



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

FECHA	DP/CK/ED/TR ANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-5-2022						825,640.00
6/6/2022	DP 7512	Punto Zeta Productions S.R.L.	Arrendamiento Sala Manuel Rueda para realizar (5) funciones de la obra de teatro por "Delante y por Atrás" (noises off) durante el mes de agosto-2022. Pendiente RD\$270,000.00	25,000.00		850,640.00
6/6/2022	DP 7513	Centro de Danza Peniel, SRL	Inicial del arrendamiento Sala Manuel Rueda para relizar dos (2) funciones del Espectáculo de Danza "En el Tiempo". Los días 23 y 24 de julio, 2022. Pendiente de pagar RD\$93,000.00.	25,000.00		875,640.00
7/6/2022	DP 7514	NULO				875,640.00
7/6/2022	DP 7515	Alirio Corporation, S.R.L.	Arrendamiento Sala Manuel Rueda para evento de graduación, a efectuarse el lunes 20 junio, 2022.	29,500.00		905,140.00
9/6/2022	DP 7516	F. Froup. G. S.R.L.	Arrendamiento Sala Máximo Avilés Blonda para realizar un (1) evento corporativo "Lanzamiento del documental Seguros Reservas" el martes, 14 de junio, 2022.	88,500.00		993,640.00
13/6/2022	DP 7517	Mary Helen Ferreira Peña	Arrendamiento sala La Dramática presentación dos (2) funciones de la Obra de teatro "Rezo de la Nada" los días 13 y 14 de mayo, 2022.	9,520.00		1,003,160.00
13/6/2022	DP 7518	Joel Inginio Genao Amador	Arrendamiento Sala Manuel Rueda para una (1) función del espectáculo de Danza "ROJO" el día 11 de junio, 2022.	29,500.00		1,032,660.00
17/6/2022	DP 7519	Academia de Formación Artística Amaury Sánchez	Arrendamiento de la sala La Dramática, presentación de dos (2) funciones del Evento "Aula Abierta, Talleres 2022". El día 14 de junio 2022.	16,520.00		1,049,180.00
20/6/2022	DP 7520	Ministerio de Educación	Arrendamiento de la Sala Máximo Avilés Blonda, celebración del "Maratón Nacional del Libro y la Lectura" efectuado el día 11 de abril del 2022.	75,000.00		1,124,180.00
22/6/2022	DP 7521	Cornaca, SRL	Arrendamiento Sala Máximo Avilés Blonda para realizar cuatro (4) funciones de la obra "Perfectos Desconocidos" presentadas en el mes de junio-2022.	329,000.00		1,453,180.00

22/6/2022	DP	7522	Isaac Calcaño Pimentel	Arrendamiento Sala La Dramática para realizar dos (2) funciones del evento "Recital de primavera". El día 20 de junio, 2022.	16,520.00		1,469,700.00
22/6/2022	DP	7523	Pou Films , SRL	Arrendamiento de las instalaciones del Palacio de Bellas Artes, para la filmación de algunas escenas del comercial, para la marca de vehículos Lexus. El viernes 17 de junio, 2022.	141,600.00		1,611,300.00
27/6/2022	DP	7524	Compañía Nacional de Danza	Recaudación por boletería de la obra de teatro "Sombra de una Rosa"	16,100.00		1,627,400.00
28/6/2022	DP	7525	Sandunga Academy BY SP,SRL	Arrendamiento de la sala La Dramática para la realización de la obra de teatro "Mini adaptación musical de Disney Encuentro". Dos (2) funciones mes de junio, 2022.	9,520.00		1,636,920.00
30/6/2022	DP	7526	Servicios Nacional de salud	Alquiler de la sala Manuel Rueda para el evento premiación al Mejor Desempeño Hospitalario, el domingo 17 de julio, 2022.	50,000.00		1,686,920.00
30/6/2022	DP	7527	Ingresos no identificados	No se determinó el depositante de esta partida correspondiente al día 9-6-2022	7,000.00		1,693,920.00
30/6/2022	DP	7528	Víctor Daniel Gómez García	Arrendamiento de la sala La Dramática para presentación de la obra de Teatro "Juego de niños" del 16 al 29 de Mayo, 2022	18,600.00		1,712,520.00
Balance al 30 JUNIO, 2022							1,712,520.00

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad



Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero





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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./ CN	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 DE MAYO-2022						
1/6/2022	CK 1841	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica, del recibo No. 1958 al 1972.			\$8,702,412.15
1/6/2022	CK 1842	Lourdes Josefina Díaz Frías de Rodríguez	Reposición fondo de caja chica, del recibo No. 0022 AL 0047.		23,552.43	8,678,859.72
3/8/2022	CK 1843	Mario Lebrón	Pago viáticos para visitar el Ayuntamiento de Baní, Provincia Peravia. El día 9 de junio 2022, saliendo a las 7:30 a.m.		27,420.06	8,651,439.66
3/6/2022	CK 1844	Elvis Guzmán Minier	Pago viáticos para visitar el Ayuntamiento de Baní, Provincia Peravia. El día 9 de junio 2022, saliendo a las 7:30 a.m.		2,950.00	8,648,489.66
3/6/2022	CK 1845	Elvis Joel Reyes Moreno	Pago viáticos para visitar el Ayuntamiento de Baní, Provincia Peravia. El día 9 de junio 2022, saliendo a las 7:30 a.m.		2,450.00	8,646,039.66
3/6/2022	CK 1846	Nulo			1,350.00	8,644,689.66
3/6/2022	CK 1847	Nulo			-	8,644,689.66
3/6/2022	CK 1848	Mario Lebrón	Pago viáticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros, el día 5 de junio 2022, para asistir al inicio de labores de reconstrucción de la Escuela de Bellas Artes. Saliendo a las 5:30 a.m., regresando a las 7:30 p.m.		-	8,644,689.66
7/6/2022	E/D	Nulo	Cheque no. 1840 nulo, de fecha 31 de mayo, 2022 (reparación puerta de hierro)	158,917.70	3,650.00	8,641,039.66
7/6/2022	CK 1849	Agua Crystal, S.A	Pago rellenado de botellones de agua y compra de fardos de agua.			8,799,957.36
8/6/2022	CK 1850	María del Carmen Vela Barceló	Pago reparación de la puerta de entrada de la Ave. Máximo Gómez del Palacio de Bellas Artes.		29,089.00	8,770,868.36
8/6/2022	CK 1851	Agua Crystal, S. A.	Pago rellenado de botellones de agua y compra de fardos de agua.		124,322.04	8,646,546.32
8/6/2022	CK 1852	Jeannie Margarita Pérez Pérez de González	Pago alquiler del local de la Academia de Música de Duvergé, correspondiente al mes de mayo-2022.		18,563.00	8,627,983.32
8/6/2022	CK 1853	Tomasa Trinidad Rivas	Pago alquiler local de la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de mayo-2022.		3,150.00	8,624,833.32
					5,400.00	8,619,433.32



FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS JUNIO 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	NO. LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTO
1/6/2022	585-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de mayo, 2022.	10,465.94
1/6/2022	587-1	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Pago compra de artículos de limpieza e higiene para ser utilizados esta Dirección General de Bellas Artes.	59,160.83
3/6/2022	589-1	FLORISTERÍA CALÍZ FLOR	Pago adquisición de coronas fúnebres y arreglos florales para diferentes eventos de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	32,300.00
3/6/2022	591-1	FLORISTERÍA CALÍZ FLOR	Pago adquisición de coronas fúnebres y dos docenas de rosas rojas para el espectáculo de la danza "De la Tierra al Agua."	21,300.00
6/6/2022	594-1	EDESUR DOMINICANA	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal; San Juan de la Maguana; Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Elemental de Música Eliila Mena, correspondiente al mes de mayo, 2022.	685,012.39
6/6/2022	600-1	ELECTRICOS JC, SRL	Pago adquisición de artículos ferreteros y eléctricos para reparación y mantenimiento de diversas dependencias de la Dirección General de Bellas Artes.	153,427.90
6/6/2022	602-1	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL	Pago adquisición de dos (2) tanques hidroneumáticos de 120 galones y productos ferreteros y eléctricos para reparación y mantenimiento de diversas dependencias de la Dirección General de Bellas Artes.	102,812.14
7/6/2022	606-1	MULTIGRABADO, SRL	Pago adquisición de placas de reconocimientos, para ser entregadas en los actos protocolares de las diferentes compañías artísticas.	37,517.82
7/6/2022	609-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de junio, 2022.	3,565.61
7/6/2022	612-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-05-2022 al 31-05-2022.	97,466.19
8/6/2022	616-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente a la asignación fija mensual del mes de junio, 2022.	214,719.71
8/6/2022	622-1	CORINA DOLORES ALBA FERNÁNDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de mayo, 2022.	64,900.00
8/6/2022	625-1	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 junio, 2022.	12,132.00
13/6/2022	630-1	FLORISTERÍA CALÍZ FLOR	Pago adquisición de ramos y centros de mesas para diferentes actividades de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	71,399.99
20/6/2022	657-1	PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL	Pago adquisición de dos (2) tanques hidroneumáticos de diafragma de 120 galones para el Conservatorio Nacional de Música y el Palacio de Bellas Artes.	159,943.48
20/6/2022	659-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de junio, 2022.	2,320.00
20/6/2022	661-1	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 junio, 2022.	15,189.69
22/6/2022	691-1	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 junio, 2022.	1,350.00
22/6/2022	697-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de junio, 2022.	2,000.00

22/6/2022	706-1	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 junio, 2022.	52,552.40
22/6/2022	711-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/05/2022 al 20/06/2022.	2,008,946.35
23/6/2022	729-1	HUMANOS SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de junio, 2022.	339,258.63
24/6/2022	738-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de junio, 2022.	183,944.13
28/6/2022	750-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al mes de junio, 2022.	3,531.77
30/6/2022	760-1	CORINA DOLORES ALBA FERNÁNDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de junio, 2022.	64,900.00
Balance al 30 de junio, 2022				4,400,116.97

F. A. Tejeda

Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto



Rosa E. Martínez Gómara

Licda. Rosa E. Martínez Gómara
Encargada de Contabilidad



Miguel A. López García

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero



10/6/2022	CK	1855	Aída Celina Mota Echavarría	Pago viáticos para viajar a las academias de Bellas Artes de la Línea Noroeste a entrega útiles de limpieza. Junio 13 al 15 y del 22 al 23. Saliendo a las 5:45 a.m. y regresando a la 9:00 p.m.		22,750.00	8,572,133.32
10/6/2022	CK	1856	Juan Antonio GIL Thomas	Pago viáticos para viajar a las academias de Bellas Artes de la Línea Noroeste a entrega útiles de limpieza. Junio 13 al 15 y del 22 al 23. Saliendo a las 5:45 a.m. y regresando a la 9:00 p.m.		15,100.00	8,557,033.32
13/6/2022	CK	1857	Servicios Gráficos Segura, SRL	Pago Impresión de invitaciones y carpetas para el lanzamiento de la campaña "Somos Bellas Artes"		17,402.00	8,539,631.32
15/6/2022	CK	1858	Ondina Matos de Lendor	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.		6,150.00	8,533,481.32
15/6/2022	CK	1859	Juana Celeste Melo Sánchez	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.		3,900.00	8,529,581.32
15/6/2022	CK	1860	Porfirio José Mateo Guerrero	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.		4,100.00	8,525,481.32
15/6/2022	CK	1861	Belkis Hernández Almonte	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.		4,100.00	8,521,381.32
15/6/2022	CK	1862	Antonia María Chabebe Guerrero	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.		4,100.00	8,517,281.32
15/6/2022	CK	1863	Juan Cuevas	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.		4,100.00	8,513,181.32
15/6/2022	CK	1864	Otilio Antonio Castro	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.		4,100.00	8,509,081.32



15/6/2022	CK	1865	Juan Tomás Reyes de los Santos	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.	4,100.00	8,504,981.32
15/6/2022	CK	1866	Modesto Acosta Vargas	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.	4,100.00	8,500,881.32
15/6/2022	CK	1867	Pedro Rafael Fernández Pérez	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.	3,900.00	8,496,981.32
15/6/2022	CK	1868	Luis G. de Jesús Aquino Castillo	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.	4,100.00	8,492,881.32
15/6/2022	CK	1869	Ramón Antonio Cortorreal Luna	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.	4,100.00	8,488,781.32
15/6/2022	CK	1870	Pedro Pablo Reyes de los Santos	Pago viáticos a los colaboradores de la Compañía Lírica Nacional para viaje a la ciudad de Jarabacoa, a participar en el "Festival de las Flores". Saliendo el sábado 18 a las 10:00 a.m., regresando el domingo 19 de junio-2022, a las 10:00 a.m.	4,100.00	8,484,681.32
21/6/2022	CK	1871	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del recibo no. 1973 al 1984.	25,121.09	8,459,560.23
22/6/2022	CK	1872	Pascual Tavares Polanco	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de junio-2022 (Conservatorio Nacional de Música)	3,000.00	8,456,560.23
22/6/2022	CK	1873	Daniel Alberti Romero	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de junio-2022. (Gobernación Palacio de Bellas Artes)	3,000.00	8,453,560.23
22/6/2022	CK	1874	Omar Ovalle Contreras	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de junio-2022. (Escuela Nacional de Arte Dramático.)	3,000.00	8,450,560.23
22/6/2022	CK	1875	Orlando Vásquez George	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de junio-2022 (Gobernación Palacio de Bellas Artes)	3,000.00	8,447,560.23
22/6/2022	CK	1876	NULO		0.00	
22/6/2022	CK	1877	NULO		0.00	
22/6/2022	CK	1878	NULO		0.00	

22/6/2022	CK	1879	José Antonio de la Cruz	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de junio-2022 (Escuela Nacional de Artes Visuales).		3,000.00	8,444,560.23
22-6-222	CK	1880	Colegio Loyola	Devolución por pago adicional de cinco días de funciones del musical "Chichiguas al aire" y solo se realizaron cuatro funciones.		59,000.00	8,385,560.23
23/6/2022	CK	1881	Cantabria Brand Representativa, SR	Adquisición servicios de catering para rueda de prensa de la actividad "Somos Bellas Artes", realizada el 15 de junio 2022,		60,196.82	8,325,363.41
24/6/2022	CK	1882	Marianne Nathalie Sulfrid B, de Tolentino	Viáticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 26 de junio 2022, saliendo a las 7:00 a.m., y regresando a las 7:30 p.m.		2,450.00	8,322,913.41
24/6/2022	CK	1883	Oscar Salvador Bergés Pastoriza	Viáticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 26 de junio 2022, saliendo a las 7:00 a.m., y regresando a las 7:30 p.m.		1,950.00	8,320,963.41
29/6/2022	CK	1884	Servicios Diversos Arnaud, SRL	Pago servicios de jardinería del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio-2022.		80,700.00	8,240,263.41
30/6/2022	E/D			Impuestos del 0.15% del mes		957.66	8,239,305.75
30/6/2022	E/D			Comisión manejo de cuenta del mes		175.00	8,239,130.75
Balance al 30 junio, 2022							\$8,239,130.75

CK= CHEQUE, ED= ENTRADA DE DIARIO, DP= DEPÓSITO, TRANSF. = TRANSFERENCIA, CN= CHEQUE NULO.


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero

