



## REPORTE DE FACTURAS RECIBIDAS POR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Correspondiente al mes de mayo 2021

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
1/5/2021	101821256	B1500202077	Edenorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica del período 01-04-2021 al 01-05-2021 de la Escuela de Bellas Artes de Moca	216-01	770.49	31/5/2021
1/5/2021	101821256	B1500202082	Edenorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica del período 01-04-2021 al 01-05-2021 de la Escuela de Bellas Artes de cotuí	216-01	5,854.87	31/5/2021
1/5/2021	401037272	B1500070301	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicios de agua potable del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	19,577.00	30/5/2021
1/5/2021	401037272	B1500070040	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicios de agua potable del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	3,380.00	30/5/2021
1/5/2021	401037272	B1500069996	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicios de agua potable del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	12,889.00	30/5/2021
1/5/2021	401037272	B1500070039	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicios de agua potable de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	9,014.00	30/5/2021
1/5/2021	401037272	B1500070660	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	5,490.00	30/5/2021
1/5/2021	401037272	B1500070041	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	2,202.00	30/5/2021
3/5/2021	101821256	B1500202146	Edenorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica del período 01-04-2021 al 01-05-2021 de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata	216-01	137.67	2/6/2021
3/5/2021	101821256	B1500202149	Edenorte Dominicana S.A.	Servicio energía eléctrica del período 01-04-2021 al 01-05-2021 de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís	216-01	137.67	2/6/2021
3/5/2021	401007479	B1500024638	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al mes de mayo, 2021	221-3	3,853.04	24/5/2021
3/5/2021	401007479	B1500024636	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura del Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-01	77.00	24/5/2021
3/5/2021	401007479	B1500024643	Alcaldía del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura del Escuela de Bellas Artes correspondiente al mes de mayo 2021	218-01	10.00	24/5/2021
5/5/2021	101618787	B1500029533	ALTICE DOMINICANA	Servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-04-2021 al 30-04-2021.	221-3	97,391.19	26/5/2020
5/5/2021	402002364	B1500002691	Ayuntamiento de Santiago	Servicio de aseo municipal de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	2,140.00	14/5/2021
7/5/2021	0012009495	B1500000210	Corina Dolores Alba Fernandez	Alquiler local San Francisco de Macorís, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, 2021	251-1	179,999.98	7/5/2021
7/5/2021	101001577	B1500096705	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicios telefónicos de la Escuela Nacional de Danza mes mayo, 2021	221-3	3,853.04	7/6/2021

7/5/2021	101001577	B1500097790	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio telefónicos del Conservatorio Nacional de Música del mes mayo, 2021	221-3	10,584.40	28/6/2021	
11/5/2021	405051711	B1500012553	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	Servicio de agua potable de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	1,350.00	31/5/2021	
19/5/2021	124027812	B1500026922	Agua Crystal, S.A.	Llenado de 47 botellones de agua para el personal de las Escuelas Nacionales de Bellas Artes del Distrito Nacional.	301-1	2,679.00	19/6/2021	
19/5/2021	124027812	B1500026920	Agua Crystal, S.A.	Llenado de 16 botellones de agua para el personal del Conservatorio Nacional de Música.	301-1	912.00	19/6/2021	
19/5/2021	101001577	B1500097045	Compañía Dominicana de Teléfonos	Servicio telefónicos del Palacio de Bellas Artes mes mayo, 2021	221-3	112,167.03	19/5/2021	
19/5/2021	124027812	B1500026921	Agua Crystal, S.A.	Llenado de 79 botellones de agua, adquisición 25 botellones nuevo de plasticos y 10 fardos de 20 botellas para el personal del Palacio de Bellas Artes.	301-1	12,183.03	19/6/2021	
19/5/2021	101820217	B1500151164	Edeeste	Servicio energía eléctrica del período 19-04-2021 al 19-05-2021 de la Dirección General de Bellas Artes .	216-01	1,119,217.57	18/6/2021	
19/5/2021	101820217	B1500151164	Edeeste	Servicio energía eléctrica del período 19-04-2021 al 19-05-2021 de la Escuela Nacional de Bellas Artes .	216-01	70,679.87	18/6/2021	
20/5/2021	124006902	B1500000296	Servicios Diversos Arnaud	Mantenimiento Jardín del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de mayo, 2021	285-1	88,500.00	20/6/2021	
26/5/2021	406000109	B1500004643	Ayuntamiento de Moca	Servicio de aseo municipal de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de mayo, 2021	218-1	2,000.00	10/6/2021	
31/5/2021	101821248	B1500218974	Edesur Dominicana	Servicio energía eléctrica del Conservatorio de Música correspondiente al período 01/04/2021 al 02/05/2021.	213-01	257,943.83	30/6/2021	
31/5/2021	101821248	B1500219037	Edesur Dominicana	Servicio energía eléctrica de la Escuela Elemental Elila Mena correspondiente al período 01/4/2021 al 02/05/2021.	213-01	251,584.73	30/6/2021	
31/5/2021	101821248	B1500220247	Edesur Dominicana	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes, San Cristobal correspondiente al período 08/04/2021 al 08/05/2021.	213-01	59,574.37	30/6/2021	
31/5/2021	101821248	B1500220615	Edesur Dominicana	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes de San Juan, correspondiente al período 12/04/2021 al 12/05/2021.	213-01	69,261.69	30/6/2021	
<b>Total facturas recibidas de suplidores en el mes de mayo, 2021</b>						<b>RD\$</b>	<b>2,405,414.47</b>	

  
 Licda. Rosa Elinor Martínez  
 Enc. de contabilidad



  
 Lic. Miguel López García  
 Dir. Administrativo y financiero

