



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 28 DE FEBRERO-2022						
2/3/2022	CK	1686 Jeannie Margarita Pérez Pérez	Alquiler local de la Academia de Música de Duvergé correspondiente al mes de febrero, 2022.		3,150.00	4,862,614.40
2/3/2022	CK	1687 Tomasa Trinidad Rivas	Pago alquiler del local de la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de febrero, 2022.		5,400.00	4,859,464.40
3/3/2022	CK	1688 María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del recibo no. 1868 al no. 1886.		24,410.30	4,854,064.40
10/3/2022		Cheque nulo	Cheque no. 1682 nulo a nombre de Pascual Tavárez por concepto de compensación por uso de su motor.	2,550.00		4,829,654.10
10/3/2022		Cheque nulo	Cheque no. 1683 a nombre de Daniel Alberti por concepto de compensación por uso de su motor.	1,650.00		4,832,204.10
10/3/2022		Cheque nulo	Cheque no. 1684 a nombre de Miguel Ángel de León por concepto de compensación por el uso de su motor.	3,000.00		4,833,854.10
7/1/1900	CK	1689 Editora Listín Diario	Pago factura no. 01998606 de fecha 2-2-2022 correspondiente a la suscripción anual del periódico Listín Diario del período 07-4-2022 al 06-4-2022.		3,277.50	4,836,554.10
11/3/2022	CK	1690 Pascual Tavárez Rosario	Pago compensación por el uso de su motor, correspondiente al mes de febrero-2022.		3,000.00	4,833,576.60
11/3/2022	CK	1691 Daniel Alberti Romero	Pago compensación por el uso de su motor correspondiente al mes de febrero-2022.		3,000.00	4,830,576.60
11/3/2022	CK	1692 Miguel Ángel de León Montero	Pago compensación por el uso de su motor, correspondiente al mes de febrero-2022.		3,000.00	4,827,576.60
14/3/2022	CK	1693 Elvis Guzmán Minier	Pago viático para viaje a las ciudades de: Azua, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y El Cercado, los días 17 y 24 de marzo, 2022. Con el fin de fiscalizar y evaluar las estructuras de las Escuelas de Bellas Artes de esas ciudades.		5,900.00	4,824,576.60
14/3/2022	CK	1694 Aída Celina Mota Echavarría	Pago viático para viaje a las ciudades de: Azua, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y el Cercado, los días 17 y 24 de marzo, 2022. Con el fin de fiscalizar y evaluar las estructuras de las Escuelas de Bellas Artes de esas ciudades.		5,500.00	4,818,673.60
14/3/2022		Juan Antonio Gil Thomas	Pago viático para viaje a las ciudades de: Azua, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana y El Cercado, los días 17 y 24 de marzo, 2022. Con el fin de fiscalizar y evaluar las estructuras de las Escuelas de Bellas Artes de esas ciudades.		3,400.00	4,813,176.60
						4,809,776.60

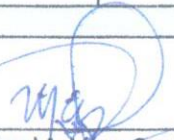
14/3/2022	CK	1696	Fiora Cruz Carretero	Desembolso (sujeto a liquidación) para cubrir gastos durante la presentación de la obra teatral "El hijo del Sol" y "La Historia de un Principito" del Teatro Rodante Dominicano, los días 18 y 23 de marzo, 2022. En la sala Manuel Rueda.	20,000.00	4,789,776.60
18/3/2022	CK	1697	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del recibo no.1887 al no. 1906.	24,977.58	4,764,799.02
22/3/2022	CK	1698	Crisoria A. Díaz Santana	Apertura del fondo de caja chica de Endanza.	30,000.00	4,734,799.02
22/3/2022	CK	1699	Smarling Mabel Sosa Santos	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís.	20,000.00	4,714,799.02
22/3/2022	CK	1700	Robert Rafael Paulino	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la Vega	20,000.00	4,694,799.02
22/3/2022	CK	1701	Rafileybi Germán Cruz	Apertura fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Cotuí.	15,000.00	4,679,799.02
22/3/2022	CK	1702	Sandra Yaquelin Cuello Rivas	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de La Descubierta.	25,000.00	4,654,799.02
22/3/2022	CK	1703	Joel Camili Cordero Turbí	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Juan de la Maguana.	20,000.00	4,634,799.02
22/3/2022	CK	1704	Jojuayra N. Rodríguez Bencosme	Apertura del fondo de caja chica para la Escuela de Santo Domingo Este.	15,000.00	4,619,799.02
22/3/2022	CK	1705	Luz I. R. del C. Acevedo Uribe de A.	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Salcedo.	15,000.00	4,604,799.02
22/3/2022	CK	1706	Temístocles Santos Ponserrate D.	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Dajabón.	25,000.00	4,579,799.20
22/3/2022	CK	1707	Gerald Tommy Vásquez Paulino	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Moca.	15,000.00	4,564,799.02
22/3/2022	CK	1708	Julia Mabel Ramos Méndez	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Artes Visuales.	20,000.00	4,544,799.02
22/3/2022	CK	1709	Kimberley Elizabeth Fernández	Apertura del fondo de caja chica de la Dirección de Educación y Formación Artística Especilizada (Defae)	30,000.00	4,514,799.02
22/3/2022	CK	1710	Elba Dinorah Angoma Javier	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la Romana.	20,000.00	4,494,799.02
22/3/2022	CK	1711	Ingrid Joseline Chalas Díaz	Apertura del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Jose de Ocoa.	20,000.00	1,474,799.02
22/3/2022	CK	1712	Reyita Baez Moreno de López	Apertura del fondo de caja chica del Conservatorio Nacional de Música.	30,000.00	4,444,799.02
22/3/2022	Transferencia		Colector de Impuestos Internos	Retenciones de ITBIS del mes de febrero, 2022.	8,100.00	4,436,699.02
22/3/2022	Transferencia		Colector de Impuestos Internos	Retenciones de ISR IR-17 del mes de febrero, 2022.	8,051.00	4,428,648.02
24/3/2022	CK	1713	Mario Lebrón	Viático para viaje a la ciudad de Santiago de los Caballeros el día 1-4-2022 donde se reunirá con los Directivos del Centro León, para la Colaboración con el fondo de Fradique Lizardo y el Ballet Folklórico Nacional, salida 5:45 AM y regreso 7:00 PM.	3,650.00	4,424,998.02
24/3/2022	CK	1714	Fiora Cruz Carretero	Viático para viaje a la ciudad de Santiago de los Caballeros el día 1-4-2022 donde se reunirá con los Directivos del Centro León, para la Colaboración con el fondo de Fradique Lizardo y el Ballet Folklórico Nacional, salida 5:45 AM y regreso 7:00 PM.	3,050.00	4,421,948.02

24/3/2022	CK	1715	Camilo Aurelio Vásquez Landestoy	Viático para viaje a la ciudad de Santiago de los Caballeros el día 1-4-2022 donde se reunirá con los Directivos del Centro León, para la Colaboración con el fondo de Fradique Lizardo y el Ballet Folklórico Nacional, salida 5:45 AM y regreso 7:00 PM.	2,750.00	4,419,198.02
24/3/2022	CK	1716	Maritza Altagracia Reyes Tejada	Viático para viaje a la ciudad de Santiago de los Caballeros el día 1-4-2022 donde se reunirá con los Directivos del Centro León, para la Colaboración con el fondo de Fradique Lizardo y el Ballet Folklórico Nacional, salida 5:45 AM y regreso 7:00 PM.	3,050.00	4,416,148.02
23/3/2022	CK	1717	Elvin Joel Reyes Moreno	Viático para viaje a la ciudad de Santiago de los Caballeros el día 1-4-2022 donde se reunirá con los Directivos del Centro León, para la Colaboración con el fondo de Fradique Lizardo y el Ballet Folklórico Nacional, salida 5:45 AM y regreso 7:00 PM.	1,700.00	4,414,448.02
24/3/2022	CK	1718	Mario Lebrón	Pago Viáticos para viaje a las Escuela de Bellas Artes en las provincias de Azua y San José de Ocoa, el día 07 de abril del 2022, saliendo a la 5:45 AM y regresando a las 7:00 PM.	3,650.00	4,410,798.02
24/3/2022	CK	1719	Gracieline Antonia Olivero Santana	Pago Viáticos para viaje a las Escuela de Bellas Artes en las provincias de Azua y San José de Ocoa, el día 07 de abril del 2022, saliendo a la 5:45 AM y regresando a las 7:00 PM.	2,450.00	4,408,348.02
24/3/2022	CK	1720	Elvin Joel Reyes Moreno	Pago Viáticos para viaje a las Escuela de Bellas Artes en las provincias de Azua y San José de Ocoa, el día 07 de abril del 2022, saliendo a la 5:45 AM y regresando a las 7:00 PM.	1,700.00	4,406,648.02
24/3/2022	CK	1721	Servicios Diversos Arnaud	Pago servicios de Jardinería del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo-2022.	80,700.00	4,325,948.02
28/3/2022	CK	1722	Elvis Guzmán Minier	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de San Francisco de Macorís para fiscalización y evaluación de la infraestructura de dicha escuela, el día 31 de marzo-2022 saliendo a las 5:45 AM y regresando a las 9:00 PM.	3,050.00	4,322,898.02
28/3/2022	CK	1723	Gracita Francisco de Ceballos	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de San Francisco de Macorís para fiscalización y Evaluación de la infraestructura de dicha Escuela, el día 31 de marzo-2022 saliendo a las 5:45 AM y regresando a las 9:00 PM.	3,050.00	4,319,848.02
28/3/2022	CK	1724	Aída Celina Mota Echavarría	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de San Francisco de Macorís para fiscalización y Evaluación de la infraestructura de dicha Escuela, el día 31 de marzo-2022 saliendo a las 5:45 AM y regresando a las 9:00 PM.	2,750.00	4,317,098.02
28/3/2022	CK	1725	Odalís Amador Solís	Viáticos para viaje a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de San Francisco de Macorís para fiscalización y Evaluación de la infraestructura de dicha Escuela, el día 31 de marzo-2022 saliendo a las 5:45 AM y regresando a las 9:00 PM.	1,700.00	4,315,398.02

28/3/2022	CK	1726	Mario Lebrón	Viático para viaje a la ciudad de Puerto Plata, acompañando a la Ministra de Cultura, al acto del inicio de la construcción de la Escuela de Bellas Artes en dicha provincia, el día 29-3-2022 . Saliendo a las 5:45 AM y regresando a la 7:PM.	3,650.00	4,311,748.02
29/3/2022	CK	1727	Pascual Tavárez Rosario	Pago compensación por el uso de su motor, correspondiente al mes de marzo, 2022.	3,000.00	4,308,748.02
29-3-222	CK	1728	Daniel Alberti Romero	Pago compensación por el uso de su motor, correspondiente al mes de marzo-2022.	3,000.00	4,305,748.02
29/3/2022	CK	1729	Omar Ovalle Contreras	Pago compensación por el uso de su motor correspondiente al mes de marzo-2022.	3,000.00	4,302,748.02
29/3/2022	CK	1730	Orlando Vásquez George	Pago compensación por el uso de su motor correspondiente al mes de marzo-2022.	3,000.00	4,299,748.02
29/3/2022	CK	1731	Carmen Edith Mauricio Núñez	Apertura del fondo de caja chica, para cubrir las necesidades e imprevistos que se presenten en las diferentes compañías que conforman la Dirección de Gestión y Difusión de las Artes de esta Dirección General de Bellas Artes.	30,000.00	4,269,748.02
31/3/2022	CK	1732	María Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del Despacho desde el recibo no. 1907 hasta 1922.	25,238.03	4,244,509.99
31/3/2022	CK	1733	Agua Crystal, S.A.	Pago relleno de botellones, para consumo del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	11,571.00	4,232,938.99
31/3/2022	N/D			Impuesto del 0.15% DGII	568.90	4,232,370.09
31/3/2022	N/D			Cargos bancarios del mes	335.00	4,232,035.09
Balance al 31 de marzo, 2022						\$4,232,035.09


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





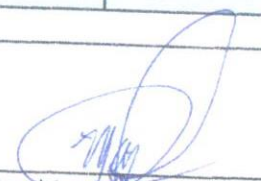
CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE MARZO-2022
VALORES EN RD\$



FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 28-2-2022						312,755.00
3/3/2022	DP	7472	Cornaca S.R.L	Pago inicial del alquiler de la sala Máximo Avilés Blonda los días: 10,11,12,17,18,19 y 20 de marzo 2022 para la presentación de la obra de teatro "Perfectos Desconocidos".	25,000.00	337,755.00
3/3/2022	DP	7473	Conservatorio Nacional de Música	Pago inicial alquiler de la sala Máximo Avilés Blonda, tres funciones del 17 al 22 mayo, 2022 para el festival de danza "Detrás del Arcoiris".	25,000.00	362,755.00
11/3/2022	DP	7474	Camilo Aurelio Vásquez Landestoy	Recaudación en Boletería por presentación de la obra Sombra de una Rosa, presentada en el Museo de las casas Reales los días 24 y 25 febrero, 2022	1,600.00	364,355.00
11/3/2022	DP	7475	Fiora Cruz Carretero	Reintegro (sobrante) del cheque no. 1678 de la actividad Sombra de la Rosa de la compañía Nacional de Danza.	4,326.00	368,681.00
11/3/2022	DP	7476	NULO	Error en impresión	-	368,681.00
16/3/2022	DP	7477	José Emilio Bencosme	Saldo por alquiler de la sala Manuel Rueda presentación de la obra "voces" presentada los días: 11,12,13 de marzo , 2022	17,780.00	386,461.00
18/3/2022	DP	7478	Andrea Jacqueline Sarcos Villalobos	Pago arrendamiento sala La Dramática para realización del evento Mini Adaptación Musical de Disney Encanto. El día 30 de junio 2022.	7,000.00	393,461.00
24/3/2022	DP	7479	Premios El Galardón	Abono a cuenta del evento 12va Edición Premios El Galardón en la Sala Manuel Rueda el día 19-2-2022	14,000.00	407,461.00

24/3/2022	DP	7480	Instituto Duarteano	Servicios de la Orquesta Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte presentada el 26-01-2022. Para cubrir gastos de la Orquesta.	80,000.00		487,461.00
30/3/2022	DP	7481	Louis Erick Guzmán Alcántara,	Pago inicial de la sala Máximo Avilés Blonda para la realización del evento "Lo necesario del caos". La presentación será del 5 al 9 del mes de abril, 2022.	25,000.00		512,461.00
30/3/2022	DP	7482	Ingresos no identificados	Ingresos no identificados del depositante, en fecha 7-03-2022	26,250.00		538,711.00
31/3/2022	DP	7483	Cornaca S.R.L	Saldo del alquiler de la sala Máximo Avilés Blonda los días: 10,11,12,17,18,19 y 20 de marzo 2022 para la presentación de la obra de teatro "Perfectos Desconocidos".	329,000.00		867,711.00
31/3/2022	DP	7484	Cornaca S.R.L	Pago Inicial separación de la sala Máximo Avilés Blonda para la realización cuatro funciones de la obra "Perfectos Desconocidos" mes de junio, 2022	25,000.00		892,711.00
31/3/2022	DP	7485	Louis Guzmán Alcántara	Alquiler sala Máximo Avilés Blonda para 2 funciones del Evento Internacional Dance marzo, 2022	123,900.00		1,016,611.00
31/3/2022	DP		Ingresos no identificados	Ingresos no identificados a la fecha, del 30-03-2022	25,000.00		1,041,611.00
Balance al 31 de Marzo, 2022							1,041,611.00


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad


 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero

