



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,800,474,740.19
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	686,419,276.00	871,352,806.09	53,936,238.85	58,596,126.85	56,531,354.98	56,449,163.87	94,742,548.55	57,893,722.64	59,676,388.62	62,246,040.23	62,271,623.29	62,603,159.84	0.00	0.00	624,946,367.72
2.1.1 - REMUNERACIONES	509,913,115.00	647,178,039.72	45,037,759.06	49,253,049.30	47,261,956.93	47,175,529.24	47,724,834.54	48,370,417.80	49,878,421.48	49,974,760.08	52,352,856.90	52,368,332.32	0.00	0.00	489,397,917.65
2.1.2 - SOBRESUELDOS	105,560,404.00	136,489,104.00	2,154,000.00	2,428,665.00	2,280,292.00	2,239,000.00	39,958,623.68	2,350,203.00	2,294,000.00	4,781,029.36	2,294,000.00	2,557,764.00	0.00	0.00	63,337,577.04
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	70,945,759.00	87,685,662.37	6,744,479.79	6,914,412.55	6,989,106.05	7,034,634.63	7,059,090.33	7,173,101.84	7,503,967.14	7,490,250.79	7,624,766.39	7,677,063.52	0.00	0.00	72,210,873.03
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	358,123,507.00	406,311,176.91	10,602,750.53	7,727,533.76	25,987,342.06	14,158,921.50	12,216,993.16	15,286,305.88	21,016,709.03	50,002,260.76	22,487,593.51	94,381,397.04	0.00	0.00	273,867,747.23
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	93,400,000.00	82,911,364.00	10,602,750.53	6,637,965.76	5,928,002.25	6,885,385.59	6,729,854.53	7,740,919.79	7,995,577.19	7,781,089.01	8,648,291.71	8,976,752.69	0.00	0.00	77,926,589.05
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,900,000.00	18,270,451.00	0.00	441,910.00	0.00	122,248.00	937,061.01	355,447.25	3,593,565.68	502,881.51	2,084,206.08	1,802,565.53	0.00	0.00	9,839,885.06
2.2.3 - VIÁTICOS	1,200,000.00	35,258,000.00	0.00	38,850.00	94,950.00	140,300.00	116,250.00	5,440,800.00	20,650.00	4,800.00	59,650.00	59,400.00	0.00	0.00	5,975,650.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	6,382,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	131,250.00	58,000.00	0.00	4,052,402.32	0.00	0.00	4,268,052.32
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	29,600,000.00	25,535,383.00	0.00	0.00	45,500.00	629,746.88	0.00	67,627.54	1,087,233.28	0.00	4,785,252.56	2,659,070.87	0.00	0.00	9,274,431.13
2.2.6 - SEGUROS	11,500,000.00	8,500,000.00	0.00	608,808.00	800,721.90	763,666.03	588,408.80	736,009.35	0.00	1,475,747.02	2,128,016.08	766,376.39	0.00	0.00	7,867,753.57
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	13,100,000.00	75,679,656.91	0.00	0.00	279,919.14	119,138.13	1,592,584.33	225,574.50	3,601,055.37	27,747,907.54	729,171.08	24,107,535.23	0.00	0.00	58,402,885.32
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	171,623,012.00	115,006,648.00	0.00	0.00	17,198,786.27	3,976,378.47	765,609.69	403,468.25	2,799,733.80	10,602,427.99	321,963.00	51,764,169.31	0.00	0.00	87,832,536.78
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	25,800,495.00	38,767,024.00	0.00	0.00	1,639,462.50	1,522,058.40	1,487,224.80	290,059.20	1,787,643.71	1,829,407.69	3,730,983.00	193,124.70	0.00	0.00	12,479,964.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	39,175,000.00	40,611,113.00	0.00	560,583.00	877,454.19	1,393,019.53	3,251,088.58	1,564,006.18	7,589,484.89	806,750.24	1,208,778.84	8,608,999.48	0.00	0.00	25,860,164.87
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00	4,143,008.00	0.00	23,790.00	250,573.50	285,142.40	249,541.28	353,024.17	0.00	0.00	60,095.00	1,063,924.44	0.00	0.00	2,286,090.79
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,700,000.00	1,138,636.00	0.00	0.00	11,862.19	0.00	401.20	0.00	0.00	41,800.00	5,187.80	507,164.00	0.00	0.00	565,915.19
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,550,000.00	2,371,814.00	0.00	25,063.20	192,462.50	153,016.50	628,845.60	147,150.05	670,359.41	223,315.00	0.00	131,147.56	0.00	0.00	2,171,359.82
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.60	0.00	0.00	53,437.60
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	850,000.00	411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,436.12	283,336.56	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	306,572.68
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,050,000.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	1,773.54	10,361.58	0.00	41,911.24	0.00	22,174.28	18,858.29	0.00	0.00	95,078.93
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,650,000.00	16,139,061.00	0.00	0.00	81,774.00	4,233.84	832,585.87	265,498.23	5,158,411.38	12,154.00	512,682.67	5,373,698.10	0.00	0.00	12,241,038.09
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,375,000.00	15,606,894.00	0.00	511,729.80	340,782.00	948,853.25	1,529,353.05	786,897.61	1,435,466.24	529,981.24	596,839.09	1,460,769.49	0.00	0.00	8,140,671.77
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	974,874,451.00	1,012,274,451.00	37,292,319.66	91,426,945.66	84,410,510.55	52,544,311.40	91,401,626.73	83,210,931.36	71,751,172.40	72,246,255.69	150,516,049.32	78,313,972.42	0.00	0.00	813,114,095.19
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	143,667,917.00	110,067,917.00	1,350,000.00	6,207,956.74	15,668,580.15	5,595,956.74	4,835,290.07	12,645,956.70	5,039,956.74	5,528,290.03	3,252,090.08	11,602,756.76	0.00	0.00	71,726,834.01
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	414,308,934.00	485,308,934.00	22,184,197.00	33,152,072.26	44,107,361.74	33,147,877.00	33,147,877.00	33,147,877.00	33,147,877.00	33,147,877.00	104,147,877.00	33,147,877.00	0.00	0.00	402,478,770.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,800,474,740.19
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	169,657,636.00	169,657,636.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	0.00	0.00	132,722,600.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11,556,832.00	11,556,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552,744.58	0.00	0.00	0.00	11,552,744.58
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	235,683,132.00	235,683,132.00	485,862.66	38,794,656.66	11,362,308.66	528,217.66	40,146,199.66	24,144,837.66	20,291,078.66	20,297,828.66	18,291,077.66	20,291,078.66	0.00	0.00	194,633,146.60
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,000,000.00	45,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	45,000,000.00	45,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,683,253.00	23,369,073.00	0.00	83,999.94	1,007,573.32	451,324.84	1,082,360.80	232,497.32	565,756.23	387,169.80	1,373,384.53	2,028,062.48	0.00	0.00	7,212,129.26
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,700,000.00	13,387,000.00	0.00	83,999.94	16,620.26	449,200.84	1,004,903.12	14,999.98	0.00	174,769.80	1,300,908.38	901,471.44	0.00	0.00	3,946,873.76
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	3,970,000.00	4,270,000.00	0.00	0.00	990,353.06	2,124.00	77,457.68	0.00	340,376.23	0.00	0.00	875,973.20	0.00	0.00	2,286,884.17
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,013,253.00	5,487,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,497.34	225,380.00	212,400.00	72,476.15	250,617.84	0.00	0.00	978,371.33
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	0.00	42,412,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,906.81	0.00	1,219,408.33	1,456,492.37	13,180,428.41	0.00	0.00	17,974,235.92
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	39,497,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,918.08	0.00	1,219,408.33	0.00	13,180,428.41	0.00	0.00	15,934,754.82
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	2,914,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,988.73	0.00	0.00	1,456,492.37	0.00	0.00	0.00	2,039,481.10
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,800,474,740.19
Unidad Ejecutora 0001

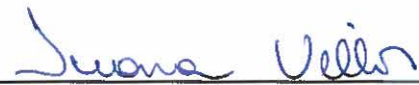
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general	2,120,275,489.00	2,441,330,769.00	105,581,309.04	162,145,189.21	172,564,235.10	128,746,741.14	206,444,617.82	164,055,370.19	164,349,511.11	190,657,885.05	243,063,861.86	262,866,019.67	0.00	0.00	1,800,474,740.19

FUENTE : Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO




FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE CULTURA
LISTATADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
10/2/2023	3690	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	5,817,000.00
10/2/2023	3692	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,000,000.00
10/2/2023	3694	PEYPAC C POR A	PAGO FACT B1500000060, POR SERVICIOS DE CORRECCION DE FILTRACIONES EN MUROS DE LOS BAÑOS DEL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0102, SEGUN ANEXOS.	155,620.37
10/2/2023	3696	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO FACT B1500000362, POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0022. SEGUN ANEXOS.	11,800.00
10/2/2023	3698	DAF TRADING, SRL	PAGO FACT B1500001257, POR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS Y CAMIONES PARA MOVILIZACIONES EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ACTIVOS PARA DESCARGO HACIA BIENES NACIONALES. PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0077. SEGUN ANEXOS.	324,000.00
10/2/2023	3715	MAGNA MOTORS. SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC. CULT CCC-PEEX-2022-0001, ORDEN 2022-00399, SEGUN ANEXOS.	57,020.98
10/2/2023	3720	COMPAÑIA ARMENTEROS DE CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	CUB.07 Y FINAL DE LA CERTIFICACION No. CO-0001318-2021, ADENDUM CO-0000856-2022, ADENDUM CO-0002390-2022, ADENDUM CO-0001978-2023, REMOZAMIENTO Y REPARACION DE LA PLAZA DE LA CULT. (ITEM1), PROC. CULT. CCC-CP-2020-0015, SEGUN ANEXOS.	3,737,373.20
10/2/2023	3725	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO FACT B1500005693 POR SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA LA FIL 2023. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0044. SEGUN ANEXOS.	227,961.25
10/2/2023	3729	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS A REQUERIMIENTO (TALONARIO DE RECIBOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS FONDOS OPERATIVOS DE LA 25a FIL Y FESTIVAL INTER. DE TEATRO 2023, Y TARJETAS DE PRESENT). PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0040. SEGUN ANEXOS.	20,803.40
10/2/2023	3733	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	SALDO FACT- B1500000209 MENOS AVAN. 20% DE LA CERT. CONT.BS-0008731-2023, CONTRATACION DE CONSTRUCCION EFIMERA, EQUIPAMIENTO DE PABELLONES Y AREAS EXT. P/ LA 25a. FERIA INT. DEL LIBRO STO.DGO. 2023, PROC. CULT. CCC-CP-2023-0007 OR.2023-00200, SEGUN ANEXOS	612,512.81

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/2/2023	3735	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	PAGO FACT.B1500000208 Y AVANCE B1500000209 MENOS AVAN. 20% DE LA CERT. CONT.BS-0008731-2023, CONTRATACION DE CONSTRUCCION EFIMERA, EQUIPAMIENTO DE PABELLONES Y AREAS EXT. P/ LA 25a. FIL. INT. DEL LIBRO STO.DGO. 2023, PROC. CULT. CCC-CP-2023-0007 OR.2023-0	6,595,790.64
10/3/2023	3740	AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CM-2022-0031, ORDEN 2022-00231, SEGUN ANEXOS.	285,200.00
10/4/2023	3748	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO CORRESP. A GASTOS COMPRA BOLETOS AEREOS DE ESTE MINIC. REALIZADOS A TRAVES DE LA OFIC. DE COORDINACION PRESIDENCIAL P/ INVITADOS INT.A LA 25a. FIL STO. DGO. 2023 DEL 25 DE AGOSTO AL 04 DE SEPT. 2023 PLAZA DE LA CULT. JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS.	4,052,402.32
10/5/2023	3752	BENEFICIARIOS	P/DIF.SDO. FIIO SEP.2023 - PROG.01	11,529.00
10/5/2023	3766	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACT B1500000671, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS. DE PLOMERIA Y OTROS, PARA LA ADECUACION DE LAS AREAS A & B, BIBLIOTECA MOVIL, BAÑOS PORTATILES CARPAS DE SEGURIDAD Y TRANSP. EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FIL 2023. SEGUN ANEXOS.	25,955.33
10/6/2023	3769	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
10/9/2023	3777	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA	13,272,260.00
10/9/2023	3778	INSTITUTO DUARTIANO	TRANFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2023	2,759,167.00
10/9/2023	3780	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	90,589.00
10/9/2023	3782	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURAS B1500403283 Y B1500407033, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS, CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTOS (CENACOD) Y CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ(BARAHON), CORRESPONDOENTE AL MES DE AGOSTO 2023	34,117.66
10/10/2023	3789	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS D/PAIS SEPT.2023 - PROG.01	27,550.00
10/11/2023	3795	PANTEON DE LA PATRIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PANTEON DE LA PATRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	385,862.66
10/11/2023	3796	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (2) BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	98,328.00
10/11/2023	3809	PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURA B1500000681, POR SERVICIO DE MONTAJE DEL AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA 25a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0054, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00243	1,877,900.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/12/2023	3833	A M R LIGHTING DE SING, SRL	PAGO FACTURA No. B1500000076 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA 25a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0036, ORDEN DE COMPRA 2023-00215, SEGUN ANEXOS	1,085,599.99
13/10/2023	3855	MINISTERIO DE CULTURA	PREMIO ANUAL DE LITERATURA 2023.	2,700,000.00
13/10/2023	3857	LIZA ORTEGA ARQUITECTOS, SRL	BS-0009510-2023, PROC CULTURA-CCC-PEOR-2023-0005, POR CONTRAT. DE DISEÑO, CONST EFIMERA, PRODUCCION Y ELAB. DE CONTENIDO, FUNCIONAMIENTO Y MANT. DEL PABELLON DE LA IMAGINACION PARA LA 25a FIL 2023, ANE	35,308,433.26
16/10/2023	3861	CHIPS TEJEDA, SRL	2do.PAGO 60% DE LA CERT. DE CONT. BS-0008566-2023, REALIZACION Y EJECUCION DE LA PRODUCCION GRAL. DE LA 25a. FIL. STO. DGO.2023 DISEÑO Y MONTAJE DE VARIOS PABELLONES, PROC-CULT.CCC-PEOR-2023-0002, OR. 2023-00154, SEGUN ANEXOS.	25,261,999.60
17/10/2023	3890	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	PAGO FACTURA B1500000182 POR ADQUISICION DE BASES DE PEDESTAL Y DE PARED PARA TV DE DIFERENTES DIMENSIONES UTILIZADAS EN LA 25a FERIA INTERNACIONAL DEL IBRO 2023, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0083, ORDEN DE COMPRA 2023-00233, SEGUN ANEXOS	152,220.00
17/10/2023	3892	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACT B1500002156, POR ADQUISICION DE CORONA DE FLORES, PARA EL TRASLADO DE LOS RESTOS DE ABIGAIL MEJIA AL PANTEON DE LA PATRIA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109, SEGUN ANEXOS	34,456.00
17/10/2023	3894	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	PAGO FACTURA B1500000405 POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO(FIL2023), PROCESO CULTURA -UC-CD-2023-0073, ORDEN DE COMPRA 2023-00288, SEGUN ANEXOS	140,184.00
17/10/2023	3895	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	PAGO FACTURA B1500000091, POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA LA PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN DE COMPRA 2023-00088, SEGUN ANEXOS	35,400.00
17/10/2023	3898	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO FACTURA B1500001616, POR LA CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES Y LA ADQUISICION DE ASTAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0049, ORDEN DE COMPRA 2023-00236, SEGUN ANEXOS	654,664.00
17/10/2023	3901	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	1,525,768.00
17/10/2023	3902	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	583,334.00
17/10/2023	3909	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	57,330.40
17/10/2023	3911	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	100,000.00
17/10/2023	3913	BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO OCTUBRE 2023-P11	3,695,375.97

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
17/10/2023	3915	BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO OCTUBRE 2023-P13	10,661,780.04
17/10/2023	3917	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACT. B1500317517, POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES EN LA PROVINCIA BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXO	1,500.00
17/10/2023	3920	FUNDACION HEROES DE CONSTANZA MAIMON Y ESTERO HONDO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (1) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	64,000.00
17/10/2023	3922	FUNDACION HEROES DE CONSTANZA MAIMON Y ESTERO HONDO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (1) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	32,000.00
17/10/2023	3924	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	3,750,000.00
17/10/2023	3926	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION POR GASTOS Y PAGO DE NOMINA, MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	19,425,030.00
17/10/2023	3928	BENEFICIARIOS	PAGO TRAMITE DE PENSION OCTUBRE 2023	139,196.03
17/10/2023	3930	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	9,714,759.00
17/10/2023	3932	BENEFICIARIOS	PAGO CARACTER EVENTUAL OCTUBRE 2023	888,711.77
17/10/2023	3934	BENEFICIARIOS	PAGO INTERINATO OCTUBRE 2023	394,291.80
17/10/2023	3936	FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PARA USO DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS PROCESO CULT.DAF-CM-223-0033, ORDEN 2023-00186, SEGUN ANEXOS.	183,336.61
17/10/2023	3939	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION DE MATERIALES DIVERSOS, PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINC. PROC. CULT.CCC-CP-2022-0025, SEGUN ANEXOS.	260,000.00
18/10/2023	3952	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	4,277,317.56
18/10/2023	3953	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA No. B1500054498, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE), SEGUN ANEXOS.	84,285.06
18/10/2023	3955	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE OCTUBRE 2023	25,000.00
18/10/2023	3957	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS SEPTIEMBRE 2023	2,150.00
18/10/2023	3959	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS OCTUBRE 2023	18,050.00

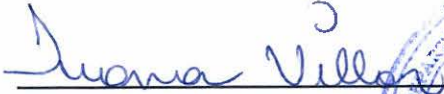
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
18/10/2023	3966	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA No B1500028965, POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	96,846.00
18/10/2023	3967	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTS B1500005281 Y B1500005272, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBIADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS	32,570.00
18/10/2023	3969	EXPERCLEAN PRISAM, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL TRANSCURSO DE LA 25a. FIL 2023, PROC. CULT. UC-CD-2023-0053, OR. 2023-00283, SEGUN ANEXOS.	2,028,892.00
18/10/2023	3971	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD OCTUBRE 2023	2,269,000.00
18/10/2023	3973	BENEFICIARIOS	PAGO PERIODO PROBATORIO OCTUBRE 2023	74,938.50
18/10/2023	3975	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AGOSTO 2023-P01	263,764.00
18/10/2023	3984	OBELCA, SRL	ADQUISICION DE PODIUM PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0205, ORDEN 2022-00442, FACTURA B1500000413, SEGUN ANEXOS	58,056.00
18/10/2023	3991	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PAGO FACT B1500008703, POR PUBLICACION EL DIA 25 DE AGOSTO 2023, PROMOCIONANDO LA 25a FIL 2023, DE ACUERDO AL PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2023-0001. SEGUN ANEXOS.	191,594.15
18/10/2023	3993	AMPARO COMBUSTIBLE, SRL	SUMINISTRO DE GASOIL, PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE Y CINEMATECA EN LA PLAZA DE LA CULTURA, PROC. CULT. UC-CD-2023-00118, ORDEN 2023-00311, SEGUN ANEXOS.	204,959.70
18/10/2023	3996	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO FACT B1500002590, POR PUBLICACION LOS DIAS 21,22,24 Y 25 DE AGOSTO 2023, PROMOCIONANDO LA 25a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DE ACUERDO A PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2023-0001 Y ORDEN DE COMPRA 2023-00280	533,049.66
