



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$3,684,045,520.19

Capítulo 0216

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	2,190,110,413.00	2,255,868,249.00	147,115,956.39	147,938,964.30	152,744,404.97	158,926,896.84	223,271,054.57	182,327,439.51	160,731,180.38	161,867,061.38	150,213,409.76	213,236,249.88	340,987,712.77	0.00	2,039,360,330.75
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,608,520,436.00	1,685,294,532.54	125,315,413.85	125,919,876.53	130,394,027.36	129,321,341.38	126,961,743.04	125,746,150.77	129,419,391.71	130,368,010.24	127,128,779.55	128,647,286.02	259,950,590.52	0.00	1,539,172,610.97
2.1.2 - SOBRESUELDOS	302,633,924.00	321,426,897.96	3,191,843.83	3,336,444.50	3,360,117.13	10,354,100.17	77,060,701.70	37,372,471.15	12,128,234.78	12,241,316.93	3,837,590.87	65,276,748.10	60,681,634.51	0.00	288,841,203.67
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	62,703,204.00	18,161,358.00	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	215,952,849.00	230,685,460.50	18,608,698.71	18,682,643.27	18,990,260.48	19,251,455.29	19,248,609.83	19,208,817.59	19,183,553.89	19,257,734.21	19,247,039.34	19,312,215.76	20,355,487.74	0.00	211,346,516.11
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	633,956,112.00	669,552,142.59	20,144,393.96	19,128,824.16	25,328,368.03	32,779,217.66	28,852,715.28	44,013,439.36	37,365,121.11	44,364,290.66	60,357,369.07	74,008,909.36	86,177,342.57	0.00	472,519,991.22
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	235,172,444.00	218,868,501.92	15,848,506.08	13,316,060.50	15,325,066.07	19,058,188.48	19,460,270.85	17,584,852.27	18,109,746.02	18,861,320.13	17,206,620.46	20,785,612.88	18,457,393.30	0.00	194,013,637.04
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	28,510,000.00	27,257,402.00	0.00	185,138.04	282,458.24	2,398,975.29	471,168.69	1,484,971.52	1,470,369.51	506,974.69	2,807,817.51	4,317,893.92	3,577,757.38	0.00	17,503,524.79
2.2.3 - VIÁTICOS	16,002,000.00	15,949,421.50	0.00	200,285.00	400,305.00	2,641,886.50	602,714.47	686,002.50	2,003,041.76	691,918.69	1,157,146.95	4,813,258.43	1,003,757.13	0.00	14,200,316.43
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,619,869.00	9,870,825.51	175,800.00	36,000.00	20,000.00	675,136.85	353,236.29	908,666.35	871,368.66	245,971.86	4,181,621.96	138,000.00	493,711.41	0.00	8,099,513.38
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	19,211,000.00	54,980,438.73	383,635.19	661,972.33	265,166.66	1,852,512.07	1,500,700.01	1,719,105.90	3,346,255.45	1,081,227.80	556,963.80	3,590,586.33	4,247,909.49	0.00	19,206,035.03
2.2.6 - SEGUROS	27,355,727.00	22,333,727.43	2,000,000.09	456,481.04	2,157,279.02	1,235,876.45	1,207,911.49	1,314,573.02	2,483,021.59	3,512,639.64	1,527,742.10	1,338,071.19	2,619,489.57	0.00	19,853,085.20
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	94,862,871.00	41,798,943.79	17,464.00	1,123,857.35	1,162,684.26	340,430.00	1,438,847.08	4,652,883.76	649,964.10	3,562,108.30	2,361,091.50	1,469,800.08	4,532,881.88	0.00	21,312,012.31
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	130,913,201.00	208,661,350.99	0.00	822,537.79	2,621,621.67	738,378.47	3,109,562.38	9,832,982.66	2,307,077.71	14,238,063.92	23,268,457.49	34,968,241.25	43,420,672.19	0.00	135,327,595.53
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	74,309,000.00	69,831,530.72	1,718,988.60	2,326,492.11	3,093,787.11	3,837,833.55	708,304.02	5,829,401.38	6,124,276.31	1,664,065.63	7,289,907.30	2,587,445.28	7,823,770.22	0.00	43,004,271.51
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	91,349,453.00	112,605,970.94	949,000.00	1,273,936.20	3,943,757.76	2,901,407.65	5,626,064.79	7,531,830.43	6,228,789.74	4,678,786.93	8,357,865.00	13,347,950.94	12,570,646.21	0.00	67,410,035.65
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,820,000.00	8,569,577.11	0.00	224,384.70	169,336.88	703,721.19	792,270.11	247,313.99	585,372.77	203,435.63	902,993.89	999,072.03	987,014.87	0.00	5,814,916.06
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,891,000.00	2,972,482.27	0.00	0.00	33,252.36	248,083.20	39,480.93	270,374.25	153,718.60	11,752.80	1,090,791.44	1,163.40	318,649.56	0.00	2,167,266.54
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,751,500.00	5,566,385.38	0.00	55,607.50	161,693.86	0.00	236,943.33	880,055.08	522,545.93	238,925.22	228,647.27	124,300.00	1,569,893.54	0.00	4,018,611.73
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	330,193.65	0.00	0.00	19,118.55	33,754.40	0.00	0.00	0.00	146,768.25	46,193.65	16,827.25	0.00	0.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,510,500.00	908,925.20	0.00	0.00	24,407.44	0.00	44,693.17	3,044.40	2,344.10	0.00	88,721.43	11,161.31	11,945.00	0.00	186,316.85
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,530,000.00	1,853,643.26	0.00	0.00	24,222.17	7,762.51	14,246.76	358,163.29	99,005.82	0.00	173,742.71	188,843.17	66,395.18	0.00	932,381.61
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,487,600.00	47,143,992.54	949,000.00	905,600.00	2,047,556.84	1,756,006.81	4,081,870.74	2,571,545.96	2,815,669.76	3,262,504.60	2,551,424.29	7,898,314.18	4,822,017.30	0.00	33,661,510.48
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	24,158,853.00	45,260,771.53	0.00	88,344.00	1,464,169.66	152,079.54	416,559.75	3,201,333.46	2,050,132.76	815,400.43	3,275,350.32	4,108,269.60	4,794,730.76	0.00	20,366,370.28
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,909,324.00	1,222,362,620.00	60,357,670.05	71,154,030.43	151,363,786.56	90,182,251.20	85,905,850.12	85,947,860.45	103,473,527.38	81,703,496.36	108,608,561.70	102,430,496.37	102,314,040.48	0.00	1,044,441,571.10
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	185,756,250.00	223,209,546.00	0.00	0.00	34,387,339.50	10,856,754.82	6,449,447.67	6,417,826.33	24,148,031.00	2,399,999.98	29,261,065.32	11,104,999.99	6,744,398.66	0.00	131,769,863.27



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$3,684,045,520.19

Capítulo 0216

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
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	47,085,405.54	59,085,405.54	52,917,012.98	0.00	535,771,072.39
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	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	13,272,260.50	23,662,770.50	0.00	156,385,375.50
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11,955,832.00	11,955,832.00	0.00	11,511,654.39	0.00	0.00	130,906.07	204,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,847,098.20
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	18,967,830.34	18,967,830.34	18,945,830.34	18,989,830.34	18,967,830.34	18,989,858.34	0.00	208,668,161.74
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,098,250.00	23,372,975.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	18,333,333.37								
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	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	22,098,250.00	23,372,975.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	18,333,333.37	0.00
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	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	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	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	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,514,970.00	63,184,615.04	194,849.20	460,835.00	705,578.33	231,050.02	0.00	4,641,794.78	1,950,835.66	17,034,398.00	408,029.48	3,532,992.43	6,262,893.89	0.00	35,423,256.79	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	17,047,870.00	29,285,753.73	0.00	218,270.00	183,986.47	231,050.02	0.00	1,170,542.73	872,862.30	11,813.00	94,939.71	3,208,405.81	5,092,252.81	0.00	11,084,122.85	0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,310,000.00	7,652,858.65	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	343,686.21	661,857.96	0.00	13,994.80	0.00	684,977.53	0.00	1,714,116.50	0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	204,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139.16
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,141,000.00	17,914,680.58	0.00	0.00	24,993.58	0.00	0.00	602,458.20	233,277.20	16,793,820.00	0.00	0.00	24,000.01	0.00	17,678,548.99	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,544,000.00	7,324,259.52	194,849.20	232,965.00	94,808.28	0.00	0.00	2,486,858.48	182,838.20	228,765.00	44,994.97	307,476.62	388,778.80	0.00	4,162,334.55	0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	402,000.00	39,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	7,823.40	0.00	24,933.40	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	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	100.00	324,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,100.00	0.00	65,061.34	0.00	319,161.34
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	20,000.00	438,900.00	0.00	0.00	401,790.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,900.00
2.7 - OBRAS	17,100,000.00	12,387,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	1,457,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,001.31	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,000,000.00	12,387,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	1,457,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,001.31
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	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	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESSIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2.8 - ADQUISICIÓN 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 PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$3,684,045,520.19

Capítulo 0216

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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
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	4,163,038,522.00	4,359,333,992.57	230,428,536.27	242,623,256.76	335,752,562.32	286,687,490.04	345,322,351.43	331,228,427.85	311,416,120.94	312,772,304.66	329,611,901.68	408,223,265.65	549,979,302.59	0.00	3,684,045,520.19

FUENTE : Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

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

Juana Villar

JUANA VILLAR GUERRERO

ENCDA. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Ana V. Adames

ANA V. ADAMES LANTIGUA

DIRECTORA FINANCIERA





**MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS**

**DESDE EL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2025
UNIDAD EJECUTORA 0001**

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
27/10/2025	4735	HUMANO SEGUROS S A	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
27/10/2025	4745	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
27/10/2025	4747	SEGURO NACIONAL DE SALUD	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
29/10/2025	4783	TRAVELISTA, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
29/10/2025	4786	ADEENE, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
29/10/2025	4789	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
29/10/2025	4791	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
29/10/2025	4795	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
30/10/2025	4811	EXIMEDIA, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
30/10/2025	4812	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
30/10/2025	4813	LEMON CREATIVO S.R.I	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
30/10/2025	4815	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
30/10/2025	4816	MEDIANET, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
30/10/2025	4817	HOLAND TRADE, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
30/10/2025	4818	ESCENOGRAFÍA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ORTEGA EDISCONS, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
31/10/2025	4833	SMART IT, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
31/10/2025	4834	CENTROXPERT STE, SRL	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
31/10/2025	4836	INVERSIONES SANFRA,	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
31/10/2025	4837	A M R LIGHTING DE SIN	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
31/10/2025	4839	PLANETA AZUL, SA	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
31/10/2025	4845	ATENEO AMANTES DE L	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
31/10/2025	4846	LA 37 POR LAS TABLAS,	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
31/10/2025	4847	31 BENEFICIARIOS	ANULADO POR DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADENA DE FIRMAS EN EL SIGEF; EL DOCUMENTO QUEDÓ SIN DAF ANTES DE FINALIZAR EL MES Y LA NUEVA VERSIÓN ENTRÓ EN VIGENCIA EN NOVIEMBRE DE 2025.	0.00
11/3/2025	4867	PLANETA AZUL, SA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0037, ORDEN CULTURA-2025-00224, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	540,000.00
11/3/2025	4875	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERV. DE SUMINISTRO DE 6 CAMIONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LA CISTERNA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EN LA PLAZA DE LA CULTURA, MEDIANTE FACT B1500000722, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0058, ORDEN CULTURA-2023-00181, SEGÚN ANEXOS.	20,610.00
11/3/2025	4882	AIDAL COMUNICACIONES, SRL	PAGO FACT B1500000306, POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO Y PLATAFORMAS DIGITALES EN EL MARCO DE LA XXVII FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN COMPRA 2025-00323.	177,000.00
11/3/2025	4884	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, MENOS N/C E340000011232 \$1,603.92, MÁS N/D E33000000924 \$1,525.77, SEGÚN ANEXOS.	105,761.14
11/3/2025	4887	2 BENEFICIARIOS	P/CARÁCTER EVENTUAL DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LA FIL2025-25 SEP AL 5 OCT.-MINC.	6,400,900.80
11/3/2025	4888	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, SEGÚN ANEXOS.	238,926.40

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
11/3/2025	4889	TRAVELISTA, SRL	PAGO FACT. B1500000528, MENOS 20% AMORTIZACIÓN 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, SEGÚN ANEXOS.	106,797.44
11/3/2025	4890	ADEENE, SRL	PAGO SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN, CREACIÓN DE DISEÑO, LÍNEA GRÁFICA, PROD. GRAL. LOGÍSTICA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ACTOS DE INAUGURACIÓN, 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
11/3/2025	4891	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	337,375.26
11/3/2025	4893	PLANETA AZUL, SA	PAGO FACTURAS VARIAS, SEGÚN CERT. DE CONTRATO NO. BS-0005029-2025, POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA SEDE, SUS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0001, ORDEN CULTURA-2025-00031, SEGÚN ANEXOS.	57,820.00
11/3/2025	4894	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONTRATO BS-0005832-2025, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0012, ORDEN 2025-00104, SEGÚN ANEXOS.	744,662.60
11/3/2025	4896	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, SEGÚN ANEXOS.	89,965.56
11/3/2025	4897	MEDIANET, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO, TV. PORTAL WEB, REDES SOCIALES, PARA PLATAFORMAS Y PERIÓDICOS DIGITALES FIL.STO DGO. 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN 2025-00336, SEGÚN ANEXOS.	118,000.00
11/3/2025	4898	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANT. DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN 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, SEGÚN ANEXOS.	1,261,999.59
11/3/2025	4899	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS 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, SEGÚN ANEXOS.	946,057.65
11/3/2025	4902	EXIMEDIA, SRL	PAGO POR CAPACITACIÓN EN EL CURSO-TALLER "PRESENTACIÓN 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, SEGÚN ANEXOS.	66,500.00
11/3/2025	4903	HOLAND TRADE, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS FIL. STO.DGO. 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0065, ORDEN 2025-00320, SEGÚN ANEXOS.	130,500.01

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
11/3/2025	4904	LA 37 POR LAS TABLAS, INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACIÓN LA 37 POR LAS TABLAS, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	366,666.66
11/3/2025	4905	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE PUBLICIDAD EN PROG. DE RADIO, TELEVISIÓN, PORTAL WEB, REDES SOCIALES, PLATAFORMAS Y PERIÓDICOS DIGITALES EN EL MARCO DE LA XXVII FIL SANTO DGO. 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN COMPRA 2025-00334, SEGÚN ANEXOS	295,000.00
11/3/2025	4906	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EN EL MARCO DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN DE COMPRA 2025-00332, SEGÚN ANEXOS.	59,000.00
11/3/2025	4907	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
11/3/2025	4908	LEMON CREATIVO S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y SERIGRAFIA(CAMISETAS, CAMISAS Y POLOSHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL Y DE LA COMISIÓN DE ÉTICA), PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0042, ORDEN DE COMPRA 2025-00169, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	149,645.00
11/3/2025	4910	INVERSIONES SANFRA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN 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, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	294,705.00
11/3/2025	4911	CENTROXPERT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN (1) SCANNER PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0038, ORDEN 2025-00198, SEGÚN ANEXOS.	76,818.62
11/3/2025	4912	SMART IT, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN 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, SEGÚN ANEXOS.	1,049,350.40
11/3/2025	4913	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
11/3/2025	4916	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AÉREOS P/ FUNCIONARIOS QUE ASIST. A LOS EVENTOS, BOSTON Y NEW YORK DEL 20 AL 23/09/25, BARCELONA ESP. DEL 26 AL 30/09/2025, XXII CONF. IBERO. DE MINISTROS (AS) CULT. DEL 26/09/ AL 08/10/2025, CONF. MUND.S/ POLÍTICAS Y CULT. Y ODS. MONDIACULT. 2025.	430,498.60
11/3/2025	4917	31 BENEFICIARIOS	PAGO TRANSFERENCIA A FAVOR DE (31) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	5,805,415.00
11/3/2025	4919	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORD. SEPTIEMBRE 2025-MINC.	395,559.00
11/3/2025	4921	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIA AGOSTO 2025-MINC	6,973.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
11/4/2025	4923	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	PAGO NO. 2 DE LA CERT CO. BS-0005004-2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0010, ORDEN 2025-00074, POR ADQUISICIÓN DE GASOIL ÓPTIMO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA PLAZA DE LA CULTURA, UTILIZADOS EN LA FIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	341,640.00
11/4/2025	4925	CORAMCA, SRL	PAGO FACTURA B1500000743, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MONTAJE DE LA XXVII FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0062, ORDEN 2025-00282, SEGÚN ANEXOS	1337,995.66
11/4/2025	4926	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA.	271,778.05
11/4/2025	4930	INVERSIONES FURO, EIRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES (CABLE DMX DE 100), PARA EL CENTRO CULTURAL DE LA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, FIL 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0064, ORDEN DE COMPRA 2025-00318, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	37,231.36
11/4/2025	4931	SISTEMAS & TECNOLOGÍA, SRL	PAGO FACTURA E450000000011, POR ADQUISICIÓN DE EXHIBIDORES PARA DIFERENTES PABELLONES DE LA XXVII FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0054, ORDEN DE COMPRA 2025-00241, SEGÚN ANEXOS.	1,708,047.27
11/4/2025	4934	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFÓNICOS Y FLOTAS DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025 (SERV. LARGA DISTANCIA, TELÉFONO LOCAL INTERNET Y TV POR CABLE), MENOS N/C E340007582022/7582024/7582142/ POR \$80,971.04, SEGUN ANEXOS.	1,704,042.20
11/5/2025	4939	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0013698-2024, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, MES DE SEPTIEMBRE 2025, PROC-CULT-CCC-LPN-2024-0001, SEGÚN ANEXOS.	2,531,418.60
11/5/2025	4962	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN ANEXOS.	22,000.00
11/5/2025	4963	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, (CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, PARA PAGO DE NÓMINA Y Aporte PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA.	13,272,260.50
11/5/2025	4964	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	22,028.00
11/5/2025	4965	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN ANEXOS.	4,166,666.66
11/6/2025	4985	PINK IGUANA, SRL	PAGO MENOS EL 20%, DE LA CERT. DE CONT. BS-0008929-2025 LOTE 1. SERVICIOS DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FIL. STO.DGO. 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEEX-2025-0001, ORDEN 2025-00201, SEGÚN ANEXOS.	18,399,919.20
11/7/2025	4996	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BANI, CORRESPONDIENTE A LA REGALÍA PASCUAL 2025, SEGÚN ANEXOS.	22,028.00
11/7/2025	4997	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN ANEXOS.	11,354,071.63

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
11/7/2025	4998	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	583,334.00
11/7/2025	5001	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	7,296,864.92
11/7/2025	5002	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	7,419,508.42
11/7/2025	5003	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,525,768.00
11/7/2025	5006	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	2,000,000.00
11/7/2025	5009	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y TELEFÓNICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 (TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE) SEGÚN ANEXOS.	86,543.37
11/7/2025	5013	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINC. UBICADAS EN LA REGIÓN NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	32,570.00
11/11/2025	5022	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	4,618,251.05
11/11/2025	5023	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACTURA E45000008812, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 2-2-102-0120483 DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	61,416.21
11/11/2025	5026	DIRCOM, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL Y MEDIO DIGITAL, P/ PROMOCIONAR LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN 2025-00329, SEGÚN ANEXOS.	236,000.00
11/11/2025	5032	CAC MEDIA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO TV. PORTAL WEB, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES, PARA PROMOCIONAR LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN -2025-00331, SEGÚN ANEXOS.	118,000.00
11/11/2025	5034	JDM MEDIA CONSULTING SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL, PARA PROMOCIONAR LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN -2025-00327, SEGÚN ANEXOS.	118,000.00
11/11/2025	5035	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO TV. PORTAL WEB, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES, PARA PROMOCIONAR LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN -2025-00328, SEGÚN ANEXOS.	177,000.00
11/11/2025	5036	OLIVENCIA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO TV. Y MEDIO DIGITAL, PARA PROMOCIONAR LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN -2025-00326, SEGÚN ANEXOS.	118,000.00
11/11/2025	5039	MONCALI, SRL	PAGO FACTURA B1500000435, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MONTAJE DE LA XXVII FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA DAF-CM-2025-0062, ORDEN 2025-00283, SEGÚN ANEXOS.	329,260.12

