



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

FECHA	DP/CRED/TRANSF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
31/5/2024			BALANCE AL 31/05/2024			2,125,987.88
3/6/2024	CHEQUE NO.2933	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALMONTR	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES DEL RECIBO NUM,- 216 AL 231		19,853.00	2,106,134.88
3/6/2024	CHEQUE NO.2934	CARMELO OGANDO MONTILLA	PAGO VIATICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE BONA0 A JORNADA DE REFORESTACION EL DIA 19 DE JUNIO 2024		1,100.00	2,105,034.88
3/6/2024	CHEQUE NO.2935	SAMUEL ELI GARCIA GARCIA	PAGO VIATICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE BONA0 A JORNADA DE REFORESTACION EL DIA 19 DE JUNIO 2024		1,100.00	2,103,934.88
4/6/2024	CHEQUE NO.2936	JUAN ANTONIO GIL THOMAS	VIATICOS POR TRASLADO DE UTILERIAS DE LA OBRA TEATRAL EL ULTIMO PERSONAJE DE CECILIAS B. PARA SAN JOSE DE LAS MATA LOS DIA 14 Y 15 DE JUNIO 2024.		8,900.00	2,095,034.88
4/6/2024	CHEQUE NO.2937	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE COTUI , EL 29 DE MAYO 2024, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON TERRENOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA MISMA		3,050.00	2,091,984.88
4/6/2024	CHEQUE NO.2938	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE COTUI , EL 29 DE MAYO 2024, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON TERRENOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA MISMA		2,750.00	2,089,234.88
4/6/2024	CHEQUE NO.2939	KENIA RONDON ABREU	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE COTUI , EL 29 DE MAYO 2024, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON TERRENOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA MISMA.		2,750.00	2,086,484.88
4/6/2024	CHEQUE NO.2940	HUACAR DE JESUS REYES MARTINEZ	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE COTUI , EL 29 DE MAYO 2024, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON TERRENOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA MISMA.		2,150.00	2,084,334.88
4/6/2024	CHEQUE NO.2941	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE COTUI , EL 29 DE MAYO 2024, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON TERRENOS DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA MISMA		1,700.00	2,082,634.88
4/6/2024	CHEQUE NO.2942	TOMASA TRINIDAD RIVAS	ALQUILER DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA MES DE MAYO-2024		5,400.00	2,077,234.88
6/9/2024	P00028	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	DECLARACION DEL ITBIS MES DE MARZO-2024		7,981.06	2,069,253.82

6/6/2024	CHEQUE NO.2943	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A ENTREGA DE MOBILIARIO EL DIA 4 DE JUNIO,2024.		2,750.00	2,086,503.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2944	MARIBEL VASQUEZ THEN	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, A ENTREGA DE MOBILIARIO EL DIA 4 DE JUNIO,2024.		1,700.00	2,084,803.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2945	FRNKLIN MEDINA	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A ENTREGA DE MOBILIARIO EL DIA 4 DE JUNIO,2024.		1,700.00	2,083,103.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2946	JUAN ANTONIO GIL THCMAS	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A ENTREGA DE MOBILIARIO EL DIA 4 DE JUNIO,2024.		1,700.00	2,081,403.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2947	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A ENTREGA DE MOBILIARIO EL DIA 4 DE JUNIO,2024.		1,700.00	2,059,703.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2948	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE REALIZARAN VISITA ACADEMICA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA, JIMANI, LA DESCUBIERTA,DUVERGE Y BARAHONA.		9,200.00	2,050,503.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2949	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE REALIZARAN VISITA ACADEMICA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA, JIMANI, LA DESCUBIERTA,DUVERGE Y BARAHONA. EL 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO 2024.		8,500.00	2,042,003.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2950	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE REALIZARAN VISITA ACADEMICA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA, JIMANI, LA DESCUBIERTA,DUVERGE Y BARAHONA. EL 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO 2024.		5,600.00	2,036,403.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2951	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE REALIZARAN VISITA ACADEMICA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA, JIMANI, LA DESCUBIERTA,DUVERGE Y BARAHONA. EL 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO 2024.		6,600.00	2,029,803.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2952	CLAUDIA ELIZABETH LIZARDO ARTI	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE REALIZARAN VISITA ACADEMICA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA, JIMANI, LA DESCUBIERTA,DUVERGE Y BARAHONA. EL 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO 2024.		6,600.00	2,023,203.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2953	MIGUEL EDUARDO MOYA LOPEZ	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE REALIZARAN VISITA ACADEMICA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA, JIMANI, LA DESCUBIERTA,DUVERGE Y BARAHONA. EL 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO 2024.		4,500.00	2,018,703.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2954	KIMBERLE ELIZABETH FERNANDEZ	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE REALIZARAN VISITA ACADEMICA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA, JIMANI, LA DESCUBIERTA,DUVERGE Y BARAHONA. EL 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO 2024.		4,050.00	2,014,653.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2955	GABRIEL BRENS SALDAÑA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A LAS ESCUELA DE BELLAS ARTES DE COTUI,SANTIAGO Y BONA O A REALIZAR GRABACIONES PARA LA CAMPAÑA CONOCE TU ESCUELA. LOS DIA 6,7 Y 11 DE JUNIO 2024.		2,700.00	2,011,953.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2956	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A LAS ESCUELA DE BELLAS ARTES DE COTUI,SANTIAGO Y BONA O A REALIZAR GRABACIONES PARA LA CAMPAÑA CONOCE TU ESCUELA. LOS DIA 6,7 Y 11 DE JUNIO 2024.		1,350.00	2,010,603.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2957	MARIANELA E. SALLENT ABREU	VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO CULTURAL FRADIQUE CON EL CENTRO CULTURAL LEON JIMENEZ, EL 07 DE JUNIO 2024		3,650.00	2,006,953.82

6/6/2024	CHEQUE NO.2958	CAMILO A. VASQUEZ LA VDESTOY	VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO CULTURAL FRADIQUE CON EL CENTRO CULTURAL LEON JIMENEZ, EL 07 DE JUNIO 2024		3,050.00	2,003,903.82
6/6/2024	CHEQUE NO.2959	EDUARDO JAVIER	VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO CULTURAL FRADIQUE CON EL CENTRO CULTURAL LEON JIMENEZ, EL 07 DE JUNIO 2024		1,700.00	2,002,203.82
7/6/2024	CHEQUE NO.2960	RAIDHER RAFAEL DIAZ MERCEDES	VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO CULTURAL FRADIQUE CON EL CENTRO CULTURAL LEON JIMENEZ, EL 07 DE JUNIO 2024		1,950.00	2,000,253.82
7/6/2024	CHEQUE NO.2961	MADLIN PATRICIA ABREU FERRER	VIATICOS PARA LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO A REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO CULTURAL FRADIQUE CON EL CENTRO CULTURAL LEON JIMENEZ, EL 07 DE JUNIO 2024		1,950.00	1,998,303.82
7/6/2024	CHEQUE NO.2962	ELVIS GUZMAN MINIER	ACADEMICOS EN EL AREA DE DANZA DEL NUEVO AÑO ESCOLAR, EL 07 DE JUNIO 2024		3,050.00	1,995,253.82
7/6/2024	P00029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	DECLARACION DEL IR17 OTRAS RETENCIONES DE PERIODO DE MAYO-2024		12,192.46	1,983,061.36
7/6/2024	CHEQUE NO.2963	CRISORIA A. DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DEL PROYECTO INCORPORACION DE ESTUDIANTES VARONES A LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA.		50,000.00	1,933,061.36
10/6/2024	P00032	TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 0102521344 A LA CUENTA 0102521336.		1,000,000.00	933,061.36
10/6/2024	P00031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	DECLARACION DEL ITBIS MES DE MARZO-2024		1,080.00	931,981.36
10/6/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION SOBRE TRANSFERENCIA DE 1,000,000.00		1,500.00	930,481.36
11/6/2024	CHEQUE NO.2964	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	CONFECCION DE CHEQUE LIQU DABLE PARA CONCLUIR TRABAJO DE REMODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO.		250,000.00	680,481.36
11/6/2024	P00030	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS PRESENTACION 14 Y 15 DE JUNIO EN PUERTO PLATA (EL ULTIMO PERSONAJE DE CECILIA B.)		69,850.00	610,631.36
12/6/2024	CHEQUE NO.2965	INGRID JOSELINE CIALAS DIAZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES SAN JOSE DE OCOA DEL RECIBO NUM.87 AL 97.		11,647.95	599,183.41
12/6/2024	CHEQUE NO.2966	NOEMI ROA PERDOMO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA ESPECIALIZADA (DEFAE) DEL RECIBO NUM. 264 AL 283.		30,461.54	568,721.87
12/6/2024	CHEQUE NO.2967	MARIANE LA E. SALLEN ABREU	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTE DE SANTIAGO, A REUNION CON LA MINISTRA DE CULTURA EL DIA 13 DEL PRESENTE MES		3,650.00	565,071.87

12/6/2024	CHEQUE NO.2968	EDUARDO JAVIER	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTE DE SANTIAGO A REUNION CON LA MINISTRA DE CULTURA EL DIA 13 DEL PRESENTE MES		1,700.00	503,371.87
12/6/2024	CHEQUE NO.2969	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS DE RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO DEL RECIBO NUM. 331 AL RECIBO 348.		29,995.48	533,376.39
12/6/2024	CHEQUE NO.2970	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NUM.337 AL 357.		29,814.69	503,561.70
12/6/2024	CHEQUE NO.2971	STEPHANIE BAUGER SAIG	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, CUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO. EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO 2024.		6,150.00	497,411.70
12/6/2024	CHEQUE NO.2972	YULIVIER PEREZ ROJAS	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, CUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO. EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO 2024.		4,100.00	493,311.70
12/6/2024	CHEQUE NO.2973	LAURA DE LOS SANTOS DEL ORBE	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, CUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO. EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO 2024.		4,100.00	489,211.70
12/6/2024	CHEQUE NO.2974	GABRIELA RODRIGUEZ CUELLO	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, CUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO. EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO 2024.		4,100.00	485,111.70
12/6/2024	CHEQUE NO.2975	ELIOSMA QUER OROZCO GARBEY	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, CUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO. EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO 2024.		4,100.00	481,011.70
12/6/2024	CHEQUE NO.2976	MAYKEL ACOSTA CRUZ	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, CUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO. EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO 2024.		4,100.00	476,911.70
12/6/2024	CHEQUE NO.2977	ADRIAN JAQUEZ	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO Q UIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO. (cuando)		4,100.00	472,811.70
12/4/2024	CHEQUE NO.2978	REYMUNDO ANTONIO RODRIGUEZ	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO, CUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO. EL DIA 29 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO 2024.		4,100.00	468,711.70
12/6/2024	CHEQUE NO.2979	ADRIADNA ROBLEJO DE ACOSTA	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO Q UIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE SANTIAGO.		4,100.00	464,611.70
12/6/2024	PO0033	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS VIAJE A SANTIAGO PARA REMODELACION DE LA ESCUELA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024.		13,300.00	451,311.70
17/6/2024	CHEQUE NO.2980	JOEL CAMILO CORDERO TURBI	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL RECIBO NUM. 48 AL 58.		12,000.00	439,311.70
19/6/2024	CHEQUE NO.2981	LIBERTAD PEÑA ABAD	NULO		-	439,311.70

19/6/2024	CHEQUE NO.2982	GFISORIA A. DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA DEL RECIBO N°JM. 233 AL 247.		23,981.14	415,330.56
20/6/2024	P00034	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	DECLARACION DEL ITBIS DE MAYO 2024		74,254.38	341,076.18
20/6/2024	CHEQUE NO.2983	MARIANELA E. SALLENT ABREU	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 21 DE JUNIO,2024 A SUPERVISAR TRABAJOS FINALES EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO.		3,650.00	337,426.18
20/6/2024	CHEQUE NO.2984	ECUARDO JAVIER	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 21 DE JUNIO,2024 A SUPERVISAR TRABAJOS FINALES EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO.		1,700.00	335,726.18
21/6/2024	CHEQUE NO.2985	LIBERTAD PEÑA ABAD	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONAÑO DEL RECIBO NO. 170 AL 181		14,680.99	321,045.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2986	ROSA LIDIA CABRERA NIESI	PAGO ARTISTAS INVITADO A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DE LA PIEZA MAJISIMO DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO , EL SABADO 29 JUNIO-2029		4,104.00	316,941.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2987	ANDRES JAVIER VASQUEZ	PAGO POR EL USO DEL MOTOR EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.MES DE JUNIO-2024		3,000.00	313,941.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2988	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	PAGO POR USO DE MOTOR DEL CONSERVATORIO DE MUSICA MES DE JUNIO-2024		3,000.00	310,941.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2989	DANIEL ALBERTI ROMERO	PAGO POR EL USO DE MOTOR EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES MES DE JUNIO-2024		3,000.00	307,941.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2990	OFELANDO VASQUEZ GEORGE	PAGO POR EL USO DE MOTOR EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES MES DE JUNIO-2024		3,000.00	304,941.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2991	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	PAGO POR EL USO DE MOTOR EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES VISUALES MES DE JUNIO-2024		3,000.00	301,941.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2992	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON EL 20 DE JUNIO A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A DAR SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESA CIUDAD.		3,050.00	298,891.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2993	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON EL 20 DE JUNIO A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A DAR SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESA CIUDAD.		8,500.00	290,391.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2994	RAMON DIOGENES PEÑA CARABAL	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON EL 20 DE JUNIO A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A DAR SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESA CIUDAD.		2,750.00	287,641.19
21/6/2024	CHEQUE NO.2995	GABRIEL BRENS SALDAÑA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON EL 20 DE JUNIO A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A DAR SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESA CIUDAD.A84:G+F8487		3,400.00	284,241.19

21/6/2024	CHEQUE NO.2996	FRANKLIN MEDINA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON EL 20 DE JUNIO A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A DAR SEGUIMIENTOS A LOS TRABAJOS REALIZADO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESA CIUDAD.		5,600.00	278,641.19
24/6/2024	CHEQUE NO.2997	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERO	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, EN ACOMPAÑAMIENTO A LOS SEÑORES RATHER DIAZ Y MADELIN ABREU EL DIA 6 DE JUNIO-2024		1,350.00	277,291.19
24/6/2024	CHEQUE NO.2998	ELVIS GUZMAN MINIER	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A ENTREGAR DOS (2) COMPRESORES DE AIRE, EL DIA 5 DE JUNIO-2024		3,050.00	274,241.19
24/6/2024	CHEQUE NO.2999	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A ENTREGAR DOS (2) COMPRESORES DE AIRE, EL DIA 5 DE JUNIO-2024		2,750.00	271,491.19
24/6/2024	CHEQUE NO.3000	GABRIEL BRENS SALDAÑA	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A ENTREGAR DOS (2) COMPRESORES DE AIRE, EL DIA 5 DE JUNIO-2024		1,700.00	269,791.19
24/6/2024	CHEQUE NO.3001	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, A REALIZAR TRABAJO EN LA INFRAESTRUCTURA PRE-INAUGURACION DE DE LA ESCJELA, EL 12 DE JUNIC Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO 2024		8,500.00	261,291.19
24/6/2024	CHEQUE NO.3002	FRANKLIN MEDINA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, A REALIZAR TRABAJO EN LA INFRAESTRUCTURA PRE-INAUGURACION DE DE LA ESCJELA, EL 12 DE JUNIC Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO 2024		5,600.00	255,691.19
24/6/2024	CHEQUE NO.3003	GABRIEL BRENS SALDAÑA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, A REALIZAR TRABAJO EN LA INFRAESTRUCTURA PRE-INAUGURACION DE DE LA ESCJELA, EL 12 DE JUNIC Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO 2024		1,700.00	253,991.19
24/6/2024	CHEQUE NO.3004	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, A REALIZAR TRABAJO EN LA INFRAESTRUCTURA PRE-INAUGURACION DE DE LA ESCJELA, EL 12 DE JUNIC Y REGRESANDO EL 13 DE JUNIO 2024		1,950.00	252,041.19
24/6/2024	CHEQUE NO.3005	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA ROMANA A REUNION DEL LEVANTAMIENTO PARA POSIBLE NUEVO LOCAL.		1,750.00	250,291.19
24/6/2024	CHEQUE NO.3006	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERO	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA ROMANA A REUNION DEL LEVANTAMIENTO PARA POSIBLE NUEVO LOCAL.		1,100.00	249,191.19
25/6/2024	CHEQUE NO.3007	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NUM.354 AL 374		28,520.43	220,670.76
25/6/2024	CHEQUE NO.3008	LOURDES JOSELIN DIAZ FRIAS DE RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO DEL RECIBO NO.349 AL 370		29,980.22	190,690.54
25/6/2024	CHEQUE NO.3009	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALMO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES ,DEL RECIBO 232 AL 243.		20,901.95	169,788.59
25/6/2024	CHEQUE NO.3010	JUAN GERMA DE LA CRUZ ENCARN	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A DISEÑAR HORARIOS PARA EL AREA DE DANZA , EL DIA 20 DE JUNIO-2024.		2,750.00	167,038.59

25/6/2024	CHEQUE NO.3011	JUAN GERMA DE LA CRUZ ENCARN	VIATICOS PARA VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA A SUPERVISAR LOS RESULTADOS DE FIN DE AÑO ESCOLAR DEL AREA DE ARTES VISUALES, DANZA Y MUSICA.		2,200.00	164,838.59
25/6/2024	CHEQUE NO.3012	MADDELIN PATRICIA ABREU FERRE	VIATICOS PARA VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA A SUPERVISAR LOS RESULTADOS DE FIN DE AÑO ESCOLAR DEL AREA DE ARTES VISUALES, DANZA Y MUSICA.		1,950.00	162,888.59
25/6/2024	CHEQUE NO.3013	RAIDHER RAFAEL DIAZ MERCEDES	VIATICOS PARA VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA A SUPERVISAR LOS RESULTADOS DE FIN DE AÑO ESCOLAR DEL AREA DE ARTES VISUALES, DANZA Y MUSICA.		2,200.00	160,888.59
25/6/2024	CHEQUE NO.3014	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS A ENTREGAR MOBILIARIO Y REVISION DE ESPACIO ,EL 24 DE MAYO-2024.		3,050.00	157,838.59
25/6/2024	CHEQUE NO.3015	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS A ENTREGAR MOBILIARIO Y REVISION DE ESPACIO ,EL 24 DE MAYO-2024.		2,750.00	154,888.59
25/6/2024	CHEQUE NO.3016	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERO	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS A ENTREGAR MOBILIARIO Y REVISION DE ESPACIO ,EL 24 DE MAYO-2024.		1,700.00	153,188.59
26/6/2024	P00035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	DECLARACION IR3 ,2020 DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2023, ENERO ,FEBRERO,MARZO MAYO-2024.		130,949.31	22,239.28
26/6/2024	CHEQUE NO.3017	NULO	IMPRESIÓN INCORRECTA		-	22,239.28
25/6/2024	CHEQUE NO.3018	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS POR VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A REUNION CON REGISTRO Y COORDINACION ACADEMICA , EL DIA 12 DE JUNIO-2024.		3,050.00	19,189.28
25/6/2024	CHEQUE NO.3019	RAFAEL NUÑEZ HIDALGO	VIATICOS POR VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE DE SAN CRISTOBAL A REALIZAR INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS , EL DIA 27 JUNIO-2024.		1,950.00	17,239.28
25/6/2024	CHEQUE NO.3020	AL STRIA TAVERAS	VIATICOS POR VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE DE SAN CRISTOBAL A REALIZAR INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS , EL DIA 27 JUNIO-2024.		2,200.00	15,039.28
28/6/2024	CHEQUE NO.3021	GABRIEL BRENDIS SALDAÑA	VIATICOS POR VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTOBAL A REALIZAR INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS EL DIA 27 DE JUNIO-2024		1,100.00	13,939.28
28/6/2024	CHEQUE NO.3022	HUACAR DE JESUS REYES MARTIN	VIATICOS POR VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE COTUI A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LOS TRABAJO DE MEDICION Y AGRIMENSURA, EL DIA 28 DE JUNIO-2024.		1,350.00	12,589.28
28/6/2024	CHEQUE NO.3023	GABRIEL BRENDIS SALDAÑA	VIATICOS POR VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE COTUI A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LOS TRABAJO DE MEDICION Y AGRIMENSURA, EL DIA 28 DE JUNIO-2024.		1,100.00	11,489.28
29/6/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBRO DE LA DGII 0.15% MES JUNIO-2024		1,246.43	10,242.85

29/6/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION Y GASTOS POR TRANSFERENCIA		1,055.60	9,187.25
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2024						9,187.25

M. Santos
Licda Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Taveras
Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto . Contabilidad

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

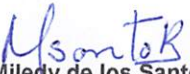




CUENTA NO.100-01-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES JUNIO-2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
31/5/2024			BALANCE AL 31 MAYO 2024			8,979,339.00
4/6/2024	RECIBO NO.7746	CONSERVATORIO DE DANZAS ALINA ABREU	ALQUILER SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA (6)FUNCIONES DEL EVENTO FESTIVAL DE CIERRE AÑO ESCOLAR 2023-2024	481,700.00		9,461,039.00
10/6/2024	P00032	BANCO DE RESERVAS ,CUENTA OPERATIVA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0102521344 A LA 0102521336	1,000,000.00		10,461,039.00
13/6/2024	RECIBO NO.7747	NULO	POR REPETICION	-		10,461,039.00
14/6/2024	RECIBO NO.7748	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ALQUILER CAFETERIA LA DELICIAS UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ARTES DEL COSERVATORIO DE MUSICA.	17,700.00		10,478,739.00
14/6/2024	RECIBO NO.7749	LARA MARIA FAÑA CAPELLAN	ALQUILER SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (4) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "MAR DE NOCHE" LOS DOAS 25,26,27 Y 28 DE JUIO-2024	7,000.00		10,485,739.00
14/6/2024	RECIBO NO.7750	SANDOVAL DANZA, SRL	ALQUILER SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA TEATRO, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO,2024.	152,000.00		10,637,739.00
26/6/2024	RECIBO NO.7751	CARLA GABRIELA TAVERAS GONZALEZ	ALQUILER SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA (1) FUNCION DE RODAJE " SOLO FERNANDEZ , EL DIA 7,8, Y 9 DE JUNIO-2024	44,250.00		10,681,989.00
26/6/2024	RECIBO NO.7752	FUNDACION FILARMONICA ACORDE,DE	ALQUILER SALA MANUEL RUEDA PARA (3) FUNCIONES DEL MUSICAL "IN THE HAIFHTS JUNIOR 2024 , LOS DIAS 7,8 Y 9 JUNIO-2024	150,000.00		10,831,989.00
26/6/2024	RECIBO NO.7753	FELIPE BLONDA	ALQUILER SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "CUCULO ESMERALDA PRESENTADA LOS DIAS 21,22 Y 23 DE JUNIO-2024.	16,520.00		10,848,509.00

26/6/2024	RECIBO NO.7754	ANNY ELIZA FERNANDEZ FORTUNA DE CASTILLO.	ALQUILER SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA (3) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "SE ROBARON LA NAVIDAD, LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE-2024.	200,000.00		11,048,509.00
28/6/2024	RECIBO NO.7755	RAFAEL ALBERTO DOLORES FIRAS	SEPARACION SALA LA DRAMATICA PARA (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "VAMOS A HAERLO EL MUSICAL, LOS DIAS 19 20 DE JULIO	8,260.00		11,056,769.00
BALANCE AL 30 -6-2024						11,056,769.00


Licda Miledy de los Santos
 Contadora


Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto . Contabilidad


Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera

