DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	NOMBRE	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-9-2023						2,098,092.00
4/10/2023	DP/ TRANSF.7669	FUNDACION ABSOLUTO TEATRO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA (5) FUNCIONES	21,000.00		2,119,092.00
11/10/2023	DP/ TRANSF.7670	E COMMUNICATION SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA (3) FUNCIONES	24,780.00		2,143,872.00
11/10/2023	DP/ TRANSF.7671	PRODUCCIONES JOYCE ROY	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA (3)FUNCIONES	25,000.00		2,168,872.00
11/10/2023	DP/ TRANSF.7672	PRIVATE DANCE STUDIO BY JEN VARGAS EIRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA (2)FUNCIONES	50,000.00		2,218,872.00
11/10/2023	DP/ TRANSF.7673	RAFAEL ALBERTO DOLORES FRIAS	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRMATICA (2)FUNCIONES	9,520.00		2,228,392.00
11/10/2023	DP/ TRANSF.7674	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA "DELICIAS DE ALBERTO. MES SEPTIEMBRE-2023	17,700.00		2,246,092.00
26/10/2023	DP/ TRANSF.7675	PRODUCIONESJOYCE ROY SRL	ARRENDAMIENDO SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DE LA OBRA LA PELUQUERA DEL CRIMEN	152,000.00		2,398,092.00
31/10/2023	E/D	INGRESOS NO IDENTIFICADO	ESTA PENDIENTE DE IDENTIFICAR Y HACER RECIBO	60,000.00		2,458,092.00
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE,2023						2,458,092.00

Miledy de los Santos
Contabilidad

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D

Licda. Austria Taveras Castillo
Enc. De contabilidad

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.

Licda. Sandra Y. Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Cuenta Bancaria num.100-01-010-252134-4

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES OCTUBRE-,2023

VALORES EN RD$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF	NOMBRE	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 SEPTIEMBRE-2023						11,042,537.48
2/10/2023	CK/2605	JULIVIER DE LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA NO. 0090 AL 108 DIRECCION ADMINISTRATIVA.		17,786.01	11,024,751.47
3/10/2023	CK/2606	CARMELO OGANDO MONTILLA	VIATICOS A RIO SAN JUAN DEL CORO NACIONAL , LOS DIAS 29 Y 30 SEPTIEMBRE-2023.		3,900.00	11,020,851.47
3/10/2023	CK/2607	JUAN ANTONIO GIL THOMAS	VIATICOS A RIO SAN JUAN DEL CORO NACIONAL , LOS DIAS 29 Y 30 SEPTIEMBRE-2023.		3,900.00	11,016,951.47
3/10/2023	CK/2608	THOMASA TRINIDAD RIVAS	ALQUILER LOCAL ACADEMIA DE MUSICA VILLA JARAGUA, SEPTIEMBRE-2023		5,400.00	11,011,551.47
9/10/2023	CK/2609	RAFILEYBI GERMAN CRUZ	NULO		-	11,011,551.47
10/10/2023	CK/2610	AIDA CELINA ECHAVARRIA	VIATICOS PARA VIAJARA A BONAO ,LA VEGA Y MOCA ,ENTREGA DE EQUIPOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES		2,750.00	11,008,801.47
10/10/2023	CK/2611	EDUARDO JAVIER	VIATICOS PARA VIAJARA A BONAO ,LA VEGA Y MOCA ,ENTREGA DE EQUIPOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES		1,700.00	11,007,101.47
12/10/2023	CK/2612	YOMAIRA M. VARGAS PUJOLS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA NO. 0014 AL 0036 DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA .		12,183.42	10,994,918.05
12/10/2023	CK/2613	ROSA MIREYA NINA DE NINA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA NO. 0016 AL 0128 DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTOBAL.		15,070.00	10,979,848.05
12/10/2023	CK/2614	GERAL TOMMY VASQUEZ PAULINO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA NO. 0057 AL 068 DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DEL ORBE MOCA.		8,995.00	10,970,853.05
12/10/2023	CK/2615	INGRID JOSEFINA CHALAS DIAZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA NO. 0049 AL 058 DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN JOSE DE OCOA		11,347.30	10,959,505.75
12/10/2023	CK/2616	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDADES DE AZUA, SAN JUAN, EL CERCADO, NEYBA Y VICENTE NOBLE ,ENTREGA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DONADOS BANRESERVAS.		9,200.00	10,950,305.75
16/10/2023	CK/2617	AIDA CELINA ECHAVARRIA	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDADES DE AZUA, SAN JUAN, EL CERCADO, NEYBA Y VICENTE NOBLE ,ENTREGA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DONADOS. POR BANRESERVAS.		8,500.00	10,941,805.75
16/10/2023	CK/2618	MIGUEL NICOLAS ORTIN CALDERON	NEYBA Y VICENTE NOBLE ,ENTREGA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DONADOS. POR BANRESERVAS.		5,600.00	10,936,205.75
20/10/2023	E/D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1R-17 OTRA RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE-2023		4,350.00	10,931,855.75
20/10/2023	E/D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	DECLARACION DEL ITEBI MES DE SEPTIEMBRE-2023		60,870.62	10,870,985.13
20/10/2023	E/D	COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO	VIATICOS VIA TRANSFERENCIA PARTICIPACION OBRA MAKANDAL		65,000.00	10,805,985.13
20/10/2023	E/D	COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO RODANTE DOMINICANO	VIATICOS VIA TRANSFERENCIA PARTICIPACION OBRA MAKANDAL		46,800.00	10,759,185.13

20/10/2023	E/D	MARIANELA SALLEN , ERNESTO BAEZ CAMILO Y ELVIN REYES	VIATICOS VIA TRANSFERENCIA APERTURA Y CLAUSURA DEL X1 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO FITERD 2023.		74,950.00	10,684,235.13
20/10/2023	E/D	COMPAÑÍA DOMINICANA NACIONAL DE TEATRO RODANTE.	PAGO VIATICOS VIA TRANSFERENCIA ,DIRECTOREA GERERAL ,EL PERSONAL DEFAE Y OTROS COLABORADORES PARA VISITAR LA ESCUELA DE PUERTO PLATA PARA EL PROYECTO PILOTO DE (MERENGUE TIPICO .		11,150.00	10,673,085.13
23/10/2023	CK/2619	ANDRES JAVIER VARGAS LAZARA	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES OCTUBRE-2023.(PALACIO DE BELLAS ARTES)		3,000.00	10,670,085.13
23/10/2023	CK/2620	DANIEL ALBERTI ROMERO	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES OCTUBRE-2023.(PALACIO DE BELLAS ARTES)		3,000.00	10,667,085.13
23/10/2023	CK/2621	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES OCTUBRE-2023.(CONSERVATORIO DE MUSICA)		3,000.00	10,664,085.13
23/10/2023	CK/2622	OMAR OVALLE CONTRERAS	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES OCTUBRE-2023.(ESCUELA DE ARTES DRAMATICO)		3,000.00	10,661,085.13
23/10/2023	CK/2623	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES OCTUBRE-2023.(PALACIO DE BELLAS ARTES.)		3,000.00	10,658,085.13
23/10/2023	CK/2624	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES OCTUBRE-2023.(ESCUELA DE ARTES VISUALES)		3,000.00	10,655,085.13
24/10/2023	CK/2625	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL NO. 109 AL AL 0133, DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		28,181.12	10,626,904.01
24/10/2023	CK/2626	MARIANELA.E. SALLENT ABREU	NULO		-	10,626,904.01
24/10/2023	CK/2627	CRISORIO A. DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DE CAJA DEÑ `RROYECTO INCORPORTATIVO ESTUDIANTES VARONES A LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA (FONDO REPONIBLE)		50,000.00	10,576,904.01
24/10/2023	CK/2628	LIBERTAD PEÑA ABAB	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONAO DEL RECIBO NO.0086 AL NO. 0097		13,915.00	10,562,989.01
24/10/2023	CK/2629	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS DE RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO.182 AL 0158 DE SANTIAGO.		30,351.19	10,532,637.82
31/10/2023	CK/2630	IDELKA PAEZ PAREDES DE ALMONTE	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECION Y GESTION DE LA BELLAS ARTES DEL RECIBO NO. 0143 AL 0158.		18,031.55	10,514,606.27
31/10/2023	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBROS 0.15% DGII		751.98	10,513,854.29
31/10/2023	E/D	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA OTRA COMISIONES		335.00	10,513,519.29
31/10/2023	E/D	REINTEGRO DE CHEQUES VENCIDO POR ANTIGÜEDAD	NO. CHEQUES 1911,2192,2285,2495	21,859.90		10,535,379.19
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE-2023						**10,535,379.19**

Licda Miledy de los Santos

Contadora

MINISTERIO DE [illegible]
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.

Licda. Austria Taveras Castillo

Encargada Depto . Contabilidad

Licda. Sandra Ramirez Cubilete

Directora Administrativa y Financiera

DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES

FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE DESEMBOLSOS OCTUBRE 2023
VALORES EN RD$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTO
2/10/2023	1467-1	SUPLIGENCIA,SRL	Pago adquisición de artículos de limpieza e higiene, desechables, para ser utilizados en las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	17,440.40
4/10/2023	1478-1	RONNY PUBLICIDAD,SRL	Pago contratación de servicios impresos para las actividades de la diferentes areas de la Dirección General de Bellas Artes.	219,952.00
9/10/2023	1511-1	AGUA PLANETA AZUL,C. POR A.	Pago por adquisición de fardos de botellas de agua potable y llenado de botellones de agua para el uso en el palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	38,960.80
5/10/2023	1485-1	INVERSIONES SANFRA, SRL	Pago adquisición de artículos de limpieza e higiene , para ser utilizados las diferentes áreas de la Dirección General de Bellas Artes.	63,066.19
10/10/2023	1527-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de octubre, 2023.	315,447.55
13/10/2023	1558-1	IDENTIFICACIONES JMB,SRL	Pago adquisición compra impresora de carnet y accesorios, para el áreas de Recursos Humanos de la Direccion General de Bellas Artes.	137,825.48
6/10/2023	1499-1	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 septiembre, 2023.	989,966.85
6/10/2023	1497-1	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 octubre, 2023.	58,182.40
25/10/2023	1630-1	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San francisco, correspondiente al mes de octubre ,2023.	3,418.00
11/10/2023	1539-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de octubre, 2023.	2,730.48
13/10/2023	1562-1	UNIVERSIDAD APEC	Pago del Diplomado Especializado para peritos en Contrataciones Públicas, para el personal de la Dirección General de Bellas Artes.	80,000.00
13/10/2023	1564-1	EL PRIMO COMERCIAL,SRL	Pago adquisición de instrumentos musicales y accesorios de instrumentos para las escuelas y academias de Música de Bellas Artes.	198,000.00

13/10/2023	1568-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Danza, Direccion General de Bellas Artes Y Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, 2023.	27,719.00
16/10/2023	1570-1	VARA,SRL	Pago adquisición de tarjetas y porta carnet, para el área de Recursos Humanos de la Dirección General de Bellas Artes	27,730.00
17/10/2023	1585-1	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER ,SRL	Pago contratación de servicios de pulido y brillado de pisos del lobby , pasillo del primer y segundo nivel, y despacho del Palacio de Bellas Artes.	141,444.00
17/10/2023	1587-1	GT CONSULTING,SRL	Pago adquisición periféricos de la central telefónica para uso de la Dirección General de Bellas Artes.	75,520.00
18/10/2023	1590-1	DANILO MUSIC, SRL	Pago adquisición de instrumentos musicales y accesorios de instrumentos para las escuelas y academias de Música de Bellas Artes.	730,240.00
18/10/2023	1592-1	INVERSIONES CONQUES,SRL	Pago adquisición de materiales diversos para remozamiento de fachada del edificio de las Escuelas de Bellas Artes por la apertura del año escolar.	186,457.70
11/10/2023	1536-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago servicio de agua potable correspondiente al mes de octubre, 2023.	1,350.00
20/10/2023	1601-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de octubre, 2023.	219,813.33
24/10/2023	1622-1	WENDY'S MUEBLES, SRL	Pago adquisición de abanicos, bebederos y deshumificador para el uso de la Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias.	122,661.00
24/10/2023	1624-1	MDL ALTEKNATIVA TECH,SRL	Pago adquisición de equipos Audiovisuales, para uso de la Dirección General de Bellas Artes y otras dependencias.	26,694.01
25/10/2023	1632-1	JG DIESEL , SRL	Pago adquisición de gasoil óptimo , para abastecimiento de las plantas eléctricas del Palacio de Bellas Artes y el edificio de las Escuelas de Bellas Artes.	893,743.20
25/10/2023	1634-1	OMX,MULTISERVICIOS, SRL	Pago adquisición de equipos informáticos para ser utilizados en las diferentes áreas de esa Dirección General de Bellas Artes.	116,920.16
26/10/2023	1639-1	AGUA PLANETA AZUL,C. POR A.	Pago adquisición de fardos de botellas de agua potable y llenado de botellones de agua para el uso en el palacio de Bellas Artes y sus dependencias.	27,451.00
30/10/2023	1648-1	FARMACIA SALIM,SRL	pago adquisición de medicamentos, para el área del Dispensario Médico de la Dirección General de Bellas Artes.	56,000.00
31/10/2023	1652-1	MAGNA MOTORS,S.A.	Pago contratación de los servicios de mantenimiento preventivo para los 2 vehículos (van de carga y van pasajeros) de la Dirección General de Bellas Artes.	32,181.72
31/10/2023	1654-1	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	Pago contratacion de servicios de catering utilizados en las diferentes actividades de esta institucion.	5,310.00
31/10/2023	1659-1	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART	Pago adquisición de un (1) DVR Y cuatro (4) cámaras de seguridad HD, para el sótano del Palacio de Bellas Artes.	24,327.54

31/10/2023	1661-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago alquiler local de la Escula de Bellas Artes de San Francisco de Macoris, correspondiente al mes de octubre, 2023.	64,900.00
31/10/2023	1663-1	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	Pago adquisición materiales ferreteros para ser utilizados en las diferentes áreas del Palacio de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música y Escuela de Artes Visuales.	572,236.10
9/10/2023	1507-1	AUGUSTOS DS, SRL	Pago contratación de los servicios de alquiler del camión para transportes de carga y descarga, con chofer y personal incluido , para trasladar activos fijos en desuso y para la disposicion de escombros.	219,500.00
16/10/2023	1573-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de octubre, 2023.	2,000.00
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE , 2023.				**5,699,188.91**

Licda. Altagracia B. Castro
Analista Financiera

DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
DIVISION DE PRESUPUESTO
Santo Domingo R.D.

Licda. Virginia D Oleo.
Encargada Departamento Presupuestos

Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

Lic.Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.