



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./C N	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-01-2023						13,367,732.57
1/2/2023	CK 2214	Julia Isabel Ramos Méndez	Cheque nulo		-	13,367,732.57
1/2/2023	CK 2215	Tomasa Trinidad Rivas	Pago alquiler del local de la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de enero-2023		5,400.00	13,362,332.57
1/2/2023	CK 2216	Julia Isabel Ramos Méndez	Reposición fondo de caja chica de la Escuela Nacional de Artes Visuales, desde el recibo num.0017 al 0032		11,990.02	13,350,342.55
2/2/2023	CK 2217	Mario Lebrón	viaticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros en actividad con la Ministra de Cultura para completar agenda Ministerial, los días 03 y 04 de febrero 2023 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a la 8:00 p.m.		10,600.00	13,339,742.55
2/2/2023	CK 2218	Nulo			-	13,339,742.55
2/2/2023	CK 2219	Mario Lebrón	viaticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros en actividad con la Ministra de Cultura para completar agenda Ministerial, el día 02 de febrero 2023 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a la 8:00 p.m.		3,650.00	13,336,092.55
2/2/2023	CK 2220	Elvis Guzmán Minier	viaticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros en actividad con la Ministra de Cultura para completar agenda Ministerial, el día 02 de febrero 2023 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a la 8:00 p.m.		3,050.00	13,333,042.55
2/2/2023	CK 2221	Edwin Joel Alduey Guerrero	viaticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros en actividad con la Ministra de Cultura para completar agenda Ministerial, el día 02 de febrero 2023 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a la 8:00 p.m.		1,700.00	13,331,342.55
2/2/2023	CK 2222	Miguel Nicolás Ortiz Calderón	viaticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros en actividad con la Ministra de Cultura para completar agenda Ministerial, el día 02 de febrero 2023 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a la 8:00 p.m.		1,700.00	13,329,642.55
2/2/2023	CK 2223	Elvis Joel Reyes Moreno	viaticos para viajar a la ciudad de Santiago de los Caballeros en actividad con la Ministra de Cultura para completar agenda Ministerial, los días 03, y 04 de febrero 2023 saliendo a la 5:30 a.m. y regresando a la 8:00 pm.		5,600.00	13,324,040.55
8/2/2023	CK 2224	Crisoria A. Díaz Santana	Reposición fondos de caja chica de la Escuela Nacional de Danza , desde el recibo num.0048 al 0073		18,066.80	13,305,975.75
10/2/2023	CK 2225	Lisette Onaira Alfau Coste	Apertura fondos de caja chica de la Dirección de Recursos Humanos.		30,000.00	13,275,975.75
14/2/2023	CK 2226	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier	Compra de una Nevera Ejecutiva para la unidad de compra.		16,656.95	13,259,318.80
14/2/2023	CK 2227	Editora del Caribe CXA	Renovación anual del Periódico del 27-02-2023 al 26-2-2024.		2,945.00	13,256,373.80
14/2/2023	CK 2228	Wendy's Muebles, SRL	Compra de un Bebedero para el departamento de compra.		13,390.50	13,242,983.30
14/2/2023	CK 2229	Mario Lebrón	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la celebración de la XXX Bial de Artes Visuales 2023, con el viceministro de Cultura el 18 de febrero del año en curso.		3,650.00	13,239,333.30
14/2/2023	CK 2230	Graciolina Antonia Olivero Santana	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la celebración de la XXX Bial de Artes Visuales 2023, con el viceministro de Cultura el 18 de febrero del año en curso.		2,450.00	13,236,883.30

14/2/2023	CK	2231	Elvin Joel Reyes Moreno	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la celebración de la XXX Bienal de Artes Visuales 2023, con el viceministro de Cultura el 18 de febrero del año en curso.		1,700.00	13,235,183.30
14/2/2023	CK	2232	Miguel Nicolas Ortiz Calderón	Viáticos para viajar a la ciudad de Bonao a participar en la celebración de la XXX Bienal de Artes Visuales 2023, con el viceministro de Cultura el 18 de febrero del año en curso.		1,700.00	13,233,483.30
14/2/2023	CK	2233	Marlo Lebrón	Viáticos para viajar a San Juan de la Maguana y las Matas de Farfan, en visita para la reunión y supervisión de la Escuela y Academia de Bellas Artes de esta Localidad, el 22 de febrero del año 2023, saliendo a las 5:30 a.m. y regresando a las 8:30 p.m.		3,650.00	13,229,833.30
14/2/2023	CK	2234	Elvis Guzmán Minier	Viáticos para viajar a San Juan de la Maguana y las Matas de Farfan, en visita para la reunión y supervisión de la Escuela y Academia de Bellas Artes de esta Localidad, el 22 de febrero del año 2023, saliendo a las 5:30 a.m. y regresando a las 8:30 p.m.		3,050.00	13,226,783.30
14/2/2023	CK	2235	Aida Celina Mota Echavarría	Viáticos para viajar a San Juan de la Maguana y las Matas de Farfan, en visita para la reunión y supervisión de la Escuela y Academia de Bellas Artes de esta Localidad, el 22 de febrero del año 2023, saliendo a las 5:30 a.m. y regresando a las 8:30 p.m.		2,750.00	13,224,033.30
14/2/2023	CK	2236	Miguel Eduardo de Moya López	Viáticos para viajar a San Juan de la Maguana y las Matas de Farfan, en visita para la reunión y supervisión de la Escuela y Academia de Bellas Artes de esta Localidad, el 22 de febrero del año 2023, saliendo a las 5:30 a.m. y regresando a las 8:30 p.m.		1,700.00	13,222,333.30
14/2/2023	CK	2237	Elvin Joel Reyes Moreno	Viáticos para viajar a San Juan de la Maguana y las Matas de Farfan, en visita para la reunión y supervisión de la Escuela y Academia de Bellas Artes de esta Localidad, el 22 de febrero del año 2023, saliendo a las 5:30 a.m. y regresando a las 8:30 p.m.		1,700.00	13,220,633.30
14/2/2023	CK	2238	Maria Altagracia Trinidad Nuñez	Reposición fondos de caja chica del Despacho del recibo num.2195 al recibo num. 2223.		23,779.36	13,196,853.94
15/2/2023	CK	2239	Miguel Nicolás Ortiz Calderón	Viático por viaje al aeropuerto Internacional de las Americas el domingo 12 de febrero, recibiendo a los Bailadores del Ballet Nacional Dominicano, desde las 8:00 p.m. hasta las 11:30 p.m.		600.00	13,196,253.94
15/2/2023	CK	2240	Yomaira Miguelina Vargas Pujols	Apertura fondo de caja chica para la Escuela de Bellas Artes de Azua.		20,000.00	13,176,253.94
16/2/2023	CK	2241	Jorge Cuevas Florlan	Pago viático para viajar a la ciudad de Bonao el sábado 18 del presente mes, a realizar trabajo de supervisión y mantenimiento en la plante eléctrica .		2,750.00	13,173,503.94
16/2/2023	CK	2242	Sandy Osvaldo Ramirez Ortiz	Pago viático para viajar a la ciudad de Bonao el sábado 18 del presente mes, a realizar trabajo de supervisión y mantenimiento en la plante eléctrica .		1,900.00	13,171,603.94
17/2/2023	CK	2243	Reylta Báez Moreno de López	Reposición fondo de caja chica del Conservatorio de Música, del recibo num.0092 al 0116.		17,674.28	13,153,929.66
20/2/2023	N/DR			Cheque nulo num.2238 por error en concepto	23,779.36		13,177,709.02
20/2/2023	CK	2244	Maria Altagracia Trinidad Nuñez	Reposición fondo de caja chica del despacho del recibo num 2224 al recibo num. 2249.		23,779.36	13,153,929.66
21/2/2023	CK	2245	Pascual Tavárez	Pago compensación por uso del motor correspondiente al mes de febrero-2023.(Conservatorio de Música)		3,000.00	13,150,929.66
21/2/2023	CK	2246	Daniel Alberti	Pago compensación por uso del motor correspondiente al mes de febrero-2023.(Gobernación del Palacio de Bellas Artes).		3,000.00	13,147,929.66
21/2/2023	CK	2247	Omar Ovalle Contreras	Pago compensación por uso del motor correspondiente al mes de febrero-2023.(Escuela Nacional de Arte Dramatico).		3,000.00	13,144,929.66

21/2/2023	CK	2248	Orlando Vásquez George	Pago compensación por uso del motor correspondiente al mes de febrero-2023.(Gobernación del Palacio de Bellas Artes).		3,000.00	13,141,929.66
21/2/2023	CK	2249	José Antonio de la Cruz	Pago compensación por uso del motor correspondiente al mes de febrero-2023.(Escuela Nacional de Artes Visuales).		3,000.00	13,138,929.66
21/2/2023	CK	2250	Andres Javier Vargas Lazala	Pago compensación por uso del motor correspondiente al mes de febrero-2023.(Gobernación del Palacio de Bellas Artes).		3,000.00	13,135,929.66
21/2/2023	CK	2251	Kimberly Elizabeth Fernández	Reposición fondos de caja chica de la Dirección de Educación y formación(Defae) del recibo no.078 al 097		17,449.57	13,118,480.09
21/2/2023	N/CR		yomaira Vargas Pujols	Nulo 2240 de fecha 15-2-2023	20,000.00		13,138,480.09
21/2/2023	CK	2252	Yomaira Miguelina Vargas Pujols	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de Azua (apertura)		20,000.00	13,118,480.09
22-02-223	CK	2253	Servicios Diversos Arnaud,SRL	Servicios de Jardinería del Palacio de Bellas Artes mes de febrero-2023		80,700.00	13,037,780.09
22/2/2023	CK	2254	Obelca SRL	Compra de Materiales ferreteros para ser utilizados en esta dirección de Bellas Artes.		40,369.25	12,997,410.84
23/2/2023	CK	2255	Lila Comercial R.D. ,SRL	Compra de un Esfímanómetro de pared Riester BIG Ben Para ser utilizado en el Departamento de Recursos Humanos.		14,012.00	12,983,398.84
28/2/2023	N/DR			Comisión por transferencia ordenada		425.00	12,982,973.84
28/2/2023	N/DR			Comisión por manejo de cuenta		175.00	12,982,798.84
28/2/2023	N/DR			Cobros 0.15% de la DGII		422.63	12,982,376.21
			BALANCE AL 28 DE FEBRERO-2023				12,982,376.21



Licda Miledy de los Santos
Preparado


Licdo. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero





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

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
3/2/2023	99-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondientes a los meses de diciembre, 2022 y enero 2023.	4,640.00
3/2/2023	104-1	HUMANO SEGUROS, S.A.	Pago seguro complementario del personal de esta Dirección General de Bellas Artes y sus dependencias del mes de febrero, 2023.	300,916.10
6/2/2023	107-1	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 enero, 2023.	664,966.79
7/2/2023	110-1	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 enero, 2023	8,955.49
7/2/2023	114-1	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 febrero, 2023.	13,858.00
7/2/2023	116-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente mes de febrero, 2023.	2,320.00
8/2/2023	120-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente al corte del 02 de febrero, 2023.	195,308.26
9/2/2023	129-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-01-2023 al 31-01-2023.	102,016.65
13/2/2023	136-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago concepto de servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero, 2023.	1,350.00
14/2/2023	144-1	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 febrero, 2023.	58,612.00
21/2/2023	176-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de febrero, 2023.	215,944.91
22/2/2023	181-1	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Pago alquiler local donde funciona la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, correspondiente al mes de febrero, 2023.	64,900.00
23/2/2023	190-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al mes de enero, 2022.	3,277.23
24/2/2023	193-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de febrero, 2023.	3,530.13
BALANCE AL 28 FEBRERO, 2023.				1,640,595.56

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 FEBRERO-2023
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-1-2023						7,000.00
6/2/2023	7593	NULO	Por duplicidad en el nombre.			
6/2/2023	7594	Yomery Capellán Vargas	Abono arrendamiento Sala Manuel Rueda , para la realización de una función del espectáculo de Danza Mis Primeros Pasos, el viernes 27 de enero-2023.	30,000.00		37,000.00
6/2/2023	7595	Yomery Capellán Vargas	Saldo arrendamiento Sala Manuel Rueda , para la realización de una función del espectáculo de Danza Mis Primeros Pasos, el viernes 27 de enero-2023.	4,000.00		41,000.00
14/2/2023	7596	NULO	Por cambio de nombre.			41,000.00
20/2/2023	7597	CTAV, SRL	Pago total arrendamiento de la Sala Manuel Rueda del Musical Casi Normales en 5 funciones del 1 al 5 de febrero-2023.	295,000.00		336,000.00
24/2/2023	7598	Canek Denis Fernandez	Abono arrendamiento de la Sala la Dramatica para realizar (2) funciones de la obra de teatro" La Abuela del Escorpion" ,los días 25 y 26 de febrero-2023.Pendiente RD\$ 9,520.00	7,000.00		343,000.00
Balance al 28 DE FEBRERO 2023				336,000.00		343,000.00


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




Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

