



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

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
WW INDUSTRIA Y CONSTRUCCION WWINCO,SRL	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, ITEM 8.	AVANCE 20%	21/10/2021	20/11/2021	900,460.91		900,460.91
CONST E INMOBI SF, SRL	REPARACION MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, (ITEM V).	AVANCE 20%	8/10/2021	7/11/2021	1,545,021.92		1,545,021.92
TRENT SRL	REPARACION Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO SUBACUATICO (ITEM IX)	AVANCE 20%	5/10/2021	4/11/2021	1,259,927.42		1,259,927.42
YOKASTA CAROLINA RODRIGUEZ POLANCO	ITEM 2 REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ESTE (EDIFICIO ARQ.ANTONIN NECHODOMA)SAN PEDRO DE MACORIS, REP.DM	AVANCE 20%	5/10/2021	4/11/2021	414,432.47		414,432.47
MATERIALES & EQUIPOS E ROBLES, SRL	ADQUISICION DE GUILLOTINA PRO-CUT, MODELO 235, ELÉCTRICA HIDRAULICA, CON DOS HOJAS DE CORTE, PARA SERUTILIZADAS EN CENACOD.	B1500000020	3/10/2021	2/11/2021	330,400.00		330,400.00
ENERGIA ELECTRICA,SA	READECUACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y LA DIVISION DE LA UNESCO.	B1500000059	27/9/2021	27/10/2021	3,943,197.46		3,943,197.46
SOELCA, SRL	SERVICIOS DE DESMONTAJE DE ILUMINARIAS DEL FARO A COLON	B1500000039	21/9/2021	21/10/2021	228,000.00	228,000.00	-
COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES	READECUACIÓN DE VARIAS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA, ITEM 1, REMOZAMIENTO Y REPARACIÓN PLAZA DE LA CULTURA.	AVANCE 20%	17/9/2021	17/10/2021	3,870,096.72	3,870,096.72	-
GRUPO GASTRO GASTRONOMICO ST SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, EN LA GALERIA DE ARTE DEL CIBAO	B1500000005	16/9/2021	16/10/2021	129,799.71		129,799.71
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO DOCTORADO EN ESTUDIO DE ESPAÑOL, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA (SALDO CONVENIO)	B1500050969, B1500005458, B1500005748, B1500005749	15/9/2021	15/10/2021	868,000.00	868,000.00	-



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

CUENTAS CORRIENTES								
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	
GRUPO MARTE ROMAN SRL	POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PAREDES MODULARES PARA ESTE MINISTERIO	AVANCE 20%	14/9/2021	14/10/2021	1,162,854.32	1,162,854.32	-	
EDITORIA EL NUEVO DIARIO,S.A	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA A LICITACION.	B1500003245	14/9/2021	14/10/2021	70,800.00		70,800.00	
NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN.	B1500000940	13/9/2021	13/10/2021	76,464.00		76,464.00	
COMERYM	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA GOBERNACIÓN PLAZA DE LA CULTURA.	B1500000107	9/9/2021	9/10/2021	684,504.40		684,504.40	
EDITORIA HOY, S.A.A.	PUBLICACION ESQUELA MORTUORIA POR LE FALLECIMIENTO DEL SR. JOHNNY VENTURAQ	B1500004295	25/8/2021	24/9/2021	3,982.50	3,982.50	-	
AUTOMAKI,SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUA	B1500000028	24/8/2021	23/9/2021	49,000.00		49,000.00	
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	POR SERVICIOS DE CATERING EN LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y EL CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.	B1500000682	23/8/2021	22/9/2021	103,781.00		103,781.00	
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000683	23/8/2021	22/9/2021	31,506.00		31,506.00	
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000684	23/8/2021	22/9/2021	30,444.00		30,444.00	
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000685	23/8/2021	22/9/2021	28,048.60		28,048.60	
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000686	23/8/2021	22/9/2021	28,048.60		28,048.60	
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000687	23/8/2021	22/9/2021	30,444.00		30,444.00	



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

Cuentas Corrientes							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000688	23/8/2021	22/9/2021	39,058.00		39,058.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000689	23/8/2021	22/9/2021	30,444.00		30,444.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000690	23/8/2021	22/9/2021	28,733.00		28,733.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000691	23/8/2021	22/9/2021	64,428.00		64,428.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000692	23/8/2021	22/9/2021	67,968.00		67,968.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000693	23/8/2021	22/9/2021	30,444.00		30,444.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000694	23/8/2021	22/9/2021	380,314.00		380,314.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000695	23/8/2021	22/9/2021	28,733.00		28,733.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000696	23/8/2021	22/9/2021	62,304.00		62,304.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000697	23/8/2021	22/9/2021	58,528.00		58,528.00
NEGOCIOS DOMINICALY SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000698	23/8/2021	22/9/2021	33,276.00		33,276.00



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

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
EVEL, SUPLIDORES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000072	10/8/2021	9/9/2021	125,434.00	125,434.00	-
GRUPO DESA	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA EL CENTRO DE INVENTARIO, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA.	B1500000003	9/8/2021	8/9/2021	14,160.00	14,160.00	-
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.	B1500001783	8/8/2021	7/9/2021	1,004,003.00	1,004,003.00	-
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	B1500001280	29/7/2021	28/8/2021	23,385.60	23,385.60	-
COSMOS MEDIA GROUP	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA GOBERNACION	B1500000229	28/7/2021	27/8/2021	35,400.00	35,400.00	-
EDITORIA HOY, S.A.A.	PUBLICACIÓN DE ESQUELA MORTUORIA DE FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARGARITA COPELLO	B1500004217	28/7/2021	27/8/2021	3,982.50	3,982.50	-
SOELCA, SRL	SERVICIOS DE DESMONTAJE DE ILUMINARIAS DEL FARO A COLON	B1500000026	28/7/2021	27/8/2021	457,029.00	457,029.00	-
JG ACUEDUCTO Y PARTES SRL	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 120 GALONES EN FIBRA DE VIDRIO, PARA USO DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ,	B1500000426	21/7/2021	20/8/2021	58,964.60		58,964.60
R&M SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE AIRE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE CULTURA.	B1500000006	21/7/2021	20/8/2021	297,714.00	297,714.00	-

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

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
GRUPO GASTRO GASTRONOMICO ST SRL	SERVICIO DE BRINDIS LIQUIDO PARA HOMENAJE POSTUMO A LUIS DIAS.	B1500000001	15/7/2021	14/8/2021	28,556.00		28,556.00
RS PRODUCTIONS SRL	POR SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B1500000161	14/7/2021	13/8/2021	81,420.00	81,420.00	-
ME IMPRESIONES, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B1500000070	9/7/2021	8/8/2021	129,210.00	129,210.00	-
SUAREZ DISEÑO GRAFICO	SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500000038	8/7/2021	7/8/2021	262,054.40	262,054.40	-
JULIVOT FLORISTERÍA, 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
COMERYM	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA 29 VA. BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES.	B1500000086	29/4/2021	29/5/2021	550,411.25	550,411.25	-
DISTRIBUIDORA KADOSH	ADQUISICIÓN TONER	B1500000028	28/12/2020	27/1/2021	7,080.00		7,080.00
COMERYM	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS	B1500000059	7/12/2020	6/1/2021	205,589.35		205,589.35
TOTALES					20,251,184.19	9,117,137.29	11,134,046.90


ADONAY SANTANA TORRES
 Analista de Contabilidad
 Preparado por




ARDITH DE LA CRUZ
 Encargado Depto de Contabilidad
 Revisado por

