



Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DICIEMBRE 2021.

VALORES EN RD\$



FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 30 De Noviembre, 2021						1,343,620.44
1/12/2021	CK-1594	Servicios Diversos Arnaud SRL	Pago por servicios de mantenimiento y fumigación de los jardines del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de noviembre, 2021.			
2/12/2021	CK-1595	Nulo			80,700.00	1,262,920.44
2/12/2021	CK-1596	Nulo			-	1,262,920.44
2/12/2021	CK-1597	Colector de Impuestos Internos	Pago declaración de IT-1 (ITBIS) correspondiente al mes de octubre, 2021.		-	1,262,920.44
2/12/2021	CK-1597	Colector de Impuestos Internos	Pago declaración de Impuestos sobre la Renta (IR-17) correspondiente al periodo octubre, 2021.		8,100.00	1,254,820.44
3/12/2021	CK-1598	Colector de Impuestos Internos	Pago Declaración de Impuestos sobre la Renta (IR-17) correspondiente al periodo octubre, 2021.		29,616.46	1,225,203.98
9/12/2021	CK-1599	Nulo	A nombre de Fiora Cruz Carretero		-	1,225,203.98
10/12/2021	CK-1600	Fiora Cruz Carretero	Para cubrir gastos de transporte y almuerzo para personal que laborará en la actividad "Navidad en Bellas Artes" y eventualidades que pudieran presentarse. La actividad se celebrará del 10 al 12 de diciembre 2021. Estos gastos están sujeto a liquidación al final del evento.		30,000.00	1,195,203.98
13/12/2021	CK-1601	Oscar Castillo Martinez	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		3,000.00	1,192,203.98
13/12/2021	CK-1602	Domingo López Pérez	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		3,600.00	1,188,603.98
13/12/2021	CK-1603	kendry Geraldo Segura Landron	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		1,000.00	1,187,603.98
13/12/2021	CK-1604	Jorge Luis Lapaix de los Santos	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		2,000.00	1,185,603.98
13/12/2021	CK-1605	Yovanny Santana	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		1,000.00	1,184,603.98
15/12/2021	CK-1606	Nulo	Cinta Dañada		-	1,184,603.98
15/12/2021	CK-1607	Nulo	Cinta Dañada		-	1,184,603.98
15/12/2021	CK-1608	Nulo	Cinta Dañada		-	1,184,603.98
15/12/2021	CK-1609	Maria Altagracia Trinidad Nuñez	Reposición fondo de caja chica del Recibo #1784 al 1803			
15/12/2021		Cheque no. 1601	Nulo error en la codificación	3,000.00	27,498.10	1,157,105.88
15/12/2021		Cheque no 1602	Nulo error en la codificación	3,600.00		1,160,105.88
15/12/2021		Cheque no.1603	Nulo error en la codificación	1,000.00		1,163,705.88
15/1/2021		Cheque no.1604	Nulo error en la codificación	2,000.00		1,164,705.88
15/12/2021		Cheque no.1605	Nulo error en la codificación	1,000.00		1,166,705.88
				1,000.00		1,167,705.88

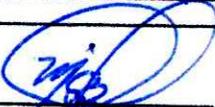
15/12/2021	CK-1610	Oficina de Coordinación Presidencial	Reembolso a la unidad de viajes de La presidencia, por pago factura #0000144 monto \$12,075.00 correspondiente a pago de viáticos de bolsillo de la Sra. Wileydy Romercy Contreras, egresada de la escuela de Danza de esta Dirección General de Bellas Artes.		12,075.00	1,155,630.88
15/12/2021	CK-1611	Oscar Castillo Martinez	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		3,000.00	1,152,630.88
15/12/2021	CK-1612	Domingo López Pérez	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		3,600.00	1,149,030.88
15/12/2021	CK-1613	kendry Geraldo Segura Landron	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		1,000.00	1,148,030.88
15/12/2021	CK-1614	Jorge Luis Lapaix de los Santos	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		2,000.00	1,146,030.88
15-12-221	CK-1615	Yovanny Santana	Compensación gastos alimenticios y transporte del personal de seguridad que trabajara en la actividad "Navidad en Bellas Artes" los días 10,11 y 12 diciembre, 2021.		1,000.00	1,145,030.88
15/12/2021		Cheque Nulo 1609	Error en número	27,498.10		1,172,528.98
15/12/2021	CK-1616	nulo	Error en número		-	1,172,528.98
17/12/2021	CK-1617	Maria Altagracia Trinidad Nuñez	Reposición fondo de caja chica del Recibo #1784 al 1803		27,498.00	1,145,030.98
21/12/2021	CK-1618	Tomasa Trinidad Rivas	Pago alquiler del local de la academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de diciembre del 2021.		5,400.00	1,139,630.98
21/12/2021	CK-1619	Jeannie Margarita Pérez Pérez de González	Pago alquiler del local de la Academia de Musica de Duverge correspondiente al mes de Diciembre 2021.		3,150.00	1,136,480.98
21/12/2021	CK-1620	Pascual Tavarez Rosario	Pago compensación por el uso del motor del Conservatorio Nacional, correspondiente al mes de diciembre, 2021		3,000.00	1,133,480.98
21/12/2021	CK-1621	Daniel Alberti Romero	Pago compensación por el uso del motor del Palacio de Bellas, correspondiente al mes de diciembre, 2021		3,000.00	1,130,480.98
21/12/2021	CK-1622	Miguel Angel de Leon Montero	Pago compensación por el uso del motor de la Escuela Nacional de Arte Dramática, correspondiente al mes de diciembre, 2021		3,000.00	1,127,480.98
21/12/2021	CK-1623	Servicios Diversos Arnaud SRL	Servicios de mantenimiento y fumigación de los jardines del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de Diciembre, 2021		80,700.00	1,046,780.98
21/12/2021	CK-1624	Cantabria Brand Representative, SRL	Adquisición de servicios de catering para la actividad del día Internacional del Músico, refrigerios y almuerzos para la capacitación del Comité mixto de seguridad y salud.		98,762.00	948,018.98
22/12/2021	CK-1625		Nulo		-	948,018.98
22/12/2021	CK-1626		Nulo		-	948,018.98
22/12/2021	CK-1627	Agua Cristal S.A.			21,974.00	926,044.98
22/12/2021	CK-1628	Colector de Impuestos Internos	Pago declaración de IT-1 (ITBIS) correspondiente al mes de noviembre, 2021.		85,318.14	840,726.84



22/12/2021	CK-1629	Colector de Impuestos Internos	Pago Declaración de Impuestos sobre la Renta (IR-17) correspondiente al periodo noviembre, 2021.		4,400.00	836,326.84
22/12/2021		Cheque nulo	#1628 Nombre Colector de Impuestos Internos	85,318.14		921,644.98
31/12/2021	ED		Impuesto del 0.15% DGII		570.16	921,074.82
31/12/2021	ED		Comisión manejo de cuenta del mes		175.00	920,899.82
31/12/2021	ED		Certificación de los cheques #1597,1598,1629,1528		2,000.00	918,899.82
Balance al 31 de Diciembre-2021						918,899.82
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





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

DICIEMBRE-2021

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30 NOVIEMBRE-2021						148,700.00
10/12/2021	DP-7462	Expresiones Gallardo Academia de Danza	Pago arrendamiento sala Manuel Rueda para la realizar una función del espectáculo de "Ding Gong Danza" desde el jueves 16 hasta el Sabado 18 de Diciembre, 2021.	29,500.00		178,200.00
13/12/2021	DP-7463	Academia de Ballet Anna Pavlova SRL	Saldo del alquiler de la sala Manuel Rueda del recital de "Navidad".	4,500.00		182,700.00
15/12/2021	DP-7464	Conservatorio Nacional de Música	Ingresos por record de nota y alquiler de Instrumentos.	5,900.00		188,600.00
20/12/2021	DP-7465		Ingresos por certificado de estudios.	400.00		189,000.00
Balance al 31 de Diciembre-2021						\$189,000.00

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, DICIEMBRE, 2021.
VALORES EN RD\$



FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
1/12/2021	1132-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de noviembre, 2021.	10,150.13
1/12/2021	1135-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de noviembre, 2021.	3,724.19
2/12/2021	1141-1	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	Pago confección de ocho (8) banderas y seis (6) astas	55,637.00
3/12/2021	1155-1	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 noviembre, 2021.	749,329.45
6/12/2021	1171-1	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 diciembre, 2021	12,443.00
3/12/2021	1199-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-11-2021 al 30-11-2021.	97,590.54
7/12/2021	1187-1	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 diciembre, 2021.	52,552.40
7/12/2021	1190-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de diciembre, 2021.	4,319.32
9/12/2022	1201-1	OFFITEK, SRL	Pago adquisición de materiales de oficina para el uso en la Dirección General de Bellas Artes y sus despendencia.	325,964.64
9/12/2022	1203-1	COMERCIAL YAELYS, SRL	Pago adquisición de productos de limpieza para el uso en la Dirección General de Bellas Artes y sus despendencia.	127,655.35
10/12/2022	1209-1	HUMANOS SEGUROS, S.A	Pago seguro complementario del personal de esta dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de noviembre, 2021	229,166.12
10/12/2021	1217-1	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Adquisición de material gastable e insecticida para el uso en la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	15,529.02
10/12/2022	1220-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa flótila corporativa, correspondiente a la asignación fija mensual de diciembre, 2021	225,500.00
10/12/2022	1222-1	INVERSIONES SANFRA, SRL	Adquisición de desechables y productos de limpieza para el uso en la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	452,527.30
10/12/2022	1228-1	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 diciembre, 2021	10,473.48
16/12/021	1246-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de diciembre, 2021	2,000.00
16/12/021	1249-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de diciembre, 2021	2,140.00
17/12/021	1252-1	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 diciembre, 2021	1,350.00
20/12/021	1255-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de diciembre, 2021.	121,823.31
21/12/2021	1259-1	SIALAP SOLUCIONES, SRL	Adquisición de tintas y tóner para esta Institución durante el período octubre-diciembre, 2021	473,357.00
21/12/2022	1261-1	CORINA DOLORES ALBA FERNÁNDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macoris, correspondiente a los mes diciembre, 2021.	75,000.00
21/12/2021	1263-1	CLIMASTER, SRL	Pago compra de aires acondicionados con instalaciones incluidas para el Palacio de Bellas Artes y el edificio de las Escuelas de Bellas Artes (Elila Mena)	444,270.00

21/12/2021	1265-1	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago Compra de equipo informática para ser utilizado en las diferentes departamentos y despendencias de la Dirección General de Bellas Artes	62,982.04
21/12/2021	1267-1	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	NULO	-
22/12/2021	1279-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/11/20201 al 20/12/2021.	1,293,757.81
22/12/2022	1281-1	OFFITEK, SRL	Pago adquisición de siete (7) impresoras para el uso en la Dirección General de Bellas Artes y sus despendencia.	90,816.00
21/12/2021	1299-1	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	Pago de mantenimiento y reparación de dos ascensores panorámicos, ubicados en el interior de este Palacio de Bellas Artes para el uso de personal.	117,999.97
Total desembolsos cuenta presupuestal, al 31 de diciembre, 2021.				5,058,058.07

Rosa E. Martínez Gómera
 Licda. Rosa E. Martínez Gómera
 Encargada de Contabilidad



Miguel A. López García
 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero