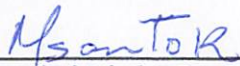


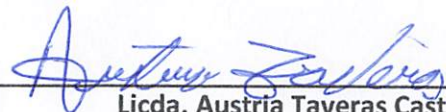


CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE-2023
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	NOMBRE	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-8-2023						1,358,532.00
8/9/2023	DP-TRANSF. 7662	ALBERTO RODRIGUEZ	ARRENDAMIENTO CAFETERIA LAS DELICIAS DE ALBERTO UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES MES DE AGOSTO-2023.	17,700.00		1,376,232.00
12/9/2023	DP-TRANSF. 7663	SAYLY PEREZ CABRERA	ARRENDAMIENTO SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (1) FUNCION DEL CONCIERTO "LOS 70 EXITOS " EL DIA 2-9-2023	8,260.00		1,384,492.00
19/9/2023	DP-TRANSF. 7664	JOSE RAMON RODRIGUEZ	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA (4) FUNCIONES DE LA OBRA 12 PRINCESA EN GUERRA LOS DIAS 2,3,4, Y 5 DE NOVIEMBRE,2023. PENDIENTE 65,000.00	100,000.00		1,484,492.00
19/9/2023	DP-TRANSF. 7665	FUNDACION FESTI-BAND INC.	ARRENDAMIENTO SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA FUNCION DEL CONCIERTO JOVENES TALENTO, EL SABADO 26 DE AGOSTO-2023	35,000.00		1,519,492.00
21/9/2023	DP-TRANSF. 7666	CENTRO DE DANZA PENIEL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA EL ESPECTACULO DE DANZA "ESPECTACULO ESCOLAR LOS DIA 25 SABADO Y 26 DOMINGO 2023 PENDIENTE DE PAGO 75,000.00	25,000.00		1,544,492.00
22/9/2023	DP-TRANSF. 7667	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO UASD	ARRENTAMIENTOS MANUEL RUEDA ACTIVIDAD REALIZADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022	22,600.00		1,567,092.00
31-9-2023	DP-TRANSF. 7667	INFLUYEN SRL	ARRENDAMIENTO SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR 9 FUNCIONES DEL MUSICAL EL GORDOS DEL 8 AL 17 SEPTIEMBRE-2023	531,000.00		2,098,092.00
BALANCE AL 31 DE SEPTIEMBRE ,2023						2,098,092.00


Miledy de los Santos
Contabilidad




Licda. Austria Taveras 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 SEPTIEMBRE-,2023
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANS F	NOMBRE	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 AGOSTO-2023						
						11,733,372.24
4/9/2023	CK 2576	VERMY CAROLINA GONZALEZ DE GONZALEZ	PAGO ARTISTA INVITADO A PARTICIPAR EN EL ESPECTACULO APRENDE LO NUESTRO EN EL GRAN TEATRO DEL CIBAO LOS DIAS 01,02,Y 03		22,222.00	11,711,150.24
5/9/2023	CK 2577	SERVICIOS DIVERSOS ARNAU S	NULO		0.00	11,711,150.24
5/9/2023	CK 2578	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	NULO		0.00	11,711,150.24
7/9/2023	CK 2579	SERVICIOS DIVERSOS ARNAU SRL	SEVICIOS DE JARDINERIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2023		80,700.00	11,630,450.24
7/9/2023	CK 2580	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DE LA COMPANIA DE NACIONAL DE TEATRO DEL AEROPUERO PUNTA CANA AL AEROPUERO INTERNACIONAL DE LAS AMERICA 7-8-2023		8,800.00	11,621,650.24
7/9/2023	CK 2581	REYITA BAEZ MORENO DE LOPEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DEL RECIBO NO.0189 AL 0204.		18,200.69	11,603,449.55
7/9/2023	CK 2582	TOMASA TRINIDAD RIVAS	ARRENDAMIENO DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA CORRESPONDIENTE AL-MES DE AGOSTO-2023		5,400.00	11,598,049.55
12/9/2023	CK 2583	CARLOS PONS GUERRA	PAGO POR LA COLABORACION EN LA COREOGRAFIA A PRESENTARSE DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPRANEA EN REPUBLICA DOMINICANA, EDANCO 2023.		25,000.00	11,573,049.55
18/9/2023	E/D	FERNANDO D. HERREERA ALVAREZ	CHEQUE NO. 2497 NULO DE FECHA 10-7-2023	2,150.00		11,575,199.55
18/9/2023	E/D	OLGA LISELLY CAMPO	CHEQUE NO. 2298 NULO DE FECHA 3-4-2023	800.00		11,575,999.55
14/9/2023	CK 2584	JULIA MABEL RAMOS MENDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES DEL NO. 0058 AL NO. 0064		12,432.20	11,563,567.35
14/9/2023	CK 2585	JUANA YOELY MAYI HOLGUIN DE CABA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA DEL RECIBO NO. 0082 AL 0101 .		12,859.91	11,550,707.44
14/9/2023	CK 2586	PUBLICACIONES AHORA CXA	RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO AHORA DEL 13-10-2023 AL 12-10-2023		4,108.75	11,546,598.69
14/9/2023	CK 2587	MARIA ALTAGRACIA TRINIDAD NUÑEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIRECCION DE BELLAS ARTES DEL RECIBO 2343 AL2356		9,285.31	11,537,313.38

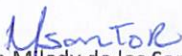
18/9/2023	CK 2588	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO DEL RECIBO 0161 AL 0181		30,934.00	11,506,379.38
18/9/2023	CK 2589	OLGA LISELLY CAMPO RIVAS	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO A LA FABRICA8 SODANCA) PARA REALIZAR EL FITTIN DE LA DONACION DE ZAPATILLAS PARA LAS BAILARINAS DEL BALLET, EL 23-3-2023.		800.00	11,505,579.38
18/9/2023	CK 2590	YULIBER DE LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RECIBO NO. 0073 AL 0089.		30,087.35	11,475,492.03
18/9/2023	CK 2591	ANDRES JAVIER VARGAS LAZADO	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (gobernacion de la dgba)		3,000.00	11,472,492.03
18/9/2023	CK 2592	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (conservatorio de musica)		3,000.00	11,469,492.03
18/9/2023	CK 2593	DANIEL ALBERTI ROMERO	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (gobernacion del palacio de Bellas Artes)		3,000.00	11,466,492.03
22/9/2023	CK 2594	OMAR OVALLE CONTRERA	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (escuela de artes dramatico)		3,000.00	11,463,492.03
22/9/2023	CK 2595	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (gobernacion del palacio de bellas artes)		3,000.00	11,460,492.03
22/9/2023	CK 2596	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (administracion)		3,000.00	11,457,492.03
22/9/2023	CK 2597	EDITORIA HOR SAS	RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO AHORA DEL 14-10-2023 AL 13-10-2023		3,515.00	11,453,977.03
22/9/2023	CK 2598	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALM	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION Y GESTION DE LAS ARTES DEL RECIBO NO.0123 AL 0142		17,804.50	11,436,172.53
22/9/2023	CK 2599	LIBERTAD PEÑA ABAB	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS AAARTES DE BONA0 DEL RECIBO NO.0074 AL 0085		15,141.00	11,421,031.53
27/9/2023	CK 2600	KIMBERLEY ELIZABETH FERNAND	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ESPECIALIZACION Y FORMACION ARTISTIDA (DEAE) DEL REC. NO. 0156 AL RECIBO NO. 0175.		17,403.80	11,403,627.73
27/9/2023	CK 2601	JOJUAYRA N, RODRIGUEZ BENCO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTO DOMINGO,DEL RECIBO NO.0063 AL 0078		9,096.56	11,394,531.17
27/9/2023	E/D	COLECTOR DE IMPUESTO INTERN	TRANSFERENCIA DEL IR17 PERIODO 2023-08		4,350.00	11,390,181.17
27/9/2023	E/D	COLECTOR DE IMPUESTO INTERN	TRANSFEREN DEL ITI DEL PERIODO 2023-08		5,130.00	11,385,051.17
28/9/2023	E/D	ADELAIDA DE LOS SANTOS	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,380,951.17
28/9/2023	E/D	AMALFIS NUÑEZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,376,851.17

28/9/2023	E/D	ANA MARIA MARTINEZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,372,751.17
28/9/2023	E/D	ANAYANSI SOTO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,368,651.17
28/9/2023	E/D	BELKIS MALDONADO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,364,551.17
28/9/2023	E/D	CARMEN GENAO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,360,451.17
28/9/2023	E/D	CLAUDIA ALMONTE	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,356,351.17
28/9/2023	E/D	ELIZABETH BAEZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,352,251.17
28/9/2023	E/D	EMMANUEL ARIAS	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,348,151.17
28/9/2023	E/D	FELICIA VIZCAINO SARMIENTO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,344,051.17
28/9/2023	E/D	GLEMER PEREZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,339,951.17
28/9/2023	E/D	ANA JOSEFINA GARRIDO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,335,851.17
28/9/2023	E/D	LAURA PIMENTEL	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,331,751.17
28/9/2023	E/D	LAURA VIZCAINO SARMIENTO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,327,651.17
28/9/2023	E/D	LUISA SARMIENTO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,323,551.17
28/9/2023	E/D	MARGARITA REYES	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,319,451.17
28/9/2023	E/D	MARTHA LUCIA ROMAN	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,315,351.17
28/9/2023	E/D	MATILDE CAPITAN	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,311,251.17
28/9/2023	E/D	MOLODY ASTACIO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,307,151.17
28/9/2023	E/D	NEOLFIS FAMILIA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,303,051.17

28/9/2023	E/D	NIVIA C. QUEZADA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,298,951.17
28/9/2023	E/D	WANDA GUZMAN	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,294,851.17
28/9/2023	E/D	YANIRA DISLA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,290,751.17
28/9/2023	E/D	ELVIS GIL	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,286,651.17
28/9/2023	E/D	FEDERICO JOEL NIVAR	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,282,551.17
28/9/2023	E/D	FRANCISCO LIZARDO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,278,451.17
28/9/2023	E/D	HELVIS DE LA ROSA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,274,351.17
28/9/2023	E/D	HENRY CORDERO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,270,251.17
28/9/2023	E/D	JOHAN CARLOS SEPULVEDA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,266,151.17
28/9/2023	E/D	JOSE ANTONIO ALVAREZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,262,051.17
28/9/2023	E/D	JOSE CABRERA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,257,951.17
28/9/2023	E/D	JUAN ANTONIO DOMINGUEZ R.	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,253,851.17
28/9/2023	E/D	JUAN GUILLET	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,249,751.17
28/9/2023	E/D	JUAN JULIO MARTIEZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,245,651.17
28/9/2023	E/D	JULIO CASTRO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,241,551.17
28/9/2023	E/D	KENY RAMON GOMEZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,237,451.17
28/9/2023	E/D	MAXIMILIANO E. GUERRERO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,233,351.17
28/9/2023	E/D	MODESTO ACOSTA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,229,251.17

28/9/2023	E/D	NELSON VERAS	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,225,151.17
28/9/2023	E/D	MODESTO ACOSTA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,221,051.17
28/9/2023	E/D	NELSON VERAS	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,216,951.17
28/9/2023	E/D	SAMUEL CALDERON	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,212,851.17
28/9/2023	E/D	MILCIADES MENDEZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,208,751.17
28/9/2023	E/D	CRISTIAN BORT	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,204,651.17
28/9/2023	E/D	EDWIN DISLA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,200,551.17
28/9/2023	E/D	IRVING PANIAGUA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,196,451.17
28/9/2023	E/D	PEDRO FERREIRA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,192,351.17
28/9/2023	E/D	EDIS SANCHEZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,188,251.17
28/9/2023	E/D	ELIOENAI MEDINA	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		6,150.00	11,182,101.17
28/9/2023	E/D	ARIANNA FULCAL	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		5,250.00	11,176,851.17
28/9/2023	E/D	YILEIVIU FERNANDEZ	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,172,751.17
28/9/2023	E/D	LUIS M. PEREZ OLIVO	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,168,651.17
28/9/2023	E/D	ROSANGELA ALEVANTE	VIATICOS VIAJE A RIOS SAN JUAN EL 29-9-2023		4,100.00	11,164,551.17
29/9/2023	CK 2602	SERVICIOS DIVERSOS ARNAU SRL	SERVICIOS DE JARDINERIA DE DGBA		80,700.00	11,083,851.17
29/9/2023	CK 2603	CRISORIA DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL REC. 0138 AL 040.		18,089.96	11,065,761.21
29/9/2023	CK 2604	REYITA BAEZ MORENO DE LOPEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL REC. 0205 AL 0219.		18,685.00	11,047,076.21

30/9/2023	E/D	GASTO FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS		7,038.73	11,040,037.48
30/9/2023	E/D	RESERVAS	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	2,500.00		11,042,537.48
BALANCE AL 30 SEPTIEMBRE 2023						11,042,537.48


Licda Miledy de los Santos
 Contadora


Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto . Contabilidad




Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera

