



**RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2025
VALORES EN RD\$**

Fecha de emisión	R.N.C	No. Factura o Comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Calificación Objetal	Monto de la deuda RD\$	Fecha límite de pago
1/9/2025	401007479	B15000666240	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-8	3,150.00	22/9/2025
1/9/2025	401007479	B1500066247	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-8	3,150.00	22/9/2025
1/9/2025	401007479	B1500066239	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre 2025	221-8	2,808.00	22/9/2025
1/9/2025	401007479	B150006238	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-8	3,325.00	22/9/2025
1/9/2025	402002364	B1500007565	Ayuntamiento de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-8	2,500.00	10/9/2025
1/10/2025	401007452	E450000005130	Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA)	Servicio de suministro de agua potables para la Dirección General de Bellas Artes Barahona, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-8	300.00	20/10/2025
1/9/2025	401037272	E450000014305	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potable para la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-7	27,410.40	21/9/2025
1/9/2025	401037272	E450000014320	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potables para la Escuela Nacional de Bellas Artes, (Cesar Nicolas Penson), correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-7	10,156.60	21/9/2025
1/9/2025	401037272	E450000014074	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua pozo para la Escuela de Artes visuales, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-7	2,642.40	21/9/2025
1/9/2025	401037272	E450000014003	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua de pozo para el Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de septiembre 2025	221-7	4,620.00	21/9/2025
1/9/2025	401037272	E450000014002	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potable para el Conservatorio Nacional de Musica, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-7	22,975.20	21/9/2025
1/9/2025	401037272	E45000014004	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potable para la Dirección General de Bellas Artes Escuela Elila Mena, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-7	9,014.40	21/9/2025

9/9/2025	405051711	B1500033092	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Puerto Plata, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-7	2,859.00	24/9/2025
5/9/2025	402006238	B1500040531	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Santiago, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-7	192,014.00	11/9/2025
1/9/2025	101855681	E450000001696	Columbus Networks Dominicana, S.A	Adquisición de servicios de internet prestados a la Dirección General de Bellas Artes correspondiente al mes de septiembre 2025	221-5	46,306.26	1/10/2025
1/9/2025	40224632923	B1500000018	Darwin E. De León Rodríguez	Servicio de alquiler local comercial C/La Cruz Escuela de San Francisco de Macoris correspondiente al mes de septiembre, 2025	225-1	123,900.00	30/9/2025
4/9/2025	131211224	B1500002945	All Office Solutions, SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución correspondiente al mes de septiembre 2025	225-3	125,000.00	30/9/2025
27/9/2025	101001577	E450000092321	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes (FLOTAS), correspondiente al mes de septiembre 2025	221-3	130,657.08	28/10/2025
19/9/2025	101001577	E450000090720	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	230,116.12	19/10/2025
7/9/2025	101001577	E450000090301	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Música (Artes Visuales), correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	3,378.79	7/10/2025
25/9/2025	101001577	E450000090960	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de septiembre 2025	221-3	2,931.50	24/10/2025
27/9/2025	101001577	E450000092380	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio internet del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de septiembre 2025	221-3	35,306.70	28/10/2025
27/9/2025	101001577	E450000092525	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio Internet del Conservatorio Nacional de Musica correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	9,620.00	28/10/2025
27/9/2025	101001577	E450000092411	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela Provincial de Bellas Artes Cotui, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	579.80	28/10/2025
27/9/2025	101001577	E450000099507	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	2,385.02	28/10/2025
10/9/2025	101001577	E450000090482	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela Provincial de Bellas Artes S.F.M., correspondiente al mes de septiembre, 2026	221-3	1,431.51	10/10/2025
1/9/2025	101821256	E450000075710	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas cotui, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	1,687.09	1/10/2025
1/9/2025	101821256	E450000075673	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macoris, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	1,103.32	1/10/2025
1/9/2025	101821256	E450000074677	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	5,774.56	1/10/2025
1/9/2025	101821256	E450000075201	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	1,533.97	1/10/2025

30/9/2025	101821248	E450000061665	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes Elila Mena, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-4	439,940.14	30/10/2025
30/9/2025	101821248	E450000061668	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela de Bellas Artes seccion San Juan de la Maguana, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	45,825.03	30/10/2025
30/9/2025	101821248	E450000061666	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Conservatorio de Música, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-4	294,179.02	30/10/2025
30/9/2025	101821248	E450000061667	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela San Cristobal, correspondiente al mes de septiembre 2025	221-4	148,234.92	30/10/2025
18/9/2025	101820217	E450000048691	Edeeste Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes Ciudad Colonial, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-4	81,146.64	18/10/2025
18/9/2025	101820217	E450000048751	Edeeste Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre, 2025	221-3	1,981,999.85	18/10/2025
1/9/2025	102017174	E450000005635	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, 2025	226-3	417,404.21	30/9/2025
21/8/2025	401516454	E450000003767	Seguro Nacional de Salud	Servicios complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de septiembre, 2025	226-3	64,874.86	30/9/2025
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2025						4,482,241.39	


Magaly Pérez
Analista


Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad


Licda. Sandra Y. Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera





FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTARIA
RELACION DE DESEMBOLSO MES DE SEPTIEMBRE, 2025
VALORES EN RD\$

Fecha de Registro	Libramientos	Beneficiario	Concepto	Monto RD\$
1/9/2025	2311	Empresa Distribuidora de Eletricidad del Este	Pago facturas Nos. E450000043434 Y E450000043350, por servicio energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, período juli - agosto, 2025.	1,848,791.01
2/9/2025	2326	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal, que viajaron a la escuela de bellas artes de Bonao, a realizar trabajos administrativos, el día 29 de agosto, 2025	10,377.50
2/9/2025	2328	Dirección General de Bellas Artes	Pago gasto de transporte por uso de motor de los mensajeros externos de esta institución, correspondiente al mes de septiembre, 2025.	18,000.00
3/9/2025	2335	Data Import, Eirl	Pago factura B1500000698, por adquisición de un ups para uso en esta Dirección General de Bellas Artes.	29,995.00
4/9/2025	2344	Soluciones De Tecnología Guerrero Peña, Srl	Pago factura B1500000035, por adquisición de dos gabinetes de pared y tres pares de ventiladores para gabinetes de red, para uso en esta Dirección General de Bellas Artes	33,953.01
5/9/2025	2349	Seguro Nacional de Salud	Pago factura NCF. E450000003767, por seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus Dependencias, correspondiente al mes de septiembre, 2025.	49,074.86
5/9/2025	2357	Humano Seguros, S A	Pago factura NCF. E450000005635, por servicio de seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de agosto 2025.	305,804.21
5/9/2025	2359	Dirección General de Bellas Artes	pago viáticos al personal que viajarán al Centro León de Santiago a hacer levantamiento técnico para la obra "FRADIQUE", el día 15 de septiembre, 2025	9,345.00
5/9/2025	2361	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaron al municipio de Baní a firmar acuerdo, el día 03 de septiembre, 2025	5,687.50

5/9/2025	2363	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaron a la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, a concluir proceso de pintura de dicho centro, los días 01 y 02 de septiembre, 2025	10,145.00
5/9/2025	2367	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal de la Compañía Nacional de Teatro, que viajarán a San José de las Matas, a presentar la obra teatral "MAKANDAL", los días 25 y 26 de septiembre, 2025	75,790.00
8/9/2025	2369	Grupo Addinca SRL	Pago factura B1500000033, adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso del Palacio de Bellas Artes.	187,374.53
8/9/2025	2373	Computer Technology And Service Arnaldo Rodríguez, SRL	Pago factura B1500000196, adquisición de impresoras y memoria ram para uso del departamento de tecnología de esta Dirección General de Bellas Artes.	24,000.00
8/9/2025	2376	GT Consulting, SRL	Pago factura E450000000118, adquisición de componentes de red y conectividad para uso en el departamento de tecnología de esta dirección General de Bellas Artes.	65,914.80
9/9/2025	2378	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal del ballet folclórico nacional, que viajarán al Centro León de Santiago a presentar el espectáculo "FRADIQUE", el día 30 de septiembre, 2025	88,825.00
24/9/2025	2382	Consultores en Seguridad Tecnológica e Informática Arc, SRL	Pago factura E450000000020, contratación de servicio para la renovación de licencias antivirus para ordenadores y servidores de la DGBA.	254,100.00
9/9/2025	2384	Santo Domingo Motors Company, S	Pago factura E450000004023, por compra de una batería para el vehículo Chevrolet colorado doble cabina, propiedad de esta Dirección General de Bellas Artes.	6,380.02
10/9/2025	2390	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al colaborador que viajo a la Escuela de Bellas Artes de Bonao, a supervisar los procesos administrativos, el día 05 de septiembre, 2025	3,162.50
10/9/2025	2394	Romiva, SRL	Pago factura B1500000228, por adquisición de artículos de oficina para ser utilizados en el palacio de bellas artes y sus dependencias.	41,141.40
10/9/2025	2396	Servicios Diversos Arnaud, SRL	Pago factura B1500000355, por servicio de fumigación contra plagas, insectos, ratas y comején, en el Palacio de Bellas Artes, Edificio de las Escuelas del Distrito Nacional, Santo Domingo Este Y el Conservatorio Nacional de Música.	233,999.99
10/9/2025	2405	Portafolio.DO, SRL	Pago factura B1500000080, por adquisición de papel bond, para ser utilizados en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	25,370.00
10/9/2025	2407	Quality Clean Dominicana, SRL	Pago factura B1500000006, adquisición de materiales de limpieza y desechables, para ser utilizados en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	69,917.13
11/9/2025	2411	Inversiones Inogar, SRL	Pago factura B1500000850, por adquisición de una nevera ejecutiva para ser utilizada en el departamento de comunicaciones de esta Dirección General de Bellas Artes.	10,856.00

12/9/2025	2423	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal del teatro rodante, que viajarán a Salcedo, La Vega y Jarabacoa a presentar la obra teatral "El médico a palos", los días 17 y 25 de septiembre y 01 de octubre, 2025	106,190.00
12/9/2025	2425	Tech Plus Office Tepluof, SRL	Pago factura B1500000159, por adquisición de artículos de oficina para ser utilizados en la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	21,101.75
12/9/2025	2427	Tracke Stage Projects, SRL	Pago factura B1500000082, por servicio de producción de eventos artísticos, correspondientes a las actividades de la Dirección de Gestión y Difusión de las Artes.	1,350,000.00
15/9/2025	2439	Edesur Dominicana, S.A.	Pago de la facturas NCFs Nos. Nos. E450000048403,48404,48405,48406, servicio de energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música, Escuela de Bellas Artes (Elemental Elia Mena), San Juan, San Cristóbal, período junio-julio,2025.	986,656.62
15/9/2025	2442	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	Pago factura B1500040531, servicios de agua potable y recogida de la basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de agosto 2025 el pago pendiente según acuerdo firmado el 9 de mayo 2025.	192,014.00
15/9/2025	2445	Edenorte Dominicana S,A	Pago facturas Nos. E450000074677,75201,75673,75710, por servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macorís, correspondiente al período agosto-septiembre, 2025.	10,098.94
15/9/2025	2449	All Office Solutions TS,SRL	Pago factura NCF B1500002912, por de servicio de renta de fotocopadoras e impresoras, para esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de julio, 2025.	125,000.00
16/9/2025	2459	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura NCF E450000088076, servicio telefónico (central) del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de agosto. 2025.	327,809.90
16/9/2025	2462	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura NCF. E450000089770, por servicio de teléfono (flota) del Palacio de Bellas Artes, correspondientes al mes de agosto, 2025.	123,645.60
16/9/2025	2463	Fondo Reponible Institucional	Fondo Reponible Institucional para la Dirección General de Bellas Artes.	53,002.39
16/9/2025	2467	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajo a la provincia de Puerto Plata a inaugurar la academia de música típica Rafaelito Roman, el día 13 de septiembre, 2025	6,247.51
16/9/2025	2470	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura NCF. E450000089829, por servicio de internet al Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de agosto, 2025.	35,306.70
16/9/2025	2473	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000089974, servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de agosto 2025.	9,620.00

17/9/2025	2476	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000088415, por servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de agosto, 2025.	2,927.86
17/9/2025	2479	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura NCF. E450000089861, por servicio telefónico de la Escuela de Bellas Artes de Cotuí, correspondiente al mes de agosto, 2025.	644.01
17/9/2025	2483	Corporación del Acueducto y Alcanterrillado de Santo Domingo	Pago facturas E450000014002,14003,14004,14074,14305,14320, por servicio de agua Dirección General de Bellas Artes, Esc.nac.de Bellas Artes, Conservatorio Nac. de Música y Esc. Nac.de Artes Visuales, correspondiente al mes de septiembre 2025.	76,819.00
17/9/2025	2485	Ayuntamiento Distrito Nacional	Pago facturas NCFs. B1500066238,66239,66240 y 66247, por servicio de recogida de la Esc. Nac. de Danza, Artes Visuales y el Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de aseptiembre, 2025.	12,433.00
17/9/2025	2487	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajo a la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata a realizar jornada de limpieza, los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre, 2025	48,255.34
18/9/2025	2495	Dirección General de Impuestos Internos	Pago Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) mes de agosto, 2025.	71,492.17
18/9/2025	2497	Corporación de Acueducto Y Alcantarillado de Pto. Plata	Pago factura B1500033092, por servicio de agua potable de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de septiembre 2025.	2,859.00
18/9/2025	2499	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajo a la Escuela de Bellas Artes de Las Terrenas a retirar dos paneles con fotos en sintra con base de hierro, el día 27 de agosto, 2025	2,940.00
18/9/2025	2502	Liberty Networks Dominicana,S.A	Pago factura NCF E450000001696, por servicio de internet en la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre 2025.	46,306.26
18/9/2025	2507	Ayuntamiento del municipio de Santiago	Pago factura B1500007565, servicio de aseo urbano de la Escuela de Bellas Artes de Santiago correspondiente al mes de septiembre, 2025.	2,500.00
18/9/2025	2511	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago facturas E450000090482, por servicio telefónico de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de agosto 2025.	1,435.77
18/9/2025	2514	Darwin Emilio De Leon Rodriguez	Pago factura B1500000018, alquiler local comercial calle de la cruz correspondiente al mes de agosto 2025.	123,900.00
18/9/2025	2515	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago facturas E450000090301, E450000087659, por servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de jagosto y septiembre 2025.	6,529.58
19/9/2025	2517	Crisflor Floristeria SRL	Pago factura No. B1500001156, por servicio de corona fúnebre correspondientes de la Dirección General de Bellas Artes (DGBA).	25,600.01