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
11/11/2025	5041	J&H SERVICIOS PERIODÍSTICOS, SRL	PAGO FACTURA B1500000767, POR SERV. DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL Y TELEVISIVO PARA PROMOCIONAR LA XXVII FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN CULTURA-2025-00324, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	295,000.00
11/11/2025	5048	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA E450000069683 Y E450000069684, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARÍA MONTEZ (BARAHONA), Y NAVE-CEDI-CULTURA DEPENDENCIA DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	135,439.63
11/11/2025	5049	TELEIMPACTO, SRL	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO, TELEVISIÓN, PORTAL WEB, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES, PARA PROMOCIONAR LA XXVII FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0003, ORDEN CULTURA-2025-00286, SEGÚN ANEXOS.	118,000.00
11/12/2025	5061	ALDISA BUSINESS WORLD, SRL	PAGO FACTURA B1500000341, POR CONFECCIÓN DE MANTELES QUE FUERON UTILIZADAS EN LA FIL SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0048, ORDEN DE COMPRA 2025-00219, SEGUN ANEXOS	286,740.00
11/12/2025	5063	XAVSHA MULTISERVICES, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0066, ORDEN CULTURA-2025-00359, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	11,460.00
11/12/2025	5077	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0065, ORDEN CULTURA-2025-00321, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	163,898.46
11/12/2025	5081	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	AVANCE 20% DE LA CERT. DE CONTRATO NO. BS-0011141-2025, LOTE 3, ITEMS DEL 1 AL 3, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2025-0003. ORDEN CULTURA-2025-00265, SEGÚN ANEX.	1,622,587.46
11/12/2025	5082	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	AVANCE 20% DE LA CERT. DE CONTRATO NO. BS-0011143-2025, LOTE 1, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2025-0003. ORDEN CULTURA-2025-00263, SEGÚN ANEXOS.	1,622,587.46
11/12/2025	5086	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA DAF-CD-2025-0088, ORDEN CULTURA-2025-00374, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	247,049.03
11/12/2025	5089	SUPLIDORA RENMA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025, PROCESO CULTURA-2025-0066, ORDEN CULTURA-2025-00366, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	165,082.00
13/11/2025	5094	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LIBREROS QUE ESTABAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PABELLONES EN LA PLAZA DE LA CULTURA, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL 2025, PROC- CULT-DAF-CD-2025-0080, ORDEN 2025-00368, SEGÚN ANEXOS.	272,546.96
13/11/2025	5097	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, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	392,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
13/11/2025	5099	SERD NET, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FURGONES CLIMATIZADOS, PARA FINES DE OFICINAS MÓVILES Y ALMACENAMIENTO EN LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0044, ORDEN CULTURA-2025-00209, SEGÚN ANEXOS.	283,500.00
13/11/2025	5102	2 BENEFICIARIOS	P/PERÍODO PROBATORIO NOV. 2025 PROG. 01-MINC-	161,406.00
13/11/2025	5104	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO NOV. 2025 PROG. 01-MINC-	130,277.00
13/11/2025	5106	2 BENEFICIARIOS	P/CARÁCTER EVENTUAL NOV. 2025 PROG. 01-MINC-	246,730.60
13/11/2025	5108	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. PRIMA DE TRANSP. NOV. 2025 PROG. 01-MINC-	22,500.00
13/11/2025	5110	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENIA NOV. 2025 PROG. 01-MINC-	900,991.35
13/11/2025	5112	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO NOV. 2025 PROG. 11-MINC-	5,062,090.50
13/11/2025	5114	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. SEGURIDAD NOV. 2025 PROG. 01-MINC-	2,711,000.00
13/11/2025	5117	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO NOV. 2025 PROG. 13-MINC	12,147,809.59
13/11/2025	5119	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO NOV. 2025 PROG. 01-MINC.	23,288,967.14
13/11/2025	5124	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION NOV. 2025 PROG. 01-MINC.	1,045,282.20
13/11/2025	5128	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MONTAJE DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0062, ORDEN CULTURA-2025-00275, SEGÚN ANEXOS.	148,877.65
13/11/2025	5135	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO FACTURA B1500000746, POR IMPRESIÓN DE BANNER Y BAJANTE (BACK PANEL) PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA UNESCO PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0027, ORDEN CULTURA-2025-00151, SEGÚN ANEXOS	25,629.60
13/11/2025	5136	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	100,000.00
13/11/2025	5137	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025-	2,755,708.00
13/11/2025	5139	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE-AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025-	76,300.00
13/11/2025	5142	PLANCHAKI, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTÍCULOS, PARA SER USADOS EN ESTE MINISTERIO, CERT. DE CONT. BS-0006268-2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0018, ORDEN 2025-00116, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	175,329.00
13/11/2025	5145	MARIANO HERNANDEZ FOTOGRAFÍA, SRL	PAGO POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DE LAS OBRAS SELECCIONADAS PARA LA XXXI "BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0079, ORDEN CULTURA-2025-00370, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	268,037.00
13/11/2025	5150	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES NOV. 2025 PROG. 01-MINC	25,228,395.53
13/11/2025	5152	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	22,027.00
13/11/2025	5154	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE REGALÍA PASCUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN ANEXO.-	4,400,103.44
14/11/2025	5175	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,549,241.08

