



**RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 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
1/5/2025	401007479	B1500062711	Alcaldia del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-8	3,150.00	22/5/2025
1/5/2025	401007479	B1500062718	Alcaldia del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-8	3,150.00	22/5/2025
1/5/2025	401007479	B1500062709	Alcaldia del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-8	3,325.00	22/5/2025
1/5/2025	401007479	B1500062710	Alcaldia del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-8	2,808.00	22/5/2025
3/5/2025	402002364	B1500007346	Ayuntamiento de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-8	2,500.00	12/5/2025
1/6/2025	401007452	E450000003250	Instituto Nacional de Aguas Postables (INAPA)	Servicio de suministro de agua potable para la Dirección General de Bellas Artes Barahona, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-8	300.00	30/5/2025
1/5/2025	401037272	E450000006605	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 mayo, 2025	221-7	27,410.40	21/5/2025
1/5/2025	401037272	E450000006304	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 mayo, 2025	221-7	9,014.40	21/5/2025
1/5/2025	401037272	E450000006374	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 mayo, 2025	221-7	2,642.40	21/5/2025

1/5/2025	401037272	E450000006302	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 mayo, 2025	221-7	22,975.20	21/5/2025
1/5/2025	401037272	E450000006303	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua de pozo para el Conservatorio Nacional de Musica, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-7	4,620.00	21/5/2025
1/5/2025	401037272	E450000006620	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potable para la Direccion General de Bellas Artes Escuela Eliia Mena, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-7	10,466.60	21/5/2025
8/5/2025	405051711	B1500031459	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Puerto Plata, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-7	2,859.00	23/5/2025
6/5/2025	402006238	B1500038425	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Santiago, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-7	24,168.00	20/6/2025
1/5/2025	101855681	E45000001176	Columbus Networks Dominicana,S.A	Adquisición de servicios de internet a la Dirección General de Bellas Artes correspondiente al mes de mayo, 2025	221-5	46,306.26	31/5/2025
1/5/2025	40224632923	B1500000014	Darwin E. De León Rodríguez	Servicio de alquiler local comercial Escuela de San Francisco de Macoris correspondiente al mes de mayo, 2025	225-1	123,900.00	31/5/2025
14/5/2025	131211224	B1500002798	All Office Solutions,SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución correspondiente al mes de mayo 2025	225-3	125,000.00	31/5/2025
27/5/2025	101001577	E450000077239	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes (FLOTAS), correspondiente al mes de mayo 2025	221-3	141,517.73	27/6/2025
19/5/2025	101001577	E450000075551	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	241,378.84	18/6/2025
7/5/2025	101001577	E450000075090	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Música (Artes Visuales), correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	3,408.83	6/6/2025
25/5/2025	101001577	E450000075789	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de mayo 2025	221-3	3,017.50	24/6/2025
27/5/2025	101001577	E450000073969	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de mayo 2025	221-3	11,529.39	28/5/2025

27/5/2025	101001577	E450000077302	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio Internet del Conservatorio Nacional de Museica correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	40,513.04	27/6/2025
27/5/2025	101001577	E450000077335	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela Provincial de Bellas Artes Cotui, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	879.78	27/6/2025
10/4/2025	101001577	E450000072698	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela Provincial de Bellas Artes S.F.M., correspondiente al mes de mayo, 2026	221-3	1,942.83	10/5/2025
27/5/2025	101001577	E450000076413	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	2,369.16	27/6/2025
1/5/2025	101821256	E450000048650	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes Cotui, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	5,717.68	31/5/2025
1/5/2025	101821256	E450000048576	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	1,942.83	31/5/2025
1/5/2025	101821256	E450000047485	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	3,169.78	31/5/2025
1/5/2025	101821256	E450000048003	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	2,504.50	31/5/2025
31/3/2025	101821248	E450000035220	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes Elila Mena, correspondiente , mes de mayo, 2025	221-4	503,539.72	30/6/2025
31/5/2025	101821248	E450000035223	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela de Bellas Artes seccion San Juan de la Maguana, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	45,988.79	30/6/2025
31/5/2025	101821248	E450000035221	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Conservatorio de Música, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-4	299,634.32	30/6/2025
31/5/2025	101821248	E450000035222	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela San Cristobal, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-4	114,039.24	30/6/2025
21/5/2025	101820217	E450000031284	Edeeste Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes Ciudad Colonial, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-4	73,092.48	20/6/2025

19/5/2025	101820217	E450000029866	Edeeste Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2025	221-3	1,457,610.77	18/6/2025
1/5/2025	102017174	E450000004289	Humano Seguros, S. A	Servicios de seguros complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de mayo, 2025	226-3	382,263.61	10/5/2025
14/4/2025	401516454	E450000002771	Seguro Nacional de Salud	Servicios complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de mayo, 2025	226-3	53,379.85	31/5/2025
BALANCE AL 31 DE MAYO, 2025						3,804,035.93	

