

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$942,170,466.69
Unidad Ejecutora 0001



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,048,367,836.00	1,054,644,675.00	66,701,214.71	70,385,514.75	74,623,818.07	72,237,343.17	122,486,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,434,117.91
2.1.1 - REMUNERACIONES	748,863,590.00	771,014,097.00	55,734,068.16	59,140,234.69	63,070,183.95	60,660,528.03	58,971,107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,576,122.30
2.1.2 - SOBRESUELDOS	156,142,090.00	160,892,090.00	2,549,000.00	2,693,600.67	2,736,361.00	2,763,800.00	54,634,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,377,501.70
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	46,841,071.00	17,300,358.00	0.00	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	96,521,085.00	105,438,130.00	8,418,146.55	8,551,679.39	8,817,273.12	8,813,015.14	8,880,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480,493.91
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	432,902,880.00	384,364,788.96	10,124,558.14	10,014,594.46	11,430,317.23	17,037,311.14	13,295,882.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,902,663.35
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	122,490,444.00	116,490,444.00	7,494,450.16	6,509,511.46	6,726,201.29	7,531,155.61	8,709,599.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,970,917.60
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,300,000.00	23,818,295.00	0.00	185,138.04	6,127.00	1,574,317.56	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,582.59
2.2.3 - VIÁTICOS	13,000,000.00	8,010,500.00	0.00	73,685.00	212,455.00	2,143,492.00	532,266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961,898.97
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	458,735.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,735.49
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,310,000.00	23,933,650.00	0.00	425,972.33	0.00	677,431.41	814,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918,362.47
2.2.6 - SEGUROS	20,305,727.00	19,238,932.96	911,119.38	137,767.52	1,848,146.03	930,725.47	900,168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727,926.43
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	56,320,000.00	52,125,000.00	0.00	247,825.35	393,636.31	23,836.00	133,324.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,622.35
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,226,709.00	93,522,622.00	0.00	287,913.68	336,435.00	200,994.40	1,473,829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,172.97
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	64,800,000.00	41,075,345.00	1,718,988.60	2,146,781.08	1,907,316.60	3,496,623.20	481,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751,444.48
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,537,600.00	46,288,044.00	949,000.00	976,679.10	1,197,717.26	1,303,619.37	2,075,804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,502,820.59
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,010,000.00	2,538,407.00	0.00	71,079.10	30,975.00	418,919.02	74,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,501.92
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	248,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,083.20
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,620,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,541.40
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,754.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	950,000.00	1,450,000.00	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
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	860,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.51
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,487,600.00	28,687,600.00	949,000.00	905,600.00	970,504.70	552,000.37	1,468,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,958.61
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	13,110,000.00	9,852,037.00	0.00	0.00	196,237.56	50,862.38	297,419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,519.55
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,210,324.00	1,190,234,149.00	60,357,670.05	72,154,030.43	151,363,786.56	90,182,251.20	84,744,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,802,682.29
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,456,250.00	203,480,075.00	0.00	0.00	34,387,339.50	10,856,754.82	5,419,447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,663,541.99
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	570,856,474.00	570,856,474.00	47,085,409.55	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,427,031.71
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	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,361,302.50
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11,556,832.00	11,556,832.00	0.00	11,511,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,511,654.39

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$942,170,466.69
Unidad Ejecutora 0001



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	234,683,132.00	234,683,132.00	0.00	284,710.00	56,618,781.02	18,967,830.34	18,967,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,839,151.70
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,098,250.00	22,098,250.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333,333.35
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	22,098,250.00	22,098,250.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333,333.35
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	26,410,000.00	35,810,800.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,849.20
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,100,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,060,000.00	18,260,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,480,000.00	6,380,000.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,849.20
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,000,000.00	17,000,000.00	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
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$942,170,466.69
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	2,769,626,890.00	2,750,540,706.96	139,993,958.77	155,197,485.41	240,282,305.79	182,427,191.55	224,269,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,170,466.69

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 GUERRERO
ENCDA. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Ana V. Adames

ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2025
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/5/2025	1365	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND.INDIV.2024-P01-ACTIVO-MINC	29,818,378.32
1/5/2025	1367	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND.INDIV.2024-P11-ACTIVO-MINC	3,135,357.23
1/5/2025	1370	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND.INDIV.2024-P13-ACTIVO-MINC	8,846,030.67
1/5/2025	1372	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND.INDIV.2024-P01-ACT.-ISR.TRPL.-MINC	1,466,666.67
2/5/2025	1374	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND.INDIV.2024-P11-INACTIVO-MINC-MINISTERIO DE CULTURA	43,333.33
2/5/2025	1376	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND.INDIV.2024-P13-INACTIVO-MINC	353,505.56
2/5/2025	1378	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND.INDIV.2024-P01-INACTIVO-MINC	5,714,673.42
2/5/2025	1382	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO FACTURA B1500000408, POR SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILERES PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0002, ORDEN CULTURA-2025-00032, SEGUN ANEXOS.	305,336.80
2/5/2025	1388	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ANEXOS.	13,272,260.50
2/5/2025	1394	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND.INDIV.2024-P01-INAC-HEREDERO-MINC	6,562.50
6/5/2025	1415	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARÍA MONTES (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN ANEXOS.	16,486.70
7/5/2025	1427	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO FACTURA B1500001254, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2025-00066, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0008, SEGUN ANEXOS	43,506.60
7/5/2025	1429	SUPLIGENSA, SRL	PAGO FACTURA B1500001270, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0008, ORDEN CULTURA-2025-00064, SEGUN ANEXOS	14,012.50
7/5/2025	1430	PROGASTABLE, SRL	PAGO FACTURA B1500000486, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0008, ORDEN CULTURA-2025-00072, SEGUN ANEXOS.	13,391.82

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
7/5/2025	1436	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTS E450000014572 Y E450000014725, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (TELEFONO LOCAL, Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS	79,641.50
8/5/2025	1442	GRUPO JAQUEZ MOREL, SRL	PAGO FACTURA B1500000205, POR LA ANIMACION DE LA COMUNICADORA BARBARA PLAZA, EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, CELEBRADO EL 23 DE MARZO 2025, EN EL MALECON DE SANTO DOMINGO PROCESO CULTURA-CCC-PEOR-2025-0001, ORDEN DE COMPRA 2025-00037, SEGUN ANEXO	120,000.10
8/5/2025	1445	GONDOLAUDIO, SRL	PAGO FACTURA B1500000063 POR SERVICIO ARTISTICO COMO TALENTO DE BREA FRANK EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, CELEBRADO EL 23 DE MARZO 2025, EN EL MALECON DE SANTO DOMINGO, PROCESO CULTURA-CCC-PEOR-2025-0001, ORDEN DE COMPRA 2025-00035, SEGUN ANEXOS	132,999.99
8/5/2025	1449	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	PAGO FACTURA B15000000368 POR LA CONDUCCION EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, CELEBRADO EL 23 DE MARZO 2025, EN EL MALECON DE SANTO DOMINGO, PROCESO CULTURA-CCC-PEOR-2025-0001, ORDEN DE COMPRA 2025-00041, SEGUN ANEXOS-	177,000.00
8/5/2025	1451	POTENCIART, SRL	PAGO FACT.B15000000132 POR SERV. ARTISTICO PARA LA CONDUCCION DE AQUILES CORREA EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, CELEBRADO EL 23 DE MARZO 2025, EN EL MALECON DE STO DGO, PROCESO CULTURA-CCC-PEOR-2025-0001, ORDEN DE COMPRA 2025-00038, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
8/5/2025	1455	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	583,334.00
8/5/2025	1456	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	2,000,000.00
8/5/2025	1463	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7,419,508.42
8/5/2025	1466	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,525,768.00
8/5/2025	1468	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	PAGO VARIAS FACTURAS, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO VEHICULOS PLACAS EA01348, EI01103, EL06256 Y EL06257, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0002, ORDEN 2025-0001, SEGUN ANEXOS.	31,742.00
8/5/2025	1472	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	PAGO FACTURA B1500001354, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPENDENCIAS, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CULTURA-2025-00070, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0008, SEGUN ANEXOS	25,665.00
8/5/2025	1478	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TRES ALFOMBRAS HS CROSSFIT 47.600 NEGRA 4 PC PARA , PARA VARIOS VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC.PROC-CULT-DAF-CD-2025-0010, ORDEN 2025-00027, SEGUN ANEXOS.	7,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
8/5/2025	1480	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.	22,000.00
8/5/2025	1485	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7,296,864.92
8/5/2025	1489	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	11,354,071.63
8/5/2025	1490	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS	22,028.00
8/5/2025	1491	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 MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
9/5/2025	1493	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ANEXOS.	4,166,666.66
9/5/2025	1494	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2025	2,755,708.00
9/5/2025	1495	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025	200,000.00
9/5/2025	1497	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS DE ABRIL A MAYO 2025-MINC	116,800.00
9/5/2025	1516	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 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
9/5/2025	1518	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO MAYO 2025-PROG.01-MINC-2	25,240,873.60
9/5/2025	1520	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO MAYO 2025-PROG.13-MINC-2	12,253,359.14
9/5/2025	1522	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO MAYO 2025-PROG.11-MINC-2	4,970,607.89
9/5/2025	1524	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA MAYO 2025-MINC-2	766,678.50
9/5/2025	1526	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO MAYO 2025-MINC-2	644,471.10
9/5/2025	1528	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION-MAYO 2025-P01-MINC-2	584,791.88
9/5/2025	1530	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION PRIMA DE TRANSP. MAYO 2025-MINC	22,500.00
9/5/2025	1532	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL MAYO 2025-MINC-2	465,771.60
9/5/2025	1534	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO MAYO 2025-MINC-2	235,813.19
9/5/2025	1538	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES - MAYO 2025-P01-MINC-2	22,491,247.64
12/5/2025	1539	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS	78,586.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/5/2025	1540	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	PAGO POR LA APERTURA DE PROCESO: ACTO DE RECEPCION DE OBRAS PARTICIPANTES EN EL PREMIO NACIONAL FERIA DE LIBRO EDUARDO LEON JIMENEZ, SANTO DOMIGO 2025, PROC-CULT-DAF-CM-2023-0004 ORDEN 2023-00088, SEGUN ANEXOS	9,440.00
12/5/2025	1546	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal de Duverge, correspondiente al mes de Mayo 2025, segun naexos	22,027.00
13/05/2025	1563	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 PROV. PUERTO PLATA, DEPENDENCIA DEL MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS	1,928.00
13/05/2025	1565	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PAGO FACTURA B1500003135, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE BANNER WEB EN SU PORTAL DIGITAL WWW.CDN.COM.DO, PROMOCIONANDO EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0001, ORDEN CULTURA-2025-00016, SEGUN ANEXOS	249,999.99
14/05/2025	1580	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DE ARTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ACROARTE)	APORTE ECONOMICO DE ESTE MINISTERIO PARA LA REALIZACION DE LA GALA DEL RPEMIO ACROARTE AL MERITO PERIODISTICO 2025, SEGUN ANEXOS	150,000.00
14/05/2025	1581	ZINEMAPAR, SRL	EDICION NUMERO OCHO DE LA REVISTA SEÑALES, SEGUN ANEXOS	100,000.00
14/05/2025	1587	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. SEGURIDAD-MAYO 2025-P01-MINC	2,681,000.00
14/05/2025	1589	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS MARZO-MAYO 2025-MINC	117,200.00
14/05/2025	1592	MINISTERIO DE CULTURA EMPRESA	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA COMEDIA TEATRAL FEO YO Y EL CONCIERTO MOA CABRERA, VIVEVENCIAS. RESPECTIVAMENTE	200,000.00
14/05/2025	1599	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 ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS	3,757,173.37
15/05/2025	1643	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (3) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025-3	235,000.00
15/05/2025	1651	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (26) ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025-26	3,970,447.67
15/05/2025	1652	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500038419, POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, CONTRATO No. 01058338, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS	22,136.00
15/05/2025	1653	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500038244, POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CONTRATO No. 01236928, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS	25,703.00
15/05/2025	1655	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PAGO FACTURA B1500000989, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0008, ORDEN DE COMPRA 2025-00065, SEGUN ANEXOS	19,809.84

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/05/2025	1656	SAREVAT, SRL	PAGO FACTURA B150000000003, POR SERV. ARTISTICO COMO TALENTO (MILLY DE MOYA) PARA LA TRANSMISION Y CONDUCCION DEL DESFILE DE CARNAVAL 2025, EL 23 DE MARZO 2025, CELEBRADO EN EL MALECON DE STO DGO, PROCESO CULTURA -CCC-PEOR-2025-0001, ORDEN DE COMPRA 2025-00039	100,000.00
15/05/2025	1659	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE TARJETAS FLOTILLA CORPORACION No 422694, DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 02 DE JUNIO 2025, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS	897,500.00
15/05/2025	1661	PRODUCCIONES WSAC, EIRL	PAGO POR SERVICIO ARTISTICO COMO TALENTO (ANTHONY BRUNO) PARA LA TRANSMISION Y CONDUCCION EN VIVO DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL, EL 23 MARZO 2025, CELEBRADO EN EL MALECON DE SANTO DOMINGO PROC. CULTURA -CCC-PEOR-2025-0001, ORDEN 2025-00040, SEGUN ANEXO	50,000.00
15/05/2025	1662	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	PAGO FACT B1500000455 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA EL06257, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0002, ORDEN DE COMPRA 2025-0002, SEGUN ANEXOS	44,659.46
16/05/2025	1667	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION POR GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS	28,808,959.25
16/05/2025	1670	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA DE GAZCUE, INC	APORTE ECONOMICO DE ESTE MINISTERIO A FAVOR DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE 8 BOLETAS PARA LA REALIZACION DE LA CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD A CELEBRARSE EL 11 DE JUNIO 2025, SEGUN ANEXOS	64,000.00
16/05/2025	1671	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	1,666,666.67
16/05/2025	1673	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ADOCCO, INC	PAGO FACTURA B1500000174, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE VARIOS COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO EN EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0021, ORDEN DE COMPRA 2025-00073, SEGUN ANEXOS	100,000.00
16/05/2025	1676	VILLAVASER, SRL	MEDIANTE CO. BS-0013221-2024, ADENDUM BS-0002257-2025, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0049, ORDEN CULTURA-2024-00217, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	481,735.00
16/05/2025	1678	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS	1,435,330.00
16/05/2025	1679	PAPELERÍA & SERVICIOS MÚLTIPLES YEFEL, SRL	PAGO FACTURA B1500000190, POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE CINTAS ADHESIVAS Y GRAPAS, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0008, ORDEN DE COMPRA 2025-00069, SEGUN ANEXOS	5,632.38
16/05/2025	1680	PLANCHAKI, SRL	PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS P/ SER USADOS EN ESTE MINC. CONT-BE-0006858-2024, ADENDUM BE-0002267-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0020, ORDEN 2024-00106. SEGUN ANEXOS	68,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
16/05/2025	1682	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2025-MINC	20,332.00
16/05/2025	1684	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024 A HEREDERO DE RAFAEL VINICIO	20,000.00
16/05/2025	1686	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES EXEMP. A HEREDERO DE RAFAEL VINICIO	22,150.44
19/05/2025	1693	G3 INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0008, ORDEN 2025-00068, SEGUN ANEXOS	190,640.49
19/05/2025	1695	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024-ACTIVO-ADIC-P01-MINC	531,400.33
19/05/2025	1697	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024-ACTIVO-ADIC-P11-MINC	210,000.00
19/05/2025	1699	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024-ACTIVO-ADIC-P13-MINC	520,000.00
19/05/2025	1701	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024-INACTIVO-ADIC-P01-MINC-MINISTERIO DE CULTURA	1,245,000.00
20/05/2025	1714	AYUNTAMIENTO DE COMENDADOR	APORTE ENONOMICO DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA CUBRIR GASTOS DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL PROVINCIAL DE ELIAS PIÑA CELEBRADO EL 6 DE ABRIL 2025, SEGUN ANEXOS	100,000.00
20/05/2025	1717	ANE-PUBLICACIONES AHORA C X A	SERV. RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL," PERIODICO EL NACIONAL", MEDIANTE FACTURA B1500005133, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0015, ORDEN 2025-00048	8,650.00
20/05/2025	1718	EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO HOY(DESDE EL 8 DE FEB.2025 HASTA 7 DE FEB.2026), PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO., PROCESO CULT-DAF-CD-2025-0015, ORDEN 2025-00049, SEGUN ANEXOS	7,400.00
20/05/2025	1719	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVECIOS TELEFÓNICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC. Y DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL ABRIL Y MAYO 2025 PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEÓN DE LA PATRIA (SERV. LARGA DISTANCIA, TEL. LOCAL,INTERNET Y TV POR CABLE) MENOS N/C E340004294107, RD\$370	1,878,087.30
20/05/2025	1720	DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS	APORTE ENONOMICO A FAVOR DE LA SRA. DUNIA PATRICIA DE WINT PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO TEATRAL "AHORA QUE VUELVO, TON" QUE SE LLEVARA A CABO DESDE EL23 DE MAYO AL IERO DE JUNIO 2025 EN LA SALA RAVELO DEL TEATRO NACIONAL	100,000.00
21/05/2025	1728	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS ABRIL-MAYO 2025-MINC	15,915.00
21/05/2025	1730	PORTAFOLIO.DO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0008, ORDEN 2025-00071, SEGUN ANEXOS	13,534.60
21/05/2025	1748	MAGNA MOTORS, SA	PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC,CONT-BS-0012618-2023, ADENDUM-BS-0011903-2024, ADENDUM-BS-0003591-2025, PROC- CULT-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN 2023-00314, SEGUN ANEXOS	56,923.23

