



Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES AGOSTO-22
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./C N	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30-7-2022						\$6,209,850.36
1/8/2022	CK 1938	Actividades Caoma , SRL	Pago alquiler de seis (6) ventiladores con instalación incluida para ser utilizado en la exposición "Petrona Viera: Creación sin fin" .		27,760.80	6,182,089.56
1/8/2022	CK 1939	Actividades Caoma , SRL	Pago alquiler de tres (3) ventiladores con instalación incluida para ser utilizado en la rueda de prensa de la campaña "Somos Bellas Artes".		14,526.00	6,167,563.56
1/8/2022	CK 1940	Desiree Adames Mejía	Apertura fondo de caja de chica para la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís quien será la custodia de dicho fondo en sustitución de la Sra. Smarling Mabel Sosa Santos, con el cheque #1699.		20,000.00	6,147,563.56
1/8/2022	CK 1941	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondos de caja chica del Despacho desde el recibo #2931 al #2051 .		24,706.37	6,122,857.19
1/8/2022	CK 1942	Fernando Daniel Herrera Álvarez	Viáticos para viaje a la ciudad de Bonao, como miembro de la comisión que participará en el coctel con Instituciones de la comunidad el 30-7-2022		1,950.00	6,120,907.19
1/8/2022	CK 1943	Maxibodegas EOP del Caribe SRL	Adquisición de un (1) Escáner, para la oficina de Acceso a la información de esta Dirección General Bellas Artes		34,953.39	6,085,953.80
3/8/2022	CK 1944	Gobernación Provincia Monseñor Nouel	Devolución de tres ingresos de RD\$5000.00 C/U cargados a la cuenta Única del Tesoro por error del Banco, usuario de la sala de Bellas Artes de Bonao.		15,000.00	6,070,953.80
3/8/2022	CK 1945	Tomasa Trinidad Rivas	Alquiler del local de la academia de música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de julio, 2022.		5,400.00	6,065,553.80
3/8/2022	CK. 1946	Jennie Margarita Pérez Pérez de González	Pago alquiler local de la academia de música de Duvergé correspondiente al mes de julio, 2022.		3,150.00	6,062,403.80
8/8/2022	CK. 1947	Mario Lebrón	Viáticos a la provincia de Dajabón al acto de Exposición de la Iniciativa " El Pincel de la Frontera" en el monumento a Capotillo el 15-8-2022. saliendo 5:30 am y regresando el 16 agosto-2022 a la 10:00 am.		7,650.00	6,054,753.80
8/8/2022	CK. 1948	Gracita Francisco de Ceballos	Viáticos a la provincia de Dajabón al acto de exposición de la Iniciativa " El Pincel de la Frontera" en el monumento a Capotillo el 15-8-2022. Saliendo 5:30 am y regresando a la 10:00 am el 16 agosto-2022.		6,750.00	6,048,003.80
8/8/2022	CK. 1949	Elvin Joel Reyes Moreno	NULO		0.00	6,048,003.80

8/8/2022	CK.	1950	Elvin Joel Reyes Moreno	Viáticos a la provincia de Dajabón al acto de exposición de la Iniciativa " El Pincel de la Frontera" en el monumento a Capotillo el 15-8-2022. Saliendo 5:30 am y regresando a la 10:00 am el 16 agosto-2022.		4,250.00	6,043,753.80
11/8/2022	CK.	1951	Luis G De Jesús Aquino Castillo	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,042,253.80
11/8/2022	CK.	1952	Ramón Antonio Cortorreal Luna	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,040,753.80
11/8/2022	CK.	1953	Eduardo Mejía Jiménez	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,039,253.80
11/8/2022	CK.	1954	Altagracia Viviana de Jesús Lovelace	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,037,753.80
11/8/2022	CK.	1955	Emmanuel Vargas Victoria	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,036,253.80
11/8/2022	CK.	1956	Pedro Pablo Reyes de los Santos	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,034,753.80
11/8/2022	CK.	1957	Antón Rafael Futier Martinez	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,033,253.80
11/8/2022	CK.	1958	Pura Leopoldina Tayson Mato de Gil	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,031,753.80
11/8/2022	CK.	1959	Paola Inés González González	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,030,253.80

11/8/2022	CK.	1960	Edis Alberto Sanchez Rosario	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	6,028,753.80
11/8/2022	CK.	1961	Irving Rafael Alberti Suarez	Devolución de reservación de la sala Máximo Avilés Blonda, por avería del aire acondicionado. El usuario alquiló unidades de aire portátiles.		25,000.00	6,003,753.80
11/8/2022	CK.	1962	Ondina Matos de Lendor	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		2,450.00	6,001,303.80
11/8/2022	CK.	1963	Juana Celeste Melo Sanchez	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,350.00	5,999,953.80
11/8/2022	CK.	1964	Belkis Hernández Almonte	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	5,998,453.80
11/8/2022	CK.	1965	Pedro Manuel Ferreira Ferreira	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	5,996,953.80
11/8/2022	CK.	1966	Antonia María Chabebe Guerrero	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	5,995,453.80
11/8/2022	CK.	1967	Juan Cuevas	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	5,993,953.80
11/8/2022	CK.	1968	Otilio Antonio Castro Meléndez	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	5,992,453.80
11/8/2022	CK.	1969	Juan Tomas de los Santos	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	5,990,953.80

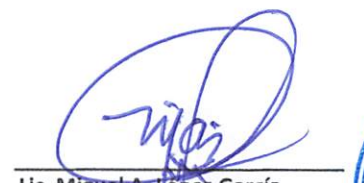
11/8/2022	CK.	1970	Modesto Acosta Vargas	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,500.00	5,989,453.80
11/8/2022	CK.	1971	Pedro Rafael Fernández Pérez	Pago viáticos integrante de la Compañía Lírica Nacional, para presentación del concierto Patrióticos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros el 27 -8-2022 , saliendo a las 11:00 am y regresando a las 9:00 pm		1,350.00	5,988,103.80
11/8/2022	CK.	1972	Agua Cristal S.A.	Pago rellenado de botellones y compra de fardo de agua para uso del Palacio de Bellas Artes y sus dependencias.		15,960.00	5,972,143.80
11/8/2022	CK.	1973	Mario Lebrón	Viáticos para cubrir almuerzo en la participación del levantamiento de "Mural Colectivo", a realizarse a las 10:00 a.m. el día 16-8-2022, en la ciudad de Dajabón.		1,650.00	5,970,493.80
11/8/2022	CK.	1974	Gracita Francisco de Ceballos	Viáticos para cubrir almuerzo en la participación del levantamiento de "Mural Colectivo", a realizarse a las 10:00 a.m. el día 16-8-2022, en la ciudad de Dajabón.		1,350.00	5,969,143.80
11/8/2022	CK.	1975	Elvin Joel Reyes Moreno	Viáticos para cubrir almuerzo en la participación del levantamiento de "Mural Colectivo", a realizarse a las 10:00 a.m. el día 16-8-2022, en la ciudad de Dajabón.		750.00	5,968,393.80
15/8/2022	CK.	1976	Gracita Francisco de Ceballos	Pago viáticos para viajar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, para impartir Capacitaciones sobre relaciones Laborables y la ley 41-08 de funciones Publicas el 19-8-2022, saliendo a las 5:40 a.m. y regresando a las 7:00 pm		3,050.00	5,965,343.80
15/8/2022	CK.	1977	Luis Ney Romero Quezada	Pago viáticos para viajar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, para impartir Capacitaciones sobre relaciones Laborables y la ley 41-08 de funciones Publicas el 19-8-2022, saliendo a las 5:40 a.m. y regresando a las 7:00 pm		2,450.00	5,962,893.80
15/8/2022	CK.	1978	Marcellna Ureña de Castillo	Pago viáticos para viajar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, para impartir Capacitaciones sobre relaciones Laborables y la ley 41-08 de funciones Publicas el 19-8-2022, saliendo a las 5:40 a.m. y regresando a las 7:00 pm		2,150.00	5,960,743.80
15/8/2022	CK.	1979	Yomaira Altagracia Reyes de Fernández	Pago viáticos para viajar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, para impartir Capacitaciones sobre relaciones Laborables y la ley 41-08 de funciones Publicas el 19-8-2022, saliendo a las 5:40 a.m. y regresando a las 7:00 pm		1,700.00	5,959,043.80
15/8/2022	CK.	1980	Brayan Fabián Reyes	Pago viáticos para viajar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, para impartir Capacitaciones sobre relaciones Laborables y la ley 41-08 de funciones Publicas el 19-8-2022, saliendo a las 5:40 a.m. y regresando a las 7:00 pm		1,700.00	5,957,343.80

15/8/2022	CK.	1981	Juan Antonio Gil Thomas	Pago viáticos para viajar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, para Impartir Capacitaciones sobre relaciones Laborables y la ley 41-08 de funciones Publicas el 19-8-2022, saliendo a las 5:40 a.m. y regresando a las 7:00 pm		1,700.00	5,955,643.80
18/8/2022	E/D		Cheque nulo	#1976 de fecha 15-8-2022	3,050.00		5,958,693.80
19/8/2022	CK	1982	Martínez Traveling SRL	Pago servicios de Catering en las diferentes actividades de la Dirección General de Bellas Artes.		569,865.74	5,388,828.06
19/8/2022	E/D		Colector de Impuesto internos	IT-1 correspondiente al periodo 202207		45,518.30	5,343,309.76
19/8/2022	E/D		Colector de Impuesto internos	IR-17 correspondiente al periodo 202207		74,040.35	5,269,269.41
23/8/2022	CK	1983	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondos de caja chica del recibo #2052 al #2073 .		24,460.39	5,244,809.02
23/8/2022	CK	1984	Lisette Onaira Alfau Coste	Pago viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, para participar en la capacitación del personal sobre relaciones Laborables y ley 41-08, en sustitución de la Sra. Gracita Francisco de Ceballos, saliendo a las 8:00 am y regresando a las 7:00 pm. El 19 de agosto, 2022.		2,450.00	5,242,359.02
23/8/2022	CK	1985	Odalís Amador Solís	Pago viáticos como chofer que viajará a la ciudad de Dajabón para transportar al personal que participara en la actividad con motivo de la apertura de la academia de Música el 23-8-2022.		1,700.00	5,240,659.02
24/8/2022	CK	1986	Pascual Tavares Rosario	Pago compensación por el uso del Motor correspondiente al mes de agosto-2022 (conservatorio Nacional de Música).		3,000.00	5,237,659.02
24/8/2022	CK	1987	Daniel Alberti Romero	Pago compensación por el uso del Motor correspondiente al mes de agosto-2022 (Gobernación Palacio de Bellas Artes).		3,000.00	5,234,659.02
24/8/2022	CK	1988	Omar Ovalle Contreras	Pago compensación por el uso del Motor correspondiente al mes de agosto-2022 (Escuela Nacional de Artes Dramático).		3,000.00	5,231,659.02
24/8/2022	CK	1989	Orlando Vásquez George	Pago compensación por el uso del Motor correspondiente al mes de agosto-2022 (Gobernación de Bellas Artes).		3,000.00	5,228,659.02
24/8/2022	CK	1990	José Antonio de la Cruz	Pago compensación por el uso del Motor correspondiente al mes de agosto-2022 (Escuela Nacional de Artes Visuales).		3,000.00	5,225,659.02
24/8/2022	CK	1991	Andrés Javier Vargas Lósala	Pago compensación por el uso del Motor correspondiente al mes de agosto-2022 (Gobernación del Palacio de Bellas Artes).		3,000.00	5,222,659.02
24/8/2022	CK	1992	Servicios Diversos Arnaud SRL	Servicios de Jardinerías de la DGBA mes de agosto-2022.		80,700.00	5,141,959.02
28/8/2022	CK	1993	Elvis Guzmán Minier	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís para dar seguimiento al personal que desea realizar su proceso de pensión y revisión Administrativa con el nuevo personal.		3,050.00	5,138,909.02
28/8/2022	CK	1994	Lisette Onaira Alfau Coste	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís para dar seguimiento al personal que desea realizar su proceso de pensión y revisión Administrativa con el nuevo personal.		2,450.00	5,136,459.02

28/8/2022	CK	1995	Aida Celina Mota Echavarría	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís para dar seguimiento al personal que desea realizar su proceso de pensión y revisión Administrativa con el nuevo personal.		2,750.00	5,133,709.02
28/8/2022	CK	1996	Yomaira Altagracia Reyes de Fernández	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís para dar seguimiento al personal que desea realizar su proceso de pensión y revisión Administrativa con el nuevo personal.		1,700.00	5,132,009.02
28/8/2022	CK	1997	Juan Antonio Gil Thomas.	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís para dar seguimiento al personal que desea realizar su proceso de pensión y revisión Administrativa con el nuevo personal.		1,700.00	5,130,309.02
29/8/2022	CK	1998	All Office Solutions TS SRL	Adquisición de una Impresora Multifuncional para ser utilizada en Recursos Humanos.		50,850.00	5,079,459.02
31/8/2022	CK	1999	Tomasa Trinidad Rivas	Alquiler del local de la academia de música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de agosto-2022.		5,400.00	5,074,059.02
31/8/2022	CK	2000	Jeannie Margarita Pérez Pérez de González.	Alquiler local de la academia de Música de Duvergé, correspondiente al mes agosto-2022.		3,150.00	5,070,909.02
31/8/2022	E/D			Cobros impuestos o.15% del mes		3,279.21	5,067,629.81
31/8/2022	E/D			Comisión por manejo de cuenta y otros		335.00	5,067,294.81
Balance al 31/8/2022							5,067,294.81


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE AGOSTO-2022
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRA NSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30-7-2022						2,628,760.00
4/8/2022	TRANSF. 7539	Jhonattan Espino	Arrendamiento de la Sala de Bellas Artes de Bonao, para realizar cambio de la Directiva del Club Activo 20-30 Bonao, el día 30-7-2022	5,000.00		2,633,760.00
4/8/2022	TRANSF. 7540	Compañía Teatral La Carreta	Arrendamiento de la sala de Bellas Artes de Bonao para realizar cuatro(4) funciones de la obra "La Zapatera Prodigiosa" los días 15, 16 y 17 de julio-2022.	10,000.00		2,643,760.00
9/8/2022	TRANSF. 7541	Academia Ballet Concierto SRL	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar tres (3) funciones del evento " El Despertar de las Flores" en el mes de julio-2022.	152,000.00		2,795,760.00
9/8/2022	TRANSF. 7542	Instituto Técnico Superior Comunitario.	Arrendamiento sala Máximo Avilés Blonda, según factura #B150000049	150,000.00		2,945,760.00
10/8/2022	TRANSF. 7543	Punto Zeta Productions SRL	Saldo arrendamiento de la sala Manuel Rueda por la presentación de la obra de Teatro "Por Delante y por Atrás (Noises Off) los días 5, 6 y 7 de agosto 2022. Esta obra estaba programada para (5) cinco presentaciones y solo se realizaron (3).	152,000.00		3,097,760.00
18/8/2022	TRANSF. 7544	Da Republik SRL	Alquiler sala Manuel Rueda para realizar (1) función del evento Graduación Extrema 2022 mes de agosto 2022	59,000.00		3,156,760.00
18/8/2022	TRANSF. 7545	Colegio Getsemani (Bonaó)	Arrendamiento de la sala de Bellas Artes de Bonao para realizar una función del evento Graduación del colegio Getsemani el 18-8-2022	5,000.00		3,161,760.00
18/8/2022	TRANSF. 7546	Academia Ballet Anna Pavlova SRL	Arrendamiento sala Avilés Blonda una función del espectáculo de Ballet Festival de Flores para las Madres.	18,500.00		3,180,260.00
18/8/2022	TRANSF. 7547	Lorena Mariela Oliva	Alquiler sala la Dramática para (2) dos funciones del evento "Muestra del verano de teatro alternativo conectar" el día 29-8-2022	16,520.00		3,196,780.00

22/8/2022	TRANSF. 7548	Punto Zeta Productions SRL	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar (3) funciones de la obra teatral "Por Delante y por Atrás (Noises Off)" los días 5, 6, y 7 de agosto 2022, correspondiente al pago de (1) función Extra el jueves 11-8-2022	59,000.00		3,255,780.00
24/8/2022	DP 7549	Consejo del Poder Judicial	Alquiler de la sala la Dramática para (1) una función de la obra de teatro "El último Personaje de Cecilia B" el viernes 02 de septiembre, 2022.	10,000.00		3,265,780.00
25/8/2022	DP 7550	Gobernación Provincia Monseñor Nouel	Aporte para cubrir gastos de reparación del Palacio de Bellas Artes de Bonao.	50,000.00		3,315,780.00
29/8/2022	TRANSF. 7551	Centro de Danza Peniel	Arrendamiento sala Manuel Rueda para realiza (2) dos funciones del espectáculo de Danza "En el tiempo" los días 23 y 24 de julio 2022.	88,000.00		3,403,780.00
31/8/2022	TRANSF. 7552	Nerwar Investment SRL	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar (6) funciones de la obra "Club" los días 01, 02, 03 y 04 de septiembre 2022.	25,000.00		3,428,780.00
31/8/2022	TRANSF. 7553	Anny Fernández	Pago inicial arrendamiento de la sala Manuel Rueda para la presentación del espectáculo de Ballet "La Vuelta al mundo en los 80 días " En el mes de diciembre-2022.	15,000.00		3,443,780.00
31/8/2022	TRANSF. 7554	Centro de Danza Peniel	Saldo arrendamiento sala Manuel Rueda realizado en (2) funciones del espectáculo Danza "En los tiempo" los días 23 y 24 de julio-2022.	5,000.00		3,448,780.00
31/8/2022	E/D		Corrección ingresos del 29-7-2022 ingresos desconocido registrado en agosto 4-8-2022		5,000.00	3,443,780.00
Balance al 31 de agosto, 2022.				820,020.00	5,000.00	3,443,780.00


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTO
4/8/2022	1001-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de agosto, 2022.	312,452.21
8/8/2022	1022-1	EDESUR DOMINICANA	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal; San Juan de la Maguana; Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Elemental de Música Elila Mena, correspondiente al mes de julio, 2022.	903,783.95
8/8/2022	1023-1	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	Pago adquisición de equipos informáticos, para ser utilizados en las diferentes áreas de esta Dirección General de Bellas Artes.	5,323.99
8/8/2022	1029-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-07-2022 al 31-07-2022.	97,590.55
8/8/2022	1034-1	ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, Escuela Nacional de Danza y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de agosto, 2022	12,462.00
9/8/2022	1037-1	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Pago compra de dos (2) aspiradoras eléctricas, para ser utilizadas en las salas de esta Dirección General de Bellas Artes.	21,712.00
9/8/2022	1039-1	Wendy's Muebles, SRL	Pago compra de tres (3) abanicos de pedestal, para ser utilizados en las diferentes salas de esta Dirección General de Bellas Artes.	20,910.78
10/8/2022	1049-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música y del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes del Distrito Nacional, correspondiente al mes de agosto, 2022.	52,552.00
10/8/2022	1052-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 20/06/2022 al 20/07/2022.	1,585,884.86
10/8/2022	1057-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de agosto, 2022	2,320.00
10/8/2022	1059-1	CLIMASTER, SRL	Pago servicio técnico para mantenimientos, reparación, climatización y limpieza de aires acondicionados para dos (2) cuartos eléctricos de esta Dirección General de Bellas Artes.	73,981.00
11/8/2022	1061-1	GÓMEZ MAGALLANES INGENIERÍA & SERVICIOS GENERAL, SRL	Pago servicio para diagnóstico y evaluación de las plantas eléctricas del Palacio de Bellas Artes, edificio de la escuela de Bellas Artes en Santo Domingo y la Escuela de Bellas Artes Bonao.	65,962.00
11/8/2022	1064-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de agosto, 2022.	4,074.60
11/8/2022	1069-1	B&F MERCANTIL, SRL	Pago adquisición de materiales y herramientas ferreteros para las salas de esta Dirección General de Bellas Artes.	138,880.02
12/8/2022	1078-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente al corte del 02 de agosto, 2022	109,936.52
12/8/2022	1081-1	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago servicio de agua potable de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de agosto, 2022	1,350.00
12/8/2022	1084-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macorís, del mes de agosto, 2022	3,245.32
19/8/2022	1103-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de agosto, 2022	2,000.00
19/8/2022	1107-1	OBELCA, SRL	Pago adquisición de materiales y herramientas ferreteros para las salas de esta Dirección General de Bellas Artes.	329,607.04
22/8/2022	1126-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de agosto, 2022.	192,681.29

23/8/2022	1133-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de agosto, 2022.	64,900.00
26/8/2022	1147-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 20/07/2022 al 19/08/2022.	1,542,761.80
2/8/2022	979-1	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de julio, 2022.	10,111.62
2/8/2022	988-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente al corte del 02 de julio, 2022	61,669.33
3/8/2022	994-1	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al mes de julio, 2022.	3,528.37
Balance al 31 de agosto, 2022				5,619,681.25


 Lic. Fernando Tejeda
 Encargado Presupuesto




 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero

