



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



FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance conciliado en libros al 30 de septiembre, 2021						
				-	-	1,728,635.91
1/10/2021	ck	1521	Yomaira Altagracia Reyes Fernández	Pago viáticos a la región del Cibao Central en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	-	1,723,035.91
1/10/2021	ck	1522	Elizabeth Sánchez	Pago viáticos a la región del Cibao Central en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	5,600.00	1,716,135.91
1/10/2021	ck	1523	Diógenes Cuevas Santana	Pago viáticos a la región del Cibao Central en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	6,900.00	1,710,535.91
1/10/2021	ck	1524	Mario Montero Encarnación	Pago viáticos a la región del Cibao Central en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	5,600.00	1,704,935.91
1/10/2021	ck	1525	Yomaira Altagracia Reyes Fernández	Pago viáticos a la región del Cibao Central en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	5,600.00	1,703,235.91
1/10/2021	ck	1526	Elizabeth Sánchez	Pago viáticos a San Cristóbal y San José de Ocoa en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	1,700.00	1,701,085.91
1/10/2021	ck	1527	Jhon Manuel Feliz Sánchez	Pago viáticos a San Cristóbal y San José de Ocoa en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	2,150.00	1,699,385.91
1/10/2021	ck	1528	Nasario Carmona Beltrán	Pago viáticos a San Cristóbal y San José de Ocoa en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	1,700.00	1,697,685.91
1/10/2021	ck	1529	Crismael Castillo Echavarría	Pago viáticos a la región Este en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	1,900.00	1,695,785.91
1/10/2021	ck	1530	Carolina del Carmen Candelario L.	Pago viáticos a la región Este en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	2,150.00	1,693,635.91
1/10/2021	ck	1531	Diogenes Cuevas Santana	Pago viáticos a la Región Este en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre.	1,700.00	1,691,935.91
4/10/2021	ck	1532	Servicios Diversos Arnaud SRL	Servicios de mantenimientos y fumigación de los jardines del Palacio de Bellas Artes correspondientes al mes de septiembre, 2021	80,700.00	1,611,235.91
4/10/2021	ck	1533	Lourdes Josefina Díaz	Apertura caja chica para la Escuela de Bellas Artes de Santiago.	50,000.00	1,561,235.91
5/10/2021	ck	1534	Humanos Seguros, S.A.	Pago póliza del seguro complementario de salud, correspondiente al mes de octubre, 2021	299,511.31	1,261,724.60
5/10/2021	ck	1535	Nulo		-	1,261,724.60
6/10/2021	ck	1536	Publicaciones Ahora CXA	Pago renovación suscripción anual Periodico El Nacional.	4,108.75	1,257,615.85
6/10/2021	ck	1537	Edictora Hoy S.A.S	Pago renovación suscripción anual del Periodico Hoy.	3,515.00	1,254,100.85
8/10/2021	Ck.	Nulo	Climaster, SRL	Cheque No. 1503	11,130.37	1,265,231.22
8/10/2021	Ck.	Nulo	Suplidores Eléctricos del Caribe, SRL	Cheque No. 1508	4,475.15	1,269,706.37



[Handwritten signature]

8/10/2021	ck	1538	Maria Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del recibo #1702 al recibo #1724.		23,980.21	1,245,726.16
12/10/2021	ck	1539	Climaster, SRL	Pago adquisición de Materiales y suministros de refrigeración para la instalación de aire acondicionado en el patinillo central del Palacio de Bellas Artes.		11,130.37	1,234,595.79
12/10/2021	ck	1540	Suplidores Eléctricos del Caribe, E.I.R.	Pago adquisición de Materiales y suministros de refrigeración para la instalación de aire acondicionado en el patinillo central del Palacio de Bellas Artes.		4,475.15	1,230,120.64
12/10/2021	ck	1541	Agua Cristal, SRL	Pago suministro de botellones de agua potable, para uso del Palacio de Bellas Artes y sus dependencias, en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.		19,270.75	1,210,849.89
12/10/2021	ck	1542	Inversiones ND & Asociados, SRL	Pago adquisición de kits de maquillajes para los actores de la obra "Crónica de una muerte anunciada".		95,975.42	1,114,874.47
13/10/2021	ck	1543	Camilo Aurelio Vásquez Landestoy	Pago viático para viajes a la ciudad de Azua el día 12/10/2021, para establecer contacto con los encargados de la sala y/o Auditorios de la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad.		2,750.00	1,112,124.47
13/10/2021	ck	1544	Camilo Aurelio Vásquez Landestoy	Pago viático para viajes a la ciudad de Azua el día 12/10/2021, para establecer contacto con los encargados de la sala y/o Auditorios de la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad.		2,750.00	1,109,374.47
14/10/2021	ck	1545	Indiana Altagracia Brito Vásquez	Pago viático para los actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de San Cristóbal y Moca los días 28 de octubre y 11 de noviembre, 2021.		3,050.00	1,106,324.47
14/10/2021	ck	1546	Diógenes I. Medina Peralta	Pago viático para los actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de San Cristóbal y Moca los días 28 de octubre y 11 de noviembre, 2021.		1,900.00	1,104,424.47
14/10/2021	ck	1547	José Antonio Sánchez Duarte	Pago viático para los actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de San Cristóbal y Moca los días 28 de octubre y 11 de noviembre, 2021.		1,900.00	1,102,524.47
14/10/2021	ck	1548	Israel Enrique Ravelo	Pago viático para los actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de San Cristóbal y Moca los días 28 de octubre y 11 de noviembre, 2021.		1,900.00	1,100,624.47
14/10/2021	ck	1549	Johanna Margarita González Alaverria	Pago viático para los actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de San Cristóbal y Moca los días 28 de octubre y 11 de noviembre, 2021.		1,900.00	1,098,724.47
14/10/2021	ck	1550	Carlos Martínez	Pago viático para los actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de San Cristóbal y Moca los días 28 de octubre y 11 de noviembre, 2021.		1,700.00	1,097,024.47
19/10/2021	ck	1551	Jeannie Margarita Pérez Pérez de González	Pago alquiler local donde funciona la Academia de Duvergé, correspondiente a los meses de agosto y septiembre, 2021		9,450.00	1,087,574.47
19/10/2021	ck	1552	Tomasa Trinidad Rivas	Pago alquiler local donde funciona la Academia de Villa Jaragua, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, 2021		10,800.00	1,076,774.47
21/10/2021	ck	1553	Pascual Tavarez Rosario	Pago compensación por uso de moto, correspondiente al mes de octubre, 2021		3,000.00	1,073,774.47



[Handwritten signature]

21/10/2021	ck	1554	Daniel Alberti Romero	Pago compensación por uso de moto, Correspondiente al mes de octubre, 2021		3,000.00	1,070,774.47
21/10/2021	ck	1555	Miguel Angel de León Montero	Pago compensación por uso de moto, Correspondiente al mes de octubre, 2021.		3,000.00	1,067,774.47
22/10/2021	ck	1556	Elvis Guzmán Minier	Pago viáticos para viajes de supervisión de las Escuelas de Bellas Artes los días 26/10/2021 y 03/11/2021, a la ciudad de Santiago Rodríguez y Montecristi.		6,100.00	1,061,674.47
22/10/2021	ck	1557	Gracita Francisco De Ceballos	Pago viáticos para viajes de supervisión de las Escuelas de Bellas Artes los días 26/10/2021 y 03/11/2021, a la ciudad de Santiago Rodríguez y Montecristi.		6,100.00	1,055,574.47
22/10/2021	ck	1558	Aida Celina Mota Echavarría	Pago viáticos para viajes de supervisión de las Escuelas de Bellas Artes los días 26/10/2021 y 03/11/2021, a la ciudad de Santiago Rodríguez y Montecristi.		5,500.00	1,050,074.47
22/10/2021	ck	1559	Jhon Manuel Feliz Sánchez	Pago viáticos para viajes de supervisión de las Escuelas de Bellas Artes los días 26/10/2021 y 03/11/2021, a la ciudad de Santiago Rodríguez y Montecristi.		3,400.00	1,046,674.47
22/10/2021	ck	1560	Maria Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del recibo #1725 al recibo #1739.		26,937.01	1,019,737.46
22/10/2021	ck	1561	Elvis Guzmán Minier	Para cubrir imprevisto y combustible en viajes a las academias de Música de Santiago Rodríguez y Montecristi.		5,000.00	1,014,737.46
26/10/2021	ck	1562	Servicios Diversos Arnaud SRL	Servicios de mantenimiento y fumigación de los jardines del Palacio de Bellas Artes correspondientes al mes octubre, 2021.		80,700.00	934,037.46
28/10/2021	Transf.		Dirección General de Bellas Artes	Solicitud de transferencia de la Cuenta Unica del Tesoro, solicitada el 25/10/2021, para cubrir proyección de gastos.	114,968.00		1,049,005.46
29/10/2021			Cargos Bancarios	Cargos bancarios del mes.			
29/10/2021			Certificación de cheques	Certificación de cheques		2,131.40	1,046,874.06
						1,000.00	1,045,874.06
Balance hasta al 31 de octubre, 2021							1,045,874.06


 Licda. Rosa E. Martínez Gónera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero



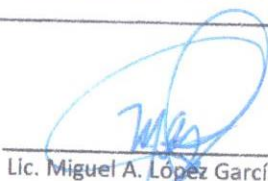


CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	OCTUBRE-2021 BALANCE
Balance conciliado en libros al 30 de septiembre, 2021						46,268.00
5/10/2021	DP- 7443	Raul Camilo & Asoc.	Separación de sala para grabación del evento "Especial de Navidad BHD-León".	25,000.00		71,268.00
6/10/2021	DP- 7444	Conservatorio Nacional de Música	Impresiones de Certificaciones y records de notas.	700.00		71,968.00
7/10/2021	ED	Dirección General de Bellas Artes	Sobrante en liquidación cheque No. 1519 (imprevistos en viaje al sur en proceso de entrega de cheques de nómina correspondientes al mes de septiembre).	12,000.00		83,968.00
8/10/2021	DP- 7445	Areito Festival Internacional folklore	Saldo primera Edición de dicha agrupación, celebrada en la sala Máximo Aviles Blonda el 22/08/2019.	6,000.00		89,968.00
8/10/2021	DP- 7446	Luis José German, Carnaca, SRL	Separación de sala Manuel Rueda para 4 funciones del evento " Los Vecinos de Arriba"	25,000.00		114,968.00
28/10/2021	DP- 7447	Conservatorio Nacional de Música	Records de notas estudiantes.	300.00		115,268.00
28/10/2021	DP- 7448	Academia de Ballet Anna, SRL	Arrendamiento sala Manuel Rueda para la actividad " Recital de Navidad" el martes 4 de diciembre, 2021.	25,000.00		140,268.00
28/10/2021	ED	Dirección General de Bellas Artes	Transferencia a la cuenta no. 100-01-010-2521344		114,968.00	25,300.00
29/10/2021	DP- 7449	CTAV, SRL	Abono arrendamiento de la Sala Manuel Rueda para realizar tres funciones del musical "Company"	50,000.00		75,300.00
Balance hasta el 31 de octubre, 2021						75,300.00


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero





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

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
5/10/2021	888-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de septiembre, 2021.	3,707.16
5/10/2021	891-1	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 septiembre, 2021	1,350.00
6/10/2021	895-1	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 septiembre, 2021.	582,366.14
6/10/2021	902-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de septiembre, 2021.	10,712.75
7/10/2021	904-1	CORINA DOLORES ALBA FERNÁNDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de septiembre, 2021.	75,000.00
7/10/2021	908-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flótila Corporativa, correspondiente a la asignación fija mensual de octubre, 2021	196,000.00
8/10/2021	911-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de octubre, 2021.	6,852.47
8/10/2021	914-1	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 octubre, 2021	12,443.00
11/10/2021	919-1	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 octubre, 2021	5,437.89
11/10/2021	922-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-09-2021 al 30-09-2021.	97,391.19
12/10/2021	925-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de octubre, 2021	2,140.00
12/10/2021	930-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de octubre, 2021	2,000.00
20/10/2021	954-1	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 octubre, 2021	1,350.00
20/10/2021	957-1	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 octubre, 2021.	52,552.00
21/10/2021	960-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de octubre, 2021.	115,498.64
27/10/2021	984-1	CORINA DOLORES ALBA FERNÁNDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente a los meses octubre, 2021.	75,000.00
27/10/2021	982-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 20/09/2021 al 20/10/2021.	1,144,879.83
Total libramientos octubre, 2021				2,384,681.07

Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto



Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad



Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

