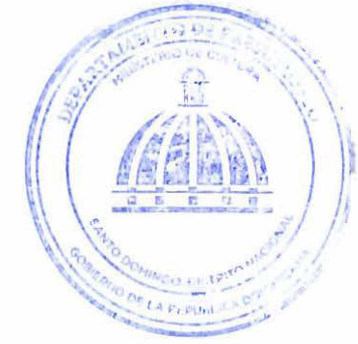




MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$951,401,426.54
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,046,867,836.00	1,046,867,836.00	62,333,043.72	61,419,223.18	62,260,839.68	64,578,770.45	109,279,669.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,871,546.84
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	708,708,585.00	52,355,946.78	51,228,787.53	52,081,845.87	54,151,436.66	54,107,389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,925,406.79
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	240,609,229.00	2,289,000.00	2,547,538.00	2,334,000.00	2,383,910.00	47,060,782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,615,230.16
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	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	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	93,831,731.00	97,550,022.00	7,688,096.94	7,642,897.65	7,844,993.81	8,043,423.79	8,111,497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,330,909.89
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	440,516,069.00	9,439,182.10	8,937,219.12	37,009,327.29	17,164,209.04	37,813,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,363,178.54
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,406,732.00	101,406,732.00	6,782,913.77	6,700,342.39	6,552,926.18	6,994,754.59	7,917,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,948,568.92
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	19,000,000.00	22,630,000.00	0.00	0.00	1,742,215.03	1,964,830.88	1,326,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033,605.46
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	100,300.00	18,600.00	103,300.00	6,844,835.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067,035.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	23,976,900.00	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	474,666.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,917.80
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	12,251,000.00	787,589.94	0.00	1,587,375.81	802,916.35	839,314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,196.98
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	94,707,138.00	0.00	399,378.62	4,528,711.01	3,339,129.40	2,466,614.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,733,833.72
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	136,233,000.00	0.00	37,566.00	17,422,405.00	1,376,477.48	13,375,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,212,233.48
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	30,531,299.00	1,868,678.39	1,699,032.11	4,120,320.89	2,523,322.44	4,538,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,749,783.18
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	41,760,045.00	168,560.99	2,144,960.76	793,200.01	2,329,738.04	2,801,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,237,595.35
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	2,350,000.00	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	17,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,877.80
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	15,930.00	168,390.72	53,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,892.72
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	4,500,000.00	0.00	890,331.24	157,825.00	104,430.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,586.24
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	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	440,000.00	390,000.00	0.00	0.00	572.17	194,647.82	64,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,214.39
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	550,000.00	760,045.00	0.00	78,569.12	95,158.69	0.00	5,566.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,294.06
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	21,400,000.00	0.00	173,155.20	28,846.05	1,125,222.50	1,368,748.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,972.27
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	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	11,350,000.00	10,570,000.00	168,560.99	986,444.20	460,931.30	185,514.80	990,306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,757.87
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	1,156,375,388.00	52,278,111.36	83,819,676.16	51,559,069.24	164,661,060.57	77,578,825.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,896,742.89
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170,621,314.00	178,621,314.00	0.00	13,409,146.18	200,000.00	24,032,866.55	7,503,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,145,345.97
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	560,856,474.00	560,856,474.00	38,399,633.70	38,399,633.70	2,759,167.00	97,352,100.40	38,399,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,310,168.50
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,361,800.00
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	0.00



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$951,401,426.54
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	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11,556,832.00	11,556,832.00	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	0.00	11,551,060.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	235,683,132.00	235,683,132.00	606,217.66	18,738,636.28	36,327,642.24	18,452,773.62	18,403,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,528,868.42
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,641,337.00	61,576,936.00	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	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	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	57,641,337.00	61,576,936.00	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	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	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	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	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	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,200,000.00	37,747,000.00	0.00	54,634.00	581,284.24	747,943.00	981,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,024.44
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	15,850,000.00	0.00	49,560.00	431,264.04	381,140.00	548,313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,277.21
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	3,500,000.00	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	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	0.00
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000.00	67,000.00	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	0.00	7,994.50
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,800,000.00	18,060,000.00	0.00	5,074.00	73,803.10	366,803.00	432,850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,530.13
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	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	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	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	0.00
2.7 - OBRAS	5,000,000.00	17,999,000.00	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	0.00	731,741.48
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	16,919,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
2.9.2 - INTERÉS DE LA DEUDA PÚBLICA 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	0.00



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$951,401,426.54
Unidad Ejecutora 0001

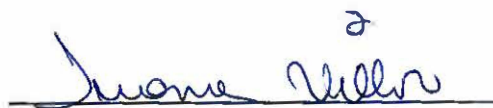
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,818,904,675.00	2,802,842,274.00	124,218,698.17	180,375,713.22	153,203,720.46	265,149,061.98	228,454,033.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,401,426.54

FUENTE : Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

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

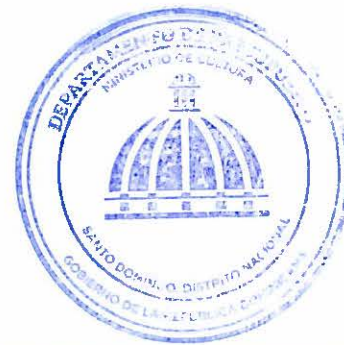
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

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 MAYO 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
5/1/2024	1590	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.00
5/2/2024	1615	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO POR CONFECCION DE TRES BANDERAS NACIONALES Y TRES INSTITUCIONALES, PARA EL USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0021 Y ORDEN CULTURA-2024-00058, SEGUN ANEXOS.	28,320.00
5/2/2024	1617	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS PARA ESCRITORIO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0014 Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00066, SEGUN ANEXOS.	41,300.00
5/2/2024	1618	NEMUNAS, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO Y REPARACION DE AMPLIFICADORES XP5000, DEL AUDITORIUM ENRIQUILLO SANCHEZ DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , PROCESO CULTURA-2024-0029 Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00087, SEGUN ANEXOS.	59,000.00
5/2/2024	1620	SKETCHPROM, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA HABILITACION DE LA CASA DE LA MUSICA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0012822-2022, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0017, SEGUN ANEXOS.	118,000.00
5/2/2024	1621	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES (PABELLON EDITORIALES) UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0020 Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00035, SEGUN ANEXOS	229,392.00
5/2/2024	1622	JOSE PIO SANTANA HERRERA	POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO DAF-CM-2023-0022, ORDEN 2023-00169 SEGUN ANEXOS.	11,800.00
5/2/2024	1623	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO (CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO Y EL BERKLEE) REALIZADO DEL 8 AL 13 DE ENERO 2024, EN CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA PROC.CULT.-DAF-CM-2023-0017 Y ORDEN 2023-00370., SEGUN ANEXOS.	424,800.00
5/2/2024	1624	SKENE, SRL	PAGO FINAL CONT.BS-0001604-2024, SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACION, COORDINACION DE PRODUCCION, MONTAJE, CONFECCION DE CARROZAS, PROD.GRAL.EN LINEA REG. LOGISTICA Y TRANSMISION DE TV. DESFILE NAC. DEL CARNAVAL 2024, PROC.CULT.CCC-PEOR-2024-0001, SEGUN ANEXOS	12,196,480.00
5/3/2024	1639	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS MARZO 2024-P01	1,650.00
5/7/2024	1670	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2024-P01	100,218.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
5/7/2024	1689	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	22,000.00
5/7/2024	1690	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACTURA B1500323820, POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS	1,500.00
5/7/2024	1691	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA B1500528421, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTES(BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS	14,082.73
5/7/2024	1701	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO, DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, DEPENDENCIA DE ESTE MINC. UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	3,531.00
5/7/2024	1704	FELMOX INDUSTRIAL SERVICES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PALETAS DE CARGA PARA UPS EATON, PRECESO CULTURAL-UC-CD-2024-0010 Y ORDEN DE COMPRA -2024-00025 SEGUN ANEXOS.	18,880.00
5/8/2024	1716	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0004, Y ORDEN CULTURA-2024-00081, SEGUN ANEXOS.	147,889.40
5/8/2024	1719	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (24) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVECION DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	3,466,666.62
5/8/2024	1720	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE 2 ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	170,000.00
5/8/2024	1721	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERECIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	22,027.00
5/8/2024	1722	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERECIA A FAVOR DE ACADEMIA DOMINICANA DE A LENGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	100,000.00
5/8/2024	1723	CENTRO CULTURAL DE MICHES	TRANSFERENCIA A FAVOR DE 1 ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	300,000.00
5/8/2024	1727	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (24) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVECION DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	3,466,666.62
5/8/2024	1728	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION CABLE), SEGUN ANEXOS.	75,650.50
5/9/2024	1742	CF CIRCUITO FERRETERO, SRL	PAGO FACTURA B1500000127, POR DAQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO EN A SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0031, ORDEN DE COMRA CULTURA- 2024-00088, SEGUN ANEXOS.	257,366.26
5/9/2024	1746	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
5/9/2024	1747	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO POR IMPRESION DE BANNERS Y BOTONES CON MOTIVO A LA SEMANA DE LA ETICA CIUDANA 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0033 Y ORDEN-2024-00089, SEGUN ANEXOS.	21,116.10



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
5/9/2024	1748	CASA ARMES SRL	PAGO FACTURA B1500000333, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y OTROS AFINES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE, PLAZA DE LA CULTURA Y CENADARTE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0001, ORDEN DE COMPRA 2024-00076, SEGUN ANEXOS	26,916.67
5/9/2024	1750	CHARSAN SUPLIDORES INDUSTRIALES & INSTITUCIONAL, SRL	PAGO FACTURA B1500000121, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO, EN LA PLAZA DE LA CULTURA Y CENADARTE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0001, ORDEN 2024-00078, SEGUN ANEXOS	42,505.96
5/9/2024	1752	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BANI CORRESPONDIENTE A LA SUBVECION DEL MES MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
5/9/2024	1753	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2024, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0032 Y ORDEN 2023-00005, SEGUN ANEXOS.	257,225.25
5/10/2024	1772	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	81,078.00
5/10/2024	1774	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	3,476,470.45
13/05/2024	1791	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO X RENDIMIENTO IND. INACT. 2023-P13	227,405.56
13/05/2024	1793	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO X RENDIMIENTO IND. INACT. 2023-P11	57,000.00
13/05/2024	1795	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/REND. INDIVIDUAL 2023-ADIC-P01	84,583.33
13/05/2024	1797	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/REND. INDIVIDUAL 2023-ADIC-P13	75,000.00
13/05/2024	1799	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/REND. INDIVIDUAL 2023-PROG.11	2,758,588.89
13/05/2024	1801	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/REND. INDIVIDUAL 2023-PROG.13	7,895,689.70
13/05/2024	1803	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/REND. INDIVIDUAL 2023-PROG.01	31,521,710.26
14/05/2024	1814	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO X RENDIMIENTO IND. INACTIVO 2023-P01	1,861,169.42
15/05/2024	1827	BANDA DE MUSICA DE CABRAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE CABRAL, INC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024	72,825.00
15/05/2024	1828	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA BY LUIS ANTORIO BELTRE-AZUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
15/05/2024	1829	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION GENERAL DE CINE(DIGECINE) POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINAS MES DE MAYO 2024	11,367,415.78
15/05/2024	1830	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA CORRESPONDIENTE SUBVENCION DEL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
15/05/2024	1831	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, DEPENDENCIA SE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	164,942.00
15/05/2024	1841	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 JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS	1,132,300.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/05/2024	1842	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 ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS	2,219,262.76
15/05/2024	1843	SOLVALMEN, SRL	PAGO FACTURA B1500000091, POR ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0004, ORDEN DE COMPRA 2024-00082	50,193.00
15/05/2024	1849	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2024	2,759,167.00
15/05/2024	1850	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION(AGN), CORRESPONDENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2024	24,273,050.92
15/05/2024	1852	TRENT, SRL	PAGO FACTURA B1500000311(CUB 1) MENOS 20% DEL AVANCE DE LA CERT CO-0001365-2021, ADENDUM CO-0001737-2022, ADENDUM CO-0000207-2024, REPARACION Y REMODELACION DEL EDIF DE LA DIRECCION DGENERAL DE PATRIMONIO SUBACUATICO, SEGUN ANEXOS	1,133,996.97
16/05/2024	1857	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 MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	57,390.40
16/05/2024	1898	INVERPLATA, SA	PAGO FACTURA B1500001564, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE LA (CIUDAD PASTO, COLOMBIA) INVITADA AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0018, ORDEN 2024-00031, SEGUN ANEXOS	217,441.28
16/05/2024	1899	PINMAPLUS, SRL	PAGO FACTURA B1500000192, POR SUMINISTRO (INSTALACION INCLUIDA) Y REPARACION DE PUERTAS DE LA CASONA Y EL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0011, ORDEN CULTURA-2024-00057, SEGUN ANEXOS	319,544.00
16/05/2024	1901	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO FACTURA B1500001181, CERT CONTRATO BS-0010796-2023, POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINC Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226, SEGUN ANEXOS	2,032,056.35
16/05/2024	1902	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-2024-0018, Y ORDEN DE COMPRA-2024-00009, SEGUN ANEXOS.	202,383.45
16/05/2024	1905	INTESOL CORPORATIÓN, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO. PROCESO CULTURA UC-CD-2023-0133, ORDEN 2023-00346, SEGUN ANEXOS.	284,734.00
17/05/2024	1910	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO MAYO 2024-P01	24,950,625.66
17/05/2024	1912	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO MAYO 2024-P13	11,281,652.39
17/05/2024	1914	BENEFICIARIOS	P/EMP. TEMPORALES MAYO 2024-P01	19,795,284.66
17/05/2024	1916	BENEFICIARIOS	P/COMP. DE SEGURIDAD MAYO 2024-P01	2,329,000.00
17/05/2024	1918	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO MAYO 2024-P11	3,856,613.51
17/05/2024	1920	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO MAYO 2024-P01	623,718.90
17/05/2024	1922	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA MAYO 2024-P01	709,033.50
17/05/2024	1924	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION MAYO 2024-P01	309,411.74
17/05/2024	1926	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. PRIMA DE TRANSPORTE MAYO 2024-P01	25,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
17/05/2024	1928	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX EMPLEADOS - PROG.01	209,275.50
17/05/2024	1930	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO MAYO 2024-P01	236,344.50
17/05/2024	1932	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX EMPLEADOS - PROG.01	116,982.00
17/05/2024	1934	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL MAYO 2024-P01	69,174.00
17/05/2024	1942	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL Y CORONA FUNEBRE PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109. SEGUN ANEXOS	17,947.80
17/05/2024	1946	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 Y MAYO DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA (SERV DE LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS	1,789,294.15
20/05/2024	1956	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,525,768.00
20/05/2024	1957	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PUBLICO A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES A LA SUBVENCION DEL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
20/05/2024	1958	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	583,334.00
20/05/2024	1959	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	6,735,567.62
20/05/2024	1961	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	7,243,749.00
21/05/2024	1964	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	PAGO FACTURA B1500000463, POR ADQUISICION DE CUATRO NEUMATICOS PARA JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2019, PLACA EG02710, ASIGNADA A LA MINISTRA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0030, ORDEN DE COMPRA 2024-00091, SEGUN ANEXOS	64,994.40
22/05/2024	1983	LAVANDERIA ROYAL C POR A	PAGO POR 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.	44,722.00
22/05/2024	1985	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCIONES DE SELLOS, ROTULO Y RORECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0134, ORDEN-2023-00369, SEGUN ANEXOS	44,748.01
22/05/2024	1988	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO BATERIAS DOS PARA LA SEDE, UNA PAR CASA DE MUSICA Y UNA PARA CENADARTE, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN - 2024-00042, SEGUN ANEXOS.	72,900.00
23/05/2024	2001	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS MAYO 2024-P01	146,840.00
23/05/2024	2003	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS ABRIL 2024-P01	80,167.50
23/05/2024	2009	2009-23/05/2024-FLOW, SRL	ADQUISICION DE SOFA DE DOS PLAZAS EJECUTIVO COLOR NEGRO, PARA USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0014, ORDEN CULTURA-2024-00069, SEGUN ANEXOS.	24,293.25
23/05/2024	2011	FELMOX INDUSTRIAL SERVICES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y OTROS AFINES PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PLAZA DE LA CULTURA Y CENADARTE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0001 Y ORDEN CULTURA-2024-00071, SEGUN ANEXOS.	184,493.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
24/05/2024	2016	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO EVENTUAL DEL MINISTERIO DE CULTURA.	11,000,000.00
24/05/2024	2018	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA E450000000368, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS	839,314.88
24/05/2024	2019	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL	CUB. 3 Y FINAL CERT. CO-0000850-2023, ADENDUM CO-0002361-2023, ADENDUM CO-0000655-2024 LOTE 1 READ. PATIO SAGRADO DEL MUSEO DEL HOMBRE DOM.. LOTE II. READECUACION DE TECHOS DE TALLERES DEL CENTRO NAC. DE ARTESANIA (CENADARTE). CULTURA-CCC-CP-2022-0024	718,763.60
24/05/2024	2027	BENEFICIARIOS	P/RETROACTIVO TEMP. COMPLET. SDO. ABR.2024	132,583.50
27/05/2024	2029	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO DEVOLUCIÓN SUBSIDIO DE MATERNIDAD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024.	(71,812.21)
27/05/2024	2031	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2024-P01	125,417.00
28/05/2024	2043	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS ABRIL 2024-P01	9,397.50
28/05/2024	2045	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS MAYO 2024-P01	6,780.00
29/05/2024	2057	PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR), SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CAJAS CON TAPA, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-2024-0035, ORDEN CULTURA-2024-00092, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	234,525.00
29/05/2024	2059	FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	PAGO POR REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y PLOMERIA DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-2024-0006, ORDEN CULTURA-2024-00002, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	43,560.12
29/05/2024	2060	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION 100 DE SILLAS TIFFANY CON COJINES PARA USO ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-2024-0014, ORDEN CULTURA-2024-00068, SEGUN ANEXOS.	367,500.00
29/05/2024	2065	FRANMYR CONFECCIONES Y DISEÑO, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCIONES DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA -2024-0005, ORDEN CULTURA-2024-00001, SEGUN ANEXOS	232,578.00
29/05/2024	2067	INTESOL CORPORACIÓN, SRL	PAGO FATURA B1500000041, POR ADQUISICION DE REFRIGERANTE PARA CHILLER DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, SEGUN PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0148, ORDEN DE COMPRA NO. 2023-00375, SEGUN ANEXOS	220,542.00
31/05/2024	2081	UNITRADE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS EATON 30KVA, PROCESO CULTURA-2024-0010, ORDEN CULTURA-2024-00024, SEGUN ANEXOS.	44,368.00
31/05/2024	2082	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO FACTURA B1500026593 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXO	1,260.00
31/05/2024	2083	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO POR SERVICIO LIMPIEZA DE REGISTROS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS POZOS SEPTICOS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-2024-0003, ORDEN CULTURA-2024-00054, SEGUN ANEXOS.	24,780.00
TOTAL				228,454,033.11


JUANA VILLAR
 ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO


FLORINDA MATRILLE LAJARA
 DIRECTORA FINANCIERA