



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$723,119,931.02
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	1,046,867,836.00	749,842,337.31	62,333,043.72	61,419,223.18	62,260,839.68	64,712,608.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,725,714.62
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	495,559,586.61	52,355,946.78	51,228,787.53	52,081,845.87	54,285,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,951,854.43
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	188,434,803.26	2,289,000.00	2,547,538.00	2,334,000.00	2,383,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,554,448.00
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	93,831,731.00	65,847,947.44	7,688,096.94	7,642,897.65	7,844,993.81	8,043,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,219,412.19
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	322,055,465.39	9,439,182.10	8,937,219.12	37,048,027.29	17,164,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,588,637.55
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,406,732.00	74,375,195.07	6,782,913.77	6,700,942.39	6,552,926.18	6,994,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,031,536.93
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,000,000.00	15,473,585.26	0.00	0.00	1,742,215.03	1,964,830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707,045.91
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	10,277,800.00	0.00	100,300.00	18,600.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,200.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	1,650,000.00	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
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	22,205,197.68	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,251.27
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	7,573,117.90	787,589.94	0.00	1,587,375.81	802,916.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177,882.10
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	76,171,587.85	0.00	399,378.62	4,528,711.01	3,339,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,267,219.03
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	96,704,901.48	0.00	37,566.00	17,461,105.00	1,376,477.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,875,148.48
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	17,624,080.15	1,868,678.39	1,699,032.11	4,120,320.89	2,523,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,211,353.83
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	34,753,061.91	168,560.99	2,144,960.76	793,200.01	2,329,738.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436,459.80
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	1,748,069.99	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,930.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,442,195.27	0.00	0.00	15,930.00	168,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,320.72
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	3,047,413.71	0.00	890,331.24	157,825.00	104,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,586.24
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	100,000.00	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
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	440,000.00	139,700.00	0.00	0.00	572.17	194,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,219.99
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	550,000.00	561,035.48	0.00	78,569.12	95,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,727.81
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	20,052,444.71	0.00	173,155.20	28,846.05	1,125,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,223.75
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	11,350,000.00	7,662,202.75	168,560.99	986,444.20	460,931.30	185,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,451.29
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	803,057,470.67	52,278,111.36	83,819,676.16	52,559,069.24	164,661,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,317,917.33
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170,621,314.00	140,979,301.27	0.00	13,409,146.18	200,000.00	24,032,866.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,642,012.73
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	560,856,474.00	383,945,939.20	38,399,633.70	38,399,633.70	2,759,167.00	97,352,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,910,534.80
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
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	169,657,636.00	116,568,596.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,089,040.00
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



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$723,119,931.02
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.6 - 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	5,772.00	0.00	0.00	0.00	11,551,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551,060.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	235,683,132.00	161,557,862.20	606,217.66	18,738,636.28	36,327,642.24	18,452,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,125,269.80
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,641,337.00	22,641,337.00	0.00	24,000,000.00	0.00	14,935,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,935,599.00
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	57,641,337.00	22,641,337.00	0.00	24,000,000.00	0.00	14,935,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,935,599.00
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	113,200,000.00	35,106,138.49	0.00	54,634.00	581,284.24	747,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,861.24
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	14,395,277.38	0.00	49,560.00	431,264.04	381,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,964.04
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	3,431,777.40	0.00	0.00	68,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,222.60
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	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
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000.00	59,005.50	0.00	0.00	7,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.50
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,800,000.00	16,950,078.21	0.00	5,074.00	73,803.10	366,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,680.10
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	120,000.00	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	100,000.00	100,000.00	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
2.7 - OBRAS	5,000,000.00	12,909,099.14	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	11,829,099.14	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	2,000,000.00	1,080,000.00	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
2.7.3 - 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 PRESTAMOS	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
2.8.2 - 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 PÚBLICA 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

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$723,119,931.02
Unidad Ejecutora 0001

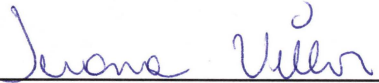
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,818,906,675.00	1,980,364,909.91	124,218,898.17	180,375,713.22	153,242,420.46	265,282,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,119,931.02

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 30 DE ABRIL 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
4/1/2024	1053	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS FEB. 2024-P13	5,050.00
4/1/2024	1055	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS MARZO 2024-P13	4,600.00
4/1/2024	1063	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO SUMINISTRO DE AGUA DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA OFICINA PATRIMONIO CULTURAL EN PTO PTA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC.MES DE MARZO 2024, MAS LOS CARGOS ACUMULADOS DE PAGOS NO REALIZADOS DE PERIODOS ANTERIORES,APLICANDO DESCUENTO OTORGADO, SEGUN ANEXOS	140,029.00
4/2/2024	1071	LAVANDERIA ROYAL C POR A	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA SER USADOS EN EL MINISTERIO, PROESO CULTURA UC-CD-2024-0003, ORDEN 2024-00004, SEGUN ANEXOS.	8,614.00
4/3/2024	1076	BENEFICIARIOS	P/RETROACTIVO SUELDO FEB.-MARZO 2024-P01	482,052.98
4/3/2024	1079	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. HORAS EXTRAORDINARIAS FEB. 2024-P01	49,910.00
4/3/2024	1092	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA B1500521768, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS	13,733.55
4/3/2024	1094	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTS B1500006371 Y B1500006379, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UNICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS	32,570.00
4/3/2024	1096	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA PORTABLE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	57,390.40
4/3/2024	1104	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024 PROCESO DAF-CD-2024-00006, ORDEN 2024-00014 SEGUN ANEXOS.	35,400.00
4/3/2024	1105	ASOCIACION DE SCOUTS DOMINICANOS, INC	PAGO FACTURA B1500000204, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA ORDEN CULTURA-2024-00049, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0011, POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON Y ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS QUE SE UTILIZARIAN EN EL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2024, SEGUN ANEXOS	24,077.90
4/4/2024	1124	MARICO, SRL	PAGO FACTURA B1500000200 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SER USADO EN LA INSTITUCION, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0003, SEGUN ORDEN 2024-00003, SEGUN ANEXOS.	71,525.70
4/4/2024	1138	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTS B1500002365, B1500002412 Y B1500002413, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y PUCHEROS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109. SEGUN ANEXOS	31,305.40
4/5/2024	1150	AGUA CRISTAL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA , PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022-0031, ORDEN 2022-231, SEGUN ANEXOS.	61,775.00

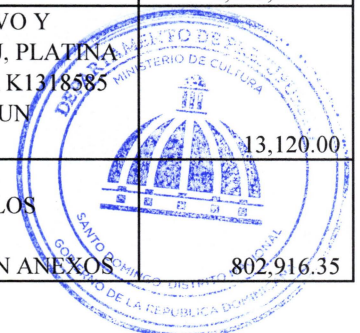
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
4/5/2024	1171	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024, (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERTET Y TELEVISION POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	64,832.86
4/5/2024	1178	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 MARZO DEL 2024, SEGUN ANEXOS	3,450,576.65
4/8/2024	1185	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	85,562.00
4/8/2024	1188	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION ASIGNADA DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	200,000.00
4/8/2024	1190	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024	44,000.00
4/8/2024	1191	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS	47,585,050.92
4/8/2024	1192	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.00
4/8/2024	1193	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE SUBVENCION ASIGNADA DEL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN ANEXOS	100,000.00
4/8/2024	1194	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE SUBVENCION ASIGNADA DEL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN ANEXOS	100,000.00
4/8/2024	1196	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) CORRESPONDIENTE SUBVENCION ASIGNADA DEL MES DE MARZO DEL 2024, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTE Y NOMINA ,SEGUN ANEXOS	11,367,415.78
4/8/2024	1203	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE TARJETAS FLOTILLA CORPORACION No. 422694, DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS	1,117,700.00
4/8/2024	1204	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES EN BARAHORA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS.	1,500.00
4/9/2024	1211	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO FACT. B1500003031, POR ADQUISICIONES DE DOS BATERIAS PARA VEHICULO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-00042, SEGUN ANEXOS	24,600.00
4/9/2024	1214	DOMINICAN W NATIONAL S A	PAGO FACT. E450000000040, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NOCTURNA PARA EQUIPOS Y TARIMAS DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, SEGUN ANEXOS.	549,408.00
4/9/2024	1215	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (14) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,089,166.65

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
4/9/2024	1216	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (14) ASFL DEL SECTOR CULTURAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,089,166.65
4/10/2024	1222	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (38) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	6,073,333.25
4/10/2024	1226	FUMISMART, SRL	PAGO FACT B1500000212, POR CONTRATACION SERVICIOS DE DESINFECCION, FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO BS-0002649-2023, PROCESO CULTURA CCC-CP- 2022-0031, ANE	108,141.78
4/11/2024	1243	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS MARZO 2024-P01	47,550.00
4/11/2024	1245	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS FEB. 2024-P01	13,350.00
4/11/2024	1252	CORPID, SRL	PAGO FACT B1500000085, POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES POP PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PREOCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0010, ORDEN DE COMPRA 2024-00043, SEGUN ANEXOS.	343,380.00
4/11/2024	1254	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	PAGO FACT B1500000185, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RELLENADO DE EXTINTORES DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, MEDIANTE PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0002, ORDEN CULTURA-2024-00011, SEGUN ANEXOS.	109,976.00
4/11/2024	1257	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACT B1500001015, POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES POP PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024*0010, ORDEN DE COMPRA 2024-00044, SEGUN ANEXOS.	596,932.50
4/11/2024	1259	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO FACT B1500000644, POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES POP PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0010, ORDEN DE COMPRA 2024-00045, SEGUN ANEXO.	361,953.20
4/11/2024	1262	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal de Duverge, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	22,027.00
4/11/2024	1263	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal by Luis Antonio Beltre-Azua, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	76,300.00
4/11/2024	1269	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION Y MATERIALES POP PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURA-2024-0010, ORDEN CULTURA-2024-00046, SEGUN ANEXOS.	356,704.27
4/11/2024	1271	GRUPO ASTRO, SRL	PAGO FACT B1500007386, POR IMPRESION Y ENMARcado DEL CERTIFICADO DEL PREMIO ANUAL DE HISTORIA JOSE GABRIEL GARCIA 2022, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0017, ORDEN No. CULTURA-2023-00041, SEGUN ANEXOS.	5,384.58
4/11/2024	1273	HYL, SA	PAGO POR ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINC, PROCESO-DAF-CD-2024-0004, ORDEN CULTURA-2024-00022, SEGUN ANEXOS	194,647.82
4/12/2024	1275	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO ABRIL 2024-P01	155,641.50
4/12/2024	1277	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL ABRIL 2024-P01	69,174.00
4/12/2024	1279	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. PRIMA DE TRANSPORTE ABRIL 2024-P01	25,000.00
4/12/2024	1281	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO ABRIL 2024-P01	574,144.20
4/12/2024	1283	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA ABRIL 2024-P01	697,504.50
4/12/2024	1285	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO ABRIL 2024-P11	3,651,973.77
4/12/2024	1287	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO ABRIL 2024-P13	11,197,490.69
4/12/2024	1289	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADO TEMPORAL ABRIL 2024-P01	19,712,607.96
4/12/2024	1293	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION ABRIL 2024-P01	322,093.64
4/12/2024	1295	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION(AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024	24,273,050.92

