



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$2,260,047,740.95
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	1,035,070,159.00	62,333,043.72	61,419,223.18	62,260,839.68	64,578,770.45	109,279,669.81	64,549,261.36	73,548,050.46	65,651,134.48	66,234,574.95	121,056,862.20	139,769,220.71	0.00	890,720,651.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	726,038,911.00	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	54,683,484.03	55,336,442.85	56,677,419.69	122,063,047.85	0.00	662,242,208.70
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	209,593,235.00	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	2,586,796.00	2,549,000.00	55,928,551.53	7,802,722.00	0.00	137,623,843.76
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	100,238,013.00	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	8,380,854.45	8,349,132.10	8,450,890.98	9,903,450.86	0.00	90,854,598.54
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	387,304,792.00	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	11,238,830.89	18,960,056.50	17,402,170.64	78,021,333.78	0.00	258,941,526.54
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	7,513,654.47	7,503,862.89	7,451,020.10	7,884,753.08	0.00	81,199,898.96
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,000,000.00	19,814,881.00	0.00	0.00	1,742,215.03	1,964,830.88	1,326,559.55	3,186.00	111,368.40	141,189.10	0.00	2,029,327.20	1,755,947.86	0.00	9,074,624.02
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	17,376,000.00	0.00	100,300.00	18,600.00	103,300.00	6,844,835.00	6,557.50	176,412.50	125,072.50	107,370.00	51,150.00	4,224,282.50	0.00	11,757,880.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	172,882.80	342,867.53	0.00	80,536.05	25,000.00	0.00	651,286.38
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	29,325,067.00	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	474,666.53	265,297.32	483,651.11	0.00	0.00	120,387.00	5,490,575.32	0.00	7,930,823.55
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	12,511,000.00	787,589.94	0.00	1,587,375.81	802,916.35	839,314.88	843,942.94	2,246,514.62	134,780.06	1,921,715.68	917,680.72	916,867.90	0.00	10,998,698.90
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	56,416,897.00	0.00	399,378.62	4,528,711.01	3,339,129.40	1,332,617.72	216,990.20	483,165.84	78,407.24	401,123.71	6,082,951.87	11,815,212.20	0.00	28,677,687.81
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	109,986,540.00	0.00	37,566.00	17,422,405.00	1,376,477.48	13,375,782.00	31,350.00	222,157.70	1,355,525.99	8,968,164.22	98,275.00	35,058,991.50	0.00	77,946,694.89
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	43,687,675.00	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	1,547,334.00	57,820.00	570,842.70	10,849,703.42	0.00	30,703,932.03
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	51,719,124.00	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	6,601,197.83	2,989,240.73	1,662,597.93	3,352,870.49	0.00	28,727,007.37
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	3,564,481.00	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	17,947.80	0.00	299,342.56	0.00	96,484.20	16,667.50	208,024.16	0.00	1,240,996.22
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	872,407.00	0.00	0.00	15,930.00	168,390.72	53,572.00	0.00	0.00	5,827.90	0.00	0.00	0.00	0.00	243,720.62
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	4,482,369.00	0.00	890,331.24	157,825.00	104,430.00	300,000.00	0.00	537,040.28	8,650.00	45,399.62	0.00	319,465.53	0.00	2,363,141.67
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00	572.17	194,647.82	64,994.40	0.00	0.00	0.00	292,996.00	0.00	0.00	0.00	553,210.39
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	550,000.00	1,193,045.00	0.00	78,569.12	95,158.69	0.00	5,566.25	0.00	31,480.04	0.00	36,331.95	0.00	19,588.00	0.00	266,694.05
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	23,664,100.00	0.00	173,155.20	28,846.05	1,125,222.50	1,368,748.52	1,356,314.20	1,297,939.42	6,552,570.00	1,898,500.50	1,052,800.00	1,171,878.06	0.00	16,025,974.45
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	17,032,722.00	168,560.99	986,444.20	460,931.30	185,514.80	990,306.58	539,372.10	1,821,416.44	39,977.83	613,700.56	593,130.43	1,633,914.74	0.00	8,033,269.97
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	88,376,267.17	86,226,667.13	70,053,797.32	78,282,359.88	112,017,690.32	135,205,969.24	0.00	998,959,499.95
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	100,000.00	8,379,692.56	100,000.00	33,630,438.70	0.00	120,175,076.89
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	38,399,633.70	38,399,633.70	80,387,633.70	59,517,604.92	0.00	508,813,941.92
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	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	23,662,770.00	0.00	156,385,370.00
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\$2,260,047,740.95
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado														Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
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 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	18,281,903.62	18,230,773.62	18,257,796.62	18,395,155.62	0.00	0.00	202,034,045.14		
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,641,337.00	61,576,936.00	0.00	24,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	10,250,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,260,000.00		
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000,000.00	0.00	0.00	10,250,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,250,000.00		
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,809,450.95	0.00	54,634.00	581,284.24	747,943.00	981,163.20	1,498,505.01	7,795,452.55	1,177,999.99	1,266,327.63	850,540.00	4,136,846.84	0.00	0.00	19,090,696.46		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	12,305,064.00	0.00	49,560.00	431,264.04	381,140.00	548,313.17	784,133.01	13,262.96	0.00	667,011.66	317,948.91	4,083,746.84	0.00	0.00	7,276,380.59		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	1,627,700.00	0.00	0.00	68,222.60	0.00	0.00	714,372.00	0.00	0.00	0.00	425,079.08	0.00	0.00	0.00	1,207,673.68		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	56,935.00		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000.00	5,527,716.95	0.00	0.00	7,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	15,394.50		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,800,000.00	17,009,970.00	0.00	5,074.00	73,803.10	366,803.00	432,850.03	0.00	7,782,189.59	1,177,999.99	405,708.78	37,100.01	0.00	0.00	0.00	10,281,528.50		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,772.19	63,012.00	0.00	0.00	0.00	252,784.19		
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	0.00	0.00	0.00	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	14,999,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	791,640.48	0.00	5,419,688.70	0.00	1,415,294.97	0.00	0.00	8,358,365.63		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	14,999,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	791,640.48	0.00	5,419,688.70	0.00	1,415,294.97	0.00	0.00	8,358,365.63		
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	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		

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$2,260,047,740.95
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
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	2,744,654,849.95	124,218,898.17	180,375,713.22	153,203,720.46	261,213,462.58	227,220,036.14	163,708,062.02	197,341,242.34	154,722,960.51	173,152,748.39	262,989,861.09	361,901,536.03	0.00	2,260,047,740.95

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

JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Florinda Matrille Lajara

FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
11/1/2024	4414	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PREMIOS LITERARIOS Y CULTURALES 2024, (PREMIO DE HISTORIA JOSE GABRIEL GARCIA, PREMIOS ANUALES DE LITERATURA Y PREMIO NACIONAL DE ARTES VISUALES, SEGUN ANEXOS.	14,550,000.00
11/1/2024	4421	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ANEXOS	13,272,260.00
11/1/2024	4427	6 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (6) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA AUBVENCION DEL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	390,739.82
11/1/2024	4428	6 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (6) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	390,739.82
11/1/2024	4430	6 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (6) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	390,739.82
11/1/2024	4432	FUNDACION HEROES DE CONSTANZA MAIMON Y ESTERO HONDO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA FUNDACION HEROES DE CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONDO, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	96,000.00
11/1/2024	4437	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	22,028.00
11/1/2024	4439	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	11,367,415.78
11/1/2024	4440	MUNDO ELÉCTRICO R&R, SRL	PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA HABILITACIONES VARIAS DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROCESO CULTURA -DAF-CM-2024-0042,ORDEN DE COMPRA 2024-00222, SEGUN ANEXOS.	106,379.39
11/1/2024	4443	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL 2024	4,239,971.22
11/1/2024	4445	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REGALIA PASCUAL DEL 2024	10,390,510.00
11/5/2024	4457	37 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (37) ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	5,904,073.08
11/5/2024	4458	37 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (37) ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	5,904,073.08
11/5/2024	4461	37 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (37) ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	5,904,073.08

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
11/5/2024	4462	CONSTRUCTORA INALSA, EIRL	PAGO FINAL PARA LA HABILITACION DE LOS MUSEOS DEL HOMBRE DOM. DE HISTORIA Y GEOGRAFIA LOTE I MENOS 20% DE LA CERT.DE CONT.CO-0001851-2023, ADENDUM NO. CO-0002152-2023, ADENDUM NO-CO-0001684-2024,PROC-CULT-CCC-CP-2022, ORDEN 2022-00475, SEGUN ANEXOS.	1,415,294.97
11/5/2024	4481	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARÍA MONTES(BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS	19,642.75
11/5/2024	4482	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
11/5/2024	4484	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS NOTARIO PUBLICO, P/ EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN EN EL D.N (ALQUILER DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION, P/ PABELLONES DE LA XXVI FERIA INT.DEL LIBRO 2024 PROC-CULT-DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00087, SEGUN ANEXOS.	8,850.00
11/5/2024	4486	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE TARJETAS FLOTILLA CORPORACIÓN No. 422694, DE LA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,030,800.00
11/5/2024	4487	CHIPS TEJEDA, SRL	2DO PAGO 30% CERT-CO-BS-0010891-2024,POR SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN GRAL. EN LÍNEA, REGIDURÍA, LOGÍSTICA Y OTROS DE LA FERIA INTERN. DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2024,PROC-CULT-CCC-PEOR-2024-0003, ORDEN 2024-00175	12,381,763.84
11/7/2024	4505	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTS E450000009248 Y E450000009421, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTA DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024(TEL LOCAL Y SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS.	79,641.50
11/7/2024	4508	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	3,804,002.38
11/7/2024	4520	GRUPO ASTRO, SRL	PAGO POR ENMARCAO DE CERTIFICADO OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL A ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0017, ORDEN CULTURA-2023-00041, SEGUN ANEXOS	10,856.00
11/7/2024	4523	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	PAGO FACTURA B1500000112, POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO EN APERTURA DE SOBRE A Y B DE LOS PROCESOS CULTURA-CCC-CP-2024-0007 Y CULTURA-CCC-CP-2024-0010(PARA LA 26a FIL 2024), MEDIANTE PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00038, ANEXOS	26,550.00
11/7/2024	4527	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO PARA PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL(ACTOS 62-2024, 67-2024 Y 68-2024 PARA LA 26a FIL 2024 Y VIII FENATE, MEDIANTE FACTS ANEXAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00089, ANEXOS	26,520.00
11/7/2024	4528	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A REQUERIMIENTO PARA SER UTILIZADA EN LA CISTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA(CENADARTE), MEDIANTE FACTURA B1500000561, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0058, ORDEN CULTURA-2023-00181, SEGUN ANEXOS	3,875.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
11/8/2024	4543	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERV. DE NOTARIO PUBLICO PARA LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL D.N., ACTA DE NOTORIEDAD PARA ANUNCIO DEL GANADOR PREMIO DE HISTORIA JOSE GABRIEL GARCIA 2023, FACT B1500000515, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0022, ORDEN 2023-00169	11,800.00
11/8/2024	4544	AGUA CRISTAL, SA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022-0031, ORDEN CULTURA-2022-00231, SEGUN ANEXOS	48,120.00
11/8/2024	4546	MULTIGRABADO SRL	PAGO SERVICIOS POR CONFECCION DE SELLOS, ROTULO Y RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0134, ORDEN 2023-00369, SEGUN ANEXOS.	31,028.99
11/8/2024	4550	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	22,027.00
11/8/2024	4553	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUR ANEXOS .	2,000,000.00
11/8/2024	4557	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	22,027.00
11/8/2024	4562	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	7,243,749.00
11/8/2024	4563	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE A REGALÍA PASCUAL DEL 2024, SEGÚN ANEXOS.	22,027.00
11/8/2024	4564	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CÁMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	583,334.00
11/8/2024	4565	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	44,000.00
11/8/2024	4566	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,525,768.00
11/8/2024	4568	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BANI, CORRESPONDIENTE, A LA REGALÍA PASCUAL DEL 2024 SEGÚN ANEXOS.	22,028.00
11/8/2024	4569	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	6,735,567.62
11/8/2024	4570	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO FACT B1500000889, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA XXVI FIL STO DGO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0050, ORDEN DE COMPRA 2024-00231, SEGUN ANEXOS	188,699.70
11/11/2024	4577	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACTS B1500001082, B1500001090, B1500001094, B1500001097, B1500001098, B1500001106, B1500001107 Y B1500001108, POR SERV. DE IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE LA SEDE Y DEP. DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0044, ORDEN CULTURA 2024- 00109	190,959.40
11/11/2024	4580	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO No.10 DE LA CO. No. BS-0005199-2023, SEGUN FACTS B1500007753 Y B1500007837, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024, ANEXOS.	575,521.40

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
11/11/2024	4581	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACT. B1500002234, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0018, ORDEN CULTURA-2024-00111, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINC. SEGUN ANEXOS	365,127.40
11/12/2024	4595	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO FACTURA B1500002069, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS PABELLONES DE LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0044, ORDEN No. 2024-00228, SEGUN AEXOS	1,044,744.62
11/12/2024	4598	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS OCT. 2024-MINC	3,275.00
11/12/2024	4600	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2024-MINC	247,346.57
11/12/2024	4605	PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR), SRL	ADQUISICION DE TRES (3) MANIQUIES Y DOCE (12) CAJAS DE ACRILICO, PARA SER ENVIADOS A EXPO 2025-OSACA-KANSAL, PROC. CULT-DAF-CD-2024-0081, ORDEN 2024-00245.SEGUN ANEXOS.	214,760.00
11/12/2024	4607	CF HOTELS, LLC	PAGO 20% DE LA CERT. DE CONT. BS-0013260-2024, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE P/ INVITADOS INT. AUTORES DOM. DE LA DIASPORA, REPRESENTANTES DE EDITORIALES INT. Y TALLERES NAL. DEL INTERIOR QUE ASISTIRAN A LA XXVI FIL.2024, PROC-CULT-CCC-PEEX-2024-0001.	227,837.33
11/12/2024	4608	CF HOTELS, LLC	PAGO FACT B1500000284, CORRESP AL 40% DE LA CO BS-0013260-2024, POR SERV. DE HOSPEDAJE A INVITADOS INTERNAC. Y AUTORES DOMINICANOS DE LA DIASPORA, REPRESENTANTES DE EDITORIALES INTERNAC. Y TALLERES NACIONALES, QUE ASISTIRAN A LA XXVI FIL 2024, SEGUN ANEXO	455,674.66
14/11/2024	4631	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - NOV.2024 - MINC - P01	24,970,139.44
14/11/2024	4633	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - NOV.2024 - MINC - P13-2 Beneficiarios	11,999,795.84
14/11/2024	4635	2 BENEFICIARIOS	P/EMPEADOS TEMPORAL NOVIEMBRE 2024-MINC.P-01	19,912,418.73
14/11/2024	4637	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2024-MINC.P-01	2,524,000.00
14/11/2024	4639	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - NOV.2024 - MINC - P11	4,667,177.37
14/11/2024	4641	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO NOVIEMBRE 2024-MINC.P-01	851,993.10
14/11/2024	4643	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA NOVIEMBRE 2024-MINC.P-01	783,972.00
14/11/2024	4645	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION - NOV.2024 - MINC - PROG.01	674,302.55
14/11/2024	4647	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL NOVIEMBRE 2024-MINC.P-01	993,975.41
14/11/2024	4649	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE NOVIEMBRE 2024-MINC.P-01	25,000.00
14/11/2024	4651	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO NOVIEMBRE 2024-MINC.P-01-	236,344.50
14/11/2024	4659	INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO FACTURA B1500000760, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS PABELLONES DE LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0044, ORDEN 2024-00229, SEGUN ANEXOS	282,936.01
14/11/2024	4668	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	SERV NOTARIO PUBLICO PARA PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL D.N. ACTO NO.69-2024 Y PARA FERIA DEL LIBRO 2024 LOS ACTOS NOS 73-2024/74-2024, MEDIANTE FACTURA B1500000389, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00089, SEGUN.	24,780.00
14/11/2024	4671	INGENIERÍA CARRASCO GUERRERO, SRL	PAGO 2 Y FINAL, POR READECUACION DE VARIAS DEPENDENCIAS, PINTURA SEDE CENTRAL ITEM VII, MENOS AMORTIZACION DEL 20% CERT. CONT. CO-001321-2021, ADENDUM CO-0001352-2022, PROC-CULT-CCC-CP-2020-0015, ORDEN 2021-00065, SEGUN ANEXOS.	982,893.61
14/11/2024	4672	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	PAGO FACT B1500000113, POR SERV. DE NOTARIO PUBLICO EN LOS PROCESOS, CULTURA-CCC-PEPB-2024-0004, CULTURA-CCC-CP-2024-0012 Y CULTURA-CCC-PEOR-2024-0004 PARA LA FIL 2024, MEDIANTE PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN DE COMPRA 2023-00088, SEGUN ANEXOS.	26,550.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/11/2024	4676	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERV. DE NOTARIO PUBLICO PARA LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL D.N. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0022, ORDEN 2023-00169, SEGUN ANEXOS.	11,800.00
14/11/2024	4680	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 MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS	1,719.00
15/11/2024	4687	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MIC Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 Y MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA(SERV LARGA DISTANCIA, TEL LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) ANEXOS	1,771,540.19
15/11/2024	4691	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 OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS-	1,888,730.26
15/11/2024	4708	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE-AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	76,300.00
15/11/2024	4710	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE-AZUA, CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL 2024	76,300.00
18/11/2024	4716	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS	84,220.00
18/11/2024	4717	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	100,000.00
18/11/2024	4724	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO CO. BS-0010796-2023, POR SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EL PER. CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINIC. Y DEPENDENCIAS, CORRESP. A LOS DIAS DEL 25 AL 31 DE MAYO Y MESES DE JUNIO A SEPT. 2024, PROC. CULT-CCC-LPN-2023-0001,OR 2023-00226, ADENDUM BS-00100363-2024	8,487,072.02
18/11/2024	4727	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 NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS	70,319.00
18/11/2024	4739	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS CONT- BS-0011182-2024, PROC- CULT-DAF-CM-2024-0032, ORDEN 2024-00166, SEGUN ANEXOS	506,102.00
18/11/2024	4742	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARÍA MONTES, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00
19/11/2024	4746	INVERSIONES FURO, EIRL	PAGO FACTURA B1500000122, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024*0050, ORDEN 2024-00232, SEGUN ANEXOS	137,714.97
19/11/2024	4747	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS PARA INVERSOR UBICADO EN LA CASONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-00042, SEGÚN ANEXOS	9,009.02
19/11/2024	4748	AFINARTE, SRL	PAGO FACTURA B1500000351, POR TRASLADO DE PIANO VERTICAL TIPO PIANOLA, DONADA A LA CASA DE LA MUSICA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-0073, ORDEN DE COMPPRA 2024-00189, SEGUN ANEXOS-	25,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
19/11/2024	4749	OBELCA, SRL	PAGO FACTURA B1500000747, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0050, ORDEN CULTURA-2024-00234, SEGUN ANEXOS	43,306.00
19/11/2024	4750	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO ADQ. ARREGLO FLORALES, PUCHEROS PARA USO ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROC-CULT-DAF-CM-2023-0001, ORDEN CULTURA-2023-00109, SEGÚN ANEXOS	27,918.80
19/11/2024	4751	DOS-GARCIA, SRL	PAGO FACTURA B1500000821, POR ADQUISICION E LUMINARIAS Y MATERIALES PARA PABELLONES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0042, ORDEN 2024-00223. SEGUN ANEXOS	168,525.24
19/11/2024	4758	QUANTUM ADS, SRL	SERV. DE PUBLICIDAD FIGITAL DE 10 SG.POR 23 DÍAS DEL 26/10/2024 AL 17/11/2024, COLOCADOS EN 30 PANTALLAS DE LAS DE LA ESTACIONES DEL METRO LINEAS 1 Y 2, PROMOCIONANDO LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-CCC-PEPB-2024-0004, OR. 2024-00241, SEGUN ANEXOS.	199,892.00
20/11/2024	4765	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PAGO FACT. E450000000378, POR SERV. DE PUBLICIDAD EL DIA 8 DE NOV. 2024, PROMOCIONANDO LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2024, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2024-0004, ORDEN CULTURA-2024-00244, SEGUN ANEXOS	191,594.15
20/11/2024	4769	MAGNA MOTORS, SA	PAGO FACTURAS INDICADAS EN EL ANEXO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN CULTURA-2023-00314	140,344.86
20/11/2024	4770	AN-OICA C POR A	PAGO FACTURA B1500000130, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO ADJUDICADO, SEGUN MODALIDAD DE PAGO DE LA CERT BS-0013166-2024, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA LOS PABELLONES DE LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, SEGUN	955,045.27
20/11/2024	4772	EDITORIA HOY, SAS	PAGO FACT. B1500008039, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2024, PROMOCIONANDO LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2024-0004, ORDEN CULTURA-2024-00238, SEGUN ANEXOS	228,967.20
20/11/2024	4778	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	PAGO FACT B1500000657, POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO AL DEPTO. DE COMUNICACIONES DE ESTE MINC CON PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0082, ORDEN CULTURA-2024-00237, SEGUN ANEXOS	141,600.00
20/11/2024	4779	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTS INDICADAS EN ANEXO, POR SERV. DE AGUA Y CLOACA AL GRAN TEATRO DEL CIBAO CONTRATO 01236928, MES DE OCTUBRE 2024 Y AL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, CONTRATO 01058338, MES DE NOVIEMBRE 2024 DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	130,868.00
20/11/2024	4784	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), PARA GASTOS Y PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	26,032,623.10
20/11/2024	4786	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), CORRESPONDIENTE A LA REGALÍA PASCUAL DEL AÑO 2024, SEGÚN ANEXOS.	13,728,427.82
21/11/2024	4813	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS OCT. 2024-MINC	4,830.00
21/11/2024	4815	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL ADICIONAL NOV. 2024-MINC	92,203.51

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
22/11/2024	4845	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	1,343,916.65
22/11/2024	4848	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS	2,805,250.35
22/11/2024	4849	FERRETAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES (3) SHUTTERS P/ LAS PUERTAS DE CRISTAL DEL AREA DEL LOBBY EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0043, ORDEN 2024-00207, SEGUN ANEXOS.	212,400.00
22/11/2024	4851	REPUESTOS TAVERAS JT, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES A MOTOCICLETA BAJAJ, PLATINA 100KS, PLACA K0667504(MOTOR MENSAJERO) PROC-CULT-DAF-CD-2024-0084 ORDEN 2024-00202, SEGUN ANEXOS.	9,905.03
22/11/2024	4853	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS , PROC-CULT-DAF-CM-2023-0071, ORDEN 2023-00370, SEGUN ANEXOS.	503,978.00
22/11/2024	4855	MINISTERIO DE CULTURA	P/OTROS VIATICOS, DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FIL 2024-07 AL 17 NOV.	4,148,000.00
22/11/2024	4857	SERVICIOS VERDES ESPECIALIZADOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PLANTAS Y MACETEROS PARA PABELLONES Y ESPACIOS EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0068, ORDEN 2024-00190, SEGUN ANEXOS.	230,603.86
22/11/2024	4858	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIONES PARA USO EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO .2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0041, ORDEN 2024-00205, SEGUN ANEXOS.-	280,000.79
22/11/2024	4864	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GRAMA, P/ TRABAJOS DE REMOZAMIENTO POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0033, ORDEN -2024-0019. SEGUN ANEXOS.	39,675.00
22/11/2024	4866	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA USO EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0031, ORDEN 2024-00203, SEGUN ANEXOS.	1,188,024.00
22/11/2024	4869	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTS INDICADAS EN ANEXO, POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS, PARA SE UTILIZADOS EN LA XXVI FIL 2024 Y OTRA ACTIVIDAD REALIZADA POR ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN CULTURA-2023-00109	30,113.60
25/11/2024	4871	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024, FIJO P-01 ACTIVO	21,466,078.84
25/11/2024	4873	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024, TRAMITE PENSION P-01 ACTIVO	585,735.55
25/11/2024	4875	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024, COMPENSACION DE SEGURIDAD P-01 ACTIVO	2,087,166.69
25/11/2024	4877	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024, FIJO P-01 INACTIVO	935,491.04
25/11/2024	4881	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024, TRAMITE PENSION P-01 INACTIVO	58,116.67
25/11/2024	4883	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024, COMPENSACION DE SEGURIDAD P-01 INACTIVO	269,166.67
25/11/2024	4885	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024, PERIODO PROBATORIO P-01 ACTIVO	183,333.33
25/11/2024	4893	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024, EMPLEADOS TEMPORALES P-01 ACTIVO-MINISTERIO DE CULTURA	16,465,908.32
25/11/2024	4895	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024 - EMP.TEMPORALES - P01- INACT	639,597.23

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/11/2024	4897	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPLETIVO EMP. TEMPORAL - REGALIA 2024 - ACTIVOS-	8.750.00
25/11/2024	4899	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024 - FIJO PROG.11 - ACTIVO-	3,634,168.27
25/11/2024	4901	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024 - FIJO PROG.11 - INACTIVOS	14,583.33
25/11/2024	4903	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024 - FIJO PROG.13 - ACTIVO-MINISTERIO DE CULTURA	9,561,260.78
25/11/2024	4905	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2024 - FIJO PROG.13 - INACTIVO-MINISTERIO DE CULTURA	206,605.55
25/11/2024	4910	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS	916,867.90
25/11/2024	4914	SERVICIOS DE SEGURIDAD PANAMERICANA, SRL	PAGO FACT. B1500000117, MENOS NOTA DE CRÉDITO B0100000197 CONTRATACIÓN DE SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA NOCTURNA FIL DEL 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0056, ORDEN DE COMPRA 2024-00226, SEGÚN ANEXOS.	906,098.40
26/11/2024	4920	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS OCT. 2024-MINC	6,667.50
26/11/2024	4923	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS NOV. 2024-MINC-MINISTERIO DE CULTURA	59,710.00
26/11/2024	4937	GRUPO ASTRO, SRL	PAGO SERVICIOS DE IMPRESION Y ENMARcado DE RECONOCIMIENTOS PARA DIRIGENTES COMUNITARIOS EN EL CONGRESO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL, REALIZADO LOS DIAS 31 DE OCT. 2024 Y 01 DE NOV. 2024 PROC-CULT-UC-CD-2023-0017, ORDEN 2023-00041, SEGUN ANEXOS.	39,890.11
26/11/2024	4942	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE RADIOS DE ALQUILER PARA USO EN LA FRECUENCIA DEL ÁREA DE SEGURIDAD INTERNA DURANTE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024. PROCESO CULTURA-2024-DAF-CD-2024-0096, ORDEN CULTURA-2024-00252, SEGUN ANEXOS.	47,200.00
26/11/2024	4944	CHIPS TEJEDA, SRL	PAGO No.3 y FINAL 50% CERT-CO-BS-0010891-2024,POR SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, COORD. DE PREPRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN GRAL. EN LÍNEA, REGIDURÍA, LOGISTICA Y OTROS P/ LA CELEB. DE LA 26a. FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-CCC-PEOR-2024-0003, OR. 2024-00175.	20,636,273.06
27/11/2024	4949	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACTURA B1500002248, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS (COMPLETIVO) PARA LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0091, ORDEN CULTURA-2024-00248, SEGUN ANEXOS	176,448.11
27/11/2024	4954	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE 2024, PROMOCIONANDO LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROC-CULT-CCC-PEPB-2024-0004, ORDEN 2024-00240, SEGUN ANEXOS.	300,000.00
27/11/2024	4958	RENTALVISION PUBLICIDAD, SRL	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL POR 20 DIAS DEL 28/10/2024 AL 16/11/2024, COLOCADAS EN PANTALLAS PEATONAL LED EN DIFERENTES PUNTOS DEL GRAN STO.DGO. PROMOCIONANDO LA XXVI FIL. STO.DGO. 2024 PROC-CULT-CCC-PEPB-2024-0004,ORDEN 2024-00242, SEGUN ANEXOS.	236,000.00
27/11/2024	4960	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, PROMOCIONANDO LA XXVI FIL 2024, EN EL PROGRAMA EL MISMO GOLPE CON JOCHY, EMISORA ZOL 106.5 FM. PROC-CULT-CCC-PEPB-2024-0004, ORDEN 2024-00239, SEGUN ANEXOS.	89,680.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
27/11/2024	4962	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL 04 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024, PROMOCIONANDO LA XXVI FIL 2024, EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA MAÑANA, EMISORA 106.5 FM. PROC-CULT-CCC-PEPB-2024-0004, ORDEN 2024-00243,, SEGUN ANEXOS.	69,384.00
27/11/2024	4968	MINISTERIO DE CULTURA	Reintegro por subsidio de enfermedad común octubre 2024-	(154,368.43)
27/11/2024	4971	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS OCT. 2024-MINC	48,722.00
27/11/2024	4973	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS NOV. 2024-MINC	1,800.00
28/11/2024	4981	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0050, ORDEN 2024-00233, SEGUN ANEXOS.	67,925.52
28/11/2024	4983	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION, PARA USO EN TRASLADO DE MOBILIARIOS DENTRO DE LA PLAZA DE LA CULTURA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE XXVI FIL 2024,PROC-CULT-DAF-CD-2024-0097, ORDEN 2024-00256, SEGUN ANEXOS.	35,282.00
28/11/2024	4984	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	PAGO FACTURA B1500000227 CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CO. BS-0012029-2024, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0005, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE CONSTRUCCION EFIMERA. EQUIPAMIENTO DE PABELLONES Y AREAS EXTERIORES PARA LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, SEGUN ANEXO	10,503,802.70
28/11/2024	4985	DIMENSIÓN VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISIÓN, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0047, ORDEN 2024-00227, SEGUN ANEXOS.	350,000.00
28/11/2024	4987	A M R LIGHTING DE SING, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD INCLUYENDO DISTRIBUCION E INSTALACION EN LA PLAZA DE LA CULT. ITEM 1 Y 2 PARA LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, CELEBRADA DEL 7 AL 17 NOV. 2024, CONT-BS-0013284-2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0039 OR. 2024-00183.	1,528,100.00
28/11/2024	4988	YOSARAH ELIZABETH FERNANDEZ CEDEÑO	PAGO POR SERVICIOS DE PERIODISTA PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO, CON MOTIVO DE LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0082, ORDEN 2024-00236, SEGUN ANEXOS.	50,000.00
28/11/2024	4993	VILLAVASER, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING Y ALMUERZOS, PARA LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0049, ORDEN 2024-00217, SEGUN ANEXOS.	446,453.00
28/11/2024	4995	RESTAURANT LINA C POR A	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA COMPAÑIAS TEATRALES QUE PARTICIPARON EN EL VIII FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO 2024, MENOS N/C E340000000397, POR RD\$2,331.00 DEL COMPROBANTE E450000000031, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0045, OR.2024-00201.	197,889.87
28/11/2024	4997	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TOYOTA PRIUS PLACA EA01348 Y TOYOTA CAMRY EA1349 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0063, ORDEN 2024-00156, SEGÚN ANESOX.	138,591.00
28/11/2024	4999	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. MILITAR ADIC.PERSONAL QUE LABORO EN LA FERIA DEL LIBRO DEL 07 AL 17 NOV.2024	2,171,000.00
28/11/2024	5001	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION ALIMENTARIA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FIL 2024-07 AL 17 NOV.	3,034,000.00
28/11/2024	5005	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL, DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FIL 2024-07 AL 17 NOV.	10,299,278.31

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
28/11/2024	5012	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A REQUERIMIENTO, PARA SER UTILIZADA EN LA CISTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA(CENADARTE), PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0058, ORDEN CULTURA-2023-00181, SEGUN ANEXOS	3,875.00
28/11/2024	5013	PROVEEDORES DEL CARIBE (PROVECAR), SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RAMAS NAVIDEÑAS PARA DECORACIÓN DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO DE CULTURA-DAF-CD-2024-0103, ORDEN CULTURA-2024-00266, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	157,176.00
28/11/2024	5014	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE 600 GALONES DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE, Y DEPENDENCIAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0059, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00326, SEGUN ANEXOS.	96,867.00
29/11/2024	5018	EQUIPOS CONSERJERÍA Y SOLUCIONES EMPRESARIAL MUÑOZ NÚÑEZ, SRL (ECONSE)	PAGO SERVICIO CONTRAT. DE COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN PERSONAL DE LIMPIEZA, P/ ASISTENCIA EN LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, CEL. DEL 07 AL 17 NOV. 2024, MENOS N/CB0400000005, RD\$47,825.40 DEL COMPROBANTE B1500000132, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0036 OR.2024-00177	1,546,354.60
29/11/2024	5022	DOS-GARCIA, SRL	PAGO ADQUISICION DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN LA SEDE Y PLAZA DE LA CULTURA, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0100, ORDEN 2024-00263, SEGUN ANEXOS.	246,620.00
29/11/2024	5031	CENTROXPRT STE, SRL	PAGO ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS ITEM (41) MONITORES DE 27 FULL HD, ITEM III (14) DESKTOPS EQUIPOS DE ESCRITORIO P/ EDICION, CONT.BS-0009187-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2024-0003, ORDEN 2024-00143, SEGUN ANEXOS.	2,579,618.10
29/11/2024	5033	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS-MINC-	275,957.54
Total				361,901,536.03


 JUANA VILLAR
 ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO


 FLORINDA MATRILLE LAJARA
 DIRECTORA FINANCIERA

