



MINISTERIO DE CULTURA

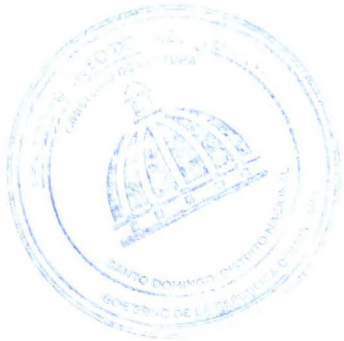
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$2,650,983,376.95

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	1,035,870,159.00	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	65,651,134.48	66,234,574.95	121,056,862.20	139,769,220.71	119,251,805.88	1,009,972,456.88
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	722,798,084.00	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	56,489,967.61	718,732,176.31
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	213,698,946.00	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	54,244,234.38	191,868,078.14
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	99,373,129.00	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	8,517,603.89	99,372,202.43
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	381,094,246.00	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	76,132,341.77	78,708,391.86	335,760,926.39
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	9,008,977.92	90,208,876.88
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	8,094,773.66	17,169,397.68
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	18,759,578.00	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	5,660,789.26	17,418,669.26
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	4,898,505.00	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	4,247,216.82	4,898,503.20
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	26,678,518.00	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	474,666.53	265,292.32	483,651.11	0.00	0.00	120,387.00	5,490,575.32	11,630,101.26	19,560,924.81
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	12,245,660.00	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	910,871.98	11,909,570.88
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	52,342,447.00	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	10,832,318.59	13,288,730.12	40,983,524.32
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	105,303,204.00	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	18,457,049.49	96,403,744.38
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	43,794,721.00	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	9,943,605.02	7,409,881.35	37,207,714.98
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	50,561,772.00	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	12,701,125.69	41,428,133.06
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	3,375,968.00	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	17,947.80	0.00	299,942.56	0.00	96,484.20	16,667.50	208,024.16	985,587.46	2,226,583.68
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	0.00	5,827.90	0.00	0.00	259,642.48	503,363.10
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	3,581,790.00	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	822,552.04	3,185,693.71
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	40,474.00	593,684.39
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	35,284.36	301,978.41
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	23,545,228.00	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	6,757,768.44	22,783,742.89
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	17,083,334.00	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	3,799,816.91	11,833,086.88
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	1,156,481,588.00	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	70,053,797.32	78,282,359.88	112,017,690.32	135,205,969.24	157,516,313.42	1,156,475,807.37
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170,621,314.00	178,727,514.00	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	58,552,436.91	178,727,513.80
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	52,042,529.65	560,856,471.57
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	13,272,260.00	169,657,630.00
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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$2,650,983,376.95
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
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	18,281,903.62	18,230,773.62	18,257,796.62	18,395,155.62	33,649,086.86	235,683,132.00
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	55,250,000.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	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	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
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	43,479,148.95	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	20,071,212.05	39,161,908.51
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	12,245,064.00	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	3,187,995.76	10,464,376.35
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	1,227,700.00	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	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	5,776.10	62,711.10
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	5,056,899.99	5,072,294.49
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,800,000.00	24,069,668.00	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	11,757,882.20	22,039,410.70
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,772.19	63,012.00	0.00	62,658.00	315,442.19
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
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	15,591,000.00	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	4,575,779.11	12,934,144.74
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	15,591,000.00	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	4,575,779.11	12,934,144.74
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\$2,650,983,376.95

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	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	2,744,654,849.95	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	173,152,248.39	262,989,861.09	360,012,544.02	392,824,628.01	2,650,983,376.95	

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.

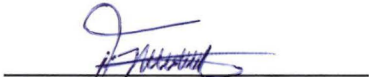
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de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



JUANA VILLAR

ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO





FLORINDA MATRILLE LAJARA

DIRECTORA FINANCIERA





MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/2/2024	5041	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,525,768.00
12/2/2024	5044	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO CÁMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	583,334.00
12/2/2024	5045	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	7,243,749.00
12/2/2024	5046	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	2,000,000.00
12/2/2024	5047	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.-MINISTERIO DE CULTURA	6,735,567.62
12/2/2024	5058	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE A REGALÍA DEL 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000,000.00
12/2/2024	5061	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS OCT. 2024-MINC	31,754.00
12/3/2024	5077	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES P/ USO EN LA FIL STO.DGO. 2024 Y EL FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO (FENATE 2024) PROC-CULT-DAF-CM-2024-0046, ORDEN 2024-00216, SEGÚN ANEXOS.	196,234.00
12/3/2024	5085	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2024, CONT-SB-0005199-2023, ADENDUM BS-0013712-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2022-0032, OR.2023-0000	635,054.17
12/3/2024	5086	LIZA ORTEGA ARQUITECTOS, SRL	PAGO POR REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y CONTENIDO DEL PABELLÓN DE LA IMAGINACIÓN P/LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, CONT-BS-0014180-2024, PROC-CULT-CCC-PEOR-2024-0004, ORDEN 2024-00255, SEGUN ANEXOS.	6,169,513.23
12/3/2024	5087	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE GENERADORES ELÉCTRICOS P/ LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, CELEBRACIÓN DEL 07/11/2024 AL 17/11/2024, CONT-BS-0013002-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2024-0007, ORDEN 2024-00204, SEGÚN ANEXOS.	2,093,649.22
12/3/2024	5088	BANDA DE MÚSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	22,027.00
12/3/2024	5089	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	22,028.00
12/3/2024	5090	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	11,367,415.78

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/3/2024	5091	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, PARA PAGO DE NÓMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ANEXOS	13,272,260.00
12/3/2024	5099	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS DIC. 2024-MINC	53,910.00
12/5/2024	5132	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS DIC. 2024-MINC	18,170.28
12/5/2024	5135	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA PASCUAL 2024 - INACTIVO - MINC - PROG.01-MINISTERIO DE CULTURA	6,562.50
12/5/2024	5137	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. P/CUMPL. DE INDIC. 2024 - INACTIVO - MINC - PROG.01	6,562.50
12/5/2024	5147	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	22,000.00
12/5/2024	5150	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX, CORRESPONDIENTE, A LA REGALÍA PASCUAL 2024, SEGÚN ANEXOS.	10,150.00
12/5/2024	5154	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE CORRESPONDIENTE A REGALÍA PASCUAL 2024	22,000.00
12/5/2024	5157	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX, CORRESPONDIENTE, A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	20,300.00
12/5/2024	5161	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGIÓN NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	32,570.00
12/5/2024	5164	SELLADORES COBIAN SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO CULTURAL ERCILIA PEPIN PROVINCIA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE IV, CONT-BS-0012826-2022, ADENDUM BS-0013219-2024, PROC-CULT-CCC-LPN-2022-0002, ORDEN 2022-00425. SEGUN ANEXOS.	625,600.47
12/5/2024	5168	OICA C POR A	PAGO FINAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LOS PABELLONES DE LA XXVI FIL STO. DGO. 2024, CONT-BS-0013166-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2024-0009, ORDEN 2024-00218, SEGÚN ANEXOS.	3,402,461.09
12/5/2024	5169	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACTS B15000011135, B1500001136, B1500001143,Y B1500001159, POR SERV. DE IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0044, ORDEN CULTURA 2024- 00109, SEGÚN ANEXOS.	44,202.80
12/5/2024	5184	ANDEL STAR INC	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA USO EN LA XXVI FIL. STO. DGO. 2024, PROC-CULT- DAF-CM-2024-0035, ORDEN 2024-00167, SEGÚN ANEXOS.	643,290.22
12/5/2024	5194	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARÍA MONTES(BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	19,065.26
12/6/2024	5205	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 ENERO 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,021,600.00



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
12/6/2024	5206	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	PAGO FACT. B1500001757, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS PARA LOGÍSTICA DE MOVILIDAD Y PARQUEO, SEGURIDAD Y UNIDADES DE SOCORRO DE LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, CELEBRADA DEL 7 AL 17 DE NOV. 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0089, ORDEN 2024-00247,-	318,651.63
12/6/2024	5217	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO - DIC.2024 - MINC - P01-2	161,406.00
12/6/2024	5219	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL - DIC.2024 - MINC - P01	552,536.53
12/6/2024	5221	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE - DIC.2024 - MINC - P01-	25,000.00
12/6/2024	5223	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA - DIC.2024 - MINC - P01	783,972.00
12/6/2024	5225	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO - DIC.2024 - MINC - P01	863,522.10
12/6/2024	5226	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 NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	4,205,139.39
12/6/2024	5228	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACIÓN SEGURIDAD - DIC.2024 - P01 - MINC	2,524,000.00
12/6/2024	5230	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADO TEMPORAL - DIC.2024 - MINC - P01-	20,056,282.04
12/6/2024	5233	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSIÓN - DIC.2024 - P01 - MINC-	674,302.55
12/6/2024	5234	NESTÉVEZ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SRL (NESCOM)	PAGO FACTURA B1500000499, POR SERVICIOS DE MAESTRÍA DE CEREMONIA EN LA REINAUGURACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, PROCESO-DAF-CD-2024-0107, ORDEN CULTURA-2024-00269, SEGÚN ANEXOS	82,600.00
12/6/2024	5236	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - DIC.2024 - MINC - P11	4,707,528.87
12/6/2024	5237	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-UC-CD-2023-0015, ORDEN 2023-00045, SEGÚN ANEXOS.	104,000.28
12/6/2024	5238	PROCITROM, SRL	PAGO 60% DE LA CERT. DE CONT.BS-0011931-2024, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCION EFÍMERA DEL PABELLÓN DE EDITORIALES LOTE 3 P/ LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2024, PROC-CULT-CCC-CP-2024-0005, ORDEN 2024-00180, SEGÚN ANEXOS.	2,219,315.24
12/6/2024	5239	INCIMAS INGENIEROS CIVILES Y MAQUINARIAS, SRL	PAGO FACTURA B1500000037, POR ADQUISICIÓN DE LIBREROS PARA USO EN LOS PABELLONES INFANTIL Y PASEO DE LA LECTURA EN LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, MEDIANTE CERT CONTRATO BS-0013596-2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0053, SEGÚN ANEXOS.	708,049.00
12/6/2024	5241	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - DIC.2024 - P13 - MINC.	11,992,301.99
12/6/2024	5242	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER VARIADO, PARA MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS (FERIA DEL LIBRO 2024 Y OTRAS) PROC-CULT-DAF-CM-2024-0003, ORDEN 2024-00085, SEGÚN ANEXOS.	143,960.00
12/6/2024	5244	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - DIC.2024 - P01 - MINC-2	25,190,986.64
12/6/2024	5259	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACTURA B1500004565, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS, PARA USO EN LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0050, ORDEN CULTURA-2024-00230, SEGÚN ANEXOS.	189,199.05
12/6/2024	5260	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGIÓN NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,572,256.56
12/6/2024	5264	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y TELEFÓNICAS DE LAS FLOTA DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024(TEL LOCAL Y SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE), SEGÚN ANEXOS.	79,791.50

