



**CUENTA NO.100-01-010-252133-6**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ABRIL-2024**  
**VALORES EN RD\$**

| FECHA     | DP/CK/ED/TRANS<br>F.  | BENEFICIARIO                                      | CONCEPTO                                                                                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO      | BALANCE      |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 31/3/2024 |                       |                                                   | BALANCE AL 31 MARZO 2024                                                                                                                                              |           |              | 9,162,763.00 |
| 8/4/2024  | RECIBO NO. 7720       | JOSE EMILIO BENCOSME                              | PAGO ARRENDAMIENTO DE LA SALA DRAMATICA PARA REALIZAR 3 FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL ORIGRAMA LOS DIAS 01,02 Y 03 DE MARZO 2024.                                      | 17,780.00 |              | 9,180,543.00 |
| 8/4/2024  | RECIBO NO. 7721       | FUNDACION TEATRO CUCARA MACARA                    | 6TA FERIA INTERNACIONA DE TITERE.                                                                                                                                     | 63,000.00 |              | 9,243,543.00 |
| 10/4/2024 | RECIBO NO. 7722       | ACADEMIA BALLET CONCIERTO SRL                     | CIERRE DE AÑO ESCOLAR 2024                                                                                                                                            | 25,000.00 |              | 9,268,543.00 |
| 9/4/2024  | TRANSFERENCIA CTA 334 | TRANSFERECIA ENTRE LAS CTA. CUT. Y CTA. OPERATIVA | DESDE LA CUENTA CUT HASTA LA CUENTA OPERATIVA DE BANRESERVAS                                                                                                          |           | 1,180,463.00 | 8,088,080.00 |
| 15/4/2024 | RECIBO NO. 7723       | ACADEMIA BALLET ANNA PAVLAVA SRL                  | PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR 2 FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA EL BOSQUE ENCANTADO ,LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DEL 2024.    | 50,000.00 |              | 8,138,080.00 |
| 18/4/2024 | RECIBO NO. 7724       | FUNDACION CULTURAL COFRADIA                       | SALA MANUEL RUEDA PARA UNA FUNCION EL 16/4/2024 DEL EVENTO ENCUENTRO TECNOLOGICO DEL ARTE Y LA CULTURA                                                                | 25,000.00 |              | 8,163,080.00 |
| 19/4/2024 | RECIBO NO. 7725       | NULO                                              | ESTE RECIBO FUE ANULADO POR ERROR EN EL ENDOSO DEL CHEQUE,FUE DEVUELTO POR EL BANRESERVAS                                                                             |           |              | 8,163,080.00 |
| 25/4/2024 | RECIBO NO. 7726       | LLANO MARKETING STUDIO                            | PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR 8 FUNCIONES DEL MUSICAL MAMMA MIA ,LOS DIAS 14-15-16-17-21-22-23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2024. | 25,000.00 |              | 8,188,080.00 |
| 25/4/2024 | RECIBO NO. 7727       | RAFAEL ALBERTO DOLORES FRIAS                      | ARRENDAMIENTO DE LA SALA DRAMATICA POR LA PRESENTACION DOS FUNCIONES DELA OBRA TEATRAL CAPERUCITA ESTILO DOMINICANO 13 Y 14 DE ABRIL 2024.                            | 8,260.00  |              | 8,196,340.00 |
| 30/4/2024 | RECIBO NO. 7728       | JOVANY PEPIN RAMOS CASTILLO                       | SALDO DE ARRENDAMIENTODE LA SALA DRAMATICA PARA REALIZAR CUATRO(4) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL CAPERUCITA COJA LOS DIAS 18-19-20 Y 21 DE ABRIL 2024                  | 24,780.00 |              | 8,221,120.00 |

|                             |  |                 |                                                          |        |  |              |
|-----------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|--|--------------|
| 30/4/2024                   |  | NO IDENTIFICADO | VALOR RECIBIDO EN CUENTA, PERO IDENTIFICADO EL REMITENTE | 800.00 |  | 8,221,920.00 |
| BALANCE AL 30 DE ABRIL 2024 |  |                 |                                                          |        |  | 8,221,920.00 |

*D/o Alicia Rodríguez*  
Licda Miledy de los Santos  
 Contadora

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



*[Signature]*  
Licda. Sandra Ramirez Cubilete  
 Directora Administrativa y Financiera





**CUENTA BANCARIA NO.100-01-010-252134-4**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ABRIL-2024**  
**VALORES EN RD\$**

| FECHA     | DP/CK/ED/TRANS<br>F./CN | BENEFICIARIO                                          | CONCEPTO                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO   | BALANCE             |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 31/3/2024 |                         |                                                       | <b>BALANCE AL 31/03/2024</b>                                                                                                         |        |           | <b>2,840,751.66</b> |
| 3/4/2024  | CHEQUE NO.2826          | YULIVER LA HOZ                                        | REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANCIERA DEL RECIBO # 0271 AL # 0284.                             |        | 29,546.56 | 2,811,205.10        |
| 5/4/2024  | CHEQUE NO.2827          | KIMBERLY ELIZABETH                                    | REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES LA VEGA, DEL RECIBO # 151 AL 164.                                   |        | 31,409.43 | 2,779,795.67        |
| 8/4/2023  | CHEQUE NO.2828          | TOMASA TRINIDAD                                       | PAGO DE ALQUILER LOCAL DE ACADEMIA DE VILLA JARAGUA                                                                                  |        | 5,400.00  | 2,774,395.67        |
| 12/4/2024 | CHEQUE NO.2829          | ANA CARIDAD MADE                                      | REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, DEL RECIBO # 0296 AL 0316.                                  |        | 23,497.97 | 2,750,897.70        |
| 12/4/2024 | CHEQUE NO.2830          | CRISORIA DIAZ SANT                                    | REPOSICION DE FONDOS DEL PROYECTO INCORPORACION ESTUDIANTES VARONES A LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA                                   |        | 50,000.00 | 2,700,897.70        |
| 9/4/2024  | P00015                  | PAGO DE VIATICO<br>TEATRO RODANTE<br>(CASA DE MUÑECA) | HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A (10) FUNCIONES PARA PRESENATAL LA OBRA (CASA DE MUÑECA) , EN ABRIL 2024                                  |        | 89,250.00 | 2,611,647.70        |
| 12/4/2024 | CHEQUE NO.2831          | MIGUEL CALDERON                                       | PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE BONAO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, PARA LA INSTALACION DE UNA ALFOMBRA EL DIA 10/4/2024 |        | 1,700.00  | 2,609,947.70        |
| 12/4/2024 | CHEQUE NO.2832          | FRANKLIN MEDINA                                       | PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE BONAO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES PARA LA INSTALACION DE UNA ALFOMBRA EL DIA 10/4/2024  |        | 1,700.00  | 2,608,247.70        |
| 12/4/2024 | CHEQUE NO.2833          | SANDY OSVALDO<br>RAMIREZ ORTIZ                        | PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE BONAO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES PARA LA INSTALACION DE UNA ALFOMBRA EL DIA 10/4/2024  |        | 1,700.00  | 2,606,547.70        |
| 12/4/2024 | CHEQUE NO.2834          | PEDRO ANTONIO<br>VASQUEZ<br>AGRAMONTE                 | PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CUIDAD DE BONAO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES PARA LA INSTALACION DE UNA ALFOMBRA EL DIA 10/4/2024  |        | 1,700.00  | 2,604,847.70        |
| 15/4/2024 | P00019                  | DGII                                                  | PAGO VIA TRANSFERENCIA.COLECTOR,<br>DECLARACION DE IR17 PERIODO FEBRERO 2024                                                         |        | 600.00    | 2,604,247.70        |

|           |                |                                                                                     |                                                                                                                                               |  |            |              |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| 15/4/2024 | P00020         | DGII                                                                                | PAGO VIA TRANSFERENCIA.COLECTOR DE IMPUESTOS ITBIS, PERIODO MARZO 2024                                                                        |  | 600.00     | 2,603,647.70 |
| 15/4/2024 | PI00021        | DGII                                                                                | PAGO VIA TRANSFERENCIA DECLARACION DE ITBIS DEL PERIODO ENERO 2024                                                                            |  | 81,930.06  | 2,521,717.64 |
| 8/4/2024  | P00012         | PAGO EMPLEADOS MINISTERIO DE CULTURA ACTIVIDAD DE BERKLEE                           | PAGO EMPLEADOS MINISTERIO DE CULTURA ACTIVIDAD DE BERKLEE PRESENTADA EN ENERO 2024                                                            |  | 168,000.00 | 2,353,717.64 |
| 8/4/2024  | P00013         | PAGO EMPLEADOS DEL CONSERVATORIO DE MUSICA PARTICIPANTE EN ALA ACTIVIDAD DE BERKLEE | PAGO EMPLEADOS MINISTERIO DE CULTURA ACTIVIDAD DE BERKLEE PRESENTADA EN ENERO 2024                                                            |  | 96,500.00  | 2,257,217.64 |
| 8/4/2024  | P00016         | PAGO A CHOFERES ACTIVIDADES DEL TEATRO RODANTE                                      | PAGO DE VIATICO CHOFER TEATRO RODANTE CON HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A (10) FUNCIONES PARA PRESENATAL LA OBRA (CASA DE MUÑECA) , EN ABRIL 2024 |  | 8,500.00   | 2,248,717.64 |
| 8/4/2024  | P00017         | PAGO A CHOFERES ACTIVIDADES DEL TEATRO RODANTE                                      | PAGO DE VIATICO CHOFER TEATRO RODANTE CON HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A (10) FUNCIONES PARA PRESENATAL LA OBRA (CASA DE MUÑECA) , EN ABRIL 2024 |  | 8,500.00   | 2,240,217.64 |
| 16/4/2024 | CHEQUE NO.2835 | ELVIS GUZMAN MINIER                                                                 | PAGO DE VIATICOS POR VISITA DE MONITOREOS A LA ACADEMIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 9/4/2024                                               |  | 1,350.00   | 2,238,867.64 |
| 16/4/2024 | CHEQUE NO.2836 | AIDA MOTA ECHAVARRIA                                                                | PAGO DE VIATICOS POR VISITA DE MONITOREOS A LA ACADEMIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 9/4/2024                                               |  | 1,200.00   | 2,237,667.64 |
| 16/4/2024 | CHEQUE NO.2837 | YOMAIRA REYES FERNANDEZ                                                             | PAGO DE VIATICOS POR VISITA DE MONITOREOS A LA ACADEMIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 9/4/2024                                               |  | 750.00     | 2,236,917.64 |
| 16/4/2024 | CHEQUE NO.2838 | CAROLINA CANDELARIO LIBERATO                                                        | PAGO DE VIATICOS POR VISITA DE MONITOREOS A LA ACADEMIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 9/4/2024                                               |  | 900.00     | 2,236,017.64 |
| 16/4/2024 | CHEQUE NO.2839 | GABRIEL BRENS SALDAÑA                                                               | PAGO DE VIATICOS POR VISITA DE MONITOREOS A LA ACADEMIA DE SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 9/4/2024                                               |  | 750.00     | 2,235,267.64 |
| 16/4/2024 | CHEQUE NO.2840 | LIBERTAD PEÑA ABAD                                                                  | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES BONAOL DEL RECIBO # 138 AL 158                                                         |  | 15,101.40  | 2,220,166.24 |
| 16/4/2024 | CHEQUE NO.2841 | JUANA YOELY HOLQUIN                                                                 | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                   |  |            | 2,220,166.24 |
| 16/4/2024 | CHEQUE NO.2842 | JULIA RAMOS MENDEZ                                                                  | REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, DEL RECIBO # 101 AL 111.                                         |  | 12,190.77  | 2,207,975.47 |
| 17/4/2024 | CHEQUE NO.2843 | YULIVER LA HOZ                                                                      | REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE DIRECCION DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO # 285 AL # 304.                                     |  | 29,478.64  | 2,178,496.83 |
| 18/4/2024 | CHEQUE NO.2844 | PETER ALEXANDER ABREU GARCIA                                                        | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                   |  |            | 2,178,496.83 |

|           |                        |                                  |                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|-----------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 18/4/2024 | CHEQUE NO.2845         | WILLIAN ROSARIO VASQUEZ          | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                                                |              |            | 2,178,496.83 |
| 9/4/2024  | DEPOSITO TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA                    | DEPOSITO DE CUENTA CUT A LA CUENTA OPERATIVA                                                                                                                               | 1,180,463.00 |            | 3,358,959.83 |
| 18/4/2024 | CHEQUE NO.2846         | LAISHA MAYLINE MEDRANO           | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                                                |              |            | 3,358,959.83 |
| 18/4/2024 | CHEQUE NO.2847         | DELIENNY NICOLE GUZMAN           | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                                                |              |            | 3,358,959.83 |
| 18/4/2024 | CHEQUE NO.2848         | ANNA FLORES CONTRERAS            | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                                                |              |            | 3,358,959.83 |
| 18/4/2024 | CHEQUE NO.2849         | ANA YAJAIRA MEDINA REYES         | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                                                |              |            | 3,358,959.83 |
| 18/4/2024 | CHEQUE NO.2850         | JOHANSY GABRIEL RODRIGUEZ OZUNA  | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                                                |              |            | 3,358,959.83 |
| 18/4/2024 | TRANSFERENCIA          | MARIA MERCEDES                   | PAGO EMPLEADOS MINISTERIO DE CULTURA ACTIVIDAD DE BERKLEE PRESENTADA EN ENERO 2024                                                                                         |              | 3,000.00   | 3,355,959.83 |
| 19/4/2024 | P0023                  | PAGO DE VIATICO , TEATRO RODANTE | PAGO DE VIATICO TEATRO RODANTE CON HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A (10) FUNCIONES PARA PRESENATAL LA OBRA (CASA DE MUÑECA) , EN ABRIO 2024                                     |              | 249,500.00 | 3,106,459.83 |
| 19/4/2024 | CHEQUE NO.2851         | NULO                             | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                                                                                |              |            | 3,106,459.83 |
| 19/4/2024 | CHEQUE NO.2852         | JUANA YOELY HOLQUIN              | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES LA VEGA DEL RECIBO # 151 AL 164.                                                                                    |              | 11,329.50  | 3,095,130.33 |
| 19/4/2024 | CHEQUE NO.2853         | GABRIEL BRENS SALDAÑA            | PAGO DE VIATICO TEATRO RODANTE CON HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A (10) FUNCIONES PARA PRESENATAL LA OBRA (CASA DE MUÑECA) , EN ABRIO 2024                                     |              | 20,000.00  | 3,075,130.33 |
| 19/4/2024 | CHEQUE NO.2854         | MIGUEL ORTIZ CALDERON            | PAGO DE VIATICO TEATRO RODANTE CON HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A (10) FUNCIONES PARA PRESENATAL LA OBRA (CASA DE MUÑECA) , EN ABRIO 2024                                     |              | 20,000.00  | 3,055,130.33 |
| 22/4/2024 | CHEQUE NO.2855         | PETER ALEXANDER ABREU GARCIA     | PAGO A LOS ARTISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL ESPECTACULOS APRENDE LOS NUESTROS,PRESENTADO LOS DIAS 6,7 Y 8 EN LA SALA MANUEL RUEDA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES |              | 18,000.00  | 3,037,130.33 |
| 22/4/2024 | CHEQUE NO.2856         | WILLIAN ROSARIO VASQUEZ          | PAGO A LOS ARTISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL ESPECTACULOS APRENDE LOS NUESTROS,PRESENTADO LOS DIAS 6,7 Y 8 EN LA SALA MANUEL RUEDA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES |              | 18,000.00  | 3,019,130.33 |

|           |                |                                 |                                                                                                                                                                            |  |           |              |
|-----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|
| 22/4/2024 | CHEQUE NO.2857 | LAISHA MAYLINE MEDRANO          | PAGO A LOS ARTISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL ESPECTACULOS APRENDE LOS NUESTROS,PRESENTADO LOS DIAS 6,7 Y 8 EN LA SALA MANUEL RUEDA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES |  | 18,000.00 | 3,001,130.33 |
| 22/4/2024 | CHEQUE NO.2858 | DELIENNY NICOLE GUZMAN          | PAGO A LOS ARTISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL ESPECTACULOS APRENDE LOS NUESTROS,PRESENTADO LOS DIAS 6,7 Y 8 EN LA SALA MANUEL RUEDA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES |  | 18,000.00 | 2,983,130.33 |
| 22/4/2024 | CHEQUE NO.2859 | ANNA FLORES CONTRERAS           | PAGO A LOS ARTISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL ESPECTACULOS APRENDE LOS NUESTROS,PRESENTADO LOS DIAS 6,7 Y 8 EN LA SALA MANUEL RUEDA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES |  | 18,000.00 | 2,965,130.33 |
| 22/4/2024 | CHEQUE NO.2860 | ANA YAJAIRA MEDINA REYES        | PAGO A LOS ARTISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL ESPECTACULOS APRENDE LOS NUESTROS,PRESENTADO LOS DIAS 6,7 Y 8 EN LA SALA MANUEL RUEDA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES |  | 18,000.00 | 2,947,130.33 |
| 22/4/2024 | CHEQUE NO.2861 | JOHANSY GABRIEL RODRIGUEZ OZUNA | PAGO A LOS ARTISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN EL ESPECTACULOS APRENDE LOS NUESTROS,PRESENTADO LOS DIAS 6,7 Y 8 EN LA SALA MANUEL RUEDA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES |  | 18,000.00 | 2,929,130.33 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2862 | ELVIS GUZMAN MINIER             | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAJONA A VISITAR LA PLAZA DE LA CULTURA EL 24/4/2024.                                                                                         |  | 3,050.00  | 2,926,080.33 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2863 | AIDA MOTA ECHAVARRIA            | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAJONA A VISITAR LA PLAZA DE LA CULTURA EL 24/4/2024.                                                                                         |  | 2,750.00  | 2,923,330.33 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2864 | ELVIS GUZMAN MINIER             | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE PUERTO PLATA A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA. EL DIA23 DE ABRIL 2024                 |  | 6,150.00  | 2,917,180.33 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2865 | GRACITA FRANCISCO DE CEBALLOS   | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE PUERTO PLATA A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA. EL DIA23 DE ABRIL 2024                 |  | 3,050.00  | 2,914,130.33 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2866 | AIDA MOTA ECHAVARRIA            | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE PUERTO PLATA A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA.                                        |  | 5,750.00  | 2,908,380.33 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2867 | YOMAIRA REYES FERNANDEZ         | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE PUERTO PLATA A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA.                                        |  | 1,700.00  | 2,906,680.33 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2868 | EDUARDO JAVIER                  | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE PUERTO PLATA A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA.                                        |  | 1,700.00  | 2,904,980.33 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2869 | YUDELKA PAEZ PAREDES            | REPOSICION DE CAJA CHICA DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES DEL RECIBO #201 AL 215                                                                               |  | 21,657.01 | 2,883,323.32 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2870 | ROSA MIREYA NINA                | REPOSICION DE CAJA CHICA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTOBAL RECIBO #166 AL 184.                                                                                      |  | 15,412.29 | 2,867,911.03 |

|           |                |                                 |                                                                                                                       |          |           |              |
|-----------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2871 | MARIANELA SALIENT ABREU         | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAJONA A VISITAR LA PLAZA DE LA CULTURA EL 24/4/2024.                                    |          | 3,650.00  | 2,864,261.03 |
| 23/4/2024 | CHEQUE NO.2872 | NULO                            | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                           |          |           | 2,864,261.03 |
| 25/4/2024 | CHEQUE NO.2873 | ANDRES JAVIER VARGAS LAZALA     | PAGO POR COMPENSACION USO DEL MOTOR EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.                                                    |          | 3,000.00  | 2,861,261.03 |
| 25/4/2024 | CHEQUE NO.2874 | PACUAL TAVERAZ ROSARIO          | PAGO POR COMPENZACION USO DEL MOTOR EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.      |          | 3,000.00  | 2,858,261.03 |
| 25/4/2024 | CHEQUE NO.2875 | DANIEL ALBERTI ROMERO           | PAGO POR COMPENZACION EL USO DEL MOTOR EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.                                                 |          | 3,000.00  | 2,855,261.03 |
| 25/4/2024 | CHEQUE NO.2876 | ORLANDO VASQUEZ GEORGE          | PAGO POR COMPENZACION USO DEL MOTOR EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.                                                    |          | 3,000.00  | 2,852,261.03 |
| 25/4/2024 | CHEQUE NO.2877 | JOSE ANTONIO DE LA CRUZ         | PAGO POR COMPENSACION EL USO DEL MOTOR EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. |          | 3,000.00  | 2,849,261.03 |
| 25/4/2024 | CHEQUE NO.2878 | MARIANELA SALIENT ABREU         | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A SANTIAGO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EL DIA 22/4/2024.                      |          | 3,650.00  | 2,845,611.03 |
| 24/4/2024 | CHEQUE NO.2879 | EDUARDO JAVIER                  | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A SANTIAGO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EL DIA 22/4/2024.                      |          | 1,700.00  | 2,843,911.03 |
| 24/4/2024 | CHEQUE NO.2880 | NULO                            | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                           |          |           | 2,843,911.03 |
| 25/4/2024 | CHEQUE NO.2881 | LOURDES JOSEFINA FRIAS          | REPOSICION DE CAJA CHICA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO RECIBO #285 AL 306.                                      |          | 30,047.01 | 2,813,864.02 |
| 25/4/2024 | CHEQUE NO.2882 | FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2024.            |          | 12,450.00 | 2,801,414.02 |
| 26/4/2024 | CHEQUE NO.2883 | NULO                            | NULO POR ERROR EN IMPRESIÓN                                                                                           |          |           | 2,801,414.02 |
| 30/4/2024 | CHEQUE NO.2755 | YOMAIRA REYES FERNANDEZ         | REINTEGRO DE CHEQUE                                                                                                   | 1,700.00 |           | 2,803,114.02 |
| 30/4/2024 | E/D            | GASTOS BANCARIOS 0.15           | GASTOS BANCARIOS 0.15                                                                                                 |          | 1,349.73  | 2,801,764.29 |
| 30/4/2024 | E/D            | GASTO COMISION BANCARIA         | GASTO COMISION BANCARIA                                                                                               |          | 415.00    | 2,801,349.29 |
| 30/4/2024 | CHEQUE NO.2497 | FERNANDO DANIEL                 | REINTEGRO DE CHEQUE                                                                                                   | 2,150.00 |           | 2,803,499.29 |

|                             |                |                               |                     |           |  |              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--|--------------|
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2578 | FAUSTO ARMANDO ROJAS          | REINTEGRO DE CHEQUE | 8,800.00  |  | 2,812,299.29 |
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2663 | GRACITA FRANCISCO DE CEBALLOS | REINTEGRO DE CHEQUE | 3,050.00  |  | 2,815,349.29 |
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2664 | AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA   | REINTEGRO DE CHEQUE | 2,750.00  |  | 2,818,099.29 |
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2665 | ANGELICA DEL ORBE             | REINTEGRO DE CHEQUE | 2,750.00  |  | 2,820,849.29 |
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2666 | YAIRA ALT. FERNANDEZ          | REINTEGRO DE CHEQUE | 1,700.00  |  | 2,822,549.29 |
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2700 | ENESTO FIDEL LOPEZ            | REINTEGRO DE CHEQUE | 60,300.00 |  | 2,882,849.29 |
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2747 | TOMASA TRINIDAD               | REINTEGRO DE CHEQUE | 5,400.00  |  | 2,888,249.29 |
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2809 | TOMASA TRINIDAD               | REINTEGRO DE CHEQUE | 5,400.00  |  | 2,893,649.29 |
| 30/4/2024                   | CHEQUE NO.2828 | TOMASA TRINIDAD               | REINTEGRO DE CHEQUE | 5,400.00  |  | 2,899,049.29 |
| BALANCE AL 30 DE ABRIL 2024 |                |                               |                     |           |  | 2,899,049.29 |

*Dña Miley de los Santos*  
Licda Miley de los Santos  
 Contadora

