



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,135,538,261.23

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	69,500,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,934,723.71
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	57,905,259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,481,382.06
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	2,739,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,116,875.70
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	8,855,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,336,465.95
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	432,902,880.00	387,330,578.96	10,124,558.14	10,014,594.46	11,430,317.23	17,037,311.14	13,295,882.38	27,355,358.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,258,021.78
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	7,965,244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,936,162.07
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,300,000.00	24,910,205.00	0.00	185,138.04	6,127.00	1,574,317.56	249,999.99	481,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,959.59
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	426,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,763.97
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACÉN/AJE	6,150,000.00	6,073,082.00	0.00			458,735.49	0.00	679,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,881.84
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,310,000.00	21,629,080.00	0.00	425,972.33	0.00	677,431.41	814,958.73	1,833,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752,261.97
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	983,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711,432.48
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	56,320,000.00	49,306,019.00	0.00	247,825.35	393,636.31	23,836.00	133,324.69	1,340,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,476.50
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,226,709.00	97,296,971.00	0.00	287,913.68	336,435.00	200,994.40	1,473,829.89	9,417,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717,162.08
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	64,800,000.00	44,375,345.00	1,718,988.60	2,146,781.08	1,907,316.60	3,496,623.20	481,735.00	4,226,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,977,921.28
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,537,600.00	43,383,097.00	949,000.00	976,679.10	1,197,717.26	1,303,619.37	2,075,804.86	2,924,949.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,427,770.46
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,010,000.00	2,145,407.00	0.00	71,079.10	30,975.00	418,919.02	74,528.80	140,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,921.92
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,180,000.00	0.00		0.00	248,083.20	0.00	248,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,473.20
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,620,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,541.40	98,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,517.44
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	3,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.40
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	860,000.00	548,053.00	0.00		0.00	0.00	7,461.51	62,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,706.51
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,487,600.00	28,487,600.00	949,000.00	905,600.00	970,504.70	552,000.37	1,468,853.54	1,365,248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,211,207.55
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	8,552,037.00	0.00	0.00	196,237.56	50,862.38	297,419.61	1,006,625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,145.04
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,210,324.00	1,190,561,018.00	60,357,670.05	72,154,030.43	151,363,786.56	90,182,251.20	84,743,944.05	85,743,322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,546,005.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,456,250.00	203,806,944.00	0.00	0.00	34,387,339.50	10,856,754.82	5,419,447.67	6,417,826.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,081,368.32
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	47,085,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,512,437.25
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	13,272,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,633,563.00
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



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,135,538,261.23

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	18,967,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,806,982.04
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	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.02
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	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.02
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	36,205,982.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,494.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,343.61
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,100,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,249.96
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,300,000.00	1,399,401.00	0.00	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	21,591,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,579.58
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,480,000.00	4,844,850.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	349,664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,514.07
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	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
2.6.7 - 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	3,400,000.00	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
2.6.9 - 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	16,317,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,000,000.00	16,167,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	100,000.00	150,000.00	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 PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,135,538,261.23

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.9.4 - 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	2,769,626,890.00	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	193,367,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,538,261.23

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 GUERRERO

ENCDA. DEPTO. DE PRESUPUESTO





ANA V. ADAMES LANTIGUA

DIRECTORA FINANCIERA





LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2025
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/2/2025	1920	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN SUBSIDIO DE MATERNIDAD ABRIL 2025.	(226,000.00)
6/2/2025	1921	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO FACTURA B1500000417 POR SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILERES VARIOS PARA ACTIVIDAD CALLE CULTURA, EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, EL DÍA 10 DE MAYO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0003, ORDEN CULTURA-2024-00085, SEGÚN ANEXOS.	357,658.00
6/2/2025	1927	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO FACTURAS B1500000416 Y B1500000418, POR SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILERES PARA VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROC- CULT-DAF-CM-2025-0002, ORDEN -2025-00033, SEGÚN ANEXOS.	1,169,970.00
6/2/2025	1930	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO FACTURA E450000000230 DE LA CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0013698-2024, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,878,819.60
6/2/2025	1932	ZINEMAPAR, SRL	APORTE ECONÓMICO DE ESTE MINISTERIO PARA LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL ERCILIA PEPÍN, EJEMPLO DE ENSEÑANZA, PATRIOTISMO Y DIGNIDAD, SEGÚN ANEXOS.	200,000.00
6/2/2025	1934	PEYPAC C POR A	CUB 6, DE LA CO-0001485-2021, ADENDUM CO-0001191-2022, ADENDUM CO.0001892-2022, ADENDUM CO-2101-2023, ADENDUM CO. 0000420-2024, ADENDUM CO-0000891-2025, POR READEC DEL ITEM 3, REP. BELLAS ARTES STGO. Y ITEM 4; REP. EDIF BELLAS PTO PTA, SEGÚN ANEXO.	2,412,961.49
6/2/2025	1938	OMX MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA B1500000525, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0008, ORDEN CULTURA-2025-00067, SEGÚN ANEXOS.	200,712.41
6/3/2025	1966	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ANEXOS.	13,272,260.50
6/3/2025	1968	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	7,419,508.42

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/3/2025	1969	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE DIRECCIÓN DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025-MINISTERIO DE CULTURA	7,296,864.92
6/3/2025	1972	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025-MINISTERIO DE CULTURA	1,525,768.00
6/3/2025	1975	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	2,000,000.00
6/3/2025	1976	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	583,334.00
6/3/2025	1977	ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ATENEO AMANTES DE LA LUZ, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	125,000.00
6/3/2025	1978	CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANIA DOMINICANA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANÍA DOMINICANA, ASFL CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	900,000.00
6/3/2025	1979	5 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (5) ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	348,333.33
6/3/2025	1986	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGIÓN NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025, SEGÚN ANEXOS.	65,140.00
6/3/2025	1997	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	22,000.00
6/3/2025	1998	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MECENAZGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	4,166,666.66
6/3/2025	1999	30 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (30) ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	4,268,781.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/9/2025	2081	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 Y MES DE JUNIO 2025 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEÓN DE LA PATRIA (LARGA DISTANCIA, TEL. LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) SEGÚN ANEXOS.	1,810,107.64
6/9/2025	2082	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	74,328.00
6/9/2025	2083	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 MAYO 2025, SEGÚN ANEXOS	3,734,650.05
6/10/2025	2094	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 CORTE DEL 02 DE JULIO 2025, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,170,000.00
6/10/2025	2095	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 JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS	76,300.00
6/10/2025	2096	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Música Municipal DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXO.	22,027.00
6/10/2025	2097	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Música Municipal DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
6/10/2025	2099	GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0022, ORDEN 2025-00106, SEGÚN ANEXOS.	53,159.00
6/10/2025	2101	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0019,ORDEN 2025-00054, SEGUN ANEXOS.	12,499.99
6/11/2025	2125	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO POR BECA ,PARA LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025, Y CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025, A FAVOR DE MARLENY ALEXANDRA GARCIA GUTIERREZ, ENC/DPTO DE COMPRAS.	75,712.00
6/11/2025	2127	AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT B1500000216, POR TRANSMISIÓN EN VIVO Y REDES SOCIALES DEL EVENTO EL PODER DE LAS BUENAS PALABRAS, CELEBRADO EL 19/5/2025, EN LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, PROC CULTURA-DAF-CD-2025-0028, ORDEN CULTURA-2025--00117.	188,800.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/11/2025	2133	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGOS FACTURAS B1500003708 Y B1500003710, POR ADQ. DE DOS BATERIAS A REQUERIMIENTO PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE DOS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-0042, SEGÚN ANEXOS	28,150.00
6/11/2025	2136	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROV. PUERTO PLATA, DEPENDENCIA DEL MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS. -	1,928.00
6/11/2025	2137	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AÉREOS A FUNCIONARIOS ASISTENTE A LOS EVENTOS FIL BOGOTA 2025 Y AGENDA DE TRABAJO CON LA DIR. DE CULT. EN EL EXTERIOR, DEL 23/4/25 AL 12/05/25, SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE TRANSF. DE CRÉDITOS CON BERKLEE COLLEGE OF MUSIC DEL 4 AL 8 MAYO 2025.	406,346.35
6/12/2025	2143	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXIÓN A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	279,136.00
6/12/2025	2152	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIOS VEHÍCULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0002, ORDEN 2025-00001, SEGÚN ANEXOS.	64,843.48
6/12/2025	2153	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 MAYO 2025 SEGÚN ANEXOS.	1,757,197.09
6/12/2025	2155	MULTIGRABADO SRL	PAGO FACTURA B1500002457, POR ELABORACIÓN DE PLACAS Y RECONOCIMIENTOS DE LOS PREMIOS ANUALES DEL CARNAVAL DOMINICANO, EDICIÓN 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0029, ORDEN-2025-00123, SEGÚN ANEXOS.	267,546.06
13/06/2025	2163	IMSAG MEDIA GROUP, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MAESTRÍA DE CEREMONIA A REQUERIMIENTO, PARA PREMIACIÓN DEL CARNAVAL 2025 Y DE LAS BUENAS PALABRAS EN AZUA, LOS DÍAS 3 Y 7 DE JUNIO 2025, PROC-DAF-2025-0031, ORDEN 2025-00145, SEGÚN ANEXOS.	150,000.00
13/06/2025	2164	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DEL INMUEBLE DONDE ESTÁ UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROV. DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 , SEGÚN ANEXOS.	1,500.00
13/06/2025	2173	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - JUNIO 2025 - PROG.11 - MINC	5,150,460.29

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
13/06/2025	2175	2 BENEFICIARIOS	PAGO SUPLENCIA JUNIO 2025-MINC	718,256.70
13/06/2025	2177	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSIÓN - JUNIO 2025 - PROG.01 - MINC-	692,316.45
13/06/2025	2179	2 BENEFICIARIOS	PAGO CARÁCTER EVENTUAL JUNIO 2025-MINC	465,771.60
13/06/2025	2181	2 BENEFICIARIOS	PAGO PERIODO PROBATORIO JUNIO 2025-MINC	316,516.19
13/06/2025	2186	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	1,666,666.67
13/06/2025	2187	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION POR GASTOS Y PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	28,808,959.25
13/06/2025	2189	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO COMP. PRIMA DE TRANSPORTE JUNIO 2025-MINC	22,500.00
13/06/2025	2191	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. D/SEGURIDAD-JUNIO 2025-PROG.01-MINC	2,681,000.00
16/06/2025	2193	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR CONFECCIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO Y SELLOS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-UC-CD-2023-0134, ORDEN 2023-00369, SEGÚN ANEXOS.	24,777.00
16/06/2025	2195	DAF TRADING, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TRÁILER MALETERO DE VEHÍCULO, ADQUIRIDO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES, DONADO POR EL GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0014, ORDEN 2025-00053, SEGÚN ANEXOS.	247,800.00
16/06/2025	2197	2 BENEFICIARIOS	PAGO INTERINATO JUNIO 2025-MINC	412,738.20
16/06/2025	2199	2 BENEFICIARIOS	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JUNIO 2025-MINC	22,922,552.80
16/06/2025	2201	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - JUNIO 2025 - PROG.13 - MINC	12,236,862.81
16/06/2025	2203	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO JUNIO 2025 - PROG.01 - MINC.	24,550,862.95
17/06/2025	2221	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PAGO FACURA NO. BT5000001458, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BANNER WEB, EN EL PORTAL DIGITAL DE Z101.COM, PARA PROMOCIÓN DEL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0001, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2025-00021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	249,999.52
17/06/2025	2224	FRECUENCIA TRES, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE MAESTRÍA DE CEREMONIA, PARA CUBRIR EL ACTO "EL PODER DE LAS BUENAS PALABRAS", CELEBRADO EN LA SALA MÁXIMO AVILES BLONDA, DEL PALACIO DE BELLAS ARTES EL DIA 19 DE MAYO 2025 PROC-CULT-DAF-CD-2025-0027, ORDEN-2025-00110, SEGÚN ANEXOS.	70,800.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/4/2025	2007	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAÍS MARZO 2025-MINC	66,400.00
6/4/2025	2010	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	11,354,071.63
6/5/2025	2014	ALUMTECH, SRL	PAGO POR SERVICIO CONTRATACIÓN, PARA CAMBIO DE TELA DE CORTINAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0013, ORDEN CULTURA-2025-00051, SEGÚN ANEXOS	248,390.00
6/5/2025	2021	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JUNIO 2025	2,755,708.00
6/5/2025	2025	SERVICIES TRAVEL, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE CARGAS Y DESCARGA DE MOBILIARIOS DESDE ESTE MINISTERIO Y VARIAS DEPENDENCIAS HACIA EL DEPÓSITO DE BIENES NACIONALES, PROC-CULT-DAF-CM-2022-0102, ORDEN 2022-00553, SEGÚN ANEXOS	225,000.00
6/6/2025	2036	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y TELEFÓNICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (TELÉFONO LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE), SEGÚN ANEXOS	87,502.05
6/6/2025	2049	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	APORTE ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE CORPUS CRISTI, A CELEBRARSE EL JUEVES 19 DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS	100,000.00
6/6/2025	2050	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500007391 Y B1500007392, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGIÓN NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	32,570.00
6/6/2025	2052	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARÍA MONTES (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	14,123.02
6/6/2025	2058	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	PAGO SERVICIO DE PASO RÁPIDO, PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0032, ORDEN 2025-00147, SEGÚN ANEXOS.	272,800.00
6/9/2025	2068	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMÚN ABRIL 2025.	(479,106.19)
6/9/2025	2079	MINISTERIO DE CULTURA	APORTE ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EXPOSICIÓN INFANTIL DE ARTE, EL CUAL SERÁ REALIZADO EL DE 13 DE JULIO 2025.	100,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
17/06/2025	2226	GRUPO ASTRO, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PLACAS Y RECONOCIMIENTOS DE LOS PREMIOS ANUALES DEL CARNAVAL DOM. EDICIÓN 2025, PROC-CULT-UC-CD-2023-0017, ORDEN-2023-00041, SEGÚN ANEXOS.	13,994.98
17/06/2025	2233	OLGA LEONOR DE CASTRO ROJAS	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZACIONES DE VARIOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SEGÚN ANEXOS.	257,240.00
17/06/2025	2235	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2025-MINC	35,874.00
17/06/2025	2237	SARAPE, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0017, ORDEN 2025-00131, SEGÚN ANEXOS.	165,567.88
17/06/2025	2241	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CONTRATO NO. 01236928, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGÚN ANEXOS.	29,147.00
17/06/2025	2245	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO UBICADA EN LA REGIÓN NORTE DEPENDENCIA DE ESTE MINC. , CONTRATO NO. 01058338, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS	7,590.00
18/06/2025	2266	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO 3 DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO LOCAL UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE, PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, POR UN PERIODO DE 24 MESES, PROC-CULT-CCC-PEPU-2025-0002, ORDEN-2025-00122.	924,644.74
18/06/2025	2267	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE JUNIO 2025, NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005464-2025, ORDEN 2025-00122, SEGÚN ANEXOS.	363,693.60
20/06/2025	2281	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	100,000.00
20/06/2025	2282	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C. POR A.	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES, PARA EL ACTO EL PODER DE LAS BUENAS PALABRAS, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0024, ORDEN 2025-00108, SEGÚN ANEXOS.	123,900.00
20/06/2025	2284	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0019, ORDEN 2025-00054, SEGÚN ANEXOS.	12,499.99

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
20/06/2025	2285	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	ADQUISICIÓN DE GASOIL OPTIMO, PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005004-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0010, ORDEN 2025-00074, SEGÚN ANEXOS.	157,332.00
20/06/2025	2290	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	70,325.62
20/06/2025	2292	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 31/06/2025, Y NOTA DE DÉBITO E330000000671/682, RD\$3,129.69, SEGÚN ANEXOS.	51,767.40
20/06/2025	2294	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	931,738.65
20/06/2025	2296	TERUEL & COMPAÑIA, SRL	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y MOTOCARGAS, PARA SER INTEGRADAS A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0025, ORDEN 2025-00136, SEGÚN ANEXOS.	339,779.58
20/06/2025	2298	CORAMCA, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0004, ORDEN 2025-00101, SEGÚN ANEXOS.	219,825.74
23/06/2025	2314	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	360,934.11
23/06/2025	2333	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES, PARA OBSEQUIOS ENTREGADOS A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, PROC-CULT-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109, SEGÚN ANEXOS.	140,420.00
23/06/2025	2334	SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOLAR, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE INVERSORES Y BATERÍAS, PARA ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0014, ORDEN 2025-00150, SEGÚN ANEXOS.	300,498.33
23/06/2025	2335	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO FACTURA E450000000239 DE LA CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0013698-2024, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025, SEGÚN ANEXOS	2,244,572.40



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
24/06/2025	2351	PEYPAC C POR A	CUB 7 Y FINAL. DE LA CO-0001485-2021, ADENDUM CO-0001191-2022, ADENDUM CO.0001892-2022, ADENDUM CO-2101-2023, ADENDUM CO. 0000420-2024, ADENDUM CO-0000891-2025, POR READEC DEL ITEM 3, REP. BELLAS ARTES STGO. Y ITEM 4; REP. EDIF BELLAS PTO PTA.	2,686,435.16
24/06/2025	2356	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	PAGO MENOS EL 20% DE LA CERT. DE CONT. BS-0016112-2024, POR CONSOLIDACIÓN DE RESTOS DE LA CASA ALMIRANTE EN EL PARQUE HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO LA ISABELA, PROC-CULT-CCC-PEOR-2024-0002, ORDEN-2024-00171, SEGÚN ANEXOS.	697,954.74
25/06/2025	2364	AB COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SRL	PAGO POR SERVICIO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PARA IMPULSAR EL RESCATE DE LOS VALORES, EL USO DEL LENGUAJE EDUCADO Y BUEN COMPORTAMIENTO CIUDADANO, CONT.BS-0004417-2025, PROC-CULT-CCC-PEOR-2025-0002, ORDEN -2025-00086, SEGÚN ANEXOS.	5,820,940.00
25/06/2025	2366	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA, PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0016, ORDEN 2025-00119., SEGÚN ANEXOS.	64,782.00
25/06/2025	2367	DOMINICAN W NATIONAL S A	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NOCTURNA, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y TARIMAS DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0003, ORDEN 2025-00006, SEGÚN ANEXOS.	103,084.80
25/06/2025	2369	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0015, ORDEN 2025-00118, SEGUN ANEXOS.	131,758.80
25/06/2025	2374	MINISTERIO DE CULTURA	APOYO POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES SECCIONES COMO JURADOS DE SELECCIÓN DE OBRAS XII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TEATRO 2025.	200,000.00
25/06/2025	2381	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO NO.17, FINAL SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS, MES DE MAYO 2025 CONT-BS-0005199-2023, ADENDUM BS-0013712-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2022-0032, OR.2023-00005. SEGÚN ANEXOS.	320,561.16
25/06/2025	2383	INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0055, ORDEN 2024-00295, SEGÚN ANEXOS.	679,157.28
25/06/2025	2384	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO POR CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN DOS PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-000, ORDEN 2025-00043, SEGUN ANEXOS.	81,862.50



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/06/2025	2385	UNISON CONSTRUCTIONS, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO, PARA ESCUELA DE BELLAS ARTES, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0026, ORDEN 2025-00135, SEGÚN ANEXOS.	1,222,851.67
25/06/2025	2386	SUPLIGENSA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0017, ORDEN 2025-00130, SEGÚN ANEXOS.-	289,725.40
25/06/2025	2387	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA, PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0016, ORDEN 2025-00120, SEGÚN ANEXOS.	16,999.08
TOTAL				193,367,794.54


JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO


ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA