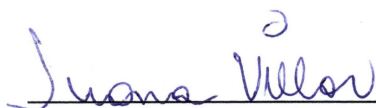
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
4/12/2024	1309	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	11,367,415.78
4/12/2024	1311	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO ABRIL 2024-P01	24,743,718.54
15/04/2024	1322	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN PUERTO PLATA, DEPEDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	1,260.00
15/04/2024	1332	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION SEGURIDAD - ABRIL 2024 - PROG.01	2,309,000.00
15/04/2024	1333	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, DEPEDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , UBICADA EN LA REGION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	102,687.00
15/04/2024	1336	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MES DE ABRIL 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA (SERV DE LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN AN	2,235,437.82
16/04/2024	1354	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 MARZO 2024, SEGUN ANEXOS	809,175.31
17/04/2024	1371	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BANI, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
18/04/2024	1388	EDITORIA HOY, SAS	PAGO POR PUBLICACION EL 15 DIA DE MARZO 2024, CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2024-0002 Y ORDEN DE COMPRA 2024-00041, SEGUN ANEXOS	125,000.00
18/04/2024	1389	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y PUCHEROS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109. SEGUN ANEXOS	15,646.80
18/04/2024	1390	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA.(BRAZALETES PARA USO EN EL CARNAVAL 2024 Y Y TALONARIOS USO DE CAJA CHICA) PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0018 Y ORDEN DE COMPRA NO. 2024-00009, SEGU	33,758.33
18/04/2024	1391	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCIONES DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO PROCESO CULTURA -UC-CD-2023-0025 Y ORDEN -2023-00083, SEGUN ANEXOS.	16,353.00
18/04/2024	1394	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO-NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0042 Y ORDEN DE COMPRA- 2023-00156, SEGUN ANEXOS.	29,500.00
18/04/2024	1395	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS Y OTROS PARA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURA DAF-CD-2024-0023, ORDEN NO. 2024-00055, SEGUN ANEXOS.	70,800.00
18/04/2024	1396	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	11,000,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
18/04/2024	1402	LAVANDERIA ROYAL C POR A	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA SER USADOS EN EL MINISTERIO, PROCESO CULTURA UC-CD-2024-0003, ORDEN 2024-00004, SEGUN ANEXOS.	147,146.00
19/04/2024	1406	CONSTRUCTORA SATLER, SRL	PAGO CUB.5 FINAL PROC-CCC-LPN-2022-0002, CO. BS-0012828- 2022, ADENDUM BS-0005761-2023, ADENDUM BS-0007038-2023, ADENDUM BS-0014514-2023, POR SERVICIOS IMPERMEABILIZACION TECHOS DE INFRAESTRUC.(CENADARTE) Y CONSERV.NAC. DE MUS.CULT. LOTES ADJUD. I,II,III.	2,692,745.60
19/04/2024	1420	SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INVERSIONES ONELKY, SRL	PAGO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZÁLEZ, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0015 Y ORDEN DE COPMRA 2024-00056, SEGUN ANEXOS.	201,256.08
19/04/2024	1421	SGA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, SRL	PAGO REPARACION DEL TECHO DEL AREA DE PATRIMONIO MONUMENTAL DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA DAF-CD-2024-0027 Y ORDEN 2024-00059, SEGUN ANEXOS.	177,000.00
19/04/2024	1426	GRUPO RETMOX, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION ESPECIALIZADA CONTRA ROEDORES, EN LA ESCUELA ELIA MENA, INCLUYENDO EN PATIO, PROCESO -DAF-CD-2024-0014, Y ORDEN 2024-00029, SEGUN ANEXOS.	123,900.00
19/04/2024	1428	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	SERVICIOS NOTARIO PUBLICO, PARA APERTURA DE SOBRE A Y SOBRE B PROC. CULT. CCC-PEPB-2024-0001 (CONTRATACION PUBLICA EN MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONADO A LAS ACT. DE ESTE MINC. DURANTE EL AÑO 2024 PROC. CULT. DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00088, SEGUN AN	8,850.00
19/04/2024	1429	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-20247-0019 Y ORDEN CULTURA-2024-00036, SEGUN ANEXOS.	225,675.00
22/04/2024	1442	MAGNA MOTORS, SA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, A TRAVES DE REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DEL PAIS, PROCESO CULTURA-CCC-PERU-2023-0002 Y ORDEN CULTURA-2023-00314 SEGUN ANEXOS.	84,832.57
22/04/2024	1444	AGUA CRISTAL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA , PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022- 0031, ORDEN 2022-231, SEGUN ANEXOS.	148,505.00
22/04/2024	1447	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DEL AÑO 2024(PAGO UNICO), PROVENIENTES DE LOS FONDOS PRESIDENCIALES ASIGNADOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	12,000,000.00
22/04/2024	1448	ATENEO INSULAR INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ATENEO INSULAR INC, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DEL AÑO 2024(PAGO UNICO), PROVENIENTES DE LOS FONDOS PRESIDENCIALES ASIGNADOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	3,000,000.00
23/04/2024	1462	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	2,759,167.00
23/04/2024	1464	MINISTERIO DE CULTURA	Premio anual de la música Luis Diaz, 2024.	431,200.00
23/04/2024	1466	MINISTERIO DE CULTURA	Premio anual Felipe Abreu 2024.	150,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/04/2024	1471	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	TRANSFERENCIA AL BANRESERVAS, POR CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES: CERLALC, UNESCO, FONDO PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNDIAL Y NATURAL, FONDO PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE, CECC/SICA Y ICCROM, SEGUN SE DETALLA EN ANEXO	11,551,060.00
23/04/2024	1473	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS MARZO 2024-P01	4,900.00
23/04/2024	1476	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS ABRIL 2024-P01	27,850.00
23/04/2024	1480	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA, SRL	CUB.2 MENOS AVANCE 20% CO-0001138-2023, ADENDUM CO-0002963-2023, POR LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE OBRAS DE ARTES Y DOCUMENTOS(CENACOD)(LOTE1) PROC. CULT-CCC-CP-2022-0028, ORDEN 2022-00575, SEGUN ANEXOS.	731,741.48
23/04/2024	1488	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO DE CERTIF. DE CONTRATO NO. BS-0010796-2023, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PROC. CULTURA-CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226, SEGUN ANEXOS	1,826,944.44
23/04/2024	1489	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS EN SUBACUATICO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0017 Y ORDEN CULTURA-2024-00005, SEGUN ANEXOS	8,850.00
23/04/2024	1490	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y BRILLADO DE OCHO VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0007 Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00007, SEGUN ANEXOS.	137,500.00
23/04/2024	1491	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE TINTADO DE NUEVO VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0008 Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00018, SEGUN ANEXOS.	138,120.00
24/04/2024	1504	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO MARZO 2024	48,000.00
24/04/2024	1506	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADO MARZO 2024	674,296.26
24/04/2024	1512	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	583,334.00
24/04/2024	1519	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,525,768.00
24/04/2024	1521	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,000,000.00
24/04/2024	1522	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	7,243,749.00
24/04/2024	1523	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	6,735,567.62
25/04/2024	1542	REPUESTOS TAVERAS JT, SRL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES A MOTOCICLETA BAJAJ, PLATINA 100KS PLACA K0667504 Y MOTOC.YAMAHA PLACA K1318585 PROC. CULT. UC-CD-2023-0038, OR. 2023-00097, SEGUN ANEXOS.	13,120.00
25/04/2024	1544	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS	802,916.35



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/04/2024	1546	MOM, SRL	PAGO 5 CO- No.BS-0002677-2023,ADENDUM BS-0003144-2024, MENOS AMORT. 20%,(CARNAVAL 2024) SERVICIOS DE CONSULT. PLAN DE COMUNICACIONES, CAMPAÑAS CREATIVAS, SERVICIOS DIGITALES Y MONITOREO DE CAMPAÑA POSICIONAMIENTO, PROC. CULT.CCC-CP-2022-0033, OR.2023-0	700,000.00
25/04/2024	1548	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0056 Y ORDEN DE COMPRA-2023-00379, SEGUN ANEXOS.	294,300.00
25/04/2024	1550	AUTOCAMIONES C POR A	PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA ISUZU AÑO 2020 PLACA EL08707, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR ESTE MINISTERIO,DE CULTURA PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0024 Y ORDEN DE COMPRA -2023-00048, SEGUN ANEXOS.	30,699.15
25/04/2024	1551	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL EN LA EMISORA ZOL 106.5 FM EN EL PROGRAMA EL MISMO GOLPE LOS DIA 12 AL 15 DE MARZO 2024, PARA DESFILE NAC. DE CARNAVAL 2024, MINISTERIO DE CULTURA PROC. CCC-PEPB-2024-0001 Y ORDEN -2024-00038, SEG	89,680.00
25/04/2024	1553	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL EN LA EMISORA ZOL 106.5 FM EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA LOS DIA 13 AL15 Y 16 DE MARZO 2024, PARA DESFILE NAC. DE CARNAVAL 2024, MINISTERIO DE CULTURA PROC. CCC-PEPB-2024-0001 ORDEN -2024-00037	52,038.00
26/04/2024	1567	ALUMTECH, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE CORTINAS PARA EL AUDITORIO DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0022 Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00050, SEGUN ANEXOS.	168,390.72
26/04/2024	1569	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0028 Y ORDEN DE COMPRA -2024-00086, SEGUN ANEXOS.	256,514.30
26/04/2024	1571	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS TIFFANY GRIS CON COJINES INCLUIDOS PARA SER UTILIZADAS, EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA,PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0014 Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00067,SEGUN ANEXOS.	381,140.00
26/04/2024	1573	BOSQUESA, SRL	HUSQVARNA LC 151, PARA SER UTILIZADAS EN EL MINC, PLAZA DE LA CULTURA Y CENADARTE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0001 Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00074, SEGUN ANEXOS.	141,128.00
30/04/2024	1577	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE DONACION EXTERNA PROVENIENTE DE LA COOPERACION FRANCO DOMINICANA DEL AMBITO AUDIOVISUAL, SEGUN ANEXOS	3,935,599.00
TOTAL				265,282,899.17



JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO




FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA