

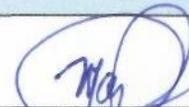


Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ENERO 2022.
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 31 De DICIEMBRE, 2021						833,581.68
3/1/2022	CK- 1630	MARIA ALTAGRACIA TRINIDAD NUÑEZ	Reposición fondo de caja chica no. de recibo del 1804 al 1821		24,228.27	809,353.41
25/1/2022		INDIANA A. BRITO VASQUEZ	Cheque no. 1576 nulo de fecha 15-11-2021	6,100.00		815,453.41
26/1/2022	CK- 1631	MIGUEL ANGEL DE LEON MONTERO	Pago compensación uso motocicleta mensajero motorizado mes Enero-2022		3,000.00	812,453.41
26/1/2022	CK 1632	AIDA MOTA ECHAVARRIA	Pago Viáticos para verificar trabajos de remodelación que se están realizando en las escuelas de Santiago y Puerto Plata, el día 27-1-2022		2,750.00	809,703.41
26/1/2022	CK 1633	ELVIS GUZMAN MINIER	Pago Viáticos para verificar trabajos de remodelación que se están realizando en las escuelas de Santiago y Puerto Plata, el día 27-1-2022		3,050.00	806,653.41
26/1/2022	CK- 1634	JUAN ANTONIO GIL THOMAS	Pago Viáticos para verificar trabajos de remodelación que se están realizando en las escuelas de Santiago y Puerto Plata, el día 27-1-2022		1,700.00	804,953.41
27/1/2022		AIDA MOTA ECHAVARRIA	Cheque no. 1632 nulo	2,750.00		807,703.41
27/1/2022	CK- 1635	AIDA MOTA ECHAVARRIA	Pago Viáticos para verificar trabajos de remodelación que se están realizando en las escuelas de Santiago y Puerto Plata, el día 27-1-2022		2,750.00	804,953.41
31/1/2022	TRANSF.	COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	Pago del IR-17 Diciembre-2021		13,026.50	791,926.91
31/1/2022	TRANSF.	COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	Pago del IT-1 (ITBIS) Diciembre-2021		8,100.00	783,826.91
31/1/2022	TRANSF.	COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	Pago del IT-1 (ITBIS) Noviembre-2021		73,877.46	709,949.45
31/1/2022			Cargos bancarios del mes		654.27	709,295.18
Balance al 31 de enero-2022						709,295.18


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero



Preparado por Licda. Miledy de los Santos
 Modificado y corregido por R.M.G



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	ENERO-2022 BALANCE
BALANCE AL 31 DICIEMBRE-2021						4,708,680.00
20/1/2022	DP-7467	PALOBONITO MUSIC. S.R.L.	Inicial por arrendamiento sala Manuel Rueda (grabación de un videoclip Diego Jaar . El 8 de febrero 2022 50,000.00 ,mas Itebis 9000.00 pendiente 34,000.00).	25,000.00		4,733,680.00
20/1/2022	DP	SRA. FIORA CRUZ CARRETERO	Sobrante del cheque no. 1600 de fecha 10-12-2021	55.00		4,733,735.00
Balance al 31 de enero-2022						4,733,735.00


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero



Preparado por Licda. Miledy de los Santos
Modificado y corregido por R.M.G



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

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
18/01/2022	09-1	HUMANOS SEGUROS, S.A	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de enero, 2022.	244,853.41
18/01/2022	12-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de diciembre, 2021.	3,631.79
18/01/2022	15-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de diciembre, 2021.	10,150.73
18/01/2022	18-1	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 diciembre, 2022.	703,786.66
18/01/2022	22-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente a la asignación fija mensual de enero, 2022	225,500.00
18/01/2022	25-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-12-2021 al 31-12-2021.	102,582.99
18/01/2022	28-1	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 enero, 2022.	52,552.40
18/01/2022	31-1	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 enero, 2022	12,443.00
18/01/2022	34-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de enero, 2022.	4,192.46
19/01/2022	37-1	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	8,224.34
19/01/2022	40-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de enero, 20212	2,140.00
26/01/2022	52-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de enero, 2022.	102,542.70
26/01/2022	55-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de enero, 2022	2,000.00
26/01/2022	56-1	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 enero, 2022	1,350.00
26/01/2022	65-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de enero, 2022.	3,626.07
Balance al 31 de enero, 2022				1,479,576.55



Melissa Mailló

Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto

Rosa E. Martínez

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad



Miguel A. López

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

