

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$2,116,514,042.13

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	1,048,367,836.00	1,057,527,154.00	66,701,214.71	70,385,514.75	74,623,818.07	72,237,343.17	122,486,227.21	69,500,605.80	70,314,395.36	81,253,598.66	70,123,598.09	139,552,726.81	0.00	0.00	837,179,042.63	
2.1.1 - REMUNERACIONES	748,863,590.00	767,254,330.33	55,734,068.16	59,140,234.69	63,070,183.95	60,660,528.03	58,971,107.47	57,905,259.76	58,694,753.71	61,171,254.20	58,408,568.16	65,560,703.53	0.00	0.00	599,316,661.66	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	156,142,090.00	165,663,756.67	2,549,000.00	2,693,600.67	2,736,361.00	2,763,800.00	54,634,740.03	2,739,374.00	2,751,848.00	11,276,473.10	2,892,478.00	64,252,904.27	0.00	0.00	149,290,579.07	
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	107,308,709.00	8,418,146.55	8,551,679.39	8,817,273.12	8,813,015.14	8,880,379.71	8,855,972.04	8,867,793.65	8,805,871.36	8,822,551.93	9,739,119.01	0.00	0.00	88,571,801.90	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	432,902,880.00	449,777,541.96	10,124,558.14	10,014,594.46	11,430,317.23	17,037,311.14	13,295,882.38	26,631,340.03	21,014,810.92	28,446,944.72	43,580,003.11	75,193,310.34	0.00	0.00	256,769,072.47	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	122,490,444.00	107,072,241.00	7,494,450.16	6,509,511.46	6,726,201.29	7,531,155.61	8,709,599.08	7,965,244.47	7,278,665.27	8,919,409.86	8,339,129.09	8,547,628.29	0.00	0.00	78,020,994.58	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,300,000.00	24,134,941.00	0.00	185,138.04	6,127.00	1,574,317.56	249,999.99	481,377.00	851,267.86	43,345.95	2,487,965.87	3,473,094.30	0.00	0.00	9,352,633.57	
2.2.3 - VIÁTICOS	13,000,000.00	12,510,500.00	0.00	73,685.00	212,455.00	2,143,492.00	532,266.97	426,865.00	1,932,591.76	652,758.69	743,385.97	4,351,174.16	0.00	0.00	11,068,674.55	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,150,000.00	7,693,935.00	0.00	0.00	0.00	458,735.49	0.00	679,146.35	473,476.79	95,971.86	3,970,021.96	0.00	0.00	5,677,352.45		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,310,000.00	35,062,644.00	0.00	425,972.33	0.00	677,431.41	814,958.73	1,470,205.90	2,596,937.06	373,327.39	127,991.80	3,910,581.23	0.00	0.00	10,397,405.85	
2.2.6 - SEGUROS	20,305,727.00	16,058,362.96	911,119.38	137,767.52	1,848,146.03	930,725.47	900,168.03	983,506.05	1,395,631.05	3,072,363.57	1,003,525.46	1,933,526.52	0.00	0.00	13,116,479.08	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	56,320,000.00	14,004,731.00	0.00	247,825.35	393,636.31	23,836.00	133,324.69	1,340,854.15	435,425.82	566,237.04	243,072.45	996,129.50	0.00	0.00	4,380,341.31	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,226,709.00	180,764,712.00	0.00	287,913.68	336,435.00	200,994.40	1,473,829.89	9,160,749.11	1,385,932.85	13,771,571.92	19,785,817.31	50,663,322.84	0.00	0.00	97,066,567.00	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	64,800,000.00	52,475,475.00	1,718,988.60	2,146,781.08	1,907,316.60	3,496,623.20	481,735.00	4,123,392.00	4,664,882.46	951,958.44	6,879,093.20	1,317,853.50	0.00	0.00	27,688,624.08	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,537,600.00	53,724,279.00	949,000.00	976,679.10	1,197,717.26	1,303,619.37	2,075,804.86	2,924,949.87	3,231,317.15	1,899,448.00	4,964,111.71	11,644,653.11	0.00	0.00	31,167,300.43	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,010,000.00	4,185,748.00	0.00	71,079.10	30,975.00	418,919.02	745,288.80	140,420.00	384,406.32	0.00	218,781.28	609,851.14	0.00	0.00	1,948,960.66	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,351,747.00	0.00	0.00	0.00	248,083.20	0.00	248,390.00	1,321.60	0.00	405,389.00	743.40	0.00	0.00	903,927.20	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,620,000.00	1,797,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,541.40	98,976.04	0.00	6,900.00	28,025.00	418,605.00	0.00	0.00	780,047.44	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	33,754.40	0.00	0.00	0.00	129,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,714.40	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	950,000.00	687,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.40	1,646.10	0.00	85,136.43	0.00	0.00	0.00	89,826.93	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	860,000.00	879,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.51	62,245.00	93,985.82	0.00	162,136.55	186,723.20	0.00	0.00	512,552.08	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,487,600.00	26,859,228.00	949,000.00	905,600.00	970,504.70	552,000.37	1,468,853.54	1,365,248.94	1,354,694.24	1,420,500.00	2,078,551.68	6,436,340.19	0.00	0.00	17,501,293.66	
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	17,778,853.00	0.00	0.00	196,237.56	50,862.38	297,419.61	1,006,625.49	1,395,263.07	342,088.00	1,986,091.77	3,992,390.18	0.00	0.00	9,266,978.06	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,210,324.00	1,220,588,620.00	60,357,670.05	72,154,030.43	151,363,786.56	90,182,251.20	84,744,944.05	85,743,322.71	103,198,527.38	81,703,496.36	108,608,561.70	108,977,578.03	0.00	0.00	947,034,168.47	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,456,250.00	221,834,546.00	0.00	0.00	34,387,339.50	10,856,754.82	5,419,447.67	6,417,826.33	23,873,031.00	2,399,999.98	29,261,065.32	17,652,081.65	0.00	0.00	130,267,546.27	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	570,856,474.00	582,856,474.00	47,085,409.55	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	59,085,405.54	0.00	0.00	482,854,059.41	
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	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	0.00	0.00	132,722,605.00	
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\$2,116,514,042.13

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total general	2,769,626,890.00	2,854,134,197.96	139,993,958.77	155,197,485.41	240,282,305.79	182,427,191.55	224,269,525.17	192,643,776.14	200,414,338.14	213,186,037.07	228,942,941.28	339,156,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,514,042.13

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

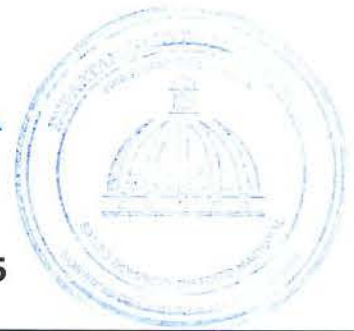
JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Ana V. Adames Lantigua

ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA





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

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/1/2025	4174	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA. SEGUN ANEXOS.	233,640.00
10/1/2025	4175	VÍCTOR ANTONIO ALEJANDRO GARRIDO MONTES DE OCA	PAGO POR SERVICIOS DE ACTOS DE NOTARIZACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA. SEGUN ANEXOS.	253,700.00
10/1/2025	4187	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2025,NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005468-2025. PROC-CULT-CCC-PEPU-2025-0002. ORDEN 2025-00122, SEGUN ANEXOS.	363,693.60
10/1/2025	4189	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, (CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA.	13,272,260.50
10/1/2025	4192	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	22,028.00
10/2/2025	4206	UNIÓN CARNAVALESCA DE DAJABÓN UCADA	APOORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DE LA FIESTAS PATRONALES ROSARIO 2025. A CELEBRARSE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2025 DEL MUNICIPIO DE DAJABON. SEGUN ANEXOS.	100,000.00
10/2/2025	4212	RV DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO INSTITUCIONAL DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,CERT. DE CONT. BS-0008787-2025. PROCESO CULT-CCC-SI-2025-0003, ORDEN 2025-00191. SEGUN ANEXOS.	1,000,000.00
10/2/2025	4213	RV DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO INSTITUCIONAL DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1,CERT. DE CONT. BS-0008787-2025. PROCESO CULT-CCC-SI-2025-0003, ORDEN 2025-00191. SEGUN ANEXOS.	3,725,000.00
10/2/2025	4225	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025 (SERV. LARGA DISTANCIA,TELEFONO LOCAL INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS .	1,893,349.69

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/2/2025	4228	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO ADQUISICION DE 8 ESCANERES. PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0038, ORDEN 2025-00197, SEGUN ANEXOS.	144,831.69
10/2/2025	4232	SABALA MOREL MULTISERVICIOS S.R.L.	ADQ. E INSTALACION DE MODULOS DE PLANCHAS PERFORADAS Y PERFIL GARVANIZADO. PARA SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA HOMENAJEADA ELSA NUÑEZ EN LA XXXI BIENAL NAC.DE ARTE VISUALES 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0040, OR.2025-00166.	247,965.20
10/3/2025	4252	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS SEPT. 2025	595,708.33
10/3/2025	4254	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS SEPT. 2025	547,000.00
10/3/2025	4256	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS HDRO. AURA	24,227.04
10/6/2025	4271	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINC, UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
10/6/2025	4277	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE ARTES INSTITUCIONALES, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0005, ORDEN 2025-00026, SEGUN ANEXOS.	605,623.20
10/6/2025	4279	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	81,666.00
10/6/2025	4281	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS, OFRENDAS FLORALES, CORONAS FUNEBRES Y CENTROS DE MESA, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109, SEGUN ANEXOS.	185,419.30
10/6/2025	4286	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	2,755,708.00
10/6/2025	4287	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	22,000.00
10/6/2025	4288	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	4,166,666.66
10/7/2025	4297	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	7,419,508.42
10/7/2025	4300	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	583,334.00
10/7/2025	4302	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
10/7/2025	4303	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
10/7/2025	4304	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	7,296,864.92

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/7/2025	4307	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA E450000062979 Y E450000062980, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), Y NAVE CREDICULTURA. DEPENDENCIA DE ESTE MINC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	169,282.57
10/7/2025	4326	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TRANSPORTE DE CARGA A REQUERIMIENTO PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0013, ORDEN DE COMPRA 2025-00105, SEGUN ANEXOS.	54,000.00
10/7/2025	4328	MI CASITA DE REGALOS BY HNAS. HERNÁNDEZ, SRL	PAGO FACTURA B1500000070, POR ADQUISICION DE LIBRETAS ADHESIVAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0057, ORDEN DE COMPRA 2025-00212, SEGUN ANEXOS	123,900.00
10/7/2025	4330	CASA ARMES SRL	PAGO FACTURA E450000000033, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0052, ORDEN 2025-00231, SEGUN ANEXOS	5,032.23
10/7/2025	4331	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS Y MASILLAS PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0052, ORDEN 2025-00230, SEGUN ANEXOS.	75,572.02
10/7/2025	4332	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS.	1,500.00
10/7/2025	4333	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS Y MASILLAS, PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTRUA-DAF-CM-2025-0052, ORDEN 2025-00229, SEGUN ANEXOS.	188,779.94
10/8/2025	4347	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO A JURADOS, PREMIO ANUAL DE LA HISTORIA, JOSE GABRIEL GARCIA EDICIÓN 2024.	150,000.00
10/8/2025	4351	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO A JURADOS, PREMIO ANUAL DE LA LITERATURA 2025.-	900,000.00
10/8/2025	4354	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO A GANADORES PREMIO ANUAL DE LA LITERATURA 2025.	1,800,000.00
10/8/2025	4357	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO A GANADORES PREMIO ANUAL DE HISTORIA JOSE GABRIEL GARCIA EDICIÓN 2024.	500,000.00
10/8/2025	4359	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	4,527,930.13
10/8/2025	4363	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE CARGA A REQUERIMIENTO, PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS , PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0013, ORDEN 2025-00105, SEGUN ANEXOS.	408,825.00
10/8/2025	4365	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y SERIGRAFIA (BOTONES PUBLICITARIOS Y PINES METALICOS CON LOGO DEL MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0042, ORDEN 2025-00168, SEGUN ANEXOS.-	83,957.00
10/9/2025	4369	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	11,354,071.63
10/9/2025	4376	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE T-SHIRTS, PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0051, ORDEN 2025-00242, SEGUN ANEXOS.	970,839.10

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/9/2025	4380	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES POP, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO (XXXI BIENAL DE ARTES VISUALES, XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO. 2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0045, ORDEN 2025-00226, SEGUN ANEXOS.	1,312,797.20
10/9/2025	4388	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	1,349,777.20
10/9/2025	4389	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	323,086.82
13/10/2025	4413	PATRONATO DE TRAMPOLIN MUSEO INFANTIL, INC.	TRANSFERENCIA DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTION CON LA ASOCIACION PATRONATO DE TRAMPOLIN, MUSEO INFANTIL, INC. CONT-CI-0000676-2025, SEGUN ANEXOS.	2,105,000.00
13/10/2025	4415	FUNDACION PATRONATO CUEVA DE LAS MARAVILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTION CON LA FUNDACION PATRONATO CUEVA DE LAS MARAVILLAS, INC.CONTRATO CI-0000785-2025, SEGUN ANEXOS.	3,000,000.00
13/10/2025	4418	PATRONATO DE LA CASA DEL GENERAL GREGORIO LUPERON	SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTION CON EL PATRONATO DE LA CASA DEL GENERAL GREGORIO LUPERON, INC. CONTRATO NO. CI-0000870-2025, SEGUN ANEXOS.	600,000.00
13/10/2025	4421	FUNDACION PRESIDENTE RAMON CACERES	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTION CON LA FUNDACION PRESIDENTE RAMON CACERES, INC CONTRATO NO. CI-0000786-2025, SEGUN ANEXOS-	750,000.00
13/10/2025	4422	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
13/10/2025	4423	FUNDACION BONA O PARA LA CULTURA INC	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTION CON LA FUNDACION BONA O PARA LA CULTURA, INC. CONTRATO NO. CI-0000869-2025, SEGUN ANEXOS.	549,999.99
13/10/2025	4427	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE T-SHIRTS, DE ALGODON COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 2025.PROC-CULT- DAF-CM-2025-0051, ORDEN - 2025-00242, SEGUN ANEXOS.	171,100.00
13/10/2025	4437	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES P/ SER UTILIZADOS EN LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTE MINC.PROC-CULT- DAF-CM-2025-0051, ORDEN - 2025-00242, SEGUN ANEXOS.	131,027.20
13/10/2025	4441	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 PTO. PTA. DEPENDENCIA DE ESTE MINC. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	1,928.00
13/10/2025	4443	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS POR ESTE MINC.EN EL PABELLON INFANTIL DE LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025, ORDEN 2025-00319, SEGUN ANEXOS.	69,998.40
13/10/2025	4447	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO, POLIZA NO.2-2-102-0120483 DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	62,192.12

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/10/2025	4456	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC. (EDI) 2025-P11 INACT. MINC	11,666.67
14/10/2025	4458	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC.(EDI) 2025-P01 ACT. MINC-ISR RT	200,000.00
14/10/2025	4460	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC. (EDI) 2025-P01 ACT. MINC	37,751,187.51
14/10/2025	4462	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC. (EDI) 2025-P13 ACT. MINC	10,254,838.44
14/10/2025	4466	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC. (EDI) 2025-P13 INACT. MINC	152,699.99
14/10/2025	4468	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC. (EDI) 2025-P11 ACT. MINC	4,521,416.66
14/10/2025	4470	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC. (EDI) 2025-P01 INACT. MINC	2,263,081.12
14/10/2025	4477	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	1,666,666.67
14/10/2025	4478	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
14/10/2025	4479	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE DUVERGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	22,027.00
14/10/2025	4480	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	28,808,959.25
14/10/2025	4482	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC. (EDI) 2025-P01 ACT. MINC-MIL	2,076,013.88
14/10/2025	4484	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. POR CUMP. DE INDIC.(EDI) 2025-P01 INACT. MINC-HDRO	40,000.00
14/10/2025	4487	EDITORA CORRIPIO, SAS	PAGO MENOS 20% DE LA CERT. DE CONT. NO.BS-0009841-2025, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA XXVII FERIA INT. DEL LIBRO STO.DGO. 2025 Y REVISTA AIDA. PROC-CULT-CCC-CP-2025-0009, ORDEN 2025-00213, SEGUN ANEXOS.	1,578,600.80
14/10/2025	4493	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL MARCO DE A XXVII FIL STO DGO 2025, QUE FUE REALIZADA DEL 25 DE SEPT. AL 5 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, SEGUN ANEXOS.	928,000.00
15/10/2025	4511	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CONTRATO 01236928, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS.	40,075.00
15/10/2025	4512	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, CONTRATO 01058338, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DEGUN ANEXOS.	21,502.00
15/10/2025	4513	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 NOVIEMBRE 2025, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	1,425,200.00
15/10/2025	4515	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO POR IMPRESION DE BAJANTE Y BANNER, PARA EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0027, ORDEN 2025-00151, SEGUN ANEXOS.	116,867.20

