



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  | 2190,110,413.00      | 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   | 1608,520,436.00      | 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  | 613,956,112.00       | 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  | 215,172,444.00       | 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     | 992,993.89     | 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      | 262,662.10       |
| 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  | 1,172,909,324.00     | 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       | 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                 |
| 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       | 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                 |
| 2.4.6 - SUBVENCIONES  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO   | 11,955,832.00        | 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        | 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       | 18,945,830.34        | 18,989,830.34       | 18,967,830.34       | 18,989,858.34       | 0.00        | 208,668,161.74       |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>22,098,250.00</b> | <b>23,372,975.00</b>   | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b>  | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b> | <b>1,666,666.67</b> | <b>0.00</b> | <b>18,333,333.37</b> |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                                | 22,098,250.00        | 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        | 0.00        | 18,333,333.37        |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES                               | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                          | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO   | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                              | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | <b>35,514,970.00</b> | <b>63,184,615.04</b>   | <b>194,849.20</b>   | <b>460,835.00</b>   | <b>705,578.33</b>   | <b>231,050.02</b>   | <b>0.00</b>         | <b>4,641,794.78</b> | <b>1,950,835.66</b> | <b>17,034,398.00</b> | <b>408,029.48</b>   | <b>3,532,992.43</b> | <b>6,262,893.89</b> | <b>0.00</b> | <b>35,423,256.79</b> |
| 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        |
| 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         |
| 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        | 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        |
| 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         |
| 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            |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES  | 100.00               | 324,200.00             | 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        | 418,900.00           |
| <b>2.7 - OBRAS</b>  | <b>17,100,000.00</b> | <b>12,387,420.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>5,099,396.65</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,457,604.66</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>6,557,001.31</b>  |
| 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        | 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                 |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS  | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| <b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| 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                 |



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       | 230,426,536.27  | 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  | Descripcion  | 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<br>MULTISERVICIOS<br>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<br>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<br>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,<br>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<br>PORTÁTILES<br>DOMINICANOS,<br>(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   | Descripcion  | Montos |
|------------|------|--|--|--------|
| 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.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   |
| 30/10/2025 | 4815 | PROVESOL<br>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<br>DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES<br>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 | CENTROXPRT 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   | Descripcion   | 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 PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, MENOS N/C E340000011232 \$1,603.92, MÁS N/D E330000000924 \$1,525.77, SEGÚN ANEXOS.              | 105,761.14   |
| 11/3/2025  | 4887 | 2 BENEFICIARIOS  | P/CARÁCTER EVENTUAL DEL PERSONAL QUE LABORO 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 DESMONTAJE (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                                       | Descripcion  | 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   | 15,000.00    |
| 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.   | 337,575.26   |
| 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                         | Descripcion   | 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 | 95,000.00    |
| 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 | CENTROXPRT 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                                      | Descripcion  | 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   | 337,995.66    |
| 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 APOORTE 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                                       | Descripcion   | 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, SEGÚN ANEXOS.  | 7,419,508.42 |
| 11/7/2025  | 5003 | MINISTERIO DE CULTURA                              | TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTA 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 E450000008812, 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                        | Descripcion  | 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.                               | 135,439.18   |
| 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                                     | Descripcion   | Monto         |
|------------|------|--|---|---------------|
| 13/11/2025 | 5099 | SERD NET, SRL                                    | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FURGONES CLIMATIZADOS, PARA FINES DE OFICINAS MOVILES Y ALMACENAMIENTO EN LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0044, ORDEN CULTURA-2025-00209, SEGÚN ANEXOS. | 283,210.90    |
| 13/11/2025 | 5102 | 2 BENEFICIARIOS                                  | P/PERIODO PROBATORIO NOV. 2025 PROG. 01-MINC-   | 161,406.00    |
| 13/11/2025 | 5104 | 2 BENEFICIARIOS                                  | P/INTERINATO NOV. 2025 PROG. 01-MINC-   | 130,277.20    |
| 13/11/2025 | 5106 | 2 BENEFICIARIOS                                  | P/CARACTER EVENTUAL NOV. 2025 PROG. 01-MINC-  | 246,738.60    |
| 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/SUPLENCIA 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 ARTICULOS 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   | Descripcion   | 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 PSTE 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 NACIÓN (AGN), CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN 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 NACIÓN (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  | Descripcion  | Monto        |
|------------|------|---|--|--------------|
| 19/11/2025 | 5266 | MINISTERIO DE CULTURA                                 | P/REGALÍA PASCUAL 2025-P13-FIJOS-INACTIVOS.  | 437,494.44   |
| 19/11/2025 | 5270 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS 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-ACTIVO.   | 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. E450000001888, 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                                   | Descripcion  | 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  | Descripcion  | Monto        |
|------------|------|---|--|--------------|
| 21/11/2025 | 5375 | MARCIA 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 PERIODO 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                           | Descripcion  | 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 | CENTROXPRT 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                                  | Descripcion  | Monto                 |
|--------------|------|---|--|-----------------------|
| 28/11/2025   | 5560 | GALA MEDIA GROUP<br>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,<br>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<br>IMPRENTA AMIGO DEL<br>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<br>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<br>CULTURA                      | FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA.  | 429,882.73            |
| 28/11/2025   | 5586 | ANA HILDA PEREYRA<br>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<br>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             |
| <b>TOTAL</b> |      |   |  | <b>321,069,950.51</b> |

*Juana Villar*  
**JUANA VILLAR GUERRERO**  
 ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO



*Ana V. Adam*  
**ANA ADAMES LANTIGUA**  
 DIRECTORA FINANCIERA

