



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,	ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE , PPAPES DESECHABLES	B1500000390	04/24/2022	379,488.00	379,488.00
ANA MARIA HERNANDEZ P	SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO	B1500000168	04/22/2022	41,300.00	41,300.00
ASOCIACION DE SCOUTS DOMINICANA, INC	SERVICIOS DE ALQUILER DE PARQUEO	B1500000114	10/03/2022	8,850.00	8,850.00
ASOCIACION DE SCOUTS DOMINICANA, INC	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	B1500000114	10/03/2022	16,520.00	16,520.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000076	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000077	11/16/2021	2,832.00	2,832.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000078	11/16/2021	4,720.00	4,720.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000079	10/01/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000080	10/01/2021	4,720.00	4,720.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000081	10/01/2021	4,720.00	4,720.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000082	11/16/2021	3,540.00	3,540.00



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000083	11/16/2021	4,720.00	4,720.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000084	11/16/2021	66,552.00	66,552.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000085	11/16/2021	5,310.00	5,310.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000086	11/16/2021	3,540.00	3,540.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000087	11/16/2021	10,620.00	10,620.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000088	11/16/2021	3,540.00	3,540.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000089	11/16/2021	5,310.00	5,310.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000090	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000091	11/16/2021	8,850.00	8,850.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000092	11/16/2021	2,950.00	2,950.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000093	11/16/2021	4,720.00	4,720.00



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000094	11/16/2021	3,540.00	3,540.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000095	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000096	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000097	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000098	11/16/2021	3,540.00	3,540.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000099	11/16/2021	24,780.00	24,780.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000100	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000101	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000102	11/16/2021	14,750.00	14,750.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000103	11/16/2021	2,360.00	2,360.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000104	11/16/2021	4,720.00	4,720.00



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000105	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000106	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000107	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000108	11/16/2021	7,080.00	7,080.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000109	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000110	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000111	11/16/2021	3,540.00	3,540.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000112	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000114	11/16/2021	6,490.00	6,490.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000115	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000116	11/16/2021	7,080.00	7,080.00



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000117	11/16/2021	4,720.00	4,720.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000118	11/16/2021	1,180.00	1,180.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000119	11/16/2021	5,310.00	5,310.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000120	11/16/2021	4,720.00	4,720.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000121	11/16/2021	2,360.00	2,360.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000122	11/16/2021	6,844.00	6,844.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000123	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000124	11/16/2021	1,770.00	1,770.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000125	11/16/2021	8,850.00	8,850.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000126	11/16/2021	21,004.00	21,004.00
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000127	11/16/2021	91,804.00	91,804.00



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

CUENTAS CORRIENTES						
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000128	11/16/2021	9,912.00	9,912.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000129	11/16/2021	3,164.00	3,164.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000130	11/16/2021	3,164.00	3,164.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000131	11/16/2021	1,695.00	1,695.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000132	11/16/2021	47,460.00	47,460.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000133	11/16/2021	22,035.00	22,035.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000134	11/16/2021	10,735.00	10,735.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000135	11/16/2021	189,275.00	189,275.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000136	11/16/2021	73,224.00	73,224.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000137	11/16/2021	71,190.00	71,190.00	
ATOMYCK PUBLICITARIA, SRL	IMPRESOS VARIOS	B1500000138	11/16/2021	27,436.40	27,436.40	



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
CENTROXPRT, STE, SRL	ADQUISICION DE BULTOS Y MOCHILAS PARA LAPTOPS	B1500001075	05/18/2022	117,805.21	117,805.21
CINTHIA M. ESTRELLA JIMENEZ	SERVICIOS DE NOTARIOS PARA VARIOS PROCEDIMIENTOS DEL MINISTERIO DE CULTURA	B1500000112	11/03/2022	23,600.00	23,600.00
COMPAÑIA ARMAMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES	READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA, ITEM 1, REMOZAMIENTO Y REPARACION PLAZA DE LA CULTURA.	B1500000072	06/09/2022	2,137,956.30	2,137,956.30
CORPID, SRL	SEVICIOS DE IMPRESIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA ACTIVO FIJO	B1500000058	11/03/2022	179,360.00	179,360.00
CORPID, SRL	SEVICIOS DE IMPRESIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA ACTIVO FIJO	B1500000057	02/03/2022	47,318.00	47,318.00
CORPID, SRL	MONTAJE DE STAND PARA EL PABELLON DEL COMICS EN LA FERIA INTERNACIONAL 2022	B1500000061	04/05/2022	1,227,200.00	1,227,200.00
DAF TRADING, SRL	ALQUILER DE AUTOBUS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA LIBRE "FESTIBAL DE BANDA DE MUSICA"	B1500001037	05/09/2022	57,000.00	57,000.00
E&C MULTISERVICES, EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y PRODCUTOS DE PAPEL Y CARTON	B1500000890	12/17/2021	604,876.05	604,876.05
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL DIA DEL HISTORIADOR	B150000735	04/01/2022	32,461.80	32,461.80
ELECTROM, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES	B1500000796	04/02/2022	93,605.55	93,605.55
FC INGENIERIA,EIRL	SERICIOS DE INTERCONEXION ELECTRICA PARA EL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA Y EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO,	B1500000011	20/06/2022	1,708,413.02	1,708,413.02



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

CUENTAS CORRIENTES						
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE	
FUEGO COMUNICACIONES VISUAL, SRL	PROMOCION PARA LA FERIA DEL LIBRO	B1500000001	27/04/2022	100,890.00	100,890.00	
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005335	22/12/2021	4,095.00	4,095.00	
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005463	31/01/2022	33,040.00	33,040.00	
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005397	31/01/2022	6,229.79	6,229.79	
GRUPO ASTRO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	B1500005528	20/04/2022	20,538.19	20,538.19	
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000251	11/01/2022	118,000.00	118,000.00	
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000256	14/02/2022	118,000.00	118,000.00	
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000268	07/03/2022	118,000.00	118,000.00	
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000294	04/05/2022	118,000.00	118,000.00	
GRUPO RETMONX, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000280	30/03/2022	118,000.00	118,000.00	
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TALONARIO TIKETS ADULTOS Y ESTUDIANTES	B1500000300	01/10/2021	56,640.00	56,640.00	



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN TAMAÑO 4X4 EN CARTONITE SATINADO	B1500000301	01/10/2021	2,360.00	2,360.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE CERTIFICADO	B1500000302	01/10/2021	920.40	920.40
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	B1500000303	01/10/2021	2,577.12	2,577.12
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE VALLAS	B1500000304	01/10/2021	46,521.50	46,521.50
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE LETRERO	B1500000305	01/10/2021	54,575.00	54,575.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE FOLDER SATINADOS	B1500000306	01/10/2021	70,800.00	70,800.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE TALONARIO DE CAJA CHICA	B1500000307	01/10/2021	9,912.00	9,912.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE CERTIFICADOS	B1500000309	01/10/2021	28,320.00	28,320.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE FOLFER DE BOLSILLO	B1500000311	01/10/2021	106,200.00	106,200.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	B1500000312	01/10/2021	1,656.72	1,656.72
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN RESMA DE PAPEL BON TIMBRADO	B1500000313	01/10/2021	2,076.80	2,076.80



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE BAJANTE	B1500000314	01/10/2021	88,146.00	88,146.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN E INSTALACION DE BAJANTE FULL COLOR	B1500000316	01/10/2021	72,275.00	72,275.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE CATALOGO	B1500000318	01/10/2021	20,650.00	20,650.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	B1500000319	01/10/2021	6,372.00	6,372.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE PROGRAMA DE MANO	B1500000320	01/10/2021	145,753.60	145,753.60
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN E INSTALACION DE BANNER FULL COLOR	B1500000321	01/10/2021	10,407.60	10,407.60
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE TALONARIO DE CAJA CHICA	B1500000322	01/10/2021	33,482.50	33,482.50
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIÓN DE LIBROS	B1500000324	01/10/2021	254,000.00	254,000.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS	B1500000389	28/04/2022	136,290.00	136,290.00
HARTI SUPPLIES, S.R.L.	IMPRESIONES VARIAS	B1500000390	28/04/2022	103,167.40	103,167.40
IAPE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	B1500000116	16/03/2022	129,430.11	129,430.11



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	B1500000197	01/02/2022	344,973.00	344,973.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105927	25/03/2022	58,980.00	58,980.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105928	25/03/2022	29,490.00	29,490.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105948	02/04/2022	39,320.00	39,320.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SEDE	B1500105983	06/04/2022	39,320.00	39,320.00
JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS NOTRARIO	B1500000160	24/05/2022	15,000.00	15,000.00
JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS NOTRARIO	B1500000161	24/05/2022	15,000.00	15,000.00
MERCANTIL RAMI, SRL	ADQUISICION DE PLANCHAS DE PLAYWOODS Y CLAVOS	B1500000357	05/11/2022	1,064,360.00	1,064,360.00
PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	TRADUCCION DE DOCUMENTO	B1500000053	22/03/2022	23,194.08	23,194.08
PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500000318	16/02/2022	10,030.00	10,030.00
PINK IGUANA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES	B1500000310	22/12/2021	102,990.00	102,990.00



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
PRODISA DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE GRADERIA PARA EL CARNAVAL	B1500000120	07/03/2022	658,440.00	658,440.00
RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA Y REMPLAZO DE TUBERIAS.	B1500000038	02/06/2022	411,083.33	411,083.33
RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ	SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA Y REMPLAZO DE TUBERIAS.	B1500000039	02/06/2022	66,729.00	66,729.00
RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	SERVICIOS COMO NOTARIO	B1500000193	30/03/2022	42,480.00	42,480.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002195	02/04/2022	63,720.00	63,720.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002196	02/04/2022	63,720.00	63,720.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002197	02/04/2022	63,720.00	63,720.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002198	02/04/2022	63,720.00	63,720.00
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANO	SERVICIOS DE ALQUILERES DE BAÑOS	B1500002215	12/05/2022	63,720.00	63,720.00
SERVIGLOB COHEN & ASOCIADOS, RL	RESTAURACION DE PISOS Y MUROS DE MARMOL DEK PROYECTO DE RESTAURACION DEL ALTAR DE LA PATRIA	B1500000028	18/05/2022	1,495,216.53	1,495,216.53
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICION DE REFLECTORES	B1500000458	16/11/2021	341,378.74	341,378.74
SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL SRL	ADQUISICION DE REFLECTORES	B1500000464	13/12/2021	168,832.53	168,832.53
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B1500001477	01/02/2021	5,664.00	5,664.00
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001536	07/06/2021	18,744.30	18,744.30



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

CUENTAS CORRIENTES					
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No./NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PENDIENTE
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001679	03/09/2021	5,900.00	5,900.00
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001699	01/10/2021	5,900.00	5,900.00
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001628	26/07/2021	5,664.00	5,664.00
TECNAS EIRL	SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DE LA RESTAURACION	B15000001555	03/05/2021	5,664.00	5,664.00
YOKASTA CAROLINA RODRIGUEZ POLANCO	SERVICIOS DE HERRERIA PARA EL CENTRO CUTURAL ARQ. ANTONIN NECHODOMA	B1500000001	17/06/2022	20,320.00	20,320.00
TOTAL				14,977,050.57	14,977,050.57

Rosanna Molano
ROSANNA MOLANO MIGUEL
Analista de Contabilidad
Preparado por



Ana Vizcaino
ANA VIZCAINO
Encargada de Contabilidad
Revisado por

Liúsik Cuello Pérez
LIUSIK CUELLO PÉREZ
Directora Financiera
Autorizado por