18/10/2023	3998	SAEG ENGINEERING GROUP, SRL	PAGO FACT B1500000162 DE LA CERT CO-0001120-2019, ADENDUM CO-0001641-2023 PARA ADECUACION DE DUCTERIAS DEL AUDITORIO ENRIQUILLO SANCHEZ Y LAS AREAS DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL, SEGUN ANEXOS	1,126,594.61
19/10/2023	4010	BENEFICIARIOS	PAGO SUPLENCIA OCTUBRE 2023	518,805.00
19/10/2023	4013	BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO OCTUBRE 2023-P01	24,202,627.39
19/10/2023	4023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y MES DE OCTUBRE 2023 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA(SERVICIO LARGA DISTANCIA, TEL. LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE. PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA VARIAS	2,172,533.26
19/10/2023	4027	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA -UC-CD-2023-0069, ORDEN 2023-00180, FACTS B1500001828, B1500001737, B1500001671, SEGUN ANEXOS	145,924.70

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
19/10/2023	4028	GRUPO CAROL SAS	PAGO FACTURA B1500065078, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO EN LA UNIDAD MEDICA DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0104, ORDEN DE COMPRA 2023-00312, SEGUN ANEXOS	33,361.20
19/10/2023	4032	VIMEG VISUAL MEDIA GROUP, SRL	ADQ. DE PLANTAS ORNAMENTALES (PALMA ARECA) TARROS DECORATIVOS, P/ AMBIENTACION EN DIFERENTES AREAS DE LA PLAZA DE LA CULT. CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023, PROC. CULT.UC-CD-2023-0081, OR.2023-00240, SEGUN ANEXOS.	207,394.44
19/10/2023	4034	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADO TEMPORALES - OCT. 2023 - PROG.01	18,032,975.49
19/10/2023	4041	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	PAGO FACTURA B1500048225, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS(GASOLINA), CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2023, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2023-0013, CONTRATO BS-0011471-2023, SEGUN ANEXOS	5,150,000.00
19/10/2023	4043	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS	10,963,680.00
19/10/2023	4047	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	2,080,598.63
19/10/2023	4048	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (4) SFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DEL MES DE AGOSTO02023, SEGUN ANEXOS.	315,333.34
19/10/2023	4051	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (12) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	1,483,666.67
19/10/2023	4054	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD RADIAL EN LA EMISORA ZOL 106.5 FM, EN LOS PROG. EL MISMO GOLPE Y EL SOL DE LA TARDE, LOS DIAS 21 AL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE 2023. PROMOCIONANDO LA 25a FIL 2023. PROC CULTURA-CCC-PEPB-2023-0001.	165,908.00
19/10/2023	4058	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO FACTURA B1500000737, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA FIL SANTO DOMINGO 2023, MEDIANTE ORDEN DE COMPRE CULTUR-2023-00270, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0051, SEGUN ANEXOS	32,619.92
19/10/2023	4061	EDITORIA HOY, SAS	PAGO, POR PUBLICACION LOS DIAS DEL 21,22,24 Y 25 DE AGOSTO 2023, PROMOCIONANDO LA 25a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, DE ACUERDO AL PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2023-0001.ORDEN 2023-00279, SEGUN ANEXOS.	475,776.00
19/10/2023	4065	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	PAGO FACT B1500001283, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA USO EN LA 25a FIL 2023. ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00253. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0045. SEGUN ANEXOS.	46,706.51
19/10/2023	4067	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	PAGO FACTB1500000292 POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA USO EN LA 25a FIL 2023, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00251, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0045	842,630.02

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
19/10/2023	4070	CONSTRUCTORA INALSA, EIRL	PAGO 20% DEL CONTRATO No. CO-0001851-2023, ADENDUM No. CO-0002152-2023 PARA LA HABILITACION DE LOS MUSEOS DEL HOMBRE DOMINICANO E HISTORIA Y GEOGRAFIA LOTE I, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0022., SEGUN ANEXOS	349,515.61
19/10/2023	4072	CARIDELPA, SA	PAGO 20% DE LA CERT DE CONTRATO No. BS-0012259-2023, POR HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL FITE RD 2023, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, ITEM 1, PROCESO CULTURA -CCC-PEEX-2023-0003, SEGUN ANEXOS	1,021,509.63
20/10/2023	4086	CENTROXPRT STE, SRL	PAGO FACT B1500002076, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN LA 25a FIL 2023, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00254, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0045, SEGUN ANEXOS.	34,500.00
20/10/2023	4088	BENEFICIARIOS	PAGO RETROACTIVO SEPTIEMBRE 2023	11,529.00
20/10/2023	4090	BENEFICIARIOS	PAGO ADICIONAL EMP. TEMPORAL OCT. 2023-P01	80,703.00
20/10/2023	4104	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTS E450000000153 Y E450000000154, POR SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PROVISIONAL E INTERNET FIJO CORPORATIVO, UTILIZADO POR 22 DIAS, CON MOTIVO A LA REALIZACION DE LA FIL 2023, SEGUN ANEXOS.	49,065.12
20/10/2023	4105	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PAGO FACTURA B1500000639, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA LA FIL SANTO DOMINGO 2023, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00269, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0051, SEGUN ANEXOS	12,686.18
20/10/2023	4107	ALLINONESUPPLY, SRL	PAGO FACT B1500000502, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA FIL 2023, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00273, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0051. SEGUN ANEXOS.	61,985.40
20/10/2023	4109	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO FACT B1500001847 POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, INFORMATICOS Y OTROS PARA USO DE LA 25a FIL 2023, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00252, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0045, SEGUN ANEXOS	263,778.92
23/10/2023	4128	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS OCTUBRE 2023-P01	11,650.00
23/10/2023	4136	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA B1500001286 POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS PARA LA 25a FIL 2023, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA -2023-00272, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0051, SEGUN ANEXOS	58,640.10
23/10/2023	4137	SUPLIGENSA, SRL	PAGO FACTURA B1500000764 POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS PARA LA 25a. FIL. 2023 MEDIANTE ORDEN 2023-00268, PROCESO CULT. DAF-CM-2023-0051 SEGUN ANEXOS.	80,886.64
23/10/2023	4139	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIAS A FAVOR DE BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, VICENTE NOBLE CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	44,000.00
23/10/2023	4144	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	PAGO FACTURA B1500000316, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 LATAS DE TE FRIO DE 4 LIBRAS PARA USO DE LA 25a FIL SANTO DOMINGO 2023 PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0055, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA 2023-00296, SEGUN ANEXOS	206,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/10/2023	4146	QE SUPLIDORES, SRL	PAGO FACTURA B1500000167 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA USO DE LA 25a FIL SANTO DOMINGO 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0055, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00295, SEGUN ANEXOS	404,360.00
23/10/2023	4149	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACTURA B1500003564, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA FIL 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0051, ORDEN DE COMPRA 2023-00271, SEGUN ANEXOS	512,836.26
23/10/2023	4152	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA B1500000648, POR ADQUISICION DE 61 PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 3/4 Y 25 PLANCHAS DE 1/2 PARA USO EN LA 25a FIL SANTO DGO 2023, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0097, ORDEN DE COMPRA 2023-00290, SEGUN ANEXOS	225,203.00
23/10/2023	4153	DIOGENES PEREZ	PAGO FACT B1500000210, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIALOGO CULTURAL EN LA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, LA ROMANA, EL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0053. SEGUN ANEXOS.	47,200.00
23/10/2023	4155	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRASNFERENCIAS A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	22,027.00
23/10/2023	4156	DIMENSIÓN VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISIÓN, SRL	SERVICIO DE PERIFONEO, PARA LA FERIA INERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2023, PROC. CULT. UC-CD-2023-0086, ORDEN 2023-00242, SEGUN ANEXOS.	278,009.18
24/10/2023	4166	PEYPAC C POR A	CUB.3, MENOS AMORT. DE 20% CO-0001485-2021, ADENDUM CO-0001892-2022, ADENDUM CO-0002101-2023 POR READEC, DEL ITEM 3:REP. DE BELAS ARTES DE STGO Y ITEM 4: REP. DEL EDIF DE BELLAS ARTES DE PTO PTA, FACTURA B1500000061 CESION DE CREDITO A INFACIT, SRL, SEGUN	11,548,697.82
24/10/2023	4167	CECOMSA, SRL	PAGO FACT No.E400000000067 POR ADQUISICION DE CABLES PARA EQUIPOS AUDIOVISUALES, INFORMATICOS Y OTROS PARA USO EN LA 25a FIL 2023, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA -2023-00255, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0045, SEGUN ANEXOS	9,903.61
25/10/2023	4175	OBELCA, SRL	PAGO FACTURA B1500000437, POR ADQUISICION DE FUNDAS KRAFT CON ASA GENERICA 7C PARA SER UTILIZADOS EN LA 25a FIL SANTO DOMINGO 2023, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0095, ORDEN CULTURA-2023-00284, SEGUN ANEXOS	101,525.31
25/10/2023	4178	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT B1500029699, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN ANEXOS	766,376.39
26/10/2023	4189	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS ELEVDORES Y MONTACARGAS DEL MUSEO DE HOMBRE DOMINICANO, MUSEO DE ARTE MODERNO, MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA, PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2022-0003, ORDEN CULTURA-2022-00437, FACT B1500002877, ANEXA	32,450.00
26/10/2023	4197	LAVANDERIA ROYAL C POR A	PAGO FACTURAS B1500000918, B1500000934, B1500000933 Y B1500000932, POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS PARA USO EN A INSTITUCION, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0080, ORDEN 2023-00234, SEGUN ANEXOS	102,070.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
27/10/2023	4220	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS	850,696.12
27/10/2023	4222	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS	482,236.73
30/10/2023	4234	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE 30 ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	4,336,756.75
30/10/2023	4235	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE 2 ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1,020,000.00
30/10/2023	4240	CASA ARTESANAL DE BAYAGUANA CARTDEBA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CASA ARTESANAL DE BAYAGUANA, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	140,000.00
30/10/2023	4242	FUNDACIÓN VIVE EN ARMONÍA A TRAVÉS DE LAS ARTES FUNDARMONIARTES	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA FUNDACION VIVE EN ARMONIA A TRTAVES DE LAS ARTES, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	190,000.00
30/10/2023	4244	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (5) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	1,221,000.00
31/10/2023	4250	MOM, SRL	PAGO 4 CONT. No.BS-0002677-2023, MENOS AMORT. 20%, SERVICIOS DE CONSULTORIA DE PLAN DE COMUNICACIONES, CAMPAÑAS CREATIVAS, SERVICIOS DIGITALES Y MONITOREO DE CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO, PROYECTO FIL 2023 PROC. CULT.CCC-CP-2022-0033, OR.2023-00014, SEGUN	700,000.00
TOTAL				262,866,019.67


JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO




FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA