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/05/2025	1769	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 ABRIL 2025 SEGÚN ANEXOS	1,342,701.59
23/05/2025	1780	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO ADQUISICION DE PINTUURAS, PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0011, ORDEN 2025-00080, SEGUN ANEXOS	408,988.00
23/05/2025	1781	UDRINK DELIVERY SRL	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0011, ORDEN 2025-00084, SEGUN ANEXOS	28,182.08
23/05/2025	1784	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS	70,325.62
23/05/2025	1787	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, Y NOTA DE DEBITO E3300000000636, RD\$2,015.41, SEGUN ANEXOS	47,440.52
23/05/2025	1796	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	APORTE ECONOMICO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL SEMANA DE LA POESIA SANTO DOMINGO 2025, DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	200,000.00
23/05/2025	1797	GRUPO WILAMAR, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES Y HEADSETS INALAMBRICOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO OPERATIVO EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0006, ORDEN 2025-00028, SEGUN ANEXOS	189,036.00
23/05/2025	1798	SUFERDOM, SRL	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS ANTIOXIDO GRIS PLATA 65, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0011, ORDEN 2025-00083, SEGUN ANEXOS	10,280.16
26/05/2025	1817	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA B1500000733, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0011, ORDEN CULTURA-2025-00082, SEGUN ANEXOS	45,564.52
26/05/2025	1818	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, MENOS SALDO A FAVOR DE AÑOS ANTERIOS RD\$23,214.18 Y N/C E340000111931 RD\$1,563.78, E340000114122 \$1,042.52 Y E340000114829 \$4,069.00	852,727.51
26/05/2025	1820	SUFERDOM, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS , PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0004, ORDEN 2025-00102, SEGUN ANEXOS	232,697.12
26/05/2025	1835	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO No.15 SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025 CONT-BS-0005199-2023, ADENDUM BS-0013712-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2022-0032, OR.2023-00005. SEGUN ANEXO	272,522.18
28/05/2025	1854	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS ELASTOMETRICOS DE PAREDES CLEAR, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULT-DAF-CM-2025-0011, ORDEN 2025-00085, SEGUN ANEXOS	28,320.94

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
28/05/2025	1876	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS, CORONAS FUNEBRES Y CENTROS DE MESA, PAR DIFERENTES ACTIVIDADES ,PROC- CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109, SEGUN ANEXOS	74,528.80
28/05/2025	1877	CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO	APORTE ECONOMICO DE PARTE DE ESTE MINISTERIO, PARA LA REALIZACION DEL XIII CARNAVAL YUMERO 2025, EL CUAL SERA CELEBRADO EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA PROVINCIA LA ALTAGRACIA EL SABADO 31 DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS	100,000.00
28/05/2025	1882	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO No.16 SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025 CONT-BS-0005199-2023, ADENDUM BS-0013712-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2022-0032, OR.2023-00005. SEGUN ANEXOS	353,400.56
29/05/2025	1889	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS MAYO 2025-MINC	70,000.00
29/05/2025	1891	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EXEMPLEADOS MAYO 2025-MINC	105,722.20
29/05/2025	1895	OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES, OUTRAD, SRL	PAGO CAPACITACION DE TEAM BUILDING, PARA COLABORADORES DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES I Y II DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0025, ORDEN 2025-00107, SEGUN ANEXOS	310,553.00
30/05/2025	1912	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	282,351.97
TOTAL				224,269,525.17

Juana Villar
JUANA VILLAR GUERRERO
 ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO



Ana V. Adam
ANA ADAMES LANTIGUA
 DIRECTORA FINANCIERA

