



**RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 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
1/10/2024	401007479	B1500057172	Alcaldia Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de Octubre, 2024	221-7	3,150.00	22/10/2024
1/10/2024	401007479	B1500057179	Alcaldia Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de Octubre, 2024	221-7	3,150.00	22/10/2024
1/10/2024	401007479	B1500057171	Alcaldia Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Octubre, 2024	221-7	2,808.00	22/10/2024
1/10/2024	401007479	B1500057170	Alcaldia Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Octubre, 2024	221-7	3,325.00	22/10/2024
1/10/2024	402002364	B1500006864	Ayuntamiento de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-8	2,500.00	11/10/2024
1/10/2024	401007452	E450000000067	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados	Servicio de pago agua potable de la academia , correspondiente al mes Septiembre 2024.	221-8	300.00	30/10/2024
1/10/2024	4.0225E+10	B15000000007	Darwin E. De Leon Rodriguez	Servicio de alquiler local comercial c/la cruz correspondiente al mes de Octubre, 2024.	225-1	118,000.00	31/10/2024
3/10/2024	130108315	B15000000001	Constructora Nyvek, SRL	Contratación de servicio de impermeabilización del techo de la Escuela de Bellas Artes de la Vega con un area de 435M2.	227-1	336,300.00	31/10/2024
9/10/2024	130064261	B1500002537	All Office Solutions, SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución.	225-3	118,000.00	30/10/2024

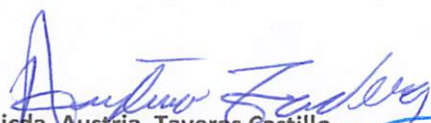
4/10/2024	131155091	E450000000248	P.A Castering, SRL	Escuela de Bellas Artes, los días 21 y 22 de septiembre del 2024 y al Ballet Nacional ENDANCO los días 24 y 25 de septiembre del 2024.	229-2	44,297.20	30/10/2024
4/10/2024	131155091	E450000000247	P.A Castering, SRL	Escuela de Bellas Artes, los días 21 y 22 de septiembre del 2024 y al Ballet Nacional ENDANCO los días 24 y 25 de septiembre del 2024.	229-2	17,818.00	30/10/2024
9/10/2024	130952371	B1500003526	Disla Uribe Koncepto, SRL	Contratación de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	229-2	51,790.20	31/10/2024
9/10/2024	130952371	B1500003527	Disla Uribe Koncepto, SRL	Contratación de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	229-2	53,100.00	31/10/2024
9/10/2024	130952371	B1500003528	Disla Uribe Koncepto, SRL	Contratación de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	229-2	25,000.00	31/10/2024
17/10/2024	133088322	B1500000004	Región Gráfica Multiservicios, SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución.	222-2	9,432.02	31/10/2024
17/10/2024	133088322	B1500000005	Región Gráfica Multiservicios, SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución.	222-2	12,496.20	31/10/2024
17/10/2024	133088322	B1500000006	Región Gráfica Multiservicios, SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución.	222-2	38,940.00	31/10/2024
17/10/2024	133088322	B1500000007	Región Gráfica Multiservicios, SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución.	222-2	37,755.11	31/10/2024
19/10/2024	1010820217	B1500360245	Edeeste, S.A	Servicio de electricidad Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al periodo Septiembre/Octubre, 2024.	222-2	831,935.29	18/11/2024
19/10/2024	1010820217	B1500358011	Edeeste, S.A	Servicio de electricidad Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al periodo Septiembre/Octubre, 2024.	222-2	85,212.77	18/11/2024
31/10/2024	101821248	B1500564784	Edesur Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Juan de la Maguana, correspondiente al periodo Septiembre/Octubre, 2024.	221-6	44,893.19	31/11/2024
31/10/2024	101821248	B1500564783	Edesur Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Cristobal, correspondiente al periodo Septiembre/Octubre, 2024.	221-6	246,883.64	31/11/2024

31/10/2024	101821248	B1500564782	Edesur Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en el Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al periodo Septiembre/Octubre,2024.	221-6	200,981.72	31/11/2024
31/10/2024	101821248	B1500564781	Edesur Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes Elila Mena ,correspondiente al periodo deSeptiembre /Octubre,2024.	221-6	523,917.88	31/11/2024
25/10/2024	101001577	E450000057896	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-3	2,931.50	24/11/2024
7/10/2024	101001577	E450000057235	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Música(Artes Visuales), correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-3	3,478.45	6/11/2024
27/10/2024	101001577	E450000059400	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes (FLOTAS), correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-3	127,138.71	27/11/2024
3/10/2024	132288823	B1500000166	AUSGUSTOS DS,SRL	Servicio de transporte de un camión cerrado para el traslado de desechos y mobiliario,que serán descartado desde el Conservatorio de Música hacia el depósito de Bienes Nacionales.	224-1	133,000.00	31/10/2024
19/10/2024	101001577	E450000057657	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de Octubre,2024.	221-3	233,531.87	18/11/2024
7/10/2024	405051711	B1500028610	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Puerto Plata, correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-8	2,547.00	22/10/2024
1/10/2024	401037272	B1500150143	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música,correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-7	4,620.00	31/10/2024
1/10/2024	401037272	B1500150132	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes,correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-7	2,642.40	31/10/2024
1/10/2024	401037272	B1500150188	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de Octubre,2024.	221-7	22,975.20	31/10/2024
1/10/2024	401037272	B1500150133	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes,correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-7	9,014.40	31/10/2024

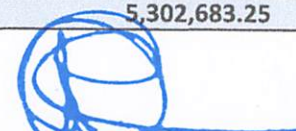
1/10/2024	401037272	B1500150767	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-7	10,156.60	31/10/2024
1/10/2024	401037272	B1500150569	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-7	27,410.40	31/10/2024
7/10/2024	101821256	B1500464288	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata, correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-3	18,332.26	31/10/2024
7/10/2024	101821256	B1500463545	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca, correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-3	12,005.06	31/10/2024
1/10/2024	101821256	B1500461065	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de Octubre, 2024.	221-3	2,611.42	31/10/2024
1/10/2024	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	1,246.87	31/10/2024
16/10/2024	132342453	B1500010786	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	2,820.00	31/10/2024
7/10/2024	132342453	B1500010774	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	3,360.00	31/10/2024
14/10/2024	132342453	B1500010783	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	3,240.00	31/10/2024
9/10/2024	132342453	B1500010780	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	3,480.00	31/10/2024
4/10/2024	132342453	B1500009483	Grupo Alaska, SA	Adquisición de botellones vacíos, fardos de botella de agua potable de 16 onza, llenado de botellones de agua potable para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	231-1	9,600.00	31/10/2024
2/10/2024	132342453	B1500010913	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	4,800.00	31/10/2024

27/10/2024	132342453	B1500010906	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	4,440.00	31/10/2024
1/10/2024	102017174	E450000001859	Humano Seguros, S. A	Servicios de seguros complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de Octubre, 2024.	226-3	398,807.25	31/10/2024
21/10/2024	132329882	B1500000174	Dejessa,SRL	Contratación de los servicios de montaje y división de sheetrock para ser utilizados en oficinas del Palacio de Bellas Artes.	227-2	888,363.00	31/10/2024
3/10/2024	131725813	B1500000406	Pretroleum, SRL	Adquisición de combustible(galones de gasoil Optimo), para uso de Dirección y sus Dependencias.	237-1	424,682.10	31/10/2024
1/10/2024	401516454	E450000000163	Seguro Nacional de Salud	Servicios complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de Octubre,2024.	226-3	34,438.72	31/10/2024
2/10/2024	101008067	E450000000562	Santo Domingo Motors Company,S.A	Servicio de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado doble cabina Diesel 2024 de la Dirección General de Bellas Artes.	227-2	15,440.49	30/10/2024
17/10/2024	130997782	B1500000223	Progescon,SRL	Servicio de jardinería del edificio de las Escuelas,Conservatorio Nacional de Música y el Palacio de Bellas Artes.	229-1	83,583.33	30/10/2024
BALANCE AL 31 OCTUBRE 2024						5,302,683.25	


Alicia Rodriguez
 Auxiliar de Contabilidad


Licda. Austria Taveras Castillo
 Encargada Departamento Contabilidad




Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera





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

FECHA	LIBRAMIENTOS	SUPLIDORES	CONCEPTO	MONTO
01/10/2024	2309	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	POR SUMINISTRO DE AGUA A LA ACADEMIA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENRIQUILLO, CORRESPONDIENTE . A JULIO-AGOSTO, 2024.	600.00
01/10/2024	2311	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 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE, 2024	5,600.00
01/10/2024	2314	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS COLABORADORES QUE ASISTIERON A LA CELEBRACIÓN DEL XXIX ANIVERSARIO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, EL 12 DE SEPTIEMBRE, 2024.	13,250.00
02/10/2024	2318	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 AGOSTO-SEPT/2024.	1,639,077.26
02/10/2024	2322	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS COLABORADORES QUIENES TRASLADARAN LOS BAILARINES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO AL AEROPUERTO DE PUNTA CANA, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE, 2024	2,200.00
02/10/2024	2325	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS AL COLABORADOR GABRIEL BRENS, QUIEN TRASLADO DE LOS VISITANTES JAPONESES, DEL TEATRO KABUKI AL AEROPUERTO DE PUNTA CANA, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE, 2024	1,100.00
02/10/2024	2331	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR SERVICIO DE TELEFONO (FLOTA) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, MES DE SEPTIEMBRE, 2024.	130,509.27
02/10/2024	2334	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE DIFERENCIA EN LA DECLARACION IR-3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	1,734.83
02/10/2024	2335	INVERSIONES CONQUES, SRL	POR ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUCES LED, 48W 6400K, PARA EL ÁREA (DEFAE) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	77,880.00
02/10/2024	2341	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ PARA USO DEL PALACIO DE BELLA ARTES.	18,000.00
03/10/2024	2343	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DGBA.	32,531.54

03/10/2024	2347	INVERSIONES CONQUES, SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS ABANICO KDK TECHO,GRECA DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	71,744.00
03/10/2024	2358	CLICKTECK, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO 5TB HD EXTERNO SEAGATE, 3.0, 2.5 PORTABLE BLACK, CON SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS PARA USO ESTA DGBA.	32,148.72
03/10/2024	2360	COMERCIAL YAEYS , SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	96,105.56
03/10/2024	2362	DATA IMPORT, EIRL	ADQUISICIÓN DE CPU (WINDOW 11, TECLADOS, MOUSE, Y MONITORES), USB, DISCOS DURO EXTERNO, IMPRESORAS Y DISCOS SSD SATA, PARA USO DE ESTA DGBA.	1,586,435.01
03/10/2024	2365	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC, SRL	ADQUISICIÓN DE 111 LICENCIAS DE ANTIVIRUS, PARA ORDENADORES Y SERVIDORES DE LA DGBA.	233,100.00
03/10/2024	2367	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO TELEFONICO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	11,590.29
04/10/2024	2370	SERVICIOS EMPRESARIAL CANAAN, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	1,250,000.00
04/10/2024	2374	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA, DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES Y ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, MES OCTUBRE 2024.	12,433.00
04/10/2024	2380	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.	401,426.80
07/10/2024	2386	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS MES DE JUNIO 2024.	58,044.54
07/10/2024	2388	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS MES DE JULIO 2024.	89,598.03
07/10/2024	2392	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO URBANO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN SANTIAGO, MES DE OCTUBRE /2024.	2,500.00
08/10/2024	2396	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL DOMINICANO ,QUIENES SE ESTARÁN PRESENTADO EN EL 7MO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍAS, EN LA PLAYA DE MICHES, EL 25 DE OCTUBRE, 2024	59,600.00
08/10/2024	2398	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA DGBA, OCTUBRE, 2024.	18,000.00
09/10/2024	2405	SEGURO NACIONAL DE SALUD	POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE ESTA DGBA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2024.	25,038.72

09/10/2024	2407	HUMANO SEGUROS S A	POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE ESTA DGBA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2024.	276,207.25
09/10/2024	2409	EKATEX C, SRL	SERVICIO PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO EN LA SEDE PRINCIPAL DE BELLAS ARTES Y LAS DIFERENTES ESCUELAS DE SANTO DOMINGO.	450,406.00
10/10/2024	2413	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARÁN A LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE MOCA, SAN FRANCISCO Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A REUNIÓN CON EL ÁREA DE MÚSICA Y ENTREGA DE ABANICOS Y MOBILIARIO, LOS DÍAS 22 Y 24 DE OCTUBRE, 2024.	9,050.00
10/10/2024	2419	PA CATERING, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.	46,492.00
10/10/2024	2421	PROGESCON, SRL	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE JARDINERÍA DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS, CONSERVATORIO DE MÚSICA Y EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	83,583.33
15/10/2024	2434	DARWIN EMILIO DE LEON RODRIGUEZ	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL ESCUELA DE SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2024.	118,000.00
15/10/2024	2438	Constructora NYVEK, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA CON UN ÁREA DE 435M2.	336,300.00
15/10/2024	2440	DK PETROLEUN, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES DE GASOL, PARA USO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y EN EL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES.	424,682.10
16/10/2024	2444	AUGUSTO DS, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN CAMIÓN CERRADO PARA EL TRASLADO DE DESECHOS Y MOBILIARIO, QUE SERÁN DESCARTADO DESDE EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, HACIA EL DEPÓSITO DE BIENES NACIONALES.	133,000.00
17/10/2024	2450	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	SERVICIO DE AGUA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	4,988.00
17/10/2024	2453	EDESUR DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES EN SAN CRISTOBAL, ELILA MENA, SAN JUAN, Y EL CONSERVATORIO NAC. DE MUSICA, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2024.	842,799.09
17/10/2024	2455	OBELCA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	1,669,729.50
17/10/2024	2464	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO TELEFONICO DE LA ESCUELA NAC. DE ARTES VISUALES, CORRESP. OCTUBRE 2024.	3,478.45
17/10/2024	2468	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 OCTUBRE, 2024.	34,195.61
17/10/2024	2472	COLUMBUS NETWORKS, S.A	SERVICIO DE INTERNET EN LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	323,012.63

17/10/2024	2477	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTÓBAL, A DAR MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELÉCTRICA, EL DÍA 15 DE OCTUBRE, 2024.	2,300.00
18/10/2024	2501	GLOBAL PROMO JO LE,SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES, BAJANTE VERTICAL EN VINIL MATE 5 X 16, PIES INCLUIR TUBOS DE SOPORTE E INSTALACION, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION EL DEFAE.	16,000.80
18/10/2024	2506	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	SUMINISTRO DE AGUA A LA ACADEMIA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE ENRIQUILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2024	300.00
18/10/2024	2508	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE ACTO DE AGUACIL AL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL Y CÁRCEL DE NAJAYO, EL DÍA 10 DE OCTUBRE, 2024.	1,650.00
22/10/2024	2527	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO TELEFONICO (CENTRAL) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, MES OCTUBRE 2024.	233,531.87
23/10/2024	2535	PROGESCON, SRL	SERVICIO DE JARDINERIA DEL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS, CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y EL PALACIO DE BELLAS ARTES.	83,583.33
23/10/2024	2537	PA CATERING, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPT. 2024 Y AL BALLET NACIONAL EDANCO, LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPT. 2024.	62,115.20
23/10/2024	2539	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, (CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA DIESEL 2024) DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	15,440.49
24/10/2024	2557	ALL OFFICE SOLUTIONES TS, SRL	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2024.	118,000.00
25/10/2024	2569	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES, SOLICITADA POR ESTA DIRECCION GENERAL.	13,500.00
25/10/2024	2571	DSETA GROUP, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTOBAL.	78,116.00
25/10/2024	2573	SARAPE, SRL	COMPRA DE TE FRIO, PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL.	39,000.18
28/10/2024	2579	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGBA.	129,890.20
28/10/2024	2587	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS COLABORADORES QUIÉNES VIAJARON AL AERO PUERTO DE PUNTA CANA, EL DÍA 28/10/2024, PARA EL TRASLADO DE LOS BAILARINES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO QUE NO VIAJARON EL 30/09/2024.	2,200.00
28/10/2024	2592	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE TELEFONO (FLOTA) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, MES DE OCTUBRE, 2024.	127,138.71

29/10/2024	2598	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE MOCA A REUNIÓN CON DIRECTORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA, EL DÍA 22 DE OCTUBRE, 2024	4,300.00
30/10/2024	2605	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIÁTICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A SAN CRISTÓBAL, A CULMINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE LA PLANTA ELECTRICA Y A TRASLADAR UNA OBRA DE ARTE, LOS DÍAS 17, 18, Y 21 DE OCTUBRE, 2024.	3,850.00
30/10/2024	2607	MAGNA MOTOR ,SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS HYUNDAI STARIA VAN AUTOMATICA DIESEL 2023 E HYUNDAI STARIA VAN MECANICA DIESEL 2022, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	65,570.21
30/10/2024	2611	GRUPO ALASKA, SA	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZA, PARA USO DEL PALACIO DE BELLA ARTES Y SUS DESPENDENCIAS.	31,740.00
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE,2024.				11,654,398.52

Gisselle Montilla

Licda. Gisselle Montilla
Contadora Division de Presupuesto

Austria Taveras Castillo

Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento



Virginia D Oleo

Licda. Virginia D Oleo.
Encargada Division de Presupuesto

Sandra Y. Ramirez Cubilete

Lic. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

