



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2022**

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
AGRO-GLOBAL	ADQUISICIÓN DE AZUCAR,CREMORA Y T E FRIO	B1500000009	15/11/2021	15/12/2021	328,129.00	328,129.00	-
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL	POR SERVICIOS DE ALQUILERES TECNICOS	B1500000011	14/12/2021	13/1/2022	97,055.00	97,055.00	-
ALEGRE EVENTOS, SRL	POR SERVICIOS DE ALQUILES VARIOS	B1500000567	20/12/2021	19/1/2022	640,032.00	640,032.00	-
AMERICAN THUNDER FIREWORKS,SRL	POR SERVICIOS DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA APERTURA Y CIERRE DEL EVENTO NOCHES DE NAVIDAD	B1500000006	16/12/2021	15/1/2022	535,700.00	535,700.00	-
AS MUFFLER Y RADIADORES SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	B1500000279	16/12/2021	15/1/2022	30,090.00	30,090.00	-
BTRD OPERATIONS, SAS	SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE GOBIERNO, GESTION Y ASEGURAMIENTO DE ALTO NIVEL APLICADO.	B1500000036	20/12/2021	19/1/2022	375,240.00	375,240.00	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001227	22/7/2021	21/8/2021	49,998.96	49,998.96	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001228	23/7/2021	22/8/2021	25,665.00	25,665.00	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001229	24/7/2021	23/8/2021	47,436.00	47,436.00	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001230	25/7/2021	24/8/2021	7,080.00	7,080.00	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001231	26/7/2021	25/8/2021	23,954.00	23,954.00	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001233	27/7/2021	26/8/2021	6,844.00	6,844.00	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001234	28/7/2021	27/8/2021	12,354.60	12,354.60	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001235	29/7/2021	28/8/2021	17,200.86	17,200.86	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001236	30/7/2021	29/8/2021	10,207.00	10,207.00	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001237	31/7/2021	30/8/2021	19,116.00	19,116.00	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001238	1/8/2021	31/8/2021	6,116.40	6,116.40	-
CANTABRIA, CATERING & EVENTOS	SERVICIOS DE CATERING	B1500001240	5/8/2021	4/9/2021	254,614.50	254,614.50	-
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	B1500000496	16/12/2021	15/1/2022	83,721.00	83,721.00	-
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	B1500000495	16/12/2021	15/1/2022	60,180.00	60,180.00	-
CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES,SRL	POR LA REPARACIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA,TEATRO Y MUSICA DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIZ (LOTE8),SEGUN ANEXOS	B1500000125	10/12/2021	9/1/2022	155,180.09	155,180.09	-
CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES,SRL	POR LA REPARACIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA,TEATRO Y MUSICA DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIZ (LOTE8),SEGUN ANEXOS	B1500000124	10/12/2021	9/1/2022	279,673.76	279,673.76	-



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2022**

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
CHIPS TEJEDA	TRANSMISION STREAMING PARA LA APERTURA DE LA 17VA BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA.	B1500000032	13/12/2021	12/1/2022	1,862,391.44	1,862,391.44	-
CHIPS TEJEDA	TRANSMISIÓN STREAMING PARA LA APERTURA DE LA 17VA BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA.	B1500000033	20/12/2021	19/1/2022	7,449,566.56	7,449,566.56	-
COMPAÑIA ARMAMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES	READECUACIÓN DE VARIAS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA. ITEM 1. REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN PLAZA DE LA CULTURA.	B1500000008	8/12/2021	7/1/2022	2,783,273.66	2,783,273.66	-
CONSORCIO ELECTROMECHANICO,SAS	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE AGUA HELADA DEL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO.	B1500000104	10/12/2021	9/1/2022	122,951.02	122,951.02	-
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS,SRL	ALQUILERES DE EQUIPOS TECNICOS	B1500000053	22/11/2021	22/12/2021	47,200.00	47,200.00	-
DIOGENES BUFFET	SERVICIOS DE ALMUERZO	B15000000165	15/12/2021	14/1/2022	48,144.00	48,144.00	-
DISTRIBUIDORA KADOSH	ADQUISICIÓN TONER	B1500000028	28/12/2020	27/1/2021	7,080.00		7,080.00
E&C MULTISERVICES, EIRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	B15000000878	13/12/2021	12/1/2022	243,712.48	243,712.48	-
EDITORIA BUHO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EFIMERA	B1500000206	17/12/2021	16/1/2022	672,691.00	672,691.00	-
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	B1500006233	21/12/2021	20/1/2022	131,983.24	131,983.24	-
ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500000487	22/12/2021	21/1/2022	12,390.00	12,390.00	-
ELECTRO AUTO CONSTANZA, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500000486	22/12/2021	21/1/2022	35,990.00	35,990.00	-
ELECTROM, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	B15000000737	22/12/2021	21/1/2022	130,000.00	130,000.00	-
FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE	B1500000333	23/12/2021	22/1/2022	601,687.43	601,687.43	-
GOEL, SRL	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL	B1500000001	10/12/2021	9/1/2022	300,000.00	300,000.00	-
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004825	23/6/2021	23/7/2021	62,563.32	62,563.32	-
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004826	23/6/2021	23/7/2021	6,436.90	6,436.90	-
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004827	23/6/2021	23/7/2021	8,438.77	8,438.77	-
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004828	23/6/2021	23/7/2021	26,619.30	26,619.30	-
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004829	23/6/2021	23/7/2021	2,395.40	2,395.40	-
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004830	23/6/2021	23/7/2021	5,677.26	5,677.26	-
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500004831	23/6/2021	23/7/2021	4,911.16	4,911.16	-
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005265	2/12/2021	1/1/2022	68,145.00	68,145.00	-



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2022**

Cuentas Corrientes							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005266	2/12/2021	1/1/2022	33,619.10	33,619.10	-
GRUPO DIARIO LIBRE, SA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR EL BICENTERARIO DE LA INDEPENDENCIA EFIMERA, COLOCADA POR ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001623	6/12/2021	5/1/2022	123,011.46	123,011.46	-
GRUPO FEIBO CLIMATICARD, SAS	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION TIPO CHULLER DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO	B1500000033	29/10/2021	28/11/2021	1,994,644.86	1,994,644.86	-
HABILITY CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA Y BANDERAS INSTITUCIONALES	B1500000235	26/11/2021	26/12/2021	25,629.59	25,629.59	-
HABILITY CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA Y BANDERAS INSTITUCIONALES.	B1500000239	10/12/2021	9/1/2022	26,337.59	26,337.59	-
ID ESTUDIO SADASA, SRL	SERVICIOS DE EDICION DE VIDEOS	B1500000002	20/12/2021	19/1/2022	140,000.00	140,000.00	-
INVERPLATA,SA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO DE LA PREMIACION DE LAS OBRAS PARTICIPANTES EN LA 29VA. BIENAL DE ARTES VISUALES.SEGUN ANEXOS	B1500001322	5/12/2021	4/1/2022	46,771.20	46,771.20	-
INVERPLATA,SA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO DE LA PREMIACION DE LAS OBRAS PARTICIPANTES EN LA 29VA. BIENAL DE ARTES VISUALES.SEGUN ANEXOS	B1500001324	5/12/2021	4/1/2022	31,180.80	31,180.80	-
INVERPLATA,SA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL JURADO DE LA PREMIACION DE LAS OBRAS PARTICIPANTES EN LA 29VA. BIENAL DE ARTES VISUALES.SEGUN ANEXOS	B1500001323	5/12/2021	4/1/2022	41,876.01	41,876.01	-
INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA.	B1500000156	28/9/2021	28/10/2021	2,090,280.85	2,090,280.85	-



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2022**

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001249	13/8/2021	12/9/2021	259,746.69	259,746.69	-
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS	B1500001367	7/12/2021	6/1/2022	497,142.61	497,142.61	-
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067326	10/12/2021	9/1/2022	1,300,000.00	1,300,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067327	10/12/2021	9/1/2022	111,200.00	111,200.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067328	10/12/2021	9/1/2022	5,000.00	5,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067329	10/12/2021	9/1/2022	18,000.00	18,000.00	-
ISLA DOMINICANA DE PETRÓLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500067330	10/12/2021	9/1/2022	30,000.00	30,000.00	-
JG PICHARDO ENTERTAINMENT	SERVICIOS DE ANIMACIÓN	B1500000053	19/12/2021	18/1/2022	236,000.00	236,000.00	-
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y PUCHEROS VARIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000366	28/6/2021	28/7/2021	93,599.77	93,599.77	-
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y PUCHEROS VARIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000383	8/9/2021	8/10/2021	122,399.70	122,399.70	-
MAGNA MOTORS, S.A	SERVICIOS DE MANEJO DE VEHÍCULO EN GARANTÍA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004525	9/12/2021	8/1/2022	2,049.31	2,049.31	-
MAGNA MOTORS, S.A	SERVICIOS DE MANEJO DE VEHÍCULO EN GARANTÍA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004526	9/12/2021	8/1/2022	26,857.82	26,857.82	-



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

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
MAGNA MOTORS,S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTÍA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004532	10/12/2021	9/1/2022	25,935.05	25,935.05	-
MAGNA MOTORS,S.A	SERVICIOS DE MANENIMIENTO DE VEHICULO EN GARANTÍA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004533	10/12/2021	9/1/2022	8,501.35	8,501.35	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000353	7/9/2021	7/10/2021	321,904.00	321,904.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000355	7/9/2021	7/10/2021	17,995.00	17,995.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000356	7/9/2021	7/10/2021	168,976.00	168,976.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000358	7/9/2021	7/10/2021	10,620.00	10,620.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000359	7/9/2021	7/10/2021	60,770.00	60,770.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000360	7/9/2021	7/10/2021	93,279.00	93,279.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000361	7/9/2021	7/10/2021	34,957.50	34,957.50	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000362	7/9/2021	7/10/2021	167,442.00	167,442.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000363	7/9/2021	7/10/2021	127,333.80	127,333.80	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000364	7/9/2021	7/10/2021	59,495.60	59,495.60	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000365	7/9/2021	7/10/2021	204,287.50	204,287.50	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000366	7/9/2021	7/10/2021	143,665.00	143,665.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000367	7/9/2021	7/10/2021	93,279.00	93,279.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000368	7/9/2021	7/10/2021	33,630.00	33,630.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000352	7/9/2021	7/10/2021	135,110.00	135,110.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000700	22/9/2021	22/10/2021	28,733.00	28,733.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000701	4/10/2021	3/11/2021	27,258.00	27,258.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000702	4/10/2021	3/11/2021	109,976.00	109,976.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000703	4/10/2021	3/11/2021	11,009.40	11,009.40	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000704	4/10/2021	3/11/2021	62,658.00	62,658.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000705	4/10/2021	3/11/2021	55,519.00	55,519.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000706	4/10/2021	3/11/2021	27,258.00	27,258.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000707	4/10/2021	3/11/2021	62,304.00	62,304.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000708	4/10/2021	3/11/2021	84,842.00	84,842.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000709	4/10/2021	3/11/2021	23,682.60	23,682.60	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000710	4/10/2021	3/11/2021	90,742.00	90,742.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000711	4/10/2021	3/11/2021	68,027.00	68,027.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000712	13/9/2021	13/10/2021	43,483.00	43,483.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000713	4/10/2021	3/11/2021	233,728.50	233,728.50	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000714	4/10/2021	3/11/2021	27,258.00	27,258.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000715	4/10/2021	3/11/2021	31,978.00	31,978.00	-
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500000716	4/10/2021	3/11/2021	38,232.00	38,232.00	-



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

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
NEW IMGEN SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	ADQUISICIÓN DE 3 BUZONES DE SUGERENCIA	B1500000547	12/12/2021	11/1/2022	10,266.00		10,266.00
P.A CATERING,SRL	ADQUISICIÓN DE ALMUERZO	B1500001731	5/11/2021	5/12/2021	314,498.91	314,498.91	-
P.A CATERING,SRL	ADQUISICIÓN DE ALMUERZO	B1500001827	2/12/2021	1/1/2022	1,311,823.70	1,311,823.70	-
P.A CATERING,SRL	ADQUISICIÓN DE ALMUERZO	B1500001889	27/12/2021	26/1/2022	977,186.32	977,186.32	-
PERCH CONSULTING & SERVICE GROUP	ADQUISICIÓN DE FLAUTAS	B1500000002	15/11/2021	15/12/2021	225,993.60	225,993.60	-
PEYPAC C POR A	REPARACIÓN DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, ITEM 3, REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA ITEM 4	AVANCE 20%	20/12/2021	19/1/2022	10,758,123.24	10,758,123.24	-
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	B1500000837	20/12/2021	19/1/2022	816,453.80	816,453.80	-
REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLATA ELECTRICA	B1500000110	23/9/2021	23/10/2021	49,206.00	49,206.00	-
REFRIGERACION TEMISSA,SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPI CHILLER DEL GRAN TEATRO NACIONAL.	B1500000014	9/12/2021	8/1/2022	88,500.00	88,500.00	-
REPRESENTACIONES & EVENTOS. DG. RL	SERVICIOS DE ANIMACIÓN Y REPRESENTACION EN LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS EN LA PLAZA ESPAÑA EN EL MARCO DE LAS NOCHES DE NAVIDAD	B1500000008	9/12/2021	8/1/2022	177,000.00	177,000.00	-
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500001352	16/11/2021	16/12/2021	63,720.00	63,720.00	-
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500001367	20/12/2021	19/1/2022	201,277.32	201,277.32	-
SKETCHPROM SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.	B1500000239	7/9/2021	7/10/2021	270,243.60	270,243.60	-
SKETCHPROM SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE.	B1500000321	13/12/2021	12/1/2022	89,224.52	89,224.52	-
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICIÓN DE REFLECTORES	B1500000458	16/11/2021	16/12/2021	341,378.74		341,378.74
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICIÓN DE REFLECTORES	B1500000464	13/12/2021	12/1/2022	168,832.53		168,832.53
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500001866	4/10/2021	3/11/2021	83,850.80	83,850.80	-



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

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICIÓN DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500001867	4/10/2021	3/11/2021	430,487.60	430,487.60	-
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICIÓN DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500001931	25/10/2021	24/11/2021	235,705.00	235,705.00	-
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICIÓN DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500001932	25/10/2021	24/11/2021	642,321.20	642,321.20	-
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICIÓN DE AMLUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021.	B1500002010	2/12/2021	1/1/2022	590,365.80	590,365.80	-
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DEL MINISTERIO	B1500004481	5/11/2021	5/12/2021	207,090.00	207,090.00	-
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DEL MINISTERIO	B1500004482	5/11/2021	5/12/2021	207,090.00	207,090.00	-
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DEL MINISTERIO	B1500004507	24/11/2021	24/12/2021	207,090.00	207,090.00	-
VAMACONST SRL	PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LA SEDE CENTRAL (2DA ETAPA) DEL MINISTERIO DE CULTURA, DEL AUDITORIO Y LOS CAMERINOS DEL TEATRO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINC (LOTES 1 Y 2)	B1500000003	14/12/2021	13/1/2022	3,465,732.34	3,465,732.34	-
XIOMARI VELOZ DE LUJO FIESTA	SERVICIOS DE CATERING	B1500001174	15/11/2021	15/12/2021	169,920.00	169,920.00	-

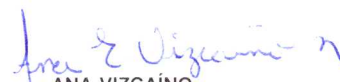


MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE ENERO 2022

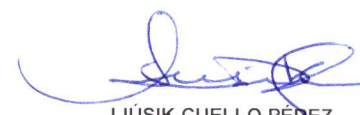
CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
YARYURA & ASOCIADOS, SRL	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION, EN EL CENTRO CLTURAL ERCILIA PEPIN, SANTIAGO	B1500000039	16/12/2021	15/1/2022	9,400,581.06	9,400,581.06	-
TOTALES					59,193,014.85	58,665,457.58	527,557.27


ROSSANA MOLANO
Analista de Contabilidad
Preparado por




ANA VIZCAÍNO
Encargado Depto de Contabilidad
Revisado por




LIÚSIK CUELLO PÉREZ
Directora Financiera
Autorizado por