



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 DE ENERO-2022						709,295.18
1/2/2022	Ck 1636	Servicios Arnaud, S.R.L.	Pago servicios de jardinería del Palacio de Bellas Artes, mes de enero, 2022.		80,700.00	628,595.18
1/2/2022	Ck 1637	Tomasa Trinidad Rivas	Pago alquiler local de la Academia de Música de Villa Jaragua, mes enero, 2022.		5,400.00	623,195.18
1/2/2022	Ck 1638	Jeannie Margarita Perez Perez de González	Pago alquiler local de la Academia de Música de Duvergé, por el mes enero, 2022.		3,150.00	620,045.18
2/2/2022	Ck 1639	Valentín Romero Pineda	Viático a chofer por transportar personal del Ballet Folklórico Nacional a la ciudad de Barahona, el 31 de enero 2022.		1,350.00	618,695.18
2/2/2022	Ck 1640	Francisco Román Acosta Castillo	Viático a chofer por transportar personal del Ballet Folklórico Nacional a la ciudad de Barahona, el 31 de enero 2022.		1,350.00	617,345.18
2/2/2022			Cheque No. 1639 nulo	1,350.00		618,695.18
2/2/2022			Cheque No. 1640 nulo	1,350.00		620,045.18
2/2/2022	CK 1641	Valentín Romero Pineda	Viático a chofer por transportar personal del Ballet Folklórico Nacional a Barahona, el 31 de enero 2022.		1,350.00	618,695.18
2/2/2022	CK 1642	Francisco Román Acosta Castillo	Viático a chofer por transportar personal del Ballet Folklórico Nacional a la ciudad de Barahona, el 31 de enero 2022.		1,350.00	617,345.18
7/2/2022	CK 1643	Aida Celina Mota Echavarria	Pago Viático por viaje a las ciudades de Bonao, La Vega y Moca para evaluación y fiscalización por proceso de reapertura de las escuelas en dichas ciudades. El día 8 de febrero, 2022.		2,750.00	614,595.18
7/2/2022	CK 1644	Elvis Guzman Minier	Pago Viático por viaje a las ciudades de Bonao, La Vega y Moca para evaluación y fiscalización por proceso de reapertura de las escuelas en dichas ciudades. El día 8 de febrero, 2022.		3,050.00	611,545.18
7/2/2022	CK 1645	Sandy Osvaldo Ramírez Ortiz	Pago Viático por viaje a las ciudades de Bonao, La Vega y Moca para evaluación y fiscalización por proceso de reapertura de las escuelas en dichas ciudades. El día 8 de febrero, 2022.		1,700.00	609,845.18
7/2/2022	CK 1646	Juan Antonio Gil Thomas	Pago Viático por viaje a las ciudades de Bonao, La Vega y Moca para evaluación y fiscalización por proceso de reapertura de las escuelas en dichas ciudades. El día 8 de febrero, 2022.		1,700.00	608,145.18
7/2/2022	CK 1647	Agua Crystal, S.A.	Pago de agua Potable para uso del personal del Palacio Nacional de Bellas Artes.		7,524.00	600,621.18
		Transferencia solicitada de la cuenta Única del Tesoro No. 010-252133-6	Transferencia solicitada de la cuenta Única del Tesoro No. 010-252133-6			

9/2/2022	CK	1648	Juan Luis Almonte Mejía	Pago Viático por viaje a las ciudades de Santiago y Puerto Plata, el día 23 de febrero 2022 para realizar traslado de materiales, mobiliario y dos pianos a las escuela de dicas ciudades.		1,700.00	5,118,601.18
9/2/2022	CK	1649	Juan Luis Almonte Mejía	Pago Viático por viaje a las ciudades de Santiago y Puerto Plata, El día 23 de febrero 2022 para realizar traslado de materiales, mobiliario y dos pianos a las escuela de dicas ciudades.		1,700.00	5,116,901.18
10/2/2022	CK	1650	Maria Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondos de caja chica no. 1822 al 1844		28,822.03	5,088,079.15
11/2/2022	CK	1651	Editora del Caribe, CXA	Pago factura correspondiente a la suscripción anual 25 febrero-2022		2,945.00	5,085,134.15
14/2/2022	CK	1652	Juan Antonio Gil Thomas	Pago viático por viaje a la ciudad de Santiago el día 8 de febrero 2022, transportó a la Compañía de Ballet Nacional, a la rueda de prensa de dicha ciudad.		600.00	5,084,534.15
18/2/2022	CK	1653	Alina Mercedes Abreu Rodríguez	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentando el espectáculo "Carmen" en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, del 15 al 19 de febrero, 2022.		5,500.00	5,079,034.15
18/2/2022	CK	1654	Rub Margarita Francisco Brito	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estuvo presentando en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo de Ballet "Carmen", del 15 al 19 de febrero-2022.		3,050.00	5,075,984.15
18/2/2022	CK	1655	Alba López Lazaro	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estuvo presentando en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo de Ballet "Carmen", del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,072,584.15
18/2/2022	CK	1656	Ariadna Roblejo de Acosta	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,069,184.15
18/2/2022	CK	1657	Olga Lisetty Campo Rivas	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,065,784.15
18/2/2022	CK	1658	Yuleidy Perez Rojas	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,062,384.15
18/2/2022	CK	1659	Maria Emilia García Portela	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,058,984.15
18/2/2022	CK	1660	Maria Valera Melogno Goyen	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,055,584.15
18/2/2022	CK	1661	Pablo Manuel Perez Cruz	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,052,184.15

18/2/2022	CK	1662	Reynaldo Alexander Duval	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estuvo presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,048,784.15
18/2/2022	CK	1663	Joel Daniel Rodriguez Garcia	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,045,384.15
18/2/2022	CK	1664	Maykel Acosta Cruz	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,041,984.15
18/2/2022	CK	1665	NULO			-	5,041,984.15
18/2/2022	CK	1666	Darel José Perez	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,038,584.15
18/2/2022	CK	1667	Miledy Mueses	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,050.00	5,035,534.15
18/2/2022	CK	1668	Maria Luisa Hernández	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,050.00	5,032,484.15
18/2/2022	CK	1669	Saturnino Acosta Vargas	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		6,400.00	5,026,084.15
18/2/2022	CK	1670	Ruben Dario Lara Perez	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		7,900.00	5,018,184.15
18/2/2022	CK	1671	Juan Antonio Gil Thomas	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,050.00	5,015,134.15
18/2/2022	CK	1672	Lisbell Piedra Rico Arango	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	5,011,734.15
18/2/2022	CK	1673	Doris Infante Camaraza	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,850.00	5,007,884.15
18/2/2022	CK	1674	Fausto Antonio Vásquez Pimentel	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		6,400.00	5,001,484.15

18/2/2022	CK	1675	Carmelo Ogando Montilla	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		1,350.00	5,000,134.15
18/2/2022	CK	1676	Odalis Amador Solís	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		1,350.00	4,998,784.15
18/2/2022	CK	1677	Louis Erick Guzmán Alcantara	Viáticos al personal de Ballet Nacional Dominicano que estará presentándose en el Gran Teatro del Cibao de Santiago, el espectáculo Ballet Carmen, del 15 al 19 de febrero-2022		3,400.00	4,995,384.15
18/2/2022	CK	1678	Fiora Cruz Carretero	Para cubrir gastos durante la presentación de la Pieza de Danza "La Sombra de una Rosa". A efectuarse los días 24 y 25 de febrero 2022 a las 7:30 Pm en el Museo de las Casa Reales		15,000.00	4,980,384.15
18/2/2022	CK	1679	HJSM Network, S.R.L.	Reembolso del depósito realizado a esta Dirección de Bellas Artes por el evento esto es Merengue, para la separación de la sala Manuel Rueda en fecha 19-11-2021, el cual fue suspendido por motivo de la pandemia Covid.19		25,000.00	4,955,384.15
22/2/2022	CK	1680	Beatriz Herasme Perez	Pago de viáticos a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte. En el 209 Aniversario del Natalicio Padre de la Patria, el día 26 de Enero-2022. En el parque Duarte, Zona Colonial		65,500.00	4,889,884.15
23/2/2022	CK	1681	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica no. 1845 al 1867		24,241.40	4,865,642.75
23/2/2022	CK	1682	Pascual Tavarez Rosario	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de febrero-2022.		2,550.00	4,863,092.75
25/2/2022	CK	1683	Daniel Alberti Romero	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de febrero-2022.		1,650.00	4,861,442.75
25/2/2022	CK	1684	Miguel Angel de Leon Montero	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de febrero-2022.		3,000.00	4,858,442.75
25/2/2022	CK	1685	Servicios Diversos Arnaud, S.R.L.	Servicios de jardineria del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero 2022		80,700.00	4,777,742.75
28/2/2022	TRANSF.			Impuesto del 0.15% del mes		271.49	4,777,471.26
28/2/2022	TRANSF.			Cargos bancarios del mes		175.00	4,777,296.26
28/2/2022			Colector de Impuestos Internos	Depósito del cheque No. 1628 pendiente de reembolsar por el Banco de Reservas, por estar certificado y no pagado a la Dirección General de Impuesto internos.	85,318.14		4,860,614.40
Balance al 28 de febrero-2022							\$4,862,614.40

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 FEBRERO-2022
VALOR EN RD\$

						ENERO-2022
FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 ENERO-2022						4,733,735.00
3/2/2022	DP. 7468	Palobonito Music, S.R.L	Saldo Alquiler sala Manuel Rueda para un día de Grabación del videoclip ' "Diego" martes 8 de febrero-2022.	31,300.00		4,765,035.00
8/2/2022	DP. 7469	Canoa FILMS, S.R.L.	Arrendamiento de las instalaciones del Lobby del Palacio de Bellas Artes para el rodaje del largometraje "Un matrimonio Perfecto". Los días 7 y 8 de febrero-2022	35,400.00		4,800,435.00
8/2/2022	TRANSF.	Transferencia a la cuenta No.010-252134-4	Transferencia de la cuenta No. 010-252133-6 a la cuenta operativa. No. 010-252134-4		4,519,680.00	280,775.00
10/2/2022	DP. 7470	José Emilio Bencosme Zaya	Separación sala La Dramática para tres (3) funciones de la obra de teatro "voces" los días 11,12 y 13 de marzo del año en curso.	7,000.00		273,755.00
14/2/2022	DP. 7471	Premio El Galardón	Separación sala Manuel Rueda para una función del Evento "12 va. Edición Premios El Galardón ", sábado 19 de febrero, 2021	25,000.00		312,775.00
Balance al 28 de febrero-2021						312,775.00


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





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

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
2/2/2022	88-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica deL Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 20/12/2021 al 20/01/2022.	1,231,832.01
4/2/2022	98-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de enero, 2022.	10,151.28
4/2/2022	101-1	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 de la Escuela Elemental de Música Elila Mena, correspondiente al mes de enero, 2022.	587,941.43
11/2/2022	108-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente a la asignación fija mensual de febrero, 2022	225,500.00
11/2/2022	114-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de febrero, 2022.	4,307.98
11/2/2022	117-1	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 enero, 2022	2,936.51
14/2/2022	120-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-01-2022 al 31-01-2022.	102,838.34
15/2/2022	125-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de febrero, 20212	2,140.00
15/2/2022	128-1	HUMANOS SEGUROS, S.A	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de febrero, 2022.	197,231.88
22/2/2022	143-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de febrero, 2022.	108,697.57
23/2/2022	156-1	CORINA DOLORES ALBA FERNÁNDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macoris, correspondiente a los meses enero y febrero, 2022.	129,800.00
Balance al 28 de febrero, 2022				2,603,377.00



Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto



Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad



Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero