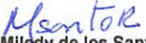




CUENTA NO.100-01-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES JULIO ,2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
31/6/2024			BALANCE AL 30 JUNIO 2024			11,056,769.00
12/7/2024	DPTRANS.-7756	SAYLI PEREZ CABRERA	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA (1) FUNCION DEL MUSICAL "LA MAJIA DE DISNEY EN CANCIONES " EL SABADO 29 DE JUNIO-24	8,260.00		11,065,029.00
16/7/2024	DP/TRANS.7757	ACADEMIA BALLET CONCIERTO SRL	SALDO ALQUILER SALA MANUEL RUEDA PARA SEIS FUNCIONES DEL EVENTO "CIERRE DEL AÑO 2024, LOS DIAS 27,28,29 Y 30 DE JUNIO-2024.	270,000.00		11,335,029.00
18/7/2024	DP/TRANS.7758	LS LOKATIONS STAGE SRL	ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DEL SALON LA ROTONDA DE LA GALERIA, PARA REALIZAR (2) DIAS DE FIRMACION DEL "OLOR DE LAS NUBES" EL 17 Y 18 DE JULIO 2024.	106,200.00		11,441,229.00
22/7/2024	DP/TRANS.7759	YOMERY CAPALLAN VARGAS	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA LA PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE DANZA "TIEMPO" UNA (1) FUCION EL DIA 22-JUNIO-2024	34,000.00		11,475,229.00
22/7/2024	DP/TRANS.7760	IMPERIUM ACADEMIA DE FORMACION TEATRAL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA (3) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "CARA A CARA , LOS DIAS 12,13, Y 14 DE JULIO-2024,	24,750.00		11,499,979.00
22/7/2024	DP/TRANS.7761	NOEL ELOY VENTURA PAULINO	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA ,PARA REALIZAR DOS (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "EL MEDICO A PALO "LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO-2024	16,500.00		11,516,479.00
22/7/2024	DP/TRANS.7762	NUCLEO EXTREMO CENTRO DE DANZA ,SRL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "GRADUACION EXTREMA 2024, EL DIA 20-7-2024	59,000.00		11,575,479.00
24/7/2024	DP/TRANS.7763	MARIA FERNANDA PICHARDO HERNANDEZ	PAGO PARA SESION DE FOTO EN LOS JARDINES DEL PALACIO DE BELLAS ARTES EL DIA 24-7-2024	5,900.00		11,581,379.00
26/7/2024	DP/TRANS.7764	LUIS AMAURY SANCHEZ LEMBERT	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR 2 FUNCIONES DEL EVENTO "CIERRE DEL CAMPAMENTO DE VERANO AFA 2024" EL DIA 01-8-2024	16,520.00		11,597,899.00
26/7/2024	E/D	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	ARRENDAMIENTO DE PARQUEO AL MINISTERIO DE EDUCACION.	7,021,165.20		18,619,064.20
26/7/2024	DP/TRANS.7765	KENIA SORAYA GALLARDO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA POR LA REALIZACION DE (1) FUNCION DEL EVENTO "FINAL DEL AÑO ESCOLAR 2024 EL 13 7-2024	4,500.00		18,623,564.20
30/7/2024	DP/TRANS.7766		NULO POR REPETICION	-		18,623,564.20
30/7/2024	DP/TRANS.7767		NULO POR REPETICION	-		18,623,564.20
30/7/2024	DP/TRANS.7768	ALBERO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA LA DELICIAS DE ALBERTO ,CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO-2024	17,700.00		18,641,264.20
31/7/2024	DP/TRANS.7769	NINSIS J. BERGES DE HERNANDEZ	SESION DE FOTOS EN LOS JARDINES DEL PALACIO DE BELLAS ARTES, EL DIA 14 DE AGOSTO 2024	11,800.00		18,653,064.20
			BALANCE AL 31 -7-2024	7,596,295.20		18,653,064.20


Licda Miledy de los Santos
Contadora


Licda Austria Faveras Castillo
Encargada Depto. Contabilidad


Licda Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera





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

FECHA	DP/CK/ED/TR ANSF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
30/6/2024		BALANCE AL 30/06/2024				9,187.25
8/7/2024	CHEQUE -3024	NULO	POR IMPRESIÓN		-	9,187.25
8/7/2024	P00036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 MES JUNIO-2024		2,154.31	7,032.94
19/7/2024	CHEQUE -3025	NULO	CHEQUE NULO TOMADO DE MUESTRA PARA LA IMPRESIÓN .		-	7,032.94
31/7/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBROS 0.15% DE LA DGII		419.95	6,612.99
31/7/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	OTRAS COMISIONES MANEJO DE CUENTA Y COMISION POR TRANSFERENCIA		255.00	6,357.99
BALANCE AL 31 DE JULIO-2024						6,357.99


Licda Miledy de los Santos
Contadora


Licda Austria Taveras Castillo
Encargada Depto . Contabilidad


Licda Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

