



RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Correspondiente al mes de Enero, 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
7/1/2024	101001577	E4500000032745	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes del mes enero 2024.	221-3	3,125.00	6/1/2024
27/12/2023	101001577	E4500000032352	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes del mes Enero 2024.	221-3	231,996.13	27/1/2024
1/1/2024	430063802	B1500132965	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de enero, 2024.	221-7	9,014.40	21/1/2024
12/1/2024	402002364	B1500006209	Alcaldía Santiago	Servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de enero, 2024	221-8	2,500.00	21/1/2024
2/1/2024	401007479	B1500048288	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de enero, 2024	221-8	3,150.00	22/1/2024
3/1/2024	101820217	B1500405401	Edeñorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca.	221-6	1,945.48	2/2/2024
19/12/2023	101820217	B1500304889	Edeste Dominicana S.A	Servicio de electricidad Direccion General de Bellas Artes	221-6	695,606.55	18/1/2024
27/12/2023	101820217	B1500309182	Edeste Dominicana S.A	Servicio de electricidad Direccion de Bellas Artes	221-6	68,215.59	26/1/2024
31/12/2023	101821248	B1500423226	Edesur Dominicana S.A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes de Musica Elila Mena, correspondiente al mes de enero, 2024.	221-6	356,857.39	30/1/2024
31/12/2023	101821248	B1500424656	Edesur Dominicana S.A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes de San Cristobal, correspondiente al mes de enero, 2024.	221-6	189,852.22	30/1/2024
31/12/2023	101821248	B1500423209	Edesur Dominicana S.A	Servicio energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de enero, 2024..	221-6	363,442.43	30/1/2024
19/1/2024	101820217	B1500310068	Edeste Dominicana S.A	Servicio de electricidad Direccion General de Bellas Artes	221-6	53,839.64	19/2/2024
21/1/2024	101820217	B1500312897	Edeste Dominicana S.A	Servicio de electricidad Direccion General de Bellas Artes	221-6	990,940.01	21/2/2024
1/1/2024	102017174	B1500031316	Seguros Humanos S.A	Pago de seguros complementarios.	226-3	419,701.75	31/12/2024
3/1/2024	101821256	B1500406226	Edeñorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Cotui.	226-3	6,730.24	2/2/2024
3/1/2024	101821256	B1500406161	Edeñorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macoris.	226-3	1,117.51	2/2/2024
BALANCE AL 31 DE ENERO, 2024						3,398,034.34	


Alicia Rodriguez,
Auxiliar de Contabilidad




Licda. Alicia Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad


Lic. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

