



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



FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./CN	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
<b>BALANCE AL 31 DE MARZO-2022</b>						
5/4/2022	CN	Gracita Francisco de Ceballos	Cheque nulo 1723 de fecha 28-3-2022			4,232,035.09
				3,050.00		4,235,085.09
5/4/2022	CK 1734	Lissette Onaira Alfau Coste	Pago viático a la ciudad de San Francisco de Macoris a evolución y fiscalización de la infraestructura de la Escuela de Bellas Artes de dicha ciudad, el 31 de marzo, 2022 salida 5:45 AM y regreso a las 9:PM			
5/4/2022	CK 1735	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del Recibo no. 1907 al 1922.		2,450.00	4,232,635.09
5-4-222	CK 1736	Tomasa Trinidad Rivas	Pago alquiler local de la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de marzo, 2022.		25,238.03	4,207,397.06
5/4/2022	CK 1737	Jeannie Margarita Pérez Pérez de González	Pago Alquiler local de la Academia de Música de Duvergé correspondiente a mes de marzo, 2022.		5,400.00	4,201,997.06
		María Altagracia Trinidad Núñez	Cheque nulo 1732 de fecha 31-3-2022		3,150.00	4,198,847.06
				25,238.03		4,224,085.09
5-4--2022	CK 1738	Raidher Rafael Díaz Mercedes	Pago Viático para viaje a las Escuelas de Bellas Artes de las provincias de Azua y San José de Ocoa, el día 7 de abril, 2022 saliendo a las 5:45 AM y regresando a la 7 PM.			
6/4/2022	CK 1739	Tesorería de la Seguridad TSS	Nulo		2,450.00	4,221,635.09
					-	4,221,635.09
6/4/2022	CK 1740	Colector Contribuciones a la TSS	Pago notificación correspondiente al recargo por novedad, reportada atrasada del mes de febrero-2022 de la nómina Adicional 2022.		1,711.91	4,219,923.18
12/4/2022	CK 1741	Agua Crystal, S.A	Compra de agua para consumo empleados de Bellas Artes y todas sus dependencias.		18,420.50	4,201,502.68
13/4/2022	TRANSF.	Banreservas	Transferencia por cancelación de tarjeta de combustible del ex colaborador José A. Vidal Hernández según autorización.		4,791.30	4,196,711.38
12/4/2022	CK 1742	Lourdes Josefina Díaz Frías de Rodríguez	Reposición fondo de caja chica de Bellas Artes de Santiago, del recibo no. 001 al 0021			
13/4/2022	CK 1743	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo caja chica del No. 1923-1939		29,209.26	4,167,502.12
					25,356.37	4,142,145.75
22/4/2022	CK 1744	Fausto Armando Rojas Castillo	Pago viáticos de la compañía Nacional de Teatro para la presentación de la obra Teatral memorias de abril en la ciudad de Puerto Plata, Salida 23-4-2022 a las 5:45 am y regresando el domingo 24-4-2022		6,750.00	4,135,395.75
22/4/2022	CK 1745	Mileny Estévez Dippiton	Pago viáticos de la compañía Nacional de Teatro para la presentación de la obra Teatral memorias de abril en la ciudad de Puerto Plata, Salida 23-4-2022 a las 5:45 am y regresando el domingo 24-4-2022		4,500.00	4,130,895.75
22/4/2022	CK 1746	Ernesto Rafael Báez Subero	Pago viáticos de la compañía Nacional de Teatro para la presentación de la obra Teatral "Memorias de abril" en la ciudad de Puerto Plata, Salida 23-4-2022 a las 5:45 am y regresando el domingo 24-4-2022		4,500.00	4,126,395.75
22/4/2022	CK 1747	Wilson Antonio Urefia Francisco	Pago viáticos de la compañía Nacional de Teatro para la presentación de la obra Teatral "Memorias de abril" en la ciudad de Puerto Plata, Salida 23-4-2022 a las 5:45 am y regresando el domingo 24-4-2022		4,500.00	4,121,895.75
22/4/2022	CK 1748	Alejandro A. Moscoso Polanco	Pago viáticos de la compañía Nacional de Teatro para la presentación de la obra Teatral "Memorias de abril" en la ciudad de Puerto Plata, Salida 23-4-2022 a las 5:45 am y regresando el domingo 24-4-2022		4,500.00	4,117,395.75

22/4/2022	CK	1749	Vadir Leonid González Báez	Pago viáticos de la compañía Nacional de Teatro para la presentación de la obra Teatral memorias de abril en la ciudad de Puerto Plata, Salida 23-4-2022 a las 5:45 am y regresando el domingo 24-4-2022		4,500.00	4,112,895.75
22/4/2022	CK	1750	Francys Wannel Frica de la Cruz	Pago viáticos de la compañía Nacional de Teatro para la presentación de la obra Teatral memorias de abril en la ciudad de Puerto Plata, Salida 23-4-2022 a las 5:45 am y regresando el domingo 24-4-2022		4,500.00	4,108,395.75
22/4/1900	CK	1751	Maritza Altagracia Reyes Tejada	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		6,850.00	4,101,545.75
25/4/2022	CK	1752	Gregorio Francisco Guillén Rodríguez	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		5,450.00	4,096,095.75
25/4/2022	CN		Laura Cecilia Gómez de Sánchez	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.	3,800.00		4,092,295.75
25/4/2022	CK	1754	Emma Iveanchi Méndez Méndez	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		3,800.00	4,088,495.75
25/4/2022	CK	1755	Claudia Figuerero Peguero	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,084,295.75
25/4/2022	CK	1756	Giselle Martínez Terrero	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,080,095.75
25/4/2022	CK	1757	Sany Yanil De Jesús Santana	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,075,895.75
25/4/2022	CK	1758	Patricia Paola Cordero Solano	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,071,695.75
25/4/2022	CK	1759	nulo			4,200.00	4,071,695.75
25/4/2022	CK	1760	Yakayra I. Jimenez Morales	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,067,495.75
25/4/2022	CK	1761	Caren Mercedes Martich De León	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,063,295.75
25/4/2022	CK	1762	Eudy Gabriel Valdéz Silverio	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,059,095.75
25/4/2022	CK	1763	Juan Antonio Demorizi Santos	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,054,895.75

25/4/2022	CK	1764	Raymer Antonio Marte Reyes	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende los nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,050,695.75
25-4-222	CK	1765	Iván Javier Liriano Almánzar	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende los nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,046,495.75
25/4/2022	CK	1766	Hector Hannover Regus de León	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende los nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,042,295.75
25/4/2022	CK	1767	Joan Lucas Matos Durán	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende los nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,038,095.75
25/4/2022	CN		Nulo ck. 1768			-	-
25/4/2022	CN		Nulo ck. 1769			-	-
25/4/2022	CN		Nulo ck. 1770			-	-
25/4/2022	CN		Nulo ck. 1771			-	-
25/4/2022	CK	1772	Miguel Ángel Padua	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,033,895.75
25/4/2022	CK	1773	Benjamín Arturo Coco Lara	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,029,695.75
25/4/2022	CK	1774	José Francisco Santos Augusto	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,025,495.75
25/4/2022	CK	1775	Johnie González Vargas	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,021,295.75
25/4/2022	CK	1776	Jesús Tejeda Reynoso	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende los nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,017,095.75
25/4/2022	CK	1777	Angelista de los Santos	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende los nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,012,895.75
25/4/2022	CN		Nulo ck. 1778			-	-
25/4/2022	CK	1779	Sugeidy García Martínez	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende los nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		3,800.00	4,009,095.75
25/4/2022	CK	1780	Ivonne Rayniery Marte Reyes	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,004,895.75
25/4/2022	CN		Nulo ck. 1781			-	-
25/4/2022	CN		Nulo ck. 1782			-	-
25/4/2022	CN		Nulo ck. 1783			-	-

25/4/2022	CK	1784	Reyes Guillén	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	4,000,695.75	
25/4/2022	CK	1785	José Andrés Castillo Francis	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	3,996,495.75	
25/4/2022	CK	1786	Joselito Mercedes Sánchez	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		4,200.00	3,992,295.75	
26/4/2022	CK	1787	Servicios Diversos Arnaud	Pago servicios de jardinería del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de Abril-2022		80,700.00	3,911,595.75	
26/4/2022	CK	1788	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica no. 1923-1940		23,099.73	3,888,496.02	
26/4/2022	TRANSF.		Colector de Impuestos internos	Pago declaración del IR-17 correspondiente al mes de marzo-2022 retenciones proveedores del Estado.		3,922.50	3,884,573.52	
26/4/2022	TRANSF.		Colector de Impuestos Internos	Pago declaración de IT-I correspondiente al mes de marzo-2022.		56,275.62	3,828,297.90	
28/4/2022	CK	1789	Fiora Cruz Carretero	Para ser utilizados en gastos operativos de los proyectos de difusión artística, homenaje a Miriam Bello el 29-4-2022 en la sala Manuel Rueda.		49,000.00	3,779,297.90	
28/4/2022	CK	1790	Laura Cecilia Gómez de Sánchez	Viáticos al personal de Ballet Folklórico Nacional Dominicano para las presentaciones del espectáculo "Aprende lo nuestro 2022" en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal y la Romana, los días 26, 27 y 30 de abril-2022.		3,800.00	3,775,497.90	
28/4/2022				CK NO. 1743 Nulo de fecha 13-04-2022	25,356.37		3,804,654.27	
28/4/2022	CK	1791	Pascual Tavárez Rosario	Pago compensación por el uso del motor dek mensajero correspondiente al mes de abril al Conservatorio de Música.		3,000.00	3,801,654.27	
28/4/2022	CK	1792	Daniel Alberti Romero	Pago compensación uso del motor del mensajero de la Gobernación del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes abril-2022.		3,000.00	3,798,654.27	
28/4/2022	CK	1793	Omar Ovalle Contreras	Pago compensación por el uso del motor del mensajero, de la Escuela de Arte Dramático, correspondiente al mes de abril-2002.		3,000.00	3,795,654.27	
28/4/2022	CK	1794	Orlando Vásquez George	Pago compensación por el uso del motor del mensajero de la Gobernación del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de abril-2022.		3,000.00	3,792,654.27	
30/4/2022	E/D			Certificación cheque público		2,211.91	3,790,442.36	
30/4/2022	E/D			Cobros del impuesto 0.15% de la DGII		500.92	3,790,442.36	
30/4/2022				Comisión de cuenta del mes		335.00	3,789,606.44	
<b>BALANCE AL 30-4-2022</b>								<b>\$3,789,606.44</b>

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



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
<b>BALANCE AL 31-3-2022</b>						<b>1,041,611.00</b>
5/4/2022	DP 7486	Saylí Pérez Cabrera	Alquiler Sala Dramática del evento "Broadway Show" el 07/05/22	8,260.00		1,049,871.00
18/4/2022	DP 7488	José Andrés Vidal	Pago arrendamiento sala Manuel Rueda para la realización de una función Estampas Latinuamericana , el sabado 9 de abril-2022	59,000.00		1,108,871.00
21/4/2022	DP 7489	Ministerio de Educación	Ministerio de Educación pago de parqueo del Palacio de Bellas Artes correspondientes a junio 2021 a marzo 2022. Según factura No. 509	3,766,400.00		4,875,271.00
28/4/2022	DP 7490	Israel Enrique Ravelo	Inicial arrendamiento de la sala Dramática para la presentación de la obra teatral "Muchachas" del 28 al 30 de abril, 2022. Restante RD\$11,800.00	5,900.00		4,881,171.00
29/4/2022	DP 7491	Academia de Formación Artística Amaury	Pago de arrendamiento sala Dramática para realizar tres funciones del evento "Aula abierta 2022" el 09 de abril, 2022.	24,780.00		4,905,951.00
29/4/2022	DP 7492	Ingresos desconocidos	Ingresos no identificado por el depositante a la fecha 26-4-2022	30,000.00		4,935,951.00
<b>Balance al 30 ABRIL, 2022</b>						<b>4,935,951.00</b>

  
Licda. Rosa E. Martínez Gomera  
Encargada de Contabilidad



  
Lic. Miguel A. López García  
Director Administrativo y Financiero

