GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
A&M COMMERCE MEDIA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000063	14/06/2022	**59,000.00**
AC VIDEO	SERVICIO DE GRABACIÓN DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008 (TOTAL FACT. RD$214,600.00, MENOS AVANCE POR 107,300.00 (50%), CK. NO. 9673 DEL 20/11/2019, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES, PENDIENTE 107,300.00).	A0100100115000000025	30/04/2008	**107,300.00**
ACTUALIDADES	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	B1500001082	02/08/2022	**232,631.05**
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOCUMENTOS (total fact. RD$184,300.80, menos abono Lib. 3002-1 del 2012 por 75,000.00, pendiente 109,300.80).	P010010011501849744	07/03/2012	**109,300.80**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOCUMENTOS (total fact. RD$106,027.02, menos abono Lib. 3002-1 del 2012 por 75,000.00, pendiente 31,027.02).	P010010011501849741	07/03/2012	**31,027.02**
ACTUALIDADES	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	P010010011501849760	03/22/2012	**14,476.80**
ACTUALIDADES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL FURGON MINC XV FERIA INTL. LIBRO 2012	P010010011501849762	03/04/2012	**79,224.41**
ACTUALIDADES	COMPRA DE SILLONES DIRECCION FINANCIERA Y EL DEPTO. DE COMPRAS	P010010011501849768	17/04/2012	**6,310.40**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING PARA REPRESENTANTES DE LIBRERIAS (ACTIVIDAD A REALIZARSE EN LA SALA DE ARTE RAMON OVIEDO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA).	A010010011500000232	10/12/2013	**11,266.70**
AD MARKETING LIVE, SRL.	SERVICIOS DE CATERING P/ EL XIII FESTIVAL DE ATABALES DE SAINAGUA.	A010010011500000208	04/17/2012	**20,380.20**
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	A010010011500000005	04/17/2012	**64,310.00**
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS (SONIDO, PLASMA, LAPTOP, Y PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO	A010010011500000007	04/17/2012	**171,690.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD: ¨DIA DEL PATRIMONIO NACIONAL¨, EL 12/12/2017, EN LA PLAZA ESPAÑA.	A010010011500000008	04/17/2012	**125,670.00**
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS, PARA LA CONFERENCIA: ¨VIDA COTIDIANA DE LAS FAMILIAS A INICIO DEL SIGLO XIX¨, EL 22/12/2017, EN EL MUSEO DE LA FAMILIA -CASA DE TOSTADO-., CIUDAD COLONIAL.	A010010011500000013	12/26/2017	**56,050.00**
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA EL CARNAVAL 2018.	FACT.-	04/17/2012	**64,310.00**
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER EXTRA DE PLASMAS, PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2018.	A010010011500000009	03/10/2018	**14,160.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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.	COMPRADE CARBURADORES PARA LA REPARACION DE TRIMERS UTILIZADOS EN EL AREA VERDE DEL MUSEO FARO A COLON.	A010030021500001305	04/08/2016	**21,010.07**
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500037648	23/08/2022	**3,965.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500037790	30/08/2022	**4,550.00**
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500037859	02/09/2022	**3,250.00**
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500037956	09/09/2022	**3,640.00**
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500038012	14/09/2022	**4,940.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500038110	23/09/2022	**5,330.00**
AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA	B1500038175	28/09/2022	**23,240.00**
AMADO DISPLAY	COMPRA DE EXHIBIDORES P/ USO DEL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS DOM.	A010010011500000194	04/17/2012	**42,716.00**
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.	REPARACION DE COPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005492	11/02/2011	**8,205.84**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
AMEROPA, S.A.	SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD EN ALTOS DE CHAVON.	A010010011500001060	04/17/2012	**10,500.00**
AMPARO COMBUSTIBLE SRL	GASOIL	B1500000151	03/15/2022	**132,960.00**
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**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO	CONSUMOS REALIZADOS EN EL RESTAURANT EL VESUVIO .	107067	02/14/2012	**5,487.30**
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000139	06/25/2022	**49,400.70**
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000140	06/25/2022	**73,160.00**
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000142	06/25/2022	**75,874.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
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**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
BAR RESTAURANT LACOPA ROTA	SERVICIOS DE CATERING PARA LA REUNION REALIZADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	P010010011502617004	02/07/2015	**16,870.00**
BM SERVIEVENTOS, S. A.	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO (TOTAL FACT. RD$113,796.00, MENOS ABONO POR 65,000.00, CK. NO. 12153 DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES (09-12-2011), PENDIENTE 48,796.00).	A010010011500000059	12/12/2011	**48,796.00**
BOX TO GO SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500000034	08/17/2022	**37,524.00**
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000904	06/17/2022	**860,609.40**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	A010010011500000004	04/17/2012	**11,700.42**
BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. EL 18/07/2009	A010010011500000006	04/17/2012	**11,699.97**
CALVIN SOLUTIONS, SRL	ALQUIELR DE CARPAS PARA LA 24a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2022	B1500000006	10/04/2022	**5,492,609.34**
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001750	09/14/2022	**1,165,102.50**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001786	10/06/2022	**1,482,404.50**
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	AVANCE 20%	10/07/2022	**3,346,202.70**
CAPRICORNIO TV, SRL	ALQUILER DE CABINA PARA TRANSMISION RADIAL Y MATERIALES AUDIOVISUALES PARA LA 24a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022.	B1500000001	06/20/2022	**390,000.01**
CARAFIG SOLUTIONS,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000001	06/08/2022	**14,750.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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**
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**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
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**
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500000779	09/20/2022	**19,841.70**
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	B1500000780	09/20/2022	**29,264.00**
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001591	09/21/2022	**41,482.90**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES,SRL	POR LA REPARACION DE LA ESCUELA DE DANZA,TEATRO Y MUSICA DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIZ (LOTE8),SEGUN ANEXOS	B1500000126	09/20/2022	**653,645.34**
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**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
COMERCIALIZADORA GUGENNTAN,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000132	06/10/2022	**137,706.00**
COMPAÑÍA ARMAMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES	READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA, ITEM 1, REMOZAMIENTO Y REPARACION PLAZA DE LA CULTURA.	B1500000075	10/25/2022	**2,014,605.49**
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022	B1500000507	05/10/2022	**115,050.00**
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022	B1500000531	07/14/2022	**38,940.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CONSORCIO ELECTROMECANICO,SAS	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE AGUA HELADA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO.	B1500000121	05/10/2022	**1,147,542.84**
CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.	ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA.	A010010011500000008	06/05/2013	**491,590.48**
CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND) CON MOTIVO A LA XVI FERIA INT. DEL LIBRO 201.	A010010011500000013	05/07/2013	**242,367.74**
CONSTRUCTORA SATLER, SRL	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION PREVENTIVA EN LOS LOTES I.II Y III	AVANCE 20%	10/31/2022	**2,664,304.88**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
CORPID, SRL	ADQUISICIO N DE BAJANTES Y LAMPARAS	B1500000063	09/01/2022	**140,184.00**
CROMCIN DC, S.R.L.	CONFECCION DE VESTUARIO PARA LA GALA DE GRADUACION 2017 DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA.	A010010011500000009	04/17/2012	**88,205.00**
CROS PUBLICIDAD, SRL	IMPRESIONES VARIAS	B1500000653	07/12/2022	**184,493.00**
CTAV SRL	ALQUILERES VARIOS	B1500000354	10/03/2022	**703,516.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
DAF TRADING, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500001076	08/01/2022	**109,740.00**
DAF TRADING, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA EL DIA MUNDIAL DE LA POESIA	B1500001010	03/21/2022	**26,550.00**
DELTA COMERCIAL, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A VEHICULOS DEL MINISTERIO	N/A	10/25/2022	**66,429.78**
DHL DOMINICANA	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.	33900	09/01/2010	**131,483.32**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
DISTHECA,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000126	06/30/2022	**164,005.84**
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**
EDITORA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000441	04/17/2012	**28,185.36**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
EDITORA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000442	10/14/2009	**17,369.39**
EDITORA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000444	10/14/2009	**16,145.51**
EDITORA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000531	08/09/2010	**77,251.56**
EDITORA AMIGO DEL HOGAR	LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.	A010010011500000695	05/22/2012	**433,850.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
EDITORA HOY, S.A.A.	PUBLICACION DE AVISO A CONCURSO PUBLICO	B1500005183	06/21/2022	**81,526.20**
EDITORA HOY, S.A.A.	PUBLICACION DE AVISO A CONCURSO PUBLICO	B1500005114	06/06/2022	**87,349.50**
EL CATADOR, S. A.	COMPRA DE VINO PARA ACTIVI. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	06/06/2012	**9,398.42**
EL CATADOR, S. A.	COMPRA VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	A010010011500002810	06/06/2012	**1,791.16**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE PEVENCION CONTRA EL DENGUE, SIKA 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**
ENERGIA ELECTRICA,SA	READECUACION E INSTALACION DE VENTANAS DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y LA DIVISION DE LA UNESCO.	B1500000072	10/05/2022	**707,458.21**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
EUDIS PEREZ	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	02/03/2012	**138,900.00**
EVER INGENIERIA GEOLOGICA,SRL	RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL PARUQE LA ISABELA	B1500000021	06/30/2022	**42,291.20**
FELIX AMADO BAEZ MARTINEZ	PRESENTACION ARTISTICA	B1500000055	26/06/2022	**194,500.00**
GAT OFFICE,SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	B1500000397	12/08/2022	**862,178.80**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GENERAL PACK SERVICES	SERVICIOS DE GESTIONES ADUANALES PARA DESADUANIZACION DE LIBROS QUE FUERON EXHIBIDO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2022	B1500000016	15/07/2022	**79,240.00**
GERENCIAL DE ALQUILERES	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007.	5	20/03/2007	**261,000.00**
GERMAN FEDERICO ERNESTO VENEGAS AYBAR	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO	B1500000056	18/07/2022	**75,000.00**
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	P010010011500366034	29/01/2007	**26,993.20**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366033	31/05/2007	**9,848.40**
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366035	31/05/2007	**12,180.00**
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	P010010011500366048	20/08/2007	**13,125.40**
GERVACIO BELTRAN ZAMORA	REP. VEHICULO	P010010011500694544	19/01/2009	**9,860.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GR GROUP SERVICES, SRL.	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA (JEEPETA LEXUS 470 COLOR NEGRO, PLACA O-19, CHASIS 54000379).	A010010011500002349	06/10/2014	**16,461.00**
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE CATERING .	P0100100115000000087	26/05/2014	**6,136.99**
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	P010010011500000235	23/01/2015	**59,000.00**
GREENBERRY SERVICES, EIRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS.	P010010011500000236	23/01/2015	**26,656.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	P010010011501266313	10/04/2014	**105,551.00**
GRUPO COVENCO, S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMINTO DE 275 M2 DE PISO EN EL SALON DE ENSAYOS DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO.	B1500000001	04/17/2012	**462,324.00**
GRUPO DIARIO LIBRE, SA		B1500001899	21/06/2022	**57,475.44**
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000384	14/06/2022	**1,079,110.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000381	14/06/2022	**13,425.45**
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000382	14/06/2022	**28,320.00**
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000383	14/06/2022	**296,180.00**
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000385	14/06/2022	**1,888.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000386	14/06/2022	**370,520.00**
HGP RADIOS COMUNICACIONES, SRL	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL CARNAVAL 2022	B1500000456	15/07/2022	**265,500.02**
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**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
IMPRESORA PEREZ	IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.	A010010011500000352	04/17/2012	**10,208.00**
IMPRESORA PEREZ	CONFECCIN DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS (abono 75,000.00 restante 85,196.00)	A010010011500000353	04/17/2012	**85,196.00**
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	1573	11/08/2010	**19,700.00**
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE, MADRE DEL SR. CARLOS M. SOSA A., EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	1574	11/08/2010	**5,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SEÑORA NEREYDA RODRIGUEZ.	A010010011500000389	03/10/2011	**37,300.00**
INCONSERCA, SRL	REPARACION Y READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE E INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DE LOS PABELLONES Y LIBRERIAS CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014 .	A010010011500000159	05/02/2014	**600,000.00**
ING. GARMEL, SRL.	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.	862	16/02/2013	**37,057.83**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ING. GARMEL, SRL.	REPARACION DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA LOS TRANSFORMADORES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (TOTAL FACT. RD$211,820.62 MENOS AV. POR 105,910.31 (50%) CK. NO. 2257 CEE, FEB. 2013, RESTANTE 105,910.31.	860	28/02/2013	**105,910.31**
ING.JULIO HIRALDO U. & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES AL SISTEMA DE AIRE TIPO CHILLER DEL TEATRO NACIONAL	B150000083	07/21/2022	**179,979.50**
INGENIERIA CARRASCO GUERRERO, SRL	READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS: PINTURA SEDE CENTRAL, ITEM VII	B1500000020	20/08/2022	**857,216.17**
INNOVATIONS SECURITY SYSTEM	TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZAR C. (total facts. 1,291,602.00, menos abonos Cks. Nos. 8069, 8232, 8763 y 1483 por 730,534.00, rest. 561,068.00)	A010010011500000003, A010010011500000004,	09/03/2009	**561,068.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE - DINAFOLK- (total fact. RD$895,373.15 menos abono lib. no. 2519 por 500,000.00 rstante 395,373.13, MENOS 2DO. ABONO LIB. NO. 2972 POR 195,373.13, RESTANTE 200,000.00).	A010010011500000001	03/05/2014	**200,000.00**
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	A010010011500000002	05/09/2008	**120,904.00**
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE CAPACIONTACION TITULADA "COMO DIMENSIONAR Y OPTIMIZAR LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.	B1500000437	09/08/2022	**86,240.68**
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	A10010011500000027	27/10/2008	**137,211.76**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	A10010011500000078	12/07/2010	**170,844.89**
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	A10010011500000081	12/01/2011	**360,855.15**
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	A10010011500000109	30/01/2012	**61,480.00**
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	A10010011500000112	20/02/2012	**159,152.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINIÑO Y MIRIAN BELLO (DECLARADAS GLORIA NAC. DE LA DANZA DOM.).	A10010011500000113	15/03/2012	**25,844.80**
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	A10010011500000114	26/03/2012	**26,512.96**
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	A10010011500000115	28/06/2012	**137,808.00**
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.	A010010011500000129	28/02/2016	**84,020.14**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INVERSIONES ECOTURISTICAS S A	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE TEATRO	PRO-FORMA	19/10/2022	**15,229.00**
INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE TEATRO	N/A	19/10/2022	**52,091.90**
INVERSIONES SANFRA,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000436	15/06/2022	**72,921.05**
JOAQUIN BUENO YNFANTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	B1500000062	22/09/2022	**57,348.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
JOAQUIN BUENO YNFANTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	B1500000063	22/09/2022	**31,494.20**
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	A10010011500000104	21/02/2012	**3,651.68**
JOSE LUIS CORSINO	CONFECCION DE CAMISAS TIPO CHACABANAS, PARA EDECANAS QUE LABORARON EN LA XV FERIA INT. DEL LIBRO. 2012. TOTAL FACT.- 65,000.00; 1ER ABONO 40,000.00, RESTANTE 25,000.00.	6874836	01/08/2012	**25,000.00**
JRB SERVICIOS DE DE GESTION HUMANA	SERVICIOS DEL SISTEMA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS.	B1500000101	08/08/2022	**88,459.60**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA	B1500000633	02/08/2022	**221,435.26**
KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIA	B1500000638	05/08/2022	**62,161.22**
L.R.CARIBBEAN TURF, S. A.	COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER	A010010011500000034	31/10/2011	**7,004.90**
LA COLONIAL DE SEGUROS	POLIZA VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (total fact. 412,301.55 -abono 174,214.55 rest. 238,087.00, 2do. Abono Lib. no. 3003 por 75,000.00, rest.163,087.00)	A010010011500001019	23/02/2012	**163,087.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LA COLONIAL DE SEGUROS	INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	A010010011500001022	27/10/2012	**5,162.38**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TALLER: "CONFECCION DE INVENTARIOS EN CONTEXTO COMUNITARIO", (PERSONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y LA UNESCO, LOS DIAS 04, 05 Y 06, EN VILLA MELLA Y BANI.	A010010011500000730	10/04/2014	**62,000.00**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESCUELAS LIBRES, QUE ASISTIO AL ACTO DE ENTREGA DE DONACION DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES, EN LAS COMUNIDADES LAS CRUCES Y VILLA TRINA, EN MOCA, EL DIA 04/06/2016.	A010010011500001058	29/06/2016	**16,500.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO: ¨RD EXPORTA¨, EL DIA 27/06/2016 EN EL PUERTO DE SAN SOUCI07/08/2016; PRESENTACION EN EL EVENTO: ¨FIESTA DE LA MUSICA¨, EL DIA 18/06/2016, EN PLAZA ESPAÑA, ZONA COLONIAL .	A010010011500001060	29/06/2016	**15,500.00**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO KORIBE Y BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUIENES SE PRESENTARON EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA CULTURA, REALIZADA LOS DIAS 23 Y 24/06/2016, EN CONSTANZA.	A010010011500001059	29/06/2016	**88,000.00**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE SIERO, ASTURIAS, ESPAÑA, DEL PROYECTO: ¨VINCULOS, MUSICA Y COOPERACION, COMPUESTA POR MUSICOS ASTURIANOS, QUE LLEGARON AL PAIS DEL 10 AL 21/07/2016, PARA OFRECER TALLERES Y CONCIERTOS A LOS JOVENES MUSICOS DEL SISTEMA DE ESCUELAS LIBRES.	A010010011500001067	19/07/2016	**28,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DIFERENTES OBRAS DE ARTES, DESDE CUESTA HERMOSA, ARROYO HONDO, HASTA LA GALEREIA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EL 12/08/2016.	A010010011500001079	12/08/2016	**12,000.00**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE HACIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL DISCO HOMENAJE AL MAESTRO LIBORIO.	A010010011500001080	12/08/2016	**30,000.00**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DE BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO, QUIENES PARTICIPARON EN EL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO, EL 14/10/2016 Y RETORNANDO EL 19/10/2016.	A010010011500001094	20/10/2016	**24,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTARAN VISITANDO LA ZONA COLONIAL, CON MOTIVO A SU PARTICIPACION EN EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LAS ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, LOS DIAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016; SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, QUIENES VIAJARON A MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, PARA ASISTIR AL 3ER FESTIVAL DE LA POESIA EN LA PLAYA, EL 29/10/2016, DENTRO DEL AÑO DE LA DANZA.	A010010011500001105	04/11/2016	**34,500.00**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO AL ESPECTACULO REALIZADO PARA LA CELEBRACION DEL 136 ANIVERSARIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, EL 05/11/2016.	A010010011500001114	14/11/2016	**24,000.00**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANPORTE CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO HATO MAYOR 2016.	A010010011500001120	29/11/2016	**12,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LOS JOVENES ESTUDIANTES DE CAPOTILLO Y GUACHUPITA, QUIENES ASISTIERON AL ENSAYO GNERAL REALIZADO EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEGA, EL DIA 04 DE DICIEMBRE, CON MOTIVO A SU PARTICIPACION EN LA NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS VERSION INVIERNO 2016.	A010010011500001124	12/12/2016	**13,000.00**
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	A010010011500001163	22/08/2017	**9,000.00**
LOGOMOTION, SRL.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	A010010011500000437	05/06/2013	**51,448.00**
LUIS RAFAEL DALMASI DESPRADEL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000714	16/09/2022	**21,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUMINOSONIDO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	A010010011500000049	19/06/2013	**18,880.00**
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	A010010011500000055	25/05/2016	**50,000.00**
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	A010010011500000056	25/06/2016	**50,000.00**
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.	A010010011500000057	25/07/2016	**50,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.	A010010011500000058	25/08/2016	**50,000.00**
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	A010010011500000059	25/09/2016	**50,000.00**
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	A010010011500000060	25/10/2016	**50,000.00**
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.	A010010011500000061	25/11/2016	**50,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUYENS COMERCIAL	ADQUISICION DE URNA	B1500000787	10/03/2022	**15,240.00**
MACHEN SRL	READECUACION CASA DE LA CULTURA EN NEIBA	B1500000022	12/10/2022	**117,495.23**
MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTA	B1500000001	04/17/2012	**9,912.00**
MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE ANDAMIOS Y MALLAS	B1500001645	31/08/2022	**94,550.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	B1500002949	15/09/2022	**18,760.02**
MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	B1500001733	11/08/2022	**13,899.96**
MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTILES DE COCINA PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500002950	15/09/2022	**28,745.00**
MDM & ASOCIADOS	PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE .	A010010011500001065	04/17/2012	**70,793.22**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MITCH-MART, SRL.	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	A010010011500001064	28/03/2012	**29,448.00**
MITCH-MART, SRL.	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	A010010011500001069	19/04/2012	**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	29/01/2015	**165,200.00**
MOISES FELIZ ATELLIER, SRL	RESTAURACION MURAL DEL MONUMENTO DE CAPOTILLO, EN DAJABON.	B1500000014	22/08/2022	**158,101.12**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MOISES FELIZ ATELLIER, SRL	RESTAURACION MURAL ESCUDO NACIONAL REVESTIDO CON CERAMICA EN EL ALTAR DE LA PATRIA	B1500000013	23/06/2022	**521,217.92**
MOTYKA,SRL	EBANISTERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD E ILUMINACION PARAEL ALTAR DE LAPATRIA	B1500000019	19/10/2022	**988,973.59**
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A010010011500000120	12/12/2014	**47,200.00**
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	A010010011500000125	31/12/2014	**67,850.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	A010010011500000126	31/12/2014	**67,850.00**
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETA, REGISTRO DE ASISTECIA Y CUADRE DE INGRESO EN MUSEOS Y SALAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS.	B15000000311	29/12/2020	**600,000.00**
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000737	19/04/2022	**73,396.00**
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000738	19/04/2022	**83,013.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000739	19/04/2022	**26,373.00**
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000740	16/04/2022	**44,722.00**
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000741	19/04/2022	**59,531.00**
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000742	19/04/2022	**71,508.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
OBELCA SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500000255	10/09/2022	**39,204.32**
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	2010	16/11/2010	**23,247.00**
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	A020040011500000887	24/03/2011	**21,781.62**
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	05/03/2012	**26,142.48**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
P.A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500002229	06/07/2022	**1,372,668.63**
P.A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500002289	27/07/2022	**925,646.28**
P.A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500002191	11/06/2022	**1,423,471.17**
PARDEMEDIA, SRL.	FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	A040010011500000008	23/06/2014	**121,820.56**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
PEDRO INFANTE PUBLICIDAD	SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS	A010010011500000025	29/10/2007	**3,012,520.00**
PEYPAC C POR A, CESION DE CREDITO IN FACT	REPARACION DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, ITEM 3, REPARACION DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA ITEM 4	B150000048	27/05/2022	**12,963,486.10**
PEYPAC C POR A, CESION DE CREDITO IN FACT	REPARACION DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, ITEM 3, REPARACION DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA ITEM 4	B150000049	03/06/2022	**4,475,085.39**
PRINT PALACE AM, SRL	IMPRESIÓNES VARIAS	B1500000022	29/06/2022	**126,024.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
PROLIGHT, EIRL.	DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA.	A010010011500000022	05/02/2016	**236,000.00**
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A010010011500000213	30/01/2013	**10,519.75**
PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A010010011500000251	20/03/2013	**12,272.00**
PUNTO VISUAL, SRL	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A010010011500000119	28/02/2011	**80,040.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
PUNTOMAC,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	B1500000773	18/07/2022	**37,246.93**
R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	08/10/2010	**29,580.00**
RANCHO CHITO, S.R.L.	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING PARA LOS INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL 4TO FESTIVAL INTERNAICIONAL DE POESIA 2017.	A010010011500000361	03/01/2018	**71,901.60**
RAUL CAMILO & ASOCIADOS	SERVICIOS DE MONTAJE PARA EL ACTO INAUGURAL DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2022	B1500000017	01/09/2022	**6,603,723.11**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
REFRINVERTE, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA LA DIRECION NACIONAL DE PATRIMONIO	B1500000409	13/06/2022	**180,671.93**
REPCOM, S.R.L.	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CELEBRACION DE LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2014.	A010010011500000394	21/05/2014	**13,570.00**
REPUESTO DE JESUS, C POR A	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	A010010011500005813	01/08/2014	**37,288.00**
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005347	19/12/2013	**39,128.80**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005414	29/01/2014	**13,977.10**
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	11/03/2014	**13,747.00**
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005642	15/05/2014	**7,398.90**
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	A010010011500000006	18/05/2012	**48,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.	A010010011500000014	30/10/2012	**34,916.00**
ROASTY FOOD, SRL	SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA NACIONAL DEL MERENGUE.	A010010011500000025	26/11/2012	**16,472.00**
ROMA, S.R.L.	ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010010100015416	31/01/2017	**20,797.51**
SAG SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION, SRL	SERVICIOS DE BRILLADO DE PISO DE MARMOL Y ESCALINATA EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINC.	B1500000044	01/09/2022	**144,083.31**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
SERIGRAF	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	A010010011500000343	13/08/2012	**180,820.00**
SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PASADA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2018.	B1500000001	04/17/2012	**64,900.00**
SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INVERSIONES ONELKY, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE HARAN EN EL GRAN TEATRO NACIONAL	B1500000002	15/07/2022	**108,571.80**
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B15000022242	02/09/2022	**63,720.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002207	21/04/2022	**37,760.00**
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	B1500000604	14/10/2022	**127,720.82**
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	B1500000605	14/10/2022	**829,814.14**
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	B1500000614	14/10/2022	**512,509.99**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	B1500000615	14/10/2022	**1,854,524.42**
SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO HODELPA NICOLAS DE OVANDO	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA POETAS QUE PARTICIPARAN EN EL XI FESTIVAL SEMANAL INTERNACIONAL DE LA POESIA	N/A	07/10/2022	**177,469.44**
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	17/07/2020	**86,140.00**
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	LIMPIEZA DE SISTERNAS DEL FARO A COLON.	B1500000246	20/06/2022	**52,380.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000067	09/05/2022	**1,799,999.99**
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000050	04/04/2022	**2,627,292.42**
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000049	04/04/2022	**1,646,038.64**
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000094	22/08/2022	**300,000.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
STAGE VISUAL SOUND SVS,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS	B1500000095	22/08/2022	**150,000.00**
SUNIX COMBUSTIBLES MAS PURI	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500081209	11/08/2022	**66,480.00**
SUNIX COMBUSTIBLES MAS PURI	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500081210	11/08/2022	**160,660.00**
SUNIX COMBUSTIBLES MAS PURI	ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500081211	11/08/2022	**66,480.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
TALLERES SANTA CRUZ SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA, TRIMMER, PODADORAS Y BLOWER/SOPLADORAS)	N/A	26/10/2022	**77,526.00**
TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	LEGALIZACION DE PROCESO	B1500000377	17/10/2022	**94,990.00**
TINTAS GL	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	29/06/2012	**119,232.62**
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	B1500005329	31/08/2022	**207,090.00**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	B1500005414	29/09/2022	**207,090.00**
VALLAS DURAN	EN COMPRAS	A010010011500000077	26/04/2011	**261,000.00**
VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GABINETEMINISTRAL.	B1500000012	04/17/2012	**14,455.00**
VIAMAR, S.A.	ALQUILER DE FURGONES DE OFICINAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO, CON MOTIVO AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL SANTO DOMINGO 2016.	A230010011500000009	11/03/2016	**419,521.44**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
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	25/02/2008	**29,749.37**
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	A010010011500000146	06/12/2008	**39,959.44**
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES (Total factura 2,070,000, menos abono Lib. no. 938 por 1,500,000. 2do. Abono Lib. no. 1916 por 300,000 rest. 270,000).	357580	31/03/2011	**270,000.00**
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL DEL CARIBE (Total fact.373,754.33- abono 200,000. rest. 173,754.33).	1	24/05/2012	**173,754.33**

REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000119	02/02/2016	**117,000.00**
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE).	A010010011500000122	18/02/2016	**35,100.00**
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000124	09/03/2016	**119,900.00**
WW INDUSTRIA Y CONSTRUCCION WWINCO,SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, ITEM 8.	B1500000060	12/10/2022	**970,284.58**
XIOMARI VELOZ DE LUJO FIESTA	SERVICIOS DE CATERING	B1500001343	05/05/2022	**34,692.00**
YASMIN YUDELKYS MONTAS MONTILLA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	B1500000011	07/09/2022	**272,143.40**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD$
MES DE OCTUBRE 2022

CUENTAS CORRIENTES				
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
YOKASTA CAROLINA RODRIGUEZ POLANCO	REPARACION Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL ESTE (EDIFICIO ARQ. ANTONIN NECHODOMA), SAN ISIDRO DE MACORIS, REPU. DOM.	B1500000002	25/07/2022	**2,173,567.17**
YOKASTA CAROLINA RODRIGUEZ POLANCO	SERVICIOS DE APLICACIÓN PINTURA EXPOSITORA PARA EL CENTRO CULTURAL ARQ. ANTONIN NOCHEDOMA	B1500000003	30/09/2022	**86,175.57**
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION DE PANAMA, PAIS INVITADO A LA PROXIMA FERIA INT. DEL LIBRO S. D. 2014.	A010010011500001429	21/11/2013	**11,187.20**
TOTALES				**90,532,408.11**

ROSANNA MOLANO
Analista de Encargada de Contabilidad
Preparado por

ANA VIZCAÍNO
Encargada de Contabilidad
Revisado por

FLORINDA MATRILLÉ
Directora Financiera
Autorizado por