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/10/2025	4518	FUNDACION TIERRA BLANCA	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA XII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA NEIBA 2025, QUE ESTARA DEDICADA AL ILUSTRE ESCRITOR DR. ARMANDO ARTURO SOSA LEYBA, A CELEBRARSE DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2025, EN LA PROVINCIA DE NEYBA.	150,000.00
15/10/2025	4521	CLÚSTER TURÍSTICO DE DAJABÓN	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA FERIA ECOTURISTICA "DAJABON VIVELO, ES EL PRIMER PASO HACIA UNA NUEVA NARRATIVA, PARA DAJABON Y SUS COMUNIDADES A CELEBRARSE EL 21 DE OCTUBRE 2025, EN EL HOTEL EMBAJADOR, SALON EMBASSY GARDEN.	100,000.00
15/10/2025	4523	MAGAMA CONSTRUCCIONES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE HERRERIA, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, P/ TRABAJOS VARIOS EN ESTE MINC. Y SUS DEPENDENCIAS LOTE I. PROC-CULT-DAF-CM-2025-0036, ORDEN 2025-00178, SEGUN ANEXOS.	1,377,133.50
15/10/2025	4525	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	PAGO POR ADQUISICION DE PALMAS ARECAS Y POLICARPIOS, PARA AMBIENTACION EN LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0046, ORDEN 2025-00227, SEGUN ANEXOS.	366,611.84
16/10/2025	4545	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	279,136.00
16/10/2025	4549	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	78,586.00
16/10/2025	4550	DONCELLA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO MECANIZADO DE ALFOMBRAS, LIMPIEZA DE CRISTALES, LAVADO Y CRISTALIZADO DE PISO EN EL CENTRO DE LA CULTURA ERCILIA PEPIN, PROCESO CULTURA DAF-CD-2025-0073, ORDEN DE COMPRA 2025-00311, SEGUN ANEXOS.-	66,387.04
16/10/2025	4552	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR CONFECCION DE SELLO SHINY S-828 Y PLACA CONMEMORATIVA EN HONOR A ISRAEL PEREZ RODRIGUEZ ENTREGADA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-UC-CD-2023-0134, ORDEN-2023-00369, SEGUN ANEXOS.	11,118.00
16/10/2025	4553	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROCESO CULTURAL-DAF-CD-2025-0019, ORDEN CULTURA-2025-00054, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	13,778.32
17/10/2025	4582	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE DESADUANIZACION QUE INCLUYE GESTION DE PAGO DE IMPUESTOS, ALMACENAJE Y CARGA DE LIBROS ENVIADOS POR EDITORIALES INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0058, ORDEN 2025-00203.	370,023.88
17/10/2025	4585	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. PRIMA DE TRANSPORTE OCTUBRE 2025 P01-MINC.	22,500.00
17/10/2025	4587	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO OCTUBRE 2025 P01-MINC-	130,277.70


Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
17/10/2025	4588	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS GOMIGRAFOS SHINY REDONDOS R542 42MM, QUE FUERON UTILIZADOD EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA XXVII FIL 2025 ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-00137, SEGUN ANEXOS.	20,135.94
17/10/2025	4590	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO OCTUBRE 2025 P01-MINC	161,406.00
17/10/2025	4592	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA OCTUBRE 2025 P01-MINC	849,110.85
17/10/2025	4596	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL OCTUBRE 2025 P01-MINC	166,017.60
17/10/2025	4597	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO POR IMPRESION DE BAJANTE Y BANNER, PARA EL PROYECTO REGIONAL INVENTARIO DE PCI AFRODESCENDIENTE DE LA REGION SICA Y CUBA. PROC-CULT-DAF-CM-2025-0027, ORDEN 2025-00151, SEGUN ANEXOS.	4,262.16
17/10/2025	4600	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0049, ORDEN CULTURA-2025-00222, SEGUN ANEXOS	1,351,572.00
17/10/2025	4605	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR REMOZAMIENTO Y PINTURA DE LIBROS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2025., PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0055, ORDEN 2025-00240, SEGUN ANEXOS.	568,264.40
17/10/2025	4606	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADOS E INSTALACIONES DE LIBREROS, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0067, ORDEN 2025-00262, SEGUN ANEXOS.	123,900.00
17/10/2025	4618	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE OCTUBRE 2025.NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005468-2025, PROC-CULT-CCC-PEPU-2025-0002, ORDEN 2025-00122, SEGUN ANEXOS.	363,693.60
17/10/2025	4620	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MONTAJE DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0062, ORDEN CULTURA-2025-00277-	99,489.34
17/10/2025	4623	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2025 P11-MINC-	5,062,090.50
17/10/2025	4624	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL MONTAJE DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0062, ORDEN DE COMPRA 2025-00279, SEGUN ANEXOS.	577,359.84
17/10/2025	4626	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. DE SEGURIDAD OCTUBRE 2025 P01-MINC-	2,711,000.00
17/10/2025	4628	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES OCTUBRE 2025 P01-MINC-	24,409,187.42
17/10/2025	4630	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE PENSION OCTUBRE 2025 P01-MINC	868,219.47
17/10/2025	4633	FL&M COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA CISTERNA 1.5 HP 110V, PARA MONTAJE DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0062, ORDEN-2025-00274, SEGUN ANEXOS.	21,240.00

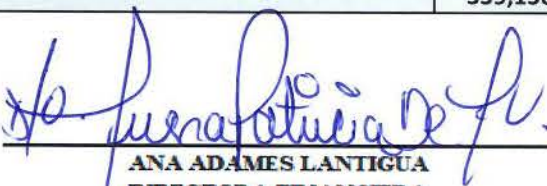
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
17/10/2025	4634	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE SOBRES PARA XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO RD 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0005, ORDEN DE COMPRA 2025-00026, SEGUN ANEXOS.	103,250.00
17/10/2025	4635	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MONTAJE DE LA XXVII FIL 2025 PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0062, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2025-00276, SEGUN ANEXOS.	344,072.98
17/10/2025	4640	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2025 P01-MINC	23,741,955.67
17/10/2025	4641	INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO MENOS 20% DE LA CERT. CO BS-0007394-2025, POR SERV DE DESINFECCION, FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC. Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0006, ORDEN 2025-00160, SEGUN ANEXOS.	82,318.37
20/10/2025	4645	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2025 P13-MINC-	12,343,721.16
20/10/2025	4654	CENTRO DE TERMINACIÓN E IMPRESIONES Y J V, SRL	PAGO POR IMPRESION DE GAFETES PLASTIFICADOS Y PROGRAMAS PARA LA FIL. SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0034, ORDEN -2025-00175, SEGUN ANEXOS.	413,590.00
20/10/2025	4659	CLUSTER TURISTICO Y PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE BARAHONA, INC	APORTE ECONONICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA INICIATIVA "BARAHONA EN COLORES" UN PROYECTO ARTISTICO-CULTURAL QUE TRANSFORMARA DISTINTOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ANEXOS.	300,000.00
21/10/2025	4670	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	70,325.70
21/10/2025	4671	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	PAGO CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0008216-2025, POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DECULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0007, ORDEN 2025-00163, SEGUN ANEXOS.	1,256,611.50
21/10/2025	4675	PINK IGUANA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, CONT. NO. BS-0007236-2025, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0005, ORDEN 2025-00159, SEGUN ANEXOS.	4,342,562.84
21/10/2025	4679	PINK IGUANA, SRL	PAGO MENOS 20% DE LA CERT.DE CONT.NO.BS-0009600-2025, SERVICIOS DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-CCC-PEEX-2025-0002, ORDEN 2025-00210, SEGUN ANEXOS.	14,799,560.00
21/10/2025	4681	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2025, PLACA S18364, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN 2025-00259, SEGUN ANEXOS.	12,540.50
21/10/2025	4683	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE AUMENTO DE APROPIACION PARA EL AÑO 2025, SEGUN ANEXOS.	12,000,000.00
21/10/2025	4692	PINK IGUANA, SRL	PAGO MENOS 20% DE LA CERT. CO NO BS-0008930-2025, POR SERVICIOS DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS P/ SER UTILIZADOS EN LA FIL. STO. DGO. 2025, PROC-CULT-CCC-PEEX-2025-0001, LOTE 3, OR.2025-00200, SEGUN ANEXOS.	7,680,000.00

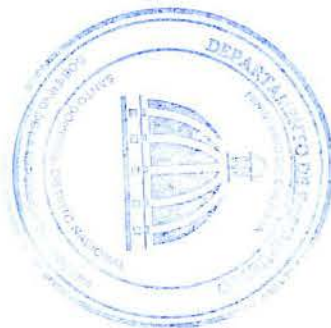
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
21/10/2025	4694	EQUIPOS CONSERJERÍA Y SOLUCIONES EMPRESARIAL MUÑOZ NÚÑEZ, SRL (ECONSE)	PAGO CORRESPONDIENTE CONT. BS-0010564-2025, POR SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA ASISTENCIA EN LA FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0011, SEGUN ANEXOS.	2,868,875.28
27/10/2025	4735	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	837,573.26
27/10/2025	4745	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANT. DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025. CONT.NO.BS-0007238-2025. PROC-CULT-CCC-CP-2025-0003, OR. 2025-00157, SEGUN ANEXOS	1,261,999.59
27/10/2025	4747	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, MENOS N/C E340000011232 \$1,603.92, MAS N/D E330000000924 \$1,525.77, SEGUN ANEXOS.-	105,761.14
28/10/2025	4767	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. MILITAR ADIC.DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FIL2025-25 SEP AL 5 OCT.-MINC-	1,173,000.00
28/10/2025	4769	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION ALIMENTARIA DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FIL2025-25 SEP AL 5 OCT.-MINC-	3,075,500.00
28/10/2025	4771	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FIL2025-25 SEP AL 5 OCT.-MINC-	6,400,900.80
28/10/2025	4773	MINISTERIO DE CULTURA	P/OTROS VIATICOS-MUSEO DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FIL2025-25 SEP AL 5 OCT.-MINC-	1,647,500.00
29/10/2025	4783	TRAVELISTA, SRL	PAGO FACT. B1500000528, MENOS 20% AMORTIZACION AL AVANCE DE LA CO. BS-0005663-2025, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0001, ORDEN DE COMPRA 2025-00111, POR SERV DE ALOJAMIENTO DEL 8 AL 12 DE SEPT 2025 DE LOS FACILITADORES DE LA CRESPIAL, SEGUN ANEXOS	106,797.44
29/10/2025	4786	ADEENE, SRL	PAGO SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACION, CREACION DE DISEÑO, LINEA GRAFICA, PROD. GRAL. LOGISTICA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ACTOS DE INAUGURACION, CLAUSURA E INST. DE LA SALA DE PRENSA DE LA FIL. 2025, CONT.NO.BS-0010994-2025, PROC-CULT-CCC-PEOR-2025-0004.	15,000,001.75
29/10/2025	4789	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONTRATO BS-0005832-2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHÍCULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0012, ORDEN 2025-00104, SEGUN ANEXOS.	744,662.60
29/10/2025	4791	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICIDAD EN PROG. DE RADIO, TELEVISION, PORTAL WEB, REDES SOCIALES, PLATAFORMAS Y PERIODICOS DIGITALES EN EL MARCO DE LA XXVII FIL SANTO DGO. 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN COMPRA 2025-00334, SEGUN ANEX	295,000.00
29/10/2025	4793	MINISTERIO DE CULTURA	P/OTROS VIATICOS DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA FIL2025-25 SEP AL 5 OCT.-MINC.	2,381,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
29/10/2025	4795	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS. (SERVIPORT), SRL	PAGO FACTURA E450000000032, POR SERVICIOS HIDROSANITARIOS BRINDADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0039, ORDEN CULTURA-2025-00165, SEGUN ANEXOS.	89,965.56
30/10/2025	4811	EXIMEDIA, SRL	PAGO POR CAPACITACION EN EL CURSO-TALLER "PRESENTACION DE ALTO IMPACTO" REALIZADO POR 7 COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO DEL 03 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0061, ORDEN 2025-00211, SEGUN ANEXOS.	66,500.00
30/10/2025	4812	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISION EN EL MARCO DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN DE COMPRA 2025-00332, SEGUN ANEXOS	59,000.00
30/10/2025	4813	LEMON CREATIVO S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y SERIGRAFIA(CAMISetas, CAMISAS Y POLOSHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL Y DE LA COMISION DE ETICA), PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0042, ORDEN DE COMPRA 2025-00169, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	149,645.00
30/10/2025	4815	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS PARA LA SEDE Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (PARA EL FITE 2025 Y OTRAS ACTIVIDADES), PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0064, ORDEN DE COMPRA 2025-00313, SEGUN ANEXOS.	946,057.65
30/10/2025	4816	MEDIANET, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO, TV, PORTAL WEB, REDES SOCIALES, PARA PLATAFORMAS Y PERIODICOS DIGITALES FIL.STO DGO. 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN 2025-00336, SEGUN ANEXOS.	118,000.00
30/10/2025	4817	HOLAND TRADE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS FIL. STO.DGO. 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0065, ORDEN 2025-00320, SEGUN ANEXOS.	130,500.01
30/10/2025	4818	ESCENOGRAFÍA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ORTEGA EDISCONS, SRL	PAGO POR SERV. DE MONTAJE Y DESMONTE (PANELES Y ESCRITORIOS) EN EL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0053, ORDEN DE COMPRA 2025-00205, SEGUN ANEXOS.	238,926.40
31/10/2025	4833	SMART IT, SRL	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE DISPOSITIVOS, CONTADORES DE PERSONAS P/ SER UTILIZADOS EN LA FIL. STO.DGO 2025 Y EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DESARROLLADOS POR ESTE MINC.PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0058, ORDEN 2025-00248, SEGUN ANEXOS.	1,049,350.40
31/10/2025	4834	CENTROXPert STE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UN (1) SCANNER PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0038, ORDEN 2025-00198, SEGUN ANEXOS.	76,818.62
31/10/2025	4836	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND 8 1/2 X11. PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025, PROCESO CULTURA-2025DAF-CM-2025-0066, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2025-00357, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.-	294,705.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
31/10/2025	4837	A M R LIGHTING DE SING. SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0050, ORDEN 2025-00221, SEGUN ANEXOS.	2.725.799.24
31/10/2025	4839	PLANETA AZUL, SA	PAGO FACTURAS VARIAS, SEGUN CERT. DE CONTRATO NO. BS-0005029-2025, POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA SEDE, SUS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0001, ORDEN CULTURA-2025-00031, SEGUN ANEXOS.	57.820.00
31/10/2025	4845	ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ATENEO AMANTES DE LA LUZ, INC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.	375.000.00
31/10/2025	4846	LA 37 POR LAS TABLAS, INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION LA 37 POR LAS TABLAS, ASFL DEL SECTOR CULTURAL. CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	366.666.66
31/10/2025	4847	31 BENEFICIARIOS	PAGO TRANSFERENCIA A FAVOR DE (31) ASFL DEL SECTOR CULTURAL. CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	5.805.415.00
TOTAL				339,156,482.81


JUANA VILLAR GUERRERO
 ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO


ANA ADAMES LANTIGUA
 DIRECTORA FINANCIERA




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE CULTURA

DF-1142-2025

Santo Domingo, D.N.
20 de octubre del 2025

Al : Señor
Roberto Ángel Salcedo
Ministro de Cultura

Atención: Señor
Carlos Hernández Báez
Director de Gabinete



Asunto: Designación de Firma

Luego de extenderle un cordial saludo, por este medio me dirijo a usted en ocasión de informarle que he designado a la Sra. Juana Patricia de Jesús, Encargada de Activo Fijo, a firmar los documentos concernientes a esta Dirección Financiera, debido a que estaré de vacaciones a partir del lunes 27 de octubre hasta el 07 de noviembre del año en curso. Sirvan los mismos para los fines correspondientes.

Con sentimientos de estima y consideración, se despide,

Muy atentamente,



Lic. Ana V. Adames
Directora Financiera
AA/vs



Cc: Lic. María Del Rosario Amézquita, Directora de Recursos Humanos
Rhina M. Peguero Dumé, directora Administrativa
Lorena Jiménez, Directora de Revisión y Fiscalización
Juana Patricia de Jesús, Encargada de Activo Fijo



puena Patricia De Jesus V.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Santo Domingo, D. N.
1 de marzo del 2025

Señor(a)
Juana Patricia De Jesus Vásquez
223-0095764-8
Sus manos. -

Distinguida señora De Jesus:

En nombre de la Sr. ministro Roberto Ángel Salcedo y de la gran familia que formamos, le damos la más cordial bienvenida en el Ministerio de Cultura. En tal sentido, usted ha sido designada como **Encargado (a) de Activo Fijo** en el Departamento de Activo Fijo de este Ministerio de Cultura con un sueldo mensual de ciento treinta y cinco mil pesos (RD\$ 135,000.00).

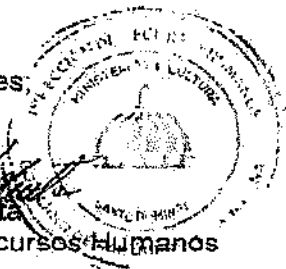
Desde ya le auguramos éxitos y deseamos que se sienta cómodo en el puesto que va a desempeñar, así como en la institución.

Sin más por el momento, le reiteramos el orgullo de la institución de contar con usted.

Saludos cordiales;


Maria Amézquita
Directora de Recursos Humanos

MA/bms




Roberto Ángel Salcedo
E: 216 An.