

MINISTERIO DE CULTURA  
CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN FINANCIERA  
Departamento de Contabilidad  
En pesos Dominicanos RD\$  
AL 31 DE MAYO DEL 2021



| PASIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                              |             |             |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| BENEFICIARIO                                               | CONCEPTO                                                                                                                     | No.FT. /NCF | FECHA FACT. | TOTAL        |
| CAMIL CONSTRUCTORA Y SERV. MULTIPLES, SRL                  | AQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS.                                                                                         | B1500000028 | 05/08/2020  | 268,458.53   |
| CEF & ASOCIADO, OPER. DE NEGOCIOS, SRL                     | ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA, FERIA REGIONAL                                                                                   | B1500000007 | 30/11/2020  | 49,088.00    |
| COMERYM                                                    | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS.                                                                                            | B1500000059 | 07/12/2020  | 205,589.35   |
| CENTROSPERT, SRL                                           | ADQUISICION DE TONES Y TINTAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA                                 | B1500000561 | 14/4/2021   | 155,100.03   |
| DISTRIBUIDORA KADOSH                                       | ADQUISICION TONER                                                                                                            | B1500000028 | 28/12/2020  | 7,080.00     |
| DISTRIBUIDORA BACSMOS, SRL                                 | ADQUISICION DE ASTA DE MADERA Y METAL PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS.                                 | B1500000017 | 26/3/2021   | 22,774.00    |
| D UREÑA & ASOCIADOS SRL                                    | SERVICIOS DE REPARACION DE LA ALDEA CULTURAL SANTA ROSA DE LIMA, LA ROMANA (LOTE II).                                        | B1500000023 | 6/4/2021    | 1,833,089.87 |
| DIGIWORLD SRL                                              | COMPRA TABLET IPAD PRO PARA EL DESPACHO                                                                                      | B1500000221 | 9/4/2021    | 95,874.40    |
| ENERGIA ELECTRICA SA                                       | AVANCE 20% READECUACION E INSTALACION VENTANA OFC. UNESCO                                                                    | AVANCE 20%  | 27/4/2021   | 1,212,801.35 |
| INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL | POR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL PANTEON DE LA PATRIA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC                                  | B1500000018 | 13/4/2021   | 149,566.18   |
| JARDIN ILUSIONES, S.R.L.                                   | ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRESY ARREGLOS VARIADOS FLORALES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.                                     | B1500000790 | 24/3/2021   | 15,576.00    |
| JARDIN ILUSIONES, S.R.L.                                   | ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRESY ARREGLOS VARIADOS FLORALES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.                                     | B1500000794 | 8/4/2021    | 20,768.00    |
| JARDIN ILUSIONES, S.R.L.                                   | ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRESY ARREGLOS VARIADOS FLORALES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.                                     | B1500000793 | 8/4/2021    | 36,344.00    |
| INVERPLATA, SA                                             | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LA VIOLINISTA AISHA SYED, Y JONATHAN JUSSET DE OLEO.                                           | B1500001246 | 19/4/2021   | 7,862.40     |
| BOSQUESA SRL                                               | COMPRA DE 2 BASE CUCHILLAS Y DOS BATERIAS LTH PARA TRACTOR CORTA GRAMA DEL MUSEO FARO COLON, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO. | B1500001458 | 18/3/2021   | 22,063.36    |
| MAGNA MOTORS, S.A                                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA                                                       | B1500003849 | 27/4/2021   | 23,970.47    |
| MAGNA MOTORS, S.A                                          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA                                                       | B1500003850 | 27/4/2021   | 9,879.49     |
| MARKOP                                                     | SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA                                                    | B1500000051 | 3/5/2021    | 111,156.00   |
| MARKOP                                                     | SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA                                                    | B1500000053 | 2/5/2021    | 81,538.00    |
| PINK IGUANA, SRL                                           | SERVICIOS DE ALQUIERES TECNICOS                                                                                              | B1500000206 | 22/03/2021  | 97,497.50    |

| BENEFICIARIO                                  | CONCEPTO                                                                               | No.FT. /NCF | FECHA FACT. | TOTAL         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| PINK IGUANA, SRL                              | SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA HOMENAJE A RAFAEL SOLANO, EN EL LOBBY              | B1500000211 | 21/4/2021   | 99,002.00     |
| RS PRODUCTIONS                                | SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS.                                                        | B1500000157 | 26/4/2021   | 23,600.00     |
| SOLUCIONES JAFFETAM, SRL                      | SERVICIOS DE ALQUILERES PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA                 | B1500000055 | 03/05/2021  | 167,324.00    |
| THE CLASIC GOURMET H&A                        | ADQ.ALMUERO Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES.                                        | B1500001638 | 5/4/2021    | 502,101.80    |
| VH OFFICE SUPPLY                              | ADQ.DE ANDAMIOS Y CARRO DE TRASLADO PARA MONTAJE 29 BIENAL NACIONAL                    | B1500000035 | 29/4/2021   | 105,020.00    |
| TONER DEPOT INTERNACIONAL SRL                 | SERVICIOS DE IMPRESIONES EN NEGRO Y A COLOR PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA            | B1500003871 | 26/4/2021   | 176,528.00    |
| SOLUCIONES JAFFETAM, SRL                      | SERVICIOS DE ALQUILERES PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA                 | B1500000056 | 2/5/2021    | 112,100.00    |
| CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES, SRL | CLIMATIZACION SEDE CENTRAL Y LA SALA MONINA SOLA DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ. | B1500000156 | 19/4/2021   | 15,153,811.38 |
| MARKOP                                        | SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTO HOMENAJE A RAFAEL SOLANO.                   | B1500000052 | 2/5/2021    | 172,280.00    |
| CRISFLOR FLORISTERIA SRL                      | ADQUISICION DE 3 ARREGLOS FLORALES.                                                    | B1500000217 | 9/4/2021    | 21,240.00     |
| CRISFLOR FLORISTERIA SRL                      | ADQUISICION DE 3 ARREGLOS FLORALES.                                                    | B1500000223 | 22/4/2021   | 7,080.00      |
| CRISFLOR FLORISTERIA SRL                      | ADQUISICION DE 3 ARREGLOS FLORALES.                                                    | B1500000226 | 26/4/2021   | 14,160.00     |
| GLOBAL PROMO JO LE SRL                        | ADQUISICION DE 500 PINES METALICOS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE CULTURA, FULL COLOR.  | B1500000026 | 5/5/2021    | 100,300.00    |
| BANDERAS GOBAL                                | COMPRA DE LAZOS Y BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES.                               | B1500000714 | 29/3/2021   | 160,126.00    |
| CONFECCIONES JULIO CESAR SRL                  | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO                                                         | B1500000196 | 12/3/2021   | 4,897.00      |
| CONFECCIONES JULIO CESAR SRL                  | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO                                                         | B1500000197 | 12/3/2021   | 10,089.00     |
| CONFECCIONES JULIO CESAR SRL                  | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO                                                         | B1500000198 | 23/3/2021   | 6,962.00      |
| CONFECCIONES JULIO CESAR SRL                  | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO                                                         | B1500000199 | 26/3/2021   | 7,139.00      |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                        | ADQUISICION DE AGUA .                                                                  | B1500057757 | 10/3/2021   | 13,500.00     |
| AGUA PLANETA AZUL, S.A                        | ADQUISICION DE AGUA .                                                                  | B1500057963 | 31/3/2021   | 13,500.00     |
| DAF TRADING                                   | COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, PARA REPARAR VEHICULO DE ESTE MINC.                        | B1500000670 | 24/11/2020  | 100,182.00    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                        |                                                                                        |             |             | 21,397,019.11 |

| PASIVOS NO CORRIENTE |                                                   |                      |            |            |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| BENEFICIARIO         | CONCEPTO                                          | No.FT. /NCF          | FECHA      | TOTAL      |
| AC VIDEO             | SERV.DE GRAB.DE LA XI FERIA INTL. DEL LIBRO 2008. | A0100100115000000025 | 30/04/2008 | 107,300.00 |

| BENEFICIARIO                | CONCEPTO                                           | Nº.FI. /NCF         | FECHA FACT. | TOTAL      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| ACTUALIDADES                | COMPRA DE MESA, SILLON DE VISITA Y BEBEDERO.       | P010010011501849744 | 07/03/2012  | 109,300.80 |
| ACTUALIDADES                | COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.     | P010010011501849741 | 07/03/2012  | 31,027.02  |
| ACTUALIDADES                | COMPRA MOB. P/ CENTRO NAC. DE CONSERV. DE DOC.     | P010010011501849760 | 22/03/2012  | 14,476.80  |
| ACTUALIDADES                | COMPRA SILLONES DIR. FINANCIERAS Y COMPRAS         | P010010011501849762 | 03/04/2012  | 79,224.41  |
| ACTUALIDADES                | COMPRA DE ARMARIO AUDITORIO DE ESTE MINISTERIO     | P010010011501849768 | 17/04/2012  | 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 | 03/05/2012  | 16,885.25  |
| ACTUALIDADES                | COMPRA DE CREDENZA PARA USO DEL DESPACHO.          | P010010011502012275 | 09/02/2013  | 25,997.87  |
| AD MARKETING LIVE, SRL.     | CATERING P/ XIII FESTIVAL DE ATABALES SAINAGUA.    | A010010011500000232 | 12/10/2013  | 11,266.70  |
| AD MARKETING LIVE, SRL.     | SERVICIOS DE CATERING.                             | A010010011500000208 | 30/10/2013  | 20,380.20  |
| ADV VISION CREATIVA, S.R.L. | ALQUILER DE SONIDO, LAPTOP Y OTROS.                | A010010011500000013 | 26/12/2017  | 56,050.00  |
| 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 | 10/03/2018  | 14,160.00  |
| ADV VISION CREATIVA, S.R.L. | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES.             | A010010011500000010 | 12/03/2018  | 119,177.64 |

| BENEFICIARIO                                                | CONCEPTO                                                                              | No.FT. /NCF          | FECHA FACT. | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
| ADV VISION CREATIVA, S.R.L.                                 | ALQUILER DE LUCES, SONIDO Y OTROS.                                                    | FACT.-               | 03/04/2018  | 90,270.00  |
| AGENCIA BELLA, SAS.                                         | COMPRARDE CARBURADORES .                                                              | A010030021500001305  | 08/04/2016  | 21,010.07  |
| 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  | 02/11/2011  | 8,205.84   |
| AMEROPA, S.A.                                               | SERVICIO DE TRASPORTE P/ EL FESTIVAL DE NAVIDAD.                                      | A010010011500001060  | 16/12/2013  | 10,500.00  |
| 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  | 10/04/2015  | 47,937.50  |
| ANIBONCA, S.R.L. / RESTAURANT VESUVIO                       | CONSUMOS REALIZADOS, RESTAURANT EL VESUVIO.                                           | 107067               | 14/02/2012  | 5,487.30   |
| AUDIO SOLUCIONES, S.R.L.                                    | ALQUILER DE SONIDO.                                                                   | 1109                 | 14/05/2014  | 139,240.00 |
| AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN                                | INST.SONIDO,CONCIERTO EN MEMORIA DE JOSUE SANTANA.                                    | A010010011500000022  | 03/08/2011  | 22,620.00  |
| AUDIOVISUALES Y PROY. GUZMAN                                | ALQ. DE PANTALLAS Y EQS. P/ CIRCUL. DE LOS LIBROS DE LA AUTORIA DE JOSE A. PUIC.      | A010010011500000032  | 05/10/2011  | 15,080.00  |
| BAR RESTAURANT LACOPA ROTA                                  | ATENCIONES A LOS ARTISTAS INVITADOS DEL "40 ANIVERSARIO DE LOS 7 DIAS CON EL PUEBLO". | P010010011502617001  | 12/01/2014  | 11,187.20  |
| BAR RESTAURANT LACOPA ROTA                                  | SERVICIOS DE CATERING.                                                                | P010010011502617004  | 07/02/2015  | 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.                                         | A0100100115000000275 | 10/12/2007  | 186,006.00 |
| CARPA DOMINICANA, S.R.L.                                    | RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS .                              | A010010011500002329  | 05/12/2017  | 123,428.00 |

| BENEFICIARIO                        | CONCEPTO                                                                               | Nº.FT. /NCF         | FECHA FACT. | TOTAL      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| CDL COMUNICACIONES, SRL.            | COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN                                       | A010010011500000960 | 23/9/2013   | 7,080.00   |
| CDL COMUNICACIONES, SRL.            | COMPRA DE HANDS FREE PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN.                                      | A010010011500001006 | 04/02/2014  | 8,496.00   |
| CDL COMUNICACIONES, SRL.            | ALQUILER DE RADIOS Y REPETIDORAS .                                                     | A010010011500001245 | 16/09/2016  | 70,800.00  |
| CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO | SERV. DE CONSUMO PARA EL SR. BOJORQUEZ                                                 | A010010011500000261 | 08/11/2011  | 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 | 04/12/2015  | 136,400.00 |
| CONSORCIO REYNOSO, S.R.L.           | ACONDICIONAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ESPACIO EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANA .       | A010010011500000008 | 05/06/2013  | 491,590.48 |
| CONSTRUCTORA INOCENCIO GUZMAN       | CONSTRUCCION DE PABELLON MODULOS DE LIBRERÍA (STAND).                                  | A010010011500000013 | 07/05/2013  | 242,367.74 |
| CROMCIN DC, S.R.L.                  | CONFECCION VESTUARIO P/ LA GALA DE GRADUACION 2017, ESCUELA NACIONAL DE DANZA.         | A010010011500000009 | 26/6/2017   | 88,205.00  |
| DHL DOMINICANA                      | SERVICIOS DE IMPORTACIONES DE OBRAS DE ARTE.                                           | 33900               | 01/09/2010  | 131,483.32 |
| DIMENSION VISUAL                    | ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, PLASMA, MESA Y SILLAS.                                  | 613                 | 28/07/2017  | 35,813.00  |
| DIMENSION VISUAL                    | ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS, Y OTROS.                                               | 614                 | 28/07/2017  | 358,631.50 |
| DIMENSION VISUAL                    | ALQUILER DE PROYECTOR, Y OTROS.                                                        | 615                 | 28/07/2017  | 34,810.00  |
| DIMENSION VISUAL                    | ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO, MESA DE HONOR Y PLASMA.                                 | 616                 | 31/08/2017  | 33,630.00  |
| DIMENSION VISUAL                    | REQUE. TECNICOS ACT. GASTRONOMIA RELIGIOSA DOMINICANA                                  | A010010011500001004 | 18/10/2017  | 57,348.00  |
| DIMENSION VISUAL                    | SISTEMA DE LUCES BEAN 230 MOVILES Y WASH SALA MAXIMO AVILES BLONDAS                    | A010010011500001006 | 18/10/2017  | 42,480.00  |
| DIMENSION VISUAL                    | ALQUILER DE SONIDO PARA LOS CURSOS.                                                    | A010010011500001007 | 18/10/2017  | 61,950.00  |
| DIMENSION VISUAL                    | COMPRA DE BOMBILLAS 575 HMI WCS SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES. | A010010011500001005 | 18/10/2017  | 17,228.00  |

| BENEFICIARIO                 | CONCEPTO                                                                            | No.FI. /NCF                                  | FECHA FACT. | TOTAL      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|
| DIMENSION VISUAL             | ALQUILER DE EQUIPOS.                                                                | A010010011500001008                          | 18/10/2017  | 106,200.00 |
| DIMENSION VISUAL             | ALQUILERES VARIOS.                                                                  | A010010011500001010,<br>A010010011500001011. | 18/10/2017  | 172,162.00 |
| DIMENSION VISUAL             | ALQUILERES VARIOS.                                                                  | A010010011500001012                          | 18/10/2017  | 501,051.60 |
| DIMENSION VISUAL             | ALQUILERES VARIOS.                                                                  | A010010011500001013                          | 18/10/2017  | 34,810.00  |
| DIMENSION VISUAL             | ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO Y OTROS.                                              | 621                                          | 18/10/2017  | 46,610.00  |
| DIMENSION VISUAL             | ALQUILERES VARIOS.                                                                  | A010010011500001014                          | 13/11/2017  | 325,090.00 |
| DOMINGO ALBERTO GUABA RGUEZ. | CONFECCION DE TROFEOS PERSONALIDADES CULTURAL 2011.                                 | P010010011500570815                          | 30/05/2012  | 103,200.00 |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                         | A010010011500000442                          | 14/10/2009  | 17,369.39  |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                         | A010010011500000444                          | 14/10/2009  | 16,145.51  |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                         | A010010011500000441                          | 14/10/2009  | 28,185.36  |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | IMPRESIONES PARA SER UTILIZADA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO.                         | A010010011500000531                          | 09/08/2010  | 77,251.56  |
| EDITORIA AMIGO DEL HOGAR     | LIBRO PARA LA XV FERIA INTL. 2012, OFERTA DE EMPLEOS Y OTROS C.                     | A010010011500000695                          | 22/05/2012  | 433,850.00 |
| EDITORIA EL CARIBE           | PUBLICACIONES                                                                       | A010030041500000131                          | 05/03/2008  | 9,920.00   |
| EDITORIA EL CARIBE           | PUBLICACIONES                                                                       | A010030041500000407                          | 02/06/2008  | 2,790.00   |
| EDITORIA LISTIN DIARIO       | RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LISTIN DIARIO, 26/02/2018 AL 25/02/2019.     | A0300300115000008093                         | 03/01/2018  | 3,450.00   |
| EDITORIA LISTIN DIARIO       | RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LISTIN DIARIO, DEL 19/09/2012 AL 18/09/2013. | A0300300115000003849                         | 01/08/2012  | 20,700.00  |
| EL CATADOR, S. A.            | COMPRA DE VINO PARA ACTIVL. CARIBBEAN FASHION WEEKS                                 | A010010011500002809                          | 06/06/2012  | 9,398.42   |
| EL CATADOR, S. A.            | COMPRA VINO PARA SER OBSEQUIADO A DIR. DE PRENSA ROMINA BAYO                        | A010010011500002810                          | 06/06/2012  | 1,791.16   |

| BENEFICIARIO                         | CONCEPTO                                                                | Nº.FT./NCF          | FECHA FACT. | TOTAL      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| ELECTRO SERVICIOS DEL CARIBE, S.R.L. | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.                                   | A010010011500000062 | 11/05/2016  | 9,971.00   |
| ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE. | A010010011500001291 | 22/02/2016  | 79,827.00  |
| ELENA MILAGROS LOPEZ FERMIN          | SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGO DE MOBILIARIOS.                | B1500000001         | 21/05/2018  | 52,000.00  |
| EUDIS PEREZ                          | SERV. TRANSPORTE ADICIONAL DE COMPARSAS PROV. CARNAVAL 2012             | CONTRATO            | 02/03/2012  | 138,900.00 |
| GERENCIAL DE ALQUILERES              | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA X FERIA INT. DEL LIBRO 2007.       | 5                   | 20/03/2007  | 261,000.00 |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REP. JEEP TOYOTA LAN CRUISER                                            | P010010011500366034 | 29/01/2007  | 26,993.20  |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REP. VEHICULOS TRANSPORTACION                                           | P010010011500366033 | 31/05/2007  | 9,848.40   |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REP. VEHICULOS TRANSPORTACION                                           | P010010011500366035 | 31/05/2007  | 12,180.00  |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REP. CAMIONETA MITSUBISHI REGION ESTE                                   | P010010011500366048 | 20/08/2007  | 13,125.40  |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REP. VEHICULO                                                           | P010010011500694544 | 19/01/2009  | 9,860.00   |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REP. VEHICULO                                                           | P010010011500694545 | 19/01/2009  | 7,180.40   |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REPARACION CAMIONETA DEPTO. PRENSA                                      | P010010011500694597 | 27/05/2009  | 11,136.00  |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REPARACION CAMIONETA DEPTO. MANTENIMIENTO                               | P010010011500694600 | 27/05/2009  | 7,853.20   |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REPARACION CAMIONETA DPTO. TRANSPORTACION                               | P010010011500694598 | 28/05/2009  | 19,499.60  |
| GERVACIO BELTRAN ZAMORA              | REPARACION CAMIONETA FERIA DEL LIBRO                                    | P010010011501276713 | 17/12/2009  | 38,152.00  |
| GR GROUP SERVICES, SRL.              | REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.       | A010010011500002775 | 06/10/2014  | 88,854.00  |
| GR GROUP SERVICES, SRL.              | REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.       | A010010011500002776 | 06/10/2014  | 30,337.80  |
| GR GROUP SERVICES, SRL.              | REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA.       | A010010011500002777 | 06/10/2014  | 19,824.00  |

| BENEFICIARIO                         | CONCEPTO                                                                       | No.FT./NCF                                  | FECHA FACT. | TOTAL        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| GR GROUP SERVICES, SRL.              | REPARACION DE VEHICULOS UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA).             | A010010011500002349                         | 06/10/2014  | 16,461.00    |
| GREENBERRY SERVICES, EIRL            | SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD DIR.PROVINCIALES Y REGIONALES             | P0100100115000000087                        | 26/05/2014  | 6,136.99     |
| GREENBERRY SERVICES, EIRL            | SERVICIOS DE ALMUERZOS.                                                        | P010010011500000235                         | 23/01/2015  | 59,000.00    |
| GREENBERRY SERVICES, EIRL            | SERVICIOS DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EL PERSONAL MINC                           | P010010011500000236                         | 23/01/2015  | 26,656.00    |
| GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ | CONFECCION DE VESTUARIO PARA EL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO.                   | P010010011501266313                         | 10/04/2014  | 105,551.00   |
| GRUPO COVENCO, S.R.L.                | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.                                        | B1500000001                                 | 14/11/2018  | 462,324.00   |
| HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.  | ALQUILER DE ESTRUCTURA , ILUMINACION Y SONIDO.                                 | A010010011500000062,<br>A010010011500000063 | 07/03/2016  | 1,262,600.00 |
| HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.  | ALQUILER DE LUCES ROSADAS.                                                     | 185                                         | 07/11/2016  | 141,600.00   |
| HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.  | SERVICIOS DE ALQUILERES CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO.        | 186                                         | 24/11/2016  | 130,390.00   |
| HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.  | ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y PLANTA ELECTRICA.                              | 187                                         | 14/12/2016  | 40,120.00    |
| HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.  | ALQUILER DE CAMARAS Y STREAMING.                                               | 190                                         | 23/12/2016  | 135,700.00   |
| HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.  | ALQUILER DE CAMARAS Y STREAMING.                                               | 188                                         | 23/12/2016  | 3,540.00     |
| HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.  | ALQUILERES VARIOS.                                                             | 189                                         | 23/12/2016  | 645,229.90   |
| HORUS PRODUCCIONES Y EVENTOS, EIRL.  | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y OTROS.                                          | 211                                         | 22/12/2017  | 138,060.00   |
| HOTELES NACIONALES, S.A.             | RECONOCIMIENTO DE DEUDA SERV. DE HOSPEDAJE DEL SR. JOSEITO MATEO Y ACOMPAÑANT. | A010010011500002448                         | 28/11/2017  | 24,460.80    |
| IMPRESORA PEREZ                      | IMPRESIÓN JORNADA NAC. RETOS T ALTERNATIVAS P/EL FOMENTO DE LA LECTURA.        | A010010011500000329                         | 20/07/2010  | 6,960.00     |
| IMPRESORA PEREZ                      | IMPRESIÓN DE PAPEL TIMBRADO PARA EL MUSEO DE LA FAMILIA DOM.                   | A010010011500000352                         | 14/09/2010  | 10,208.00    |
| IMPRESORA PEREZ                      | CONFECCION DE SELLOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.                                | A010010011500000353                         | 14/09/2010  | 85,196.00    |

| BENEFICIARIO                | CONCEPTO                                                                                   | No.FT. /NCF                                  | FECHA FACT. | TOTAL      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|
| INAVI                       | SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.                                            | 1573                                         | 11/08/2010  | 19,700.00  |
| INAVI                       | SERVICIOS FUNERARIOS DE LA SRA. GLADYS ALMONTE.                                            | 1574                                         | 11/08/2010  | 5,000.00   |
| INAVI                       | SERVICIOS FUNERARIOS OFRECIDOS A LA EMPLEADA FALLECIDA, SRA. NEREYDA RODRIGUEZ.            | A010010011500000389                          | 03/10/2011  | 37,300.00  |
| INCONSERCA, SRL             | REPARACION Y READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO.                                           | A010010011500000159                          | 05/02/2014  | 600,000.00 |
| ING. GARMEL, SRL.           | SERV. DE REPARACION DE EMERGENCIA DE LA CAJA DISTRIBUCION ELECTRICA .                      | 862                                          | 16/02/2013  | 37,057.83  |
| ING. GARMEL, SRL.           | REP. DE EMERGENCIA EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION QUE ALIMENTA LOS TRANS. DE LA SEDE.       | 860                                          | 28/02/2013  | 105,910.31 |
| INNOVATIONS SECURITY SYSTEM | TRABAJO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS MUSEO ALCAZARC.                              | A010010011500000003,<br>A010010011500000004, | 09/03/2009  | 561,068.00 |
| INPIMA CONSTRUCCIONES, EIRL | IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL FOLKLORE -DINAFOLK. | A010010011500000001                          | 03/05/2014  | 200,000.00 |
| INSERGRA, S. A.             | COMPRA DE MAT. P/SUMINISTRO DE ENERGIA MONUMENTO DE SANTIAGO G.T.C.                        | A010010011500000002                          | 05/09/2008  | 120,904.00 |
| INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.                                                           | 7177                                         | 14/09/2015  | 4,350.00   |
| INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.                                                           | A010010011500000029                          | 28/01/2016  | 2,305.00   |
| INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.                                                           | A010010011500000044                          | 17/02/2016  | 13,060.00  |
| INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS.                                                           | R1500000234                                  | 04/01/2019  | 33,764.00  |
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMPRESIÓN DIPLOMAS RECONOMIENTOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2010                        | A100100115000000027                          | 27/10/2008  | 137,211.76 |
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMPRESIÓN BROCHURES EXP. CLAUDIO PACHECO Y DIPLOMAS DIF. PERSONAL.                         | A100100115000000078                          | 12/07/2010  | 170,844.89 |
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMPRESIÓN DIPLOMAS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y MUSICA 2009                             | A100100115000000081                          | 12/01/2011  | 360,855.15 |
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMPRESIÓN 5 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO PREMIOS ANUALES LIT Y MUS.2011                         | A100100115000000109                          | 30/01/2012  | 61,480.00  |
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMP. 3 DIPLOMAS RECONOCIMIENTO DOMINGO BATISTA Y VICTOR ESTRELLA                           | A100100115000000112                          | 20/02/2012  | 159,152.00 |

| BENEFICIARIO                | CONCEPTO                                                                              | No.FT. /NCF         | FECHA FACT. | TOTAL      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMP. 14 DIPLOMAS RECS. GANADORES 2DO. CONC. "CIUDAD DEL OZAMA".                       | A1001001150000113   | 15/03/2012  | 25,844.80  |
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMPRESIÓN 2 DIPLOMAS RECONOCIMIENTOS PARA LAS SEÑORAS JOSEFINA MINIÑO Y MIRIAN BELLO. | A1001001150000114   | 26/03/2012  | 26,512.96  |
| INTERGRAFIC, S. A.          | IMP. 12 DIPLOMAS RECS. GANADORES PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2011.                  | A1001001150000115   | 28/06/2012  | 137,808.00 |
| INVERSIONES CABRISA, S.R.L. | COMPRA DE ARCHIVO Y OTROS ARTICULOS PARA PRESERVACION DE DOCUMENTOS.                  | A01001001150000129  | 28/02/2016  | 84,020.14  |
| JOSE AMABLE BARET           | ENMARcado DE OBRAS DE ARTES                                                           | A1001001150000104   | 21/02/2012  | 3,651.68   |
| JOSE LUIS CORSINO           | CONFECCION DE CAMISAS TIPO CHACABANAS.                                                | 6874836             | 01/08/2012  | 25,000.00  |
| L.R.CARIBBEAN TURE, S. A.   | COMPRA DE ACEITE E HILO DE CORTE PARA TRIMER                                          | A01001001150000034  | 31/10/2011  | 7,004.90   |
| LA COLONIAL DE SEGUROS      | POLIZA VEHICULO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.                                        | A010010011500001019 | 23/02/2012  | 163,087.00 |
| 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 | 10/04/2014  | 62,000.00  |
| LEONARDO TOURS, SRL         | SERVICIOS DE TRANSPORTE.                                                              | A010010011500001058 | 29/06/2016  | 16,500.00  |
| LEONARDO TOURS, SRL         | SERVICIOS DE TRANSPORTE.                                                              | A010010011500001060 | 29/06/2016  | 13,500.00  |
| LEONARDO TOURS, SRL         | SERVICIOS DE TRANSPORTE.                                                              | A010010011500001059 | 29/06/2016  | 88,000.00  |
| LEONARDO TOURS, SRL         | SERVICIOS DE TRANSPORTE .                                                             | A010010011500001067 | 19/07/2016  | 28,000.00  |
| LEONARDO TOURS, SRL         | SERVICIOS DE TRANSPORTE .                                                             | A010010011500001079 | 12/08/2016  | 12,000.00  |
| LEONARDO TOURS, SRL         | SERVICIOS DE TRANSPORTE.                                                              | A010010011500001080 | 12/08/2016  | 30,000.00  |
| LEONARDO TOURS, SRL         | SERVICIOS DE TRANSPORTE.                                                              | A010010011500001094 | 20/10/2016  | 24,000.00  |
| LEONARDO TOURS, SRL         | SERVICIOS DE TRANSPORTE.                                                              | A010010011500001105 | 04/11/2016  | 34,500.00  |

| BENEFICIARIO                              | CONCEPTO                                                                      | No.FT. /NCF         | FECHA FACT. | TOTAL      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 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 | 22/08/2017  | 9,000.00   |
| LOGOMOTION, SRL.                          | CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES PARA ESTE MINISTERIO.                       | A010010011500000437 | 05/06/2013  | 51,448.00  |
| LUMINOSONIDO                              | ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA P/ FESTIVAL ESCUELAS DE BELLAS ARTES.            | A010010011500000049 | 19/06/2013  | 18,880.00  |
| LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.                                    | A010010011500000055 | 25/05/2016  | 50,000.00  |
| LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.                                    | A010010011500000056 | 25/06/2016  | 50,000.00  |
| LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA.                                             | A010010011500000057 | 25/07/2016  | 50,000.00  |
| LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.                                    | A010010011500000058 | 25/08/2016  | 50,000.00  |
| LUNA REYES LAW FIRM/ CLAUDIO ALBERTO LUNA | SERVICIOS JURIDICOS Y ASISTENCIA NOTARIAL.                                    | A010010011500000059 | 25/09/2016  | 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  |
| MANUEL EMILIO TEJEDA ESPINAL              | POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS.                                       | B1500000001         | 31/08/2018  | 9,912.00   |
| MDM & ASOCIADOS                           | PUBLICACION ASI VA LA FERIA EN EL PERIODICO EL CARIBE.                        | A010010011500001065 | 27/04/2012  | 70,793.22  |
| METRO ELECTRICA, SRL.                     | CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA RISA.                                         | A010010011500000036 | 10/06/2014  | 667,865.98 |
| MG PRODUCTIONS                            | ALQUILER DE PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA CINEMATECA DOMINICANA          | A010010011500000016 | 05/07/2012  | 300,208.00 |
| MIGUEL MENA ALCANTARA                     | TRABAJOS DE INVESTIGACION, EDICION Y PUB. OBRAS PEDRO H. UREÑA.               | 342-2010            | 01/07/2010  | 158,546.00 |

| BENEFICIARIO                    | CONCEPTO                                                                                        | No.FT./NCF                                  | FECHA FACT. | TOTAL        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| MITCH-MART, SRL.                | COMPRA DE GOMAS VEHICULO ASIGNADO A LA VICEMINISTRA DE PART.POP.                                | A010010011500001064                         | 28/03/2012  | 29,448.00    |
| MITCH-MART, SRL.                | COMPRA MATERIALES CAMION CABEZOTE DEPTO. TRANSPORTACION                                         | A010010011500001069                         | 19/04/2012  | 11,099.99    |
| MOISES ALBERTO FELIZ PEÑA       | CONFECCION DE BUSTO EN HONOR A MARIANO LEBRON SAVINON.                                          | 20                                          | 29/01/2015  | 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    |
| OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS | ALMUERZO REUNION PREPARATORIO CARNAVAL 2010                                                     | 2010                                        | 16/11/2010  | 23,247.00    |
| OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS | CENA OFRECIDA A LOS JURADOS DEL DESFILE CARNAVAL 2011                                           | A020040011500000887                         | 24/03/2011  | 21,781.62    |
| OPERADORA DE SERV. ALIMENTICIOS | CENA Y BEBIDA EL DIA 4 EVALUAR COMPARSAS CARNAVAL 2012                                          | A020040011500001251.<br>A020040011500001252 | 05/03/2012  | 26,142.48    |
| PARDEMEDIA, SRL.                | FILMACION DE MINI DOCUMENTALES CULTURALES.                                                      | A040010011500000008                         | 23/06/2014  | 121,620.56   |
| PEDRO INFANTE PUBLICIDAD        | SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS                                                                | A010010011500000025                         | 29/10/2007  | 3,012,520.00 |
| PROLIGHT, EIRL.                 | DISEÑO E ILUMINACION PARA LA APERTURA DE LA SERIE DEL CARIBE, EL 01/02/2016, ESTADIO QUISQUEYA. | A010010011500000022                         | 05/02/2016  | 236,000.00   |
| PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.   | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR MURALES DEL PATRICIO Y SALON DE REUNION.                       | A010010011500000213                         | 30/01/2013  | 10,519.75    |
| PROVEEDORES DOMINICANOS, SRL.   | COMPRA DE WALKIE TALKIE PAR LA DIRECCION DE EVENTOS.                                            | A010010011500000251                         | 20/03/2013  | 12,272.00    |
| PUNTO VISUAL, SRL.              | IMPRESIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA DEDICACION D.N. BARAHONA                                       | A010010011500000119                         | 28/02/2011  | 80,040.00    |
| R.S.D. REMANUFACTURE SOLUTIONS  | COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS REMANUFACTADOS PARA EXIST.ALMACEN                                  | A010010011500001585                         | 08/10/2010  | 29,580.00    |
| RANCHO CHITO, S.R.L.            | RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE CATERING.                                              | A010010011500000361                         | 03/01/2018  | 71,901.60    |
| REPCOM, S.R.L.                  | COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.                                                               | A010010011500000394                         | 21/05/2014  | 13,570.00    |

| BENEFICIARIO                                 | CONCEPTO                                                                           | No.FT./NCF                                                                                                                                  | FECHA FACT. | TOTAL      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| REPUESTO DE JESUS, C POR A                   | Compra de gomas para la camioneta del Ministerio                                   | A010010011500005813                                                                                                                         | 01/08/2014  | 37,288.00  |
| REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..               | COMPRA DE COMAS P/ VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA.        | A010010011500005347                                                                                                                         | 19/12/2013  | 39,128.80  |
| REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..               | REPARACION DE MOTOCICLETA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.                           | A010010011500005414                                                                                                                         | 29/01/2014  | 13,977.10  |
| REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..               | Varias reparacion de motor y compra de cables p/ motores del MIC.                  | A010010011500005511,<br>A010010011500005512,<br>A010010011500005513                                                                         | 11/03/2014  | 13,747.00  |
| REPUESTOS DE JESUS, C. POR A..               | COMPRA DE PIEZAS P/ EL MOTOR ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD.                      | A010010011500005642                                                                                                                         | 15/05/2014  | 7,398.90   |
| RICARDO EMILIO HERNANDEZ                     | SESION FOTOGRAFICA FUNCION CIERRE AÑO ESCOLAR ENDANZA 2010-2011.                   | A010010011500000006                                                                                                                         | 18/05/2012  | 48,000.00  |
| 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. | A010010030100015416                                                                                                                         | 31/01/2017  | 20,797.51  |
| SERIGRAF                                     | IMPRESIÓN LIBRO PINCELADAS MOCANAS                                                 | A010010011500000343                                                                                                                         | 13/08/2012  | 180,820.00 |
| SERVICIOS DIVERSOS FERNANDEZ ALVAREZ, S.R.L. | SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNICOS.                                         | B1500000001                                                                                                                                 | 15/05/2018  | 64,900.00  |
| SOFTEM                                       | SERV.POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTABLE.                                       | B1500000161                                                                                                                                 | 20/07/2020  | 86,140.00  |
| TINTAS GL                                    | COMPRA TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE ALMACEN                                   | A030010031500000220                                                                                                                         | 29/06/2012  | 119,232.62 |
| VALLAS DURAN                                 | EN COMPRAS                                                                         | A010010011500000077                                                                                                                         | 26/04/2011  | 261,000.00 |
| VG TEKNOLOGY HOME, S.R.L.                    | COMPRA DE POWER SUPPLY Y OTROS.                                                    | B1500000012                                                                                                                                 | 25/10/2018  | 14,455.00  |
| VIAMAR, S.A.                                 | ALQUILER DE FURGONES DE OFICINA.                                                   | A230010011500000009                                                                                                                         | 11/03/2016  | 419,521.44 |
| VIMENCA, S. A.                               | ENVIO DE OBRAS A LOS JURADOS PREMIOS NAC. LITERATURA 2007-2008                     | A010010011500000176,<br>A010010011500000117,<br>A010010011500000116,<br>A010010011500000115,<br>A010010011500000114,<br>A010010011500000113 | 25/02/2008  | 29,749.37  |
| VIMENCA, S. A.                               | ENVIO 12 PINTURAS PREMIO NOBEL DE LITERATURA                                       | A010010011500000146                                                                                                                         | 06/12/2008  | 39,959.44  |

| BENEFICIARIO                     | CONCEPTO                                                                        | No. FT. /NCF         | FECHA FACT. | TOTAL                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| VIMENCA, S. A.                   | EXPOSICION AEREA DE OBRAS DE ARTES STO. DGO. A DIF. PAISES.                     | 357580               | 31/03/2011  | 270,000.00           |
| VIMENCA, S. A.                   | EXPOSICION DE OBRAS PARTICIPANTES 1RA. TRIENAL DEL CARIBE.                      | 1                    | 24/05/2012  | 173,754.33           |
| VISION ART DAGHER, S.R.L.        | ALQUILERES VARIOS.                                                              | 200                  | 29/10/2015  | 111,200.00           |
| VISION ART DAGHER, S.R.L.        | ALQUILER DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO.                                          | 201                  | 31/10/2015  | 288,200.00           |
| VISION ART DAGHER, S.R.L.        | ALQUILER DE LUCES ROSADAS.                                                      | 202                  | 19/11/2015  | 656,298.70           |
| VISION GAS, S.R.L.               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA | A010010011500000119  | 02/02/2016  | 117,000.00           |
| VISION GAS, S.R.L.               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE (CENADARTE).               | A010010011500000122  | 18/02/2016  | 35,100.00            |
| VISION GAS, S.R.L.               | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE MINISTERIO DE CULTURA | A010010011500000124  | 09/03/2016  | 119,900.00           |
| ZEALOT INVESTMENT, SRL.          | SERVICIOS DE ALMUERZOS.                                                         | A0100100115000001429 | 21/11/2013  | 11,187.20            |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> |                                                                                 |                      |             | <b>22,378,618.05</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>   |                                                                                 |                      |             | <b>43,775,637.16</b> |

*Kirsis Díaz*  
Preparado por:  
Kirsis Díaz  
Analista de Contabilidad

