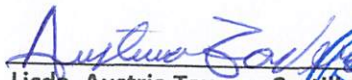




CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO-2023
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-6-2023						1,616,876.00
5/7/2023	TRANSF- 7651	ISRAEL ENRIQUE RAVELO	PAGO INICIAL ARRENDAMIENTO SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR	7,000.00		1,623,876.00
5/7/2023	S/E	MINSITERIO DE EDUCACION	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2023	1,129,920.00		2,753,796.00
5/7/2023	S/E	MINSITERIO DE EDUCACION	PAGO ALQUILER MES DE ABRIL 2023	1,129,920.00		3,883,716.00
18/7/2023	S/E	TRANSFERENCIA DE FONDO	TRANSFERENCIA RALIZADA		3,800,000.00	83,716.00
20/7/2023	TRANSF- 7652	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	PAGO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DE EVENTO PREMIACION SNS, EL	59,000.00		142,716.00
20/7/2023	TRANSF- 7653	ISRAEL ENRIQUE RAVELO	SALDO ARRENDAMIENTO POR PRESENTACION DE TRES (3) FUNCIONES DE OBRA TEATRAL CIRCULO VIOLETA PRESENTADA	17,780.00		160,496.00
20/7/2023	TRANSF- 7654	EXPRESION GALLARDO ACADEMIA DE DANZA	PAGO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA LA PRESENTACION DE (2) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA EL	118,000.00		278,496.00
20/7/2023	TRANSF- 7655	FUNDACION FESTI- BAND, INC.	PAGO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA XVII	35,000.00		313,496.00
20/7/2023	E/D	RECLACIFICACION DE CUENTA	RECLACIFICACION DE CUENTA	51,276.00		364,772.00
31/7/2023	S/E	MINISTERIO DE EDUCACION	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2023	376,640.00		741,412.00
BALANCE AL 31 DE JULIO 2023						741,412.00


Licda. Austria Taveras Castillo
Enc. De contabilidad




Licda. Sandra Y. Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera




Miledy de los Santos
Contabilidad



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./ CN	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30 JUNIO-2023						9,586,295.77
5/7/2023	CHEQUE NO.2467	TOMASA TRINIDAD	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA CADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		5,400.00	9,580,895.77
5/7/2023	CHEQUE NO.2468	LIBERTAD PEÑA ABAD	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , ESCUELA DE BELLAS ARTES BONA0, RECIBO NO.0045 AL 0059.		15,300.00	9,565,595.77
7/7/2023	CHEQUE NO.2469	YULIVIER LLA HOZ JIMENES	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , DIRECCION ADM., RECIBO NO.0021 AL 0036. NULO		0.00	9,565,595.77
7/7/2023	CHEQUE NO.2470	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOSDE JARDINERIA JULIO		80,700.00	9,484,895.77
10/7/2023	E/D	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	PAGO IR-17 JUNIO 2023		600.00	9,484,295.77
11/7/2023	CHEQUE NO.2471	YULIVIER LLA HOZ JIMENES	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , DIRECCION ADM., RECIBO NO.0021 AL 0036. NULO		0.00	9,484,295.77
12/7/2023	CHEQUE NO.2472	MARIANELA ENRIQUETA SALIENT ABREU	PAGO VIATICO PARA CUBRIR VIAJE A SALCEDO, VISITA AL CAMPAMENTO DE VERANO, 05/07/2023.		2,350.00	9,481,945.77
12/7/2023	CHEQUE NO.2473	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	PAGO VIATICO PARA CUBRIR VIAJE A SALCEDO, VISITA AL CAMPAMENTO DE VERANO, 05/07/2023.		1,750.00	9,480,195.77
12/7/2023	CHEQUE NO.2474	ANYARID ANGELICA DEL ORBE MARIA	PAGO VIATICO PARA CUBRIR VIAJE A SALCEDO, VISITA AL CAMPAMENTO DE VERANO, 05/07/2023.		1,750.00	9,478,445.77
12/7/2023	CHEQUE NO.2475	JUAN GERMAN DE LA CRUZ	PAGO VIATICO PARA CUBRIR VIAJE A SALCEDO, VISITA AL CAMPAMENTO DE VERANO, 05/07/2023.		1,350.00	9,477,095.77
12/7/2023	CHEQUE NO.2476	ELVIN JOEL REYES MORENO	PAGO VIATICO PARA CUBRIR VIAJE A SALCEDO, VISITA AL CAMPAMENTO DE VERANO, 05/07/2023.		1,100.00	9,475,995.77
13/7/2023	CHEQUE NO.2477	YULIVIER LLA HOZ JIMENES	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , DIRECCION ADM., RECIBO NO.0021 AL 0036.		24,500.87	9,451,494.90
13/7/2023	CHEQUE NO.2478	REYITA BAEZ MORENO DE LOPEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , CONSERVATORIO NACIONAL, RECIBO NO.00171 AL 0188.		-	9,451,494.90
13/7/2023	CHEQUE NO.2479	JULIA MABEL RAMOS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , ESCUELA NACIONAL ARTES VISUALES, .		12,617.65	9,438,877.25
13/7/2023	CHEQUE NO.2480	CRISORIA A. DIAZ SANTANA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , ESCUELA NACIONAL DE , DANZA RECIBO NO.111 AL 137.		18,030.71	9,420,846.54
14/7/2023	CHEQUE NO.2481	NULO	NULO		-	9,420,846.54
14/7/2023	CHEQUE NO.2482	NULO	NULO		-	9,420,846.54
14/7/2023	CHEQUE NO.2483	REYITA BAEZ MORENO DE LOPEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA , CONSERVATORIO NACIONAL, RECIBO NO.00171 AL 0188.		18,394.05	9,402,452.49
17/7/2023	CHEQUE NO.2484	JOENDY JAVIER GENAO	PAGO PASANTE DEL BALLET NACIONAL, EN LA OBRA, TUTU EL ATUENDO EETERNO, DIA 1 Y 2 DE ABRIL 2023		30,000.00	9,372,452.49
17/7/2023	CHEQUE NO.2485	NULO	NULO		-	9,372,452.49
17/7/2023	CHEQUE NO.2486	NULO	NULO		-	9,372,452.49
17/7/2023	CHEQUE NO.2487	ADRIAN JAQUEZ	PAGO PASANTE DEL BALLET NACIONAL, EN LA OBRA, TUTU EL ATUENDO EETERNO, DIA 1 Y 2 DE ABRIL 2023		30,000.00	9,342,452.49
17/7/2023	E/D	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ELECTICIDAD DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 ESCUELA BELLAS ARTES DE SAN FRANCISCO		3,080.82	9,339,371.67

17/7/2023	E/D	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO BALANCES PENDIENTES PARA CANCELACION DE SRVICIOS		4,069.00	9,335,302.67
17/7/2023	E/D	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIAS FONDOS PROPIO	3,800,000.00		13,135,302.67
18/7/2023	E/D	DGII	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		5,130.00	13,130,172.67
18/7/2023	CHEQUE NO.2488	RAYMUNDO ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO PASANTE DEL BALLET NACIONAL, EN LA OBRA, TUTU EL ATUENDO EETERNO, DIA 1 Y 2 DE ABRIL 2023		30,000.00	13,100,172.67
18/7/2023	CHEQUE NO.2489	SOFIA ISABEL ALMONTE CANELA	PAGO PASANTE DEL BALLET NACIONAL, EN LA OBRA, TUTU EL ATUENDO EETERNO, DIA 1 Y 2 DE ABRIL 2023		30,000.00	13,070,172.67
19/7/2023	CHEQUE NO.2490	ANDRES JAVIER VARGAS AZALA	PAGO PCOMPENSACION USO MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,000.00	13,067,172.67
19/7/2023	CHEQUE NO.2491	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	PAGO PCOMPENSACION USO MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,000.00	13,064,172.67
19/7/2023	CHEQUE NO.2492	DANIEL ALBERTI ROMERO	PAGO PCOMPENSACION USO MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,000.00	13,061,172.67
19/7/2023	CHEQUE NO.2493	OMAR OVALLE CONTRERAS	PAGO PCOMPENSACION USO MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,000.00	13,058,172.67
19/7/2023	CHEQUE NO.2494	ORLANDO VASQUE GEORGE	PAGO PCOMPENSACION USO MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,000.00	13,055,172.67
19/7/2023	CHEQUE NO.2495	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	PAGO PCOMPENSACION USO MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,000.00	13,052,172.67
20/7/2023	CHEQUE NO.2496	MARIANELA ENRIQUETA SALIENT AB	VIATICO PARA VIAJAR A SANTIAGO REUNION CON EL VICEMINISTRO GEOVANNY CRUZ		3,650.00	13,048,522.67
20/7/2023	CHEQUE NO.2497	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVARE	VIATICO PARA VIAJAR A SANTIAGO REUNION CON EL VICEMINISTRO GEOVANNY CRUZ		2,150.00	13,046,372.67
20/7/2023	CHEQUE NO.2498	ELVIN JOEL REYES MORENO	VIATICO PARA VIAJAR A SANTIAGO REUNION CON EL VICEMINISTRO GEOVANNY CRUZ		1,700.00	13,044,672.67
31/7/2023	E/D	GASTOS FINANCIEROS	REGISTROS DE GASTOS FINANCIEROS		966.30	13,043,706.37
BALANCE AL 31 DE JULIO 2023						13,043,706.37

Licda Milady de los Santos
Licda Milady de los Santos
 Contadora

Licda Austria Taveras Castillo
Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto . Contabilidad



Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera