

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$1,639,332,662.83
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	1,044,717,749.00	62,333,043.72	61,419,223.18	62,260,839.68	64,578,770.45	109,279,669.81	64,589,261.36	73,548,050.46	65,651,134.48	66,234,574.95	0.00	0.00	0.00	629,894,568.09	
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	719,716,657.00	52,355,946.78	51,228,787.53	52,081,845.87	54,151,436.66	54,107,389.95	54,006,277.99	55,550,129.50	54,683,484.03	55,336,442.85	0.00	0.00	0.00	483,501,741.16	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	225,868,716.00	2,289,000.00	2,547,538.00	2,334,000.00	2,383,910.00	47,060,782.16	2,448,041.00	9,693,503.07	2,586,796.00	2,549,000.00	0.00	0.00	0.00	73,892,570.23	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	93,831,731.00	99,132,376.00	7,688,096.94	7,642,897.65	7,844,993.81	8,043,423.79	8,111,497.70	8,134,942.37	8,304,417.89	8,380,854.45	8,349,132.10	0.00	0.00	0.00	72,500,256.70	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	412,989,100.00	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	19,200,776.50	0.00	0.00	0.00	163,758,742.12	
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	0.00	0.00	0.00	65,864,125.78	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,000,000.00	20,518,511.00	0.00	0.00	1,742,215.03	1,964,830.88	1,326,559.55	3,186.00	111,368.40	141,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289,348.96	
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	13,800,000.00	0.00	100,300.00	18,600.00	103,300.00	6,844,835.00	6,557.50	176,412.50	125,072.50	107,370.00	0.00	0.00	0.00	7,482,447.50	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	172,882.80	342,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	545,750.33	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	28,391,967.00	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	474,666.53	265,292.32	483,651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,861.23	
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	12,511,000.00	787,589.94	0.00	1,587,375.81	802,916.35	839,314.88	843,942.94	2,246,514.62	134,780.06	1,921,715.68	0.00	0.00	0.00	9,164,150.28	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	75,814,928.00	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	0.00	0.00	0.00	10,779,523.74	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	120,207,327.00	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	9,062,564.22	0.00	0.00	0.00	42,883,828.39	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	43,558,635.00	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	204,140.00	0.00	0.00	0.00	19,429,705.91	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	42,635,067.00	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	0.00	0.00	0.00	23,711,538.95	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	2,510,000.00	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	17,947.80	0.00	299,942.56	0.00	96,484.20	0.00	0.00	0.00	1,016,304.56	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,050,000.00	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	0.00	243,720.62	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	2,829,150.00	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	0.00	0.00	2,043,676.14	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	440,000.00	900,000.00	0.00	0.00	572.17	194,647.82	64,994.40	0.00	0.00	0.00	292,996.00	0.00	0.00	0.00	553,210.39	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	550,000.00	1,143,045.00	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	0.00	0.00	247,106.05	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	22,310,100.00	0.00	173,155.20	28,846.05	1,125,222.50	1,368,748.52	1,356,314.20	1,297,939.42	6,552,570.00	1,898,500.50	0.00	0.00	0.00	13,801,296.39	
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	11,882,772.00	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	0.00	0.00	0.00	5,806,224.80	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	1,156,375,388.00	52,278,111.36	83,819,676.16	52,559,069.24	164,661,060.57	77,478,825.56	86,376,267.17	86,226,667.13	70,053,797.32	78,282,359.88	0.00	0.00	0.00	751,735,834.39	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170,621,314.00	178,621,314.00	0.00	13,409,146.18	200,000.00	24,032,866.55	7,503,333.24	16,473,599.85	16,345,999.81	100,000.00	8,379,692.56	0.00	0.00	0.00	86,444,638.19	
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	0.00	0.00	0.00	368,908,703.30	
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	0.00	0.00	0.00	119,450,340.00	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$1,639,332,662.83
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	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 PUBLICAS	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	0.00	0.00	0.00	165,381,092.90	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,641,337.00	61,576,936.00	0.00	24,000,000.00	0.00	14,935,599.00	0.00	0.00	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,185,599.00	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	57,641,337.00	61,576,936.00	0.00	24,000,000.00	0.00	14,935,599.00	0.00	0.00	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,185,599.00	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,200,000.00	38,019,750.95	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	0.00	0.00	0.00	14,103,309.62	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	12,305,064.00	0.00	49,560.00	431,264.04	381,140.00	548,313.17	784,133.01	13,262.96	0.00	667,011.66	0.00	0.00	0.00	2,874,684.84	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	2,878,000.00	0.00	0.00	68,222.60	0.00	0.00	714,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,594.60	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000.00	5,527,716.95	0.00	0.00	7,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.50	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,800,000.00	17,009,970.00	0.00	5,074.00	73,803.10	366,803.00	432,850.03	0.00	7,782,189.59	1,177,999.99	405,708.78	0.00	0.00	0.00	10,244,428.45	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,772.19	0.00	0.00	0.00	189,772.19	
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	14,999,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	791,640.48	0.00	5,419,688.70	0.00	0.00	0.00	6,943,070.66	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	14,999,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	791,640.48	0.00	5,419,688.70	0.00	0.00	0.00	6,943,070.66	
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	
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	



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$1,639,332,662.83
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
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	2,818,606,675.00	2,771,312,940.95	124,218,898.17	180,375,713.22	153,203,720.46	265,149,061.38	227,220,036.14	163,708,062.02	197,341,242.34	154,722,960.51	173,392,968.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,332,662.83

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 30 DE SEPTIEMBRE 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/2/2024	3436	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO. E450000001334, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST 2024, SEGUN ANEXOS.	969,152.60
9/2/2024	3437	MAGNA MOTORS, SA	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, A TRAVES DE REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DEL PAIS, PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN CULTURA -2023-00314. SEGUN ANEXOS.	73,285.26
9/2/2024	3438	MKT CONSULTING, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE ENCUESTA NACIONAL SOBRE HABITOS DE LECTURA Y ACCESO AL LIBRO EN EL GRAN SANTO DOMINGO, PROCESO CULTURA UC-CD-2023-0143, ORDEN 2023-00373, SEGUN ANEXOS.	200,600.00
9/2/2024	3439	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACT B1500002842, POR ADQ.ARREGLOS FLORALES PARA LA.CIRCULACION SELLO CONMEMORATIVO DEL 50 ANIVERSARIO DEL PANTEON DE LA PATRIA, REALIZADA EN LA GALERIA RAMON OVIEDO EL DIA 20 AGOST 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN CULTURA-2023-00109.	6,714.20
9/2/2024	3440	CECOMSA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TRES MONITORES DE ESCRITORIO EDICION 27" QHD, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-CCC-CP-2024-0003, ORDEN 2024-00145, SEGUN ANEXOS.	42,047.73
9/2/2024	3442	MAGNA MOTORS, SA	PAGO FACTURA NO. E450000000449, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE AUTOBUS PLACA EI00912, PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN CULTURA-2023-00314, SEGUN ANEXOS.	121,977.61
9/2/2024	3444	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION STOCK PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0067, ORDEN DE COMPRA 2024-00170, SEGUN ANEXOS.	254,880.00
9/2/2024	3445	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER VARIADO PARA MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0003, ORDEN 2024-00085, SEGUN ANEXOS.	112,100.00
9/2/2024	3456	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS SEPT. 2024-P01.	8,750.00
9/2/2024	3460	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUNES JULIO 2024.	(305,665.14)
9/2/2024	3462	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIO DE MATERNIDAD JULIO 2024.	(345,000.00)
9/3/2024	3475	FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	PAGO POR REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA DE USO EN EL AREA VERDE DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0006, ORDEN CULTURA-2024-00002, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	14,381.78
9/3/2024	3476	DIRECCION GENERAL DE CINE.	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	11,367,415.78
9/3/2024	3478	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI.	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	22,028.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/3/2024	3479	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE.	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	22,027.00
9/3/2024	3490	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS MADIANTE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0028Y ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00150, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	11,210.00
9/3/2024	3492	OMX MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA B1500000335 POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS PARA USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0028, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00149, SEGUN ANEXOS.	116,879.19
9/3/2024	3497	AGUA CRISTAL, SA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022-0031, ORDEN CULTURA-2022-00231, SEGUN ANEXOS.	89,770.00
9/4/2024	3503	UXMAL COMERCIAL, SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA CERT. DE CONTRATO BS-0009185-2024 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS RN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0003, ORDEN CULTURA-2024-00144, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.	619,476.93
9/4/2024	3506	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	PAGO ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS, PARA USO EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS PROC-CULT- DAF-CM-2024-0028, ORDEN 2024-00151, SEGUN ANEXOS.	18,078.86
9/4/2024	3507	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	PAGO ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS, PARA USO EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS PROC-CULT- DAF-CM-2024-0028, ORDEN 2024-00147, SEGUN ANEXOS.	21,376.29
9/4/2024	3510	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS.	75,000.00
9/4/2024	3512	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS AGOSTO 2024.	4,830.00
9/4/2024	3514	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS.	818,874.00
9/5/2024	3526	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	6,735,567.62
9/5/2024	3527	FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (1)M ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	249,999.99
9/5/2024	3528	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	22,000.00
9/5/2024	3529	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS.	13,272,260.00
9/5/2024	3530	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	1,525,768.00
9/5/2024	3533	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	2,000,000.00
9/5/2024	3534	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	7,243,749.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/5/2024	3535	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	583,334.00
9/6/2024	3541	ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	249,999.99
9/6/2024	3543	CORO DE LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	734,692.64
9/6/2024	3544	10 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (10) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,981,666.65
9/6/2024	3546	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	99,999.99
9/6/2024	3548	10 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (10) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,981,666.65
9/6/2024	3549	10 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (10) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	1,981,666.65
9/6/2024	3555	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	2,759,167.00
9/6/2024	3556	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTES(BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	20,273.96
9/6/2024	3559	SUPLIGENSA, SRL	PAGO ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y OTROS PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0028,ORDEN 2024-00148, SEGUN ANEXOS.	59,197.70
9/6/2024	3561	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE TARJETAS FLOTILLA CORPORACION NO. 422694, DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	1,052,800.00
9/6/2024	3563	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO FACTURA B1500000513, POR SUMINISTRO DE 600 GALONES DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0059, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00326, SEGUN ANEXOS.	123,660.00
9/9/2024	3576	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS SEPT. 2024.	12,000.00
9/11/2024	3617	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	1,649.00
9/11/2024	3624	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	79,791.50
9/11/2024	3629	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS, PARA EL CAMION HYUNDAI HD-65 AÑO 2019 ,PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO PROC- CULT-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-00042, SEGUN ANEXOS.	24,600.00
9/11/2024	3630	CECOMSA, SRL	PAGO POR ADQ. DE COMPONENTES INFORMATICOS ACCESORIOS Y OTROS, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROC- CULT-DAF-CD-2024-0043, ORDEN 2024-00102, SEGUN ANEXOS.	42,115.50

