



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF	NOMBRE	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 31 de octubre-2023						10,535,379.19
1/11/2023	CHEQUE-2631	NADIA FAORE NICOLA OJEDA	VIATICOS PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DEL FESTIVAL GUITARREANDO 2023. EL DIA 15 DE NOVIEMBRE-2023		2,450.00	10,532,929.19
1/11/2023	CHEQUE-2632	RUBEN GONZALEZ AVILA	VIATICOS PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DEL FESTIVAL GUITARREANDO 2023, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE-2023		1,700.00	10,531,229.19
1/11/2023	CHEQUE-2633	ROBERTO MEDINA RIOS	VIATICOS PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DEL FESTIVAL GUITARREANDO 2023, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE-2023		1,700.00	10,529,529.19
1/11/2023	CHEQUE-2634	KATIA CAROLINA CABRERA OZUNA	VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DEL FESTIVAL GUITARREANDO 2023, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE-2023		1,500.00	10,528,029.19
1/11/2023	CHEQUE-2635	REYITA BAEZ MORENO DE LOPEZ	NULO		-	10,528,029.19
1/11/2023	CHEQUE-2636	JULIA MABEL MENDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, DEL RECIBO NO.0065 AL 0078.		12,047.65	10,515,981.54
1/11/2023	CHEQUE-2637	JUANA YOELY HOLQUIN DE CABA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ESCUELA DE LA VEGA, DEL RECIBO NO.00102 AL 0121 .		12,012.08	10,503,969.46
2/11/2023	CHEQUE-2638	REYITA BAEZ MORENO DE LOPEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE LA VEGA, DEL RECIBO NO.0216 AL 0233.		17,467.21	10,486,502.25
3/11/2023	TRANF E/D	ELVIN JOEL REYES	VIATICOS PARA VIAJE CON LA DIRECTORA GENERAL A LA ACTIVIDA DE LA COMISION DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 27-10-2023		8,977.50	10,477,524.75
3/11/2023	CHEQUE-2639	EDUARDO JAVIER	VIATICOS TRASNLADO DE MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS DE AZUA, EL DIA 12-10-2023.		1,350.00	10,476,174.75
7/11/2023	CHEQUE-2640	TOMASA TRINIDAD RIVAS	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE VILLA JARAGUA, MES DE OCTUBRE-2023		5,400.00	10,470,774.75
7/11/2023	CHEQUE-2641	JOSE GREGORIO SOTO MORLA	PAGO ARTISTA INVITADO QUE PARTICIPO EN EL ESPECTACULAS APRENDE LO NUESTRO 2023.		7,000.00	10,463,774.75
7/11/2023	CHEQUE-2642	WILLIAM ROSARIO VASQUEZ	PAGO ARTISTA INVITADO QUE PARTICIPO EN EL ESPECTACULAS APRENDE LO NUESTRO 2023.		7,000.00	10,456,774.75
7/11/2023	CHEQUE-2643	ANA YAJAIRA MEDINA REYES	PAGO ARTISTA INVITADO QUE PARTICIPO EN EL ESPECTACULAS APRENDE LO NUESTRO 2023.		7,000.00	10,449,774.75
7/11/2023	CHEQUE-2644	JOHANSY GABRIEL RODRIGUEZ OZUNA	PAGO ARTISTA INVITADOS QUIENES PARTICIPARAN EN EL ESPECTACULAS APRENDE LO NUESTRO 2023.		7,000.00	10,442,774.75
9/11/2023	TRANF.E/D	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS VIAJE BALLET FORKLORICO, LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE-2023, PRESENTACION ESPECTACULO APRENDE LO NUESTRO. *		132,500.00	10,310,274.75
9/11/2023	TRANF.E/D	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS VIAJE BALLET FORKLORICO, LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE-2023, PRESENTACION ESPECTACULO APRENDE LO NUESTRO.		4,500.00	10,305,774.75
9/11/2023	TRANF.E/D	SIMON GERVACIO	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CELEBRACION DE LA X1 REUNION DE TRABAJO DE COMERCIO Y COMPETENCIA GTCC RL FIS 3-11-2023		4,000.00	10,301,774.75
9/11/2023	TRANF.E/D	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS VIAJE A SANTIAGO A SUPERVISAR TRABAJO DE REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, EL DIA 1 NOVIEMBRE-2023		7,500.00	10,294,274.75
9/11/2023	TRANF.E/D	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS VIAJE A BARAHONA PARA ENTREGA DE MUEBLES Y SUPERVISION DE TRABAJO EN LA ESCUELA EL 9-11-2023		23,300.00	10,270,974.75

9/11/2023	TRANF.E/D	PEDRO PABLO	VIATICOS VIAJE A BARAHONA PARA ENTREGA DE MUEBLES Y SUPERVISION DE TRABAJO EN LA ESCUELA EL 9-11-2023		1,200.00	10,269,774.75
13/11/2023	CHEQUE-2645	YULVIEER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA DEL RECIBO NO.134 AL 145		26,556.68	10,243,218.07
13/11/2023	CHEQUE-2646	CRISORIA A. DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA DEL RECIBO NO.150 AL 166		18,219.41	10,224,998.66
13/11/2023	CHEQUE-2647	MEDISON MILAGROS DIAZ SOLIS	PAGO VIATICO ARTISTA INVITADO, A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESPECTACULO EL MEDICO A PALO, EN COLABORACION CON EL TEATRO		10,600.00	10,214,398.66
13/11/2023	TRANSFERENCIA	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS VIAJE TEATRO RODANTE DOMINICANA PARA SAJMA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA LOS DIAS 15 Y 22 NOVIEMBRE-2023		93,600.00	10,120,798.66
14/11/2023	CHEQUE-2648	JOJUAYRA N. RODRIGUEZ BENCOSME	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, DEL RECIBO NO. 179 AL 198		9,498.00	10,111,300.66
14/11/2023	CHEQUE-2649	LUIS DEMETRIO DEL VALLE	DEVOLUCION DINERO TRANSF. A LA CUENTA CUT POR DECECINE		60,000.00	10,051,300.66
14/11/2023	transf-P00051	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	VIATICOS VIA TRANSFERENCIA ALL COORDINADOR NACIONAL DE MUSICA, EL SR. FERNANDO DANIEL, VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO EL 15-11-2023		1,950.00	10,049,350.66
21/11/2023	CHEQUE-2650	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS VIAJE A DAJABON, LOMA DE CABRERA, SANTIAGO RODRIGUEZ, RESTAURACION Y VILLA VASQUEZ PARA ENTREGA DE MOBILIARIOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES EL 23-11-2023.		9,200.00	10,040,150.66
21/11/2023	CHEQUE-2651	AIDA CELINA MOTA ECHABARRIA	VIATICOS VIAJE A DAJABON, LOMA DE CABRERA, SANTIAGO RODRIGUEZ, RESTAURACION Y VILLA VASQUEZ PARA ENTREGA DE MOBILIARIOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES EL 23-11-2023 .		8,500.00	10,031,650.66
21/11/2023	CHEQUE-2652	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS VIAJE A DAJABON, LOMA DE CABRERA, SANTIAGO RODRIGUEZ, RESTAURACION Y VILLA VASQUEZ PARA ENTREGA DE MOBILIARIOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES EL 23-11-2023.		5,600.00	10,026,050.66
21/11/2023	CHEQUE-2653	ANDRES JAVIER VARGAS LOZARA	COMPENSACION MENSAJERO , POR EL USO DEL MOTOR MES NOVIEMBRE-2023.(DEL PALACIO DE BELLAS ARTES)		3,000.00	10,023,050.66
21/11/2023	CHEQUE-2654	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	COMPENSACION MENSAJERO, POR EL USO DEL MOTOR MES NOVIEMBRE-2023.(CONSERVATORIO DE MUSICA)		3,000.00	10,020,050.66
21/11/2023	CHEQUE-2655	DANIEL ALBERTI ROMERO	COMPENSACION MENSAJERO, POR EL USO DEL MOTOR MES NOVIEMBRE-2023.(GOBERNACION DEL PALACIO DE BELLAS ARTES)		3,000.00	10,017,050.66
21/11/2023	CHEQUE-2656	OMAR OVALLE CONTRERA	COMPENSACION MENSAJERO , POR EL USO DEL MOTOR MES NOVIEMBRE-2023.(ESCUELA DE ARTE DRAMATICO)		3,000.00	10,014,050.66
21/11/2023	CHEQUE-2657	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	COMPENSACION MENSAJERO, POR EL USO DEL MOTOR MES NOVIEMBRE-2023.(PALACIO DE BELLAS ARTES)		3,000.00	10,011,050.66
21/11/2023	CHEQUE-2658	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	COMPENSACION MENSAJERO, POR EL USO DEL MOTOR MES NOVIEMBRE-2023.(ESCUELA DE ARTE VISUALES)		3,000.00	10,008,050.66
25/11/2023	CHEQUE-2659	JOSE GREGORIO SOTO MORLA	PAGO ARTISTA INVITADO PARA PARTICIPAR EN EL ESPECTACULO "IDENTIDAD FORKLORICA " , CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE-2023		7,000.00	10,001,050.66
25/11/2023	CHEQUE-2660	WILLIAM ROSARIO VASQUEZ	PAGO ARTISTA INVITADO PARA PARTICIPAR EN EL ESPECTACULO "IDENTIDAD FORKLORICA " CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE-2023		7,000.00	9,994,050.66
25/11/2023	CHEQUE-2661	ANA YAJAIRA MEDINA REYES	PAGO ARTISTA INVITADO PARA PARTICIPAR EN EL ESPECTACULO "IDENTIDAD FORKLORICA " CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE-2023		7,000.00	9,987,050.66
25/11/2023	CHEQUE-2662	JOHANSY GABRIEL RODRIGUEZ OZUNA	PAGO ARTISTA INVITADO PARA PARTICIPAR EN EL ESPECTACULO "IDENTIDAD FORKLORICA " CELEBRADO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE-2023		7,000.00	9,980,050.66
25/11/2023	E/D-51	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS PERIODO OCTUBRE-2023		155,836.91	9,824,213.75

25/11/2023	E/D-52	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PERSONAL DEL BALLEF FOLKLOEICO NACIONAL DOMINICANO, VIAJE A SAN FRANSICO DE MACORIS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2023		137,000.00	9,687,213.75
25/11/2023	E/D-53	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 OTRAS RETENCIONES, MES DE OCTUBRE-2023		600.00	9,686,613.75
27/11/2023	2663	CRACITA FRANCISCO DE CEBALLOS	VIATICOS VIAJE A PUERTO PLATA ,ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE REGISTRO, EL DIA 29/11/2023		3,050.00	9,683,563.75
27/11/2023	2664	AIDA CELINA MOTA ECHABARRIA	VIATICOS VIAJE A PUERTO PLATA ,ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE REGISTRO,		2,750.00	9,680,813.75
27/11/2023	2665	ANYARID DEL ORBE MARIA	VIATICOS VIAJE A PUERTO PLATA ,ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE REGISTRO , EL DIA		2,750.00	9,678,063.75
27/11/2023	2666	YOMAIRA ALTAGRACIA REYES FERNANDEZ	VIATICOS VIAJE A PUERTO PLATA ,ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE REGISTRO , EL DIA		1,700.00	9,676,363.75
27/11/2023	2667	GABRIEL BRENS SALDAÑA	VIATICOS VIAJE A PUERTO PLATA ,ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE REGISTRO, EL DIA		1,700.00	9,674,663.75
30/11/2023	2668	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD	SERVICIOS DE JARDINERIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES MES DE OCTUBRE-2023.		80,700.00	9,593,963.75
30/11/2023	2669	JUAN CARLOS MARTINEZ SUSANA	PAGO CURSO TALLER DE GUIRA Y TAMPORA , EL SABADO 18 DE NOVIEMBRE-2023. DIA DE LA FAMILIA		7,000.00	9,586,963.75
30/11/2023	2670	YULIBIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RECIBO NO. 146 AL NO. 163.		24,159.82	9,562,803.93
30/11/2023	E/D	BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIO (COBROS DE LA DGII 0.15)		1,140.54	9,561,663.39
30/11/2023	E/D	BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIO (OTRAS COMISIONES)		335.00	9,561,328.39
BALANCE AL 30 NOVIEMBRE-2023						9,561,328.39

Miledy de los Santos
 Licda Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Taveras Castillo
 Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto . Contabilidad



Sandra Ramirez Cubilete
 Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera

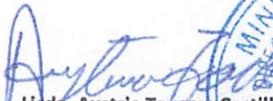




CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESO NOVIEMBRE-2023
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	NOMBRE	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-10-2023						2,458,092.00
3/11/2023	TRANSF.-7676	SUSANA FORTUNA DE SOTO	ARRENDAMIENTO SALA MANUEL RUEDA 2 FUNCIONES DE LA OBRA SUITE DE LA BELLA DURMIENTE LOS DIAS 10 Y 11-NOVIEMBRE-2023.	8,000.00		2,466,092.00
15/11/2023	TRANSF.-7677	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA ,DELICIAS DE ALBERTO ,MES DE OCTUBRE-2023.	17,700.00		2,483,792.00
17/11/2023	TRANSF.-7678	ONAYA MARIA OGANDO	ARRENDAMIENTO SALA LA DRAMÁTICA PARA REALIZAR 2 FUNCIONES OBRA DE TEATRO LA CENA:LADY MACLETH, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE-2023.	16,520.00		2,500,312.00
30/11/2023	TRANSF.-7679	FUNDACION BAND INC	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR 1 FUNCION DEL CONCIERTO CAMPAÑA DE NAVIDAD EL DIA 1 DE DICIEMBRE-2023	25,000.00		2,525,312.00
30/11/2023	TRANSF.-7680	JOSE RAMON RODRIGUEZ	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA LA OBRA DE TEATRO "12 PRINCESA EN GUERRA LOS DIAS 3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE-2023	65,000.00		2,590,312.00
BALANCE AL 30 NOVIEMBRE 2023						2,590,312.00


Miledy de los Santos
Contabilidad


Lidia Austria Taveras Castillo
Enc. De contabilidad





FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS NOVIEMBRE 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTO
2/11/2023	1676	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, DEL PALACIO DE BELLAS ARTES MES DE NOVIEMBRE 2023.	107,314.97
3/11/2023	1682	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE ESTA DGBA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE,2023.	307,201.75
7/11/2023	1694	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, MES OCTUBRE/2023.	793,163.70
8/11/2023	1702	EDESUR DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES EN SAN CRISTOBAL, ELILA MENA, SAN JUAN, Y EL	1,181,433.66
10/11/2023	1714	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE S	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, EN LA DIRECCION GRAL. BELLAS ARTES, CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, ESCUELA NACIONAL BELLAS ARTES Y ESCUELA DE ARTES VISUALES, MES NOVIEMBRE 2023.	58,197.40
10/11/2023	1727	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA, DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	12,433.00
13/11/2023	1734	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PT	PAGO DE FACTURA B1500024169 POR SERVICIO DE AGUA, DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA, MES NOVIEMBRE 2023.	1,350.00
14/11/2023	1739	DOS-GARCIA, SRL	PAGO ADQUISICON DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE BELLAS ARTES.	61,204.71
16/11/2023	1780	CENTROXPRT STE, SRL	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	1,094,999.95
16/11/2023	1783	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, MES NOVIEMBRE 2023.	3,418.08
20/11/2023	1808	BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE ESPECTACULOS ARTISTIOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	500,000.00
20/11/2023	1810	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CÁTERING UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DGBA.	14,632.00
20/11/2023	1814	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO (FLOTA), DEL PALACIO DE BELLAS ARTES MES DE NOVIEMBRE 2023.	214,627.71

23/11/2023	1851	DAF TRADING, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DOS GRÚAS DE 180 Y 30 TONELADAS PARA MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS CHILLERS Y MANEJADORAS DE DGBA HASTA EL DEPÓSITO DE BIENES NACIONALES	365,000.00
29/11/2023	1913	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LOS JARDINES EXTERNOS E INTERNOS DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.	147,028.00
29/11/2023	1921	AGUA PLANETA AZUL C POR A	POR LA ADQUISICIÓN FARDOS DE AGUA EN BOTELLAS Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS.	30,740.48
30/11/2023	1924	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES DE UN ABOGADO NOTARIO PÚBLICO, PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES (DGBA).	28,540.00
30/11/2023	1926	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CÁTERING PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFER	86,730.00
BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE , 2023.				5,008,015.41

Gisselle Montilla

Licda. Gisselle Montilla

Contadora

Austria Taveras Castillo

Licda. Austria Taveras Castillo

Encargada Departamento Contabilidad



Virginia D Oleo

Licda. Virginia D Oleo.

Encargada Division de Presupuesto

Sandra Y. Ramirez Cubilete

Lic. Sandra Y. Ramirez Cubilete

Directora Administrativa y Financiera

