



CUENTA CUT NO.100-01-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES AGOSTO ,2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRAFNSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 DE JULIO 2024						18,653,064.20
5/8/2024	DP/TRANSF.7770	BAHIA CAREY FILMS	ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO LOBBY DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA, PARA PARA REALIZAR DOS (2) DIAS DE RODAJE "SANA Y SALVA" , LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO-2024.	135,120.00		18,788,184.20
5/8/2024	DP/TRANSF.7771	IARA MARIA FAÑA CAPELLAN	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA, PARA REALIZAR CUATRO (4) FUNCIONES DE LA OBRAS TEATRAL "MAR DE NOCHE ,LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO ,2024.	26,040.00		18,814,224.20
9/8/2024	DP/TRANSF.7772	JOBANY PEPIN RAOS CASTILLO	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR CUATRO (4) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "MAPA DE LA MUERTE",LOS DIAS 3,4,5,Y 6 DE OCTUBRE-2024.	8,260.00		18,822,484.20
9/8/2024	DP/TRANSF.7773	FRANCISCO ALBERTO VASQUEZ CUEVAS.	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA , PARA REALIZAR (3)FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "FOTO DE SEÑORITAS Y EXCLUSA", LOS DIAS 23,34 Y 25 DE AGOSTO-2024.	16,500.00		18,838,984.20
9/8/2024	DP/TRANSF.7774	MARIAL Y CARMONA	PAGO INICIAL POR EL ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA, PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "BLANCA NIEVE Y LOS 7 ENANITOS".	74,000.00		18,912,984.20
12/8/2024	DP/TRANSF.7775	PALOBONITO MUSIC SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA, PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL CONCIERTO "DIEGO JAAR EN CONCIERO ,EL SABADO 10-8-2024	59,000.00		18,971,984.20
12/8/2024	DP/TRANSF.7776	ISABEL MARIE MARTINEZ MINGUEZ	PAGO POR ARREDAIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILE BLONDA, PARA REALIZAR DOS (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "CARMEN".	88,500.00		19,060,484.20
20/8/2024	DP/TRANSF.7777	FUNDACION FESTI-BAND, INC	ARRENDAMIENTO SALA MANUEL RUEDA, PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL CONCIERTO "TOQUESMUS"	25,000.00		19,085,484.20
28/8/2024	DP/TRANSF.7778	FRANCISCO ALBERTO VASQUEZ CUEVAS.	SALDO CUENTA POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA , PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "FOTO DE SEÑORITA Y EXCLUSAS" LOS DIAS 23,24,Y 25 DE AGOSTO-2024	8,250.00		19,093,734.20
28/8/2024	DP/TRANSF.7779	SEGUROS UNIVERSAL S.A	SALDO ARRENDAMIENTOO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DEL EVENTO "60 ANIVERSARIO DEL GRUPO UNIVERSAL" LOS DIAS 9,10 Y11 DEL MES DEAGOSTO -2024.	240,000.00		19,333,734.20
19/8/2024	DP/TRANSF.7780	BOU GROUP SRL	ARRENDAMIENTO SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (7) FUNCIONES, OBRA TEATRAL LA VERDAD , LOS DIAS 23,24,25,26,Y 31. AGOSTO	25,000.00		19,358,734.20

30/8/2024	DP/TRANSF.7781	BANRRRESERVAS	BANRRRESERVAS	11,000.00		19,369,734.20
30/8/2024	DP/TRANSF.7782	BANRRRESERVAS	BANRRRESERVAS	2,000.00		19,371,734.20
30/8/2024	DP/TRANSF.7783	CONSERVATORIO DE DANZA ALINA ABREU	SEPARACION SALA MAXIMO AVILES BLONDA, PARA (6) FUNCIONES DEL EVENTO "FESTIVAL ALINA ABREU 2025, LOS DIAS 6,7, Y 8 DE JUNIO-2025	25,000.00		19,396,734.20
2/8/2024	LIB-1631-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PARA REUNION DE FUNCIONARIOS EN LA UASD EN LA VEGA EL DIA 16 JULIO-2024		3,650.00	19,393,084.20
2/8/2024	LIB-1636-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, TRABAJO DE INFRAESTRUTURA		4,450.00	19,388,634.20
5/8/2024	LIB-1662-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PARA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, EL DIA 10-8-2024		9,900.00	19,378,734.20
6/8/2024	LIB-1666-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A COLABORADORES QUE VIAJARON A CONSTANZA, A REUNION CON EL ALCANDE ASUNTO DE LA ACADEMIA EL 16 DE JULIO 2024.		7,500.00	19,371,234.20
6/8/2024	LIB-1680-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES ,QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA LA REUNION CON EL PERSONAL DE PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE CULTURA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO-2024		10,200.00	19,361,034.20
6/8/2024	LIB-1682-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO ,EL 23 DE JULIO-2024,PARA LA FIRMA DEL ACUERDO CON EL CENTRO LEON.		8,850.00	19,352,184.20
7/8/2024	LIB-1700-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA ,PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO		5,300.00	19,346,884.20
12/8/2024	LIB-1741-1	CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTO	SERVICIOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE (5)ESCULTURA QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.		250,000.00	19,096,884.20
13/8/2024	LIB-1750-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, PARA LA INAUGURACION DE LA MISMA EL 10 AGOSTO-2024		3,600.00	19,093,284.20
13/8/2024	LIB-1752-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLOBORADORES QUIENES VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y EMBELLECIAMIENTO DE PRE-INAGURACION, LOS DIAS 30-7-2024.		2,850.00	19,090,434.20
13/8/2024	LIB-1754-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL SR. GABRIEL SALDAÑA QUIEN VIAJO A ALTAMIRA DE PUERTO PLATA PARA EL SEPELIO DEL PADRE DE UN COLABORADOR DE ESTA INSTITUCION EL 24 DE JULIO-2024.		1,350.00	19,089,084.20

14/8/2024	LIB-1777-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LA DIRECTORA GENERAL MARIANELA SALLENT ,PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO Y EL SR. ELVIN JOEL REYES EL DIA 9-8-2024.		9,800.00	19,079,284.20
15/8/2024	LIB-1801-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE, POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJERO EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION, MES DE JULIO-2024.		16,500.00	19,062,784.20
15/8/2024	LIB-1805-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PARA MIGUEL ORTIZ, QUIEN VIAJARA A SANTIAGO, PARA TRANSPORTAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES SANTIAGO EL DIA 10-8-2024.		1,100.00	19,061,684.20
21/8/2024	LIB-1870-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DE PRE-INAUGURACION DE LAS ESCUELA DEL 3 AL 10 -8-2024.		36,900.00	19,024,784.20
23/8/2024	LIB-1890-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJERO EXTERNO DE ESTA INSTITUCION MES AGOSTO-2024		18,000.00	19,006,784.20
26/8/2024	LIB-1907-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A PUERTO PLATA , PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA ESCUELA, EL DIA 27 AGOSTO-2024.		4,450.00	19,002,334.20
28/8/2024	LIB-1932-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LA DIRECTORA GENERAL, QUIEN VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, EN PUERTO PLATA LOS DIAS 22 Y 23 AGOSTO - 2024		9,300.00	18,993,034.20
28/8/2024	LIB-1936-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN EL DIA FERIADO Y DIA NO LABORABLES PARA TRANSPORTAR EL PROFESOR HUGO LAYER INVITADO DESDE FRANCIA, PARA IMPARTIR TALLERES Y CLASE DE DANZAS.		5,100.00	18,987,934.20
30/8/2024	LIB-1957-1	HUGO LAYER	PAGO AL PRIMER BAILARIN DE LA CIA DE BALLET DE BIARRITZ FRANCIA PARA DAR CLASE MAGISTRALES AL BALLET NACIONAL DOMINICANO IMPARTIDA EN EL EDIFICIO ESCUELA DE BELLAS ARTES LOS DIAS 19 Y 23 AGOSTO-2024		285,628.12	18,702,306.08
8/8/2024	LIB-1698-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO AL PRIMER BAILARIN DE LA CIA DE BALLET DE BIARRITZ FRANCIA PARA DAR CLASE MAGISTRALES AL BALLET NACIONAL DOMINICANO IMPARTIDA EN EL EDIFICIO ESCUELA DE BELLAS ARTES LOS DIAS 19 Y 23 AGOSTO-2024		391,272.00	18,311,034.08
28/8/2024	LIB-1957-1	HUGO LAYER	REINTEGRO DE LIBRAMIENTOS NO 1957	285,628.12		18,596,662.20
BALANCE AL 31 DE AGOSTO-2024				1,029,298.12	1,085,700.12	18,596,662.20

Licda Miledy de los Santos
Licda Miledy de los Santos
 Contadora

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



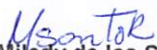
Licda. Sandra Ramirez Cubilete
Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera





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

FECHA	DP/CK/ED/TRANS F./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
31/7/2024		BALANCE AL 31/07/2024				6,357.99
13/8/2024		MIGUEL ORTIZ CALDERON	CHEQUE NULO DE FECHA 30-5-2024 , NUMERO2891	5,600.00	-	11,957.99
13/8/2024		AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	CHEQUE NULO DE FECHA 3-5-2024 ,NUMERO 2890	8,500.00		20,457.99
30/8/2024		BANCO DE RESERVAS	COBROS DEL0.15% DE LA DGII		6.15	20,451.84
30/8/2024		BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175.00	20,276.84
BALANCE AL 31 DE AGOSTO-2024						20,276.84


Licda Miledy de los Santos

Contadora


Licda Austria Taveras Castillo

Encargada Depto . Contabilidad


Licda. Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

