



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

CUENTAS CORRIENTES							
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
BANDERAS GOBAL	COMPRA DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES.	B1500001051	24/2/2022	31/12/2022	109,740.00		109,740.00
BRANSE GRAND SOLUCIONES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DE TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO Y CENTRO DE INVENTARIO	B15000000165	20/12/2021	31/12/2022	146,552.28		146,552.28
DAF TRADING, SRL	SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO.	B1500000986	17/1/2022	31/12/2022	31,900.00		31,900.00
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACIÓN DEL DIA DEL HISTORIADOR	B1500006391	13/1/2022	31/12/2022	121,114.89		121,114.89
ELECTROCONSTRUCCO, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	B1500000009	14/12/2021	31/12/2022	74,930.00		74,930.00
EMPRESAS MACANGEL	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500000223	24/11/2021	31/12/2022	47,790.00		47,790.00
ENERGIA ELECTRICA,SA	CUB.3REHABILITACIÓN ELECTRICA E HIDRONIO PARA EL GRAN TEATRO DEL CIBAO Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE 1ER Y 2DO NIVEL DEL MIC	B1500000064	17/12/2021	31/12/2022	309,903.39		309,903.39
HABILITY CONSULTING, SRL	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA Y BANDERAS INSTITUCIONALES.	B1500000231	4/11/2021	31/12/2022	66,457.60		66,457.60
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105766	16/2/2022	31/12/2022	6,941.20		6,941.20
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105670	27/1/2022	31/12/2022	75,040.00		75,040.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105671	27/1/2022	31/12/2022	75,040.00		75,040.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105673	27/1/2022	31/12/2022	112,560.00		112,560.00

Rm

lv



MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR EN RD\$
MES DE MARZO 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 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004707	27/1/2022	31/12/2022	26,552.06		26,552.06
MAGNA MOTORS,S.A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA	B1500004706	27/1/2022	31/12/2022	12,121.57		12,121.57
NEW IMGEN SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	ADQUISICION DE 3 BUZONES DE SUGERENCIA	B1500000547	12/12/2021	31/12/2021	10,266.00	10,266.00	-
P.A CATERING,SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO	B1500001902	12/1/2022	31/12/2022	203,831.43		203,831.43
PUNTOMAC,SRL	ADQUISICION MACBOOK PRO 16"	B1500000699	14/1/2022	31/12/2022	173,666.50		173,666.50
RESPUESTO MAXIMO GOMEZ SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUSUKI GRAN VITARA	B1500000276	21/12/2021	31/12/2022	34,161.00		34,161.00
SERVIGLOB COHEN & ASOCIADOS, RL	RESTAURACION DE PISOS Y MUROS DE MARMOL DEI PROYECTO DE RESTAURACION DEL ALTAR DE LA PATRIA	AVANCE 20%	N/A	N/A	807,881.79		807,881.79
SKETCHPROM SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS	B1500000251	5/10/2021	31/12/2022	61,950.00		61,950.00
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICIÓN DE REFLECTORES	B1500000458	16/11/2021	31/12/2021	341,378.74		341,378.74
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICIÓN DE REFLECTORES	B1500000464	13/12/2021	31/12/2021	168,832.53		168,832.53
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	B1500004612	15/12/2021	31/12/2022	207,090.00		207,090.00
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	B1500004709	28/1/2022	31/12/2022	207,090.00		207,090.00
TONER DEPOT INTERNACIONAL, SRL	ALQUILER DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	B1500004780	28/2/2022	31/12/2022	207,090.00		207,090.00

2m

4v



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

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.	B1500000056	20/12/2021	31/12/2022	854,852.97		854,852.97
TOTALES					4,494,733.95	10,266.00	4,484,467.95


ROSANNA MOLANO
Analista de Contabilidad
Preparado por




ANA VIZCAÍNO
Encargada Dpto. Contabilidad
Revisado por


LIÚSIK CUELLO PÉREZ
Directora Financiera
Autorizado por

