



**RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2024
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
2/9/2024	401007479	B1500056439	Alcaldia Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de Septiembre,2024	221-7	3,150.00	23/9/2024
2/9/2024	401007479	B1500056446	Alcaldía Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de Septiembre,2024	221-7	3,150.00	23/9/2024
2/9/2024	401007479	B1500056438	Alcaldia Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Septiembre,2024	221-7	2,808.00	23/9/2024
2/9/2024	401007479	B1500056437	Alcaldia Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Septiembre,2024	221-7	3,325.00	23/9/2024
2/9/2024	402002364	B1500006801	Ayuntamiento de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de Septiembre,2024.	221-8	2,500.00	11/9/2024
9/9/2024	131155091	E450000000205	P.A Castering, SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	32,627.00	5/10/2024
9/9/2024	131155091	E450000000204	P.A Castering, SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	13,865.00	5/10/2024
1/9/2024	40224632923	B1500000006	Darwin E. De Leon Rodriguez	Servicio de alquiler local comercial c/la cruz correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	225-1	118,000.00	30/9/2024
5/9/2024	405051711	B1500028203	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Puerto Plata, correspondiente al mes Septiembre 2024.	221-8	2,441.00	20/9/2024
2/9/2024	131439209	B1500000071	Tracke Stage Proyects,SRL	Servicio de producción de eventos artisticos correspondientes a las actividaes de la Dirección de Gestión y Difusión del trimestre 3. Eventos: Oviedo Dibujante de la Galeria Nacional.	228-6	149,999.99	17/10/2024

22/8/2024	130064261	B1500000577	Servicentro Serrata,SRL	Adquisición de 2 baterías para ser utilizadas en la planta de emergencia del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes. [Moura ME220PD(8D)con garantía full.	239-6	47,666.67	30/8/2024
18/9/2024	1010820217	B1500352679	Edeeste S,A	Servicio de electricidad Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al periodo Agosto/Septiembre, 2024.	228-6	1,562,081.91	18/10/2024
18/9/2024	1010820217	B1500352837	Edeeste S,A	Servicio de electricidad Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al periodo Agosto/Septiembre, 2024.		76,995.35	18/10/2024
1/9//2024	101821248	B1500558082	Edesur Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Juan de la Maguana, correspondiente al mes de Agosto/Septiembre,2024.	221-6	44,893.19	30/9/2024
1/9//2024	101821248	B1500558081	Edesur Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Cristobal, correspondiente al mes de Agosto/ Septiembre,2024.	221-6	169,096.04	30/9/2024
1/9//2024	101821248	B1500558080	Edesur Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Escuela de Bellas Artes Eliia Mena, correspondiente al periodo Agosto/Septiembre,2024.	221-6	268,328.65	30/9/2024
1/9//2024	101821248	B1500558079	Edesur Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en , correspondiente al mes de Agosto/Septiembre,2024.	221-6	360,481.21	30/9/2024
7/9/2024	101001577	E450000053248	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Música(Artes Visuales), correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-3	3,637.49	7/10/2024
19/9/2024	101001577	E450000053671	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de Septiembre,2024.	221-3	233,214.00	19/10/2024
5/9/2024	405051711	B1500028203	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Puerto Plata, correspondiente al mes de Setiembre, 2024.	221-8	2,441.00	20/9/2024
1/9/2024	401037272	B1500148268	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música,correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-7	22,975.20	21/9/2024
1/9/2024	401037272	B1500148213	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes,correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-7	9,014.40	21/9/2024
1/9/2024	401037272	B1500148223	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de Septiembre,2024.	221-7	4,620.00	21/9/2024

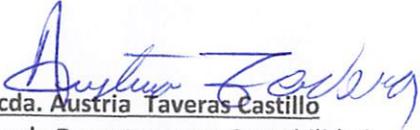
1/9/2024	401037272	B1500148212	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-7	2,642.40	21/9/2024
1/9/2024	401037272	B1500148848	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-7	10,156.60	21/9/2024
1/9/2024	401037272	B1500148649	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-7	27,410.40	21/9/2024
5/9/2024	101821256	B1500458027	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata, correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-3	6,641.98	5/10/2024
2/9/2024	101821256	B1500455139	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca, correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-3	1,285.15	2/10/2024
2/9/2024	101821256	B1500455883	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-3	1,600.96	2/10/2024
2/9/2024	101821256	B1500455913	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Cotuí, correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	221-3	1,141.60	2/10/2024
5/9/2024	131928021	B1500000260	Global Plomo Jo Le, SRL	Adquisición de pines de la bandera dominicana y pines con el logo institucional de la DGBA para ser utilizados en la unidad de EVENTOS Y PROTOCOLO DE ESTA DGBA.	239-9	151,925.00	30/9/2024
2/9/2024	132342453	B1500010757	Grupo Alaska, SA	Adquisición de botellones vacíos, fardos de botella de agua potable, llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	2,940.00	30/9/2024
2/9/2024	132342453	B1500010758	Grupo Alaska, SA	Adquisición de botellones vacíos, fardos de botella de agua potable, llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	1,920.00	30/9/2024
4/9/2024	132342453	B1500009462	Grupo Alaska, SA	Adquisición de botellones vacíos, fardos de botella de agua potable, llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	6,000.00	30/9/2024
4/9/2024	132342453	B1500008915	Grupo Alaska, SA	Adquisición de botellones vacíos, fardos de botella de agua potable, llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	1,140.00	30/9/2024
9/9/2024	132342453	B1500010766	Grupo Alaska, SA	Adquisición de botellones vacíos, fardos de botella de agua potable, llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	2,400.00	30/9/2024

01/9/2024	102017174	E45000001501	Humano Seguros, S. A	Servicios de seguros complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de Septiembre, 2024.	226-3	400,444.86	30/9/2024
2/2/2024	101011122	B1500004648	Publicidades Ahora,S.A.S	Renovación por suscripción anual del periodico ,periodo del 13/10/2024 al 12/10/2025.	222-1	4,325.00	30/9/2024
2/9/2024	101098376	B1500007877	Editora Hoy,S.A.S	Renovación por suscripción anual del periodico ,periodo del 13/10/2024 al 12/10/2025.	222-1	3,700.00	30/9/2024
4/9/2024	131350569	B1500000286	Shutter del Cibao Rodrimar,SRL	Servicio de decoración y pintura terminado y acabados.	229-1	257,000.00	4/10/2024
9/9/2024	130989362	B1500001515	Provesol Proveedores de Soluciones,SRL	Adquisición de herramientas de jardineria para ser utilizadas en el Palacio de Bellas Artes.	236-3	30,751.31	9/10/2024
2/9/2024	130855773	B1500000752	Abastecimientos Comerciales FJJ,SRL	Adquisición de articulos de limpieza e hiegiene,desechables paraser utilizados en las diferentes areas de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	233-2	33,895.50	30/9/2024
1/9/2024	401516454	B1500012584	Seguro Nacional de Salud	Servicios complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de Septiembre,2024.	226-3	33,438.72	30/9/2024
17/9/2024	130952371	B1500003483	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	189,850.20	10/10/2024
17/9/2024	130952371	B1500003484	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	14,691.00	10/10/2024
17/9/2024	130952371	B1500003485	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	23,659.00	10/10/2024
17/9/2024	130952371	B1500003486	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	14,691.00	10/10/2024
17/9/2024	130952371	B1500003487	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	58,858.40	10/10/2024
17/9/2024	130952371	B1500003488	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	26,455.60	10/10/2024

17/9/2024	130952371	B1500003489	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	29,736.00	10/10/2024
17/9/2024	130952371	B1500003490	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	12,366.40	10/10/2024
17/9/2024	130952371	B1500003491	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	7,000.00	10/10/2024
17/9/2024	130952371	B1500003492	Disla Uribe Koncepto,SRL	Contratacion de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	229-2	24,119.20	10/10/2024
23/9/2024	132342453	B1500010828	Grupo Alaska,SA	Adquisición de botellones vacios, fardos de botella de agua potable,llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	\$ 1,140.00	4/10/2024
4/9/2024	132342453	B1500010857	Grupo Alaska,SA	Adquisición de botellones vacios, fardos de botella de agua potable,llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	\$ 3,420.00	4/10/2024
4/9/2024	132342453	B1500010769	Grupo Alaska,SA	Adquisición de botellones vacios, fardos de botella de agua potable,llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	\$ 2,460.00	4/10/2024
9/9/2024	132342453	B1500010771	Grupo Alaska,SA	Adquisición de botellones vacios, fardos de botella de agua potable,llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	\$ 3,720.00	4/10/2024
16/9/2024	132342453	B1500010902	Grupo Alaska,SA	Adquisición de botellones vacios, fardos de botella de agua potable,llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	\$ 3,660.00	4/10/2024
18/9/2024	132342453	B1500009474	Grupo Alaska,SA	Adquisición de botellones vacios, fardos de botella de agua potable,llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	\$ 3,600.00	4/10/2024
BALANCE AL 30 SEPTIEMBRE 2024						4,537,497.38	


Alicia Rodriguez
 Auxiliar de Contabilidad




Licda. Austria Taveras Castillo
 Encargada Departamento Contabilidad


Lic. Sandra Y. Ramirez Cubilé
 Directora Administrativa y Financiera





**FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS SEPTIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$**

FECHA	LIBRAMIENTOS	SUPLIDORES	CONCEPTO	MONTO
02/09/2024	1961	BRYMADA SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, DESECHABLES, AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE, Y TOALLAS DE MICROFIBRA MEMBERS SELECTION PARA SER UTILIZADOS EN DGBA Y SUS DEPENDENCIAS	12,268.94
02/09/2024	1965	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUIENES VIAJAN A SANTIAGO, PARA LA CLAUSURA DL TALLER PASO A PASO, IMPARTIDO EN LA ESCUEL DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	7,700.00
02/09/2024	1967	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	POR SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y EDIFICIO DE LAS ESCUELAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	59,360.01
02/09/2024	1972	SARAPE, SRL	POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE, PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	157,499.91
02/09/2024	1974	INVERSIONES SANFRA, SRL	POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ESCOBAS PLASTICAS PARA USO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	22,932.12
03/09/2024	1987	GRUPO ALASKA, S. A.	POR ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA 5 GALONES, PARA USO DEL PALACIO DE BELLA ARTES.	13,380.00
03/09/2024	1989	ROSLYN, SRL	POR COMPRA JABON LIQUIDO PARA MANOS, SUAPER, VASOS, FUNDA PARA BASURA, LANILLA Y ALCOHOL LIQUIDO DESTILADO, PARA SER USADO EN EL PALACIO DE BELLA ARTES Y DEPENDENCIA.	100,941.92
03/09/2024	1991	SERVICENTRO SERRATA, SRL	POR COMPRA DE DOS BATERIA PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	47,666.67
04/09/2024	1997	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUE RELIZARAN CUATRO (4) FUNCIONES DE LA OBRA CASA DE LA MUÑECA, A CELEBRARSE LOS DIAS 18, 20, 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN MICHES, BONAÑO, DJABON Y LOS CACAOS.	162,300.00
04/09/2024	2001	GTG INDUSTRIAL, SRL	POR COMPRA DE AZUCAR CREMA Y BLANCA, VAINILLA PARA CONSUMO HUMANO Y VINAGRE DE CAMPO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES .	34,002.00
05/09/2024	2021	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA DGBA, SEPTIEMBRE 2024	18,000.00

05/09/2024	2025	SARAPE, SRL	POR ADQUISICIÓN DE AZUCAR CREMA, BLANCA Y TE CALIENTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	64,000.13
05/09/2024	2034	WENDY'S MUEBLES, SRL	POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS MILENIUM TOPE MELAMINA HAYA 160 X 70 BASE GRIS CD-8002B Y 130X70 HAYA TOPE BASE GRIS CD-8003B Y SILLONES SEMI-EJECUTIVO ESPALDA MAYA NEGRO, PARA DIFERENTES AREAS DE LA	143,104.74
06/09/2024	2039	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	POR COMPRA DE BANDERAS DOMINICANAS CON EL LOGO DE DIRECCION GENERAL BELLAS ARTES Y MINISTERIO DE CULTURA, PARA SER USADAS EN ESTA INSTITUCION.	57,112.00
06/09/2024	2041	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT, SRL	POR CAPACITACION AL TALLER AL SR. RAMON PEÑA CARABALLO, ENC. DE TECNOL. DE ESTA DGBA, A PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE INF. FORENSE & CIBERSEGURIDAD, EN EL HOTEL BREATHLESS PUNTA CANA RESORT & SPA LOS D	171,100.00
06/09/2024	2043	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	POR ADQUISICION DE PASO RAPIDO PARA TRES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION (RECARGA PEAJE).	30,000.00
06/09/2024	2045	EDESUR DOMINICANA, S.A.	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES EN SAN CRISTOBAL, ELILA MENA, SAN JUAN, Y EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA, PERIODO JULIO-AGOSTO/2024.	854,197.53
06/09/2024	2051	GTG INDUSTRIAL, SRL	POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGUIENE, SATINIZANTE EN SPRAY SCOTT 400 ML PARA USO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.	33,630.00
06/09/2024	2053	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA, DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES Y ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, MES SEPTIEMBRE 2024.	12,433.00
06/09/2024	2055	MIX VIAJES & CRUCEROS, SRL	POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE TRES NOCHES PARA DOS PERSONAS DEL 25 AL 28 DE AGOSTO,2024	53,370.00
09/09/2024	2063	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, PERIODO JULIO-AGOSTO, 2024	1,681,100.62
09/09/2024	2067	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA ESCUELA NAC. DE ARTES VISUALES, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024.	3,637.49
09/09/2024	2070	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENE PARTICIPARAN EN LA OBRA TEATRAL "MAKANDAL" LOS DIAS 03 Y 04 DE OCTUBRE 2024, EN EL CENTRO CULTURAL MONINA CAMPORA, DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	91,700.00
09/09/2024	2072	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDERS MANILA 8 1/2X11 Y PENDA FLEX, DISPENSADOR, MARCADORES PERMANENTES, BORRANTES DE LECHE Y ADHESIVAS 3X3, 3X5 Y 3X2 PARA EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	86,281.60
11/09/2024	2087	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE ESTA DGBA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024.	25,038.72

11/09/2024	2093	HUMANO SEGUROS, S.A.	POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE ESTA DGBA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024.	277,344.86
11/09/2024	2097	DARWIN EMILIO DE LEON RODRIGUEZ	POR ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CALLE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, 2024.	118,000.00
11/09/2024	2100	SHUTTER DEL CIBAO, RODRIMAR, SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DECORACION, PINTURA, TERMINADO Y ACABADOS EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO	257,000.00
12/09/2024	2112	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	POR CONCEPTO IMPRESIÓN DE SEPARADORES DE LIBRO MEDIDA 5CMX20CM Y LETREROS EN FLEXIPLASS LETRAS NEGRAS, PARA EL DEFAE.	4,000.20
12/09/2024	2114	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	POR IMPRESION DE BAJANTES 9X17 PIES, INSTALACION, VINIL DE PARED, AFECHÉ DE CODIGO Y PANELES EN SINTRA, PARA ACTIVIDADES DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES Y DEFAE	37,937.00
12/09/2024	2116	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	POR SERVICIO DE CORONA FÚNEBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES, (DGBA).	12,900.00
12/09/2024	2118	TRACKE STAGE PROJECTS, SRL	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTISTICOS CORRESP. A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION DEL TRIMESTRE T3. EVENTOS: OVIEDO DIBUJANTE DE LA GALERIA NACIONAL.	1,449,999.99
12/09/2024	2121	GRUPO ALASKA, S. A.	POR ADQUISICION DE BOTELLON DE AGUA 5 GALONES Y BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ PARA USO DEL PALACIO DE BELLA ARTES.	14,400.00
12/09/2024	2122	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	118,000.00
13/09/2024	2130	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	POR SERVICIO DE ASEO URBANO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN SANTIAGO, MES DE SEPTIEMBRE /2024.	2,500.00
13/09/2024	2132	EDENORTE DOMINICANA S.A.	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA, MOCA, COTUI Y SAN FCO. DE MACORIS, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	10,669.69
16/09/2024	2150	NURKS, SRL	SERVICIO DE PINTURA PARA EL TECHO LA CÚPULA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS ALREDEDORES.	83,296.20
16/09/2024	2156	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO. PLATA	POR SERVICIO DE AGUA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2024.	4,401.00
16/09/2024	2161	NURKS, SRL	POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TECHO DE LA CÚPULA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES. SELLAMIENTO CON CEMENTO NUEVO, NIVELACIÓN Y PINTURA.	60,486.80
16/09/2024	2167	GTG INDUSTRIAL, SRL	POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PAPEL TOALLAS SCOTT SLIMROLL 580 PIES Y CARROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.	108,678.00
17/09/2024	2171	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO.	POR SERVICIO DE AGUA EN LA DGBA, ESC. NACIONAL DE BELLAS ARTES, CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA Y ESC. DE ARTES VISUALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2024.	76,819.00

18/09/2024	2183	PUBLICACIONES AHORA C X A	POR RENOVACIÓN ANUAL POR SUSCRICIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO 13/12024 AL 12/10/2025	4,325.00
18/09/2024	2191	EDITORA HOY, S.A.	POR RENOVACIÓN ANUAL POR SUSCRICIÓN DEL PERIÓDICO, DEL PERIODO 14/12024 AL 13/10/2025	3,700.00
18/09/2024	2193	MARBA CLEANING SERVICES, SRL	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y CRISTALIZADO DE PISOS Y ESCALERAS EN MÁRMOL, EN DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES.	56,850.04
19/09/2024	2203	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, TABLILLA DE MADERA 8.5X11, RESMA DE PAPEL, CORRECTOR T/BROCHA LIQ., BOLIGRAFO AZUL, CLIPS, TIJERA DE OFIC. PARA USO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	54,828.38
20/09/2024	2205	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS AGOSTO, 2024	43,930.38
20/09/2024	2217	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	POR COMPRA DE SOPLADORAS INALÁMBRICA 120V, TIJERAS METÁLICAS, ESCOBAS PLÁSTICAS P/JARDINERÍA Y UNA HIDROLAVADORA ELÉCTRICA, PARA SER UTILIZADAS EN PALACIO DE BELLAS ARTES.	30,751.31
20/09/2024	2224	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS INTEGRANTES DE COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA POR VIAJAR A PARTICIPAR EN EL XXIX ANUAL INTERNACIONAL BALLET FESTIVAL OF MIAMI, DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO, 2024	96,985.00
23/09/2024	2248	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE PUERTO PLATA A VERIFICAR LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y A CONSTANZA A LA FIRMA DEL ACUERDO DE LA ACADEMIA CON EL AYUNTAMIENTO DE ESE MUNICIPIO, LOS DÍAS 23 Y 27 DE SEP. 2024	22,000.00
23/09/2024	2255	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	POR TRASLADO DE LOS VISITANTES DE COSTA RICA, DESDE EL AEROPUERTO DE PUNTA CANA HASTA EL PALACIO DE BELLAS ARTES, EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE, 2024	750.00
23/09/2024	2258	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	POR COMPRA DE PINES DE LA BANDERA DOMINICANA Y PINES CON EL LOGO INSTITUCIONAL DE DIRECCION GENERAL BELLAS ARTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE EVENTOS Y PROTOCOLO DE ESTA DGBA.	151,925.00
25/09/2024	2261	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL, QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE CONFOLENS DANZA Y MÚSICA DEL MUNDO, CELEBRADO EN FRANCIA, DEL 08 AL 19 DE AGOSTO, 2024	1,366,596.00
25/09/2024	2263	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	POR ADQUISICIÓN DE CLORO, DESINFECTANTES, LIMPIA CERÁMICA, SERVILLETA, CUCHARAS PASTICAS Y VASOS PLÁSTICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DGBA Y SUS DEPENDENCIAS.	33,895.50
25/09/2024	2265	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO DE VIATICOS PARA EL COLABORADOR GABRIEL BRENS QUIEN TRASLADO A LOS BAILARINES DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA, HACIA JUAN DOLIO EL 16 DE SEPT. 2024.	1,100.00

26/09/2024	2271	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS AL COLABORADOR ELVIN J. REYES, QUIEN TRASLADÓ A LA DIRECTORA GENERAL AL HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA, A LA ACTIVIDAD DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL, LOS DÍAS 23,24 Y 25 DE SEPTIEMBRE, 2024	5,600.00
26/09/2024	2274	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS AL COLABORADOR MIGUEL N. ORTIZ, QUIEN TRASLADÓ A LOS BAILARINES DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA DESDE EL AEROPUERTO DE PUNTA CANA AL PALACIO DE BELLAS ARTES, EL DÍA 14/09/2024.	1,100.00
26/09/2024	2285	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE PARA UNA COLABORADORA DE ESTA DGBA.	15,930.00
27/09/2024	2297	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	POR SERVICIO TELEFONICO (CENTRAL) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, MES SEPTIEMBRE 2024.	233,214.04
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2024.				8,702,670.79

Gisselle Montilla

LICDA. GISSELLE MONTILLA

CONTADORA DIVISION DE PRESUPUESTO



Virginia D'oleo

VIRGINIA D'OLEO

ENCARGADA DIVISION DE PRESUPUESTO

Austria Taveras Castillo

LICDA. AUSTRIA TAVERAS CASTILLO

ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Sandra Y. Ramirez Cubilete

LICDA. SANDRA Y. RAMIREZ CUBILETE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

