

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

| PROVEEDOR              | CONCEPTO                                          | FACTURA No./NCF      | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| AC VIDEO               | SERV.DE GRAB.DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008. | A0100100115000000025 | 30/04/2008       | 107,300.00      |
| Actividades Caoma, SRL | Alquiler de carpas y otros equipos                | B1500001231          | 11-oct-2023      | 225,000.04      |
| Actividades Caoma, SRL | Alquiler de carpas y otros equipos                | B1500001232          | 11-oct-2023      | 80,148.43       |
| ACTUALIDADES           | COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO.      | P010010011501849744  | 7/3/2012         | 109,300.80      |
| ACTUALIDADES           | COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.    | P010010011501849741  | 7/3/2012         | 31,027.02       |
| ACTUALIDADES           | COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.    | P010010011501849760  | 22/03/2012       | 14,476.80       |
| ACTUALIDADES           | COMPRA SILLONES DIR. FINANC Y COMPRAS             | P010010011501849762  | 3/4/2012         | 79,224.41       |
| ACTUALIDADES           | COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO    | P010010011501849768  | 17/4/2012        | 6,310.40        |
| ACTUALIDADES           | COMPRA MOB. P/ EL FURGON XV FERIA INTL.LIBRO 2012 | P010010011501849770  | 17/04/2012       | 42,023.99       |
| ACTUALIDADES           | COMPRA MOB. P/EL TEATRO ARENA EN LA XV FIL. 2012  | P010010011501849772  | 17/04/2012       | 28,680.03       |
| ACTUALIDADES           | COMPRA MESA P/ LA XV FERIA INTL. DEL LIBRO 2012   | P010010011501849779  | 3/5/2012         | 16,885.25       |

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

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

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

| PROVEEDOR                             | CONCEPTO                                         | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Agencia de Viajes Milena Tours SRL    | Pago hospedaje a tallerista                      | B1500005828         | 23-oct-2023      | 51,566.00       |
| AMADO DISPLAY                         | COMPRA EXHIBIDORES P/ SISTEMA NAC. DE ORQ. DOM.  | A010010011500000194 | 18/9/2013        | 42,716.00       |
| AMERICAN BUSINESS MACHINE, SR.        | REPARACION DE COPIADORA.                         | A010010011500005492 | 2/11/2011        | 8,205.84        |
| AMEROPA, S.A.                         | SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD. | A010010011500001060 | 16/12/2013       | 10,500.00       |
| Ana Maria Hernandez Peguero           | Servicios de notario                             | B1500000294         | 16-jun-2023      | 30,000.00       |
| ANGEL SALVADOR LIRIANO BRITO          | ALQ. DE ESTRUCTURAS P/ FESTIVAL HNAS. MIRABAL.   | P010010011500552646 | 21/11/2011       | 198,000.00      |
| ANGELA ALTAGRACIA CASTILLO BENCOSME   | SERVICIOS DE CATERING.                           | P010010011502880006 | 10/4/2015        | 47,937.50       |
| ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO | CONSUMOS REALIZADOS, RESTAURANT EL VESUVIO.      | 107067              | 14/2/2012        | 5,487.30        |
| AS Muffler y Radiadores SRL           | Mantenimiento de vehiculos                       | B1500000374         | 23-nov-2023      | 5,782.00        |
| AS Muffler y Radiadores SRL           | Mantenimiento de vehiculos                       | B1500000375         | 23-nov-2023      | 11,682.00       |
| AS Muffler y Radiadores SRL           | Mantenimiento de vehiculos                       | B1500000376         | 23-nov-2023      | 10,856.00       |
| AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.              | ALQUILER DE SONIDO.                              | 1109                | 14/05/2014       | 139,240.00      |

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

| PROVEEDOR                                                   | CONCEPTO                                                                              | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN                                | INST.SONIDO,CONCIERTO EN.MEMORIA DE JOSUE SANTANA.                                    | A010010011500000022 | 3/8/2011         | 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 | 5/10/2011        | 15,080.00       |
| Autocentro Navarro SRL                                      | Adquisicion de bateria                                                                | B1500002699         | 23-nov-2023      | 25,600.00       |
| BAR RESTAURANT LACOPA ROTA                                  | ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO". | P010010011502617001 | 12/1/2014        | 11,187.20       |
| BAR RESTAURANT LACOPA ROTA                                  | SERVICIOS DE CATERING.                                                                | P010010011502617004 | 7/2/2015         | 16,870.00       |
| BM SERVIEVENTOS, S. A.                                      | SER. DE LUCES Y SONIDO BALLET FOLKLORICO DE SANTIAGO.                                 | A010010011500000059 | 12/12/2011       | 48,796.00       |
| BUDGERT CAR TRUCK RENTAL (LEASING DEL ATLANTICO CORP., LTD) | ALQ. DE UN CAMION DAIHATSU DELTA USO DEPTO. TRANSPORTACION..                          | A010010011500000004 | 18/07/2009       | 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 | 14/8/2012        | 11,699.97       |
| CAREL COMERCIAL                                             | MATERIALES USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.                                         | A010010011500000275 | 10/12/2007       | 186,006.00      |
| CARPA DOMINICANA, S.R.L.                                    | RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS .                              | A010010011500002329 | 5/12/2017        | 123,428.00      |
| CDL COMUNICACIONES, SRL.                                    | COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN                                      | A010010011500000960 | 23/9/2013        | 7,080.00        |



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

| PROVEEDOR                   | CONCEPTO                                                                              | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| CDL COMUNICACIONES, SRL.    | COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN.                                     | A010010011500001006 | 4/2/2014         | 8,496.00        |
| CDL COMUNICACIONES, SRL.    | ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS .                                                    | A010010011500001245 | 16/9/2016        | 70,800.00       |
| Centro Automotriz Duran SRL | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                                                | B1500001496         | 13-nov-2023      | 17,405.00       |
| Centro Automotriz Duran SRL | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                                                | B1500001497         | 13-nov-2023      | 15,753.00       |
| Centro Automotriz Duran SRL | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                                                | B1500001498         | 13-nov-2023      | 11,009.40       |
| CF Circuito Ferretero       | Compra pintura y materiale                                                            | B1500000038         | 31-oct-2023      | 10,974.00       |
| CF Circuito Ferretero       | Compra pintura y materiale                                                            | B1500000038         | 31-oct-2023      | 5,310.00        |
| CF Circuito Ferretero       | Compra pintura y materiale                                                            | B1500000038         | 31-oct-2023      | 6,930.97        |
| CF Circuito Ferretero       | Compra pintura y materiale                                                            | B1500000038         | 31-oct-2023      | 177,846.06      |
| CF Circuito Ferretero       | Compra pintura y materiale                                                            | B1500000038         | 31-oct-2023      | 10,021.50       |
| CF Circuito Ferretero       | Compra pintura y materiale                                                            | B1500000038         | 31-oct-2023      | 10,301.40       |
| CF Circuito Ferretero       | Compra pintura y materiale                                                            | B1500000038         | 31-oct-2023      | 1,121.00        |
| Chips Tejeda, SRL           | Realizacion y ejecucion de produccion general de la 25a feria internacional del libro | B1500000060         | 06-nov-2023      | 8,420,666.16    |



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

| PROVEEDOR                           | CONCEPTO                                                                            | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO | SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ                                              | A010010011500000261 | 8/11/2011        | 6,049.40        |
| CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO | SERV. CENA INVITADOS PRIMER FESTIVAL DE BANDAS DE MUSICA                            | A010010011500001793 | 23/11/2011       | 6,155.10        |
| CIGOIL CARIBE, S.R.L.               | COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. | A010010011500000020 | 4/12/2015        | 136,400.00      |
| CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.           | ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA .    | A010010011500000008 | 5/6/2013         | 491,590.48      |
| Constructora Cruz Muñoz             | Reacondicionamiento del patio sagrado del Museo del Hombre y Cenadarte              | B1500000110         | 21-nov-2023      | 650,517.09      |
| CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN       | CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND).                               | A010010011500000013 | 7/5/2013         | 242,367.74      |
| Constructora Mejia Draiby SRL       | Servicio construccion efimera Feria Internacional del Libro                         | B1500000212         | 30-oct-2023      | 3,520,259.06    |
| Constructora Mejia Draiby SRL       | Servicio construccion efimera Feria Internacional del Libro                         | B1500000213         | 13-nov-2023      | 1,125,329.24    |
| Constructora Mejia Draiby SRL       | Servicio construccion efimera Feria Internacional del Libro                         | B1500000214         | 13-nov-2023      | 1,663,827.14    |
| Constructora Satler, SRL            | Servicios de impermeablizacion preventiva y techosPalacio de Bellas Artes           | B1500000042         | 27-nov-2023      | 2,614,462.74    |
| CROMCIN DC, S.R.L.                  | CONFECCION VESTUARIO P/LA GALA DE GRADUACION 2017, ESCUELA NACIONAL DE DANZA.       | A010010011500000009 | 26/6/2017        | 88,205.00       |
| Cros Publicidad                     | Servicis de impresión de logo y letrero para Feria Internacional del Libro          | B1500000866         | 15-sep-2023      | 99,120.00       |

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

| PROVEEDOR                    | CONCEPTO                                                                   | FACTURA No./NCF      | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Cros Publicidad              | Servicis de impresión de logo y letrero para Feria Internacional del Libro | B1500000866          | 15-sep-2023      | 84,960.00       |
| CTAV, SRL                    | Alquileres variados                                                        | B1500000461          | 01-nov-2023      | 2,229,248.92    |
| CTAV, SRL                    | Servicio de Alquileres                                                     | B1500000464          | 10-nov-2023      | 497,960.00      |
| Daf Trading, GRL             | Alquiler de grua                                                           | B1500001259          | 21-ago-2023      | 14,160.00       |
| DHL DOMINICANA               | SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.                               | 33900                | 1/9/2010         | 131,483.32      |
| DISTRIBUIDORA KADOSH         | ADQUISICION TONER                                                          | B1500000028          | 28/12/2020       | 7,080.00        |
| Doctor Auto SRL              | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                                     | B1500000115          | 13-nov-2023      | 8,668.28        |
| DOMINGO ALBERTO GUABA RGUEZ. | CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011.                        | P010010011500570815  | 30/5/2012        | 103,200.00      |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                | A0100100111500000442 | 14/10/2009       | 17,369.39       |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                | A0100100111500000444 | 14/10/2009       | 16,145.51       |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                | A0100100111500000441 | 14/10/2009       | 28,185.36       |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                | A0100100111500000531 | 9/8/2010         | 77,251.56       |

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

| PROVEEDOR                                   | CONCEPTO                                                                | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| <b>EDITORIA AMIGO DEL HOGAR</b>             | LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.         | A010010011500000695 | 22/5/2012        | 433,850.00      |
| Editota Buho, SRL                           | Servicio de impresion                                                   | B1500000273         | 25-oct-2023      | 1,944,836.50    |
| <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        |
| <b>ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L.</b> | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.                                   | A010010011500000062 | 11/5/2016        | 9,971.00        |
| <b>ELECTROMECHANICA 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      |
| Genuis Print Graphic, SRL                   | Servicio de impresion                                                   | B1500000211         | 23-may-2023      | 16,177.54       |
| <b>GERENCIAL DE ALQUILERES</b>              | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007.       | 5                   | 20/3/2007        | 261,000.00      |
| <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        |

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

| PROVEEDOR                      | CONCEPTO                                                          | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| <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       |
| <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       |
| <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       |



**MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$  
MES DE NOVIEMBRE 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). | 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      |
| Grigour SRL                                 | Servicio de catering en la provincia de Samana                     | B1500000106          | 11-sep-2023      | 53,372.88       |
| <b>GRUPO COVENCO, S.R.L.</b>                | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.                            | B1500000001          | 14/11/2018       | 462,324.00      |
| <b>Harti Supplies SRL</b>                   | Folder Institucionales del Dpto. De Protocolo y Eventos            | B1500000355          | 12/2/2021        | 23,600.00       |
| <b>Harti Supplies SRL</b>                   | Sello Pretintado con la firma de Lic. María Teresa Ferreiro        | B1500000369          | 12/2/2021        | 1,652.00        |
| <b>Harti Supplies SRL</b>                   | Sello Fechero Dirección Financiera                                 | B1500000358          | 12/2/2021        | 3,304.00        |
| <b>Harti Supplies SRL</b>                   | Talonarios de recibos, original y copia                            | B1500000373          | 12/2/2021        | 20,650.00       |

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

| PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                                                                       | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL | * Identificadores numerados de parqueos fabricados de vinil<br>*Identificadores de carros numerados                            | B1500000374     | 12/2/2021        | 44,604.00       |
| Harti Supplies SRL | *Sello Pretintado de Recibido<br>*Sello Pretintado del Departamento<br>*Sello Pretintado de Pagado                             | B1500000372     | 12/2/2021        | 8,260.00        |
| Harti Supplies SRL | Impresión y confección catálogo Ramón Oviedo                                                                                   | B1500000327     | 12/2/2021        | 177,000.00      |
| Harti Supplies SRL | *Ficha Adhesiva<br>*Frase Troquelado<br>*Logotipo<br>*Fotografía                                                               | B1500000346     | 12/2/2021        | 23,251.90       |
| Harti Supplies SRL | Folders Satinados Unesco                                                                                                       | B1500000333     | 12/2/2021        | 23,600.00       |
| Harti Supplies SRL | Bajante 36x72 Museo de la Familia                                                                                              | B1500000335     | 12/2/2021        | 5,310.00        |
| Harti Supplies SRL | Gobernador del Museo Faro a Colon talonario de recibo caja chica a full color secuencia No. 4651                               | B1500000148     | 16/11/2020       | 26,550.00       |
| Harti Supplies SRL | Talonarios                                                                                                                     | B1500000337     | 12/2/2021        | 5,900.00        |
| Harti Supplies SRL | *Impresión de brochure 16x11<br>*Sello firma ministra                                                                          | B1500000338     | 12/2/2021        | 13,216.00       |
| Harti Supplies SRL | *Sello Dirección de Recursos Humanos<br>*Sello Dirección Nacional de Provincias<br>*Sello Depto. de Registro, Control y Nómina | B1500000339     | 12/2/2021        | 4,248.00        |

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

| PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL | *Sello fechero Dirección Administrativa<br>*Sello recibido Centro Nacional de Artesanía<br>*Sello pendiente recibido Centro Nacional de Artesanía<br>*Sello pendiente pendiente Centro Nacional de Artesanía<br>*Sello redondo Centro Nacional de Artesanía<br>* Sobres No. 10<br>*Sobre Manila, tamaño A4<br>*Hoja timbrada 8.5x11 | B1500000340     | 12/2/2021        | 21,464.20       |
| Harti Supplies SRL | *Sello Dirección de Recursos Humanos<br>*Sello Dirección de Fomento y Desarrollo de la Industria<br>*Sello Depto. De Vinculación Interinstitucional<br>*Sello Dirección de Escuelas Libres<br>*Sello recibido Dirección de Escuelas Libres                                                                                          | B1500000341     | 12/2/2021        | 7,080.00        |
| Harti Supplies SRL | Talonnario de recibos de caja chica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B1500000343     | 12/2/2021        | 26,550.00       |
| Harti Supplies SRL | *Talonnario desembolso caja chica Viceministerio de Patrimonio Cultural<br>*Talonnario desembolso caja chica Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                   | B1500000344     | 12/2/2021        | 61,065.00       |
| Harti Supplies SRL | *Talonnario de recibo de entrega de combustible DA<br>*Sello redondo recibido D. de Formación y Capacitación en Gestión Cultural<br>*Sello redondo D. de Formación y Capacitación en Gestión Cultural                                                                                                                               | B1500000345     | 12/2/2021        | 14,750.00       |
| Harti Supplies SRL | Sello gomígrafo de iniciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B1500000347     | 12/2/2021        | 1,416.00        |
| Harti Supplies SRL | Impresión de Boletín INFOCULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B1500000329     | 12/2/2021        | 37,760.00       |

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

| PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL | *Sellos gomígrafos (sello redondo y recibido) Dirección de Revisión y Fiscalización<br>*Sellos redondo Viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial<br>*Sello redondo Despacho de la Ministra<br>*Sello redondo Dirección de Promoción del Turismo y la Artesani Cultural                                                                                   | B1500000330     | 12/2/2021        | 8,968.00        |
| Harti Supplies SRL | * Tarjetas de presentación Octavio Mejía Ricart Delgado<br>* Tarjetas de presentación Beatriz Ferrer<br>* Tarjetas de presentación Isabela Cascella<br>* Tarjetas de presentación Gamal Michel Stefan<br>* Tarjetas de presentación Luis José Ramírez<br>* Tarjetas de presentación Giovanny Cruz<br>* Tarjetas de presentación Anselmo González<br>* Impresión volantes 3.1 x 5.2 | B1500000331     | 12/2/2021        | 21,535.00       |
| Harti Supplies SRL | Impresión de resmas de papel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B1500000332     | 12/2/2021        | 5,192.00        |
| Harti Supplies SRL | Impresión banner institucional 10x10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B1500000334     | 12/2/2021        | 29,500.00       |
| Harti Supplies SRL | Botones Día Internacional de la Violencia contra la Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000342     | 12/2/2021        | 12,980.00       |
| Harti Supplies SRL | Impresión de 100 Postales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000348     | 12/2/2021        | 2,950.00        |
| Harti Supplies SRL | Sello Redondo seco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B1500000349     | 12/2/2021        | 5,900.00        |
| Harti Supplies SRL | * Bajante mas estructura 10 x 10<br>* Bajante mas estructura 5 x 8<br>* Bajante 8 x 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B1500000350     | 12/2/2021        | 60,180.00       |

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

| PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL | * Paneles de Galería Ramon Oviedo 5 x 8<br>* Paneles de Galería Ramon Oviedo 20 x 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B1500000351     | 12/2/2021        | 68,440.00       |
| Harti Supplies SRL | Folders Institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000352     | 12/2/2021        | 23,600.00       |
| Harti Supplies SRL | * Tarjetas de presentación Jessica Monero<br>* Tarjetas de presentación Richarson Diaz<br>* Tarjetas de presentación Reynaldo Paulino<br>* Tarjetas de presentación Johanny García Ramos<br>* Tarjetas de presentación Solanyi Gomez<br>* Tarjetas de presentación Hector Then<br>* Tarjetas de presentación Maria Teresa Ferreiro<br>* Tarjetas de presentación Carmen Heredia<br>* Tarjetas de presentación Christian Martinez | B1500000353     | 12/2/2021        | 13,865.00       |
| Harti Supplies SRL | * Bajantes tipo araña<br>* Señalítica de 8.5 x 11<br>* Señalítica de 11 x 17<br>* Catalogos tiro y retiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B1500000354     | 12/2/2021        | 87,508.80       |
| Harti Supplies SRL | Letrero para la sala de espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B1500000357     | 12/2/2021        | 2,360.00        |
| Harti Supplies SRL | * Tarjetas de presentación Jhanell Ferrer<br>* Tarjetas de presentación Hector Santana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000359     | 12/2/2021        | 2,360.00        |
| Harti Supplies SRL | * Tarjetas de presentación Jesus Emmanuel Castillo<br>* Tarjetas de presentación Melania Ubri Nolasco<br>* Tarjetas de presentación Henya Brayda Tejeda                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000360     | 12/2/2021        | 4,720.00        |
| Harti Supplies SRL | Impresión de resmas de papel Ministerio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000361     | 12/2/2021        | 15,576.00       |
| Harti Supplies SRL | Impresión Boletín INFOCULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B1500000362     | 12/2/2021        | 37,760.00       |

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

| PROVEEDOR           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      | FACTURA No./NCF | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Harti Supplies SRL  | Talonario de recibos de caja chica full color secuencia del 0001 hasta el 5000                                                                                                                | B1500000144     | 16/11/2022       | 61,065.00       |
| Harti Supplies SRL  | Souvenir en acrilico                                                                                                                                                                          | B1500000365     | 12/2/2021        | 37,760.00       |
| Harti Supplies SRL  | * Banner en base de Truss 258 x 110<br>* Impresión letrero 32 x 25                                                                                                                            | B1500000366     | 12/2/2021        | 95,464.95       |
| Harti Supplies SRL  | Banner 10 x 10                                                                                                                                                                                | B1500000367     | 12/2/2021        | 32,450.00       |
| Harti Supplies SRL  | * Tarjetas rectangulares<br>* Impresión 16 almuerzos                                                                                                                                          | B1500000368     | 12/2/2021        | 8,732.00        |
| Harti Supplies SRL  | Sello Pretintado para Depto. De Audiovisuales                                                                                                                                                 | B1500000370     | 12/2/2021        | 1,652.00        |
| Harti Supplies SRL  | Sello Pretintado firma Ministra                                                                                                                                                               | B1500000371     | 12/2/2021        | 1,652.00        |
| Harti Supplies SRL  | Banner medida 23x10 pie. Instalado en estructura metalica, stand con medidas 4x3 pies                                                                                                         | B1500000364     | 12/2/2021        | 78,470.00       |
| Harti Supplies SRL  | Direccion administrativa recibo de entrega de combustible, sello direccion de formacion y capacitacion en gestion cultura recibido fecho, sello direccionm de formacion y capacitacio redondo | B1500000151     | 23/11/2022       | 14,750.00       |
| Harti Supplies SRL  | Botones Día Internacional de la Violencia contra la Mujer                                                                                                                                     | B1500000150     | 23/11/2022       | 12,980.00       |
| HARTI SUPPLIES, SRL | SERVICIO DE VALLA IMPRESA FULL COLOR Y BAJANTES FULL COLOR                                                                                                                                    | B1500000328     | 2/12/2021        | 121,068.00      |

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

| PROVEEDOR                       | CONCEPTO                                                                        | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| <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       |
| <b>INAVI</b>                    | SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.                                 | 1574                | 11/8/2010        | 5,000.00        |
| <b>INAVI</b>                    | SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SRA. NEREYDA RODRIGUEZ. | A010010011500000389 | 3/10/2011        | 37,300.00       |
| <b>INCONSERCA, SRL</b>          | REPARACION Y READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO.                                | A010010011500000159 | 5/2/2014         | 600,000.00      |

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

| PROVEEDOR                         | CONCEPTO                                                                                        | FACTURA No./NCF                              | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 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<br>ITEM. VLL                           | B1500000029                                  |                  | 982,893.61      |
| INNOVATIONS SECURITY SYSTEM       | TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZARC.                                   | A010010011500000003,<br>A010010011500000004, | 9/3/2009         | 561,068.00      |
| INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL       | IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE - DINA FOLK. | 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      |
| 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       |

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

| PROVEEDOR                   | CONCEPTO                                                                              | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA                      | A10010011500000112  | 20/2/2012        | 159,152.00      |
| 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 MINÍÑO 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        | 137,808.00      |
| INVERSIONES CABRISA, S.R.L. | COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS.                  | A010010011500000129 | 28/2/2016        | 84,020.14       |
| Inversions Cabrisa, SRL     | Alquileres varios para actividades Fortaleza San Felipe de Puerto Plata               | B1500000149         | 12-abr-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       |
| Jose Pio Santana Herrera    | Servicios de notario                                                                  | B1500000366         | 03-oct-2023      | 8,850.00        |
| 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 NOVIEMBRE 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        |
| Leasing de la Hispaniola, SRL | Alquiler de vehiculos para uso de este ministerio | B1500000679         | 24-oct-2023      | 50,975.99       |
| 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       |
| 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       |

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

| PROVEEDOR                                    | CONCEPTO                                                                      | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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        |
| LIS Representaciones                         | Construcción Efimera e equipamiento                                           | B1500000060         | 30-oct-2023      | 1,755,080.08    |
| LIS Representaciones                         | Construcción Efimera e equipamiento                                           | B1500000060         | 30-oct-2023      | 172,396.82      |
| 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       |
| LUNA REYES LAW FIRM/<br>CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL .                                   | A010010011500000055 | 25/5/2016        | 50,000.00       |
| LUNA REYES LAW FIRM/<br>CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.                                    | A010010011500000056 | 25/6/2016        | 50,000.00       |
| LUNA REYES LAW FIRM/<br>CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA.                                             | A010010011500000057 | 25/7/2016        | 50,000.00       |
| LUNA REYES LAW FIRM/<br>CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.                                    | A010010011500000058 | 25/8/2016        | 50,000.00       |

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

| PROVEEDOR                                    | CONCEPTO                                   | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| LUNA REYES LAW FIRM/<br>CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL. | A010010011500000059 | 25/9/2016        | 50,000.00       |
| LUNA REYES LAW FIRM/<br>CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL. | A010010011500000060 | 25/10/2016       | 50,000.00       |
| LUNA REYES LAW FIRM/<br>CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL. | A010010011500000061 | 25/11/2016       | 50,000.00       |
| Made Gomez Grupo de Impresión,<br>SRL        | Servicios de impresión                     | B1500000167         | 27-jul-2023      | 309,750.00      |
| Made Gomez Grupo de Impresión,<br>SRL        | Servicio de impresion                      | B1500000183         | 20-oct-2023      | 130,736.33      |
| Made Gomez Grupo de Impresión,<br>SRL        | Servicio de impresion                      | B1500000179         | 26-sep-2023      | 47,896.20       |
| Made Gomez Grupo de Impresión,<br>SRL        | Servicio de impresion                      | B1500000184         | 20-oct-2023      | 7,528.40        |
| Magna Motors SA                              | Mantenimiento y reparacion de vehiculo     | B1500006889         | 03-oct-2023      | 23,496.91       |
| Magna Motors SA                              | Mantenimiento y reparacion de vehiculo     | B1500006907         | 09-oct-2023      | 9,785.40        |
| Magna Motors SA                              | Mantenimiento y reparacion de vehiculo     | B1500006917         | 12-oct-2023      | 31,437.46       |
| Magna Motors SA                              | Mantenimiento y reparacion de vehiculo     | B1500006943         | 18-oct-2023      | 20,372.66       |

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

| PROVEEDOR                           | CONCEPTO                                                             | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Magna Motors SA                     | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                               | B1500007003         | 01-nov-2023      | 8,062.48        |
| Magna Motors SA                     | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                               | B1500007028         | 09-nov-2023      | 20,203.08       |
| Magna Motors SA                     | Mantenimiento y reparacion de vehiculo                               | B1500007044         | 15-nov-2023      | 18,546.03       |
| <b>MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL</b> | POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.                              | B1500000001         | 31/08/2018       | 9,912.00        |
| Martinez Torres Traveling SRL       | Servicios de almuerzos y cenas para personal civil y militar         | B1500000955         | 17-oct-2023      | 3,081,467.19    |
| Martinez Torres Traveling SRL       | Servicio de almuerzos y cena para personal civil y militar           | B1500000957         | 19-oct-2023      | 2,755,969.34    |
| <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      |
| <b>MITCH-MART, SRL.</b>             | COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.     | A010010011500001064 | 28/3/2012        | 29,448.00       |

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

| PROVEEDOR                       | CONCEPTO                                                                                                                               | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| MITCH-MART, SRL.                | COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION                                                                                | A010010011500001069 | 19/4/2012        | 11,099.99       |
| MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA       | CONFECCION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAVIÑON.                                                                                 | 20                  | 29/1/2015        | 165,200.00      |
| MULTIPAGOS EXPRESOS, S.R.L.     | ALQUILER DE MAQUINAS PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS EN LOS MUSEOS.                                                                          | A010010011500000120 | 12/12/2014       | 47,200.00       |
| 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 ASISTECIA Y CUADRE DE INGRESO EN MUSEOS Y SALAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS. | B15000000311        | 29/12/2020       | 600,000.00      |
| Mundo Electrico Led, SRL        | Adquisicion de luminarias y materiales                                                                                                 | B1500002090         | 22-jun-2023      | 99,148.32       |
| Oica SRL                        | Construccion efimera, equipamiento pabellones y areas exteriores                                                                       | B1500000103         | 20-nov-2023      | 16,377,639.52   |
| 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 NOVIEMBRE 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,<br>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    |
| Perforaciones y Construcciones Piña, SRL | Perforacion pozo tubular e instalacion bomba sumergible                                         | B1500000034                                 | 02-nov-2023      | 241,740.70      |
| Preventionart J & C SRL                  | Adquisicion de ropa y calzado                                                                   | B1500000196                                 | 15-nov-2023      | 115,073.67      |
| <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       |
| <b>R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS</b>    | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN                                  | A010010011500001585                         | 8/10/2010        | 29,580.00       |

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

| PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                                                    | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| RANCHO CHITO, S.R.L.             | RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING.                          | A010010011500000361 | 3/1/2018         | 71,901.60       |
| REPCOM, S.R.L.                   | COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.                                           | A010010011500000394 | 21/5/2014        | 13,570.00       |
| REPUESTO DE JESUS, C POR A       | Compra de gomas para la camioneta del Ministerio                            | A010010011500005813 | 1/8/2014         | 37,288.00       |
| Repuestos Constanza Infante, SRL | Mantenimientosde vehiculos                                                  | B1500000024         | 13-nov-2023      | 9,569.80        |
| Repuestos Constanza Infante, SRL | Mantenimientosde vehiculos                                                  | B1500000025         | 13-nov-2023      | 82,352.20       |
| Repuestos Constanza Infante, SRL | Mantenimientosde vehiculos                                                  | B1500000026         | 13-nov-2023      | 40,568.40       |
| Repuestos Constanza Infante, SRL | Mantenimientosde vehiculos                                                  | B1500000027         | 13-nov-2023      | 26,019.00       |
| Repuestos Constanza Infante, SRL | Mantenimiento de vehiculos                                                  | B1500000030         | 24-nov-2023      | 52,211.46       |
| Repuestos Constanza Infante, SRL | Mantenimiento de vehiculos                                                  | B1500000029         | 23-nov-2023      | 27,081.00       |
| Repuestos Constanza Infante, SRL | Mantenimiento de vehiculos                                                  | B1500000028         | 23-nov-2023      | 10,620.00       |
| REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..   | COMPRA DE GOMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA. | A010010011500005347 | 19/12/2013       | 39,128.80       |

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

| 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                                                 | 29/1/2014        | 13,977.10       |
| REPUESTOS DE JESUS, C. POR A.. | Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC. | A010010011500005511,<br>A010010011500005512,<br>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        |
| Restaurant Lina, SA            | Servicio hospedaje                                                | B1500001568                                                         | 07-oct-2023      | 80,053.93       |
| Restaurant Lina, SA            | Servicio hospedaje                                                | B1500001551                                                         | 17-sep-2023      | 58,234.88       |
| Restaurant Lina, SA            | Hospedaje para tallerista                                         | B1500001582                                                         | 23-oct-2023      | 3,025.00        |
| Restaurant Lina, SA            | Hospedaje para tallerista                                         | B1500001584                                                         | 23-oct-2023      | 41,477.82       |
| Restaurant Lina, SA            | Hospedaje para tallerista                                         | B1500001583                                                         | 23/10//2023      | 6,670.00        |
| Restaurant Lina, SA            | Hospedaje para tallerista                                         | B1500001581                                                         | 23-oct-2023      | 1,700.00        |
| Restaurant Lina, SA            | Hospedaje para tallerista                                         | B1500001569                                                         | 08-oct-2023      | 53,490.57       |

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

| PROVEEDOR                                               | CONCEPTO                                                                              | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Restaurant Lina, SA                                     | Hospedaje para tallerista                                                             | B1500001575         | 14-oct-2023      | 53,474.61       |
| Restaurant Lina, SA                                     | Hospedaje para tallerista                                                             | B1500001578         | 15-oct-2023      | 68,753.07       |
| <b>RICARDO EMILIO<br/>HERNANDEZ</b>                     | SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR<br>ENDANZA 2010-2011.                   | A010010011500000006 | 18/5/2012        | 48,000.00       |
| <b>ROASTY FOOD, SRL</b>                                 | SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILERES EXPOSICION<br>TASO Y SUS MINIMAS DEL MAR.          | A010010011500000014 | 30/10/2012       | 34,916.00       |
| <b>ROASTY FOOD, SRL</b>                                 | SERVICIOS DE CATERING Y ALQS. POR MOTIVO AL DIA<br>NACIONAL DEL MERENGUE.             | A010010011500000025 | 26/11/2012       | 16,472.00       |
| <b>ROMA, S.R.L.</b>                                     | ALQUILER DE VEHICULO PARA SE UTILIZADO POR<br>PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. | A010010010100015416 | 31/1/2017        | 20,797.51       |
| Ruddy Nelson Frias Angeles                              | Servicios de notario                                                                  | B1500000298         | 01-nov-2023      | 42,480.00       |
| <b>SERIGRAF</b>                                         | IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS                                                    | A010010011500000343 | 13/8/2012        | 180,820.00      |
| <b>SERVICIOS DIVERSOS<br/>FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L.</b> | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS.                                            | B1500000001         | 15/05/2018       | 64,900.00       |
| Sketchprom SRL                                          | Adquisicion mobiliario de oficina                                                     | B1500000652         | 03-jul-2023      | 1,710,999.96    |

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

| PROVEEDOR                             | CONCEPTO                                         | FACTURA No./NCF     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Sketchprom SRL                        | Adquisicion mobiliario de oficina                | B1500000589         | 02-mar-2023      | 597,080.00      |
| Sketchprom SRL                        | Adquisicion mobiliario de oficina                | B1500000652         | 03-sep-2023      | 497,100.00      |
| <b>SOFTEM</b>                         | SERV.POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE.     | B1500000161         | 20/7/2020        | 86,140.00       |
| <b>TINTAS GL</b>                      | COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN | A030010031500000220 | 29/6/2012        | 119,232.62      |
| Tonner Depot Multiservicios EORG, SRL | Servicio de alquiler de impresoras               | B1500006805         | 25-oct-2023      | 282,030.03      |
| Tonner Depot Multiservicios EORG, SRL | Servicio de alquiler de impresoras               | B1500006694         | 29-ago-2023      | 295,185.26      |
| <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      |



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

| PROVEEDOR               | CONCEPTO                                                                           | FACTURA No./NCF                                                                                                                             | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| VIMENCA, S. A.          | ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC.<br>LITERATURA 2007-2008                  | A010010011500000118,<br>A010010011500000117,<br>A010010011500000116,<br>A010010011500000115,<br>A010010011500000114,<br>A010010011500000113 | 25/2/2008        | 29,749.37       |
| 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<br>DIF. PAISES.                     | 357580                                                                                                                                      | 31/3/2011        | 270,000.00      |
| VIMENCA, S. A.          | EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA.TRIENAL<br>DEL CARIBE.                       | 1                                                                                                                                           | 24/5/2012        | 173,754.33      |
| VISION GAS, S.R.L.      | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA<br>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<br>ELECTRICO DE (CENADARTE).               | A010010011500000122                                                                                                                         | 18/2/2016        | 35,100.00       |
| VISION GAS, S.R.L.      | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA<br>ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA | A010010011500000124                                                                                                                         | 9/3/2016         | 119,900.00      |
| Yona Yonel Diesel SRL   | Sumnistro Gasoil                                                                   | B1500000331                                                                                                                                 | 20-nov-2023      | 143,586.45      |
| ZEALOT INVESTMENT, SRL. | SERVICIOS DE ALMUERZOS.                                                            | A010010011500001429                                                                                                                         | 21/11/2013       | 11,187.20       |
| TOTALES                 |                                                                                    |                                                                                                                                             |                  | 73,304,182.17   |

  
**ROSA ABAD**  
Analista Financiero  
Preparado por



  
**ANA VIZCAÍNO**  
Encargada de Contabilidad  
Revisado por



  
**FLORINDA MATRILLÉ**  
Directora Financiera  
Autorizado por

