



**RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2024**

VALORES EN RD\$

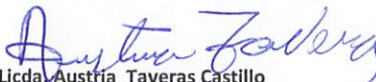
Fecha de Registro	R.N.C	No. Factura o Comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Calificación Objetal	Monto de la deuda RD\$	Fecha límite de pago
5/8/2024	401007479	B1500054424	Alcaldia del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de agosto,2024	221-7	3,520.00	26/8/2024
5/8/2024	401007479	B1500054431	Alcaldia del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de agosto,2024	221-7	3,520.00	26/8/2024
5/8/2024	401007479	B1500054422	Alcaldia del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de agosto,2024	221-7	3,716.00	26/8/2024
5/8/2024	401007479	B1500054423	Alcaldia del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de agosto,2024	221-7	3,138.00	26/8/2024
9/8/2024	131211224	B1500002449	All Office Solutions,SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución.	225-3	118,000.00	31/8/2024
6/8/2024	132108078	B1500000491	Briztlantica,SRL	Adquisición de artículos comestibles para la Dirección General de Bellas Artes.	231-1	114,649.08	5/9/2024
21/8/2024	132818989	B1500000025	Brymada,SRL	Adquisición de artículos de limpieza e higiene, desechables para la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	239-1	12,268.94	30/8/2024
26/8/2024	132454162	B1500000236	Roslyn,SRL	Adquisición de artículos de limpieza e higiene, desechables para la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	239-1	100,941.92	30/8/2024
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
19/8/2024	1010820217	B1500347518	Edeeste S,A	Servicio de electricidad Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Julio/Agosto, 2024.	239-1	1,605,150.64	19/9/2024
19/8/2024	1010820217	B1500349622	Edeeste S,A	Servicio de electricidad Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Julio/Agosto, 2024.	239-1	75,949.98	19/9/2024
7/8/2024	101001577	E450000050723	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Música(Artes Visuales), correspondiente al mes de agosto, 2024.	221-3	3,232.60	6/9/2024
7/8/2024	130297118	B1500004341	GTG Industrial,SRL	Adquisición de artículos comestibles para el Palacio de Bellas Artes.	231-1	34,002.00	30/8/2024
21/8/2024	130297118	B1500004363	GTG Industrial,SRL	Adquisición de artículos de limpieza e higiene,desechables, para ser utilizados en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	239-1	33,630.00	30/8/2024
21/8/2024	124006902	B150000307	Servicios Diversos Arnaud,SRL	Servicios de fumigación contra plagas,insectos,ratas y comejen, en el en el Palacio de Bellas Artes, Edificios de las Escuelas y Conservatorio de Musica.	228-5	59,360.01	20/9/2024

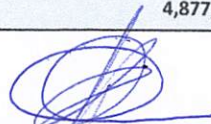
8/8/2024	131928021	B1500000251	Global Plomo Jo Le,SRL	Adquisición de servicios de impresión para las diferentes actividades del segundo trimestre de la Dirección General de Bellas Artes.	222-2	14,691.00	30/8/2024
8/8/2024	131928021	B1500000249	Global Plomo Jo Le,SRL	Adquisición de servicios de impresión para las diferentes actividades del segundo trimestre de la Dirección General de Bellas Artes.	222-2	7,221.60	30/8/2024
28/8/2024	131928021	B1500000257	Global Plomo Jo Le,SRL	Adquisición de servicios de impresión de letrero en banner co hojales 5*2 pies full a color para la promoción de la campaña donarte de la Dirección General de Bellas Artes.	222-2	4,366.00	30/8/2024
28/8/2024	131928021	B1500000255	Global Plomo Jo Le,SRL	Adquisición de separadores de libro medida 50cm * 20cm, impreso en cartonite tiro y retiro ,plastificado,letrero en flexiplass grueso letras negras en base dorada 6*3 pulgadas.	222-2	4,000.20	30/8/2024
29/8/2024	131928021	B1500000256	Global Plomo Jo Le,SRL	Adquisición de bajantes 9*7 pies,lona full color,con bolsillos superior e inferior para tubo,incluir tubos e instalación.Instalación de alata dificultad,vynil de pared,10 ancho * 6 de alto(pies).Afiches de código QR. Dos paneles en sintra, 22*34 pulgadas para la el texto de presentación y los credits de la exposición.	222-2	33,571.00	30/8/2024
6/8/2024	132342453	B1500010299	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	2,700.00	30/8/2024
12/8/2024	132342453	B1500010305	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	3,000.00	30/8/2024
19/8/2024	132342453	B1500010310	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	2,820.00	30/8/2024
19/8/2024	132342453	B1500010311	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	4,800.00	30/8/2024
19/8/2024	132342453	B1500010568	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	1,080.00	30/8/2024
26/8/2024	132342453	B1500010319	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	1,860.00	30/8/2024
26/8/2024	132342453	B1500010320	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	1,320.00	30/8/2024
5/8/2024	23AZ71435	B1700000002	Hugo Lager	Servicios de capacitación y arreglos corales.	228-7	285,628.56	30/8/2024

22/8/2024	131401945	B1500000831	Inversiones Safra,SRL	Servicios de adquisición de artículos de limpieza e hiegiene de la Dirección General de Bellas Artes.	239-1	22,932.12	31/8/2024
27/8/2024	131157319	B1500002029	Banderas Globales,SRL	Adquisición de banderas dominicana,bandera con logo de la Dirección General de Bellas Artes y con logo del Ministerio de Cultura para uso interno de este Palacio del Palacio de Bellas Artes.	232-2	57,112.00	30/8/2024
27/8/2024	132411252	B1500000241	Sarape,SRL	Adquisición de artículos de limpieza e hiegiene,desechables, para ser utilizados en las diferentes areas de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	239-1	64,000.13	30/8/2024
28/8/2024	101132272	B1500000553	Wendy's Muebles, SRL	Adquisición de inmobiliario de oficina para ser utilizados en diferentes areas de la Dirección General de Bellas Artes.	261-1	143,104.74	30/8/2024
27/8/2024	101001577	E450000052866	Compañía Dominicana de Teléfonos ,C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de agosto,2024.	221-3	453,224.09	27/9/2024
27/8/2024	101001577	E450000052122	Compañía Dominicana de Teléfonos, C X A	Servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de agosto, 2024.	221-3	11,871.39	28/9/2024
19/8/2024	101001577	E45000001145	Compañía Dominicana de Teléfonos ,C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes (FLOTAS), correspondiente al mes de agosto, 2024.	221-3	236,892.28	27/9/2024
1/8/2024	401037272	B1500146360	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música,correspondiente al mes de Agosto, 2024.	221-7	16,408.80	21/8/2024
1/8/2024	401037272	B1500146304	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes,correspondiente al mes de Agosto, 2024.	221-7	7,255.00	21/8/2024
1/8/2024	401037272	B1500146315	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de Agosto,2024.	221-7	3,300.00	21/8/2024
1/8/2024	401037272	B1500146305	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes,correspondiente al mes de Agosto, 2024.	221-7	9,014.40	21/8/2024
1/8/2024	401037272	B1500146304	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes,correspondiente al mes de Agosto, 2024.	221-7	2,642.40	21/8/2024
1/8/2024	401037272	B1500146740	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Agosto,2024.	221-7	19,576.80	21/8/2024
1/8/2024	101821256	B1500451046	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata, correspondiente al mes de Agosto,2024.	221-3	1,361.71	4/9/2024
1/8/2024	101821256	B1500448303	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca, correspondiente al mes de Agosto,2024.	221-3	1,285.15	4/9/2024
1/8/2024	101821256	B1500448955	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de Agosto,2024.	221-3	337.72	4/9/2024
1/8/2024	101821256	B1500448983	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Cotuí,correspondiente al mes de Agosto, 2024.	221-3	2,991.58	4/9/2024
5/8/2024	124014271	B1500001312	Flow Mobiliario Internacional, SRL	Adquisición de inmobiliario de oficina para ser utilizados en diferentes areas de la Dirección General de Bellas Artes.	261-1	64,981.35	5/10/2024

01/8/2024	102017174	E450000001210	Humano Seguros, S. A	Servicios de seguros complementarios del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias, correspondiente al mes de agosto, 2024.	226-3	442,901.31	30/8/2024
12/8/2024	132830598	B1500000005	Ingenieria Salent,SRL	Servicios de pintura de paredes frontales del área norte, altura de 52 metros y largo de 70 metros, será retirada la pintura antigua en los lados mas afectados por el tiempo, pintura de (3) puertas, 17 ventanas, techo, pintura de pasamanos interior de escalera hacia el 2do nivel, pintura de pasamanos en metal exterior y pintura de maceteros de la parte exterior.	227-1	463,065.04	30/8/2024
7/8/2024	131505635	B1500002473	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express ,SRL	Adquisición de mobiliario para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección de Bellas Artes.	262-4	46,425.63	30/8/2024
22/8/2024	132411252	B1500000242	Sarape,SRL	Adquisición de artículos de limpieza e hiegiene, desechables para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	239-1	157,499.91	30/8/2024
1/8/2024	401516454	B1500012339	Seguro Nacional de Salud	Servicios complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias, correspondiente al mes de agosto, 2024.	226-3	63,478.92	30/8/2024
BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2024						4,877,466.67	


Alicia Rodriguez
 Auxiliar de Contabilidad


Lidia Austria Taveras Castillo
 Encargada Departamento Contabilidad


Lic. Sandra Y. Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera





FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAR
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS AGOSTO 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	SUPLIDORES	CONCEPTO	MONTO
02/08/2024	1631	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PARA LA SRA. MARIANELA SALIENT, DIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES, QUIEN ASISTIO A LA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	3,650.00
02/08/2024	1636	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA	4,450.00
05/08/2024	1645	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO (FLOTA) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, MES DE JULIO 2024.	127,570.06
05/08/2024	1662	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA ESCUELA BELLAS ARTES SANTIAGO, EL DIA 10 DE AGOSTO 2024	9,900.00
05/08/2024	1666	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A CONSTANZA, PARA REUNION CON EL ALCALDE PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE ESA LOCALIDAD, FUE EL 16 JULIO 2024.	7,500.00
06/08/2024	1670	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LA DGBA, ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA Y ESCUELA DE ARTES VISUALES, PERIODO AGOSTO 2024.	58,197.40
06/08/2024	1677	DARWIN EMILIO DE LEON RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CALLE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024.	118,000.00
06/08/2024	1680	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA REUNION CON EL PERSONAL DE PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE CULTURA, SOBRE LA REINAUGURACION DE DICHA ESCUELA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO 2024	10,200.00
06/08/2024	1682	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL 23 DE JULIO 2024, PARA LA FIRMA DEL ACUERDO CON EL CENTRO CULTURAL LEON.	8,850.00

06/08/2024	1686	EDESUR DOMINICANA	PAGO 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 JUNIO-JULIO/2024.	990,246.23
07/08/2024	1692	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, PERIODO JUNIO-JULIO/2024.	1,747,553.06
07/08/2024	1695	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA, DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES Y ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, MES JULIO 2024.	12,433.00
07/08/2024	1698	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO AL PRIMER BAILARIN LAYER HUGO DE LA COMPAÑIA DE BALLET DE BIARRITZ, FRANCIA, PARA DAR CLASES MAGISTRALES AL BALLET NACIONAL DOM., SERAN IMPARTIDAS EN EL EDIFICIO ESCUELAS BELLAS ARTES, LOS DIAS 19 AL 23 DE AGOSTO 2024.	391,272.00
07/08/2024	1700	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA ESCUELA BELLAS ARTES DE LA VEGA, PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO, EL PASADO 15 DE JULIO 2024.	5,300.00
07/08/2024	1702	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA, DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES Y ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, MES AGOSTO 2024.	13,894.00
08/08/2024	1706	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA MES DE JULIO 2024.	11,590.08
08/08/2024	1711	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE ESTA DGBA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024.	277,487.34
09/08/2024	1715	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA, MOCA, COTUI Y SAN FCO. DE MACORIS, MES DE AGOSTO 2024.	5,976.16
09/08/2024	1718	GRUPO ICEME, SRL	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EUROPEA DE ALTA CALIDAD PARA LA PARTE NORTE (ENTRADA DE COLABORADORES) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, INCLUYE DEMOLICION Y BOTE DE LA CERAMICA EXISTENTE.	231,757.43
09/08/2024	1723	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE ESTA DGBA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024.	22,339.46
09/08/2024	1731	GRUPO ICEME, SRL	PAGO POR COMPRA DE ADOQUINES DE CONCRETO (LADRILLOS DE CEMENTO) DE 120 m2 PARA SER UTILIZADOS EN EL PISO FRONTAL DEL LADO NORTE DEL CUARTO PALACIO DE BELLAS ARTES.	578,359.30
12/08/2024	1735	EXIMEDIA, SRL	PAGO POR PARTICIPACION AL CURSO TALLER "BIENESTAR Y FELICIDAD ORGANIZACIONAL" A SRA. LISSETTE ONAIRA ALFAU COSTE FUE EFECTUADA LOS DIAS 11, 18 Y 25 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DEL 2024.	9,500.00

12/08/2024	1741	CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE CINCO (5) ESCULTURA QUE SE ENCUENTAN EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DEL PALACIO BELLAS ARTES.	250,000.00
12/08/2024	1748	PABLO YARODI DE JESUS NIVAR	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN ALUZINC EN DOS HUECOS DE DIMENSIONES DE 6.0 X 5.0 Mt Y 6.0 X 4.0 MT CON CAÑOS CON ESTRUCTURA METALICA DE TUBOS CUADRADOS GALVANIZADOS 2 PULGADAS.	318,600.00
13/08/2024	1750	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION , EL DIA 10 DE AGOSTO 2024	3,600.00
13/08/2024	1752	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA Y EMBELLECIMIENTO DE PRE- INAGURACION DIA 30 DE JULIO 2024.	2,850.00
13/08/2024	1754	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A SR. GABRIEL BRENS SALDAÑA QUIEN VIAJO A ALTAMIRA DE PUERTO PLATA PARA EL SEPELIO DEL PADRE DE UN COLABORADOR DE ESTA INSTITUCION EL DIA 24 DE JULIO 2024	1,350.00
13/08/2024	1756	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	PAGO POR COMPRA DE PAQUETE CAFE DE UNA (1) LIBRA Y CREMORA DE 650 GRAMOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.	114,649.08
13/08/2024	1771	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE ASEO URBANO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN SANTIAGO, MES DE AGOSTO /2024.	2,500.00
13/08/2024	1773	PROGRESCON, SRL	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS, CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	83,583.33
14/08/2024	1777	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A LA DIRECTORA GENERAL MARIANELA SALLENT, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, EL DIA 9 DE AGOSTO 2024.	9,800.00
15/08/2024	1801	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION, MES DE JULIO 2024.	16,500.00
15/08/2024	1805	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO DE VIATICOS PARA EL COLABORADOR MIGUEL ORTIZ, QUIEN VIAJARA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA TRANSPORTAR A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES SANTIAGO, EL DIA 10 AGOSTO 2024.	1,100.00
19/08/2024	1807	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO REFORZADO, COLOR NEGRO, SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION.	46,425.63
19/08/2024	1809	FLOW, SRL	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO, ARCHIVO DE 3 GAVETA Y MUEBLE BAJO CON PUERTA, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION.	64,981.35

19/08/2024	1828	ALL OFFICE SOLUTIONS TS,SRL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	118,000.00
19/08/2024	1833	INGENIERIA SANLET, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA DE PAREDES FRONTALES DEL AREA NORTE , ALTURA DE 52 METROS Y LARGO DE 70 METROS, SERA RETIRADA LA PINTURA ANTIGUA EN LOS MAS AFECTADOS POR EL TIEMPO, PINTURA DE (3) PUERTAS,17 VENTANAS...	463,065.04
19/08/2024	1846	GRUPO ALASKA, SA	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES VACIOS, FARDOS DE BOTELLA AGUA DE CONSUMO, Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMO PARA USO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.	13,260.00
21/08/2024	1866	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, MES AGOSTO 2024.	236,892.28
21/08/2024	1870	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO DE VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DE PRE -INAUGURACION DE LA ESCUELA, DEL 3 AL 10 DE AGOSTO 2024.	36,900.00
22/08/2024	1878	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	PAGO FACTs. Nos. B1500000241, 248, 242 Y 259, POR IMPRESION DE BANNER, BROCHURES, LOGO PARA CAMISETAS, BOTONES, STICKER PARA COLOCAR EL NOMBRE DEL DONADOR, Y LETREROS ACRILICO, SOLICITADO POR ESTA INSTITUCION.	165,996.50
22/08/2024	1881	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA ESCUELA NAC. DE ARTES VISUALES, CORRESP. JULIO Y AGOSTO 2024.	6,689.92
23/08/2024	1890	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO GASTO DE TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2024.	18,000.00
23/08/2024	1892	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CAJA DE MARCADORES P/PIZARRA COLORES SURTIDOS, BINDER CLIP, SACAGRAPAS, LIBRETA RAYADA, CINTAS ADHESIVAS, BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA, PARA USO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	20,919.17
26/08/2024	1907	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A PUERTO PLATA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURAS DE LA ESCUELA, EL DIA 27 DE AGOSTO 2024.	4,450.00
27/08/2024	1915	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACT. No. E450000052866, POR SERVICIO DE TELEFONO (FLOTA) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, MES DE AGOSTO 2024.	453,224.09
28/08/2024	1932	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A LA DIRECTORA GENERAL QUIEN VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN PUERTO PLATA LOS DIAS 22 Y 23 AGOSTO 2024	9,300.00

28/08/2024	1936	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS A COLABORADORES QUIENES VIAJARON EL DIA FERIADO Y DIA NO LABORABLES PARA TRANSPORTAR AL PROFESOR HUGO LAYER, INVITADO DESDE FRANCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS TALLERES Y CLASE DE DANZA	5,100.00
30/08/2024	1953	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA MES DE AGOSTO 2024.	11,871.39
30/08/2024	1957	HUGO LAYER	PAGO AL PRIMER BAILARIN DE LA COMPAÑIA DE BALLET DE BIARRITZ, FRANCIA, PARA DAR CLASES MAGISTRALES AL BALLET NACIONAL DOM., QUE FUERON IMPARTIDAS EN EL EDIFICIO ESCUELAS BELLAS ARTES, LOS DIAS 19 AL 23 DE AGOSTO 2024.	285,628.12
30/08/2024	1959	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PLACA ENMARCADA SIDERAL DORADA C/METAL 21X23 PULGADAS P452/REF. 522-734 PANA Y 612 BOLETA TEATRO KABUKI.	21,912.60
BALANCE AL 31 DE AGOSTO,2024.				7,433,174.02

Gisselle Montilla

Licda. Gisselle Montilla
Contadora Division de Presupuesto



Austria Taveras Castillo

Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad



Virginia D Oleo

Licda. Virginia D Oleo.
Encargada Division de Presupuesto



Lic.Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera