



**CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS JUNIO -2023**  
**VALOR EN RD\$**

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
<b>BALANCE AL 31-5-2023</b>						<b>1,239,756.00</b>
12/6/2023	Transf-7638	MARGARITA ROSA DE DIEPRADEL	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar (1) función del evento "Acto de Graduación 2023", el día 17-6-2023 (Casita de colores)	34,000.00		1,273,756.00
12/6/2023	Transf-7639	ARLENE YRAIDA FERNANDEZ RODRIGUEZ	Arrendamiento de la sala La Dramática para realizar una (1) función de la obra de teatro "Lo que hacemos y lo que somos", el día 2-6-2023 Centro de Formación Don Maz)	8,260.00		1,282,016.00
20/6/2023	Transf-7640	EVA NICOLE ARACENA MARTINEZ	Arrendamiento de la sala La Dramática para realizar (3) funciones de la obra teatral "Villa Colores " Los días 28,29 y 30 de julio, pendiente RD\$17,780.00)	7,000.00		1,289,016.00
22/6/2023	Transf-7641	CARLOS MARTINEZ	Perdida de Carnet de identificación personal de la DGBA	300.00		1,289,316.00
22/6/2023	Transf-7642	JOSEFINO PIMENTEL MEDINA	Perdida de Carnet de identificación personal de la DGBA	300.00		1,289,516.00
28/6/2023	Transf-7643	JENNY ROBELITZA PEREZ	Arrendamiento de la sala La Dramática para realizar (3) funciones de la obra teatral "Una Mujer quiere escribir un informe" los días 23,24 y 25 de junio-2023. Pendiente de pago RD\$17,780.00.-	7,000.00		1,296,516.00
28/6/2023	Transf-7644	ISAAC CALCAÑO PIMENTEL	Arrendamiento de la sala La Dramática para realizar (2) funciones del evento Recital de Primavera el día 17 de junio-2023.	16,520.00		1,313,136.00
28/6/2023	Transf-7645	JENNY ROBELITZA PEREZ	Arrendamiento de la sala La Dramática por la presentación de (3) funciones de la obra teatral "Una Mujer quiere un informe", presentado en (3) funciones los días 23,24, y 25 junio-2023.	17,780.00		1,330,916.00
29/6/2023	Transf-7646	SARA ESTEVA PANIAGUA	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar (4) cuatro funciones del espectáculo "Cierre de año Escolar" los días 22,23,24 y 25 de junio-2023.	211,000.00		1,541,916.00
29/6/2023	Transf-7647	FELIPE BLONDA	Arrendamiento de la sala La Dramática por la presentación de (4) funciones de la obra teatral "Circulo Esmeralda", los días 18,19,25 y 26 de agosto-2023. Pendiente de pago RD\$24,780.00.-	8,260.00		1,550,176.00
29/6/2023	Transf-7648	MARIAL Y CARMONA	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar (1) función del espectáculo de Danza " Festival 10mo Aniversario Balletto" El sábado 29-7-2023.	59,000.00		1,609,176.00
30/6/2023	Transf-7649	INGRESOS NO IDENTIFICADO	De fecha 23 junio-2023	7,400.00		1,616,576.00
30/6/2023	Transf-7650	INGRESOS NO IDENTIFICADO	De fecha 22- 6-2023 perdida de carnet de identificación	300.00		1,616,876.00
<b>Balance al 30 de junio-2023</b>				<b>377,120.00</b>		<b>1,616,876.00</b>

*M. Santos*  
 Miledy de los Santos  
 Contabilidad





Cuenta Bancaria núm.100-01-010-252134-4  
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES JUNIO, 2023  
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF /CN	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 mayo-2023						9,989,246.11
1/6/:2023	CK 2424	REYITA BAEZ MORENO DE LOPEZ	Reposición fondo de caja chica del Conservatorio de Música del recibo # 0146 al # 0170.		17,243.99	9,972,002.12
1/6/:2023	CK 2425	GERALD TOMMY VASQUEZ PAULINO	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes Gabriel del Orbe de Moca del recibo # 0045 al # 0056.		9,014.50	9,962,987.62
1/6/:2023	CK 2426	NULO	Error en nombre de beneficiario		-	9,962,987.62
1/6/:2023	CK 2427	JOJUAYRA N. RODRIGUEZ BENCOSME	Reposición de fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo Este del recibo # 0048 al # 0062.		9,272.00	9,953,715.62
1/6/:2023	CK 2428	NULO	Error en descripción de pago		-	9,953,715.62
1/6/:2023	CK 2429	YUDELI A PAEZ PAREDES DE ALMONTE	Reposición fondo de caja chica de la Dirección de Gestión y Difusión de las Artes, del recibo # 0084 al # 0101.		17,807.72	9,935,907.90
5/6/:2023	CK 2430	JUAN ANTONIO GIL THOMAS	Viáticos para viaje a las ciudades de : Salcedo y San Francisco de Macoris el día 6-6-2023 para retirar Mobiliarios pendiente , saliendo a las 5:45 a.m y regreso a las 9:00 p.m.		1,700.00	9,934,207.90
5/6/:2023	CK 2431	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	Viáticos para viaje a las ciudades de : San José de Occa, Azua y San Juan de la Maguana, para distribución de Mobiliarios, los días 31 de mayo y 1 de junio 2023, saliendo el 31 a las 5:45 y regreso el día 1 de junio a las 9:00 pm.		3,500.00	9,925,707.90
5/6/:2023	CK 2432	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	Viáticos para viaje a las ciudades de : San José de Occa, Azua y San Juan de la Maguana, para distribución de Mobiliarios, los días 31 de mayo y 1 de junio 2023, saliendo el 31 a las 5:45 y regreso el día 1 de junio a las 9:00 pm.		3,600.00	9,920,107.90
5/6/:2023	CK 2433	JUAN ANTONIO GIL THOMAS	Viáticos para viaje a las ciudades de : San José de Occa, Azua y San Juan de la Maguana, para distribución de Mobiliarios, los días 31 de mayo y 1 de junio 2023, saliendo el 31 a las 5:45 y regreso el día 1 de junio a las 9:00 pm.		1,700.00	9,918,407.90

5/6/2023	CK	2434	YULIVIER LA HOZ JU, EMEZ	Reposición fondo de caja chica, para la Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección, este fondo estaría cubriendo las necesidades de la Dirección General Bellas Artes.		50,000.00	9,868,407.90
6/6/2023	CK	2435	TOMASA TRINIDAD RIVAS	Pago Alquiler de Local de la Academia de Música de Villa Jaragua correspondiente al mes de mayo, 2022.		5,400.00	9,863,007.90
6/6/2023	Transferencia		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago declaración IR17 otras retenciones mes abril-2023.		4,350.00	9,858,657.90
7/6/2023	E/D		YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	Cheque # 2434 nulo por error en el nombre.	50,000.00		9,908,657.90
7/6/2023	CK	2436	JULIVIER LA HOZ JIMENEZ	Apertura fondo de caja chica para la Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección General.		50,000.00	9,858,657.90
7/6/2023	Ajuste		Gasto financieros mayo 2023	Ajuste de la Conciliación mes de mayo-2023.		2,159.50	9,856,498.40
12/6/2023	E/D		FAUSTO ARMANDO FOJA	Cheque nulo de fecha 25-5-2023 # 2414	2,450.00		9,858,948.40
12/6/2023	E/D		YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	Cheque nulo de fecha 25-5-2023 #2423	60,000.00		9,918,948.40
12/6/2023	CK	2437	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	Viáticos viaje al personal Artístico y técnicos de la Compañía de teatro, que participarán en la presentación de la obra de teatro, "El Último Personaje de Cecilia B" en el Auditorio de la UASD de Puerto Plata, saliendo el día 16-6-2023 a las 5:45 a.m y regreso el 17-6-2023.		8,100.00	9,910,848.40
12/6/2023	CK	2438	MILENY ESTEVEZ DIPPITON	Viáticos viaje al personal Artístico y técnicos de la Compañía de teatro, que participarán en la presentación de la obra de teatro, "El Último Personaje de Cecilia B" en el Auditorio de la UASD de Puerto Plata, saliendo el día 16-6-2023 a las 5:45 a.m y regreso el 17-6-2023.		5,300.00	9,905,548.40
12/6/2023	CK	2439	WILSON ANTONIO UREÑA	Viáticos viaje al personal Artístico y técnicos de la Compañía de teatro, que participarán en la presentación de la obra de teatro, "El Último Personaje de Cecilia B" en el Auditorio de la UASD de Puerto Plata, saliendo el día 16/6-2023 a las 5:45 a.m y regreso el 17-6-2023.		5,300.00	9,900,248.40
12/6/2023	CK	2440	VADIR LEONEL GONZALEZ BAEZ	Viáticos viaje al personal Artístico y técnicos de la Compañía de teatro, que participarán en la presentación de la obra de teatro, "El Último Personaje de Cecilia B" en el Auditorio de la UASD de Puerto Plata, saliendo el día 16/6-2023 a las 5:45 a.m y regreso el 17-6-2023.		5,300.00	9,894,948.40
12/6/2023	CK	2441	FRANCYS WANNEL FRICA DE LA CRUZ	Viáticos viaje al personal Artístico y técnicos de la Compañía de teatro, que participarán en la presentación de la obra de teatro, "El Último Personaje de Cecilia B" en el Auditorio de la UASD de Puerto Plata, saliendo el día 16-6-2023 a las 5:45 a.m y regreso el 17-6-2023.		5,300.00	9,889,648.40

12/6/2023	CK	2442	RUBEN DARIO LARA PEREZ	Viáticos viaje al personal Artístico y técnicos de la Compañía de teatro , que participarán en la presentación de la obra de teatro, "El Último Personaje de Cecilia B" en el Auditorio de la UASD de Puerto Plata , saliendo el día 16-6-2023 a las 5:45 a.m y regreso el 17-6-2023.			5,300.00	9,884,348.40
12/6/2023	CK	2443	MILAGROS ALTAGRACIA FERNANDEZ S	Viáticos viaje al personal Artístico y técnicos de la Compañía de teatro , que participarán en la presentación de la obra de teatro, "El Último Personaje de Cecilia B" en el Auditorio de la UASD de Puerto Plata , saliendo el día 16-6-2023 a las 5:45 a.m y regreso el 17-6-2023.			5,000.00	9,879,348.40
12/6/2023	CK	2444	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	Viáticos viaje al personal Artístico y técnicos de la Compañía de teatro , que participarán en la presentación de la obra de teatro, "El Último Personaje de Cecilia B" en el Auditorio de la UASD de Puerto Plata , saliendo el día 16/6-2023 a las 5:45 a.m y regreso el 17-6-2023.			5,000.00	9,874,348.40
13/6/2023	E/D		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IR17 Otra retenciones.			4,350.00	9,869,998.40
14/6/2023	CK	2445	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS DE RODRIGUEZ	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Santiago del recibo # 0033 al # 0160.			30,091.44	9,839,906.96
15/6/2023	CK	2446	MARIA ALTAGRACIA TRINIDAD NUÑEZ	Apertura fondo de caja chica del Despacho de esta Dirección para cierre y deposito Bancario 1,137,00 (Ver Arqueo 31-5-2023).			15,000.00	9,824,906.96
16/6/2023	CK	2447	EDWIN JOEL ALDUEY GUERRERO	Viáticos a la ciudad de Santiago para para transportar a la Sra. Directora el sábado 10 de junio 2023, saliendo a las 2:00 pm y regresando a las 7:00 p.m. del mismo día.			839.28	9,824,067.68
16/6/2023	CK	2448	RAIDHER RAFAEL DIAZ MERCEDES	Viáticos para viajar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago para asistir a monitoreo de los trabajos académico y asamblea con los profesores de teatro, el día 16-06-2023.			1,950.00	9,822,117.68
16/6/2023	CK	2449	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	Viáticos para viajar a la escuela de Bellas Artes de Santiago para transportar al coordinador de trabajos, el día 16-6-2023 saliendo a las 11.00 am y regresando a las 8:00 pm.			1,350.00	9,820,767.68
16/6/2023	CK	2450	ROSA MIREYA NINA DE NINA	Reposición fondo de caja chica de la escuela de Bellas Artes de San Cristobal del recibo # 0085 al # 0089.			15,748.45	9,805,019.23
16/6/2023	CK	2451	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANDEZ MEDINA	Reposición fondo de caja chica de la Dirección de Inspección (Defae).			18,567.29	9,786,451.94
21/6/2023	E/D		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Declaración de Irbis mes mayo-2023.			5,130.00	9,781,321.94
16/6/2023	CK	2452	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	Pago curso de introducción a la archivista para colaboradores de esta Dirección de Bellas Artes. Los días ,martes 8 ,miercoles 9 y jueves 10 de agosto 2023 en horarios de 9:00 a 1:00 p.m.			30,000.00	9,751,321.94

21/6/2023	CK	2453	JERANNY SANTOS INFANTE	Devolución pagado de más en arrendamiento de la sala La Dramática de la obra de teatro 'Entre Sombra y Suenos'.		1,600.00	9,749,721.94
21/6/2023	CK	2454	FIORA CRUZ CARRETERO	Viáticos para viaje a las provincias de Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón y los Municipios de Loma de Cabrera, Capotillo y Restauración de la Compañía Lírica, saliendo el día 9-6-2023 a las 5:00 a.m. y regreso 10-6-2023 a las 9:00 p.m.		12,149.08	9,737,572.86
21/6/2023	CK	2455	JORGE CUEVAS FLORIAN	Pago factura dejada de pagar de los fondos de caja chica del Despacho de DGBA, por Compra diversas del encargado de servicios generales.		4,980.00	9,732,592.86
22/6/2023	CK	2456	JUANA YOELY MAYI HOLGUIN DE CAEA	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la Vega del # 0063 al # C081.		12,010.00	9,720,582.86
23/6/2023	CK	2457	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	Compensación por el uso del motor mes junio-2023, del Conservatorio de Música.		3,000.00	9,717,582.86
23/6/2023	CK	2458	DANIEL ALBERTI ROMERO	Compensación por el uso de motor mes junio-2023, de La Gobernación del Palacio de Bellas Artes.		3,000.00	9,714,582.86
23/6/2023	CK	2459	OMAR OVALLE CONTRERAS	Compensación por el uso del motor mes junio-2023, de La Escuela Nacional de Artes Dramáticas.		3,000.00	9,711,582.86
23/6/2023	CK	2460	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	Compensación por el uso del motor mes junio-2023, de La Gobernación del Palacio de Bellas Artes.		3,000.00	9,708,582.86
23/6/2023	CK	2461	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	Compensación por el uso del motor mes junio-2023, de La Escuela Nacional de Artes Visuales.		3,000.00	9,705,582.86
23/6/2023	CK	2462	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	Reposición fondo de caja chica de la Dirección de la Administrativa.		39,132.73	9,666,450.13
23/6/2023	CK	2463	ANDRES JAVIER VARGAS LAZALA	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes junio-2023 de la Gobernación Palacio de Bellas Artes.		3,000.00	9,663,450.13
28/6/2023	CK	2464	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	Viáticos para viajar a las ciudades de: Monte Cristi, Dajabón, Loma de Cabrera, Santiago Rodríguez, Neiba, Villa Aragua, La Descubierta, Jimaní y Duvergé, En Distribución de Mobiliario e Instrumentos de Música a las Academias.		19,000.00	9,644,450.13
28/6/2023	CK	2465	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	Viáticos para viajar a las ciudades de: Monte Cristi, Dajabón, Loma de Cabrera, Santiago Rodríguez, Neiba, Villa Aragua, La Descubierta, Jimaní y Duvergé, En Distribución de Mobiliario e Instrumentos de Música a las Academias.		12,800.00	9,631,650.13

30/6/2023	N/CR		Cheque # 2455 nulo de fecha 21-6-2023 a nombre de Jorge Cuevas Florian	4,980.00	9,636,630.13
30/6/2023	CK	2466	CRISORIA DIAZ SANTANA Apertura de un fondo para gastos, del proyecto "Incorporación de niños Endanza" (fondo liquidable)		50,000.00
30/6/2023	N/DR		Gastos financieros junio 2023 Cobros o.15% DGII		719.36
30/6/2023	N/DR		Gastos financieros junio 2023 Otra comisiones por transferencia		240.00
30/6/2023	N/DR		Gastos financieros junio 2023 Manejo de cuenta		175.00
30/6/2023	N/DR		Reversión de cheque #2382	800.00	9,586,295.77
BALANCE AL 30-6-2023					9,586,295.77

*Milady de los Santos*

Licda Milady de los Santos  
Contabilidad

*Austria Taveras Castillo*

Licda Austria Taveras Castillo  
Encargada Depto. Contabilidad



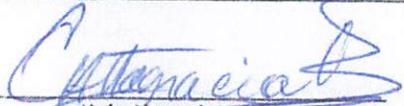
*Sandra Ramirez Cubilete*  
Licda. Sandra Ramirez Cubilete  
Directora Administrativa y Financiera



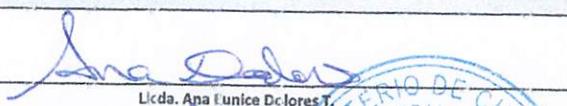
FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  
RELACIÓN DE DESEMBOLOSOS JUNIO, 2023  
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTO
19/6/2023	759-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondientes al mes de junio, 2023.	2,500.00
6/6/2023	691-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de junio, 2023.	323,025.13
5/6/2023	684-1	MAGNA MOTORS, S.A.	Por concepto de servicios de mantenimiento preventivo para 2 vehículos (van de pasajeros y van de carga) de la Dirección General de Bellas Artes.	9,585.50
1/6/2023	671-1	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	Por concepto de contratación de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	12,331.00
1/6/2023	673-1	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	Por concepto de contratación de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	19,593.00
13/6/2023	714-1	CLIMASTER, SRL	Pago servicio técnico para reparación del aire acondicionado del Aula N0.21, de edificio de la Escuela de Bellas Artes de esta Dirección General de Bellas Artes.	22,800.00
6/6/2023	701-1	EDESUR DOMINICANA, S.A.	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 Eilia Mena, correspondiente al mes de mayo, 2023.	860,457.20
6/6/2023	694-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del periodo 01-05-2023 al 31-05-2023.	4,152.17
6/6/2023	698-1	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	Pago por la compra de tickets de combustible para uso de la Dirección General de Bellas Artes, personal de mensajería, traslado en actividades laborales en el Distrito Nacional.	1,540,000.00
15/6/2023	732-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente a los meses de mayo y junio, 2023.	4,000.00
19/6/2023	764-1	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	Por concepto de contratación de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	281,312.00
22/6/2023	787-1	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	Pago concepto de servicio de agua potable correspondientes al mes de mayo, 2023.	300.00
22/6/2023	785-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago concepto de servicio de agua potable correspondiente al mes de junio, 2023.	1,350.00
1/6/2023	666-1	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente a mes de mayo, 2023.	10,174.17
16/6/2023	739-1	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 junio, 2023.	58,612.00
23/6/2023	796-1	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	Por concepto de contratación de los servicios de catering para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	15,812.00

21/6/2023	776-1	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS, SRL	Por concepto de contratación de servicios de diagnóstico del sistema contra incendios del Palacio de Bellas Artes.	23,000.00
20/6/2023	766-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por adquisición de fardos de botellas de agua potable y llenado de botellones de agua para el uso en el palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	26,265.60
26/6/2023	802-1	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Pago por adquisición de fardos de botellas de agua potable y llenado de botellones de agua para el uso en el palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	9,575.00
26/6/2023	804-1	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	Pago adquisición de equipos y periféricos informáticos para ser utilizados en diferentes áreas de esta Dirección de Bellas Artes.	22,140.70
27/6/2023	806-1	BICLEV TECHNOLOGY, SRL	Pago adquisición de equipos y periféricos informáticos para ser utilizados en diferentes áreas de esta Dirección de Bellas Artes.	45,439.44
27/6/2023	810-1	CRISFIDOR FLORISTERIA, SRL	Pago de servicios de adquisición de flores para las actividades y eventualidades de las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	23,187.00
27/6/2023	812-1	OBELCA, SRL	Pago por concepto de adquisición de (60) Gaffer, Tape, cintas que se utilizarán para fijar el piso de linóleo en los escenarios donde ensayan los bailarines.	198,240.00
22/6/2023	790-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de junio, 2023.	232,872.86
16/6/2023	744-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de junio, 2023.	3,515.15
29/6/2023	824-1	EDEESTE, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/05/2023 al 19/06/2023.	926,993.25
30/6/2023	829-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico (FLOTAS) de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de junio, 2023.	107,287.23
30/6/2023	831-1	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ, SRL	Pago adquisición de equipos y periféricos informáticos para ser utilizados en diferentes áreas de esta Dirección de Bellas Artes.	292,617.64
<b>BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2023.</b>				<b>5,078,144.04</b>

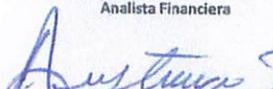
  
 Licda. Aftagracia B. Castro  
 Analista Financiera



  
 Licda. Ana Eunice Dolores T.  
 Analista División de Presupuesto

  
 Lic. Sandra Y. Ramírez Cubilete  
 Directora Administrativa y Financiera



  
 Licda. Austria Taveras Castillo  
 Encargada Departamento Contabilidad

