



Cuenta Bancaria núm.100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES MARZO 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./C N	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 28 de Febrero-2023						
2/3/2023	CK 2256	TOMASA TRINIDAD RIVAS	Pago alquiler de local de la Academia de música de Villa Jaragua correspondiente al mes de febrero, 2023.			12,982,376.21
2/3/2023	CK 2257	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALMONTE	Reposición fondo de caja chica de la Dirección de Gestión y Difusión de las Artes.		5,400.00	12,976,976.21
					16,854.55	12,960,121.66
2/3/2023	N/DR	CIA DOMINICANA DE TELEFONOS	Transferencia Devolución de fondo depositado por error de la compañía claro .(Depositado en la cuenta de la tesorería por error).		16,746.00	12,943,375.66
7/3/2023	CK 2258	ROSA MIREYA NINA DE NINA	Reposición fondo de caja chica de la Escuelade Bellas Artes de la ciudad de San Cristobal ,del Recibo num.0057 al 0067.		15,151.36	12,928,224.30
8/3/2023	CK 2259	MARIA ALTAGRACIA TRINIDAD NUÑEZ	Reposición fondo de caja chica del Despacho de la DGBA, del recibo num. 2250 al 2266.		24,729.32	12,903,494.98
9/3/2023	CK 2260	MULTISERVICIOS F&S SRL	Pago por adquisición de materiales Ferreteros, para ser utilizados en la Dirección General de Bellas Artes.		309,221.90	12,594,273.08
9/3/2023	CK 2261	EDITORIA LISTIN DIARIO	Pago renovación anual del Periodico Listin Diario del periodo del 7 -4 2023 al 6-4-2024.		3,277.50	12,590,995.58
10/3/2023	CK 2262	GRACITA FRANCISCO DE CEBALLOS	Pago Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao para entrega de nombramiento del nuevo Director y la Vega para reunión del personal el día 9-3-2023 hora de salida 8:00 Y regreso 9:00 pm.		2,450.00	12,586,095.58
10/3/2023	CK 2263	ELVIS GUZMAN MINIER	Pago Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao para entrega de nombramiento del nuevo Director y la Vega para reunión del personal el día 9-3-2023 hora de salida 8:00 Y regreso 9:00 pm.		2,450.00	12,586,095.58
10/3/2023	CK 2264	AIDA CELINA ECHAVARRIA	Pago Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao para entrega de nombramiento del nuevo Director y la Vega para reunión del personal el día 9-3-2023 hora de salida 8:00 Y regreso 9:00 pm.		2,200.00	12,583,895.58
10/3/2023	CK 2265	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	Pago Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao para entrega de nombramiento del nuevo Director y la Vega para reunión del personal el día 9-3-2023 hora de salida 8:00 Y regreso 9:00 pm.		1,350.00	12,582,545.58
10/3/2023	CK 2266	GERAL TOMMY VASQUEZ PAULINO	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Moca, del recibo num. 034 al 044.		9,539.33	12,573,006.25
10/3/2023	CK 2267	JUANA YOELY Y MAYI HOLGUIN DE CABA	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Vega , del recibo num. 047 al 062.		12,452.00	12,560,554.25
14/3/2023	CK 2268	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS DE RODRIGUEZ	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Santiago del recibo num.. 0101 al 0132.		30,172.79	12,530,381.46
15/3/2023	CK 2269	JOJUAYRA N. RODRIGUEZ BENCOSME	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo Este , del recibo num. 030 al 047.		9,000.00	12,521,381.46
15/3/2023	CK 2270	REYITA BAEZ MORENO DE LOPEZ	Reposición fondo de caja chica del Conservatorio de Música , del recibo num. 0117 al 0127.		16,766.21	12,504,615.25

17/3/2023	CK	2271	RAFAEL NUÑEZ HIDALGO	Pago viáticos para viajar a la región este del país para el levantamiento y etiquetado de los Activos Fijos de la Academia y Escuelas de la zona los días 21-3-2023 Sabana de la Mar y San Pedro de Macorís 22-3-2023. La Romana, saliendo el 21 a las 6:30 am y regresando el 22 a las 7:30 pm.		8,500.00	1,249,615.25
17/3/2023	CK	2272	EDUARDO JAVIER			5,600.00	12,490,515.25
20/3/2023	CK	2273	FATIMA ROSARIO ABREU	Pago viáticos para viajar a la región este del país para el levantamiento y etiquetado de los Activos Fijos de la Academia y Escuelas de la zona los días 21-3-2023. Sabana de la Mar y San Pedro de Macorís 22-3-2023 .La Romana, saliendo el 21 a las 6:30 am y regresando el 22 a las 7:30 pm.		6,000.00	12,484,515.25
21/3/2023	CK	2274	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	Pago compensación por el uso del motor del mensajero, correspondiente al mes de marzo 2023 ,(Conservatorio de Musica)		3,000.00	12,481,515.25
21/3/2023	CK	2275	DANIEL ALBEERTO ROMERO	Pago compensación por el uso del motor del mensajero, correspondiente al mes de marzo 2023 ,(Gobernación del Palacio de Bellas Artes.)		3,000.00	12,478,515.25
21/3/2023	CK	2276	OMAR OVALLE CONTRERAS	Pago compensación por el uso del motor del mensajero, correspondiente al mes de marzo 2023 ,(Gobernación del Palacio de Bellas Artes).		3,000.00	12,475,515.25
21/3/2023	CK	2277	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	Pago compensación por el uso del motor del mensajero, correspondiente al mes de marzo 2023 ,de la Gobernación del Palacio de Bellas Artes.		3,000.00	12,472,515.25
21/3/2023	CK	2278	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	Pago compensación por el uso del motor del mensajero, correspondiente al mes de marzo 2023 ,(Gobernación del Palacio de Bellas Artes.)		3,000.00	12,469,515.25
21/3/2023	CK	2279	MIGUEL EDUARDO DE MOYA LOPEZ	Viáticos para viajar a las provincias de San Cristobal y la Romana, para cubrir Grabaciones de la campaña "Conoce tus Escuela" los días 28 y 30 de marzo 2023, saliendo el 28 a las 11:00 am.y regresando a las 7:00 pm, el 30 saliedo a la 9:30 am y regreso 9:30 pm		2,300.00	12,467,215.25
21/3/2023	CK	2280	JOSE ANTONIO AYBAR MARTINEZ	Pago viáticos para viajar a las provincias de San Jose de Ocoa, y la Romana para cubrir las Grabaciones de la Campaña "Conoce tus Escuela " El día 22-3-2023,Saliendo a las 5:45,am y regresando a las 7 :.00 pm.		1,200.00	12,466,015.25
21/3/2023	CK	2281	CLAUDIA ELIZABETH LIZARDO ARTILES	Pago Viáticos para viajar a la provincia de San Jose de Ocoa, y la Romana para cubrir las Grabaciones de la Campaña "Conoce tus Escuela " El día 22-3-2023,Saliendo a las 5.:45 ,am 28, 10:00 am regresando a las 7:00 pm. Y 30/9:30 am y 9:30 pm marzo,2023		5,150.00	12,460,865.25
21/3/2023	CK	2282	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	Pago Viáticos para viajar a las provincias de San Jose de Ocoa, y la Romana para cubrir las Grabaciones de la Campaña "Conoce tus Escuela " los días 22-3-2023,Saliendo a las 5:45 ,am 28/10:00 am regresando a las 7.00 pm. Y 30/9.30 am regresando a las 9:30 pm.		5,150.00	12,455,715.25
21/3/2023	CK	2283	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	Pago Viáticos para viajar a las provincias de San Jose de Ocoa, y la Romana para cubrir las Grabaciones de la Campaña "Conoce tus Escuela " los días 22-3-2023,Saliendo a las 5:45 ,am 28/10:00 am regresando a las 7.00 pm. Y 30/9.30 am regresando a las 9:30 pm.		3,200.00	12,452,515.25
23/3/2023	CK	2284	CORAMCA SRL	Adqulsión de materiales Ferreteros para uso de la Dirección General de Bellas Artes.		813,328.80	11,639,186.45
23/3/2027	CK	2285	MARIO LEBRON	Viáticos a la Escuela de Bellas Artes de Santiago a recibir Donaciones de mobiliario escolar hecha por el Ministerio de Educación el día 23 - 3-23 salida 5:30 am y regreso a 8:00 pm.		3,650.00	11,635,536.45

23/3/2023	CK	2286	Elvin Joel Reyes Moreno	Viáticos a la Escuela de Bellas Artes de Santiago a recibir Donaciones de mobiliario escolar hecha por el Ministerio de Educación el día 23 - 3-23 salida 5:30 am y regreso a 8:00 pm.		1,700.00	11,633,836.45
24-3-223	CK	2287	Servicios Diversos Arnaud SRL	Servicios de Jardinería del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de marzo-2023		80,700.00	11,553,136.45
24/3/2023	CK	2288	Rafileybi Germán Cruz	Reposición fondo de caja chica del recibo num. 012 al 024 de la Escuela de Bellas Artes de Cotuí		9,034.50	11,544,101.65
24/3/2023	CK	2289	Luz I. del C. Acevedo Uribe de A.	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Artes de Salcedo del recibo num. 011 al num. 023		9,615.85	11,534,485.80
24/3/2023	CK	2290	Rosa Mireya de Nina	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Artes de San Cristóbal del recibo num .068 al num. 084.		15,242.29	11,519,243.51
30/3/2023	CK	2291	Maria Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del Despacho de la DGBA, del recibo num. 2267 al num. 2288.		24,076.20	11,495,167.31
30/3/2023	CK	2292	Aída Celina Mota Echavarría	Viáticos para viajar a la ciudad de Santiago para recibir Donaciones de mobiliario escolar del Ministerio de Educación a la Escuela de Bellas Artes , el día 23-3-2023 salida a la 5:45 am y regreso 9:00 pm.		2,750.00	11,492,417.31
30/3/2023	CK	2293	Maribel Vásquez	Viáticos para viajar a la ciudad de Santiago para recibir Donaciones de mobiliario escolar del Ministerio de Educación a la Escuela de Bellas Artes , el día 23-3-2023 salida a la 5:45 am y regreso 9:00 pm.		1,700.00	11,490,717.31
30/3/2023	CK	2294	Anyarid Angélica del Orbe María	Viáticos para viaje a la ciudad de Santiago para asistir a la celebración del mes del Teatro y dar seguimiento a la Escuela de Bonao , el 24-3-2023 saliendo a la 11:am y regresando a la 9:00 pm.		2,200.00	11,488,517.31
30/3/2023	CK	2295	Raidher Rafael Díaz Mercedes	Viáticos para viaje a la ciudad de Santiago para asistir a la celebración del mes del Teatro y dar seguimiento a la Escuela de Bonao , el 24-3-2023 saliendo a la 11:am y regresando a la 9:00 pm.		1,950.00	11,486,567.31
31/3/2023	CK	2296	Fátima Rosario Abreu	Viáticos para viajar a la Zona Norte y Linea Noroeste para el levantamiento y Etiquetado de los Activos Fijos de las Escuelas y Academia de la Zona , del día 10 al 21 abril 2023, saliendo el día 10 a las 6:00 am y regresando el 21 de abril a las 7:30 pm		36,600.00	11,449,967.31
31/3/2023	CK	2297	Fátima Rosario Abreu	Viáticos para viajar a la Zona Sur del País, para el levantamiento y Etiquetado de los Activos Fijos de las Escuelas y Academia de la Zona, del día 24 de abril al 05 de mayo 2023, saliendo el día 24 de abril a las 6:00 am y regresando el día 05 de mayo a las 7:30 pm.		28,900.00	11,421,067.31
31/3/2023				Cobros del 0.15% DGII		1,240.48	11,419,826.83
				Manejo de cuenta según el estado del banco al 32-3-2023		175.00	11,419,651.83
				N/CR por transferencia repetida según E/Bancario	25.42		11,419,677.25
			Balance al 31 de marzo-2023				11,419,677.25

Licda. Miledy de los Santos R.
 Contadora Depto. Contabilidad



Licdo. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero



FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS MARZO, 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
13/3/2023	280-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondientes al mes de marzo, 2023.	2,500.00
1/3/2023	203-1	EDEESTE, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/01/2023 al 16/02/2023.	759,605.70
2/3/2023	208-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de marzo, 2023.	296,794.45
6/3/2023	216-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de enero, 2023.	9,933.62
9/3/2023	255-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de febrero, 2023.	10,214.93
7/3/2023	230-1	EDESUR DOMINICANA, S.A.	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 febrero, 2023.	749,206.53
13/3/2023	277-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de febrero, 2023.	6,577.48
7/3/2023	224-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de febrero, 2023.	2,000.00
2/3/2023	214-1	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 marzo, 2023.	12,433.00
7/3/2023	226-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente al corte del 02 de marzo, 2023.	196,953.75
5/3/2023	219-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-02-2023 al 28-02-2023.	3,087.89
9/3/2023	260-1	Xiomari Veloz D Lujo Fiesta, SRL	Por concepto de contratación de los servicios de catering, para ser utilizados en las diferentes actividades de esta institución.	32,470.00
14/3/2023	287-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago concepto de servicio de agua potable correspondiente al mes de marzo, 2023.	1,350.00
13/3/2023	282-1	DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	Pago de viáticos vía nómina, a los integrantes del Teatro Rodante y al Ballet Folklórico por presentaciones en varias provincias del país, marzo 2023.	373,750.00
10/3/2023	266-1	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 marzo, 2023.	58,612.00
8/3/2023	234-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico (FLOTAS) de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de febrero, 2023.	179,269.50
2/3/2023	211-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al mes de febrero, 2023.	3,285.31
23/3/2022	336-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de marzo, 2023.	64,900.00
24/3/2023	343-1	EDEESTE, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 16/02/2023 al 20/03/2023.	890,937.15
24/3/2023	348-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de marzo, 2023.	225,621.74
13/3/2023	270-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de marzo, 2023.	3,860.16
28/3/2023	350-1	DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	Pago viáticos Depto. Control de Bienes DGBA, Zona Noroeste.	86,100.00
BALANCE AL 31 DE MARZO, 2023.				3,969,463.21

Licda. Ana Eunice Dolores T.
Analista División de Presupuesto

Licda. Miledy de los Santos R.
Contadora Depto. Contabilidad

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero





CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO-2023
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 28-2-2023						343,000.00
2/3/2023	Transf 7599	Carlos Manuel Castro Medina	Pago inicial de la Sala la Dramática para la presentación de la obra "Yo Tengo Mi Muñeca, cronica de una Relación de Parejas" los días del 3 al 12 de marzo,2023 pendiente RD\$ 30,400.00	5,000.00		348,000.00
2/3/2023	Transferencia	Cia Dominicana de Telefonos	Devolución fondos transferido por error df 20 diciembre 2022. Recibo no.7590 y 7591		16,746.00	331,254.00
8/3/2023	Transf 7600	Jeranny Santos Infante	Pago inicial arrendamiento de la sala la Dramática para realizar (2) funciones de la obra "Entre Sombra y Sueños, los días 01 y 02,pendiente de pago RD\$9,520.00	7,000.00		338,254.00
P	Tranf 7601	Anna Karina Cuello de Moya	Pago inicial arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar 2 funciones del Espectáculo de Danza "La Casa de las Muñecas" los días 10 y 11 resta RD\$70,000.00	30,000.00		368,254.00
13/3/2023	Tranf 7602	Academia Ballet Concierto SRL	Pago Inicial arrendamiento de la sala Manuel Rueda para reliazar 4 funciones del Espectáculo de Danza "Cierre del Año Escolar" los días 22,23,24 y 25 de junio, del 2023 pendiente RD\$175,000.00	25,000.00		393,254.00
13/3/2023	Transf 7603	Jovanny Pepín Ramos Castillo	Pago inicial arrendamiento de la sala la Dramática para realizar 3 funciones de la Obra Teatral "Las Preciosas Ridiculas/ El Matrimonio Obligado "los dias 26,27 y 28 de mayo, 2023 pendiente de pago RD\$ \$16,500.00.	8,260.00		401,514.00
13/3/2023	Dep 7604	José Antonio de la Cruz	Pago por la pérdida del Carnet de identificación de esta Dirección General de Bellas Artes prestando servicios en la Escuela de Artes Visuales.	300.00		401,814.00
13/3/2023	Trsnf 7405	Canek Denix Fernández	Pago inicial arrendamiento de la sala la Dramática para realizar 4 funciones adicionales de la obra Teatral "La abuela del Escorpión", los días 16,17,18 y 19 de febrero 2023 ,pendiente RD\$5,040.00	21,000.00		422,814.00

13/3/2023	Transf 7606	Canex Denix Fernández	Pago inicial arrendamiento de la sala La Dramática para realizar 2 funciones de la obra Teatral "La Abuela del Escorpión los días 24 y 25 de febrero 2023 pendiente RD\$ 2,520.00 (itbis)	7,000.00		429,814.00
16/3/2023	Tranf 7607	Susana Fortuna de Soto	Pago inicial arrendamiento de la Sala Manuel Rueda pendiente de la presentación del espectáculo de Danza "Suite de la Bellas Durmiente" presentada los días 10,y 11 diciembre 2022.Pendiente RD\$8,000.00	10,000.00		439,814.00
17/3/2023	Tranf 7608	Raider Rafael Díaz Mercedes	Arrendamiento de la Sala La Dramática para la realización del Recital"Violinista Eva Harryson" en fecha 18-3-2023 , (1)una función.	5,900.00		445,714.00
27/3/2023	Tranf 7609	Mónika Altagracia Torreira Lantigua.	Pago inicial arrendamiento Sala Manuel Rueda para realizar 2 funciones del espectáculo de Danza " El Encanto de mis Dones" los días 13 y 14 de mayo ,2023 pendiente de pago RD\$ 25,000.00	25,000.00		470,714.00
27/3/2023	Dep 7610	Maribel Vázquez Then	Pago por perdida de Carnet de identificación	300.00		471,014.00
27/3/2023	Dep 7611	Juan Julio Martínez Naut	Pago por perdida de Carnet de identificación	300.00		471,314.00
30/3/2023	Tranf 7612	Carlos Manuel Castro Medina	Pago final por la presentación de (6) funciones de la obra Teatral "yo Tengo Mi Muñeca. Crónica de una relación de pareja presentada en la sala La Dramática en el mes de marzo,2023.	30,400.00		501,714.00
31/3/2023	Tranf 7613	Rafael Steven Nolasco Arias	Pago Inicial del arrendamiento de la Sala Manuel Rueda para la realización del Musical "HEATHERS" los días 11,12, y 13 de agosto, 2023 ,(3)funciones .Resta RD\$ 34,000.00	25,000.00		
31- de marzo-2023				200,460.00	16,746.00	526,714.00

L. Santos R.
Licda. Miledy de los Santos R.
Contadora Depto. Contabilidad



M. A. López García
Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

