	REPARACION DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA LOS TRANSFORMADORES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (TOTAL FACT. RD\$211,820.62 MENOS AV. POR 105,910.31 (50%) CK. NO. 2257 CEE, FEB. 2013, RESTANTE 105,910.31.	OC-	860	28/02/2013	105,910.31	142,968
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	OC-130	A010010011500000251	20/03/2013	12,272.00	12,272
C D N CADENA DE NOTICIAS	PUBLICIDAD CLASICO MUNDIAL BASEBALL DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2013.	S/O	A010010011500001340	22/03/2013	47,200.00	47,200
CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND) CON MOTIVO A LA XVI FERIA INT. DEL LIBRO 2013 (total fact. RD\$7,267,184.80, menos 1er ab. por 1,453,436.96 (ck.1605), menos 2do. abo. Por 5,571,380.10 restante 242,367.74.	CONTRATO-NO. 08841-2013	A010010011500000013	07/05/2013	242,367.74	242,368
CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.	ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA CON MOTIVO A LA XVI FERIA INT. DEL LIBRO 2013.	OC-313	A010010011500000008	05/06/2013	491,590.48	491,590
EDITORA EL CARIBE	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 05 DE JUNIO DEL 2013 AL 04 DE JUNIO DEL 2014)	O/S-117-13	A010030041500001720	05/06/2013	3,100.00	
EDITORA EL CARIBE	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 AL 04 DE JUNIO DEL 2015).	SIN ORDEN	A010030041500001948	02/06/2014	3,100.00	
EDITORA EL CARIBE	SUSCRIPCION AL PERIODICO EL CARIBE POR UN AÑO (DEL 08 DE JUNIO DEL 2015 AL 07 DE JUNIO DEL 2016).	SIN ORDEN	A010030041500002213	17/07/2015	3,100.00	9,300
LOGOMOTION, SRL.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	OC-307	A010010011500000437	05/06/2013	51,448.00	51,448



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
LUMINOSONIDO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	OC-341	A01001001150000049	19/06/2013	18,880.00	18,880
AMADO DISPLAY	COMPRA DE EXHIBIDORES P/ USO DEL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS DOM.	OC-405	A010010011500000194	18/9/2013	42,716.00	42,716
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	OC-620	A010010011500000960	23/9/2013	7,080.00	7,080
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING PARA REPRESENTANTES DE LIBRERIAS (ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA SALA DE ARTE RAMON OVIEDO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA).	OC-813	A010010011500000232	12/10/2013	11,266.70	
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING P/ EL XIII FESTIVAL DE ATABALES DE SAINAGUA.	OC715	A010010011500000208	30/10/2013	20,380.20	31,647
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION DE PANAMA, PAIS INVITADO A LA PROXIMA FERIA INT. DEL LIBRO S. D. 2014.	OS	A010010011500001429	21/11/2013	11,187.20	11,187
AMEROPA, S.A.	SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD EN ALTOS DE CHAVON.	OC-858	A010010011500001060	16/12/2013	10,500.00	10,500
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-892	A010010011500005347	19/12/2013	39,128.80	39,129
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO".	O/S-0026	P010010011502617001	12/01/2014	11,187.20	11,187
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-47	A010010011500005414	29/01/2014	13,977.10	
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	OC-212	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	11/03/2014	13,747.00	27,724
CDL COMUNICACIONES, SRL.	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.	OC-35	A010010011500001006	04/02/2014	8,496.00	8,496



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
INCONSERCA, SRL	JUAN PABLO DUARTE E INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DE LOS PABELLONES Y LIBRERIAS CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014 (total contrato RD\$8,189,540.63 menos abono ck. no. 1907 por 2,000,000.00 restante 6,189,540.63, menos abono lib. no. 2317 por 689,540.63, restante 5,500,000.00 menos 3er abono lib. no. 2734 por 1,000,000.00 restante 4,500,000.00, menos	CONTRATO -07348-2014	A010010011500000159	05/02/2014	600,000.00	600,000
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	OC-294	P010010011501266313	10/04/2014	105,551.00	105,551
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 BANL.	OC-318	A010010011500000730	10/04/2014	62,000.00	62,000
INFIMA 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).	OC-202	A010010011500000001	03/05/2014	200,000.00	200,000
AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA TEMPORADA DE PRIMAVERA VERANO ABRIL-MAYO 2014 DEL BALLEF FOLKLORICO NACIONAL.	OC-411	1109	14/05/2014	139,240.00	139,240
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-423	A0100100115000005642	15/05/2014	7,398.90	7,399
REPCOM, S.R.L.	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014.	OC-465	A010010011500000394	21/05/2014	13,570.00	13,570
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD CON DIRECTORES PROVINCIALES Y REGIONALES (total fact. RD\$55,755.00 menos abono lib. no. 2990 por 49,618.01 restante 6,136.99).	OC-505	P0100100115000000087	26/05/2014	6,136.99	
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL IER ENCUENTRO DE SENSIBILIZACION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PROYECTOS CULTURALES DE LA 2DA. CONVOCATORIA NACIONAL DE PROYECTOS 2014, DESDE EL DIA 13 HASTA EL 16 DE ENERO DEL 2015, EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.	OC-21	P010010011500000235	23/01/2015	59,000.00	
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2015 (TOTAL FACT. RD\$198,830, MENOS ABONO LIB. NO. 1899 POR 172,174, PENDIENTE 26,656.00).	OC-75	P010010011500000236	23/01/2015	26,656.00	91,793
METRO ELECTRICA, SRL.	CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA RISA PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014 (total fact. No. 1,967,865.98 menos 1er abono lib. no. 2290 por 300,000.00 restante 1,667,865.98, menos abono lib. 195 por 300,000.00 restante 1,367,865.98, MENOS 3ER ABONO LIB. 1071 POR 400,000.00, RESTANTE 967,865.98, MENOS 4TO ABONO LIB. NO. 1961 POR 300,000.00, RESTANTE 667,865.98.	OC-524	A010010011500000036	10/06/2014	667,865.98	667,866



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
PARDEMEDIA, SRL.	FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (total fact. RD\$586,820.56 menos abono lib. no. 2228 por 465,000.00 restante 121,820.56).	OC-498	A04001001150000008	23/06/2014	121,820.56	121,821
REPUESTO DE JESUS, C POR A	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	627	A010010011500005813	01/08/2014	37,288.00	37,288
EDITORA DE REVISTAS, SRL.	IMPRESIÓN DEL PERIODICO OBSERVATORIO MI CULTURA#7.	OC-658	A01001001150000342	08/08/2014	124,400.00	124,400
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEP TOYOTA LEXUS LX-470 NEGRO, PLACA 0-0030).	OC-845	A010010011500002775	06/10/2014	88,854.00	
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA 0-171).	OC-845	A010010011500002776	06/10/2014	30,337.80	
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (AUTO TOYOTA COROLLA COLOR GRIS, PLACA 0-171).	OC-845	A010010011500002777	06/10/2014	19,824.00	
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEPETA LEXUS 470 COLOR NEGRO, PLACA O-19, CHASIS 54000379).	OC-845	A010010011500002349	06/10/2014	16,461.00	155,477
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	OC-1055	A010010011500000120	12/12/2014	47,200.00	
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	OC-1109	A010010011500000125	31/12/2014	67,850.00	
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	OC-1110	A010010011500000126	31/12/2014	67,850.00	182,900
MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA	CONFECCION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAVIÑON, POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2015 (TOTAL FACT. RD\$330,400.00, MENOS AVANCE CK. NO. 2093 FERIA DEL LIBRO 2015 POR 165,200.00, PENDIENTE 165,200.00.	OC-6	20	29/01/2015	165,200.00	165,200
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	SERVICIOS DE CATERING PARA LA REUNION REALIZADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	O/S-003	P010010011502617004	07/02/2015	16,870.00	16,870
ANGELA ALTAGRACIA CASTILLO BENCOSME	SERVICIOS DE CATERING PARA ENCUENTRO CON DESCENDIENTES MOCANOS PARTICIPANTES EN EL AJUSTICIAMIENTO DE ULISES HEUREAUX, EL 10/04/2015.	OC-256	P010010011502880006	10/04/2015	47,937.50	47,938



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	SIN ORDEN	7177	14/09/2015	390.00	4,350
VISION ART DAGHER, S.R.L.	ALQUILER DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA SER UTILIZADOS EN LA V FERIA ARTESANAL, GASTRONOMICA Y ARTISTICA DE LA ZURZA, REALIZADA EL 10/10/2015.	OC-833	200	29/10/2015	111,200.00	
VISION ART DAGHER, S.R.L.	ALQUILER DE LUCES ROSADAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA FACHADA FRONTAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CON MOTIVO AL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA (OCTUBRE 2015).	OC-800	201	31/10/2015	288,200.00	
VISION ART DAGHER, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS (TARIMAS, MESAS, SILLAS, EQUIPOS DE LUCES Y SONIDO, PLANTA ELECTRICA, Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS REALIZADA EL DIA 18/10/2015 (MUSEOS FORTALEZA OZAMA, MUSEO TRAMPOLIN, MUSEO CODAP, MUSEO PLAZA RELOJ DEL SOL Y MUSEO CASA DE TOSTADO, UBICADOS EN LA ZONA COLONIAL).	OC-906	202	19/11/2015	656,298.70	1,055,699
CIGOIL CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-1016	A01001001150000020	04/12/2015	136,400.00	136,400
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.	SIN ORDEN	A01001001150000029	28/01/2016	2,305.00	2,305
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	OC-8	A010010011500000119	02/02/2016	117,000.00	
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE).	OC-10	A010010011500000122	18/02/2016	35,100.00	
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	OC-13	A010010011500000124	09/03/2016	119,900.00	272,000
PROLIGHT, EIRL.	DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA.	OC-82	A010010011500000022	05/02/2016	236,000.00	236,000
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE ENVIOS DE DOCUMENTOS.	SIN ORDEN	A010010011500000044	17/02/2016	13,060.00	13,060
ELECTROMECHANICA GARCIA, S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE.	OC-112	A0100100115000001291	22/02/2016	79,827.00	79,827



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT./NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.	OC-65	A01001001150000129	28/02/2016	84,020.44	84,020
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE ESTRUCTURA , ILUMINACION Y SONIDO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MALECON, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2016.	OC-142	A01001001150000062, A01001001150000063	07/03/2016	1,262,600.00	1,262,600
VIAMAR, S.A.	ALQUILER DE FURGONES DE OFICINAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL SANTO DOMINGO 2016.	OC-103	A23001001150000009	11/03/2016	419,521.44	419,521
AGENCIA BELLA, SAS.	COMPRAR CARBURADORES PARA LA REPARACION DE TRIMERS UTILIZADOS EN EL AREA VERDE DEL MUSEO FARO A COLON.	OC-474	A010030021500001305	08/04/2016	21,010.07	21,010
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE PEVENCION CONTRA EL DENGUE, SIKY Y CHIKUNGUNYA.	OC-242	A01001001150000062	11/05/2016	9,971.00	9,971
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	CONTRATO	A01001001150000055	25/05/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	CONTRATO	A01001001150000056	25/06/2016	50,000.00	100,000
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESCUELAS LIBRES, QUE ASISTIO AL ACTO DE ENTREGA DE DONACION DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES, EN LAS COMUNIDADES LAS CRUCES Y VILLA TRINA, EN MOCA, EL DIA 04/06/2016.	OC-355	A010010011500001058	29/06/2016	16,500.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO: "RD EXPORTA", EL DIA 27/06/2016 EN EL PUERTO DE SAN SOUCI 07/08/2016; PRESENTACION EN EL EVENTO: "FIESTA DE LA MUSICA", EL DIA 18/06/2016, EN PLAZA ESPAÑA, ZONA COLONIAL .	OC-387	A010010011500001060	29/06/2016	15,500.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO KORIBE Y BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUIENES SE PRESENTARON EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA CULTURA, REALIZADA LOS DIAS 23 Y 24/06/2016, EN CONSTANZA.	OC-414	A010010011500001059	29/06/2016	88,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE SIERO, ASTURIAS, ESPAÑA, DEL PROYECTO: "VINCULOS, MUSICA Y COOPERACION, COMPUESTA POR MUSICOS ASTURIANOS, QUE LLEGARON AL PAIS DEL 10 AL 21/07/2016, PARA OFRECER TALLERES Y CONCIERTOS A LOS JOVENES MUSICOS DEL SISTEMA DE ESCUELAS LIBRES.	OC-462	A010010011500001067	19/07/2016	28,000.00	148,000



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.	CONTRATO	A01001001150000057	25/07/2016	50,000.00	
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.	CONTRATO	A01001001150000058	25/08/2016	50,000.00	100,000
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.	OC-531	A010010011500001079	12/08/2016	12,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE HACIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL DISCO HOMENAJE AL MAESTRO LIBORIO.	OC-531	A010010011500001080	12/08/2016	30,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DE BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUIENES PARTICIPARON EN EL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO, EL 14/10/2016 Y RETORNANDO EL 19/10/2016.	OC-624	A010010011500001094	20/10/2016	24,000.00	66,000
CDL COMUNICACIONES, SRL.	ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016.	OC-572	A010010011500001245	16/09/2016	70,800.00	70,800
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	CONTRATO	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.	CONTRATO	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.	CONTRATO	A01001001150000061	25/11/2016	50,000.00	150,000
LEONARDO TOURS, SRL	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	OC-666	A010010011500001105	04/11/2016	34,500.00	
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO AL ESPECTACULO REALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL 136 ANIVERSARIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, EL 05/11/2016.	OC-680	A010010011500001114	14/11/2016	24,000.00	58,500



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE LUCES ROSADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE LA FACHADA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2016, CON MOTIVO A LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMA.	OC-604	185	07/11/2016	141,600.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	SERVICIOS DE ALQUILERES CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO, EL 22/11/2016, AUDITORIO ENRIQUILLO SANCHEZ DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-698	186	24/11/2016	130,390.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA PARA EL IZAMIENTO DE LA BANDERA EN CONMEMORACION DEL 26 ANIVERSARIO DE LA DECLARATORIA CIUDAD COLONIAL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.	OC-723	187	14/12/2016	40,120.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE CAMARAS Y STREAMING CON MOTIVO A LA PRODUCCION DE AUDIOVISUAL DEL ARTISTA THIMO PIMENTEL, PARA LA TOMA DE REGISTROS EN LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION INVIERNO, Y PARA LA COBERTURA DEL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLASTICAS Y CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL EN LA PLAZA ESPAÑA.	OC-745	190	23/12/2016	135,700.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE LUCES LED CON PEDESTAL PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLASTICAS, EL 17/12/2016.	OC-752	188	23/12/2016	3,540.00	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILERES VARIOS (TARIMAS, RAMPA, SISTEMAS DE LUCES Y SONIDO, TRUS, SILLAS, CARPAS, MESAS, PLANTAS ELECTRICAS) PARA SER UTILIZADOS EN PARQUE COLON, CAPILLA DE LOS REMEDIOS, FRAILES DOMINICOS Y PLAZA MARIA DE TOLEDO, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION INVIERNO, EL DIA 10/12/2016.	OC-766	189	23/12/2016	645,229.90	
HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES, PLASMA, LAPTOP Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD: "RUEDA DE PRENSA HOMENAJE A JOSEITO MATEO DENTRO DE LA MEMANA DEL MERENGUE", EL DIA 20/11/2017 EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	OC-38	211	22/12/2017	138,060.00	1,234,640
LEONARDO TOURS, SRL.	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO HATO MAYOR 2016.	OC-705	A010010011500001120	29/11/2016	12,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL.	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES DE CAPOTILLO Y GUACHUPITA, QUIENES ASISTIERON AL ENSAYO 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.	OC-726	A010010011500001124	12/12/2016	13,000.00	
LEONARDO TOURS, SRL.	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	OC-444	A010010011500001163	22/08/2017	9,000.00	34,000
ROMA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	OC-18	A0100100101000015416	31/01/2017	20,797.51	20,798



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
CROMCIN DC, S.R.L.	CONFECCION DE VESTUARIO PARA LA GALA DE GRADUACION 2017 DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA: "ENDANZA EN 3 TIEMPOS", REALIZADA LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DEL 2017, EN LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	OC-325	A01001001150000009	26/6/2017	88,205.00	88,205.00
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, PLASMA, MESA Y SILLAS PARA, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 01/07/2017, EN EL MUSEO ALCAZAR DE COLON.	OC-472	613	28/07/2017	35,813.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS, MESAS, SILLAS, PLASMA, ABANICOS, TARIMA, TECHO, SISTEMA DE SONIDO, LUCES, CARPAS, Y OTROS, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 01/07/2017, EN EL MUSEO PLAZA MARIA DE TOLEDO.	OC-472	614	28/07/2017	358,631.50	
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE PROYECTOR, PANTALLA, LAPTOPS Y SISTEMA DE SONIDO, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 01/07/2017, EN LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS.	OC-472	615	28/07/2017	34,810.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, MESA DE HONOR Y PLASMA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 44 ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA FAMILIA DOMINICANA, EL DIA 23/08/2017.	OC-475	616	31/08/2017	33,630.00	
DIMENSION VISUAL	REQUE. TECNICOS ACT. GASTRONOMIA RELIGIOSA DOMINICANA	OC-184	A010010011500001004	18/10/2017	57,348.00	
DIMENSION VISUAL	SISTEMA DE LUCES BEAN 230 MOVILES Y WASH SALA MAXIMO AVILES BLONDAS	OC-181	A010010011500001006	18/10/2017	42,480.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE SONIDO PARA LOS CURSOS: "MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO" E "IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON LA INSTITUCION".	OC-326	A010010011500001007	18/10/2017	61,950.00	
DIMENSION VISUAL	COMPRA DE BOMBILLAS 575 HMI WGS SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	OC-254	A010010011500001005	18/10/2017	17,228.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA PROMOSION DE LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, MUSEO DE LAS CASAS REALES Y PLAZA ESPAÑA, REALIZADA EL DIA 01/07/2017.	OC-360	A010010011500001008	18/10/2017	106,200.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILERES VARIOS (SISTEMA DE SONIDO, TARIMA, TRUSS, CARPAS, MESAS Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA FERIA GASTRONOMICA REALIZADA EL DIA 30/06/2017 EN EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ, Y EN LA EXPOSICION DEL ARTISTA ANGEL HACHE, EN LA GALERIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, EL DIA 29 DEL MISMO MES.	OC-391	A010010011500001010, A010010011500001011,	18/10/2017	172,162.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILERES VARIOS (LUCES, SONIDO, PLANTA ELECTRICA, TRUSS, OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FORTALEZA DE SANTO DOMINGO Y EN LA PLAZA RELOJ DEL SOL, CON MOTIVO A LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL 01/07/2017.	OC-356	A010010011500001012	18/10/2017	501,051.60	
DIMENSION VISUAL	ALQUILERES VARIOS (PANTALLA, PROYECTOR, SISTEMA DE SONIDO Y OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS, CON MOTIVO A LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION VERANO, EL DIA 01/07/2017.	OC-405	A010010011500001013	18/10/2017	34,810.00	

BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
DIMENSION VISUAL	ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, LUCES Y PROYECTOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL HOMENAJE AL SR. BULLUMBA LANDESTOY, EL DIA 11/10/2017, EN LA SALAIDA BONELLY DE DIAZ, DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO.	OC-552	621	18/10/2017	46,610.00	
DIMENSION VISUAL	ALQUILERES VARIOS (MICROFONOS, PLASMAS, BAJANTES, SONIDO, CARPA, MESA, Y OTROS), PARA LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO AZUA 2017.	OC-618	A010010011500001014	13/11/2017	325,090.00	1,827,814
EDITORIA HOY, S.A.A.	RENOVACION DEL PERIODICO HOY PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DESDE EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017 HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	SIN ORDEN	A010010011500015800	02/10/2017	3,700.00	3,700
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.	CONTRATO	A010010011500002448	28/11/2017	24,460.80	24,461
CARPA DOMINICANA, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA LA ACTIVIDAD: "EXPO CULTURA REGIONAL: EL SUR EN SANTO DOMINGO", EN NOVIEMBRE 2017, EN LA FORTALEZA DE SANTO DOMINGO.	OC-61	A010010011500002329	05/12/2017	123,428.00	123,428
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS, PARA LA CONFERENCIA: "VIDA COTIDIANA DE LAS FAMILIAS A INICIO DEL SIGLO XIX", EL 22/12/2017, EN EL MUSEO DE LA FAMILIA -CASA DE TOSTADO-, CIUDAD COLONIAL.	OC-89	A010010011500000013	26/12/2017	56,050.00	56,050
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA PARA LA ACTIVIDAD: "LECTURA DENTRO DEL MARCO DEL 4TO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESIA 2017", EL DIA 20/12/2017, EN LA PLAZA DE LA POESIA, CIUDAD COLONIAL.	OC-89	A010010011500000005	26/12/2017	64,310.00	64,310
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS (SONIDO, PLASMA, LAPTOP, Y PLANTA ELECTRICA PARA EL HOMENAJE A FLORALBA DEL MONTE Y CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO, EL 23/12/2017, EN EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA.	OC-89	A010010011500000007	26/12/2017	171,690.00	171,690
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD: "DIA DEL PATRIMONIO NACIONAL", EL 12/12/2017, EN LA PLAZA ESPAÑA.	OC-89	A010010011500000008	26/12/2017	125,670.00	125,670
EDITORIA HOY, S.A.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA EL MUSEO ALCAZAR DE COLON, DEL 07/02/2018 AL 06/02/2019.	SIN ORDEN	A010010011500016180	02/01/2018	3,700.00	
EDITORIA HOY, S.A.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 18/03/2018 AL 11/03/2019.	SIN ORDEN	A010010011500016269	01/02/2018	3,700.00	
EDITORIA HOY, S.A.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO HOY, PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 18/03/2018 AL 17/03/2019.	SIN ORDEN	A010010011500016274	02/02/2018	3,700.00	11,100



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO , PARA EL MUSEO FARO A COLON, DEL 09/04/2018 AL 08/04/2019.	SIN ORDEN	A010010011500010152	03/01/2018	4,325.00	
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO , PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 13/10/2018 AL 12/10/2019.	SIN ORDEN	B1500000278	01/09/2018	4,325.00	
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO , PARA EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANCO, DEL 19/03/2019 AL 19-03-2020.	SIN ORDEN	B1500000576	02/01/2019	4,325.00	
EDITORIA PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO , PARA EL MUSEO FARO A COLON, DEL 09/04/2019 AL 08-04-2020.	SIN ORDEN	B1500000622	01/03/2019	4,325.00	17,300
RANCHO CHITO, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING PARA LOS INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL 4TO FESTIVAL INTERNAICIONAL DE POESIA 2017.	CONTRATO	A010010011500000361	03/01/2018	71,901.60	71,902
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA EL CARNAVAL 2018.	OC-33	FACT.-	15/02/2018	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.	OC-95	A010010011500000009	10/03/2018	14,160.00	
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	MINISTERIO DE CULTURA (VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA (EL DIA 09/03/2018, EN EL SALON LA ROTONDA DE LA GALERIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES), RUEDA DE PRENSA PARA ANUNCIAR LA LLEGADA AL PAIS DE LA ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE HAMBURGO (EL DIA 08/03/2018, EN EL MUSEO DE LAS CASAS REALES), CONFERENCIA MAGISTRAL DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA (EL DIA 08/03/2018, EN LA SALA AIDA CARTAGENA	OC-94	A010010011500000010	12/03/2018	119,177.64	197,648
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE LUCES, SONIDO Y OTROS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA MUNDIAL DE CONCIENCIAR SOBRE EL AUTISMO Y LA GASTRONOMIA DOMINICANA EN SEMANA SANTA.	OC-113	FACT.-	03/04/2018	90,270.00	90,270
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.	OC-191	B1500000001	15/05/2018	64,900.00	64,900
ELENA MILAGROS LOPEZ FERMIN	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGO DE MOBILIARIOS.	OC-76	B1500000001	21/05/2018	52,000.00	52,000
MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTA	RECONOCIMIENTO DE DEUDA	B1500000001	31/08/2018	9,912.00	9,912



BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE ORDEN	No.FT. /NCF	FECHA	SUB-TOTAL	TOTAL
VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GABINETEMINISTRAL.	OC-494	B150000012	25/10/2018	14,455.00	14,455
GRUPO COVENCO, S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 275 M2 DE PISO EN EL SALON DE ENSAYOS DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO.	OC-262	B150000001	14/11/2018	462,324.00	462,324
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SERVICIOS DE UNA MAQUINA FRANQUEADORA Y EMS PARA EL ENVIO AL EXTERIOR DE LOS CALENDARIOS DE CULTURA 2019.	OC-72 CD-2019-0027	B150000234	04/01/2019	33,764.00	33,764
INGENIERIA DE PROTECCION SRL	AVANCE 20% A CERTIFICACION DE CONTRATO NO.BS-0014256-2019 POR ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE INSTALACION, CONTRATO RD\$ 1,683,588.13,MENOS 20%336,717.62,PENDIENTE RD\$1,346,870.50	BS-0014256-2019	CONTRATO	12/08/2019	1,346,870.50	1,346,871
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500035758	15/11/2019	4,056.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500035861	13/12/2019	3,536.00	
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	OC-427	B1500035878	20/12/2019	4,056.00	11,648
MUEBLES OMAR,SRL	AVANCE 20% A CONTRATO NO.481/2019,POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA,,SEGUN ANEXOS TOTAL CONTRATO RD\$6,252,365.70, MENOS AV. POR RD\$ 1,250,470.14,PENDIENTE RD\$5,001,892.56	CO-481/2019	B1500001443	20/12/2019	5,001,892.56	5,001,893
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>						<b>29,921,651</b>
<b>TOTAL PASIVOS / CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>58,213,747</b>

