



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE JULIO 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
SUPLIDORES ELÉCTRICOS GARCIA SURIEL SRL	REHABILITACIÓN DE LA RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN EN LA CASA NO.265, DE LA CALLE ARZOBISPO MERINO.	B1500000443	16/7/2021	15/8/2021	1,135,005.07		1,135,005.07
EDITORIA LISTÍN DIARIO	POR SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL.	B1500005921	3/7/2021	2/8/2021	3,450.00		3,450.00
ASYSTEC, SRL	ADQUISICION DE 10,000.00 BOLETOS IMPRESO MODELO CONCIERTO PARA EVENTOS DEL TEATRO NACIONAL Y DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	B1500000184	28/6/2021	28/7/2021	531,000.00		531,000.00
COMERYM, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE ESTE MINC	B1500000094	21/6/2021	21/7/2021	119,710.94		119,710.94
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000315	8/6/2021	8/7/2021	93,279.00	93,279.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000316	8/6/2021	8/7/2021	17,700.00	17,700.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000317	8/6/2021	8/7/2021	56,380.40	56,380.40	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000318	8/6/2021	8/7/2021	7,080.00	7,080.00	-
OFFITEK, SRL	CAJAS DE CARTÓN CON TAPAS	B1500003490	7/6/2021	7/7/2021	99,999.10	99,999.10	-
THE CLASIC GOURMET H&A	ADQUISICIÓN DE AMLUERZOS Y CENAS.	B1500001716	2/6/2021	2/7/2021	627,677.40		627,677.40
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 31 DE MAYO DEL AÑO 2021.	B1500001717	2/6/2021	2/7/2021	8,024.00		8,024.00
RS PRODUCTIONS SRL	CAJAS DE CARTÓN CON TAPAS	B1500000159	1/6/2021	1/7/2021	217,946.00	217,946.00	-
YNOMARAG COMERCIAL, SRL	IMPRESIONES VARIAS	B1500000214	1/6/2021	1/7/2021	18,880.00		18,880.00
GL CREACIONES, SRL	SERVICIOS DE TINTADO DE CRISTALES A VARIOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC.	B1500000002	27/5/2021	26/6/2021	28,202.00	28,202.00	-
GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MUSEO ALCAZAR DE COLON	B1500001796	26/5/2021	25/6/2021	2,950.00		2,950.00
OMED TRADING,SRL	ADQUISICIÓN DE TASAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES	B1500000185	26/5/2021	25/6/2021	37,642.00	37,642.00	-
XIOMARI VELOZ DE LUJO FIESTA	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B1500001062	26/5/2021	25/6/2021	35,400.00	35,400.00	-



**MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE JULIO 2021**

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL	ADQUISICION DE PIEZA PARA VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500000726	25/5/2021	24/6/2021	118,405.92	118,405.92	-
YNOMARAG COMERCIAL, SRL	IMPRESIONES VARIAS	B1500000213	25/5/2021	24/6/2021	60,545.80		60,545.80
YNOMARAG COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE ARTICULOS VARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS.	B1500000212	25/5/2021	24/6/2021	260,012.53	260,012.53	-
ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO EIRL	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HIGIENE COVID-19, PARA MUSEO ALCAZAR COLON	B1500000170	25/5/2021	24/6/2021	159,334.81		159,334.81
FR MULTISERVICIOS SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	B1500000215	24/5/2021	23/6/2021	7,522.50	7,522.50	-
INVERSIONES GRETMON, SRL	POR SERVICIOS DE CONFECCION DE INVITACIONES SON SUS SOBRES PARA LA EXPOSICION "30 DE MAYO DE 1961"	B1500000099	10/5/2021	9/6/2021	248,942.29	248,942.29	-
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S.R.L.	COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500001134	6/5/2021	5/6/2021	333,177.72	333,177.72	-
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION ESQUELA MORTUORIA POR LE FALLECIMIENTO DE DIR.SINFÓNICO JULIO DE WINDT.	B1500005349	5/5/2021	4/6/2021	5,947.20	5,947.20	-
EDITORIA HOY, S.A.A.	PUBLICACION ESQUELA MORTUORIA POR LE FALLECIMIENTO DE DIR.SINFÓNICO JULIO DE WINDT.	B1500003973	4/5/2021	3/6/2021	3,186.00	3,186.00	-
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICIÓN DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE 5 GLS	B1500058203	23/4/2021	23/5/2021	4,995.00		4,995.00
INGRULAN ENTERPRICE,SRL	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MUSEO FORTALEZA SAN FELIPE PUERTO PLATA	B1500000156	23/4/2021	23/5/2021	44,000.01		44,000.01
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000275	12/4/2021	12/5/2021	120,743.50	120,743.50	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000292	12/4/2021	12/5/2021	185,850.00	185,850.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000293	12/4/2021	12/5/2021	4,602.00	4,602.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000294	12/4/2021	12/5/2021	117,705.00	117,705.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000295	12/4/2021	12/5/2021	45,205.80	45,205.80	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000296	12/4/2021	12/5/2021	56,563.30	56,563.30	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000297	12/4/2021	12/5/2021	50,150.00	50,150.00	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING, S.R.L.	SERVICIOS DE CATERING	B1500000298	12/4/2021	12/5/2021	16,520.00	16,520.00	-



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE JULIO 2021

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICIÓN DE AGUA	B1500057757	10/3/2021	9/4/2021	13,500.00	13,500.00	-
DISTRIBUIDORA KADOSH	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS	B1500000028	28/12/2020	27/1/2021	7,080.00		7,080.00
COMERYM, SRL	BIENES MUEBLES	B1500000059	7/12/2020	6/1/2021	205,589.35		205,589.35
TOTALES					5,124,348.64	2,196,106.26	2,928,242.38


ADONAY SANTANA TORRES
Analista de Contabilidad
Preparado por




ARDITH DE LA CRUZ
Encargado Depto de Contabilidad
Revisado por