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/11/2024	3632	BLUELINE SERVICE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS EN EL PANTEON DE LA PATRIA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-224-0065, ORDEN 2024-00160, SEGUN ANEXOS.	52,628.00
9/12/2024	3645	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	3,957,851.56
9/12/2024	3648	A-HYL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0066, ORDEN CULTURA-2024-00172.	148,585.24
9/12/2024	3649	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL	PAGO FACTURA B1500000720 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0032, ORDEN 2024-00110, SEGUN ANEXOS.	189,772.19
9/12/2024	3651	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	75,378.00
13/09/2024	3659	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal by Luis Antonio Beltre-Azua, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	76,300.00
13/09/2024	3682	PUNTO MARKET, SRL	PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COMPLETIVOS DE FERRETERIA, PARA USO EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0029, ORDEN 2024-00163, SEGUN ANEXOS.	74,493.40
13/09/2024	3686	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA B1500000593, POR ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0013, ORDEN DE COMPRA 2024-00173. SEGUN ANEXOS.	573,961.44
13/09/2024	3690	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	PAGO POR SERVICIOS NOTARIO PUBLICO, EN APERTURA DE SOBRE A Y SOBRE B DE LOS PROCESOS CULTURA-CCC-CP-2024-0005 Y CCC-CP-2024-0006 PROC. CULT. DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00088, SEGUN ANEXOS.	35,400.00
13/09/2024	3693	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO FACTURA B1500003283 POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA INVERSOR UBICADO EN LA CASONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-00042, SEGUN ANEXOS.	27,800.00
13/09/2024	3694	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
16/09/2024	3704	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO PARA PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL, ACTO NO.52-2024 Y ACTO 53-2024, MEDIANTE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00089, SEGUN ANEXOS.	20,000.00
16/09/2024	3713	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024 Y SEPTIEMBRE 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA(SERV. LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	1,777,853.43
17/09/2024	3715	PEYPAC C POR A	CUB 5 MENOS N/C, CO-0001485-2021, ADENDUM CO.0001892-2022, ADENDUM CO. 0000420-2024, POR READEC DEL ITEM 3, REP. BELLAS ARTES STGO. Y ITEM 4; REP. EDIF BELLAS ARTES PTO PTA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, FACT B1500000070, CESION DE CREDITO A IN FACT, SRL, AN.	5,419,688.70
17/09/2024	3717	BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO SEPTIEMBRE 2024-P01-2.	24,867,905.49
17/09/2024	3719	BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO SEPTIEMBRE 2024-P11-2.	4,403,541.39
17/09/2024	3721	BENEFICIARIOS	PAGO INTERINATO SEPT. 2024-P01-2.	817,406.10

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
17/09/2024	3723	BENEFICIARIOS	PAGO SUPLENCIA SEPT. 2024-P01-2.	760,914.00
17/09/2024	3725	BENEFICIARIOS	PAGO TRAMITE DE PENSION SEPT. 2024-P01.	735,406.25
17/09/2024	3727	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO COMP. PRIMA DE TRANSPORTE SEPT. 2024-P01.	25,000.00
17/09/2024	3729	BENEFICIARIOS	PAGO PERIODO PROBATORIO SEPT. 2024-P01.	236,344.50
17/09/2024	3731	BENEFICIARIOS	PAGO CARACTER EVENTUAL SEPT. 2024-P01.	34,587.00
17/09/2024	3733	BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO SEPTIEMBRE 2024-P13.	11,430,493.82
17/09/2024	3741	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE 600 GALONES DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0059, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00326, SEGUN ANEXOS.	123,660.00
18/09/2024	3752	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024.	(405,000.00)
19/09/2024	3780	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION SEGURIDAD - SEP.2024 - P01.	2,524,000.00
19/09/2024	3782	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES SEPTIEMBRE 2024 - P01.	19,987,026.59
19/09/2024	3784	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS - SEP.2024 - PROG.01.	42,900.00
19/09/2024	3786	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS - SEP.2024 - P01.	6,800.00
19/09/2024	3795	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA GASTOS Y PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2024.	24,273,050.92
19/09/2024	3796	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	100,000.00
19/09/2024	3797	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS.	1,500.00
19/09/2024	3798	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 SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	70,319.60
23/09/2024	3837	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER VARIADO PARA MONTAJE DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0003, ORDEN 2024-00085, SEGUN ANEXOS.	230,336.00
23/09/2024	3838	RAYAMEL GROUP, SRL	PAGO FACTURA B1500000259, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0013, ORDEN DE COMPRA 2024-00174, SEGUN ANEXOS.	62,518.19
23/09/2024	3844	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,432,933.84
25/09/2024	3846	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PAGO FACTURA B1500001237, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0034, ORDEN DE COMPRA 2024-00164, SEGUN ANEXOS.	92,415.24
25/09/2024	3847	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL	POR ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIALES FERRETEROS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0029, ORDEN DE COMPRA 2024-00162, SEGUN ANEXOS.	91,325.76
26/09/2024	3873	PLANCHAKI, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS P/ SER USADOS EN ESTE MINIC. CONT-BS-0006858-2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0020, ORDEN 2024-00106, SEGUN ANEXOS.	44,814.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
26/09/2024	3874	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA E450000001465, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	952,563.08
26/09/2024	3875	CF CIRCUITO FERRETERO, SRL	PAGO POR COMPRA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MATERIALES FERRETEROS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0029, ORDEN DE COMPRA-2024-00161 SEGÚN ANEXOS.	339,734.98
26/09/2024	3877	BENEFICIARIOS	P/CARACT. EVENTUAL - ADIC - SEP.2024 - P01-2.	451,490.95
26/09/2024	3879	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO POR DESEMPEÑO A EMPL D/CARR. 2023 - ADICIONAL - P13.	111,250.00
26/09/2024	3881	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPENO A EMP. D/CARR. 2023 - INACTIVO - P11.	11,000.00
26/09/2024	3884	S-SGA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, SRL	PAGO SERVICIOS ESPECIALES DE TRATAMIENTO DE COMEJEN (BAÑADO DE PAREDES Y PISOS),MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO , PISOS, VENTANAS Y PUERTAS EN EL 2DO. NIVEL DE LA CASA ATARAZANA 7 EN LA CUIDAD COLONIAL,CULT- DAF-CD-2024-0034, ORDEN 2024-00090.	196,906.06
26/09/2024	3888	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES ESCENICAS 2024, SEGUN ANEXOS.	1,000,000.00
27/09/2024	3905	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS NOTARIO PUBLICO, PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO-CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00087, SEGUN ANEXOS.	8,850.00
27/09/2024	3908	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACTURA B1500001102 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0064, ORDEN DE COMPRA CULTURA 2024-00159, SEGUN ANEXOS.	57,820.00
27/09/2024	3913	JOSE PIO SANTANA HERRERA	POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0022, ORDEN 2023-00169 SEGÚN ANEXOS.	94,400.00
27/09/2024	3915	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	PAGO DE FACTURA B1500001248, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0031, ORDEN DE COMPRA 2024-00164, SEGUN ANEXOS.	51,995.52
27/09/2024	3916	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA DAF-CM-2023-0031, ORDEN 2023-00241 SEGÚN ANEXOS.	146,320.00
27/09/2024	3919	CHIPS TEJEDA, SRL	PAGO CERT-CO-BS-0010891-2024,POR SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN GRAL. EN LÍNEA, REGIDURÍA, LOGÍSTICA Y OTROS DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2024,PROC-CULT-CCC-PEOR-2024-0003, ORDEN 2024-00175.	8,254,509.22
27/09/2024	3920	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL GIBAO, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , UBICADA EN LA REGIÓN NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 Y DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN ANEXOS.	53,742.00
30/09/2024	3926	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS - SEP.2024 - P01.	32,090.00
Total				173,392,968.39


JUANA VILLAR
 ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO




FLORINDA MATRILTE LAJARA
 DIRECTORA FINANCIERA