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/6/2024	5268	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
12/9/2024	5281	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETO AÉREO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, A FAVOR DE LA SRA. LIZA MARGARITA ALVAREZ , DIR. DE REL. INRT. POR VIAJE HACIA LIMA PERU , DEL 30 DE NOV. AL 04 DIC. 2024,SR. LENIN BOLIVAR MONTERO,ENC. REC.QUIEN VIAJA HACIA BRASIL , DEL 25 AL 30 DE NOV.	166,597.47
12/10/2024	5294	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 DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	70,319.00
12/10/2024	5296	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 GALONES DE GASOIL PARA PLANTAS ELÉCTRICA DE LA SEDE, Y DEPENDENCIAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0059, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00326, SEGÚN ANEXOS.	61,830.00
12/10/2024	5297	AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0099, ORDEN 2024-00262,SEGUN ANEXOS.	233,999.99
12/10/2024	5299	RESTAURANT LINA C POR A	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE P/ EXPOSITORES, ACADÉMICOS INTERNACIONALES AUTORES DOM. REPRESENTANTES DE EDITORIALES Y TALLERISTAS DEL INTERIOR QUE ASISTIEERON A LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, CONT. BS-0013250-2024, PROC-CULT-CCC-PEEX-2024-0001, SEGÚN ANEXOS.	2,685,487.24
12/10/2024	5306	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO COMPLETIVO OTROS VIÁTICOS FIL 2024	136,939.63
12/10/2024	5308	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO OTROS VIÁTICOS FIL 2024-MUSEO.	1,446,189.63
12/11/2024	5331	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (3) AFSL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DEL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ANEXOS.	178,333.33
12/11/2024	5333	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (3) AFSL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DEL MES DE MAYO 2024, SEGÚN ANEXOS.-3	178,333.33
12/11/2024	5337	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (3) AFSL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DEL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN ANEXOS.	178,333.33
12/11/2024	5339	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 DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
12/11/2024	5346	FUMISMART, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, CERT. DE CONT. BS-0002649-2023, PROC- CULT- CCC-CP- 2022-0031, OR. 2023-00086, SEGÚN ANEXOS.	120,619.68
12/11/2024	5348	FUNDACIÓN SABORES DOMINICANOS, PERFIL GASTRONÓMICO CULTURAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN SABORES DOMINICANOS PERFIL GASTRONÓMICO CULTURAL ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN DE LOS MESES ENERO-SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	450,000.00
12/11/2024	5356	SOCIEDAD CULTURAL RENOVACION, INC., PUERTO PLATA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD CULTURAL RENOVACIÓN INC. DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	240,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/11/2024	5358	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS	910,871.98
12/11/2024	5363	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS	79,696.00
12/11/2024	5364	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS EG02526 Y EI00378 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROC-CULT-DAF-CD-2024-0106, ORDEN 2024-00272, SEGÚN ANEXOS.	38,881.00
12/11/2024	5367	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS, PLACAS EA1350 Y EL06257, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROC-CULT-DAF-CD-2024-0106, ORDEN 2024-00271, SEGUN ANEXOS.	89,975.00
12/11/2024	5368	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONFECCIÓN DE SELLO PARA USO DEL DESPACHO, PROC-CULT-UC-CD-2023-0134, ORDEN 2023-00369, SEGUN ANEXOS.-	2,132.00
12/11/2024	5371	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE 1540 GALONES DE GASOIL PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE, Y DEPENDENCIAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0059, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00326, SEGÚN ANEXOS.	317,394.00
12/11/2024	5374	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAES), SRL	PAGO CAPACITACIONES A COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0079, ORDEN 2024-00198, SEGÚN ANEXOS.	89,000.00
12/11/2024	5375	LOGOMOTION, SRL	PAGO SERVICIO PERSONALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA USO EN LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, ITEM 1,3,4,8,9,10,11,12 Y 14, CERT. DE CONT.BS-0013906-2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0046, ORDEN 2024-00215, SEGÚN ANEXOS.	1,285,415.30
12/12/2024	5385	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO 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 DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,719.00
12/12/2024	5387	PINAET PARTNERS, SRL	PAGO SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CERRAJERÍA EN CAJAS FUERTE DE SEGURIDAD DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANÍA (CENADARTE), DEPENDENCIA DE ESTE MINIC. PROC-CULT-DAF-CD-2024-0093, ORDEN 2024-00249, SEGUN ANEXOS.	14,160.00
12/12/2024	5388	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TOYOTA PRIUS PLACA EA01347 Y EA01350, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC.PROC-CULT-DAF-CD-2024-0106, ORDEN 2024-00273, SEGUN ANEXOS.	76,287.00
12/12/2024	5389	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AÉREOS A FAVOR FAVOR DE FUNCIONARIOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ASUNCION PARAGUY, DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2024, PARA PARTICIPAR EN LA 19A. SESIÓN DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL, P/ SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, SEGÚN ANEXOS.	311,666.80
12/12/2024	5396	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINIC. (XXVI FIL .STO.DGO. 2024 Y OTROS) CONT- BS-0011182-2024, PROC- CULT-DAF-CM-2024-0032, ORDEN 2024-00166, SEGÚN ANEXOS	57,820.00



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
13/12/2024	5428	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA, SRL	PAGO CUB 4 Y FINAL CERT- CO-0001138-2023,ADENDUM CO-0002963-2023, ADENDUM CO-0001188-2024 POR LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS P/ EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS (CENACOD) (LOTE 1), PROC CULT-CCC-CP-2022-0028, OR. 2022-00575, SEGÚN ANEXOS	2,012,234.84
13/12/2024	5446	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	PAGO 60% DE LA CERT. DE CONT. BS-0012133-2024 POR CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN LIGERA Y MANT. DE LOS PABELLONES INFANTIL JUVENIL Y DEL COMIC. P/ LA XXVI FIL. STO.DGO. 2024 PROCESO CULT-CCC-CP-2024-0005, ORDEN 2024-00181, SEGÚN ANEXOS.	2,024,142.70
13/12/2024	5448	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV TELEFÓNICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC. Y SUS DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024 Y MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEÓN DE LA PATRIA (SERV. LARGA DISTANCIA, TEL. LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) SEGÚN ANEXO	1,812,568.41
13/12/2024	5451	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA PARA CONSOLIDAR PAGOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y SERVICIOS INCURRIDOS DURANTE EL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.	35,642,436.00
13/12/2024	5453	CF HOTELS, LLC	PAGO FINAL 40% CO. BS-0013260-2024, SERV. DE HOSPEDAJE A INVITADOS INTERNAC. Y AUTORES DOM. DE LA DIASPORA, REPR. DE EDITORIALES INTERNAC. Y TALLERES NAC. DEL INTERIOR QUE ASISTIÓ A LA XXVI FIL 2024, PROC-CULT-CCC-PEEX-2024-001,OR-2024-00214.	455,674.08
13/12/2024	5454	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	PAGO FINAL 20% DEL CO. BS-0012029-2024, POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EFÍMERA, EQUIPAMIENTO CLIMATIZACIÓN DE PABELLONES Y AREAS EXTERIORES P/ LA XXVI FIL .STO. DOM. 2024,PRO-CULT-CCC-CP-2024-0005, OR-2024-00179.	3,051,118.32
13/12/2024	5456	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	PAGO 3ER. Y FINAL DE LA CERT. DE CONT. BS-0012133-2024 POR CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN LIGERA Y MANT. DE LOS PABELLONES INFANTIL JUVENIL Y DEL COMIC P/ LA XXVI FIL.STO.DGO.2024, PROC-CULT-CCC-CP-2024-0005, ORDEN 2024-00181.	205,173.75
16/12/2024	5462	MOM, SRL	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE PLAN DE COMUNICACIONES, CAMPAÑAS CREATIVAS, SERV. DIGITALES Y MONITOREOS CAMP. DE POSICIONAMIENTO DEL MINC.P/ LA FIL. STO.DGO. 2024, MENOS 20% AMOR. CO-BS-0002677-2023, ADENDUM BS-0003144-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2022-0033.	700,000.00
16/12/2024	5475	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2024, CONT-BS-0013698-2024,PROC-CULT-CCC-CP-2024-0001, ORDEN 2024-00259. SEGÚN ANEXOS.	2,406,881.40
16/12/2024	5478	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO CORRESPONDIENTE AL PREMIO ANUAL DE ARTESANÍA (PAA) 2024, SEGÚN ANEXOS.	525,000.00
16/12/2024	5488	PLANCHAKI, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTÍCULOS P/ SER USADOS EN ESTE MINC.CONT-BS-0006858-2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0020, ORDEN 2024-00106. SEGUN ANEXOS.	71,758.00
16/12/2024	5493	CORPID, SRL	PAGO FACT. B1500000095, POR EJECUCIÓN LOTE 3, AMBIENTACIÓN EXTERIOR EN LA PLAZA DE LA CULTURA POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES Y CONFECCIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, CERTIF BS-0013147-2024, SEGUN ANEXOS.	1,470,998.94
16/12/2024	5496	ESCENOGRAFÍA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ORTEGA EDISCONS, SRL	PAGO FACT. B1500000024, POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE LA MUSEOGRAFÍA LAS MARIPOSAS HERMANAS MIRABAL EN EL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA EN EL MARCO DE LA XXVI FIL 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0072, ORDEN 2024-00184, SEGÚN ANEXOS.	178,840.80

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
16/12/2024	5506	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (5) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCIÓN DEL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.-5	281,666.66
16/12/2024	5507	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (5) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCIÓN DEL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ANEXOS.	281,666.66
16/12/2024	5508	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (5) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	281,666.66
16/12/2024	5509	CONSEJO PROVINCIAL POR LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES PROVINCIAL HERMANAS MIRABAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CONSEJO PROVINCIAL POR LA CULTURA Y BELLAS ARTES PROVINCIA HERMANAS MIRABAL ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCIÓN DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	299,999.97
16/12/2024	5514	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (12) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,984,999.99
16/12/2024	5517	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MECENAZGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	7,000,000.00
16/12/2024	5518	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (12) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,984,999.99
16/12/2024	5519	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (12) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,984,999.99
16/12/2024	5520	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	2,759,163.00
16/12/2024	5521	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	100,000.00
16/12/2024	5523	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS NOV. 2024-MINC	372,707.00
17/12/2024	5537	JM DISTRIBUCIÓN, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINC.PROC-CULT-DAF-CM-2024-0062, ORDEN 2024-00293, SEGÚN ANEXOS.	34,671.65
17/12/2024	5542	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ANEXOS.	23,915,950.87
17/12/2024	5544	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO NO. 12 SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2024, CONT-BS-0005199-2023, ADENDUM BS-0013712-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2022-0032, OR.2023-00005.	264,409.68
18/12/2024	5552	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO EVENTUAL DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2024-	5,800,000.00
18/12/2024	5553	CTAV, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES P/ LA ADECUACIÓN DE LOS PABELLONES Y ESPACIOS, UTILIZADOS EN LA XXVI FIL STO. DGO. 2024, CONT. SB-0014631-2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0054, ORDEN 2024-00250, SEGÚN ANEXOS.-	1,834,900.00
18/12/2024	5556	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINC. Y SUS DEPENDENCIAS DEL 27 AL 30 DE NOV. 2024, CONT- NO. BS-0013698-2024, PROC-CULT-CCC-LPN-2024-0001, ORDEN 2024-00259, SEGÚN ANEXOS.-	308,263.20

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
18/12/2024	5560	CTAV, SRL	PAGO FACTURA B1500000570, POR SERV. DE ALQUILERES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DEL CONSERVATORIO DE LA MÚSICA QUE FUE REALIZADA EL 25 DE NOV 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0003, ORDEN-2024-00084, SEGÚN ANEXOS.	297,360.00
18/12/2024	5561	PROCITROM, SRL	PAGO FACT B1500000231, CORRESPONDIENTE AL 20% FINAL DE LA CO. BS-0011931-2024, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0005, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EFÍMERA DEL PABELLÓN EDITORIALES, LOTE 3 PARA LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, SEGÚN	739,771.75
18/12/2024	5562	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024,CONT.NO.BS-0010796-2023, ADENDUM BS-0010363-2024, PROC-CULT-CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226, SEGUN ANEXOS.	2,069,280.19
18/12/2024	5563	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS	10,688,650.74
18/12/2024	5572	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS NOV. 2024-MINC	23,750.00
19/12/2024	5578	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	SERV NOTARIO PÚBLICO PARA PREPARACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN EN EL D.N. ACTO NO.85-2024, ACTOS NO 89-2024, MEDIANTE PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN DE CULTURA-2023-00089, SEGÚN ANEXOS.	16,520.00
19/12/2024	5579	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO PÚBLICO EN APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCESO CULT-CCC-CP-2024-0014, PARA LA ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PREPAGADOS, PROC-CULT-DAF-CM-2023-0004 ORDEN 2023-00088, SEGUN ANEXOS.	17,700.00
19/12/2024	5580	SIGMATEC, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO PROC-CULT.DAF-CD-2024-0079, ORDEN 2024-00197, SEGUN ANEXOS.	42,000.00
19/12/2024	5582	GRUPO ASTRO, SRL	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENMARCADO EN CARTONITE FULL COLOR PROC-CULT-UC-CD-2023-0017, ORDEN 2023-00041, SEGÚN ANEXOS.	29,648.04
19/12/2024	5584	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-00042, SEGÚN ANEXOS.	24,600.00
19/12/2024	5585	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	2DO.PAGO IMPRESIÓN DE LIBROS LOTE 1 Y 2 P/ LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2024, CONT-BS-0011932-2024,PROC- CULT-CCC-CP-2024-0006, ORDEN 2024-00178, SEGUN ANEXOS.	2,440,549.65
19/12/2024	5586	MOM, SRL	PAGO FINAL FACT. E450000000003, CO. BS-0002677-2023, ADENDUM BS-0003144-2024, MENOS AMORTIZACIÓN 20%, POR SERV. DE CONSULTORÍA, PLAN DE COMUNICACIONES, CAMPAÑAS CREATIVAS, SERV. DIGITALES Y MONITOREO DE CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO DEL MINC(VIII FENATE 202	699,289.60
19/12/2024	5594	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR , CORRESPONDIENTE A REGALÍA DEL 2024, SEGÚN ANEXOS.	3,677,212.50
19/12/2024	5595	FUMI LIBRO, EIRL	PAGO FACTURA B15000000031, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN MICROBIANA EN LAS ÁREAS DEL VICEMINISTERIO DE CREATIVIDAD, CAJA DE TESORERÍA Y VICEMINISTERIO DE DESARROLLO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0095, ORDEN CULTURA-2024-00251, SEGÚN ANEXOS.	254,071.70

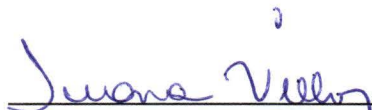
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
19/12/2024	5597	MAGNOEVENTOS-CO, EIRL	PAGO FACTURA B1500000095, POR SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, PROCESO CULTURA DAF-CD-2024-0109, ORDEN CULTURA-2024-00274, SEGÚN ANEXOS.	233,999.90
19/12/2024	5600	ROMA S A	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CD-2024-0110,,ORDEN 2024-00277, SEGÚN ANEXOS.	15,162.50
19/12/2024	5606	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO (PLACA EL06257) PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROC-CULT-DAF-CD-2024-0120, ORDEN 2024-00304, SEGÚN ANEXOS.	32,509.00
19/12/2024	5608	MULTIGRABADO SRL	PAGO SERVICIO POR CONFECCIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0134, ORDEN 2023-00369,SEGUN ANEXOS.	12,084.00
19/12/2024	5614	AGUA CRISTAL, SA	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO-CULTURA-DAF-CM-2024-0040, ORDEN CULTURA-2024-00176, SEGUN ANEXOS.	129,750.00
19/12/2024	5618	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA, SRL	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA MEDIA TENSIÓN ELÉCTRICA PARA LA ENERGIZACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DOCUMENTOS (CENACOD), PROC-CULT-DAF-CD-2024-0112,,ORDEN 2024-00296, SEGÚN ANEXOS.	210,500.00
19/12/2024	5619	ALUMTECH, SRL	PAGO POR CONFECCIÓN DE CORTINAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO 2024, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0111, ORDEN 2024-00275, SEGÚN ANEXOS.	61,638.48
20/12/2024	5636	CLONACION GRÁFICA, SRL	PAGO SERVICIO DE REMOZAMIENTO E INSTALACIÓN DE LIBROS EN LOS PABELLONES PASEO DE LA LECTURA Y EDITORIALES, XXVI FIL. STO.DGO.2024, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0094, ORDEN 2024-00253, SEGÚN ANEXOS.	327,420.00
20/12/2024	5637	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA USO ES ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0061, ORDEN 2024-00279, SEGÚN ANEXOS.	351,368.02
20/12/2024	5638	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CD-2024-0115, ORDEN 2024-00290, SEGÚN ANEXOS.	189,001.12
20/12/2024	5639	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERV. DE AGUA Y CLOACA AL GRAN TEATRO DEL CIBAO CONTRATO 01236928, MES DE NOVIEMBRE 2024 DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS.	56,102.00
20/12/2024	5646	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO POR CONFECCIONES DE BANDERAS Y LAZOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS , PROC-CULT-DAF-CD-2024-0076, ORDEN 2024-00196, SEGÚN ANEXOS.	198,004.00
20/12/2024	5650	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO SUMINISTRO DE AGUA P/ ABASTECER LAS CISTERNAS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0078,ORDEN 2024-00220, SEGÚN ANEXOS.	122,490.00
20/12/2024	5651	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0015035-2024, PROC-DAF-CM-2024-0052, ORDEN 2024-00257, SEGÚN ANEXOS.	1,539,369.35
20/12/2024	5653	METALGRAF, SRL	PAGO FACTURA B1500000217, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJAS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA- DAF-CD-2024-0104, ORDEN CULTURA-2024-00267, SEGUN ANEXOS.	178,180.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
20/12/2024	5672	CARMEN LUISA MARTINEZ COSS	PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETE JUDICIAL, PARA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0070, ORDEN CULTURA-2024-00188, SEGÚN ANEXOS.	92,317.32
20/12/2024	5680	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0062, ORDEN 2024-00292, SEGÚN ANEXOS.	102,439.34
20/12/2024	5682	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LA CISTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANÍA (CENADARTE), PROC-CULT-UC CD-2023-0058, ORDEN 2023-00181, SEGÚN ANEXOS.	7,750.00
20/12/2024	5683	UXMAL COMERCIAL, SRL	PAGO FACTS B1500000452 Y B1500000469, DE LA CERT CONTRATO BS-0009185-2024, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (ITEM IV, V Y VI) PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0003, ORDEN CULTURA-2024-00144, SEGÚN ANE	2,477,907.72
20/12/2024	5685	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA HABILITACIONES VARIAS EN LA XXVI FIL STO.DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0042, ORDEN 2024-00221, MENOS N/ B0400000500, POR RD\$2,926.40, SEGÚN ANEXOS	503,612.20
20/12/2024	5686	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXIÓN A INTERNET, VÍA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,078,250.80
20/12/2024	5687	EVONTUS DECORACIÓN Y EVENTOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DAVIDEÑA DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0092, ORDEN 2024-00254, SEGÚN ANEXOS.	318,600.00
20/12/2024	5688	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO VARIAS FACTURAS, MEDIANTE CERT BS-0013270-2024, POR SERV DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE ESPACIOS, AMBIENTACIÓN Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL FENATE Y XXVI FIL 2024, PROCESO CULTURA-CCC-CP2024-0008, ORDEN 2024-00210.	2,525,592.93
20/12/2024	5689	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	7,000,000.00
20/12/2024	5691	SUPLIGENSA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS, PARA USO EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0061, ORDEN 2024-00282, SEGÚN ANEXOS.	37,757.64
20/12/2024	5692	KIKI INTERIOR DESIGN, SRL	PAGO FACT. B1500000142, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHUTTERS, LAMINAS ACRÍLICAS, PANELES, PUERTAS FLOTANTES, ENTARIMADOS Y TABLONCILLOS EN VARIAS AREAS DE ESTE MINC Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0043, ORDEN DE COMPRA 2024-00208, ANEXOS.	509,524.00
20/12/2024	5693	GUILLEN AQUINO & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE RENASE PISO DE MÁRMOL, BRILLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE OCHO BAÑOS,, LIMPIEZA DE PISO DE PORCELANATO EN PRIMER NIVEL DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO PROC-CULT-DAF-CM-2024-0063, ORDEN 2024-00299, SEGÚN ANEXOS.	520,000.00
20/12/2024	5694	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	PAGO FACTURA B1500000514, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA DESECHABLES PARA USO EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00294, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0062, SEGÚN ANEXOS.	28,544.20
20/12/2024	5697	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL 2024 - PROG.01	38,106,740.16

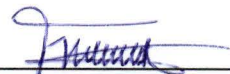
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
20/12/2024	5700	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL 2024 - PROG.11	3,635,084.94
20/12/2024	5704	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL 2024 - PROG.13	9,542,385.78
20/12/2024	5705	CAMIL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES, SRL	PAGO CUB. NO.3 CERT. CONT. CO-0000868-2020, MC-0000372-2021, ADENDUM CO-0000918-2021, CO-0001349-2022, CO-0001516-2024, INSTALACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN P/ LA SEDE Y LA SALA MONINA SOLA, CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ, PROC-CULT-CCC-CP-2020-0002.	11,601,984.14
20/12/2024	5710	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AÉREOS DE ESTE MINC. REALIZADOS A TRAVÉS DE LA OFICINA COORDINACIÓN PRESIDENCIAL P/ INVITADOS INTERNACIONALES, XXVI FIL STO.DGO. 2024, SEGÚN ANEXOS.	3,768,952.55
23/12/2024	5716	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESORA DE CARNETS DATACARD DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0114, ORDEN 2024-00283, SEGÚN ANEXOS.	126,566.80
23/12/2024	5718	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS PARA USO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO PROC-CULT-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109, SEGÚN ANEXOS.	127,056.50
23/12/2024	5720	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	PAGO FACTURA B1500000649, CORRESPONDIENTE AL 3ER PAGO DE CO DE CONTRATO BS-0011932-2024, POR IMPRESIÓN DE LIBROS LOTE 1 Y 2 PARA LA XXVI FIL STO DGO 2024, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0006, SEGÚN ANEXOS-	100,000.00
23/12/2024	5721	GRUPO DOMATI ELECTRIC, SRL	PAGO POR REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ Y EL CENTRO NACIONAL DE ARTESANÍA (CENADARTE) PROC-CULT-DAF-CM-2024-0058, ORDEN 2024-00278, SEGÚN ANEXOS.-	487,700.00
23/12/2024	5722	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PLACAS EL00386 Y EL11136 PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0120, ORDEN DE COMPRA NO. 2024-00306, SEGÚN ANEXOS.	57,224.10
23/12/2024	5723	DOS-GARCIA, SRL	PAGO FACTURA B1500000868, MEDIANTE CERT DE CONTRATO BS-0015533-2024, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS NAVIDEÑOS Y BOMBILLITOS PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA SEDE Y PLAZA DE LA CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0057, ORDEN 2024-00261, SEGÚN ANEXOS	1,096,917.38
23/12/2024	5726	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO PÚBLICO, PARA LA PREPARACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN EN EL D.N. PROCESO CULT-DAF-CM-2023-00004,ORDEN 2023-00087, SEGÚN ANEXOS.	59,000.00
23/12/2024	5727	CTAV, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VENTILADORES DE AIRE FRÍO, MONTAJE DE DESMONTAJE, EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0102. ORDEN CULTURA-2024-00264, SEGÚN ANEXOS.	270,600.00
23/12/2024	5729	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO VARIAS FACTURAS POR LAVADO, BRILLADO E INTERIOR DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0085, ORDEN 2024-00206, SEGÚN ANEXOS.	66,900.00
23/12/2024	5730	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE ASTAS DE MADERA DE 8 PIES CON BASE Y ACCESORIOS Y UNA ASTAS DE ACERO DE 20 PIES, PARA USO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0087, ORDEN 2024-00219, SEGÚN ANEXOS.	111,510.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/12/2024	5731	CORAMCA, SRL	PAGO FACTURA B1500000559, POR ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN PARA PABELLONES EN LA XXVI FIL SANTO DOMINGO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0051, ORDEN CULTURA-2024-00235, SEGÚN ANEXOS	838,043.55
23/12/2024	5737	MAGNA MOTORS, SA	PAGO FACTURAS E450000000896 Y E450000000944, POR SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN 2023-00314, ANEXO.	76,489.67
23/12/2024	5740	ROSSEL, SRL	PAGO FACTURA B1500000043, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DE 500KVA DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0117, ORDEN CULTURA-2024-00297, SEGÚN ANEXOS.	109,386.00
23/12/2024	5743	BLUELINE SERVICE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CORTINAS DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS PROC-CULT-DAF-CD-2024-0065, ORDEN 2024-00160, SEGUN ANEXOS.	162,604.00
23/12/2024	5744	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y PAPELERÍA, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0061, ORDEN 2024-00281, SEGÚN ANEXOS.	275,500.50
23/12/2024	5745	VILLAVASER, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING Y ALMUERZOS, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS , PROC-CULT-DAF-CM-2024-0049, ORDEN 2024-00217, SEGÚN ANEXOS.	276,120.00
23/12/2024	5746	ENERGIA ELECTRICA S A	PAGO CUB 06, MENOS AMORTIZ 20%, FACT B1500000085 CO-0001630-2019, ADENDUM CO-0001189-2020, ADENDUM CO-0000715-2021, ADENDUM CO-0001202-2022 Y ADENDUM CO-0003144-2024, PARA LA REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL 1ER Y 2DO NIVEL DE ESTE MINC Y EL GRAN TEATRO DEL CIBAO	3,259,677.32
23/12/2024	5748	XAVSHA MULTISERVICES, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE AZÚCAR CREMA, PARA USO DEL MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CD-2024-0115, ORDEN 2024-00289, SEGÚN ANEXOS.	28,275.00
23/12/2024	5751	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	PAGO FACTURA B1500000196, POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y RELLENADO DE EXTINTORES EXISTENTES , MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00300, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0118, SEGÚN ANEXOS.	79,296.00
23/12/2024	5754	PROGASTABLE, SRL	PAGO FACTURA B1500000458, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS ,ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00280, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0061, SEGÚN ANEXOS	113,523.96
23/12/2024	5755	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO FACT B1500054481, POR ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS (GASOLINA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0014, CONTRATO BS-0015605-2024, SEGÚN ANEXOS	5,300,000.00
23/12/2024	5761	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA, PARA CONSOLIDAR PAGOS REALIZADOS POR ACTIVIDADES CULTURALES Y SERVICIOS, INCURRIDOS POR ESTE MINISTERIO DURANTE EL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.	13,960,001.00
23/12/2024	5767	GENERAL PACK SERVICE C.D. , SRL	PAGO SERVICIO DE DESADUANIZACIÓN QUE INCLUYE IMPUESTO, ALMACENAJE Y CARGAS ADM.DE LOS LIBROS ENVIADOS POR EDITORIALES Y LIBRERÍAS INTERNACIONALES EN LA XXVI FIL STO. DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0071, ORDEN 2024-00260, SEGÚN ANEXOS.	213,600.53

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/12/2024	5772	MAGNA MOTORS, SA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN AUTOBÚS HYUNDAI COUNTY, COLOR BLANCO AÑO 2025, PARA LA DIRECCIÓN GRAL. DE BELLAS ARTES CONT-BS-0015898-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2024-00	5,056,899.99
23/12/2024	5774	GENERAL PACK SERVICE C.D. , SRL	PAGO SERVICIO DE DESADUANIZACIÓN QUE INCLUYE GESTIÓN DE PAGO IMPUESTO, ALMACENAJE Y CARGAS ADM. DE LOS LIBROS ENVIADOS POR EDITORIALES Y LIBRERÍAS INT. PARTICIPANTES EN LA XXVI FIL STO. DGO. 2024, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0101, ORDEN 2024-00265, SEGÚN ANEXOS.	259,945.66
23/12/2024	5775	CTAV, SRL	PAGO FACT B1500000583, POR ALQUILERES DE LAS ESTRUCTURAS Y OTROS PARA EL MONTAJE DE LAS ÁREAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS(GENERAL E INFANTIL) DE LA XXVI FIL STO DGO 2024, CERT BS-0013790-2024, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0011, ORDEN 2024-00258, ANEXOS	3,655,664.24
23/12/2024	5776	PROCITROM, SRL	CUB 2 MENOS 20% AMORT, CO 0001156-2023, ADENDUM CO-0002969-2023 Y CO-0002762-2024 POR HABILIT ESPACIOS Y READECUACIÓN DE OFICINAS PARA DEP. DE ESTE MINC, LOTE II, READEC OFICINAS Y CONST ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN PLAZA DE LA CULT, FACT B1500000225	2,563,544.27
23/12/2024	5781	SUPLIGENSA, SRL	PAGO FACTURA B1500001177, POR ADQ DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO EN ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0062, ORDEN CULTURA-2024-00291, SEGÚN ANEXOS	876,179.50
23/12/2024	5783	CTAV, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS Y OTROS PARA LA CREACIÓN DE LAS ÁREAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (GENERAL E INFANTIL), PARA LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2024 PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0011, SEGUN ANEXOS.	1,132,682.00
TOTAL				392,824,628.01


JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO




FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA