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
14/11/2025	5187	INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO FACTURA B1500000265, MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% CO.BS-0007394-2025, POR SERV DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0006, ORDEN 2025-00160, SEGÚN ANEXOS.	114,672.26
17/11/2025	5192	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	18,586.00
18/11/2025	5215	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO CORRESPONDIENTE A LA REGALÍA PASCUAL DEL 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,431,504.00
18/11/2025	5216	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION POR GASTOS Y PAGO DE NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	28,808,959.25
18/11/2025	5217	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, (CERTV) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REGALÍA DEL 2025, SEGÚN ANEXOS.	10,390,510.00
18/11/2025	5218	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,666,666.67
18/11/2025	5226	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL MINC Y LA XXVII FIL STO.DGO. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0066, ORDEN 2025-00365, SEGÚN ANEXOS.	93,401.70
18/11/2025	5231	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA PTO. PTA. DEPENDENCIA DE ESTE MINC. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,928.00
18/11/2025	5232	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEL INMUEBLE DONDE ESTÁ UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00
18/11/2025	5247	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 DICIEMBRE 2025, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,418,200.00
19/11/2025	5250	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025-SEGURIDAD-INACTIVOS	516,541.64
19/11/2025	5252	MINISTERIO DE CULTURA	P/REG. PASCUAL 2025 - PERIOD. PROBATORIO - ACTIVOS.	140,000.00
19/11/2025	5254	MINISTERIO DE CULTURA	P/REG. PASCUAL 2025 - SEGURIDAD - ACTIVOS.	2,025,013.85
19/11/2025	5257	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025-TRAMITE DE PENSIÓN-INACTIVOS.	191,035.66
19/11/2025	5258	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025-P13-FIJO-ACTIVO.	10,081,880.10
19/11/2025	5260	MINISTERIO DE CULTURA	P/REG. PASCUAL 2025 - TEMPORALES - ACTIVOS.	18,941,652.75
19/11/2025	5262	MINISTERIO DE CULTURA	P/REG. PASCUAL 2025 - TRAM.PENS. - ACTIVOS.	907,385.55
19/11/2025	5264	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025-P01-FIJO-ACTIVO.	19,818,834.70

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
19/11/2025	5266	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025-P13-FIJOS-INACTIVOS.	DE 37.194.44
19/11/2025	5270	EXPRESS SERVICIOS LOGÍSTICOS ESLOGIST. EIRL	PAGO POR SERVICIO DE DESADUANIZACIÓN QUE INCLUYE GESTIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS, ALMACENAJE Y CARGA DE LIBROS ENVIADOS POR EDITORIALES INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN LA FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0076, ORDEN 2025-00353, SEGÚN ANEXOS.	271.659.60
19/11/2025	5282	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPLETIVO REGALÍA PASCUAL 2025-P01-FIJO-ACIVO.	30.000.00
19/11/2025	5284	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025-P01-FIJO-INACTIVO.	991.037.52
19/11/2025	5286	MINISTERIO DE CULTURA	P/REG. PASCUAL FIJOS 2025 PROG. 11-INACT.	11.666.67
19/11/2025	5288	MINISTERIO DE CULTURA	P/REG. PASCUAL FIJOS 2025 PROG. 11-ACT.	4,501,583.33
19/11/2025	5293	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 OCTUBRE 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGÚN ANEXOS.	29,639.00
19/11/2025	5296	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO CONT. NO. BS-0005832-2025, ADENDUM-2025-12171-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0012, ORDEN 2025-00104, SEGÚN ANEXOS.	572,330.68
19/11/2025	5300	SISTEMAS & TECNOLOGÍA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIBREROS PARA DIFERENTES PABELLONES DE LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0053, ORDEN 2025-00239, SEGÚN ANEXOS.	1,708,047.26
19/11/2025	5302	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 REGIÓN NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	19,885.00
19/11/2025	5304	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2025, PLACA L536115, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN 2025-00259, SEGÚN ANEXOS.	6,584.40
19/11/2025	5306	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	13,778.32
19/11/2025	5313	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025 - TEMPORALES - INACTIVO.	1,169,672.22
19/11/2025	5315	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. E45000001888, POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXIÓN A INTERNET, VÍA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	279,136.00
19/11/2025	5318	CENTRO DE TERMINACIÓN E IMPRESIONES Y J V, SRL	PAGO POR IMPRESIONES DE GACETAS, CAMISETAS Y CARTONITE, PARA SER UTILIZADOS EN EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0034, ORDEN 2025-00175, SEGÚN ANEXOS.	143,901.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
20/11/2025	5332	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR IMPARTIR LA CAPACITACIÓN TITULADA "LAS BUENAS PALABRAS EN LA MÚSICAS" EN EL CENTRO RURAL DOMINICANO, EN EL MUNICIPIO DE MOCA EL 16 DE OCTUBRE 2025, EN EL MARCO DEL CICLO DE FORMACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0081, OR.2025-00384.	50,000.00
20/11/2025	5334	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO FACT. B1500000197, POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE A REQUERIMIENTO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0013, ORDEN 2025-00105, SEGUN ANEXOS.	32,500.00
20/11/2025	5335	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2025, NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005468-2025, PROC-CULT-CCC-PEPU-2025-0002, ORDEN 2025-00122, SEGÚN ANEXOS.	363,693.60
20/11/2025	5337	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO POR SERVICIOS ELABORACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA SEGÚN ANEXOS.	303,260.00
20/11/2025	5349	SINOMUSICA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN, ARREGLO Y DIRECCIÓN MUSICAL DE LA GRABACIÓN DEL TEMA GANADOR DEL PREMIO ANUAL LUIS DEL CARNAVAL DOMINICANO 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0083, ORDEN 2025-00379, SEGÚN ANEXOS.	270,000.00
20/11/2025	5351	SKENE, SRL	PAGO FACT E450000000001, POR SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFÍA EFÍMERA Y UTILERÍAS DE LAS OBRAS PRESENTADAS EN EL XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO RD 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0060, ORDEN DE COMPRA 2025-00271, SEGÚN ANEXOS.	1,451,400.00
20/11/2025	5353	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025-HEREDERO-INACTIVOS.	35,000.00
20/11/2025	5355	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO POR BECA, PARA LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025, A FAVOR DE MARLENY ALEXANDRA GARCIA GUTIERREZ, ENC. DPTO. DE COMPRAS, SEGÚN ANEXOS.	47,317.00
21/11/2025	5364	SABALA MOREL MULTISERVICIOS S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REPARACIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL CENTRO CULTURAL T3 DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0086, ORDEN 2025-00377, SEGÚN ANEXOS.	75,466.90
21/11/2025	5365	HACIENDO AMBIENTE, SRL	PAGO POR PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DIGITALES, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO.DGO.2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0003, ORDEN 2025-00285, SEGÚN ANEXOS.	295,000.00
21/11/2025	5367	EVEHICLES DOMINICANA, SRL	PAGO POR ALQUILER DE DOS PATINETAS POR 11 DÍAS PARA LA COBERTURA DE LA XXVII FIL STO.DGO.2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0075, ORDEN 2025-00339, SEGÚN ANEXOS.	25,960.00
21/11/2025	5369	DIMENSIÓN VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISIÓN, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0041, ORDEN DE COMPRA 2025-00223, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	426,275.00
21/11/2025	5371	GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E3. S.R.L	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB (WWW.E3NOTICIAS.COM) Y EN EL PERIÓDICO DIGITAL E3 NOTICIAS, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO.DGO. 2025, PROCESO CULT-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN 2025-00333, SEGÚN ANEXOS.	17,700.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
21/11/2025	5375	MARICIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS DE ACTOS DE COMPROBACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA SEGÚN ANEXOS.	279,660.00
25/11/2025	5426	DC BRANDING LAB, SRL	PAGO POR PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, PAGINAS DIGITALES, PERIÓDICOS DIGITALES Y PÁGINAS WEB, EN EL MARCO DE XXVII FIL STO.DGO. 2025 PROC-CULT-CCC-PEPB-2025-0003 ORDEN 2025-00300, SEGÚN ANEXOS.	59,000.00
25/11/2025	5427	FUNDACION SOL NACIENTE DE SAINAGUA	APORTE ECONÓMICO, PARA COLABORAR CON LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE ATABALES DE SAINAGUA, SAN CRISTÓBAL A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	50,000.00
26/11/2025	5432	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025. SEGUN ANEXOS.	114,360.18
26/11/2025	5434	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	850,908.26
26/11/2025	5449	MINISTERIO DE CULTURA	SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMÚN JULIO 2025.	(266,284.04)
26/11/2025	5451	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMÚN AGOSTO 2025.	(716,806.33)
26/11/2025	5452	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMÚN SEPTIEMBRE 2025.	(458,839.70)
26/11/2025	5455	SUPLIGENSA, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA USO EN LA XXVII FIL. STO.DGO. 2025 Y ALMACÉN DE LA SEDE PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0061, ORDEN 2025-00312, SEGÚN ANEXOS.	1,871,739.60
26/11/2025	5457	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANT. DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE ESTE MINC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CONT.NO.BS-0007238-2025, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0003, OR. 2025-00157, SEGÚN ANEXOS.	600,517.55
26/11/2025	5459	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GASOIL OPTIMO, PARA USO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL TEATRO NACIONAL DURANTE LA REALIZACIÓN DEL FITE, CERT. DE CONT.BS-0005004-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-00074, ORDEN 2025-00074, SEGÚN ANEXOS.	45,552.00
26/11/2025	5470	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINIC. Y DEPENDENCIAS, CERT. DE CONT. NO.BS-0003791-2025-00024, ADENDUM NO.BS-0009793-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0003, ORDEN 2025-00024, SEGÚN ANEXOS.	410,263.00
26/11/2025	5472	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL-FESTIVAL INTERN. DE TEATRO 2025-P13-MINC.	590,284.80
26/11/2025	5474	MINISTERIO DE CULTURA	P/HRAS. EXTRAORD. OCT. 2025-MINC.	21,787.00
26/11/2025	5476	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS OCT. 2025.	176,280.57
26/11/2025	5478	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO X DESEMP. EMP/CARR 2024-INACT.	70,000.00
26/11/2025	5480	MINISTERIO DE CULTURA	P/CONV.REINT.-OTROS VIATICOS-FIL..2025-MUSEO.	12,000.00
26/11/2025	5481	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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	70,697.70

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
26/11/2025	5483	MAGAMA CONSTRUCCIONES, SRL	PAGO POR SERV. DE HERRERÍA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS VARIOS EN ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS LOTE 2, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0036, ORDEN 2025-00179, SEGÚN ANEXOS.	601,050.00
26/11/2025	5485	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALÍA PASCUAL 2025-EMP.TEMP.-ADICIONAL-P01-INACTIVO-MINC.	6,527.78
26/11/2025	5487	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERV. DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, TELEVISIÓN, PORTAL WEB, REDES SOCIALES, PLATAFORMAS Y PERIÓDICOS DIGITALES EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO DGO 2025, PROCESO CULTURA CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN 2025-00330, SEGÚN ANEXOS.	177,000.00
26/11/2025	5492	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, PÁGINAS DIGITALES Y WEB, EN EL MARCO DE LA XXVII FERIA INT. DEL LIBRO DE STO. DGO. 2025, PROCESO CULTURA-CC-PEPB-2025-0003, ORDEN -2025-00289.	59,000.00
26/11/2025	5493	FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, PAGINAS DIGITALES, PERIÓDICOS DIGITALES Y PAGINA WEB, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO DGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0003, ORDEN 2025-00284, SEGÚN ANEXOS.	17,700.00
27/11/2025	5497	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN 2025-00259, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	21,075.06
27/11/2025	5514	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO CONT. NO. BS-0005832-2025, ADENDUM BS-0012171-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0012, ORDEN 2025-00104, SEGÚN ANEXOS.	265,700.60
27/11/2025	5522	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	PAGO POR COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO EN HOY NOTICIAS, EN EL MARCO DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0003, ORDEN DE COMPRA 2025-00291, SEGÚN ANEXOS.	17,700.00
27/11/2025	5528	POWER MULTISERVICIOS ECJ, SRL	PAGO POR SERVICIO DE TROQUELADOS E INSTALACIONES PARA EXPOSICIÓN DE LA ARTISTA ELSA NUÑEZ EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE XXXI BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0070, ORDEN 2025-00303, SEGÚN ANEXOS.	173,603.96
27/11/2025	5530	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C. POR A.	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL ACTO INAUGURAL DE LA XXVII FIL STO DGO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0069, ORDEN 2025-00272, SEGUN ANEXOS.	17,700.00
27/11/2025	5548	CENTROXPERT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVII FIL STO. DGO. 2025 Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0072, ORDEN 2025-00304, SEGUN ANEXOS.	183,600.30
27/11/2025	5556	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	PAGO CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0008216-2025, ADENDUM BS-0012081-2025, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0007, ORDEN 2025-00163, POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MARCO FIL STO. DGO. 2025, SEGÚN ANEXOS.	585,079.40

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
28/11/2025	5560	GALA MEDIA GROUP GMG, S.R.L.	PAGO POR PUBLICIDAD EN PAGINAS WEB, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO DGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0003, ORDEN DE COMPRA 2025-00302, SEGÚN ANEXOS.	59,000.00
28/11/2025	5562	LOS GRINGUITOS, SRL	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, PAGINAS DIGITALES, PERIÓDICOS DIGITALES Y PÁGINAS WEB, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO DGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN 2025-00325, SEGÚN ANEXOS.	35,400.00
28/11/2025	5563	PRODUCCIONES C Y F, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO DGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN 2025-00335, SEGÚN ANEXOS.	118,000.00
28/11/2025	5566	GRUPO ADDINCA SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR CREMA PARA USO DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0073, ORDEN CULTURA-2025-00386, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	57,676.16
28/11/2025	5578	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 150 MANUAL PROGRAMA DE MANO DE XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO RD 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0078, ORDEN DE COMPRA 2025-00369, SEGÚN ANEXOS.	115,679.99
28/11/2025	5580	TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SEGÚN ANEXOS.	106,200.00
28/11/2025	5581	BELLY REYES MOLINA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, PAGINAS DIGITALES, PERIÓDICOS DIGITALES Y PÁGINAS WEB, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO DGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0004, ORDEN 2025-00337, SEGÚN ANEXOS.	17,700.00
28/11/2025	5584	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA.	429,882.73
28/11/2025	5586	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN Y NOTARIZACIÓN DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SEGÚN ANEXOS.	120,360.00
28/11/2025	5588	KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, PAGINAS DIGITALES, PERIÓDICOS DIGITALES Y PÁGINAS WEB, EN EL MARCO DE LA XXVII FIL STO DOGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0003, ORDEN 2025-00290, SEGÚN ANEXOS.	29,500.00
TOTAL				321,069,950.51

JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO



ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA

