



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$1,311,216,733.93

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	1,044,717,749.00	62,333,043.72	61,419,223.18	62,260,839.68	64,578,770.45	109,279,669.81	64,589,261.36	73,548,050.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,008,858.66
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	719,716,657.00	52,355,946.78	51,228,787.53	52,081,845.87	54,151,436.66	54,107,389.95	54,006,277.99	55,550,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,481,814.28
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	225,868,716.00	2,289,000.00	2,547,538.00	2,334,000.00	2,383,910.00	47,060,782.16	2,448,041.00	9,693,503.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,756,774.23
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	99,132,376.00	7,688,096.94	7,642,897.65	7,844,993.81	8,043,423.79	8,111,497.70	8,134,942.37	8,304,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,770,270.15
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	445,270,830.00	9,439,182.10	8,937,219.12	37,009,327.29	17,164,209.04	36,679,242.02	9,348,342.18	14,741,612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,319,134.73
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,406,732.00	97,256,732.00	6,782,913.77	6,700,942.39	6,552,926.18	6,994,754.59	7,917,031.99	7,866,563.22	8,031,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,846,608.42
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,000,000.00	21,518,511.00	0.00	0.00	1,742,215.03	1,964,830.88	1,326,559.55	3,186.00	111,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148,159.86
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	100,300.00	18,600.00	103,300.00	6,844,835.00	6,557.50	176,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,005.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	172,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,882.80
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	22,531,967.00	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	474,666.53	265,292.32	483,651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,861.23
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	843,942.94	2,246,514.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107,654.54
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	96,783,094.00	0.00	399,378.62	4,528,711.01	3,339,129.40	1,332,617.72	216,990.20	483,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,299,992.79
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	133,818,227.00	0.00	37,566.00	17,422,405.00	1,376,477.48	13,375,782.00	31,350.00	222,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,465,738.18
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	42,931,299.00	1,868,678.39	1,699,032.11	4,120,320.89	2,523,322.44	4,538,434.35	114,460.00	2,813,983.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,678,231.91
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	41,864,337.00	168,560.99	2,144,960.76	793,200.01	2,329,738.04	2,801,135.55	1,895,686.30	3,987,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,121,100.39
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	1,610,000.00	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	17,947.80	0.00	299,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,820.36
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,390,000.00	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	237,892.72
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	3,979,150.00	0.00	890,331.24	157,825.00	104,430.00	300,000.00	0.00	537,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,626.52
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	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
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	440,000.00	840,000.00	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	260,214.39
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	550,000.00	810,045.00	0.00	78,569.12	95,158.69	0.00	5,566.25	0.00	31,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,774.10
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	22,600,000.00	0.00	173,155.20	28,846.05	1,125,222.50	1,368,748.52	1,356,314.20	1,297,939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,225.89
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	10,585,142.00	168,560.99	986,444.20	460,931.30	185,514.80	990,306.58	539,372.10	1,821,416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152,546.41
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	1,156,375,388.00	52,278,111.36	83,819,676.16	52,559,069.24	164,661,060.57	77,478,825.56	86,376,267.17	86,226,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,399,677.19
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	16,473,599.85	16,345,999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,964,945.63
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	38,399,633.70	38,399,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,109,435.90
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,905,820.00



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$1,311,216,733.93

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.5 - 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	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	235,683,132.00	606,217.66	18,738,636.28	36,327,642.24	18,452,773.62	18,303,598.62	18,230,773.62	18,208,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,868,415.66
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	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,185,599.00
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	61,576,936.00	0.00	24,000,000.00	0.00	14,935,599.00	0.00	0.00	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,185,599.00
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	35,038,034.00	0.00	54,634.00	581,284.24	747,943.00	981,163.20	1,498,505.01	7,795,452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658,982.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	14,750,000.00	0.00	49,560.00	431,264.04	381,140.00	548,313.17	784,133.01	13,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,673.18
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	3,318,000.00	0.00	0.00	68,222.60	0.00	0.00	714,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,594.60
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	30,000.00	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	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	7,994.50
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,800,000.00	16,683,034.00	0.00	5,074.00	73,803.10	366,803.00	432,850.03	0.00	7,782,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660,719.72
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	190,000.00	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	0.00	0.00	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	791,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,381.96
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	17,999,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	791,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,381.96
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	2,000,000.00	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
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



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$1,311,216,733.93
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
2.9.2 - 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	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total general	2,818,906,675.00	2,802,842,274.00	124,218,898.17	180,375,713.22	153,203,720.46	265,149,061.58	227,220,036.14	163,708,062.02	197,341,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,216,733.93

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




FLORENTINA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE CULTURA
LISTATADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
01/07/2024	2480	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS JUNIO 2024-P01	7,580.00
03/07/2024	2494	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS MAYO 2024-P01	4,095.00
03/07/2024	2497	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO X DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA 2023 INACT. -P13	11,000.00
03/07/2024	2499	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO X DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA 2023 INACT. -P11	18,000.00
03/07/2024	2501	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO X DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA 2023-P11	742,047.88
03/07/2024	2503	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO X DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA 2023-P13	2,006,317.88
03/07/2024	2505	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO X DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA 2023-P01	4,339,942.31
04/07/2024	2516	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX EMPLEADOS MAYO 2024	46,146.75
04/07/2024	2528	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-CM- 2024-0018, ORDEN CULTURA-2024-00113, SEGUN ANEXOS.	519,095.57
04/07/2024	2531	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO HYUNDAI, PLACA E101105 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN - 2024-00042, SEGUN ANEXOS.	12,300.00
04/07/2024	2532	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL, PARA LA PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PROC. CULT. DAF-CM-2023-0059 ORDEN 2023- 00326, SEGUN ANEXOS.	82,440.00
04/07/2024	2533	JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE PARA LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES CALZADA DE CASSA ESPOSA DEL SR. ROBERTO CASSA (DIRECTOR GRAL. DEL ARCHIVO GRAL.DE LA NACION PROC. CULT-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	13,570.00
04/07/2024	2534	FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	PAGO POR REPARACIÓN MENOR (CHEQUEO) Y DIAGNOSTICO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS(DOS SOPLADORAS Y UNA MOTOSIERRA)DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC- CD-2024-0006, ORDEN CULTURA-2024-00002, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,655.00
04/07/2024	2537	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS	153,000.00
04/07/2024	2539	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX EMPLEADOS	111,167.53
05/07/2024	2546	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
05/07/2024	2548	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y OTROS AFINES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINIC.PLAZA DE LA CULTURA Y CENADARTE PROCESO CULT-DAF-CM-2024-0001 ORDEN 2024-00063, SEGUN ANEXOS.	195,387.94
05/07/2024	2551	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 AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS	1,108,300.00
08/07/2024	2553	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS JUNIO 2024-P13	119,975.00
08/07/2024	2567	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTES(BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS	18,930.96
08/07/2024	2568	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 JULIO 2024, SEGUN ANEXOS	32,570.00
08/07/2024	2569	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024(TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE)SEGUN ANEXOS	84,036.41
08/07/2024	2574	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 JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS	3,754,163.73
08/07/2024	2575	DR AUTO, S.R.L.	PAGO POR SEVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS COMIONETAS TOYOTA PRIUS PLACAS NO. EA01347 Y EAO1350 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0039, ORDEN 2024-00100 SEGUN ANEXOS.	16,965.32
09/07/2024	2590	DOS-GARCIA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PLAZA DE LA CULTURA. Y DEPENDENCIAS PROCESO. CULTURA-DAF-CM-2024-0022 ORDEN 2024-00122, SEGUN ANEXOS.	24,072.00
09/07/2024	2591	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 LA PROVINCIA PUERTO PLATA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024, SEGUN DOC. ANEXO	2,718.00
09/07/2024	2592	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS.	1,500.00
09/07/2024	2593	SUFERDOM, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LA SEDE, PLAZA DE LA CULTURA Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0022, ORDEN CULTURA-2024-00123, SEGUN ANEXOS.	49,354.68
09/07/2024	2598	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO POR ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0018, ORDEN CULTURA-2024-00112, SEGUN ANEXOS.	445,663.68
09/07/2024	2599	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA DAF-CM-2023-0031, ORDEN 2023-00241 SEGUN ANEXOS.	874,675.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
09/07/2024	2604	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO CERTIF. DE CONTRATO NO. BS-0010796-2023, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINIC. Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1 AL 24 DE MAYO 2024, PROC. CULT-CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226 SEGUN ANEXOS.	1,674,669.16
11/07/2024	2608	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS JUNIO 2024-P01	30,150.00
12/07/2024	2614	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERECIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	22,027.00
12/07/2024	2616	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BANI CORRESPONDIENTE A LA SUBVECION DEL MES JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
12/07/2024	2619	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,525,768.00
12/07/2024	2621	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 MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	5,546.00
12/07/2024	2626	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	583,334.00
12/07/2024	2628	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	6,735,567.62
12/07/2024	2629	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,000,000.00
12/07/2024	2630	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	7,243,749.00
12/07/2024	2631	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2024	2,759,167.00
12/07/2024	2639	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SERVICIO DE RENAVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO (DESDE 13/7/2024 HASTA 12/7/2025) USO DE LA DIRRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0050, ORDEN CULTURA-2024-00128, SEGUN ANEXOS.	6,900.00
12/07/2024	2640	FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	PAGO POR REPARACIÓN DE TRIMMER HONDA 4T, USO DEL AREAS VERDE EN LA GOBERNACION DE LA PLAZA DE LA CULTURA , PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0006, ORDEN CULTURA-2024-00002, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	5,678.36
12/07/2024	2651	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A L PERIODO 30/06/2024 AL 30/06/2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0016, ORDEN CULTURA-2024-00108, SEGUN ANEXOS.	1,303,258.86
12/07/2024	2652	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0044, ORDEN DE COMPRA CULTURA 2024-00109, SEGUN ANEXOS.	74,788.40
15/07/2024	2664	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO No. 9 DE LA CERT. No. BS-0005199-2023, SEGUN FACTURAS No.B1500007575 Y B1500007668, POR SERV DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS	467,651.11

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/07/2024	2666	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO PARA PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL, ACTO No.35-2024 Y ACTO 41-2024, MEDIANTE FACTURA B1500000360, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00089, SEGUN ANEXOS	20,000.00
15/07/2024	2667	AGUA CRISTAL, SA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022-0031, ORDEN CULTURA-2022-00231, SEGUN ANEXOS	62,010.00
15/07/2024	2672	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO 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 JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	69,245.00
16/07/2024	2692	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 JULIO 2024	24,273,050.92
16/07/2024	2695	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
16/07/2024	2696	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION(AGN) PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	10,250,000.00
16/07/2024	2698	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	11,367,415.78
17/07/2024	2705	BENEFICIARIOS	P/ EMPLEADOS TEMPORALES JULIO 2024-P01	20,387,490.26
17/07/2024	2707	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO JULIO 2024 - PROG.13	11,344,910.21
17/07/2024	2709	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO JULIO 2024 - PROG.01	24,993,022.84
17/07/2024	2711	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. SEGURIDAD - JUL.2024 - PROG.01	2,479,000.00
17/07/2024	2713	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO JULIO 2024 - PROG.11	4,380,483.39
17/07/2024	2715	BENEFICIARIOS	P/ INTERINATO JULIO 2024-P01	661,764.60
17/07/2024	2717	BENEFICIARIOS	P/ SUPLENCIA JULIO 2024-P01	709,033.50
17/07/2024	2719	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION - JUL.2024	746,935.25
17/07/2024	2721	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION PRIMA DE TRANSP. JULIO 2024-P01	25,000.00
17/07/2024	2723	BENEFICIARIOS	P/ PERIODO PROBATORIO JULIO 2024-P01-2	155,641.50
17/07/2024	2725	BENEFICIARIOS	P/ CARACTER EVENTUAL JULIO 2024-P01	34,587.00
18/07/2024	2740	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024 Y MES DE JULIO 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA(SERV LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS	1,795,360.59
18/07/2024	2745	LEDTRIC, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CANALETAS PLASTICAS Y CAJAS PARA CANALETAS, PROCESO CULTURA -DAF-CD-2024-0045, ORDEN CULTURA-2024-00121, SEGUN ANEXOS.	5,303.52
18/07/2024	2749	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PAGO POR ADQUISICION DE CAFE MOLIDO PARA USO DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA DAF-CD-2024-0052, ORDEN 2024-00131, SEGUN ANEXOS.	200,002.56
18/07/2024	2750	CENTROXPRT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE COMPONENTES INFORMATICOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA ESTE MINISTERIO, PARA HABILITACION DE OFICINA. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0045, ORDEN CULTURA-2024-00120, SEGUN ANEXOS.	43,068.41
18/07/2024	2753	CF CIRCUITO FERRETERO, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LA SEDE, PLAZA DE LA CULTURA Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO., PROC- CULTURA-DAF-CM-2024-0022, ORDEN 2024-00125, SEGUN ANEXOS.	1,137,236.80

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
18/07/2024	2755	EDITORA HOY, SAS	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO HOY DEL 8 DE FEBRERO DEL 2024 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0050, ORDEN 2024-00129, SEGUN ANEXO	7,400.00
19/07/2024	2760	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	PAGO TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal by Luis Antonio Beltre-Azua, correspondiente a la subvencion de Julio 2024. Segun Anexos.	76,300.00
19/07/2024	2765	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS JULIO 2024-P01	9,730.00
19/07/2024	2773	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2024-P01-MINISTERIO DE C	72,195.00
19/07/2024	2777	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.	2,134,053.19
22/07/2024	2793	SERVICIOS ELECTROMECHANICOS E INVERSIONES ONELKY, SRL	PAGO POR AJUSTE DE MONITORES DE FASE, REVISION Y RESETEO DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO NARCISO GONZALEZ, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0054, ORDEN 2024-00134. SEGUN ANEXOS.	9,440.00
22/07/2024	2795	RANCHO CHITO, SRL	PAGO FACT. B1500002357, POR SERV. DE CATERING PARA ENCUESTOS REGIONALES DIAGNOSTICO SOBRE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN RD, REALIZADO EL 27 DE JUNIO DEL 2024 EN EL PALACIO CONSISTORIAL(SANTIAGO) PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0048, ORDEN DE COMPRA No. 2024-00117,	81,975.57
22/07/2024	2815	MAGNA MOTORS, SA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, A TRAVES DE REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DEL PAIS, PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN CULTURA -2023-00314. SEGUN ANEXOS.	120,859.16
22/07/2024	2817	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 JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	49,132.40
22/07/2024	2820	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL CARIBE, DEL 26 DE JUNIO 2024 AL 25 JUNIO 2025, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0050, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00126, SEGUN ANEXOS.	6,200.00
22/07/2024	2823	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA, SRL	PAGO CUB 3 CERT- CO-0001138-2023,ADENDUM CO-0002963-2023, ADENDUM CO-0001188-2024 POR LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS (CENACOD) (LOTE 1). PROC CULT-CCC-CP-2022-0028, ORDEN 2022-00575, SEGUN ANEXOS	791,640.48
22/07/2024	2824	XAVSHA MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA B1500000200, POR ADQUISICION DE AZUCAR CREMA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA PROCESO CULTURA DAF-CD- 2024-0052, ORDEN DE COMPRA 2024-00132, SEGUN ANEXOS	24,360.00
22/07/2024	2826	HEMS, SRL	PAGO FACTURA B1500000026, POR CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR TIPO UNIFORME PARA COLABORADORES DE DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0037, ORDEN DE COMPRA 2024-00103, SEGUN ANEXOS	121,599.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
22/07/2024	2827	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS	84,220.00
22/07/2024	2829	DIOGENES PEREZ	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA ENCUENTROS REGIONALES "DIAGNOSTICO SOBRE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN RD, CELEBRADO EN LA ALDEA CULTURAL SANTA ROSA D LIMA(LA ROMANA), EL DIA 13 DE JUNIO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0048, ORDEN 2024-00115, SEGUN ANEXOS.	30,090.00
23/07/2024	2848	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS DE ESTE MINIC. A FAVOR DE YELTSIN SANCHEZ Y Y ROSA ELENA RODRIGUEZ, P/ AGOTAR AGENDA DE TRABAJO EN LA CDAD. TEGUCIGALPA, HONDURAS, DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2024, EN LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS Y (AS) DE EDUCACION Y CULTURA	172,882.80
23/07/2024	2852	MARICO, SRL	PAGO 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.	10,266.00
23/07/2024	2857	CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES S A	PAGO CUB. No.2 CERT. CONT-No. CO-0000868-2020, MC-0000372-2021, ADENDUM CO-0000918-2021, CO-0001349-2022, CO-0001516-2024, INSTALACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LA SEDE PRINCIPAL Y LA SALA MONINA SOLA, CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ, SEGUN ANEXO	7,602,272.63
23/07/2024	2858	CARMEN LUISA MARTINEZ COSS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERPRETE JUDICIAL, PARA TRADUCCION DE DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0026, ORDEN CULTURA-2024-00079. SEGUN ANEXOS.	31,152.00
25/07/2024	2868	MUNDO ELÉCTRICO R&R, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN LA SEDE, PLAZA DE LA CULTURA Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0022, ORDEN CULTURA-2024-00124, SEGUN ANEXOS.	177,933.50
25/07/2024	2885	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS	943,255.76
25/07/2024	2888	28 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (28) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	5,204,999.94
25/07/2024	2890	28 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (28) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	5,204,999.94
25/07/2024	2892	28 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (28) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	5,204,999.94
26/07/2024	2920	FUNDACION AMAURY GERMAN ARISTY	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA FUNDACION AMAURY GERMAN ARISTY, INC-ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	300,000.00
26/07/2024	2921	CASA ARTESANAL DE BAYAGUANA CARTDEBA	TRANFERENCIA A FAVOR DE LA CASA ARTESANAL DE BAYAGUANA ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	60,000.00
26/07/2024	2922	FUNDACION HEROES DE CONSTANZA MAIMON Y ESTERO HONDO	PAGO TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA FUNDACION HEROES DE CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONDO, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	96,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
26/07/2024	2923	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL D.N., ACTA AL VEREDICTO DEL JURADO DE SELECCION DEL PREMIO NAC. DE LAS ARTES ESCENICAS 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0022, ORDEN 2023-00169, SEGUN ANEXO	11,800.00
26/07/2024	2924	KALALU DANZA	PAGO TRANSFERENCIA A FAVOR DE KALALU DANZA, INC-ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	174,999.99
26/07/2024	2933	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	SERVICIOS NOTARIO PUBLICO, PARA LA PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL PROC. CULT. DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00088, SEGUN ANEXOS	35,400.00
26/07/2024	2935	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS JULIO 2024-P01	4,882.50
26/07/2024	2941	SERVICIES TRAVEL, SRL	PAGO ALQUILER DE GRUA PARA MOVILIZAR DOS VEHICULOS EN LA MISMA RUTA, SALIDA DEL MINISTERIO DE CULTURA CON DESTINO A LA CALLE ANTONIO DE LA MAZA #2, ENSANCHE MIRAFLORES EL 10 DE JULIO 2024, PORCESO CULTURA-2022-0102, ORDEN 2022-00553. SEGUN ANEXOS.	16,000.00
29/07/2024	2950	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TRES BATERIAS, UNA PARA VEHICULO Y DOS PARA PLANTA ELECTRICA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-00042, SEGUN ANEXOS	60,400.00
29/07/2024	2952	FUMISMART, SRL	PAGO POR CONTRATACION SERVICIOS DE DESINFECCION, FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0002649-2023, PROC- CULT- CCC-CP- 2022-0031, SEGUN ANEXOS	113,539.70
29/07/2024	2954	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0044, ORDEN DE COMPRA CULTURA 2024-00109, SEGUN ANEXOS.	36,580.00
30/07/2024	2957	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS	81,910.47
30/07/2024	2959	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS JULIO 2024	48,454.09
30/07/2024	2960	ROSSEL, SRL	PAGO FACTURA B1500000035, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR 750 KVA DE LA SEDE, PROCESO CULTURA-DAF-2024-0057, ORDEN 2024-00138, SEGUN ANEXO	173,342.00
31/07/2024	2973	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A 5 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0059, ORDEN 2024-00142, MEDIANTE FACTURAS INDICADAS EN ANEXO	114,224.00
31/07/2024	2975	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA EA01351 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0059, ORDEN 2024-00141, SEGUN ANEXOS.	40,002.00
31/07/2024	2977	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA (CENADARTE), MEDIANTE FACTURA B1500000520, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0017, ORDEN CULTURA-2024-00005, SEGUN SNEXOS	30,975.00
TOTAL				197,341,242.34


 JUANA VILLAR


 FLORINDA MATRILLE LAJARA