



Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES JULIO 22
VALORES EN RD\$



FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./C N	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30-6-2022						\$8,239,130.75
4/7/2022	CK 1885	Jeannie Margarita Pérez Pérez de González	Pago Alquiler del local de la Academia de Música de Duverge correspondiente al mes de Junio, 2022.		3,150.00	8,235,980.75
4/7/2022	CK 1886	Egroup SRL	Devolución arrendamiento de la sala Máximo Avilés Blonda, evento realizado el 14-6-2022, por avería presentada en el aire acondicionado.		88,500.00	8,147,480.75
4/7/2022	CK 1887	Tomasa Trinidad Rivas	Pago Alquiler local de la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de Junio, 2022.		5,400.00	8,142,080.75
6/7/2022	CK 1888	María Altigracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del recibo # 1985 al recibo #2007.		24,294.22	8,117,786.53
6/7/2022	CK 1889	Climaster, SRL	Servicio de reparación del acondicionador del aire de (5) toneladas de la sala la Dramática.		30,666.00	8,087,120.53
7/7/2022	CK 1890	Multipagos Expresos, S.A.	Pago de reimpresión de boletas para la presentación de las obras: "Nombre de lo Escondido y La Innombrable" y " El Hijo Sol, " Historia de un Principito", presentada los días 25,26,27 de marzo y 01,02,03 de abril , 2022 en la Sala Máximo Avilés Blonda.		39,561.30	8,047,559.23
7/7/2022	CK 1891	Atomyck Publicitaria SRL	Adquisición de impresos varios para ser utilizados en las diferentes actividades y eventos de la Dirección General de Bellas Artes.		29,965.34	8,017,593.89
7/7/2022	CK 1892	365 Frio Móvil , SRL	Alquiler de (1) equipo de acondicionador de aire de 90 tonelada para uso de la sala Máximo Avilés Blonda el 11-6-2022.		149,545.77	7,868,048.12
7/7/2022	CK 1893	365 Frio Móvil , SRL	Alquiler de una (1) planta eléctrica de 200 kilowatts, para uso de la sala Máximo Avilés Blonda el 11-6-2022		132,147.41	7,735,900.71
8/7/2022	CK 1894	Nulo				
8/7/2022	CK 1895	Multipagos Expresos, S.A.	Pago de reimpresión de boletas para la presentación de las obras: "Nombre de lo Escondido y La Innombrable", " El Hijo Sol " y "Historia de un Principito" presentada los días 25,26,27 de marzo y 01,02,03 de abril, 2022 en la sala Máximo Avilés Blonda.		39,561.30	7,696,339.41
11/7/2022	CK 1896	Atomyck Publicitaria SRL	Servicios de impresión de los materiales para apoyo de la exposición de "Petrona Viera" a efectuarse en la Galería Nacional de Bellas Artes.		59,325.00	7,637,014.41
11/7/2022		Nulo	Multipagos Expresos , S.A. cheque No. 1890	39,561.30		7,676,575.71
12/7/2022	E/D	Nulo	Cheque 1610 nulo de fecha 19-12-2021	12,075.00		7,688,650.71
12/7/2022	CK 1897	Climaster, SRL	Compra de (2) dos aire acondicionados para la climatización de uno de los cuartos eléctricos del Palacio de Bellas Artes y el aula no.6 de la Escuela Nacional de Danza.		379,723.10	7,308,927.61
12/7/2022	CK 1898	Martpez Ingenieros constructores, SRL	Adquisición de (12) ventiladores de torre de 30 pulgadas, para diferentes oficinas de la Dirección General de Bellas Artes.		35,256.00	7,273,671.61

14/7/2022	CK	1899	Negocios E Inversiones La Red SRL	Servicios de Hospedaje para los señores Facundo de Almeida, del Ministro de Educación y María Eugenia Grau, del Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay ,para Exposición "Petrona Viera", realizada del 17 al 22 de junio,2022.		48,216.00	7,225,455.61
14/7/2022	CK	1900	Reyita Báez Moreno de López	Reposición fondo de caja chica del recibo # 0001 al recibo # 0031 (Conservatorio de Música).		18,646.54	7,206,809.07
14/7/2022	TR		Colector de Impuestos Internos	Pago IT-1 (itbi) mes de mayo,2022.		102,850.63	7,103,958.44
	CK	1901	Elvin Guzmán Minier	Viáticos a la Escuela de Bellas Artes de Bonao para posicionar la la nueva Directora ,además de asistir a la reunión con el personal Docente y Administrativo para coordinar taller de verano de Artes Visuales.		1,350.00	7,102,608.44
18/7/2022	CK	1902	Gracita Francisco de Ceballos	Viáticos a la Escuela de Bellas Artes de Bonao para posicionar la nueva Directora, además de asistir a la reunión con el personal Docente y Administrativo para coordinar taller de verano de Artes Visuales.		1,350.00	7,101,258.44
18/7/2022	CK	1903	Francisco Antonio Mojica	Viáticos a al Escuela de Bellas Artes de Bonao para posicionar la nueva Directora ,además de asistir a la reunión con el personal Docente y Administrativo para coordinar taller de verano de Artes Visuales.		1,050.00	7,100,208.44
18/7/2022	CK	1904	B & F Mercantil ,SRL	Adquisición de productos ferreteros para ser utilizados en las diferentes salas de esta Dirección General de Bellas Artes.		22,168.69	7,078,039.75
19/7/2022	CK	1905	Darvin Frandy Meran Rosario	Apertura fondo de caja chica para la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Bonao.		25,000.00	7,053,039.75
19-7-2022	CK	1906	Rosa Mireya Nina de Nina	Apertura de fondo de caja chica para la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de San Cristóbal.		25,000.00	7,028,039.75
19/7/2022	CK	1907	Francisco Antonio Mojica	Pago Viático para asistir al cierre del campamento de Música y Artes Visuales en el ciudad de salcedo el día 9-7-2022 saliendo a las 5:45 a.m. y regresando a la 1:00 p.m.		1,550.00	7,026,489.75
19/7/2022	CK	1908	Julio Cesar Matos Santana	Pago Viático a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Santiago para la Evaluación de los alumnos de la asignatura Lenguaje Musical el día 8-7-2022 saliendo a la 10.00 a.m. y regresando a las 10.00 p.m.		1,700.00	7,024,789.75
19/7/2022	CK	1909	Samuel Emilio Calderón Francisco	Pago Viático a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Santiago para la Evaluación de los alumnos de la asignatura Lenguaje Musical el día 8-7-2022 saliendo a la 10.00 a.m. y regresando a las 10.00 p.m.		1,700.00	7,023,089.75
19/7/2022	CK	1910	María Altagracia Trinidad Núñez	Reposición fondo de caja chica del recibo # 2008 al recibo # 2030.		25,394.63	6,997,695.12
20/7/2022	CK	1911	Servicios Gráficos Segura SRL	Pago por concepto de adquisición de impresos varios para ser utilizado en las diferentes actividades de esta Dirección de Bellas Artes.		43,423.64	6,954,271.48
20/7/2022	E/D		Colector de Impuestos Internos	ITI , itebis periodo de junio,2022		31,935.44	6,922,336.04
20/7/2022	E/D		Colector de Impuestos Internos	IR 17 Periodo de junio,2022		23,638.81	6,898,697.23
22/7/2022	CK	1912	Microtecu SRL	Devolución del depósito realizado por error cuando esta empresa ya había saldado el balance pendiente por arrendamiento de la sala Manuel Rueda del evento Coppelia en el presente mes de julio,2022		4,400.00	6,894,297.23
25/7/2022	CK	1913	Pascual Tavarez Rosario	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de julio,2022.(Conservatorio de Música)		3,000.00	6,891,297.23
25/7/2022	CK	1914	Daniel Alberti Romero	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de julio,2022. (Palacio de Bellas Artes).		3,000.00	6,888,297.23

25/7/2022	CK	1915	Omar Ovalle Contreras	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de julio,2022.(Escuela Nacional de Arte Dramático).		3,000.00	6,885,297.23
25/7/2022	CK	1916	Orlando Vásquez George	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de julio,2022.(Gobernación de Bellas Artes).		3,000.00	6,882,297.23
25/7/2022	CK	1917	José Antonio de la Cruz	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de julio,2022.(escuela Artes Visuales).		3,000.00	6,879,297.23
25/7/2022	CK	1918	Andrés Javier Vargas Lázala	Pago compensación por el uso del motor correspondiente al mes de julio,2022.(Gobernación del Palacio de Bellas Artes)		1,500.00	6,877,797.23
26/7/2022	CK	1919	Mario Lebrón	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Constanza para reunión con empresarios de ese municipio y a la ciudad de Bonao para un coctel con diferentes Instituciones de la provincias.		9,900.00	6,867,897.23
26/7/2022	CK	1920	Gracita Francisco de Ceballos	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Constanza para reunión con empresarios de ese municipio y a la ciudad de Bonao para un coctel con diferentes Instituciones de la provincias.		2,450.00	6,865,447.23
26/7/2022	CK	1921	Graciellina Antonia Olivero Santana	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Constanza para reunión con empresarios de ese municipio y a la ciudad de Bonao para un coctel con diferentes Instituciones de la provincias.		1,950.00	6,863,497.23
26/7/2022	CK	1922	Aida Celina Mota Echavarría	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Constanza para reunión con empresarios de ese municipio y a la ciudad de Bonao para un coctel con diferentes Instituciones de la provincias.		7,950.00	6,855,547.23
26/7/2022	CK	1923	Miguel Eduardo de Moya López	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Constanza para reunión con empresarios de ese municipio y a la ciudad de Bonao para un coctel con diferentes Instituciones de la provincias.		5,600.00	6,849,947.23
26/7/2022	CK	1924	Francisco Antonio Mojica	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Constanza para reunión con empresarios de ese municipio y a la ciudad de Bonao para un coctel con diferentes Instituciones de la provincias.		7,200.00	6,842,747.23
26/7/2022	CK	1925	Elvin Joel Reyes Moreno	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Constanza para reunión con empresarios de ese municipio y a la ciudad de Bonao para un coctel con diferentes Instituciones de la provincias.		5,250.00	6,837,497.23
26/7/2022	CK	1926	Juan Antonio Gil Thomas	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Constanza para reunión con empresarios de ese municipio y a la ciudad de Bonao para un coctel con diferentes Instituciones de la provincias.		5,250.00	6,832,247.23
26/7/2022	CK	1927	Rosangela Elevante Hernández	Viáticos para la ciudad de Bonao al montaje del encuentro coctel , que se realizara en la Escuela de Bellas Artes el próximo 30-7-2022, con Instituciones de la localidad.		2,450.00	6,829,797.23
27/7/2022	CK	1928	Elvis Guzmán Minier	Viáticos para viajar a las Escuela de Bellas Artes y Academias de : San Pedro de Macorís, Sabana de la Mar, La Romana y Santiago, en labor de entrega de instrumentos y materiales, los días 18,19 y 20 de julio, 2022 saliendo 5:45 am y regresando a las 9:00 pm.		9,150.00	6,820,647.23
27/7/2022	CK	1929	Aida Celina Mota Echavarría	Viáticos para viajar a las Escuela de Bellas Artes y Academias de : San Pedro de Macorís, Sabana de la Mar, La Romana y Santiago, en labor de entrega de instrumentos y materiales, los días 18,19 y 20 de julio, 2022 saliendo 5:45 am y regresando a las 9:00 pm.		8,250.00	6,812,397.23
27/7/2022	CK	1930	Francisco Antonio Mojica	Viáticos para viajar a las Escuela de Bellas Artes y Academias de : San Pedro de Macorís, Sabana de la Mar, La Romana y Santiago, en labor de entrega de instrumentos y materiales, los días 19 y 20 de julio, 2022 saliendo 5:45 am y regresando a las 9:00 pm.		4,900.00	6,807,497.23

27/7/2022	CK	1931	Raidher Rafael Díaz Mercedes	Viáticos para viajar a las Escuela de Bellas Artes y Academias de : San Pedro de Macorís, Sabana de la Mar, La Romana y Santiago, en labor de entrega de instrumentos y materiales, los días 19 y 20 de julio ,2022 saliendo 5:45 am y regresando a las 9:00 pm.		4,900.00	6,802,597.23
27/7/2022	CK	1932	Juan Antonio Gil Thomas	Viáticos para viajar a las Escuela de Bellas Artes y Academias de : San Pedro de Macorís, Sabana de la Mar, La Romana y Santiago, en labor de entrega de instrumentos y materiales, los días 18,19 y 20 de julio, 2022 saliendo 5:45 am y regresando a las 9:00 pm.		5,100.00	6,797,497.23
28/7/2022	CK	1933	Martínez Torrez Traveling, SRL	Pago servicios de catering, almuerzo empacados, montaje, Bufet y refrigerios en actividades de la DGBA.		513,935.26	6,283,561.97
28/7/2022	CK	1934	E & C Multiservicios , EIRL	Pago adquisición de productos ferreteros para ser utilizado en las diferentes salas de esta Dirección General de Bellas Artes.		34,004.94	6,249,557.03
28/7/2022	CK	1935	Agua Crystal S.A.	Compra de fardos de agua y rellenos de botellones para uso del Palacio de Bellas Artes		27,806.50	6,221,750.53
28/7/2022	CK	1936	Servicios Diversos Arnaud SRL	Servicios de jardinería del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de julio, 2022.		80,700.00	6,141,050.53
29/7/2022			Rosangela Elevante Hernández	Cheque no.1927 nulo error en el nombre	2,450.00		6,143,500.53
29/7/2022	CK	1937	Rosangela Alevante Hernández	Pago viáticos para la ciudad de Bonao al montaje del encuentro Coctel que se realizara en al Escuela de Bellas Artes el próximo 30-7-2022 con Instituciones de la localidad.		2,450.00	6,141,050.53
29/7/2022	CN		Smarling Mabel	Cheque nulo 1699 de fecha 22-3-2022	20,000.00		6,161,050.53
29/7/2022	CN		Temístocles Santos Poncevate	Cheque nulo 1706 de fecha 22-3-2022	25,000.00		6,186,050.53
29/7/2022	CN		Sandra Yaquelin Cuello	Cheque nulo 1702 de fecha 22-3-2022	25,000.00		6,211,050.53
30/7/2022	E/D		Colector de Impuestos Internos	Impuestos del 0.15% de DGII		1,025.17	6,210,025.36
30/7/2022	E/D		Comisión bancaria	Cargos bancarios del mes		175.00	6,209,850.36
Balance al 31 julio, 2022							6,209,850.36

CK= CHEQUE, ED= ENTRADA DE DIARIO, DP= DEPÓSITO, TRANSF. = TRANSFERENCIA, CN= CHEQUE NULO.


Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero



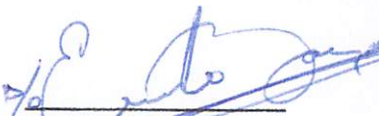


CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE JULIO-2022
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TR ANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30-6-2022						1,712,520.00
6/7/2022	TR 7529	José Emilio Bencosme Zayas	Arrendamiento sala la Dramática para la realización de (4) funciones de la obra de teatro "Origami", los días 14, 15, 16 y 17 de julio 2022. Pendiente 26,040.00	7,000.00		1,719,520.00
8/7/2022	TR 7530	Academia Ballet Concierto, SRL	Arrendamiento sala Manuel Rueda para la realización de (3) funciones del evento " el despertar de las flores" , del 26 al 31 julio, 2022	25,000.00		1,744,520.00
8/7/2022	TR 7531	Microtecu, SRL	Arrendamiento sala Máximo Avilés Blonda para realizar una función del Espectáculo de Danza .EL 9 de Julio, 2022.	34,000.00		1,778,520.00
13/7/2022	TR 7532	Víctor Daniel Gómez García	Pago final por arrendamiento de la sala la Dramática por la presentación de la obra de Teatro "Juego de Niños " fecha comprendida del 16 al 29 de mayo, 2022.	5,000.00		1,783,520.00
29/7/2022	TR 7533	José Emilio Bencosme	Alquiler sala la Dramática para realizar (4) funciones de la obra de teatro "Origami", los días 14,15,16, y 17 del mes de julio, 2022.	26,040.00		1,809,560.00
29/7/2022	TR 7534	Noel Eloy Ventura Paulino	Alquiler de la sala Dramática para realizar (2) funciones de la obra de teatro, " Nuestra Señora de las Nubes" los días 23 y 24 de julio, 2022	16,520.00		1,826,080.00
29/7/2022	TR 7535	Ingresos no identificados	No se ha determinado el origen de dicho depósito	15,000.00		1,841,080.00
29/7/2022	TR 7536	Gobernación Provincia Monseñor Noel	Arrendamiento de la sala de Bellas Artes para realizar el evento " El Gobierno en las Provincias " el día 24-7-2022	5,000.00		1,846,080.00
29/7/2022	ED	Microtecu, SRL	Transferencia por error el día 2-7-2022 cuando ya había saldado el balance pendiente.	4,400.00		1,850,480.00
29/7/2022	TR 7537	Ayuntamiento del Municipio de Bonao	Arrendamiento sala de Bellas Artes para realizar (1) día del evento "Reconocimiento al Merito Magisterial" en honor al profesor Juan Boch el 29-7-2022	5,000.00		1,855,480.00
29/7/2022	ED	Ingresos no identificados	No se ha determinado el origen de dicho depósito	15,000.00		1,870,480.00
29/7/2022	ED	Ingresos no identificados	No se ha determinado el origen de dicho depósito	5,000.00		1,875,480.00
29/7/2022	TR 7538	Ministerio de Educación	Arrendamiento de Parqueos correspondiente a los meses abril y mayo, 2022	753,280.00		2,628,760.00
Balance al 31 de julio, 2022				916,240.00		2,628,760.00


Licda. Rosa E. Martínez Gema
Encargada de Contabilidad




Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

