



**RELACION DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 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 |
|-------------------|-----------|---------------------------|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 3/3/2025 | 401007479 | B1500060779 | Alcaldia del Distrito Nacional | Servicio de recogida de basura de Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-8 | 3,150.00 | 24/3/2025 |
| 3/3/2025 | 401007479 | B1500060786 | Alcaldia del Distrito Nacional | Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-8 | 3,150.00 | 24/3/2025 |
| 3/3/2025 | 401007479 | B1500060778 | Alcaldia del Distrito Nacional | Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-8 | 2,808.00 | 24/3/2025 |
| 3/3/2025 | 401007479 | B1500060777 | Alcaldia del Distrito Nacional | Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-8 | 3,325.00 | 24/3/2025 |
| 4/3/2025 | 402002364 | B1500007165 | Ayuntamiento de Santiago | Servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-8 | 2,500.00 | 13/3/2025 |
| 1/3/2025 | 401007452 | E450000002407 | Instituto Nacional de Aguas Postables (INAPA) | Servicio de suministro de agua potables para la Direccion General de Bellas Artes Barahona, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-8 | 300.00 | 30/4/2025 |
| 1/3/2025 | 401037272 | E45000002528 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | Servicio de suministro de agua potables Artes Visuales, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-7 | 2,642.40 | 21/3/2025 |
| 2/3/2025 | 401037272 | E45000002460 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | Servicio de suministro de agua potables para la la Escuela de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-7 | 9,014.40 | 21/3/2025 |
| 1/3/2025 | 401037272 | E450000002759 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | Servicio de suministro de agua pozo para la la Escuela de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-7 | 27,410.40 | 21/3/2025 |
| 1/3/2025 | 401037272 | E450000002458 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | Servicio de suministro de agua potables para el Conservatorio Nacional de Musica, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-7 | 22,975.20 | 21/3/2025 |
| 1/3/2025 | 401037272 | E450000002459 | 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 marzo, 2025 | 221-7 | 5,544.00 | 21/3/2025 |
| 1/3/2025 | 401037272 | E450000002774 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | Servicio de suministro de agua potables para la Direccion General de Bellas Artes el Conde, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-7 | 10,156.60 | 21/3/2025 |
| 7/3/2025 | 405051711 | B1500030645 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA) | Servicio de pago agua potable de la Escuela de Puerto Plata, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-7 | 2,859.00 | 31/3/2025 |
| 1/3/2025 | 101855681 | E45000001039 | Columbus Networks Dominicana,S.A | Adquisición de servicios de internet prestados a la Dirección General de Bellas Artes correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-5 | 46,306.26 | 31/3/2025 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|--|---|-------|--------------|-----------|
| 1/3/2025 | 40224632923 | B1500000011 | Darwin E. De León Rodríguez | Servicio de alquiler local comercial C/La Cruz Escuela de San Francisco de Macoris correspondiente al mes de marzo, 2025 | 225-1 | 118,000.00 | 31/3/2025 |
| 6/3/2025 | 131211224 | B1500002729 | All Office Solutions,SRL | Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución correspondiente al mes de marzo 2025 | 225-3 | 118,000.00 | 31/3/2025 |
| 25/3/2025 | 101001577 | E450000070585 | Compañía Dominicana de Teléfonos C X A | Servicio telefónico del Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 2,931.50 | 14/2025 |
| 25/3/2025 | 101001577 | E450000064845 | Compañía Dominicana de Teléfonos C X A | Servicio telefónico del Escuela Nacional de Música (Artes Visuales), correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 3,621.00 | 9/4/2025 |
| 27/3/2025 | 101001577 | E450000072117 | Compañía Dominicana de Teléfonos C X A | Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes (FLOTAS), correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 255,306.12 | 27/4/2025 |
| 25/3/2025 | 101001577 | E45310011018189 | Compañía Dominicana de Teléfonos C X A | Servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de marzo 2025 | 221-3 | 2,605.89 | 9/4/2025 |
| 19/3/2025 | 101001577 | E450000070349 | Compañía Dominicana de Teléfonos C X A | Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 236,557.28 | 18/4/2025 |
| 10/3/2025 | 101001577 | E450000070113 | Compañía Dominicana de Teléfonos C X A | Servicio telefónico de la Escuela Provincial de Bellas Artes S.F.M., correspondiente al mes de marzo, 2026 | 221-3 | 1,650.29 | 9/4/2025 |
| 3/3/2025 | 101821256 | E450000034956 | Edenorte Dominicana, S. A | Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 2,540.14 | 2/4/2025 |
| 3/3/2025 | 101821256 | E450000036507 | Edenorte Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 2,825.26 | 2/4/2025 |
| 3/3/2025 | 101821256 | E450000036637 | Edenorte Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Cotuí, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 4,338.34 | 2/4/2025 |
| 3/3/2025 | 101821256 | E450000035867 | Edenorte Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 2,195.62 | 2/4/2025 |
| 31/3/2025 | 101821248 | E450000022132 | Edesur Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes Elila Mena, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-4 | 495,815.74 | 30/4/2025 |
| 31/3/2025 | 101821248 | E450000022135 | Edesur Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica Escuela de Bellas Artes seccion San Juan de la Maguana, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 45,988.79 | 30/4/2025 |
| 31/3/2025 | 101821248 | E450000022133 | Edesur Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica Conservatorio de Música, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-4 | 285,086.86 | 30/4/2025 |
| 31/3/2025 | 101821248 | E450000022134 | Edesur Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica Escuela San Cristobal, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-4 | 92,506.88 | 30/4/2025 |
| 19/3/2025 | 101820217 | E450000018955 | Edeeste Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes Pablo , correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-4 | 74,380.42 | 19/4/2025 |
| 19/3/2025 | 101820217 | E450000018915 | Edeeste Dominicana, S. A | Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo, 2025 | 221-3 | 1,446,472.49 | 19/4/2025 |
| 1/3/2025 | 102017174 | E450000003608 | Humano Seguros, S. A | Servicios de seguros complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de marzo, 2025 | 226-3 | 390,451.66 | 31/3/2025 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--|-------|---------------------|-----------|
| 20/3/2025 | 401516454 | E450000001211 | Seguro Nacional de Salud | Servicios complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de marzo, 2025 | 226-3 | 47,981.33 | 31/3/2025 |
| BALANCE AL 31 DE MARZO, 2025 | | | | | | 3,771,396.87 | |

Magaly Perez
Licda. Magaly Perez
 Contadora

Austria Taveras Castillo
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 MARZO,2025
VALORES EN RD\$**

| Fecha de Registro | Libramientos | Descripción | Concepto | Monto de la deuda RD\$ |
|-------------------|--------------|--|---|------------------------|
| 5/3/2025 | 376 | Batuta By Pablo Polanco,SRL | Pago factura NCF B1500000276,por servicio de montaje y producción de eventos artísticos, correspondientes a las actividades de la Dirección de Gestión y Disfunción de las Artes. | 1,649,999.99 |
| 5/3/2025 | 378 | Alianza Industrial,SRL | Pago factura NCF B1500000033, por adquisición de utensilios de cocina, para uso en el Palacio de Bellas Artes. | 27,363.02 |
| 5/3/2025 | 392 | Mario Alejandro Nuñez Arias | Pago factura NCF B1500000001,por capacitación de laboratorio intensivo de actuación de cine, para estudiantes de término de la Escuela Nacional de Artes Dramático y público interesado. | 78,666.67 |
| 7/3/2025 | 400 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos a los colaboradores del Teatro Rodante, quienes estarán presentando la obra "EL MEDICO A PALOS" en las ciudades de Monte Cristi y Cotuí, los días 19 y 26, regresando el día 27 de marzo, 2025. | 86,950.00 |
| 7/3/2025 | 402 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este | Pago factura NCFsE450000014055, E450000011484, por servicio energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, período enero/febrero, 2025. | 1,462,347.89 |
| 7/3/2025 | 408 | Compañía Dominicana de Telefonos C X A | Pago factura NCF E450000068042, por servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de febrero 2025. | 3,017.50 |
| 7/3/2025 | 418 | Seguro Nacional de Salud | Pago factura NCF E450000001211,por servicio de seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo 2025. | 33,781.33 |
| 7/3/2025 | 423 | Humano Seguros, S A | Pago factura NCFE450000003608, por servicio de seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes demarzo 2025. | 275,351.66 |
| 7/3/2025 | 428 | Dirección General de Bellas Artes | Pago gasto de transporte por uso de motor de los mensajeros externos de esta institución, correspondiente al mes de marzo, 2025. | 18,000.00 |
| 7/3/2025 | 443 | Compañía Dominicana de Telefonos C X A | Pago factura NCFs E450000064432, 66998; por servicio telefonico (flota) del Palacio de Bellas Artes, correspondientes a marzo 2025. | 138,557.07 |
| 7/3/2025 | 448 | Ayuntamiento Distrito Nacional | Pago facturas NCFs B1500060779, 60777, 60786, 60778, por servicio recogida de basura, de la Escuela Nacional de Danza, Dirección General de Bellas Artes y Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de marzo, 2025. | 12,433.00 |

LD

| | | | | |
|-----------|-----|---|---|------------|
| 10/3/2025 | 456 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos a la señora Emiliana Ramirez por viajar a San José de Ocoa a representar a la Directora General, junto al Ballet Folclórico Nacional, el día 18 de enero a la 11: 00 a m y regresando el 19 a las 1:00 am. | 2,200.00 |
| 10/3/2025 | 461 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a la Aldea cultural de la romana, a tratar asuntos interinstitucionales, los días 17 y 21 de febrero, 2025. | 19,500.00 |
| 10/3/2025 | 463 | Inversiones ND & Asociados,SRL | Pago factura NCF B1500002369, por adquisición de espejos para los baños del Palacio de Bellas Artes. | 113,280.00 |
| 10/3/2025 | 468 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a las Escuelas de Salcedo y San Francisco, a entrega y afinación piano, el día 18 de febrero, 2025. | 3,400.00 |
| 10/3/2025 | 472 | Identificaciones JMB,SRL | Pago factura NCF B1500001183, por adquisición de articulos para la carnetización de los colaboradores de esta Dirección General de Bellas Artes. | 25,048.16 |
| 10/3/2025 | 474 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos por viajar a la Escuela de Bellas Artes de Bonao a trasladar a los estudiantes de la misma al museo Bellapart y al Museo de Arte Moderno, el día 25 de febrero, 2025. | 1,700.00 |
| 10/3/2025 | 482 | Edesur Dominicana,S A | Pago factura NCFs Nos. E450000015613, 15612, 15615, 15614, por servicios de electricidad de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Escuela de Música Elifa Mena, y el Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al período enero/febrero, 2025. | 986,015.27 |
| 11/3/2025 | 486 | Columbus Networks Dominicana,S.A | Pago factura NCF E450000001039, por servicio de internet en la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente a marzo 2025. | 46,306.26 |
| 11/3/2025 | 489 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a San Juan de la Maguana y Azua, a supervisar las Escuelas de Bellas Artes de esas localidades, los días 14 y 15 de febrero, 2025 | 12,800.00 |
| 11/3/2025 | 494 | Instituto de Aguas Potables y Alcanterillados | Pago factura NCFE450000002217, por suministro de agua de la academia de música del Municipio de Enriquillo, correspondiente al periodo febrero 2025. | 300.00 |
| 11/3/2025 | 501 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica y el fotógrafo, quienes presentaron el concierto "El mundo del canto lirico" en el centro educativo de Baní el día 7 de marzo, 2025 | 10,700.00 |
| 12/3/2025 | 509 | Offitek,SRL | Pago factura NCF B1500006301, por adquisición de porta carnet para los colaboradores de esta Dirección General de Bellas Artes. | 9,935.60 |
| 12/3/2025 | 511 | Servicios Rincon,SRL | Pago factura NCF B1500000005, servicio de herrería para la reconstrucción y reparación de paños de hierro de la verja perimetral del Palacio de Bellas Artes. | 248,000.00 |
| 12/3/2025 | 513 | Crisflor Floristeria,SRL | Pago factura NCF B1500001044, por adquisición de una corona fúnebre para ser utilizada en esta Dirección General De Bellas Artes. | 10,000.00 |
| 12/3/2025 | 515 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos a los colaboradores que viajaran a Las Terrenas a reunión con el alcalde de dicha localidad el martes 18 de marzo, 2025 | 14,200.00 |
| 12/3/2025 | 517 | Compañía Dominicana de Telefonos C X A | Pago factura NCF E450000067806, por servicio telefonico (central) del Palacio de Bellas Artes, correspondientes al mes de febrero, 2025. | 243,761.35 |

| | | | | |
|-----------|-----|--|--|------------|
| 12/3/2025 | 521 | Darwin Emilio De Leon Rodríguez | Pago factura NCFB1500000012, servicio de alquiler de local comercial de la calle La Cruz, correspondiente al mes de marzo, 2025. | 118,000.00 |
| 12/3/2025 | 525 | All Office Solutions TS,SRL | Pago factura NCF B1500002729, por servicio de renta de fotocopiadoras e impresoras, para uso esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025. | 118,000.00 |
| 12/3/2025 | 527 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos al personal que viajaron a las Escuelas de Bellas Artes de Salcedo, Bonao, San Cristóbal, La Vega, Moca, San Francisco, y Cotuí, a acompañar al ministro de cultura, los días 28 de febrero 01, 07 y 08 de marzo. 2025. | 25,600.00 |
| 13/3/2025 | 532 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos por viaje a Juan Dolio a trasladar a un visitante al club Hemingway, día 09 de marzo, 2025. | 1,350.00 |
| 13/3/2025 | 544 | Loaz Tranding & Consulting,SRL | Pago factura NCF No. E45000000043, por adquisición de servilletas para uso de esta Dirección General De Bellas Artes. | 10,690.80 |
| 14/3/2025 | 552 | Corporación del Acueducto y Alcantarrillado de Santo Domingo | Pago facturas NCFs E450000002458, 2459, 2759, 2528, 2460 y 2774, 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, periodo marzo. 2025. | 77,743.00 |
| 14/3/2025 | 556 | R& S Innovation Business Group IBG,SRL | Pago factura NCF No. B15000000141,por adquisición de yoyos redondos personalizados (con logo) clip-venil azul para ser utilizados en esta Dirección General de Bellas Artes. | 38,704.00 |
| 14/3/2025 | 558 | Marba Cleaning Services,SRL | Pago factura NCF No. B1500000028, por servicio de brillado y pulido en el lobby de los pisos 1 y 2, en el área del baño del piso 1 de la Sala Máximo Avilés Blonda en el Palacio de Bellas Artes. | 90,265.28 |
| 17/3/2025 | 562 | Grupo Addinca,SRL | Pago factura NCF No. B15000000002, compra de artículos de limpieza para esta Dirección y sus dependencias. | 123,198.14 |
| 17/3/2025 | 565 | Fondo Reponible Institucional | Fondo Reponible Institucional para la Dirección General de Bellas Artes. | 53,439.92 |
| 17/3/2025 | 570 | Edenorte Dominicana S,A | Pago factura NCFs E450000034956, 35867, 36637, 36507, por servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macoris, correspondiente al período febrero/marzo, 2025. | 11,899.36 |
| 18/3/2025 | 581 | Corporación del Acueducto y Alcantarrillado de Puerto Plata | Pago factura NCF B1500030239, por servicio de agua de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de marzo, 2025. | 2,859.00 |
| 18/3/2025 | 583 | Compañía Dominicana de Telefonos C X A | Pago factura NCF E450000070113, por servicio telefónico de la Escuela de Bellas Artes en San Fco. de Macoris, correspondiente al mes de marzo 2025. | 1,650.29 |
| 18/3/2025 | 586 | Ayuntamiento del Municipio de Santiago | Pago factura NCF B1500007165, por servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de marzo 2025. | 2,500.00 |
| 19/3/2025 | 598 | Moncali,SRL | Pago factura NCF No. B1500000365, por adquisición de varios artículos, para el área de mayordomía de esta Dirección General de Bellas Artes | 271,783.50 |

VD

| | | | | |
|-----------|-----|---|--|------------|
| 19/3/2025 | 602 | Crisflor Floristeria,SRL | Pago factura NCF B1500001060, por adquisición de flores, para uso en la celebración del Día Internacional de la Mujer de esta Institución. | 34,999.04 |
| 20/3/2025 | 621 | Servicios Diversos Arnaud,SRL | Pago factura NCF B1500000329, por servicio de fumigación contra plagas, insectos, ratas y comején, en el Palacio de Bellas Artes, el Edificio de las Escuelas y el Conservatorio Nacional De Música. | 234,000.01 |
| 21/3/2025 | 625 | Idearte JG,EIRL | Pago factura NCF B1500000060, por servicio de impresión de varios artículos para esta Dirección. | 35,435.40 |
| 21/3/2025 | 634 | Compañía Dominicana de Telefonos C X A | Pago factura NCF E450000069933, por servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de marzo 2025. | 6,903.74 |
| 21/3/2025 | 636 | Grupo Alaska,S.A | Pago factura NCFs B1500013510,13511,13514,12099, por servicio de llenado de botellones de agua de consumo de cinco (5) galones, para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias. | 14,160.00 |
| 21/3/2025 | 645 | Santo Domingo Motors Company,S.A | Pago factura NCF E450000002249, por servicio de mantenimiento para Hyundai Staria van mecánica Diesel 2022 y Chevrolet colorado doble cabina Diesel 2024, de esta Dirección General De Bellas Artes. | 13,515.35 |
| 21/3/2025 | 647 | Pily Gourmet,SRL | Pago factura NCFs B1500001461, B1500001462 y B1500001464, por contratación de los servicios de catering, para ser utilizados en las diferentes actividades de esta Institución. | 279,034.60 |
| 24/3/2025 | 651 | GTG Industrial,SRL | Pago factura NCF B1500004796,por adquisición de artículos de limpieza, para uso de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias. | 130,425.20 |
| 24/3/2025 | 655 | Compañía Dominicana de Telefonos C X A | Pago factura NCF E450000068738, por servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de febrero, 2025 | 11,522.36 |
| 25/3/2025 | 663 | Pichardo Almonte & Asociados Ingenieros & Arquitectos,SRL | Pago factura NCF B1500000023, por contratación de servicios para reparación del salón de ensayo de Danza Folklorica. | 401,790.00 |
| 25/3/2025 | 665 | Flow,SRL | Pago factura NCF B1500001493, por adquisición de mobiliario para ser utilizados en el Palacio de Bellas Artes y dependencias. | 148,881.47 |
| 25/3/2025 | 667 | Compañía Dominicana de Telefonos C X A | Pago factura NCF E450000069566, por servicio telefónico de la Escuela de Bellas Artes de Cotuí, correspondiente al mes de febrero 2025. | 2,605.89 |
| 25/3/2025 | 671 | Wendy's Muebles,SRL | Pago factura NCF B1500000657, por adquisición de sillones ejecutivo para ser utilizados en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias. | 35,105.00 |
| 25/3/2025 | 673 | Dirección General de Bellas Artes | Pago viáticos por viaje a María Trinidad Sánchez a reunión con el alcalde de esa provincia y a Río San Juan a visitar la Aniant Academie Dominicana, así como a la Academia de Música de Bellas Artes de Cabrera, el 21 de marzo, 2025 | 9,450.00 |
| 27/3/2025 | 691 | Progressoe,SRL | Pago factura NCF B1500000155,por adquisición de cortinas enrollables tipo zebra de tela, para ser utilizadas en diferentes áreas del Palacio de Bellas Artes. | 209,912.30 |

VD

| | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|--|---------------------|
| 27/3/2025 | 693 | Dejessa,SRL | Pago factura NCF B1500000226, por servicios varios de plomería para la Dirección General de Bellas Artes. | 349,870.00 |
| 31/3/2025 | 703 | Grupo Alaska,S.A | Pago factura NCFs B1500013545,11895,13546,11577,11578,11579,13552, servicio de llenado de botellones de agua de consumo de cinco (5) galones, para uso en el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias. | 13,380.00 |
| 31/3/2025 | 705 | Xiomari Veloz' Lujo Fiesta,SRL | Pago factura NCF B1500003153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3175, 3176, por contratación de servicios de catering, para ser utilizados en las diferentes actividades de esta Institución. | 482,183.40 |
| 31/3/2025 | 712 | Coramca,SRL | Pago factura NCF B1500000621,adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en diferentes áreas del Palacio de Bellas Artes y dependencias. | 299,574.86 |
| BALANCE AL 31 DE MARZO,2025 | | | | 9,194,046.68 |



Alicia Rodriguez Villar
Auxiliar Presupuesto




Licda. Virginia D Oleo
Encargada Division de Presupuesto



Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Depto. Contabilidad




Lic.Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

