



**FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS SEPTIEMBRE 2023
VALORES EN RD\$**

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTO
13/9/2023	1304-1	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	Pago adquisición de insumos comestibles para las direntes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	184,378.40
5/9/2023	1230-1	OBELCA, SRL	Pago adquisición de cajas de cartón para ser utilizadas en el archivo central del Palacio de Bellas Artes.	14,042.00
5/9/2023	1232-1	DUCTO LIMPIO S D C POR A	Pago de servicio de limpiezas de los ductos del Palacio de Bellas Artes.	645,749.10
5/9/2023	1238-1	CENTROXPRT STE, SRL	Pago adquisición de cartuchos de tintas y toners para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	118,374.49
6/9/2023	1244-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de septiembre, 2023.	316,536.29
6/9/2023	1246-1	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	Pago contratación de servicios profecionales de un notario público para asistir a la Dirección General de Bellas Artes.	23,600.00
7/9/2023	1248-1	ESCOGRAFÍA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ORTEGA, SRL	Pago servicios de mantenimiento en tapizado y herrería de tres (3) gradas de metal y la realización del cortinaje, vestido escenico y entarimado de la sala experimental HAFFE SERULLE.	551,060.00
7/9/2023	1250-1	INVERSIONES SANFRA, SRL	Pago adquisición de insumos comestibles para las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	29,820.12
8/9/2023	1255-1	NAELICA SOLUCIONES, SRL	Pago de equipamiento para la habilitación de la Sala de Lactancia Materna de la Dirección General de Bellas artes.	17,931.28
8/9/2023	1259-1	EDEESTE, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al periodo 18/08/2023 al 18/09/2023.	771,474.63
8/9/2023	1263-1	EDESUR DOMINICANA, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal; San Juan de la Maguana; Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Elemental de Música Elila Mena, correspondiente al mes de agosto, 2023.	830,778.35
8/9/2023	1264-1	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	Pago suministro de agua potables de la Academia de Música del Municipio de Enriquillo, correpondiente a los meses de julio, agosto y setiembre, 2023.	900.00
11/9/2023	1280-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondie	2,500.00
13/9/2023	1288-1	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	Pago adquisición de insumos comestibles para las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	14,897.50

13/9/2023	1290-1	XIOMARI VELOS D' LUJO FIESTA, SRL	Pago contratación de servicio de catering para uso en diferentes actividades de esta Dirección General de Bellas Artes.	29,972.00
13/9/2023	1306-1	GTG INDUSTRIAL, SRL	Pago adquisición de insumos comestibles para las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	66,420.60
13/9/2023	1309-1	BANDERAS GLOBAL, HC, SRL	Pago adquisición de banderas dominicanas, banderas con el logo de la Dirección de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura.	53,572.00
13/9/2023	1311-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música y del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes del Distrito Nacional, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	58,182.40
14/9/2023	1314-1	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	Pago adquisición de tickets de combustible para asignación fija del personal, traslado en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, así como al interior del país y diferentes áreas de esta Dirección General.	240,000.00
14/9/2023	1317-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	4,079.06
15/9/2023	1324-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al mes de septiembre, 2023.	5,894.24
15/9/2023	1326-1	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	Pago adquisición de tickets de combustible para asignación fija del personal, traslado en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, así como al interior del país y diferentes áreas de esta Dirección General.	1,300,000.00
15/9/2023	1328-1	INVERSIONES ENVECO, SRL	Pago adquisición de un juego de alfombras para vehículo Hyundai Staria, 2023.	15,812.00
18/9/2023	1341-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago servicio de agua potable correspondiente al septiembre, 2023.	1,350.00
21/9/2023	1354-1	A&M COMMERCE MEDIA, SRL	Pago adquisición de artículos de limpieza e higiene, desechables y papel, para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	23,010.00
21/9/2023	1356-1	GARENA, SRL	Pago adquisición de artículos de limpieza e higiene, desechables y papel, para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	11,800.00
21/9/2023	1363-1	DISTHECA, SRL	Pago adquisición de artículos de limpieza e higiene, desechables y papel, para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	184,882.40
21/9/2023	1365-1	OBELCA, SRL	Pago adquisición de abanicos, bebederos y deshumificador para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	140,897.90
22/9/2023	1383-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de septiembre, 2023.	221,454.74
22/9/2023	1387-1	BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	Pago contratación de servicio de producción de espectáculos artísticos.	750,000.00
22/9/2023	1390-1	ROMAN PERALTA INDUSTRIAL, SRL	Pago adquisición de abanicos, bebederos y deshumificador para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	19,942.00
22/9/2023	1392-1	XIOMARI VELOS D' LUJO FIESTA, SRL	Pago contratación de servicio de catering para uso en diferentes actividades de esta Dirección General de Bellas Artes,	70,000.00

22/9/2023	1394-1	WENDY'S MUEBLES, SRL	Pago adquisición de abanicos, bebederos y deshumificador para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	81,902.62
26/9/2023	1409-1	COMERCIAL YAELYS, SRL	Pago adquisición de artículos de limpiezas e higiene, desechables y papel, para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	70,458.98
26/9/2023	1413-1	QUALIPLIERS, EIRL	Pago adquisición de camilla y estantes metálicos para consultorio médico del Palacio de Bellas Artes.	88,000.01
26/9/2023	1416-1	AGUSTOS DS, SRL	Pago adquisición de insumos comestibles para las directas áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	17,098.20
27/9/2023	1427-1	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	Pago adquisición de camilla para consultorio médico del Palacio de Bellas Artes.	24,780.00
27/9/2023	1429-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	2,000.00
27/9/2023	1438-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago alquiler local de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macoris, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	64,900.00
28/9/2023	1444-1	EDEESTE, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/07/2023 al 18/08/2023.	756,179.18
29/9/2023	1448-1	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	Pago contratación de los servicios de catering utilizados en las directas actividades de esta Dirección General de Bellas Artes.	330,577.00
29/9/2023	1451-1	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Servicio telefónico (flotas) del Palacio de Bellas artes mes de septiembre, 2023.	119,495.15
29/9/2023	1459-1	MUEBLES Y ESQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ, SRL	Pago adquisición de equipos y mobiliarios para las diferentes oficinas y academias de música de esta Dirección General de Bellas Artes.	329,715.60
29/9/2023	1463-1	FLOW, SRL	Pago adquisición de mobiliarios para las diferentes oficinas y academias de música de esta Dirección General de Bellas Artes.	164,156.88
29/9/2023	1461-1	SERD NET, SRL	Pago adquisición de aires acondicionados y aires portátiles para uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	759,920.00
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023.				9,528,495.12

D/o M. Aurora

Preparado por : Licda. Aura E. Ramírez
Analista Financiera

Austria Taveras

Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad



Virginia De Oleo

Licda. Virginia De Oleo
Encargada Departamento Presupuesto

Lic. Sandra Y. Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera





RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Correspondiente al mes de septiembre, 2023
Valores en RD\$

Fecha de registro	R.N.C	No. Factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Calificación objetal	Monto de la deuda RD\$	Fecha límite de pago
8/9/2023	13056055-2	B150000766	Suplignencia,SRL	Adquisición de artículos de limpiezas e higiene, desechables y papel, para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	2.3.7.2	17,440.40	08/09/2023
1/9/2023	40100745-2	B1500312717	Instituto de Aguas y Alcantarillados (INAPA)	Suministro de agua potables de la Academia de Música del Municipio de Enriquillo, correspondiente al setiembre, 2023	218-1	300.00	30/9/2023
1/9/2023	401037272	B1500126369	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre,2023.	218-1	19,576.80	21/9/2023
1/9/2023	401037272	B1500125938	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	218-1	9,014.40	21/9/2023
1/9/2023	401037272	B1500125948	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de septiembre,2023.	218-1	3,300.00	21/9/2023
1/9/2023	401037272	B1500125937	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de septiembre,2023.	218-1	2,642.40	21/9/2023
1/9/2023	401037272	B1500126567	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre,2023.	218-1	7,240.00	21/9/2023
1/9/2023	401037272	B1500125992	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes agosto,2023.	218-1	16,408.80	21/9/2023
1/9/2023	10101280-1	B1500000886	Productos Medicinales, SRL	Aquisición de camilla para consultorio médico para el Palacio de Bellas Artes.	2.6.1.1	24,780.00	1/10/2023
1/9/2023	102017174	B1500029145	Humano Seguros, S.A.	Seguro complementario de salud del personal de esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	151-1	430,586.29	11/9/2023
4/9/2023	101821256	B1500379059	Edenorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica del período 01-07-2022 al 01-08-2022 de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata	216-01	465.76	4/10/2023
4/9/2023	101821256	B1500379870	Edenorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica del período 01-08-2022 al 01-09-2022 de la Escuela de Bellas Artes de Moca	216-01	1,903.96	4/10/2023
4/9/2023	101821256	B1500380496	Edenorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica del período 01-08-2022 al 01-09-2022 de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís	216-01	892.78	4/10/2023
4/9/2023	402004924	B1500005183	Ayuntamiento de Santiago	Servicio de aseo municipal de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	218-1	2,500.00	13/9/2023
4/9/2023	101068741	b1500227960	Totalenergies Marketing Dominicana S.A.	Aquisición de tickets de combustible para asignación fija del personal, traslado en el Distrito Nacioal, en la prvincia de Santo Domingo, así como en el interior del país y diferentes áreas de esta Dirección General.	2.3.7.1	1,300,000.00	25/10/2023
4/9/2023	101718013	B1500000995	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzales, SRL	Aquisición de equipos y mobiliarios para las diferentes oficinas y academias de música de esta Dirección General de Bellas Artes.	2.6.1.1.	329,715.60	3/9/2023
4/9/2023	130952371	B1500002615	Disla Uribe Koncepto, SRL	Contratación de los servicios de catering utilizados en las direntes actividades de esta Dirección General de Bellas Artes.	2.2.9.2	91,804.00	3/9/2023
5/9/2023	101821256	B1500382395	Edenorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica del período 01-08-2022 al 01-09-2022 de la Escuela de Bellas Artes de Cotuí.	216-01	816.56	05/10/2023
5/9/2023	406000109	B1500002983	Ayuntamiento de Moca	Servicio de aseo municipal de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de septiembre,2023.	218-1	2,000.00	20/9/2023
7/9/2023	101001577	E4500000020342	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales mes de septiembre, 2023.	221-3	3,188.01	7/10/2023
7/9/2023	405051711	B1500023357	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	Servicio de agua potable de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de septiembre,2023	218-1	1,350.00	22/9/2023
11/9/2023	131085271	B1500000216	Batuta By Pablo Polanco, SRL	Pago contratación de sericio de producción de espectáculos artísticos.	2.2.8.6	750,000.00	11/10/2023

14/9/2023	131031021	B1500000390	Serd Net, SRL	Pago adquisición de aires acondicionados y Aires portátiles para uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	2.6.5.4.02	759,920.00	14/10/2023
18/9/2023	101820217	B1500289480	Edeeste	Servicio energía eléctrica del período 18-08-2023 al 18-9-2023 de la Escuela Nacional de Bellas Artes.	216-01	68,884.00	18/10/2023
19/9/2023	101001577	E450000018218	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes del mes septiembre, 2023.	221-3	221,454.74	19/10/2023
19/9/2023	101820217	B1500292146	Edeeste	Servicio energía eléctrica del período 18-08-2023 al 18-09-2023 de la Escuela Nacional de Bellas Artes.	216-01	687,295.18	19/10/2023
19/9/2023	00102009495	B1500000315	Corina Dolores Alba Hernández	Alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	2.2.5.1.01	64,900.00	18/10/2023
25/9/2023	124006902	B1500000272	Servicios Diversos Arnaud, SRL	Mantenimiento jardín del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre, 2023.	285-1	88,500.00	25/10/2023
27/9/2023	101001577	E450000022595	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio telefónico (flotas) del Palacio de Bellas artes mes de septiembre, 2023.	221-3	119,495.15	28/9/2023
30/9/2023	101821248	B1500403643	Edesur Dominicana	Servicio energía eléctrica de la Escuela Elemental de Música Elila, Mena correspondiente al período 02/08/2023 al 02/09/2023 .	213-01	395,805.61	30/10/2023
30/9/2023	101821248	B1500404773	Edesur Dominicana	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes, San Cristóbal, correspondiente al período 07/08/2023 al 07/09/2023.	213-01	211,237.72	30/10/2023
30/9/2023	101821248	B1500405359	Edesur Dominicana	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes de San Juan, correspondiente al período 10/08/2023 al 09/09/2023.	213-01	41,848.68	30/10/2023
30/9/2023	101821248	B1500403630	Edesur Dominicana	Servicio energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al período 02/08/2023 al 02/09/2023 .	213-01	341,074.84	30/10/2023
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023.						3,751,765.92	

Aura E. Ramirez M.

Licda. Aura E. Ramirez M.
Analista Financiera

Austria Taveras Castillo

Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad



Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera