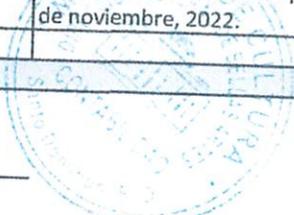




CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE OCTUBRE, 2022
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRAN SF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30-9-2022						9,500.00
3/10/2022	TRANSF 7564	Johanna González	Alquiler sala La Dramática para la presentación de la obra de teatro "La casa de Bernarda Alba" presentada los días 28, 29 y 30 de septiembre, 01 y 02 octubre, 2022.	24,780.00		34,280.00
10/10/2022	TRANSF 7565	Titanext Models Y Agencia de Modelos.	Inicial arrendamiento de la sala Máximo Avilés Blonda y explanada sur del Palacio de Bellas Artes, para realización un (1) día del evento "Titanext Benefit Events 2022" el día 6-11-2022.	30,000.00		64,280.00
12/10/2022	TRANSF 7566	Fundación Encuentro Danza	Arrendamiento sala Manuel Rueda, para la realización del Evento " XVII Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco 2022 " desde el martes 27 de septiembre al domingo 09 octubre de 2022.	100,000.00		164,280.00
12/10/2020	TRANSF 7567	José Luis Jiménez Gómez	Inicial arrendamiento sala La Dramática para realizar tres (3) funciones de la obra de teatro "Fando y Lis" los días 04, 05, y 06 de noviembre, 2022.	8,260.00		172,540.00
25/10/2022	TRANSF 7568	Nerwar Investments SRL	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar (4) cuatros funciones de la obra "CLU" los días 13,14,15, y 15 de octubre, el monto corresponde al saldo de las presentaciones.	207,800.00		380,340.00
26/10/2022	TRANSF 7569		Recibo nulo			380,340.00
26/10/2022	TRANSF 7570	Yomery Capellán Vargas	Inicial arrendamiento de la sala Manuel Rueda para la realización de una (1) función del Espectáculo de Danza "Presentación de Danza Rosa Americana" el viernes 27 de enero, 2023.	25,000.00		405,340.00
27/10/2022	TRANSF 7571	Rafael Alberto Dolores Frias	Inicial de arrendamiento de la sala La Dramática para realización de (2) dos funciones de la obra de teatro "Juguete para orfanato" los días 3 y 4 diciembre, 2022.	7,000.00		412,340.00
28/10/2022	TRANSF 7572	Llano Marketing Studio	Arrendamiento salón de la Cúpula de la Galería Nacional del Palacio de Bellas Artes, para la realización de evento corporativo CCN, el día 02 de noviembre, 2022.	64,900.00		477,240.00
Balance al 31 de octubre 2022				467,740.00		477,240.00


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES

Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES OCTUBRE, 2022.
VALORES EN RD\$



FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./C N	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30-9-2022						
5/10/2022	CK 2067	Tomasa Trinidad Rivas	Alquiler local academia de Música de Villa Jaragua correspondiente al mes de septiembre, 2022			\$8,504,199.71
5/10/2022	CK 2068	Jeannie Margarita Pérez Pérez de González.	Pago alquiler local academia de Música de Duvergé correspondiente al mes de septiembre, 2022		5,400.00	8,498,799.71
5/10/2022	CK 2069	Desiré Adames Mejía	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, del recibo # 001 al recibo # 010.		3,150.00	8,495,649.71
10/10/2022	CK 2070	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del Despacho del recibo # 2094 al recibo # 2118.		12,000.00	8,483,649.71
11/10/2022	CK 2071	Robert Rafael Paulino	Reposición fondo caja chica de la Escuela de Bellas Artes de La Vega del recibo # 001 al # 030.		24,045.77	8,459,603.94
19/10/2022	CK 2072	Reyita Báez de López	Reposición fondo de caja chica del Conservatorio de Música del recibo # 0032 al recibo # 0046.		12,173.91	8,447,430.03
20/10/2022	CK 2073	Stephanie Bauger Saiz	Pago viáticos a la Directora del Ballet Nacional Dominicano, quien visitó la empresa (SODANCA) en Santiago de los Caballeros el 14-10-2022, saliendo a las 5:30 a.m. y retorno a las 5:00 p.m. para concretar apoyo cultural hacia la Compañía.		18,484.42	8,428,945.61
24/10/2022	N/D	Colector de Impuestos Internos	Pago declaración de IR17 de septiembre, 2022.		1,950.00	8,426,995.61
24/10/2022	N/D	Colector de Impuestos Internos	Pago del IT-1 mes de septiembre, 2022 (ITBIS)		16,318.17	8,410,677.44
25/10/2022	CK 2074	Ingrid Joseline Chalas Díaz	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San José de Ocoa del recibo # 001 al recibo # 010.		4,695.88	8,405,981.56
25/10/2022	CK 2075	Pascual Tavárez Rosario	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de octubre, 2022 (Conservatorio Nacional de Música)		12,074.00	8,393,907.56
25/10/2022	CK 2076	Omar Ovalle Contreras	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de octubre, 2022 (Escuela Nacional de Arte Dramático)		3,000.00	8,390,907.56
25/10/2022	CK 2077	Orlando Vásquez George	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de octubre, 2022 (Palacio de Bellas Artes)		3,000.00	8,387,907.56
25/10/2022	CK 2078	José Antonio de la Cruz	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de octubre, 2022 (Escuela Nacional de Artes Visuales)		3,000.00	8,384,907.56
25/10/2022	CK 2079	Daniel Alberti Romero	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de octubre, 2022 (Palacio de Bellas Artes)		3,000.00	8,381,907.56
					3,000.00	8,378,907.56

26/10/2022	CK	2080	Graciolina Antonia Olivero Santana	Pago viáticos a la ciudad de Bonaó, en la Escuela de Bellas Artes para recibir una Donación del Sr. Senador de la provincia y reuniones de supervisión, el día 25-10-2022 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a las 4:00 p.m.		1,550.00	8,377,357.56	
26/10/2022	CK	2081	Mario Lebrón	Pago viáticos a la ciudad de Bonaó, en la Escuela de Bellas Artes para recibir una Donación del Sr. Senador de la provincia y reuniones de supervisión, el día 25-10-2022 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a las 4:00 p.m.		2,350.00	8,375,007.56	
26/10/2022	CK	2082	Elvin Joel Reyes Moreno	Pago viáticos a la ciudad de Bonaó, en la Escuela de Bellas Artes para recibir una Donación del Sr. Senador de la provincia y reuniones de supervisión, el día 25-10-2022 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a las 4:00 p.m.		1,100.00	8,373,907.56	
27/10/2022	CK	2083	Luz I. r. del C. Acevedo Uribe	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Salcedo, del recibo # 001 al recibo # 010		9,517.51	8,364,390.05	
27/10/2022	CK	2084	Crisoria A. Díaz Santana	Reposición fondo de caja chica de la Escuela Nacional de Danza del recibo # 001 al # 010		18,059.48	8,346,330.57	
27/10/2022			Luz I. r. del C. Acevedo Uribe	Cheque no. 2083 nulo por error en el nombre	9,517.51		8,355,848.08	
27/10/2022	CK	2085	Luz I. r. del C. Acevedo Uribe	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Salcedo, del recibo # 001 al recibo # 010		9,517.51	8,346,330.57	
27/10/2022			Luz I. r. del C. Acevedo Uribe	Cheque no. 2085 nulo por error en el nombre	9,517.51		8,355,848.08	
27/10/2022	CK	2086	Luz I. r. del C. Acevedo Uribe	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Salcedo, del recibo # 001 al recibo # 010		9,517.51	8,346,330.57	
31/10/2022	CK	2087	Rosa Mireya Nina de Nina	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Cristóbal, del recibo # 001 al recibo # 014		14,116.00	8,332,214.57	
31/10/2022	CK	2088	Kimberley Elizabeth Fernández	Reposición fondo de caja chica de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada (DEFAE) del recibo # 016 al recibo # 038		18,498.18	8,313,716.39	
31/10/2022	CK	2089	Francisco Antonio Mojica	Pago viáticos, para viaje a las Escuela de La Vega, Cotuí, el 1-11-2022, Santiago y Moca el 2-11-2022, para los coordinadores verificar las planificaciones de las escuela saliendo a las 12: del mediodía y regresando a las 9:00 p.m.		3,900.00	8,309,816.39	
31/10/2022	CK	2090	Raidher Rafael Díaz Mercedes	Pago viáticos, para viaje a las Escuela de la Vega, Cotuí, el 1-11-2022, Santiago y Moca el 2-11-2022, para los coordinadores verificar las planificaciones de las escuela saliendo a las 12: del mediodía y regresando a las 9:00 p.m.		3,900.00	8,305,916.39	
31/10/2022	CK	2091	Agua Crystal, S.A.	Pago rellenado de botellones y fardos de agua para el Palacio de Bellas Artes.		32,466.25	8,273,450.14	
31/10/2022	N/DR			Cobros impuestos 0.15% DGII		824.07	8,272,626.07	
				Cargos bancarios por manejo de cuenta		335.00	8,272,291.07	
BALANCE AL 31-10-2022								8,272,291.07


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad





**FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS OCTUBRE, 2022
VALORES EN RD\$**

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
10/10/2022	1410-1	CRISFLOR FLORISTERÍA, SRL	Por concepto de servicios de adquisición de flores para las actividades y eventualidades de las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	47,200.00
12/10/2022	1339-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de septiembre, 2022.	64,900.00
12/10/2022	1400-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música y del Edificio de las Escuelas de Bellas Artes del Distrito Nacional, correspondiente al mes de octubre, 2022.	52,552.00
13/10/2022	1358-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/08/2022 al 19/09/2022.	1,672,177.63
13/10/2020	1369-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de octubre, 2022.	290,974.45
13/10/2022	1387-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de septiembre, 2022.	9,862.49
18/10/2022	1363-1	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	Pago de adquisición de café y azúcar para las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	115,957.08
19/10/2022	1374-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente al corte del 02 de octubre, 2022	164,603.44
19/10/2022	1376-1	CORPID, SRL	Pago de los servicios de impresión de tarjetas de presentación del personal autorizado y para las distintas actividades de las compañías artísticas de esta Dirección General de Bellas Artes.	132,254.40
19/10/2022	1382-1	NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.A.	Pago servicio de hospedaje al señor Nelson Pino, conservador del Museo de Artes Visuales de Montevideo, Uruguay, quien supervisó el desmontaje de la exposición de Patrona Viera Creación sin Fin.	10,752.00
20/10/2022	1472-1	CHIPS TEJEDA, SRL	Pago por contratación de servicios de producción para el festival de canto coral, voces por la paz 2022.	400,000.02
20/10/2022	1474-1	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	Pago por compra de café y azúcar para las diferentes áreas de esta Dirección General de Bellas Artes.	28,768.00
20/10/2022	1482-1	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	Pago por servicios como notario publico en proceso que requiere presencia de este profesional para esta Dirección General de Bellas Artes.	23,600.00
21/10/2022	1396-1	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Por concepto de contratación de los servicios de catering, para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución .	429,425.60
25/10/2022	1413-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de octubre, 2022.	3,810.17
25/10/2022	1407-1	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, 2022	12,963.00
26/10/2022	1417-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-09-2022 al 30-09-2022.	97,466.19
26/10/2022	1422-1	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	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, 2022	15,022.17

26/10/2022	1464-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de octubre, 2022	2,320.00
26/10/2022	1515-1	EDESUR DOMINICANA, S.A	Pago de servicio de energía eléctrica del mes de septiembre, 2022. Correspondiente a las Escuelas: Bellas Artes de San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Conservatorio Nacional de Música y Escuela Elila Mena.	834,956.49
27/10/2022	1457-1	DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	Por concepto de viáticos al personal del Teatro Rodante Dominicano, quienes participaron en la presentación de la obra El hijo del Sol, Historia de un Principito, del 02 al 30 de noviembre del año en curso.	242,500.00
27/10/2022	1476-1	DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	Por concepto de viáticos al personal del Ballet Folclórico Nacional Dominicano, quienes participaron en la fiesta patronal e nuestra señora del Rosario 2022, en la provincia Barahona el día 08 e octubre del año en curso.	109,200.00
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MES DE OCTUBRE, 2022.				4,761,265.13



Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto




Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

