DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

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

JULIO-2021

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.		DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 30-06-2021							**373,700.00**
5/7/2021	DP	7428	VEZLOP GROUP SRL	Alquiler del sótano de la sala Manuel Rueda para filmación cinematografica del Largometraje Dominicano "La Familia" del 23 de junio, 2021 según el contrato de Arrendamiento de locación.	59,000.00	-	432,700.00
20/7/2021	TRANSF.		DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	Transferencia de fondos, solicitada el 13/07/2021, según proyección de gastos.		431,700.00	1,000.00
21/7/2021	DP	7429	NULO			-	1,000.00
21/7/2021	DP	7430	CONSERVATORIO DE MÚSICA	Ingresos por certificación de estudios y alquiler de instrumentos.	1,100.00	-	2,100.00
23/7/2021	DP	7431	INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO	Saldo alquiler Sala Manuel Rueda para dos funciones de la obra literaria "OVER", presentada en día 21 de julio, 2021.	56,300.00	-	58,400.00
30/7/2021	DP	7432	CARLOS E. MARTÍNEZ	Saldo alquiler Sala Manuel Rueda los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto de agosto del 2021 para la obra Metamorfosis.	63,500.00	-	121,900.00
Totales					179,900.00	431,700.00	
Balance hasta el 31 de julio, 2021							**121,900.00**

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R. D.

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.

Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
VALORES EN RD$

JULIO 2021

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 30-06-2021						**1,224,218.26**
1/7/2021	ck 1409	Jeanne Margarita Pérez Pérez González	Pago Alquiler Local de la Academia de Música de Duverge mes de Mayo 2021	-	3,150.00	1,221,068.26
5/7/2021	CK 1410	Maria Altagracia Trinidad	Reposición de caja chica del recibo no. 1631 al 1643 de fecha 24-5-2021.	-	24,078.43	1,196,989.83
14/7/2021	CK 1411	Mario Lebrón	Viáticos para viaje a la provincia de Salcedo el día 16 de julio, 2021 para realizar recorrido por varios puntos Culturales de dicha provincia.	-	3,650.00	1,193,339.83
19/7/2021	CK 1412	Nulo		-	-	1,193,339.83
19/7/221	CK 1413	Mario Lebrón	Viáticos para viaje a la provincia de la Vega en compañía de la Sra. Carmen Heredia Ministra de Cultura. El Martes 20 julio 2021 para la firma del contrato de Donación de inmueble con el casino Real en la sala del Ayuntamiento. Hora de salida 8:00 AM.	-	1,650.00	1,191,689.83
19/7/2021	CK 1414	Mario Lebrón	Viáticos para viaje a la ciudad de Santiago el Martes 20 julio, 2021 invitado por la Ministra de Cultura Sra. Carmen Heredia para El Lanzamiento de la Galeria del Cibao. El acto sera a la 3:00 pm. En el Palacio Consistorial de Santiago.	-	1,100.00	1,190,589.83
20/7/2021	CK 1415	Pascual Tavarez Rosario	Compensación por uso motocicleta, mensajero de la Escuela Artes Dramáticos mes de julio,2021.	-	3,000.00	1,187,589.83
20/7/2021	CK 1416	Miguel Angel de Leon Montero	Compensación por uso de motocicleta, mensajero Conservatorio de música mes de julio, 2021	-	3,000.00	1,184,589.83
20/7/2021	CK 1417	Daniel Alberti Romero	compensación por uso motocicleta al mensajero del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de julio-2021	-	3,000.00	1,181,589.83
22/7/2021	CK 1418	Alina Abreu	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	1,350.00	1,180,239.83
22/7/2021	CK 1419	Rub Francisco	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	750.00	1,179,489.83
22/7/2021	CK 1420	Alba Lopez	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,178,689.83
22/7/2021	CK 1421	Ariadna Roblejo	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,177,889.83

22/7/2021	CK	1422	Olga Campo	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,177,089.83
22/7/2021	CK	1423	Yuleidi Perez	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,176,289.83
22/7/2021	CK	1424	Maria Emilia Garcia	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,175,489.83
22/7/2021	CK	1425	Maria Valeria Melagno	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,174,689.83
22/7/2021	CK	1426	Pablo Perez	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,173,889.83
22/7/2021	CK	1427	Alexander Duval	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,173,089.83
22/7/2021	CK	1428	Joel Rodriguez	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,172,289.83
22/7/2021	CK	1429	Maykel Acosta	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,171,489.83
22/7/2021	CK	1430	Erick Guzman	Viáticos personal Ballet Nacional Dominicano para viaje a la provincia de Santiago de los Caballeros, el Viernes 23-7-2021 participando en la Alianza estratégica con la fabrica de Zapatillas Sodanca.	-	800.00	1,170,689.83
23/7/2021	CK	1431	Colector de Impuestos internos	Pago Declaración de impueto sobre la Renta (IR-17) correspondiente al mes de junio.	-	3,750.00	1,166,939.83
23/7/2021	CK	1432	Colector de Impuestos internos	Pago declaracion de Retencion del ITBIS (IT-1) correspondiente al mes de junio, 2021	-	4,050.00	1,162,889.83
27/7/2021	CK	1433	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD S.R.L.	Servicios de Mantenimiento y Fumigación de los Jardines del Palacio de Bellas Artes. Correspondiente al mes julio 2021	-	80,700.00	1,082,189.83
29/7/2021	TRANSF.		Dirección General de Bellas Artes	Transferencia de fondos de la Cuenta Única Del Tesoro, solicitada el 13/07/2021, según proyección de gastos.	431,700.00		1,513,889.83
29/7/2021	CK	1434	Naomy Seminaris Cabral Reyes	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	6,339.41	1,507,550.42
29/7/2021	CK	1435	Celida de los Santos Piña	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	8,560.79	1,498,989.63

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.

29/7/2021	CK	1436	Isaac Emanuel Nuñez	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	5,969.07	1,493,020.56
29/7/2021	CK	1437	Eduardo Riveras Vargas	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	1,199.81	1,491,820.75
29/7/2021	CK	1438	Javier Suero Garcia	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	3,028.38	1,488,792.37
29/7/2021	CK	1439	Ruben Dario Lara Perez	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	1,413.24	1,487,379.13
29/7/2021	CK	1440	Manuel Emilio Feliz Alcantara	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	807.57	1,486,571.56
29/7/2021	CK	1441	Santiago Miguel Felipe Cabral Rivas	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	1,059.93	1,485,511.63
29/7/2021	CK	1442	Fausto Antonio Vasquez Pimentel	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	1,211.35	1,484,300.28
29/7/2021	CK	1443	Sully Eduardo Nuñez Rivas	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	27,266.63	1,457,033.65
29/7/2021	CK	1444	junior Alexander Casstro Vargas	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.		19,381.61	1,437,652.04
29/7/2021	CK	1445	Fernando Castro	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.		12,306.48	1,425,345.56
29/7/2021	CK	1446	Annalise Amador	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.		6,599.01	1,418,746.55
29/7/2021	CK	1447	Juana Ramirez Rosario	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	11,230.98	1,407,515.57
29/7/2021	CK	1448	Nulo	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	-	1,407,515.57
29/7/2021	CK	1449	Heydi Altagracia Batista	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	15,627.61	1,391,887.96
29/7/2021	CK	1450	Bill Jhonthan Gil Fernandez	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	28,501.41	1,363,386.55
29/7/2021	CK	1451	Nulo	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	-	1,363,386.55
29/7/2021	CK	1452	Fausto Antonio Vasquez	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	4,934.23	1,358,452.32
29/7/2021	CK	1453	Leonel Osvaldo del Valle Sancez	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	1,837.22	1,356,615.10

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

29/7/2021	CK	1454	William Porfirio Rodriguez Rodriguez	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	3,835.95	1,352,779.15
29/7/2021	CK	1455	Rafael Antonio Morel Lara	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	10,198.30	1,342,580.85
29/7/2021	CK	1456	Luis Enrique Cadena Ortiz	Pago por trabajar Horas extras actividad Dominican Got Talent, según contrato de fecha 19 de agosto, 2021.	-	9,188.40	1,333,392.45
Totales					431,700.00	322,525.81	
Balance hasta el 31 de julio, 2021							**1,333,392.45**

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R. D.

Preparado por Licda. Miledy de los Santos
Modificado y corregido por R.M.G

DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo R D

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

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	Monto
1/7/2021	616-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica de la Escuela Nacional de Artes Visales, correspondiente al mes de junio, 2021.	67,842.40
5/7/2021	619-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica deL Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio, 2021.	1,110,236.64
8/7/2021	635-1	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 junio, 2021.	585,630.60
9/7/2021	638-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-06-2021 al 30-06-2021.	97,391.19
9/7/2021	641-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, Conservatorio de Música y las Escuelas Nacionales de Bellas artes del Distrito Nacional, correspondiente al mes de junio 2021.	52,552.00
9/7/2021	644-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al 28 de junio 2021.	10,431.43
9/7/2021	648-1	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 julio, 2021	13,514.00
13/7/2021	660-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de julio, 2021	2,140.00
13/7/2021	663-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca ,Cotuí y San Francisco de Macoris del Período 01-06-2021 al 01-07-2021.	5,010.19
19/7/2021	669-1	AGUA CRYSTAL	Pago sumisntro de agua para el personal del Palacio de Bellas Artes y sus dependencia.	22,275.03
22/7/2021	684-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica deL Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 18/06/20201 al 19/07/2021.	1,157,034.11
22/7/2021	687-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) y la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente julio 2021.	118,754.06
29/7/2021	693-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de julio, 2021	2,000.00
27/7/2021	690-1	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de julio, 2021	1,350.00

30/7/2021	696-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, Conservatorio de Música y las Escuelas Nacionales de Bellas artes del Distrito Nacional, correspondiente al mes de juLio 2021.	52,552.00
Total libramientos julio, 2021				**$3,298,713.65**

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

Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto

DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
DIVISION DE PRESUPUESTO
Santo Domingo R.D.

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.