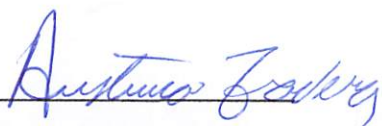
19/9/2025	2520	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	Pago factura E450000000170, por servicio de catering, para ser utilizado en la actividades del Despacho de esta Institución	40,300.00
19/9/2025	2524	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	Pago facturas E450000000152,153,154,155,156,157,163, por servicios de catering para ser utilizados en actividades de las Direcciones de Gestión y Difusión, DEFAE, Y RRHH, de esta institución.	321,945.30
19/9/2025	2526	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	Pago facturas E450000000167, E450000000169, por servicios de catering para ser utilizados en actividades de la Dirección de Recursos Humanos, de esta institución.	48,568.80
19/9/2025	2528	Crisflor Floristeria SRL	Pago factura no. B1500001154, por servicio de corona fúnebre correspondientes de la Dirección General de Bellas Artes (DGBA).	16,280.00
19/9/2025	2530	Región Gráfica y Multiservicios,SRL	Pago facturas NCF. B1500000018, B1500000019, por servicio de impresión para las actividades de Planificación y Despacho de esta Institución.	34,833.60
19/9/2025	2532	Región Gráfica y Multiservicios,SRL	Pago facturas NCF. B1500000020, B1500000021, por servicio de impresión para las actividades del DEFAE y Gestión y Difusión de esta Institución.	85,332.88
22/9/2025	2547	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajo a Puerto Plata a la inauguración de la escuela y academia de bellas artes, el día 13 de septiembre, 2025	4,258.13
22/9/2025	2557	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajo a Bonao, al levantamiento técnico de la sala de la Escuela de Bellas Artes de esa localidad, el día 05 de septiembre, 2025	15,125.00
23/9/2025	2568	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura B1500000746, por adquisición de electrodomésticos (bebederos y bocina portátil) para ser utilizados en diferentes escuelas y áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	35,990.00
23/9/2025	2574	GTG Industrial, SRL	Pago factura B1500005235, por adquisición zafacones y cubetas, para el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	43,542.00
25/9/2025	2591	Progesoe, SRL	Pago factura B1500000189, por adquisición e instalación de una cerca eléctrica para el perímetro de la Escuela de Bellas Artes en San Cristóbal	218,300.00
25/9/2025	2593	Mayobanex Percinar Reyes	Pago factura B1500000327, por servicios de herrería, para realizar trabajos de construcción e instalación de puertas de la Escuela de Bellas Artes de La Vega.	247,977.00
25/9/2025	2595	Carmen Rosalía Bernal Montes De Oca	Pago factura B1500000027, por servicio de legalización de contratos de esta Institución.	24,957.00
25/9/2025	2598	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que que viajará a la Escuela de Bellas Artes de Bonao, a realizar supervisión y levantamiento de la infraestructura, el día 29 de septiembre, 2025	10,745.00

29/9/2025	2605	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaron a Miche a reunión con las autoridades de la cooperativa de ese municipio, el día 26 de septiembre, 2025	12,292.50
30/9/2025	2607	Brisas del Mar Trucking, SRL	Pago factura B1500000055, por servicio de transporte de camión cerrado para trasladar y movilizar escombros y desechos, desde el Palacio de Bellas Artes, Edificio de las Escuelas de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música hacia el vertedero.	130,000.00
30/9/2025	2616	Erik Gas Del 2000,SRL.	Pago factura B1500008848, por servicio de lavado de la flotilla de vehículos del Palacio de Bellas Artes.	7,950.00
30/9/2025	2618	Inversiones Koralia, SRL	Pago factura por adquisición de cortina de fondo negro en terciopelo, para ser utilizada en el escenario de la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.	542,800.00
29/9/2025	2620	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaron a la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís y Bonao, a reunión con la empresa RIZEK y supervisión, los días 17 y 29 de septiembre, 2025	4,375.00
30/9/2025	2624	Dirección General de Bellas Artes	Pago pasajes a los estudiantes del proyecto de incorporación varones de la Escuela Nacional De Danza, mes de septiembre, 2025	50,000.00
			BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE,2025	9,074,912.08



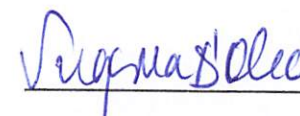
Alicia Rodriguez Villar

Auxiliar Presupuesto



Licda. Austria Taveras
Castillo

Encargada Depto.
Contabilidad

Licda. Virginia D Oleo
Encargada División de
Presupuesto




Lic. Sandra Y. Ramirez
Cubilete
Directora Administrativa y
Financiera