



Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES NOVIEMBRE, 2021.

VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 30 de Octubre, 2021						
						1,045,874.06
1/11/2021	CK-1563	Colector de Impuestos Internos	Pago declaración del Impuesto sobre la Renta (IR-17) correspondiente al período septiembre, 2021.		36,482.31	1,009,391.75
1/11/2021	CK-1564	Indiana Brito Vásquez	Pago Viáticos para los Actores del Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudad de Moca el día jueves 11 de noviembre, 2021.		3,050.00	1,006,341.75
1/11/2021	CK-1565	Diógenes L. Peralta	Pago Viáticos para los Actores del Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudad de Moca el día jueves 11 de noviembre, 2021.		1,900.00	1,004,441.75
1/11/2021	CK-1566	José Antonio Sánchez Duarte	Pago Viáticos para los Actores del Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte anunciada" en la ciudad de Moca el día jueves 11 de noviembre, 2021.		1,900.00	1,002,541.75
1/11/2021	CK-1567	Israel Enrique Ravelo	Pago Viáticos para los Actores del Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudad de Moca el día jueves 11 de noviembre, 2021.		1,900.00	1,000,641.75
1/11/2021	CK-1568	Yoanna Margarita González Olaverria	Pago Viáticos para los Actores del Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte anunciada" en la ciudad de Moca el día jueves 11 de noviembre, 2021.		1,900.00	998,741.75
1/11/2021	CK-1569	Carlos Martínez	Pago Viáticos para los Actores del Teatro Rodante para llevar a cabo la obra "Crónica de una Muerte anunciada" en la ciudad de Moca el día jueves 11 de noviembre, 2021.		1,700.00	997,041.75
4/11/2021	CK-1570	Juan Antonio Gil Thomas	Pago Viáticos a la ciudad de la Vega el día 5-11-2021 para la entrega de mobiliarios a la Escuela de Bellas Artes de dicha ciudad.		1,100.00	995,941.75
8/11/2021	CK-1571	María Altagracia Trinidad Nuñez	Reposición fondo de caja chica del despacho, recibo #1740 al #1760.		28,952.96	966,988.79
9/11/2021	CK-1572	Agua Crystal, S.A.	Pago del suministro del relleno de agua potable para el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias		17,385.00	949,603.79
9/11/2021	CK-1573	American Business Machine SRL (ABM)	Saldo del NCF B1500001122 pendiente d/f 15/7/2020 por proceso de compra.		3,000.00	946,603.79
12/11/2021	CK-1574	Camilo Aurelio Vásquez Landestoy	Pago Viáticos viaje a las Escuelas de Bellas Artes para realizar un diagnóstico de las condiciones de los Espacios y su uso para sus arrendamientos los días 02, y 09 de Diciembre 2021 a las ciudades de Cotui y Bonao saliendo a las 5:30 A.M Y Regresando a 7:30 P.M		5,500.00	941,103.79
15/11/2021		Elvis G. Minier	Cheque no. 1561 nulo fecha 26-10-2021	5,000.00		946,103.79
15/11/2021	CK-1575	Colector de Impuestos Internos	Pago de la declaración Omisa del ITBIS (IT-1) Correspondiente mes de Diciembre-2020		130,241.39	815,862.40



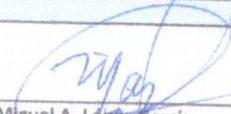
15/11/2021	CK-1576	Indiana Altagracia Brito	Pago Viáticos a los Actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la presentación de la Obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de Bonao y Cotuí, los días 02 y 09 de Diciembre-2021		6,100.00	809,762.40
15/11/2021	CK-1577	Diógenes I. Medina Peralta	Pago Viáticos a los Actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la presentación de la Obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de Bonao y Cotuí, los días 02 y 09 de Diciembre-2021		3,800.00	805,962.40
15/11/2021	CK-1578	José Antonio Sánchez Duarte	Pago Viáticos a los Actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la presentación de la Obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de Bonao y Cotuí, los días 02 y 09 de Diciembre-2021		3,800.00	802,162.40
15/11/2021	CK-1579	Israel Enrique Ravelo	Pago Viáticos a los Actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la presentación de la Obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de Bonao y Cotuí, los días 02 y 09 de Diciembre-2021		3,800.00	798,362.40
15/11/2021	CK-1580	Johanna M. González Olaverria	Pago Viáticos a los Actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la presentación de la Obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de Bonao y Cotuí, los días 02 y 09 de Diciembre-2021		3,800.00	794,562.40
15/11/2021	CK-1581	Carlos Martinez	Pago Viáticos a los Actores de Teatro Rodante para llevar a cabo la presentación de la Obra "Crónica de una Muerte Anunciada" en la ciudades de Bonao y Cotuí, los días 02 y 09 de Diciembre-2021		3,400.00	791,162.40
15/11/2021	CK-1582	Francisco Ramón Acosta Castillo	Pago Viáticos por viaje a las ciudades de Santiago y Punta Cana los días 23 y 26 de Noviembre 2021, acompañando a grupo de Ensamble de Clarinete de Colombia, a impartir talleres y presentación Artísticas		6,150.00	785,012.40
19/11/2021	CK-1583	Aída Celina Mota Echavarría	Viaticos por viaje a las ciudades de Santiago y Punta Cana los día 23 y 26 Noviembre 2021, acompañando al Grupo Ensamble de Clarinete, de Colombia a impartir talleres y presentación artística.		3,950.00	781,062.40
15/11/2021	CK-1583	NULO	Cheque No. 1583 de fecha 19-11-2021	3,950.00	-	785,012.40
23/11/2021	CK-1584	Aída Celina Mota Echavarría	Pago viáticos a la ciudad de Punta Cana el día 26 y regresando el día 27 de noviembre, 2021 Acompañando al Grupo de Ensamble de Clarinete, de Colombia, a impartir talleres y presentación artística.		3,950.00	781,062.40
24/11/2021	CK-1585	Pascual Tavarez Rosario	Pago compensación por el uso del motor del Conservatorio Nacional, correspondiente al mes de noviembre, 2021		3,000.00	778,062.40
24/11/2021	CK-1586	Daniel Alberti Romero	Pago compensación por el uso del motor del Palacio de Bellas, correspondiente al mes de noviembre, 2021		3,000.00	775,062.40
24/11/2021	CK-1587	Miguel Angel De León Montero	Pago compensación por el uso del motor de la Escuela Nacional de Arte Dramática, correspondiente al mes de noviembre, 2021		3,000.00	772,062.40
25/11/2021	Transf.	Dirección General de Bellas Artes	Transferencia de la cuenta única del tesoro (CUT) 010-252133-6 a la cuenta corriente 010-252134-4	688,800.00		1,460,862.40
26/11/2021	CK-1588	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del recibo no. 1765 al 1783		27,635.09	1,433,227.31
26/11/2021	CK-1589	Cantabria Brand Representative, SRL	Compra de refrigerios para el brindis con motivo del "Encendido del Arbol de Navidad" del Palacio de Bellas Artes.		33,900.00	1,399,327.31
26/11/2021	CK-1590	New Image Solutions & Marketing, SRL	Confección de (2) placas en acrílico para colocar "La Misión, Visión y Valores" de esta Dirección General.		12,317.00	1,387,010.31



26/11/2021	CK-1591	Tomasa Trinidad Rivas	Pago Alquiler del local de la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente a los meses de octubre y noviembre-2021		10,800.00	1,376,210.31
26/11/2021	CK-1592	Jeannie Margarita Pérez Pérez de González	Pago Alquiler del local de la Academia de Música de Duvergé, correspondiente al mes noviembre, 2021		3,150.00	1,373,060.31
29/11/2021	CK-1593	Servicios Gráficos Segura, SRL	Confección de (2) placas y (12) carpeta de reconocimientos para ser entregado el día del Músico y Bajante en Vinil y texto en transfer para "Exhibición de Mujeres Egresadas".		32,544.00	1,340,516.31
30/11/2021		Aída Mota Echavarría	Cheque No. 1217 extraviado a la Señora Aída Mota Echavarría, excluido de los cheques en tránsito	4,800.00		1,345,316.31
30/11/2021	ED	Dirección General de Bellas Artes	Comisión del mes noviembre, 2021		175.00	1,345,141.31
30/11/2021	ED	Certificación de cheques	Cheques Certificado 1563 y 1575 mes noviembre 2021		1,000.00	1,344,141.31
30/11/2021	ED	Dirección General de Bellas Artes	Impuestos 0.15% mes noviembre, 2021		920.87	1,343,620.44
Balance al 30 de Noviembre, 2021						1,343,620.44


 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\$

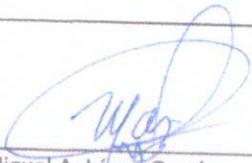


FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	NOVIEMBRE-2021 BALANCE
Balance al 29 octubre-2021						75,300.00
1/11/2021	DP-7450	CTAV, SRL	Saldo del arrendamiento de la Sala Manuel Rueda, Factura B0100000110.			
				13,500.00		88,800.00
8/11/2021	DP-7451	Raúl Camilo & Asociados, S.R.L.	Saldo alquiler Sala Manuel Rueda, evento "Especial de Navidad BHD León" los días 26 y 27 de Octubre, 2021.			
				93,000.00		181,800.00
8/11/2021	DP- S/Recibo	José Luis Ureña	Reintegro cheque No. 1484 (Director de Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música)			
				1,000.00		182,800.00
11/11/2021	DP-7452	Film 027, R.L.	Abono inicial alquiler de las instalaciones del Palacio de Bellas Artes, escenas de la película "Suriname" los días 1ro, 05, 06 y 08 de noviembre, 2021.			
				140,750.00		323,550.00
11/11/2021	DP-7453	Film 027, R.L.	Saldo alquiler instalaciones Palacio Bellas Artes, de la película "Suriname" los días 1ro, 05, 06 y 08 de noviembre, 2021.			
				154,250.00		477,800.00
11/11/2021	DP-7454	Academia de Ballet Pavlova SRL.	Saldo arrendamiento Sala Manuel Rueda, realizar funciones de la actividad "Recital Festival Navideño" martes 14 de diciembre, 2021.			
				4,500.00		482,300.00
15/11/2021	DP-7455	Luis José German Carnaca SRL	Saldo correspondiente al arrendamiento de la Sala Manuel Rueda cuatro (4) funciones de la obra "Los Vecinos de arriba", presentada los días 04 y 06 noviembre, 2021			
				93,000.00		575,300.00
16/11/2021	DP-7456	Conservatorio Nacional de Musica	Ingresos por Récord de Notas y Certificados. Recibos del 1982-1999			
				900.00		576,200.00
19/11/2021	DP-7457	Sanchez de Arriba & Asociados	Pago alquiler Sala Manuel Rueda del 11 al 14-11-2021. Cinco (5) funciones del show "Humor Inmunidad de Rebaño"			
				122,500.00		698,700.00
19/11/2021	DP-7458	Raúl Camilo & Asociados SRL	Alquiler Sala Máximo Avilés Blonda para una (1) función "Especial de Navidad del BHD León", segunda parte, el día 3-11-2021.			
				88,500.00		787,200.00

22/11/2021	DP-7459	Tribunal Constitucional	Alquiler del Auditorio de la Escuela de San Cristóbal para realización de la "Audiencia Salomé" en el 177 Aniversario de la Constitución.	25,000.00		812,200.00
22/11/2021	DP-7460	HJSM NETWORK	Separación Sala Manuel Rueda (1) día de Evento "Esto es Merengue" martes 18 de enero, 2022 .	25,000.00		837,200.00
25/11/2021	Transf,	Transferencia	Transferencia a la cuenta No. 010-252134-4		688,800.00	148,400.00
30/11/2021	DP-7461	Conservatorio Nacional de Música	Recibo No. 1990-1991 de ingresos por Récord de Notas.	300.00		148,700.00
Balance hasta el 30 de Noviembre, 2021						\$148,700.00


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACION DE DESEMBOLSOS, NOVIEMBRE- 2021
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
1/11/2021	993-1	Compañía Dominicana de Teléfonos	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de octubre, 2021.	10,150.13
1/11/2021	996-1	Compañía Dominicana de Teléfonos	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de octubre, 2021.	3,638.36
04/11/021	1005-1	Humanos Seguros, S.A	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de noviembre, 2021	126,035.13
04/11/021	1008-1	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 octubre, 2021.	663,568.85
08/11/021	1016-1	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 noviembre, 2021	12,443.00
09/11/021	1022-1	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 noviembre, 2021.	51,454.40
09/11/021	1025-1	Edenorte	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macoris del mes de noviembre, 2021	10,810.03
09/11/021	1028-1	Compañía Dominicana De Teléfonos	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de noviembre, 2021.	4,928.77
11/11/021	1031-1	Altice Dominicana	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-10-2021 al 31-10-2021.	97,590.09
11/11/021	1035-1	Banco De Reservas	Pago servicio Tarjeta Visa Flótila Corporativa, correspondiente a la asignación fija mensual de noviembre, 2021	225,500.00
12/11/021	1054-1	Ayuntamiento De Moca	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de noviembre, 2021	2,000.00
12/11/021	1057-1	Rv Diesel, Srl	Pago adquisición de 3600 galones de combustible (gasoiil optimo) para abastecimientos de las plantas eléctricas del Palacio de Bellas Artes y edificio de las escuelas de Bellas Artes del Distrito Nacional, para el trimestre octubre- diciembre 021.	663,120.00
12/11/021	1059-1	Ayuntamiento De Santiago	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de noviembre, 2021	2,140.00
19/11/021	1078-1	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 noviembre, 2021	1,350.00
19/11/021	1081-1	Compañía Dominicana De Teléfonos	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de noviembre, 2021.	117,049.61
19/11/021	1092-1	Edeeste	Pago servicio de energía eléctrica deL Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 20/10/20201 al 19/11/2021.	1,210,272.02
29/11/2021	1119-1	Corina Dolores Alba Fernández	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macoris, correspondiente a los mes noviembre, 2021.	75,000.00
Total desembolsos cuenta presupuestal, al 30 de noviembre, 2021.				3,277,050.39



Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

