



**RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2025
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
2/6/2025	401007479	B1500063420	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de junio, 2025	221-8	3,150.00	23/6/2025
2/6/2025	401007479	B1500063427	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de junio, 2025	221-8	3,150.00	23/6/2025
2/6/2025	401007479	B1500063419	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio, 2025	221-8	2,808.00	23/6/2025
2/6/2025	401007479	B150003418	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio, 2025	221-8	3,325.00	23/6/2025
3/6/2025	402002364	B1500007390	Ayuntamiento de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de junio, 2025	221-8	2,500.00	12/6/2025
1/6/2025	401007452	E450000003250	Instituto Nacional de Aguas Postables (INAPA)	Servicio de suministro de agua potables para la Dirección General de Bellas Artes Barahona, correspondiente al mes de junio, 2025	221-8	300.00	1/7/2025
1/6/2025	401037272	E450000008527	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 junio, 2025	221-7	27,410.40	21/6/2025
1/6/2025	401037272	E45000008226	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 junio, 2025	221-7	9,014.40	21/6/2025
1/6/2025	401037272	E450000008296	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 junio, 2025	221-7	2,642.40	21/6/2025
1/6/2025	401037272	E450000008225	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potables para el Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de junio, 2025	221-7	22,975.20	21/6/2025
1/6/2025	401037272	E450000008224	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua pozo para el Conservatorio Nacional de Musica, correspondiente al mes de junio, 2025	221-7	4,620.00	21/6/2025
1/6/2025	401037272	E450000008542	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 junio, 2025	221-7	10,466.60	21/6/2025

7/6/2025	405051711	B1500031866	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Puerto Plata, correspondiente al mes de junio, 2025	221-7	2,859.00	22/6/2025
6/6/2025	402006238	B1500038948	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Santiago, correspondiente al mes de junio, 2025	221-7	6,068.00	21/6/2025
1/6/2025	101855681	E45000001367	Columbus Networks Dominicana, S.A	Adquisición de servicios de internet prestados a la Dirección General de Bellas Artes correspondiente al mes de junio, 2025	221-5	46,306.26	1/7/2025
2/6/2025	40224632923	B1500000015	Darwin E. De León Rodríguez	Servicio de alquiler local comercial C/La Cruz Escuela de San Francisco de Macoris correspondiente al mes de junio, 2025	225-1	123,900.00	30/6/2025
4/6/2025	131211224	B1500002825	All Office Solutions, SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución correspondiente al mes de junio 2025	225-3	125,000.00	30/6/2025
27/6/2025	101001577	E450000079703	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes (FLOTAS), correspondiente al mes de mayo 2025	221-3	137,132.34	28/7/2025
19/6/2025	101001577	E450000078087	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	242,670.15	19/6/2025
7/6/2025	101001577	E450000077667	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Música (Artes Visuales), correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	3,302.34	27/7/2025
25/6/2025	101001577	E450000078327	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de junio 2025	221-3	3,014.27	25/7/2025
27/5/2025	101001577	E450000076544	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de junio 2025	221-3	11,893.78	27/6/2025
27/6/2025	101001577	E450000079764	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio Internet del Conservatorio Nacional de Museica correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	41,545.47	28/7/2025
27/6/2025	101001577	E450000079796	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela Provincial de Bellas Artes Cotui, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	600.35	28/7/2025
10/6/2025	101001577	E450000077849	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela Provincial de Bellas Artes S.F.M., correspondiente al mes de junio, 2026	221-3	1,435.92	10/7/2025
27/6/2025	101001577	E450000078876	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	2,305.28	28/7/2025
2/6/2025	101821256	E450000056605	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas cotui, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	11,127.88	2/7/2025
2/6/2025	101821256	E450000056543	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macoris, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	1,926.34	2/7/2025
2/6/2025	101821256	E450000054805	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	4,039.72	2/7/2025
2/6/2025	101821256	E450000055669	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	2,231.26	2/7/2025
30/6/2025	101821248	E450000041793	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes Eliia Mena, correspondiente al mes de junio, 2025	221-4	531,477.52	30/7/2025

30/6/2025	101821248	E450000041796	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela de Bellas Artes seccion San Juan de la Maguana, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	47,852.47	30/6/2025
30/6/2025	101821248	E450000041794	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Conservatorio de Música, correspondiente al mes de junio, 2025	221-4	305,349.39	30/7/2025
30/6/2025	101821248	E450000041795	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela San Cristobal, correspondiente al mes de junio, 2025	221-4	91,168.99	30/7/2025
16/6/2025	101820217	E450000032673	Edeeste Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes Ciudad Colonial, correspondiente al mes de junio, 2025	221-4	82,833.66	16/7/2025
16/6/2025	101820217	E450000032798	Edeeste Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio, 2025	221-3	1,664,275.49	16/7/2025
1/6/2025	102017174	E450000004525	Humano Seguros, S. A	Servicios de seguros complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de junio, 2025	226-3	403,539.52	10/6/2025
16/5/2025	401516454	E450000003125	Seguro Nacional de Salud	Servicios complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de junio, 2025	226-3	55,427.45	30/6/2025
BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2025						4,041,644.85	

A/o Mstor
Magaly Pérez
Analista

Austria Taveras
Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad

Sandra Y. Ramirez Cubilete
Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera





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

Fecha de Registro	Libramientos	Descripción	Concepto	Monto de la deuda RD\$
2/6/2025	1351	Romiva,SRL	Pago factura B1500000188, por adquisición de artículos de oficina, para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus Dependencias.	68,685.00
2/6/2025	1353	Pichardo Almonte & Asociados Ingenieros & Arquitectos,SRL	Pago factura B1500000024, por servicio de colocación de tabloncillo al salón de ensayo Danza Folclórica del palacio de Bellas Artes.	409,187.35
3/6/2025	1368	Dirección General de Bellas Artes	Pago gasto de transporte por uso de motor de los mensajeros externos de esta institución, correspondiente al mes de junio, 2025.	18,000.00
3/6/2025	1378	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viaja a acompañar al Ministro de Cultura a la Alcaldía de Villa Vásquez ,a encuentro con gestores culturales, el día 01 de junio, 2025.	8,100.00
4/6/2025	1384	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaran junto al Ministro de Cultura, a reunión con el Alcalde de Baní, el día 04 de junio, 2025	4,200.00
4/6/2025	1389	Instituto de Auditores Internos de la Republica Dominicana,INC	Pago factura B1500000761, para participación en el XXIII congreso regional de auditoría interna control de gestión y finanzas.	120,900.00
4/6/2025	1391	Servicios Diversos Arnaud,SRL	Pago factura B1500000338, por servicio de fumigación contra plagas, insectos, ratas y comején, en el Palacio de Bellas Artes, Edificio de las Escuelas y el Conservatorio Nacional de Música.	234,000.01
4/6/2025	1392	Ayuntamiento Distrito Nacional	Pago facturas B1500063420,63418,63427,63419, por servicio de recogida basura de la Esc. Nac. de Danza, Artes Visuales y el Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de junio 2025.	12,433.00
4/6/2025	1397	Ayuntamiento del municipio de Santiago	Pago factura B1500007390, servicio de aseo urbano de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de junio 2025.	2,500.00
4/6/2025	1400	Empresa Distribuidora de Eletricidad del Este	Pago facturas Nos. E4500000229866 y E450000031284, por servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, período abril - mayo 2025.	1,530,703.25

5/6/2025	1410	Grupo Addinca,SRL	Pago factura no. B1500000018, por adquisición de materiales de limpieza y desechables para uso del Palacio de Bellas Artes y sus Dependencias.	195,358.25
5/6/2025	1411	Brisas del Mar Trucking,SRL	Pago factura B1500000044, por servicio de transporte de camión cerrado para trasladar y movilizar escombros y desechos desde el Palacio de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Edificio de las Escuelas de Bellas Artes hacia el vertedero y a bienes nacionales.	132,500.00
5/6/2025	1415	Edesur Dominicana, S.A.	Pago de la facturas ncf E450000035220, 35221, 35222, 35223, servicio de energía eléctrica del Conservatorio Nacional de Música, Escuela de Bellas Artes (Elemental Eliila Mena), San Juan, San Cristóbal, período abril/mayo,2025.	963,202.07
5/6/2025	1418	Dirección General de Bellas Artes	Aporte a los pasajes a los estudiantes del Proyecto Varones de la Escuela Nacional de Danza.	50,000.00
6/6/2025	1431	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al colaborador que viajara a Santiago a coordinación y docencia del campamento taller orquestal del 16 al 18 de junio 2025	12,450.00
9/6/2025	1437	Dirección General de Impuestos Internos	Pago ITBIS, correspondiente al mes de mayo 2025.	18,444.49
9/6/2025	1439	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaron a la Escuela de Bellas Artes de Ocoa, acompañar al Ministro de Cultura, el día 05 de junio 2025.	5,200.00
9/6/2025	1446	Tech Plus Office Tepluof,SRL	Pago factura B1500000134, adquisición de artículos de oficinas para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus Dependencias.	44,926.37
9/6/2025	1448	Edenorte Dominicana S,A	Pago facturas E450000054805,55669,56605,56543, por servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macoris, correspondiente al período mayo/junio 2025.	19,325.20
10/6/2025	1451	Corporación del Acueducto y Alcanterrillado de Santo Domingo	Pago facturas E450000008527,8226,8225,8296,8224,8542, 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 junio 2025.	77,129.00
10/6/2025	1453	Crisflor Floristeria SRL	Pago factura no. B1500001110, por compra de doscientos (200) flores para la actividad del día de las madres de esta dirección.	43,000.00

10/6/2025	1457	Idearte JG, EIRL	Pago facturas Nos. B1500000072 y 73, por impresiones varias para actividades de esta Dirección.	9,322.00
10/6/2025	1459	Instituto de Aguas Potables y Alcanterillados	Pago factura E450000003250, por servicio de suministro de agua de la Academia de Música del Municipio de Enriquillo, correspondiente al período mayo 2025.	300.00
10/6/2025	1462	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000077667, por servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de junio 2025	3,302.34
10/6/2025	1467	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000076544, por servicio telefónico del Conservatorio de Nacional de Música, correspondiente al mes de mayo 2025.	89,905.11
10/6/2025	1469	Humano Seguros, S A	Pago factura NCF E450000004525, por servicio de seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio 2025.	291,439.52
10/6/2025	1474	Seguro Nacional de Salud	Pago factura NCF E450000003125, por seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus Dependencias, correspondiente al mes de mayo 2025.	39,627.45
11/6/2025	1479	All Office Solutions TS,SRL	Pago factura NCF B1500002825, por servicio de renta de fotocopadoras e impresoras, para uso esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo 2025.	125,000.00
11/6/2025	1482	Alimentary Land JAGD,SRL	Pago factura No. B1500000140, por compra te frio para ser utilizado en esta dirección.	24,544.00
11/6/2025	1483	Darwin Emilio De Leon Rodriguez	Pago factura No. B1500000015, correspondiente al pago alquiler local de la escuela de san fransisco de macoris, correspondiente al mes de junio 2025.	123,900.00
11/6/2025	1489	Liberty Networks Dominicana,S.A	Pago factura NCF E450000001367, por servicio de internet en la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio 2025.	46,306.26
11/6/2025	1490	Computer Technology and Service Arnaldo Rodriguez,SRL	Pago factura No. B1500000181, por compra de generador de tonos para cables de red, será utilizado en esta dirección.	5,310.00

11/6/2025	1493	Amaram Enterprise,SRL	Pago factura B1500000502, por adquisición de insumos para uso de la División de Archivo y Correspondencia de la Dirección General de Bellas Artes.	34,392.87
11/6/2025	1496	Compu - Office Dominicana,SRL	Pago factura E450000000731, por adquisición de trituradora de papel para ser utilizada en la División de Archivo y Correspondencia de esta Dirección General de Bellas Artes.	30,983.02
11/6/2025	1498	GTG Industrial, SRL	Pago factura B1500004995, por adquisición de materiales de limpieza y desechables para ser utilizados en el Palacio de Bellas Artes y sus Dependencias.	236,012.98
12/6/2025	1505	Grupo Alaska,SA	Pago facturas E450000000504,0505,0124,0489,0493,0494,0500, por servicio de llenado de botellones de agua de consumo, para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	17,160.00
12/6/2025	1511	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	Pago facturas E450000000027, 0029,0031,0035,0036,0037 por contratación de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	494,480.18
12/6/2025	1513	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaron a las Matas de Farfán, a reunión con el Gobernador de ese Municipio, el día 11 de junio, 2025.	9,800.00
13/5/2025	1518	Dirección General de Bellas Artes	Pago pasajes Proyectos Varones de la Escuela Nacional de Danza (devuelto por cuenta cerrada).	3,650.00
13/6/2025	1525	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajo a las Provincias de Elías Piñas y Azua a transportar al sr. Mario lebrón y a visitar la Escuela de Bellas Artes, el día 07 de junio, 2025	5,000.00
13/6/2025	1527	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago facturas E450000077849,75274, por servicio telefónico a la escuela de San Francisco de Macorís correspondiente a los meses mayo - junio 2025.	2,830.92
16/6/2025	1535	Techbox,EIRL	Pago factura B1500000147, por adquisición de electrodomésticos y equipos eléctricos para las diferentes Escuelas de la Dirección General de Bellas Artes.	208,860.00
16/6/2025	1537	Comercial Ricruz,SRL	Pago factura B1500000209, por adquisición de microondas, estufa eléctrica, podadora, abanicos y lavadora, para ser utilizados en las Escuelas y en diferentes aras de esta Dirección General de Bellas Artes.	90,926.54

16/6/2025	1552	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaran a la escuela de Bellas Artes de la Romana, a una exposición de cierre de año escolar, el día 17 de junio, 2025	8,700.00
17/6/2025	1556	La Casa del Fotografo y Videografico HE,SRL	Pago factura B1500000194, por adquisición de tarjeta de memoria para las cámaras en el departamento de comunicaciones de la Dirección General de Bellas Artes.	8,260.00
17/6/2025	1558	Data Import,EIRL	Pago factura B1500000687, por adquisición batería de ups y cables de red para ser utilizados en el Departamento de Tecnología de la DGBA.	25,000.03
17/6/2025	1561	Corporación de Acueducto Y Alcantarillado de Pto. Plata	Pago factura B1500031866, por servicio de agua potable de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de mayo 2025.	2,859.00
23/6/2025	1589	Servicios Rincón,SRL	Pago factura B1500000007, por contratación de servicios para la construcción y reparaciones de hierros en diferentes partes de la Dirección General de Bellas Artes.	367,570.00
23/6/2025	1595	Región Gráfica y Multiservicios,SRL	Pago facturas B1500000010, 11, 12, 13, por servicio de impresión para diferentes actividades del, DEFAE y el Despacho.	46,390.52
23/6/2025	1599	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	Pago factura B1500038948, por servicio de agua potable y recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, mes de Junio 2025.	6,068.00
23/6/2025	1601	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajaron a la Escuela de Artes del ayuntamiento de Baní, a evaluar para certificar y afiliar a esta Dirección de Bellas Artes, el día 11 de junio, 2025.	5,700.00
23/6/2025	1616	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta	Pago facturas E450000000053,54,55,56,57,58, por contratación de los servicios de catering, para ser utilizados en diferentes actividades de esta institución.	367,304.50
23/6/2025	1618	Daf Trading,SRL	Pago factura B1500001791, por la compra de una batería para el vehículo de la institución Hyndai Staria van automática Diesel 2023.	20,650.00
23/6/2025	1621	Muebles Omar,SA	Pago factura E450000000258, por adquisición de mobiliarios para ser utilizados en el área de RRHH y Auditoria de esta Dirección General de Bellas Artes.	186,894.30
23/6/2025	1626	Pichardo Almonte & Asociados Ingenieros & Arquitectos,SRL	Pago factura B1500000025, por servicio de pintura e instalación de planchas y espejos en el Salón de ensayos Danza folklórica	370,988.46

23/6/2025	1628	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000078087, servicio telefónico (central) del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio 2025.	242,670.15
23/6/2025	1630	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal que viajó a la Academia de Música de Jimaní, a realizar recorrido con el Ministro de Cultura, el día 20 de junio, 2025	4,450.00
25/6/2025	1648	Cemafig Group,SRL	Pago factura B1500000110, por servicio de plomería, para el Edificio de las Escuelas de la Dirección General de Bellas Artes.	442,051.60
26/6/2025	1651	Banco de Reservas de la Rep. Dom. Banco Servicios Multiples,SA	Pago a la universidad Biu Broward International por maestría en educación virtual con especialidad en neurociencias al colaborador Raidher Díaz Mercedes.	136,521.05
26/6/2025	1661	Geninserv,EIRL	Pago factura B1500000054, por servicio de mantenimiento de las plantas de emergencia del Edificio de las Escuelas, San Cristóbal, Bonao y el Palacio de Bellas Artes.	473,180.00
26/6/2026	1667	Baetek,SRL	Pago factura B1500000112, por adquisición de equipos fotográficos para ser utilizados en el departamento de comunicación de esta Dirección General de Bellas Artes.	358,921.07
26/6/2025	1669	Soluciones de Tecnología Guerrero Peña,SRL	Pago factura B1500000025, por adquisición de juego de bandejas deslizables y gabinete para colocar el servidor de red de la institución.	88,607.86
27/6/2025	1671	Grupo Alaska,SA	Pago facturas E450000002202,0511,0512,0515,0524,0525, por servicio de llenado de botellones de agua de consumo, para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	14,760.00
27/6/2025	1673	Crisflor Floristeria SRL	Pago factura B1500001122, por compra de ramos de rosas blancas importadas, para la actividad de reconocimiento al escritor Giovanni Cruz, el día 9 de junio, 2025.	4,249.99
27/6/2025	1681	GTG Industrial,SRL	Pago factura B1500005037, por adquisición de cajas plásticas con tapas, para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus Dependencias.	15,434.40
27/6/2025	1684	Moncali,SRL	Pago factura B1500000409, por adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en las Escuelas y en diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	1,542,926.70
30/6/2025	1688	Dirección General de Bellas Artes	Pago factura B1500000025, por adquisición de juego de bandejas deslizables y gabinete para colocar el servidor de red de la institución.	85,550.00
30/6/2025	1690	Grupo Alaska,SA	Pago facturas E450000002213, por servicio de llenado de botellones de agua de consumo, para uso en el palacio de bellas artes y sus dependencias.	3,180.00
30/6/2025	1694	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal del Ballet Nacional Dominicano, que viajaran a las Terrenas, provincias Samaná, a presentar una función de "noche verde" del día 05 al 06 de julio 2025.	109,987.50

30/6/2025	1696	GT Consulting,SRL	Pago factura E450000000114, por compra swicht de puertos para ser utilizados en el Departamento de Tecnología de esta institución.	594,720.00
30/6/2025	1698	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez,SRL	Pago factura B1500001477, por adquisición de locker y archivos de metal, para ser utilizados en algunas oficinas del Palacio de Bellas Artes y Dependencias.	78,352.00
30/6/2025	1703	Pablo Yarodi De Jesús Nivar	Pago factura B1500000182, por adquisición de suministro e instalación de tapas de registro para el área de descarga de escenotecnia y entrada explanada sur de este Palacio de Bellas	133,104.00
30/6/2025	1705	Wendy's Muebles,SRL	Pago factura B1500000700, por adquisición de neveras, abanicos, aires acondicionados, bocinas y bebederos, para uso en las Escuelas y en diferentes áreas del Palacio de Bellas Artes.	477,959.00
30/6/2025	1707	Inversiones ND & Asociados,SRL	Pago factura B1500002474, por adquisición de bandejas plásticas y cartulinas, para ser utilizadas en el Palacio de Bellas Artes y sus Dependencias.	112,778.50
BALANCE AL 30 DE JUNIO,2025				12,199,085.81


Alicia Rodriguez Villar
Auxiliar Presupuesto


Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Depto. Contabilidad






Licda. Virginia D Oleo
Encargada Division de Presupuesto


Lic. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