Magaly Pérez
Magaly Pérez
Analista

Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad

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





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

Fecha de Registro	Libramientos	Descripción	Concepto	Monto de la deuda RD\$
1/5/2025	972	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los choferes que viajaron a Puerto Plata, a trasladar los integrantes del Teatro Rodante y La Compañía Lírica Nacional los días 02 y 03 de mayo 2025.	14,647.50
1/5/2025	974	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a la Escuela de Bellas Artes de La Vega, a trasladar requerimiento de almacén y otros el día 24 de abril 2025	2,900.00
1/5/2025	976	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a la Escuela de Bellas Artes de La Vega a la inauguración del Campamento Taller Orquestal el día 26 de abril 2025.	4,800.00
1/5/2025	986	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al personal de la Compañía Lírica Nacional y chofer, quienes presentaran el concierto didáctico "El Mundo del Canto Lírico" en el Centro León de Santiago el 14 de mayo 2025.	20,750.00
2/5/2025	991	Corporación de Acueducto Y Alcantarillado de Pto. Plata	Pago factura B1500031052, por servicio de agua potable de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de abril 2025.	2,859.00
2/5/2025	995	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, a realizar entrega de libros el día 29 de abril 2025.	5,400.00
2/5/2025	997	Grupo Alaska,SA	Pago facts. E450000000345, 346, 352, por servicio de llenado de botellones de agua de consumo, para uso en el palacio de bellas artes y sus dependencias.	6,540.00
2/5/2025	999	Idearte JG, EIRL	Pago facturas B1500000062, B1500000063, B1500000064, por servicio de impresión para diferentes actividades de la Dirección de Gestión y Difusión, DEFAE, Recursos Humanos y el despacho.	190,976.10
2/5/2025	1002	Empresa Distribuidora de Eletricidad del Este	Pago facturas Nos. E450000022137 y E450000026267, por servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, período marzo-abril 2025.	1,523,163.74
6/5/2025	1007	Edesur Dominicana, S.A.	Pago facturas NCFs E450000028686, 28685, 28688, 28687, servicios de electricidad de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal, San Juan, Escuela de Música Elila Mena y el Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al período marzo-abril 2025.	1,039,426.53
7/5/2025	1022	Dirección General de Bellas Artes	Pago gasto de transporte por uso de motor de los mensajeros externos de esta institución, correspondiente al mes de mayo, 2025.	18,000.00
8/5/2025	1031	Liberty Networks Dominicana,S.A	Pago factura NCF E450000001039, por servicio de internet en la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo 2025.	46,306.26

8/5/2025	1034	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000072973, por servicio telefónico (CENTRAL) del Palacio de Bellas Artes correspondiente, al mes de abril 2025.	254,920.22
12/5/2025	1060	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000073969, por servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música correspondiente al mes de abril 2025.	11,529.39
12/5/2025	1062	Humano Seguros, S A	Pago factura NCF E450000004289, por servicio de seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo 2025.	270,163.61
12/5/2025	1065	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000075090, servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de mayo 2025.	3,408.83
12/5/2025	1074	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000074769, por servicio telefónico de la Escuela de Bellas Artes de Cotuí, correspondiente al mes de abril 2025.	668.40
12/5/2025	1076	Seguro Nacional de Salud	Pago factura No. E450000002771, por seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus Dependencias, correspondiente al mes de mayo 2025.	37,579.85
12/5/2025	1080	Ayuntamiento Distrito Nacional	Pago factura B1500062711,62709,62718,62710, por servicio de recogida de la Escuela Nacional de Danza, Artes Visuales y el Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de mayo 2025.	12,433.00
13/5/2025	1083	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores quienes viajaron al municipio de Bonao a reparar los baños de la Escuela de Bellas Artes de esa localidad el día 02 de mayo 2025.	3,400.00
13/5/2025	1087	Corporación de Acueducto Y Alcantarillado de Pto. Plata	Pago factura B1500031459, por servicio de agua potable de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata correspondiente al mes de mayo 2025.	2,859.00
13/5/2025	1096	Edenorte Dominicana S,A	Pago facturas E450000047485,48003,48650,48576, por servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macorís, correspondiente al período abril-mayo 2025.	13,334.79
13/5/2025	1107	Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Pago facturas B1500007251, B1500007346, servicio de aseo urbano de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente a los meses abril - mayo 2025.	5,000.00
13/5/2025	1112	Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados	Pago factura E450000002785, suministro de agua de la Academia de Música de Enriquillo correspondiente al período abril 2025.	300.00
14/5/2025	1119	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Pago facturas NCFs E450000006605,6304,6303,6374,6302,6620, por servicio de agua en la Dirección General de Bellas Artes, Escuela Nacional de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Artes visuales correspondiente al mes de mayo 2025. 2025.	77,129.00
14/5/2025	1121	GTG Industrial, SRL	Pago factura B1500004929, por adquisición té para ser utilizados en las diferentes áreas de DGBA y sus dependencias.	9,558.00
14/5/2025	1126	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000073213, por servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al mes de abril 2025.	2,931.50
14/5/2025	1128	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000074672, por servicio de teléfono (FLOTA) del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de abril 2025.	137,329.69
14/5/2025	1130	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	Pago factura B1500000620, por adquisición de café para consumo en el Palacio de Bellas Artes.	257,152.28
15/5/2025	1146	Darwin Emilio De Leon Rodríguez	Pago factura B1500000014, alquiler local comercial calle de la cruz correspondiente al mes de mayo 2025	123,900.00

16/5/2025	1152	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos al chofer que trasladara los instrumentos del Ballet Folklórico Nacional, para la función del espectáculo "Aprende Lo Nuestro 2025" en Sajoma el día 15 de mayo 2025.	1,700.00
19/5/2025	1163	Crisflor Floristeria SRL	Pago facturas B1500001082, B1500001090, por compra de arreglos florales para las actividades y eventualidades de RRHH y la Dirección General de Bellas Artes.	40,500.01
19/5/2025	1166	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a la colaboradora que viajo a la Escuela de Bellas Artes de Santiago a entregar libros donado por el Centro León el día 29 de abril 2025.	1,200.00
19/5/2025	1174	Vozzit, SRL	Pago factura B1500000305, por participacion de colaborador en curso de Oratoria Miedo Escénico y Comunicación Efectiva	18,500.00
19/5/2025	1176	Grupo Alaska, SA	Pago facturas B1500011900, E450000000359, 0476, 0477, 0477, 0482, 0483, servicio de llenado de botellones de agua de consumo, para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	13,200.00
20/5/2025	1185	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a la Escuela Bellas Artes de Bonao a dar mantenimientos de electricidad, plomería y corrección de fuga de agua de los baños, el día 19 de mayo 2025.	5,100.00
21/5/2025	1207	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000074736, servicio de internet al Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de abril 2025.	233,438.63
21/5/2025	1209	Servicios Empresariales Canaan, SRL	Pago factura B1500001131, por adquisición de tickets de gasolina para uso de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	321,500.00
21/5/2025	1211	ECO Petroleo Dominicana,S.A	Pago factura B1500003065,por adquisición de tickets de gasolina para uso de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	1,000,000.00
21/5/2025	1213	JG Diesel, SRL	Pago factura B1500000270,por adquisición de tickets de gasolina para uso de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	396,000.00
21/5/2025	1216	Instituto Tecnologia Industrial	Pago factura B1500000333, por curso de Refrigeración Domestica a favor del colaborador Pedro Antonio Vásquez Agramonte.	19,400.00
21/5/2025	1218	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000075551, por servicio telefónico (CENTRAL) del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de mayo 2025.	241,378.84
22/5/2025	1234	All Office Solutions TS,SRL	Pago factura NCF B1500002798, por servicio de renta de fotocopadoras e impresoras, para uso esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de abril 2025.	125,000.00
23/5/2025	1239	Oficina de Coordinación Presidencial	Pago factura Ocp-fcr-00003000, por compra de boletos aéreos para los invitados internacionales al XVII Festival Clarinetísimo 2025, celebrado del 24 al 28 de marzo en el Conservatorio Nacional de Música.	149,564.78
23/5/2025	1241	Cuevas Araujo Ingeniería Electromecánica (CAIEMCA), SRL	Pago factura B1500000126, por servicio de corrección de fuga de agua helada de los Salones de Danza Folclórica y el Ballet.	371,999.99
27/5/2025	1286	Skene, SRL	Pago factura B1500000124, por servicio de producción de eventos artísticos de las diferentes actividades de la Dirección de Gestión y Difusión.	1,350,000.00
27/5/2025	1289	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	Pago factura B1500038425, por servicio de agua potable y recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago mes de mayo 2025.	24,304.00

28/5/2025	1297	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000077239, por servicio de teléfono (FLOTA) del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo 2025.	702,488.55
28/5/2025	1299	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a la directora general por viaje a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, a participar como jurado en la graduación de los alumnos del Ballet Clásico, el día 23 de mayo 2025.	2,950.00
28/5/2025	1308	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000075789, por servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de mayo 2025.	3,017.50
28/5/2025	1310	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000077302, servicio de internet al Conservatorio Nacional de Música correspondiente al mes de mayo 2025.	40,513.04
28/5/2025	1312	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura E450000077335, por servicio telefónico de la Escuela de Bellas Artes de Cotuí, correspondiente al mes de mayo 2025.	879.78
29/5/2025	1327	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a Licey al Medio a realizar recorrido e inspeccionar el espacio para una posible Escuela de Bellas Artes, el día 18 de mayo 2025.	3,450.00
30/5/2025	1342	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a la Escuela de Bellas Artes de Santiago de los caballeros a realizar levantamiento, el 23 de mayo 2025.	4,150.00
30/5/2025	1347	Banderas Global HC, SRL	Pago factura B1500002251, por adquisición de Banderas Nacionales y de Bellas Artes para uso en esta institución.	39,176.00
BALANCE AL 31 DE MAYO, 2025				9,208,777.81



Alicia Rodriguez Villar
Auxiliar Presupuesto




Licda. Virginia D Oleo
Encargada Division de Presupuesto



Licda. Austria Taveras Castillo
jada Depto. Contabilidad




Lic. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

