



**CUENTA BANCARIA NO.9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES-ABRIL- 2025
VALORES EN RD\$**

FECHA	DP/CK/ED/T TTRANF./C N	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE MARZO 2025			1,245.01
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA ESCUELA AZUA (YOMAIRA VARGAS PUJOLS)	19.01		1,264.02
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA ESCUELA DELA VEGA (JUANA MAYI HOLGUIN)	47.04		1,311.06
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE ESCUELA DE MOCA (GERAL VASQUEZ PAULINO)	0.53		1,311.59
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE ESCUELA DE ARTES VISUALES (JULIA MABEL RAMOS MENDEZ)	1.65		1,313.24
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE ESCUELA DE DANZA (CRISORIA DIAZ SANTANA)	203.51		1,516.75
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE ESCUELA DE SANTO DOMINGO (JOJUAIRA NAIROBI RODRIGUEZ)	12.51		1,529.26
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE SAN CRISTOBAL (ROSA M. NINA DE NINA)	189.29		1,718.55
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE SAN CRISTOBAL (ROSA M. NINA DE NINA)	5.41		1,723.96
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA (JOEL CAMILO C)	29.90		1,753.86
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE SANTIAGO (LOURDES DIAZ FRIAS)	7.53		1,761.39
10/4/2025	DP-S/B	DGBA	CIERRE DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE SAN JUAN COMPLETIVO.	0.19		1,761.58
22/4/2025	CK-56	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	1,761.58

22/4/2025	CK-57	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	1,761.58
22/4/2025	CK-58	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	1,761.58
16/4/2025	TRANS/BAN R-	BANCO RESERVAS	TRANSFERENCIA BANCO RESERAS	53,439.92		55,201.50
24/4/2025	CK-59	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	55,201.50
24/4/2025	CK-60	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	55,201.50
24/4/2025	CK-61	KIMBERLEY ELIZABET FERNANDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ESP Y FORMACION ARTISTICA DEL REC.353 AL 377		26,927.65	28,273.85
29/4/2025	CK-62	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	28,273.85
29/4/2025	CK-63	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	28,273.85
29/4/2025	CK-64	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL REC.501 AL 522		25,054.35	3,219.50
30/4/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBRO 0.15% DGII		44.45	3,175.05
30/4/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175.00	3,000.05
						3,000.05
			BALANCE AL 30 ABRIL DE -2025	53,956.49	52,201.45	3,000.05

M. Santos
Licda Miledy de los Santos
Contadora

Austria Tavera
Licda, Austria Tavera Castillo
Encda Departamento de Contabilidad



Sandra Ramirez
Licda, Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y financiera





RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES-ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/T TTRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 31 MARZO 2025			-137,923.20
11/4/2025	DP-R-7845	LUIS JOSE GERMAN GALLERT	ABONO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA AVILE BLONDA PARA REALIZAR 6 FUNIONES DEL MES DE FEBRERO 2025 DE LA OBRA DE TEATRO "CADA OVEJA CON SU PAREJA.	150,000.00		12,076.80
2/3/2025	DP-R-7845	FUNDACION TEATRO CUCARA MACARA INC	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (8) FUNCIONES PARA EVENTO "7MA FERIA INTERNACIONAL DE TITERES Y OBJETOS (FITO -RD) DURANTE EL MES DE ABRIL	40,000.00		52,076.80
1/4/2025	LIB-719-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE BOSTON MA USA COMO INVITADO A BERKLLER COLLEGE OF MUSIC DEL 6 AL 12 DE ABRIL-2025		220,054.50	-167,977.70
2/4/2025	LIB-716-1	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ITBIS MES DE FEBRERO-2025		83,735.43	-350,239.49
2/4/2025	LIB-728--1	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	GASTOS DE BOLETOS AEREOS DE LOS SEÑORES PAOLA GONZALEZ, FRANCISCO VARGAS Y MARIANELA SANLLENT		148,401.36	-498,640.85
2/4/2025	LIB-732--1	DIRECCIO GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA A ENTREGAR INSTRUMENTOS EL 26 DE MARZO-2025.		6,050.00	-504,690.85
22/4/2025	DP-RE-7847	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	TRANSFERENCIA A LA CTA DE TESORERIA	100,000.00		-404,690.85
3/4/2025	LIB-736-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN JOSE DE OCOA A ENTREGAR MOBILIARIO EL DIA 27 MAARZO-2025		2,900.00	-407,590.85
7/4/2025	LIB-785-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTE	GASTOS DE TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS ETERNOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES ABRIL-2025		18,000.00	-425,590.85
9/4/2025	LIB-804-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTE	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A RIO SAN JUAN A LA ACADEMIA ANI ART ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE CULTURA EL 6 ABRIL 2025		4,450.00	-430,040.85
8/4/2025	LIB-806-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTE	VIATICOS POR VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONAO A TRANSLADAR LOS ESTUDIANTE AL 1X FESTIVAL NACIONAL DEL CONJUNTOS MUSICALES EL DIA 4 ABRIL-2025		1,700.00	-431,740.85

1/4/2025	LIB-723--1	PROVEEDORES DEL CARIBE(PROVECOR)	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TAPIZADOS DE VARIOS MUEBLES PARA EL PALACIOS DE BELLA ARTES.		280,014.00	-711,754.85
23/4/2025	R-7848	CARMEN NATACHA SOTO ZULEMA	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA FUNCION PARA EVENTO "GRADUACION COLEGIO LOS PININOS EL 17 JUNIO-25	29,500.00		-682,254.85
25/4/2025	R-7849	ROSA BENAROINA FELIZ MADERA DE ALVAREZ	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (1) FUNCION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "PREMIO INSTITUCIONAL AL MERITO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	25,000.00		-657,254.85
30/4/2025	R-7850	ROBERTO ALCANTARA ALCANTARA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA RELIZAR (1) FUNCION DEL EVENTO "RECITAL DE PIANO EL DIA 23 DE ABRIL 2025.	8,260.00		-648,994.85
30/4/1900	R-7851	ERNESTO DE LEON SANCHEZ	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL EVENTO "GALA FINAL CONCIERTO MASTER REP.DOMINICANA.	8,260.00		-640,734.85
30/4/2025	R-7852	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	INGRESOS NO IDENTIFICADO	25,000.00		-615,734.85
			BALANCE AL 30 ABRIL-2025	386,020.00	863,831.65	-615,734.85

Licda. Miledy de los Santos
Contadora

Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departameto Contabilidad



Sandra Y. Ramirez Cubilete
Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Fianciera





**RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES-ABRIL- 2025
VALORES EN RD\$**

FECHA	DP/CK/ED/T TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE MARZO-2025			61,565.74
8/4/2025	CK-3105	NULO	MALA IMPRESIÓN			
8/4/2025	CK-3106	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL REIBO NO.475 AL 500		29,014.40	32,551.34
21/4/2025	TRANS/	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS MES DE MARZO-2025		22,306.27	10,245.07
22/4/2025	CK-3107	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	10,245.07
30/4/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175.00	10,070.07
30/4/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	OTRA COMISIONES		80.00	9,990.07
30/4/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBRO 0.15% DGII		46.07	9,944.00
			BALANCE AL 30 DE ABRIL-2025	-	51,621.74	9,944.00

M. Santos
Licda Miledy de los Santos
Contadora

Austria Tavera
Licda, Austria Tavera Castillo
Encda Departamento de Contabilidad



Sandra Ramirez
Licda, Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y financiera

