



**RELACIÓN DE FACTURAS RECIBIDAS DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 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
3/2/2025	401007479	B1500060051	Alcaldía Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-8	3,520.00	24/2/2025
3/2/2025	401007479	B1500060058	Alcaldía Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-8	3,520.00	24/2/2025
3/2/2025	401007479	B1500060050	Alcaldía Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-8	3,138.00	24/2/2025
3/2/2025	401007479	B1500060049	Alcaldía Del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-8	3,716.00	24/2/2025
4/2/2025	402002364	B1500007099	Ayuntamiento de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-8	2,500.00	13/2/2025
13/2/2025	401007452	E450000002217	Instituto Nacional de Aguas Postables (INAPA)	Servicio de suministro de agua potables para la Dirección General de Bellas Artes Barahona, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-8	300.00	3/3/2025
1/2/2025	401037272	E450000000828	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potables para la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-7	27,410.00	21/2/2025
1/2/2025	401037272	E450000000529	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potables para la Escuela de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-7	9,014.00	22/2/2025
1/2/2025	401037272	E450000000597	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua pozo para la Escuela de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-7	2,642.00	21/2/2025
1/2/2025	401037272	E450000000527	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 febrero, 2025	221-7	22,975.00	21/2/2025
1/2/2025	401037272	E450000000527	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua pozo para el Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-7	4,620.00	21/2/2025
1/2/2025	401037272	E450000000843	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Servicio de suministro de agua potables para la Dirección General de Bellas Artes el Conde, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-7	10,467.00	21/2/2025
7/2/2025	405051711	B1500030239	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)	Servicio de pago agua potable de la Escuela de Puerto Plata, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-7	2,751.00	22/2/2025
1/2/2025	101855681	E450000000941	Columbus Networks Dominicana, S.A	Adquisición de servicios de internet prestados a la Dirección General de Bellas Artes correspondiente al mes de febrero, 2025	221-5	46,306.26	3/3/2025
1/2/2025	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 febrero, 2025	225-1	118,000.00	28/2/2025
4/2/2025	131211224	B1500002708	All Office Solutions, SRL	Contratación de servicios de impresión de documentos de esta institución correspondiente al mes de febrero 2025	225-3	118,000.00	28/2/2025
25/2/2025	101001577	E450000068042	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	3,017.50	27/3/2025
7/2/2025	101001577	E450000067391	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Escuela Nacional de Música (Artes Visuales), correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	3,494.95	9/3/2025

27/2/2025	101001577	E450000069467	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes (FLOTAS), correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	138,557.07	30/3/2025
27/2/2025	101001577	E45310000068738	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	11,522.36	30/3/2025
19/2/2025	101001577	E450000067806	Compañía Dominicana de Teléfonos C X A	Servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	243,761.35	21/3/2025
2/2/2025	101821256	E450000028274	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio de energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Puerto Plata, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	2,468.86	4/3/2025
2/2/2025	101821256	E4500000229747	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	1,706.23	4/3/2025
2/2/2025	101821256	E450000029841	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Cotuí, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	6,377.54	4/3/2025
2/2/2025	101821256	E450000029073	Edenorte Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes en Moca, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	1,917.41	4/3/2025
28/2/2025	101821248	E450000015614	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica de la Escuela de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-4	150,013.37	30/3/2025
28/2/2025	101821248	E4500000015612	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Elemental Eliia Mena, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	486,448.36	30/3/2025
28/2/2025	101821248	E450000015615	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela de Bellas Artes seccion San Juan de la Maguana, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	41,606.39	30/3/2025
28/2/2025	101821248	E450000015613	Edesur Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Conservatorio de Musica, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-4	307,947.15	30/3/2025
15/2/2025	101820217	E450000011484	Edeeste Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes Pablo, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-4	69,017.37	17/3/2025
17/2/2024	101820217	E450000014055	Edeeste Dominicana, S. A	Servicio energía eléctrica Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2025	221-3	1,393,330.52	19/3/2025
1/2/2025	102017174	E450000003225	Humano Seguros, S. A	Servicios de seguros complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de febrero, 2025	226-3	400,532.19	10/2/2025
16/1/2025	401516454	E450000000965	Seguro Nacional de Salud	Servicios complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias correspondiente al mes de febrero, 2025	226-3	47,981.33	28/2/2025

BALANCE AL 28 DE FEBRERO, 2025

3,688,579.21

Magaly Alt
Magaly Altagracia Perez
Contadora



Austria Taveras
Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad



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




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

Fecha de Registro	Libramientos	Descripción	Concepto	Monto de la deuda RD\$
5/2/2025	117	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura NCFs E450000064432, 66998; por servicio telefonico (flota) del Palacio de Bellas Artes, correspondientes a diciembre 2024 y enero 2025.	255,963.47
5/2/2025	119	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura NCF E450000065262, por servicio telefonico (central) del Palacio de Bellas Artes, correspondientes al mes de enero, 2025.	234,906.79
5/2/2025	122	Corporacion del Acueducto y Alcanterrillado de Santo Domingo	Pago facturas NCFs B1500156856, 156420, 156429, 156419, 156474 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 enero, 2025.	77,128.00
5/2/2025	127	Seguro Nacional de Salud	Pago factura NCF E45000000965, servicio de seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero 2025.	33,781.33
5/2/2025	132	Humano Seguros, S A	Pago factura NCF E450000003225, servicio de seguro médico complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero 2025.	284,932.19
6/2/2025	135	Dirección General de Bellas Artes	Pago gasto de transporte por uso de motor de los mensajeros externos de esta institución, correspondiente a los meses de enero y febrero, 2025	36,000.00
6/2/2025	139	Empresa Distribuidora de Eletricidad del Este	Pago factura NCFs E450000010246,10393 servicio energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, período diciembre 2024 - enero 2025.	1,326,409.49
6/2/2025	142	Edesur Dominicana, S A	Pago factura NCFs E450000008947, 8948, 8949, 8950 servicios de electricidad de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Escuela de Música Elila Mena, y el Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al periodo diciembre 2024 - enero 2025.	875,828.01

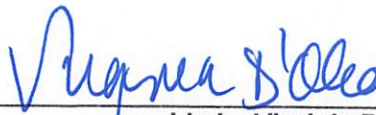
6/2/2025	145	Ayuntamiento Distrito Nacional	Pago facturas NCFs B1500060049, 60050, 60051, 60058, servicio recogida de basura, de la Escuela Nacional de Danza, Dirección General de Bellas Artes y Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de febrero, 2025.	13,894.00
6/2/2025	148	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura NCF E450000066264, servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de enero, 2025	11,240.10
7/2/2025	153	Dirección General de Bellas Artes	Pago ITBIS mes de diciembre, 2024	185,984.11
7/2/2025	157	Darwin Emilio De Leon Rodriguez	Pago factura NCF B150000011 servicio de alquiler de local comercial de la calle La Cruz, correspondiente al mes de febrero, 2025.	118,000.00
10/2/2025	178	Edenorte Dominicana S,A	Pago factura NCFs E450000028274, 29073, 29841, 29747 servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macorís, correspondiente al período enero/ febrero, 2025.	12,470.04
10/2/2025	184	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 Santiago y Bonao, los días 19 y 20 de febrero, 2025	49,700.00
12/2/2025	211	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores del ballet folclórico quienes viajaron a San José de Ocoa a participar en las patronales en conmemoración a la Virgen de la Altagracia 2025, el día 18 de enero del presente año.	50,500.00
12/2/2025	216	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a las Escuelas de Bellas Artes de Santiago y Puerto Plata, para acompañar al nuevo ministro de cultura, los días 07 y 09 de febrero, 2025.	16,200.00
12/2/2025	218	Compañía Dominicana de Telefonos C X A	Pago factura NCF E450000067391, servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de febrero 2025.	3,494.95
12/2/2025	224	Dirección General de Bellas Artes	Pago viáticos a los colaboradores que viajaron a la Escuela de Bellas Artes de Bonao al montaje y desmonta de las butacas de dicha escuela, los días 13 y 17 de febrero, 2025	10,200.00
12/2/2025	226	Corporación del Acueducto y Alcantarrillado de Puerto Plata	Pago factura NCF B1500030239, servicio de agua de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de febrero, 2025.	2,751.00
14/2/2025	234	Disla Uribe Koncepto, SRL	Pago factura NCF B1500003724, contratación de los servicios almuerzos para el personal operativo, prensa y comunicaciones: programa Berklee en Santo Domingo.	50,000.00
17/2/2025	244	All Office Solutions TS, SRL	Pago factura NCF B1500002708, servicio de renta de fotocopiadoras e impresoras, para uso esta Dirección General de Bellas Artes, correspondiente al mes de enero, 2025.	118,000.00


17/2/2025	246	Lumigotech,SRL	Pago factura NCF B1500000017, adquisición de aires acondicionados, para las Escuelas de Bellas Artes y nuestros colaboradores como reconocimiento por cumplimiento y logros de indicadores anuales.	232,670.00
17/2/2025	257	Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados	Pago factura NCFs E450000001862,1324 suministro de agua de la academia de música del Municipio de Enriquillo, correspondientes a los periodos Diciembre 2024/Enero 2025.	600.00
18/2/2025	275	Lola 5 Multiservices,SRL	Pago factura NCF E450000000108,adquisición de papel bond 8 ½ x11 y folder 8 ½ x11, para uso de esta Dirección General de Bellas Artes.	80,151.50
19/2/2025	277	Escenografía Diseños y Construcciones Ortega Ediscons, SRL	Pago factura NCF B1500000040,servicio de montaje y desmontaje de la escenografía y utilería de la obra la casa de la muñeca.	348,640.00
19/2/2025	292	Raysa Fanni Danis Sandoval	Pago factura NCF B1500000162,adquisición de agendas c/espiral 5x8, para ser utilizadas en esta Dirección General de Bellas Artes.	59,000.00
20/2/2025	309	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	Pago factura NCF E450000000828,0529,0528,0597,0527,0843,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 Febrero, 2025	77,128.00
20/2/2025	313	Junta Central Electoral	Pago factura NCF B1500001822,servicio de consulta del sistema maestro de cedulados por periodo de un año.	92,000.00
21/2/2025	329	Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Pago factura NCF B1500007099,de servicio de recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes en Santiago, correspondiente al mes de Febrero 2025.	2,500.00
24/2/2025	343	Columbus Networks Dominicana,S.A	Pago factura NCF E450000000941,servicio de internet en la Dirección General de Bellas Artes, correspondiente a febrero 2025.	46,306.26
24/2/2025	345	Lumigotech,SRL	Pago factura NCF B1500000017, adquisición de aires acondicionados, para las Escuelas de Bellas Artes y nuestros colaboradores como reconocimiento por cumplimiento y logros de indicadores anuales.	232,965.00
BALANCE AL 28 FEBRERO,2025				4,939,344.24


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

