


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Cultura

Palacio de Bellas Artes
 Avenida Máximo Gómez esquina Avenida Independencia
 Santo Domingo, República Dominicana

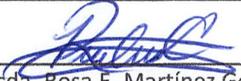
CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
VALOR EN RD\$

ABRIL 2021

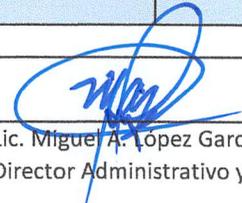
FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL INICIO DEL PERIODO (30/04/2021)						78,727.00
9/4/2021	DP	7407 Carlos E. Martinez M.	Separación Sala Manuel Rueda del 18 al 20 de junio para montaje y ensayo de la obra Metamorfosis. Valor de 75,000.00 más ITBIS	25,000.00		103,727.00
15/4/2021	DP	7408 FUNDACIÓN OXFAM INTERMON	Alquiler sala Manuel Rueda para lanzamiento de un Albun Musical "Desde el Lente de la Periferia".	29,500.00		133,227.00
15/4/2021	DP	7409 KOKALEKA FILM & POST	Alquiler Sala Manuel Rueda Montaje y filmación de una pieza Audiovisual Seguro la Universal.	59,000.00		192,227.00
16/4/2021	DP	7410 CONSERVATORIO DE MÚSICA	Records y Certificados de nota	3,500.00		195,727.00
16/4/2021	DP	SR. ELVIS GUZMAN	El Sr. Guzman en representación del Defae hizo entrega del efectivo perteneciente a la escuela de Bellas Artes Azua para fines de cubrir las necesidades prioritarias para el desarrollo y desembolvimiento de la labor en dicho centro. Según recibo 0011	83,000.00		278,727.00
26/4/2021	DP	7411 EAST COAST PRODUCTIONS S.R.L.	Saldo de factura No. 451 contrato Dominican Got Talent	600,000.00		878,727.00
30/4/2021	DP	7412 CONSERVATORIO DE MUSICA	Certificación de estudios y alquiler de instrumentos	5,100.00		883,827.00
30/4/2021	DP	7413 EAST COAST PRODUCTIONS S.R.L.	Transferencia recibida por horas extras de nuestros colaboradores durante el reality Dominican Got Talent en los meses de diciembre del año 2020, enero y febrero, 2021.	180,506.20		1,064,333.20
30/4/2021	DP	7414 VICTOR DANIEL GOMEZ GARCIA	Pago inicial del alquiler Sala Manuel Rueda presentación musical The Rocky y Horror Show.	25,000.00		1,089,333.20
BALANCE AL FINAL DEL MES DE ABRIL 2021						1,089,333.20

CK= CHEQUE, ED= ENTRADA DE DIARIO, DP= DEPÓSITO, TRANSF. = TRANSFERENCIA.




 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad



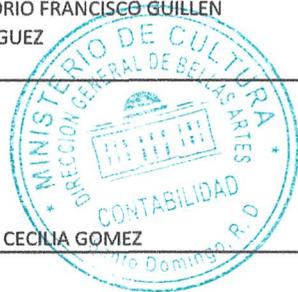

 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero



ABRIL 2021

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al inicio del periodo (30-3-2021)						1,269,237.48
6/4/2021	1334 CK	HUMANO SEGUROS S.A.	Pago póliza no.3095259968 del período del 01/04/2021 al 30/04/2021 seguros complementario.		298,768.34	970,469.14
6/4/2021	1335 CK	MARIO LEBRÓN	Viáticos viaje a la ciudad e la Vega a las Instalaciones de la Escuela de Bellas Artes el día 09/04/2021.		3,300.00	967,169.14
6/4/2021	1336 CK	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD S.R.L.	Servicios de mantenimiento y fumigación de los Jardines del Palacio de Bellas Artes. Correspondiente al mes Marzo, 2021		80,700.00	886,469.14
7/4/2021	1337 CK	JEANNIE M. PÉREZ PÉREZ DE GONZÁLEZ	Cheque nulo por error en el nombre.		-	886,469.14
	1338 CK	JEANNIE M. PÉREZ PÉREZ DE GONZÁLEZ	Pago alquiler del local donde funciona la Academia de Música de Duverge, correspondiente al mes Marzo, 2021		3,150.00	883,319.14
8/4/2021	1339 CK	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	Pago refrigerios Ligeros para el equipo técnico y artístico participantes en la Grabación del especial de Música Sacra, interpretada por la compañía Lírica y el Coro Nacional		9,040.00	874,279.14
8/4/2021	1340 CK	FR MULTISERVICIOS SRL	Pago Aquisición de: Bajantes, invitaciones, afiches, brochures y título de exhibiciones para la exposición de Jaime Colson.		24,874.69	849,404.45
12/4/2021	1341 CK	CASTING SCORPION SRL	Pago refrigerios para 12 colaboradores de la Obra La Mancha.		12,617.25	836,787.20
	1342 CK	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	Pago refrigerios (ligeros) para los actores y técnicos que formaron parte del espectáculo Omar y los demás		12,927.96	823,859.24
12/4/2021	1343 CK	LOGOMARCA S.A.	Adquisición de tres (3) placas de reconocimientos para ser entregadas con motivo del día Internacional del Teatro.		5,966.40	817,892.84
13/4/2021	1344 CK	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	Pago a la Tesorería de la Seguridad Social por recargos de novedades de los meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 (nóminas adicionales)		37,521.80	780,371.04
13/4/2021		CHEQUE NULO 1342	Alisa Business World srl	12,927.96		793,299.00
14/4/2021	1345 CK	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	Pago refrigerios ligeros para los actores que forman parte del espectáculo de la obra y los Omar y los Demás		12,927.96	780,371.04

14/4/2021	1346	CK	ELVIS GUZMAN MINIER	Pago viáticos para viajes a las Escuelas de Bellas Artes de las ciudades de San Cristobal, Cotui y Salcedo.	8,100.00	772,271.04
14/4/2021	1347	CK	AIDA MOTA ECHAVARRIA	Pago Viáticos para los viajes a las Escuelas de Bellas Artes de las ciudades de San Cristobal, Cotui, y Salcedo ,	7,200.00	765,071.04
14/4/2021	1348	CK	YOMAIRA ALTAGRACIA REYES FERNANDEZ	Pago Viáticos para los viajes a la Escuela de Bellas Artes de las ciudades de San Cristobal, Cotui y Salcedo.	6,300.00	758,771.04
14/4/2021	1349	CK	FRANCISCO RAMÓN ACOSTA CASTILLO	Pago Viáticos para los viajes a las Escuelas de Bellas Artes de las ciudades de San Cristobal, cotui y Salcedo.	4,500.00	754,271.04
15/4/2021	1350	CK	MARIA ALTAGRACIA TRINIDAD NUÑEZ	Reposición fondo caja chica del recibo no. 1569 al 1593.	24,111.51	730,159.53
20/4/2021	1351	CK	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	Pago Tesorería de la Seguridad Social por recargos novedades de Enero-Marzo, 2021	7,043.72	723,115.81
22/4/2021	1352	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago presentación, declaración presentada al periodo marzo, 2021 (IR-17)	17,056.35	706,059.46
24/4/2021	1353	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retención de renta, declaración presentada al periodo marzo, 2021 (it-1 itbis)	10,983.89	695,075.57
23/4/2021	1354	CK	BLANDINO A.V. BLANDINO CIA S.A	Compra de una Corona de Flores Funebre para el maestro Julio de Wing de la Orquesta Sinfónica Nacional.	6,412.50	688,663.07
27/4/2021	1355	CK	MARITZA ALT. REYES TEJADA	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	7,200.00	681,463.07
27/4/2021	1356	CK	GREGORIO FRANCISCO GUILLEN RODRIGUEZ	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	5,600.00	675,863.07
27/4/2021	1357	CK	LAURA CECILIA GOMEZ	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,000.00	671,863.07
27/4/2021	1358	CK	EMMA IVEANCHI MENDE MENDEZ	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,000.00	667,863.07



27/4/2021	1359	CK	SUGEIDY GARCIA MARTINEZ	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,000.00	663,863.07
27/4/2021	1360	CK	CLAUDIA FIGUERO PEGUERO	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	659,063.07
27/4/2021	1361	CK	GISELLE MARTINEZ TERRERO	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	654,263.07
27/4/2021	1362	CK	IVONNE REYNOSO MARTE REYES	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	649,463.07
27/4/2021	1363	CK	PATRICIA PAOLA CORDERO SABINO	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	644,663.07
27/4/2021	1364	CK	YAKAYRA LISBETH JIMENEZ MORALES	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	639,863.07
27/4/2021	1365	CK	CAREN MERCEDES MARTIC DE LEON	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	635,063.07
27/4/2021	1366	CK	EUDY GABRIEL VALDEZ SILVERIO	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	630,263.07
27/4/2021	1367	CK	LUIS ALBERTO TEJADA LOPEZ	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	625,463.07



27/4/2021	1368	CK	JUAN ANTONIO TEJADA DEMORIZI SANTOS	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	620,663.07
27/4/2021	1369	CK	RAYMER ANTONIO MARTE REYES	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	615,863.07
27/4/2021	1370	CK	IVAN JAVIER LIRIANO ALMANZAR	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	611,063.07
27/4/2021	1371	CK	HECTOR HANNOVER REYES DE LEON	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	606,263.07
27/4/2021	1372	CK	JOAN LUCAS MATOS DURAN	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	601,463.07
27/4/2021	1373	CK	JOSE ANDRES CASTILLO FRANCIS	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	596,663.07
27/4/2021	1374	CK	MIGUEL ANGEL PADUA	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	591,863.07
27/4/2021	1375	CK	BENJAMIN ARTURO CORO LARA	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	587,063.07
27/4/2021	1376	CK	JESUS TEJEDA REYNOSO	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.	4,800.00	582,263.07



27/4/2021	1377	CK	JOHNE GONZALEZ VARGAS	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.		4,800.00	577,463.07	
27/4/2021	1378	CK	REYES GUILLEN	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.		4,800.00	572,663.07	
27/4/2021	1379	CK	JOSELITO MERCEDES SANCHEZ	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.		4,800.00	567,863.07	
27/4/2021	1380	CK	ANGELISTA DE LOS SANTOS	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.		4,800.00	563,063.07	
27/4/2021	1381	CK	JOSE FRANCISCO SANTOS AUGUSTO	Viáticos al personal del Ballet Folklórico Nacional. Espectáculo, Aprende lo Nuestro 2021, San Gregorio de Nigua, La Romana, San Juan de la Maguana y Barahona los días 4,6, y 11 de Mayo, 2021.		4,800.00	558,263.07	
27/4/2021	1382	CK	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	Compensación por uso del motor del mensajero del Conservatorio Nacional Abril-2021		3,000.00	555,263.07	
27/4/2021	1383	CK	DANIEL ALBERTIY ROMERO	Compensación por uso del motor del mensajero de esta Dirección General, Abril-2021		3,000.00	552,263.07	
27/4/2021	1384	CK	MANUEL ANGEL DE LEON MONTERO	Compensación por uso del motor del mensajero de las escuelas de Bellas Artes Abril-2021		3,000.00	549,263.07	
Balance final del mes de abril 2021								549,263.07

CK= CHEQUE, ED= ENTRADA DE DIARIO, DP= DEPÓSITO, TRANSF. = TRANSFERENCIA.


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad



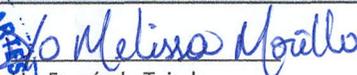

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero



FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS ABRIL, 2021
VALORES EN RD\$

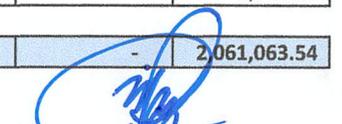
FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
7/4/2021	317-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfono móviles (flotas) del período 01-03-2021 al 31-03-2021.		107,362.58
9/4/2021	343-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente a febrero y marzo 2021.		7,270.30
7/4/2021	314-1	EDESUR	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Elemental Elila Mena, correspondiente al mes de marzo, 2021.		638,145.48
9/4/2021	340-1	ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes, Escuela Nacional de Danza y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo, 2021		12,632.00
20/4/2021	379-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de marzo, 2021		2,140.00
20/4/2021	376-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macoris del Período 01-03-2021 al 01-04-2021.		4,153.73
12/4/2021	346-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Moca, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, 2021		6,000.00
20/4/2021	388-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de abril, 2021		111,204.82
24/4/2021	402-1	EDESESTE	Pago de servicio energía eléctrica de esta Dirección General de Bellas Artes y de la Escuela Nacional de Bellas Artes correspondiente al período 18/03//2021 al 19/03/2021.		1,166,535.22
22/4/2021	398-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al 07 de abril, 2021.		3,619.41
12/4/2021	405-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de abril, 2021		2,000.00
Total desembolsos del mes de abril 2021				-	2,061,063.54




 Lic. Fernando Tejeda
 Encargado Presupuesto


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero