



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>AC VIDEO</b>	SERV.DE GRAB.DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008.	A0100100115000000025	30/04/2008	107,300.00
<b>Actividades Caoma, SRL</b>	Alquiler de radios de comunicación y seguridad privada para el desfile nacional de carnaval	B1500001040	25/4/2023	746,940.00
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO.	P010010011501849744	7/3/2012	109,300.80
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.	P010010011501849741	7/3/2012	31,027.02
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.	P010010011501849760	22/03/2012	14,476.80
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA SILLONES DIR. FINANC Y COMPRAS	P010010011501849762	3/4/2012	79,224.41
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO	P010010011501849768	17/4/2012	6,310.40



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA MOB. P/ EL FURGON XV FERIA INTL.LIBRO 2012	P010010011501849770	17/04/2012	42,023.99
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA MOB. P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012	P010010011501849772	17/04/2012	28,680.03
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA MESA P/ LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012	P010010011501849779	3/5/2012	16,885.25
<b>ACTUALIDADES</b>	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.	P010010011502012275	9/2/2013	25,997.87
<b>AD MARKETING LIVE, SRL.</b>	CATERING P/ XIII FESTIVAL DE ATABALES SAINAGUA.	A010010011500000232	12/10/2013	11,266.70
<b>AD MARKETING LIVE, SRL.</b>	SERVICIOS DE CATERING.	A010010011500000208	30/10/2013	20,380.20
<b>ADV VISION CREATIVA, S.R.L.</b>	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS.	A010010011500000013	26/12/2017	56,050.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQ. DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA.	A010010011500000005	26/12/2017	64,310.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILERES VARIOS.	A010010011500000007	26/12/2017	171,690.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS.	A010010011500000008	26/12/2017	125,670.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE SONIDO PARA LA RUEDA DE PRENSA.	FACT.-	15/02/2018	64,310.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQ. EXTRA DE PLASMAS, P/ LA RUEDA DE PRENSA .	A010010011500000009	10/3/2018	14,160.00
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES.	A010010011500000010	12/3/2018	119,177.64
ADV VISION CREATIVA, S.R.L.	ALQUILER DE LUCES, SONIDO Y OTROS.	FACT.-	3/4/2018	90,270.00
AGENCIA BELLA, SAS.	COMPRADO CARBURADORES .	A010030021500001305	8/4/2016	21,010.07



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>AJ IT Electronics Solutions, SRL</b>	Servicio de transmision en vivo circuito cerrado del evento Congreso Nacional de Industrias RD Naranja 2023	B1500000187	22/6/2023	224,790.00
<b>AJ IT Electronics Solutions, SRL</b>	Servicio de transmision en vivo circuito cerrado del evento Congreso Nacional de Industrias RD Naranja 2023	B1500000188	22/6/2023	47,200.00
<b>AMADO DISPLAY</b>	COMPRA EXHIBIDORES P/ SISTEMA NAC. DE ORQ. DOM.	A010010011500000194	18/9/2013	42,716.00
<b>AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.</b>	REPARACION DE COPIADORA.	A010010011500005492	2/11/2011	8,205.84
<b>AMEROPA, S.A.</b>	SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD.	A010010011500001060	16/12/2013	10,500.00
<b>ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO</b>	ALQ. DE ESTRUCTURAS P/ FESTIVAL HNAS. MIRABAL.	P010010011500552646	21/11/2011	198,000.00
<b>ANGELA ALTAGRACIA CASTILLO BENCOSME</b>	SERVICIOS DE CATERING.	P010010011502880006	10/4/2015	47,937.50



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO</b>	CONSUMOS REALIZADOS, RESTAURANT EL VESUVIO.	107067	14/2/2012	5,487.30
<b>AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.</b>	ALQUILER DE SONIDO.	1109	14/05/2014	139,240.00
<b>AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN</b>	INST.SONIDO,CONCIERTO EN.MEMORIA DE JOSUE SANTANA.	A010010011500000022	3/8/2011	22,620.00
<b>AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN</b>	ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIG.	A010010011500000032	5/10/2011	15,080.00
<b>BAR RESTAURANT LACOPA ROTA</b>	ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO".	P010010011502617001	12/1/2014	11,187.20
<b>BAR RESTAURANT LACOPA ROTA</b>	SERVICIOS DE CATERING.	P010010011502617004	7/2/2015	16,870.00
<b>BM SERVIEVENTOS, S. A.</b>	SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO.	A010010011500000059	12/12/2011	48,796.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)</b>	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..	A010010011500000004	18/07/2009	11,700.42
<b>BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD)</b>	ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. EL 18/07/2009	A010010011500000006	14/8/2012	11,699.97
<b>CAREL COMERCIAL</b>	MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000275	10/12/2007	186,006.00
<b>CARPA DOMINICANA, S.R.L.</b>	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS .	A010010011500002329	5/12/2017	123,428.00
<b>CDL COMUNICACIONES, SRL.</b>	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	A010010011500000960	23/9/2013	7,080.00
<b>CDL COMUNICACIONES, SRL.</b>	COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN.	A010010011500001006	4/2/2014	8,496.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>CDL COMUNICACIONES, SRL.</b>	ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS .	A010010011500001245	16/9/2016	70,800.00
<b>CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO</b>	SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ	A010010011500000261	8/11/2011	6,049.40
<b>CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO</b>	SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA	A010010011500001793	23/11/2011	6,155.10
<b>CIGOIL CARIBE, S.R.L.</b>	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500000020	4/12/2015	136,400.00
<b>CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.</b>	ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA .	A010010011500000008	5/6/2013	491,590.48
<b>CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN</b>	CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND).	A010010011500000013	7/5/2013	242,367.74



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>CROMCIN DC, S.R.L.</b>	CONFECCION VESTUARIO P/LA GALA DE GRADUACION 2017, ESCUELA NACIONAL DE DANZA.	A010010011500000009	26/6/2017	88,205.00
<b>Cros Publicidad, SRL</b>	Por adquisicion de Tshits y gorras bordados y serigrafiados	B1500000769	22/3/2023	462,524.60
<b>CTAV SRL</b>	Alquiler variado para montaje de actividades	B1500000403	1/6/2023	29,500.00
<b>CTAV SRL</b>	Alquiler variado para montaje de actividades	B1500000404	1/6/2023	18,880.00
<b>DHL DOMINICANA</b>	SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.	33900	1/9/2010	131,483.32
<b>DISTRIBUIDORA KADOSH</b>	ADQUISICION TONER	B1500000028	28/12/2020	7,080.00
<b>DOMINGO ALBERTO GUABA RGUEZ.</b>	CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011.	P010010011500570815	30/5/2012	103,200.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>EDITORIA AMIGO DEL HOGAR</b>	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000442	14/10/2009	17,369.39
<b>EDITORIA AMIGO DEL HOGAR</b>	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000444	14/10/2009	16,145.51
<b>EDITORIA AMIGO DEL HOGAR</b>	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000441	14/10/2009	28,185.36
<b>EDITORIA AMIGO DEL HOGAR</b>	IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A0100100111500000531	9/8/2010	17,251.56
<b>EDITORIA AMIGO DEL HOGAR</b>	LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.	A010010011500000695	22/5/2012	43,850.00
<b>EL CATADOR, S. A.</b>	COMPRA DE VINO PARA ACTIV. CARIBBEAN FASHION WEEKS	A010010011500002809	6/6/2012	9,398.42
<b>EL CATADOR, S. A.</b>	COMPRA VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO	A010010011500002810	6/6/2012	1,791.16



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>El Primo Comercial, SRL</b>	Adquisicion instrumentos	B1500000247	12/6/2023	320,400.00
<b>ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.</b>	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.	A01001001150000062	11/5/2016	9,971.00
<b>ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.</b>	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE.	A010010011500001291	22/2/2016	79,827.00
<b>ELENA MILAGROS LOPEZ FERMIN</b>	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGO DE MOBILIARIOS.	B1500000001	21/05/2018	52,000.00
<b>EUDIS PEREZ</b>	SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012	CONTRATO	2/3/2012	138,900.00
<b>Fumismart SRL</b>	Servicio de fumigacion en las instalaciones de la Sede y Dependencias de este Ministerio	B1500000136	17/4/2023	132,523.90
<b>Fumismart SRL</b>	Servicio de fumigacion en las instalaciones de la Sede y Dependencias de este Ministerio	B1500000147	11/5/2023	116,460.38



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>Fumismart SRL</b>	Servicio de fumigacion en las instalaciones de la Sede y Dependencias de este Ministerio	B1500000148	7/6/2023	124,779.00
<b>Fumismart SRL</b>	Servicio de fumigacion en las instalaciones de la Sede y Dependencias de este Ministerio	B1500000164	4/7/2023	120,099.78
<b>GERENCIAL DE ALQUILERES</b>	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007.	5	20/3/2007	251,000.00
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER	P010010011500366034	29/1/2007	26,993.20
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366033	31/5/2007	9,848.40
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REP. VEHICULOS TRANSPORTACION	P010010011500366035	31/5/2007	12,180.00
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE	P010010011500366048	20/8/2007	13,125.40



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REP. VEHICULO	P010010011500694544	19/1/2009	9,860.00
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REP. VEHICULO	P010010011500694545	19/1/2009	7,180.40
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA	P010010011500694597	27/5/2009	11,136.00
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO	P010010011500694600	27/5/2009	7,853.20
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION	P010010011500694598	28/5/2009	19,499.60
<b>GERVACIO BELTRAN ZAMORA</b>	REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO	P010010011501276713	17/12/2009	38,152.00
<b>GR GROUP SERVICES, SRL.</b>	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002775	6/10/2014	88,854.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>GR GROUP SERVICES, SRL.</b>	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002776	6/10/2014	30,337.80
<b>GR GROUP SERVICES, SRL.</b>	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500002777	6/10/2014	19,824.00
<b>GR GROUP SERVICES, SRL.</b>	REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA).	A010010011500002349	6/10/2014	16,461.00
<b>GREENBERRY SERVICES, EIRL</b>	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD DIR.PROVINCIALES Y REGIONALES	P0100100115000000087	26/5/2014	6,136.99
<b>GREENBERRY SERVICES, EIRL</b>	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	P010010011500000235	23/1/2015	59,000.00
<b>GREENBERRY SERVICES, EIRL</b>	SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL MINC	P010010011500000236	23/1/2015	26,656.00
<b>GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ</b>	CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.	P010010011501266313	10/4/2014	105,551.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>GRUPO COVENCO, S.R.L.</b>	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.	B1500000001	14/11/2018	462,324.00
<b>Grupo Retmox SRL</b>	Servicio de fumigacion en las instalaciones de la Sede y Dependencias de este Ministerio	B1500000480	13/7/2023	224,200.00
<b>HOTELES NACIONALES, S.A.</b>	RECONOCIMIENTO DE DEUDA SERV. DE HOSPEDAJE DEL SR. JOSEITO MATEO Y ACOMPAÑANT.	A010010011500002448	28/11/2017	24,460.80
<b>IMPRESORA PEREZ</b>	IMPRESIÓN JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.	A010010011500000329	20/07/2010	6,960.00
<b>IMPRESORA PEREZ</b>	IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.	A010010011500000352	14/09/2010	10,208.00
<b>IMPRESORA PEREZ</b>	CONFECION DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	A010010011500000353	14/09/2010	85,196.00
<b>INAVI</b>	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.	1573	11/8/2010	19,700.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.	1574	11/8/2010	5,000.00
INAVI	SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SRA. NEREYDA RODRIGUEZ.	A010010011500000389	3/10/2011	37,300.00
INCONSERCA, SRL	REPARACION Y READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	A010010011500000159	5/2/2014	600,000.00
ING. GARMEL, SRL.	SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA .	862	16/2/2013	37,057.83
ING. GARMEL, SRL.	REP. DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA LOS TRANS. DE LA SEDE.	860	28/2/2013	105,910.31
Ingenieria Carrasco Guerrero, SRL	Readecuacion de varias dependencias pintura Sede Central ITEM. VLL	B1500000029	3/10//2023	982,893.61



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
Ingenieria Electromecanica y Construcciones Dingecon, SRL	Servicio de reparacion y mantenimiento generadores electricos	B1500000098	19/6/2023	864,153.77
INNOVATIONS SECURITY SYSTEM	TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZARC.	A010010011500000003, A010010011500000004,	9/3/2009	561,068.00
INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE -DINAFOLK.	A010010011500000001	3/5/2014	200,000.00
INSERGRA, S. A.	COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.	A010010011500000002	5/9/2008	120,904.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010	A10010011500000027	27/10/2008	137,211.76
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.	A10010011500000078	12/7/2010	170,844.89



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009	A10010011500000081	12/1/2011	360,855.15
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011	A10010011500000109	30/1/2012	61,480.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA	A10010011500000112	20/2/2012	19,152.00
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".	A10010011500000113	15/3/2012	25,844.80
INTERGRAFIC, S. A.	IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINIÑO Y MIRIAN BELLO.	A10010011500000114	26/3/2012	26,512.96
INTERGRAFIC, S. A.	IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.	A10010011500000115	28/6/2012	37,808.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
INVERSIONES CABRISA, S.R.L.	COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS.	A010010011500000129	28/2/2016	84,020.14
INVERSIONES CABRISA, SRL	Alquileres varios para actividades en Fortaleza San Felipe de Puerto Plata.	B1500000149	12/4/2023	265,219.99
JOSE AMABLE BARET	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTES	A10010011500000104	21/2/2012	3,651.68
JOSE LUIS CORSINO	CONFECCION DE CAMISAS TIPO CHACABANAS.	6874836	1/8/2012	25,000.00
L.R.CARIBBEAN TURF, S. A.	COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER	A010010011500000034	31/10/2011	7,004.90
LA COLONIAL DE SEGUROS	POLIZA VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500001019	23/2/2012	163,087.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LA COLONIAL DE SEGUROS	INCLUSION POLIZA DE SEGURO VEHICULO VOLVO 1990.	A010010011500001022	27/10/2012	5,162.38
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500000730	10/4/2014	62,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001058	29/6/2016	16,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001060	29/6/2016	15,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001059	29/6/2016	88,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE .	A010010011500001067	19/7/2016	28,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE .	A010010011500001079	12/8/2016	12,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001080	12/8/2016	30,000.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001094	20/10/2016	24,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001105	4/11/2016	34,500.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001114	14/11/2016	24,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001120	29/11/2016	12,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	A010010011500001124	12/12/2016	13,000.00
LEONARDO TOURS, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA DE GUACHUPITA.	A010010011500001163	22/8/2017	9,000.00
LOGOMOTION, SRL.	CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.	A010010011500000437	5/6/2013	51,448.00
LUMINOSONIDO	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	A010010011500000049	19/6/2013	18,880.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL .	A010010011500000055	25/5/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000056	25/6/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA.	A010010011500000057	25/7/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000058	25/8/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000059	25/9/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000060	25/10/2016	50,000.00
LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA	SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.	A010010011500000061	25/11/2016	50,000.00
Made Gomez Grupo de Impresión SRL	Servicio de impresiones varias	B1500000162	18/7/2023	53,572.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>Made Gomez Grupo de Impresión SRL</b>	Servicio de impresiones varias	B1500000163	18/7/2023	12,980.00
<b>Made Gomez Grupo de Impresión SRL</b>	Servicio de impresiones varias	B1500000164	18/7/2023	12,980.00
<b>MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL</b>	POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.	B1500000001	31/08/2018	9,912.00
<b>MDM &amp; ASOCIADOS</b>	PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE.	A010010011500001065	27/04/2012	70,793.22
<b>METRO ELECTRICA, SRL.</b>	CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA RISA.	A010010011500000036	10/6/2014	667,865.98
<b>MG PRODUCTIONS</b>	ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA	A010010011500000016	5/7/2012	300,208.00
<b>MIGUEL MENA ALCANTARA</b>	TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA.	342-2010	1/7/2010	158,546.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>MITCH-MART, SRL.</b>	COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.	A010010011500001064	28/3/2012	29,448.00
<b>MITCH-MART, SRL.</b>	COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION	A010010011500001069	19/4/2012	11,099.99
<b>MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA</b>	CONFECCION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAVIÑON.	20	29/1/2015	165,200.00
<b>Mom SRL</b>	Servicios de consultoria de plan de comunicaciones, campañas creativas, servicios digitales y monitoreo de campaña de posicionamiento del ministerio de cultura.	B1500000002	28/6/2023	525,000.00
<b>MULTIGRABADO, SRL</b>	Servicio de impresión y letreros en acrilico instalados en Cenadarte	B1500001654	19/4/2023	13,688.00
<b>MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.</b>	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.	A010010011500000120	12/12/2014	47,200.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN EL TEATRO NACIONAL.	A010010011500000125	31/12/2014	67,850.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE TICKERS PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO.	A010010011500000126	31/12/2014	67,850.00
MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLETA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y CUADRE DE INGRESO EN MUSEOS Y SALAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS.	B15000000311	29/12/2020	600,000.00
Odanni Santana Luciano	Reparacion de repuesto 3 pabellones para la Feria Internacional del Libro	B1500000001	19/5/2023	115,640.00
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010	2010	16/11/2010	23,247.00
OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS	CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011	A020040011500000887	24/3/2011	21,781.62



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS</b>	CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012	A020040011500001251, A020040011500001252	5/3/2012	26,142.48
<b>PARDEMEDIA, SRL.</b>	FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES.	A040010011500000008	23/6/2014	121,820.56
<b>PEDRO INFANTE PUBLICIDAD</b>	SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS	A010010011500000025	29/10/2007	3,012,520.00
<b>PROLIGHT, EIRL.</b>	DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA.	A010010011500000022	5/2/2016	236,000.00
<b>PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.</b>	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.	A010010011500000213	30/1/2013	10,519.75
<b>PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.</b>	COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.	A010010011500000251	20/3/2013	12,272.00
<b>PUNTO VISUAL, SRL</b>	IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA	A010010011500000119	28/2/2011	80,040.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS</b>	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN	A010010011500001585	8/10/2010	29,580.00
<b>RANCHO CHITO, S.R.L.</b>	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING.	A010010011500000361	3/1/2018	71,901.60
<b>REPCOM, S.R.L.</b>	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.	A010010011500000394	21/5/2014	13,570.00
<b>REPUESTO DE JESUS, C POR A</b>	Compra de gomas para la camioneta del Ministerio	A010010011500005813	1/8/2014	37,288.00
<b>REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..</b>	COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA.	A010010011500005347	19/12/2013	39,128.80
<b>REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..</b>	REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	A010010011500005414	29/1/2014	13,977.10



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.	A010010011500005511, A010010011500005512, A010010011500005513	11/3/2014	13,747.00
REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..	COMPRA DE PIEZAS P/ EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD.	A010010011500005642	15/5/2014	7,398.90
RICARDO EMILIO HERNANDEZ	SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.	A010010011500000006	18/5/2012	48,000.00
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	31/1/2017	20,797.51



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>SERIGRAF</b>	IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS	A010010011500000343	13/8/2012	180,820.00
<b>SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.</b>	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS.	B1500000001	15/05/2018	64,900.00
<b>Servicios e instalaciones tecnicas srl</b>	Servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones menores en os elevadores y su montacarga del Museo del Hombre Dominicano , Museo de Arte Moderno, deHistoria y Geografia	B1500002788	6/7/2023	32,450.00
<b>Servicios Portatiles Dominicanos SRL</b>	Alquiler de baños portatiles para uso del Museo Alcazar de Colon	B1500002608	4/4/2023	63,720.00
<b>Servicios Portatiles Dominicanos SRL</b>	Alquiler de baños portatiles para uso del Museo Alcazar de Colon	B1500002620	31/3/2023	63,720.00
<b>Servicios Portatiles Dominicanos SRL</b>	Alquiler de baños portatiles para uso del Museo Alcazar de Colon	B1500002632	30/4/2023	63,720.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>Servicios Portatiles Dominicanos SRL</b>	Servicio de evacuacion del sistema de aguas residuales succion de septico y destape de tubería y suministro e instalacion de 2 tapas para los septicos	B1500002650	12/7/2023	32,553.84
<b>Servicios Portatiles Dominicanos SRL</b>	Servicio de evacuacion del sistema de aguas residuales succion de septico y destape de tubería y suministro e instalacion de 2 tapas para los septicos	B1500002621	8/5/2023	224,908.00
<b>SOFTEM</b>	SERV.POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE.	B1500000161	20/7/2020	86,140.00
<b>SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL</b>	Servicio bote de escombros	B1500000362	23/5/2023	12,965.00
<b>TINTAS GL</b>	COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	A030010031500000220	29/6/2012	119,232.62
<b>Tonner Depot MultiserviciosEorg, SRL</b>	Servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de equipos de imperesion mes de marzo 2023	B1500006197	27/3/2023	210,237.77



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
<b>Tonner Depot MultiserviciosEorg, SRL</b>	Servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de equipos de impresion mes de junio 2023	B1500006434	24/5/2023	213,735.76
<b>Tonner Depot MultiserviciosEorg, SRL</b>	Servicio de alquiler de impresoras y mantenimiento de equipos de impresion mes de mayo 2023	B1500006434	24/5/2023	218,609.76
<b>VALLAS DURAN</b>	EN COMPRAS	A010010011500000077	26/4/2011	261,000.00
<b>VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.</b>	COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS.	B1500000012	25/10/2018	14,455.00
<b>VIAMAR, S.A.</b>	ALQUILER DE FURGONES DE OFICINA.	A230010011500000009	11/3/2016	419,521.44
<b>VIMENCA, S. A.</b>	ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008	A010010011500000118, A010010011500000117, A010010011500000116, A010010011500000115, A010010011500000114, A010010011500000113	25/2/2008	29,749.37



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
VIMENCA, S. A.	ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA	A010010011500000146	6/12/2008	39,959.44
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES.	357580	31/3/2011	270,000.00
VIMENCA, S. A.	EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES IRA.TRIENAL DEL CARIBE.	1	24/5/2012	173,754.33
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000119	2/2/2016	117,000.00
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE (CENADARTE).	A010010011500000122	18/2/2016	35,100.00
VISION GAS, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA	A010010011500000124	9/3/2016	119,900.00



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO
ZEALOT INVESTMENT, SRL.	SERVICIOS DE ALMUERZOS.	A010010011500001429	21/11/2013	11,187.20
TOTALES				24,065,651.51

*Rosa Abad*

**ROSA ABAD**  
Analista Financiero  
Preparado por



*Ana Vizcaino*  
**ANA VIZCAÍNO**  
Encargada de Contabilidad  
Revisado por



*Florinda Matillé*  
**FLORINDA MATRILLÉ**  
Directora Financiera  
Autorizado por

