



Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE -2021
 VALORES EN RD\$



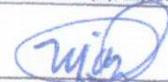
FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 31-8-2021						2,576,792.28
2/9/2021	CK	1484	José Luis Ureña González	Pago Viáticos, cheque a nombre del Director de la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte para los integrantes y al personal de apoyo de la Institución para la ceremonia de premiación, mejor desempeño Hospitalario y de servicios Regionales de salud, el día 29-8-2021 En el Aula Magna de la UASD.		
					43,000.00	2,533,792.28
6/9/2021	CK	1485	Martínez Torrez Traveling ,SRL	Pago servicio de Refrigerios para 35 personas que participaron en el curso Inducción a la Administración Pública, el cual se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Danza los días 9,11,13,18, y 20 de Agosto 2021, impartido por el (INAP).		
					52,036.50	2,481,755.78
6/9/2021	CK	1486	Audio Soluciones, SRL	Pago servicios de Amplificación de la Grabación del Coro Nacional Realizado el día 10 Agosto 2021 en la sala Máximo Aviles Blonda, para la participación en el Festival Internacional de Coros Electo Silva de Cuba.		
					5,380.00	2,476,375.78
7/9/2021	CK	1487	Elvis Guzmán Minier	Pago Viáticos, viaje a la ciudad de Santiago a la Escuela de Bellas Artes en labores de auditoría de la Nómina del Personal de dicha Escuela el día 10-9-2021, saliendo a las 5:45 AM Y Regresando a las 6:30 PM		
					3,050.00	2,473,325.78
7/9/2021	CK	1488	Gracita Francisco de Ceballos	Pago Viáticos, viaje a la ciudad de Santiago a la Escuela de Bellas Artes en labores de auditoría de la Nómina del Personal de dicha Escuela el día 10-9-2021, saliendo a las 5:45 AM Y Regresando a las 6:30 PM		
					3,050.00	2,470,275.78
7/9/2021	CK	1489	Alda Celina Mota Echavarría	Pago Viáticos, viaje a la ciudad de Santiago a la Escuela de Bellas Artes en labores de auditoría de la Nómina del Personal de dicha Escuela el día 10-9-2021, saliendo a las 5:45 AM Y Regresando a las 6:30 PM		
					2,750.00	2,467,525.78
7/9/2021	CK	1490	Yomaira Altagracia Reyes Fernández	Pago Viáticos, viaje a la ciudad de Santiago a la Escuela de Bellas Artes en labores de auditoría de la Nómina del Personal de dicha Escuela el día 10-9-2021, saliendo a las 5:45 AM Y Regresando a las 6:30 PM		
					1,700.00	2,465,825.78
7/9/2021	CK	1491	Francisco Ramón Acosta Castillo	Pago Viáticos, viaje a la ciudad de Santiago a la Escuela de Bellas Artes en labores de auditoría de la Nómina del Personal de dicha Escuela el día 10-9-2021, saliendo a las 5:45 AM Y Regresando a las 6:30 PM		
					1,700.00	2,464,125.78
9/9/2021	CK	1492	Indiana Altagracia Brito Vásquez	Pago Viáticos al Teatro Rodante Dominicano para viaje a las ciudades de San Juan de la Maguana y Azua a las Escuela de Bellas Artes para la presentación de la Obra Crónica de una Muerte Anunciada, los días 28 de septiembre y 12 de Octubre 2021 saliendo a la 5:30 AM Y regresando 7:30 PM.		
					6,100.00	2,458,025.78
9/9/2021	CK	1493	Diógenes L. Medina Peralta	Pago Viáticos al Teatro Rodante Dominicano para viaje a las ciudades de San Juan de la Maguana y Azua a las Escuela de Bellas Artes para la presentación de la Obra Crónica de una Muerte Anunciada, los días 28 de septiembre y 12 de Octubre 2021 saliendo a la 5:30 AM Y regresando 7:30 PM.		
					3,800.00	2,454,225.78



9/9/2021	CK	1494	José Antonio Sánchez Duarte	Pago Viáticos al Teatro Rodante Dominicano para viaje a las ciudades de San Juan de la Maguana y Azua a las Escuela de Bellas Artes para la presentación de la Obra Crónica de una Muerte Anunciada, los días 28 de septiembre y 12 de Octubre 2021 saliendo a la 5:30 AM Y regresando 7:30 PM.		3,800.00	2,450,425.78
9/9/2021	CK	1495	Israel Enrique Ravelo	Pago Viáticos al Teatro Rodante Dominicano para viaje a las ciudades de San Juan de la Maguana y Azua a las Escuela de Bellas Artes para la presentación de la Obra Crónica de una Muerte Anunciada, los días 28 de septiembre y 12 de Octubre 2021 saliendo a la 5:30 AM Y regresando 7:30 PM.		3,800.00	2,446,625.78
9/9/2021	CK	1496	Johanna Margarita González de Olaverria	Pago Viáticos al Teatro Rodante Dominicano para viaje a las ciudades de San Juan de la Maguana y Azua a las Escuela de Bellas Artes para la presentación de la Obra Crónica de una Muerte Anunciada, los días 28 de septiembre y 12 de Octubre 2021 saliendo a la 5:30 AM Y regresando 7:30 PM.		3,800.00	2,442,825.78
9/9/2021	CK	1497	Carlos Martínez	Pago Viáticos al Teatro Rodante Dominicano para viaje a las ciudades de San Juan de la Maguana y Azua a las Escuela de Bellas Artes para la presentación de la Obra Crónica de una Muerte Anunciada, los días 28 de septiembre y 12 de Octubre 2021 saliendo a la 5:30 AM Y regresando 7:30 PM.		3,400.00	2,439,425.78
13/9/2021	CK	1498	Agua Crystal S.A.	Pago llenado de Botellones de Agua del Conservatorio Nacional de Música, Edificio Escuela de Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes.		6,270.00	2,433,155.78
16/9/2021	CK	NULO	Elvis Guzmán Minier (Viáticos)	Cheque nulo no. 1487 por motivo de que la auditoría de nómina se estará realizando por la Contraloría General en coordinación con la Institución, mediante el pago de cheques de nómina de personal por este mes de Septiembre-2021	3,050.00		2,436,205.78
16/9/2021	CK	NULO	Gracita Francisco de Ceballos (viáticos)	Cheque nulo no. 1488 por motivo de que la auditoría de nómina se estará realizando por la Contraloría General en coordinación con la Institución, mediante el pago de cheques de nómina de personal por este mes de Septiembre-2021	3,050.00		2,439,255.78
16/9/2021	CK	NULO	Aída Celina Mota Echavarría (Viáticos)	Cheque nulo no. 1489 por motivo de que la auditoría de nómina se estará realizando por la Contraloría General en coordinación con la Institución, mediante el pago de cheques de nómina de personal por este mes de Septiembre-2021	2,750.00		2,442,005.78
16/9/2021	CK	NULO	Yomaira Altagracia Reyes Fernández	Cheque nulo no. 1490 por motivo de que la auditoría de nómina se estará realizando por la Contraloría General en coordinación con la Institución, mediante el pago de cheques de nómina de personal por este mes de Septiembre-2021	1,700.00		2,443,705.78
16/9/2021	CK	NULO	Francisco Ramón Acosta Castillo (Viáticos)	Cheque nulo no. 1491 por motivo de que la auditoría de nómina se estará realizando por la Contraloría General en coordinación con la Institución, mediante el pago de cheques de nómina de personal por este mes de Septiembre-2021	1,700.00		2,445,405.78
17/9/2021	CK	1499	Maria Altagracia Trinidad Nunez	Reposición fondo caja chica desde el recibo no. 1681-1701		24,876.19	2,420,529.59
21/9/2021	CK	1500	Pascual Tavarez Rosario	Pago compensación uso de motor del Conservatorio Nacional, correspondiente al mes de septiembre-2021.		3,000.00	2,417,529.59
21/9/2021	CK	1501	Daniel Alberti Romero	Pago compensación uso de motor del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de septiembre-2021.		3,000.00	2,414,529.59
21/9/2021	CK	1502	Miguel Angel de Leon Montero	Pago compensación uso de motor de la Escuela de Artes Visuales, correspondiente al mes de septiembre-2021.		3,000.00	2,411,529.59

21/9/2021	CK	1503	Climaster, SRL	Compra materiales y suministros de Refrigeración para la instalación de Aire Acondicionado en el PATINILLO Central del Palacio de Bellas Artes.		11,130.37	2,400,399.22
21/9/2021	CK	1504	Colector de Impuestos Internos	Pago declaración Impuestos sobre la Renta (Ir-17) correspondiente al período Agosto-2021.		15,512.12	2,384,887.10
21/9/2021	CK	1505	Colector de Impuestos Internos	Pago Declaración Retención del (IT-1 ITBIS) Correspondient al período Agosto-2021		22,244.62	2,362,642.48
29/9/2021	CK	1506	Humanos Seguros S A	Pago Póliza no. 30-95259868 para el mes Agosto, 2021		294,252.63	2,068,389.85
29/9/2021	CK	1507	Humanos Seguros S A	Pago póliza no. 30-95259968 para mes Septiembre, 2021		300,396.17	1,767,993.68
29/9/2021	CK	1508	Suplidores ELECTRICOS DEL Caribe , E.I.R.	Compra materiales y suministros, para instalación de Aire Acondicionado en el patinillo Central de Palacio de Bellas Artes.		4,475.15	1,763,518.53
29/9/2021	CK	1509	D. Anali S.R.L	Nulo error en la cantidad del cheque por concepto de Refrigerio para curso induccion a la Administración Pública.			1,763,518.53
29/9/2021	TRANSF.		Transferencia entre cuentas	Transferencia a la Cuenta corriente del Banco del Reservas No. 010-252134-4 solicitada el 20/09/2021 a la Cuenta Única Del Tesoro No. 010-252133-6 de la Tesorería Nacional De La República.	130,833.00		1,894,351.53
29/9/2021	CK	1510	Aida Celina Mota	Pago viáticos por procedimiento de validación de pago de nómina presencial del mes de septiembre, mediante cheques al interior del país.		14,250.00	1,880,101.53
29/9/2021	CK	1511	Luis Ney Romero	Pago viáticos por procedimiento de validación de pago de nómina presencial del mes de septiembre, mediante cheques al interior del país.		11,650.00	1,868,451.53
29/9/2021	CK	1512	Jhon Manuel Feliz Sánchez	Pago viáticos por procedimiento de validación de pago de nómina presencial del mes de septiembre, mediante cheques al interior del país.		9,500.00	1,858,951.53
29/9/2021	CK	1513	Yancarlos Encarnación Encarnación	Pago viáticos por procedimiento de validación de pago de nómina presencial del mes de septiembre, mediante cheques al interior del país.		9,500.00	1,849,451.53
29/9/2021	CK	1514	Raidher Rafael Mercedes	Pago viáticos por procedimiento de validación de pago de nómina presencial del mes de septiembre, mediante cheques al interior del país.		12,950.00	1,836,501.53
29/9/2021	CK	1515	Luis Miguel Cepeda	Pago viáticos por procedimiento de validación de pago de nómina presencial del mes de septiembre, mediante cheques al interior del país.		10,100.00	1,826,401.53
29/9/2021	CK	1516	Mario Montero Encarnación	Pago viáticos por procedimiento de validación de pago de nómina presencial del mes de septiembre, mediante cheques al interior del país.		9,500.00	1,816,901.53
29/9/2021	CK	1517	Julio César Mercedes Marte	Pago viáticos por procedimiento de validación de pago de nómina presencial del mes de septiembre, mediante cheques al interior del país.		9,500.00	1,807,401.53
30/9/2021	CK	1518	D'Anil S.R.L	Pago de Proceso de compras 2021-0020 Compra de refrigerio para curso "Introducción a la Administración Pública" en la Escuela Nacional De Danza		52,036.50	1,755,365.03
30/9/2021	CK	1519	Jhon Manuel Feliz Sánchez	Pago para compra de combustible e imprevistos. Proceso de entrega de cheques de la nómina de septiembre, 2021.		18,000.00	1,737,365.03
30/9/2021	CK	1520	Mario Montero Encarnación	Pago para compra de combustible e imprevistos. Proceso de entrega de cheques de la nómina de septiembre, 2021.		8,000.00	1,729,365.03
				Cargos Bancarios del mes		729.12	1,728,635.91
				Balance mes de septiembre, 2021		\$1,728,635.91	


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad


 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS, SEPTIEMBRE 2021
VALORES EN RD\$
BALANCE AL 30-09-2021

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	Monto
1/9/2021	786-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de agosto, 2021.	14,052.76
2/9/2021	794-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago depósito de dos (2) meses reembolsable del alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís.	150,000.00
3/9/2021	801-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente a los meses de julio y agosto, 2021.	150,000.00
6/9/2021	806-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-08-2021 al 31-08-2021.	97,391.19
6/9/2021	809-1	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 agosto, 2021.	598,856.18
6/9/2021	813-1	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 septiembre, 2021	12,443.00
8/9/2021	818-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente a la asignación fija mensual de septiembre, 2021	196,000.00
9/9/2021	822-1	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 septiembre, 2021	3,370.41
9/9/2021	825-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de septiembre, 2021.	7,453.47
9/9/2021	828-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de agosto, 2021	2,140.00
16/9/2021	856-1	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 septiembre, 2021.	52,552.00
16/9/2021	859-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de septiembre, 2021	2,000.00
21/9/2021	876-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de septiembre, 2021.	117,253.12
21/9/2021	878-1	SUNIX PETROLEUM, SRL	Pago adquisición de tickets de combustible (gasolina del periodo sep-tic. Del año 2021, para mensajería y traslados en actividades laborales de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	350,000.00
22/9/2021	881-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/08/2020 al 20/09/2021.	1,101,466.20
Total libramientos septiembre, 2021				2,854,978.33



Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto

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
VALOR EN RD\$

SEPTIEMBRE-2021

FECHA	DF/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-8-2021						
2/9/2021	DP	7439 Conservatorio Nacional de Música	Ingresos por record de notas y Certificados.	400.00		70,433.00
						70,833.00
7/9/2021	DP	7440 Myrna Yudelka Mancebo Ortiz	Pago final Alquiler Manuel Rueda tres funciones obra de Teatro "Cena para Tres y Medio" los días 14,15 y 21 Agosto, 2021.	59,000.00		129,833.00
			Importe para pago viáticos, cheque a nombre del Director de la Orqueta Sinfónica Juan Pablo Duarte para los integrantes y al personal de apoyo de la Institución para la ceremonia de premiación, mejor desempeño Hospitalario y de servicios Regionales de salud, el día 29-8-2021 En el Aula Magna de la (UASD).			
13/9/2021	DP	7442 Servicio Nacional de Salud		46,268.00		176,101.00
15/9/2021	DP	7441 Conservatorio Nacional de Música	Ingresos por alquiler de instrumentos del mes de Julio y Agosto-2021.	1,000.00		177,101.00
			Transferencia a la Cuenta corriente del Banco del Reservas No. 010-252134-4 solicitada el 20/09/2021.			
22/9/2021	TRANSF.	Transferencia entre cuentas			130,833.00	46,268.00
Balance hasta el 30 de septiembre, 2021				\$		46,268.00


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

