



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

FECHA	DP/CK/ED/TR ANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-4-2023						730,534.00
9/5/2023	Transf-7625	Danny Dario Ramirez Fortunato	Abono 2do. Pago de arrendamiento sala Manuel Rueda, para realizar (1) función del Evento "13va, entrega del premio EL Galardor ", el día 15-4-2023, pendiente de pago RD\$ 10,000.00	20,000.00		750,534.00
9/5/2023	Transf-7626	Panamericana de Producciones, SRL.	Arrendamiento de la Sala Maximo Aviles Blonda para la realización del comercial "SCOTIABANK", el viernes 5-5-2023.	47,200.00		797,734.00
9/5/2023	S/R	Escuela de San Francisco de Macoris.	Reembolso de la caja chicha por suspensión temporal.	2,085.00		799,819.00
15/5/2023	Transf-7627	Rafael Alberto Dolores Frias.	Arrendamiento de la sala La Dramática para realizar (2) funciones una función extra de la obra Teatral Caperucita al estilo Dominicana, los días sabado 6 y domingo 7 , marzo 23.	17,780.00		817,599.00
16/5/2023	Transf-7628	Margarita Rosa Dargan de Pradel.	Arrendamiento sala Manuel Rueda para la realizar (1) función del evento Acto de Graduación 2023 del Centro Educativo Casita de Colores, el sabado, pendiente de pago RD\$25,000,00	25,000.00		842,599.00
18/5/2023	Transf-7629	Aliro Corporation SRL.	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda , (1) función del evento Graduación del colegio Los Pininos 2023 (descuentos 50%)	29,500.00		872,099.00
19/5/2023	Transf-7630	Monika Altgracia Lantigua	Arrendamiento sala Manuel Rueda para realizar 2 funciones Espectáculo de Danza " El Encanto de mis Dones los días 13 y 14 de mayo-2023	93,000.00		965,099.00
26/5/2023	Transf-7631	Picapleito Films SRL	Arrendamiento de las instalaciones del Palacio de Bellas Artes para realizar la Filmación del Largometraje "Cuestión de Ley " el 28 de mayo-2023.	70,800.00		1,035,899.00
26/5/2023	Transf-7632	Amaury Sánchez	Pago pendiente de deuda de \$150,000.00 arrendamiento de la sala Manuel Rueda para realizar (3) eventos Festival de fin de año 2022 pendiente RD\$100,000.00.	50,000.00		1,085,899.00
30/5/2023	Transf-7633	Jovany Pepin Ramos Castillo	Arrendamiento de la sala La Dramática para realizar (3) funciones de la obra Teatral "Las Preciosas Ridiculas, El Matrimonio Obligado, los días 26,27 y 28 los días de mayo-2023.	16,520.00		1,102,419.00
30/5/2023	Transf-7634	Danny Dario Ramirez Fortunato	Arrendamiento sala Manuel Rueda para la realización del evento 13va entrega de premio El Galardon presentado el 15-4-2023	19,000.00		1,121,419.00
30/5/2023	S/R	María Altgracia Trinidad	Cierre de caja chica del Despacho DGBA. (reintegro)	1,137.00		1,122,556.00
30/5/2023	Transf-7635	Anna Karina Cuello	Arrendamiento de la sala Manuel Rueda , (2) funciones del espectáculo "Las casa de las Muñecas, los días 10,11, de junio,2023 .Pendiente RD\$10,000.00	35,000.00		1,157,556.00
30/5/2023	Transf-7636	Panamericana de Producciones, SRL.	Arrendamiento de la Sala Maximo Aviles Blonda ,para realizar la firmación del comercial ,el Banreserva, el sabado 3 de junio ,2023.	35,000.00		1,192,556.00
30/5/2023	Transf-7637	Anna Karina Cuello de Moya	Arrendamiento sala Manuel Rueda para realizar (2) funciones de Danza "La casa de la Muñeca	47,200.00		1,239,756.00
Balance al 31 de mayo-2023				509,222.00		1,239,756.00

Miledy de los Santos
Contabilidad



Lidia Austria Taveros Castillo
Enc. De contabilidad



Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./C N	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30 -DE ABRIL-2023						10,358,537.51
2/5/2023	CK 2367	MIGUEL EDUARDO DE MOYA LOPEZ	Viaticos para cubrir la presentacion del " Ritual bajo la Luna Llena, Aprende lo Nuestro 2023" que se presentar el Ballet Folklorico Nacional en San José de Las Matas , salida 26 a las 5:00 am y regreso el 27- a las 11:30 am abril 2023		4,500.00	10,354,037.51
2/5/2023	CK 2368	TOMASA TRINIDAD RIVAS	Pago alquiler del local de la academia de Música de Villa Jaragua correspondiente al mes de abril 2023.		5,400.00	10,348,637.51
10/5/2023	E/D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR17 mes de marzo-2023		54,192.89	10,294,444.62
10/5/2023	CK 2369	JOSE ANTONIO AYBAR MARTINEZ	Pago viaticos para el Fotogaro del departamento de comunicaciones que cubrira la presentación de la obra "El Medico A Palos" a presentarse por el Teatro Rodante en fecha 14-6-2023. En la ciudad de la Romana.		1,900.00	10,292,544.62
11/5/2023	CK 2370	MIGUEL EDUARDO DE MOYA LOPEZ	Pago viaticos para el Fotogaro del departamento de comunicaciones que cubrira la presentación de la obra "El Medico A Palos" a presentarse por el Teatro Rodante en fecha 14-6-2023. En la ciudad de la Romana.		1,900.00	10,290,644.62
11/5/2023	CK 2371	JUAN ANTONIO GIL Thomas	Pago Viáticos para viaje a la ciudad de Santiago a retirar Mobiliarios restante quedo pendiente viaje anterior realizado el 2-2-2023.		750.00	10,289,894.62
11/5/2023	CK 2372	MARIA ALTAGRACIA TRINIDAD	Reposición fondo de caja chica del Despacho del recibo # 2289 al # 2307.		24,993.27	10,264,901.35
11/5/2023	CK 2373	RAFILEYBI GERMAN CRUZ	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Cotui del recibo # 0025 al # 0046.		9,854.00	10,255,047.35
11/5/2023	CK 2374	JOEL CAMILO CORDERO TURBI	Reposición fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de San Juan de la Maguana del recibo # 0012 al # 0024.		12,003.00	10,243,044.35
11/5/2023	CK 2375	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON			1,433.33	10,241,611.02
11/5/2023	CK 2376	EDUARDO JAVIER	Pago Viaticos por transportar Clarinetista los días 12,13,16 y 18 de marzo-2023		2,866.66	10,238,744.36
11/5/2023	CK 2377	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	viaticos al coordinador Nacional de Musica para viajar a la ciudad de Santiago para asistir y monitorear los trabajos academicos de la Escuela de Bellas Artes, salidad 09-5-23 a las 12:00 pm y regreso a las 10-5-2023.		6,150.00	10,232,594.36
15/5/2023	CK 2378	KATIA CAROLONA CABRERA OZUNA	Pago de transporte a los estudiante del Conservatorio de Musica que participan en el programa de Actividades Artística en el Centro Leon de Santiago el 20-5-2023 de 10:00 am a 5:00 pm sujeto a liquidación.		18,400.00	10,214,194.36
16/5/2023	CK 2379	MAXIMO HELADIO BRITO MOLINA	Viáticos para realizar arqueo sorpresa del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, el día 4-5-223, saliendo a las 8:00 a.m y regresos a las 4:00 pm.		1,200.00	10,212,994.36
16/5/2023	CK 2380	ALTAGRACIA BEZAIDA CASTRO DE LA CRUZ	Viáticos para realizar arqueo sorpresa del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, el día 4-5-223, saliendo a las 8:00 a.m y regresos a las 4:00 pm.		800.00	10,212,194.36

16/5/2023	CK	2381	ELVIS JOEL REYES MORENO	Viáticos para realizar arqueo sorpresa del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, el día 4-5-223, saliendo a las 8:00 a.m y regresos a las 4:00 pm.	750.00	-10,211,444.36
16/5/2023	CK	2382	MINERVA ALTAGRACIA MOREL SANTANA	Viáticos para realizar arqueo sorpresa del fondo de caja chica de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, el día 4-5-223, saliendo a las 8:00 a.m y regresos a las 4:00 pm.	800.00	10,210,644.36
17/5/2023	CK	2383	NULO		-	10,210,644.36
17/5/2023	CK	2384	NULO		-	10,210,644.36
17/5/2023	CK	2385	GIOEL MARTIN DI VANNA	Viáticos a los colaboradores que participaran en el programa de Actividades Didácticas y Artística a efectuarse en el Centro León de Santiago el 20-5-2023.	1,888.37	10,208,755.99
17/5/2023	CK	2386	PAOLA INES GONZALEZ GONZALEZ	Viáticos a los colaboradores que participaran en el programa de Actividades Didácticas y Artística a efectuarse en el Centro León de Santiago el 20-5-2023.	1,258.91	10,207,497.08
17/5/2023	CK	2387	JUAN LUIS ALMONTE MEJIA	Viáticos a los colaboradores que participaran en el programa de Actividades Didácticas y Artística a efectuarse en el Centro León de Santiago el 20-5-2023.	1,468.73	10,206,028.35
17/5/2023	CK	2388	KATIA CAROLINA CABRERA OZUNA	Viáticos a los colaboradores que participaran en el programa de Actividades Didácticas y Artística a efectuarse en el Centro León de Santiago el 20-5-2023.	1,468.73	10,204,559.62
17/5/2023	CK	2389	JONATHAN FELIZ HERRERA	Viáticos a los colaboradores que participaran en el programa de Actividades Didácticas y Artística a efectuarse en el Centro León de Santiago el 20-5-2023.	923.20	10,203,636.42
17/5/2023	CK	2390	SCOTTIE DANIEL CORONA CABRERA	Viáticos a los colaboradores que participaran en el programa de Actividades Didácticas y Artística a efectuarse en el Centro León de Santiago el 20-5-2023.	923.20	10,202,713.22
17/5/2023	CK	2391	NADIA FAORE NICOLA OJEDA	Viáticos a los colaboradores que participaran en el programa de Actividades Didácticas y Artística a efectuarse en el Centro León de Santiago el 20-5-2023.	5,245.48	10,197,467.74
17/5/2023	CK	2392	ELIOENAI ANTONIA MEDINA MEJIA	Viáticos a los colaboradores que participaran en el programa de Actividades Didácticas y Artística a efectuarse en el Centro León de Santiago el 20-5-2023.	1,258.91	10,196,208.83
18/5/2023	CK	2393	MARIANELA SALLEN ABREU	Viáticos para asistir a la celebración con motivo del 81 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música en el Centro León de Santiago, el próximo 20-5-2023, saliendo a las 5:30 am y regresando a las 7:30 pm.	9,232.06	10,186,976.77
18/5/2023	CK	2394	MIGUEL EDUARDO DE MOYA LOPEZ	Viáticos para asistir a la celebración con motivo del 81 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música en el Centro León de Santiago, el próximo 20-5-2023, saliendo a las 5:30 am y regresando a las 7:30 pm.	1,888.38	10,185,088.39
18/5/2023	CK	2395	EDWIN JOEL ALDUEY GUERRERO	Viáticos para asistir a la celebración con motivo del 81 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música en el Centro León de Santiago, el próximo 20-5-2023, saliendo a las 5:30 am y regresando a las 7:30 pm.	839.28	10,184,249.11
18/5/2023	CK	2396	EDUARDO JAVIER	Viáticos para asistir a la celebración con motivo del 81 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música en el Centro León de Santiago, el próximo 20-5-2023, saliendo a las 5:30 am y regresando a las 7:30 pm.	1,049.10	10,183,200.01
18/5/2023	CK	2397	JULIA MABEL	Reposición fondo de caja chica de la Escuela Nacional de Artes Visuales del recibo #033 al #044.	11,941.40	10,171,258.61
18/5/2023	CK	2398	CRISORIA A. DIAZ SANTANA	Reposición fondo de caja chica de la Escuela Nacional de Danza , del recibo #0092 al recibo #0110.	18,052.69	10,153,205.92
19/5/2023	CK	2399	ELVIS GUZMAN MINIER	Viáticos para asistir a la celebración con motivo del 81 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música en el Centro León de Santiago, el próximo 20-5-2023, saliendo a las 5:30 am y regresando a las 7:30 pm.	5,455.31	10,147,750.61

19/5/2023	CK	2400	AIDA CILINA MOTA ECHAVARRIA	Viaticos para asistir a la celebracion con motivo del 81 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música en el Centro León de Santiago, el próximo 20-5-2023, saliendo a las 5:30 am y regresando a las 7:30 pm.			4,196.39	10,143,554.22
19/5/2023	CK	2401	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	Viaticos para asistir a la celebracion con motivo del 81 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música en el Centro León de Santiago, el próximo 20-5-2023, saliendo a las 5:30 am y regresando a las 7:30 pm.			4,825.85	10,138,728.37
19/5/2023	N/DR			Cheque # 2373 registrato por 9,854.00 en vez de 9854.99 =diferencia de 0.99			0.99	10,138,727.38
19/5/2023	N/CR			Cheque nulo no. 2255 a nombre de Lisette Onarira Alfau Coste de fecha 10-2-2023	30,000.00			10,168,727.38
19/5/2023	CK	2402	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	viaticos para asistir a la celebracion con motivo del 81 Aniversario del Conservatorio Nacional de Música en el Centro León de Santiago, el próximo 20-5-2023, saliendo a las 5:30 am y regresando a las 7:30 pm.			2,350.00	10,166,377.38
23/5/2023	CK	2403	ELVIS GUZMAN MINIER	Viaticos para viaje a: San Jose de los Llanos y al Ingenio Consueiro (s.p.m.) ,para visitar la Banda de Música y Casa de la Cultura del Municipio , el 24 /5/23 saliendo a las 5:45 a.m. y regresando a las 6:00 "p.m.			1,950.00	10,164,427.38
23/5/2023	CK	2404	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	Viaticos para viaje a: San Jose de los Llanos y al Ingenio Consueiro (s.p.m.) ,para visitar la Banda de Música y Casa de la Cultura del Municipio , el 24 /5/23 saliendo a las 5:45 am y regresando a las 6:00 "p.m.			1,750.00	10,162,677.38
23/5/2023	CK	2405	ELVIS JOEL REYES MORENO	viaticos para viaje a: San Jose de los Llanos y al Ingenio Consueiro (s.p.m.) ,para visitar la Banda de Música y Casa de la Cultura del Municipio , el 24 /5/23 saliendo a las 5:45 am y regresando a las 6:00 "p.m.			1,100.00	10,161,577.38
23/5/2023	CK	2406	FAUSTO ARMANDO CASTILLO	viaticos para los miembros de la compania Nacional de teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.			2,450.00	10,159,127.38
23/5/2023	CK	2407	MILENY ESTEVEZ DIPPITON	viaticos para los miembros de la Compania Nacional de teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.			1,500.00	10,157,627.38
23/5/2023	CK	2408	WILSON ANT. UREÑA FRANCISCO	viaticos para los miembros de la Compania Nacional de teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.			1,500.00	10,156,127.38
23/5/2023	CK	2409	VADIR LEONED GONZALEZ BAEZ	viaticos para los miembros de la Compania Nacional de teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.			1,500.00	10,154,627.38
23/5/2023	CK	2410	FRANCYS WANNEL FRICA DE LA CRUZ	viaticos para los miembros de la Compania Nacional de teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.			1,500.00	10,153,127.38
23/5/2023	CK	2411	RUBEN DARIO LARA PEREZ	viaticos para los miembros de la Compania Nacional de teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.			1,500.00	10,151,627.38
23/5/2023	CK	2412	MILAGROS ALTAGRACIA FERNANDEZ SANTOS	viaticos para los miembros de la Compania Nacional de teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.			1,350.00	10,150,277.38

23/5/2023	CK	2413	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	Viaticos para los miembros de la Compañia Nacional de Teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.		1,350.00	10,148,927.38
23/5/2023	CK	2414	FAUSTO ARMANDO CASTILLO	Viaticos para los miembros de la Compañia Nacional de Teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.		2,450.00	10,146,477.38
25/5/2023				Cheque no.2406 nulo de fecha 23-5-2023	2,450.00		10,148,927.38
23/5/2023	CK	2415	FAUSTO ARMANDO CASTILLO	Viaticos para los miembros de la Compañia Nacional de Teatro que participarán en la presentación de la obra Teatral "El Ultimo Personaje de Cecilia B" , en el Centro Cultural Pablo Claudio, el día 2-6-2023 de 7:00 am 9:30 P.M.		2,450.00	10,146,477.38
23/5/2023	CK	2416	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	Servicios de jardinerias del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de mayo-2023 (Gobernación Palacio de Bellas Artes)		80,700.00	10,065,777.38
23/5/2023	CK	2417	ANDRES JAVIER VARGAS LAZALA	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de mayo-2023 (Gobernación Palacio de Bellas Artes)		3,000.00	10,062,777.38
23/5/2023	CK	2418	PASCUAL TAVARZ ROSARIO	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de mayo-2023 (Conservatorio Nacional de Música)		3,000.00	10,059,777.38
23/5/2023	CK	2419	DANIEL ALBERTI ROMERO	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de mayo-2023 (Gobernación Palacio de Bellas Artes)		3,000.00	10,056,777.38
23/5/2023	CK	2420	OMAR OVALLE CONTRERA	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de mayo-2023 (Escuela Nacional de Artes Dramático)		3,000.00	10,053,777.38
23/5/2023	CK	2421	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de mayo-2023 (Escuela Nacional de Artes Dramático)		3,000.00	10,050,777.38
23/5/2023	CK	2422	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	Compensación por el uso del motor correspondiente al mes de mayo-2023 (Escuela Nacional de Artes Dramático)		3,000.00	10,047,777.38
23/5/2023	CK	2423	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	Apertura de fondo de caja chica para la Dirección Administrativa y Financiera de esta DGBA		60,000.00	9,987,777.38
31/5/2023	CK	2424		cheque el # 2387 de fecha 17-5-2023	1,468.73		9,989,246.11
31/5/2023	E/D			Cobros 0.15% de la DGII		1,904.50	9,987,341.61
31/5/2023	E/D			Comisión manejo de cuenta y otra comisiones		255.00	9,987,086.61
31/5/2023	E/D			diferencia del cheque no.2373	0.99		9,987,087.60
			BALANCE AL 31 MAYO-2023				9,987,087.60

Austria Taveras
Licda Austria Taveras Castillo
Encargada Depto . Contabilidad

Sandra Ramirez
Licda. Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

Miledy Santos
Licda Miledy de los Santos
Preparado

