



CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MARZO- 2024
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 29 FEBRERO-2024			8,686,543.00
7/3/2024	DP-TRANS-7709	CORNACA	ARRNDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (8) PRESENTACIONES DE LA OBRA TEATRAL "VOTEMOS"	25,000.00		8,711,543.00
11/3/2024	DP-TRANS-7710	DORALY CRISTINA CRUZ CAZAÑO	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA POR LA PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE DANZA "GLAM GALA BELLYSY	1,000.00		8,712,543.00
11/3/2024	DP-TRANS-7711	SANDOVAL DANZA S.R.L.	ARRENDAMIENTO DE LA SALA AVILE BLONDA ,PARA REALIZZAR (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA TEATRO .	25,000.00		8,737,543.00
14/3/2024	DP-TRANS-7712	FUNDACION FILARMONICA ACORDES	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA PRESENTACION DE UNA (1) FUNCION DEL EVENTO "AULA ABIERTA AFA,2024	75,000.00		8,812,543.00
21/3/2024	DP-TRANS-7713	PREMIO EL GALARDON	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEGA, PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DEL EVENTO "14 AV EDICION PREMIOS EL GALARDON.	30,000.00		8,842,543.00
21/3/2024	DP-TRANS-7714	PUBLICITARIA CONTACTO S.R.L.	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA, PARA REALIZAR (2)FUNCIONES DE LA OBRA HAPPY	118,000.00		8,960,543.00
21/3/2024	DP-TRANS-7715	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	PAGO ALQUILER CAFETERIA , EN EL EDIFICIO DE LAS ESCUELA DE BELLAS ARTES.	17,700.00		8,978,243.00
22/3/2024	DP-TRANS-7716	EDUARDO MIGUEL RODRIGUEZ	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "QUE APAGON"	9,520.00		8,987,763.00
22/3/2024	DP-TRANS-7717	FUNDACION SINFONICA, INC.	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA, PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DEL EVENTO "PRIMER CONCURSOS REGIONAL PROPICIDO CARIBE.	150,000.00		9,137,763.00
22/3/2024	DP-TRANS-7718	NULO	ERROR EN IMPRESIÓN	-		9,137,763.00

22/3/2024	DP-TRANS-7719	BRANDRENCE S.R.L	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR 8 PRESENTACIONES DE LA OBRA "EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA.	25,000.00		9,162,763.00
			BALANCE AL 31 DE MARZO-2024			9,162,763.00

M. Santos
Licda Miledy de los Santos
Contadora



Austria Taveras
Licda Austria Taveras Castillo
Encargada Depto . Contabilidad



Sandra Ramirez
Licda. Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera



Cuenta Bancaria núm.100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES MARZO-2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TR ANSF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 28 FEBRERO-2024			3,290,750.75
5/3/2024	CK-2783	JULIA MASEL RAMOS MENDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES DEL RECIBO ·NUM. 88 AL 100.		12,332.65	3,278,418.10
5/3/2024	CK-2784	ELBA DINORATH ANGOMA JAVIER	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESUELA DE ARTES DE LA ROMANA DEL RECIBO ·NUM.78 AL 93		12,016.55	3,266,401.55
5/3/2024	CK-2785	JOSE ALEXIS VICIOSO	VIATICOS PARA VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO 24 , .		5,600.00	3,260,801.55
5/3/2024	CK-2786	FRANCISCO ALBERTO TRINIDAD	VIATICOS PARA VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO 24 ,		5,600.00	3,255,201.55
5/3/2024	CK-2787	JESUS DE LA CRUZ GUERRERO	VIATICOS PARA VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO 24 ,		5,600.00	3,249,601.55
5/3/2024	CK-2788	GABRIEL BRENS SALDAÑA	VIATICOS PARA VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO 2024 .		2,700.00	3,246,901.55
5/3/2024	CK-2789	AIDA CELINA ECHAVARRIA	VIATICOS PARA VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA PARA LEVANTAMIENTO DE TECNOLOGIA.		2,750.00	3,244,151.55
5/3/2024	CK-2790	RAMON DIOGENES PEÑA CARABALLO	VIATICOS PARA VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA PARA LEVANTAMIENTO DE TECNOLOGIA SALIENDO EL 21 DE FEBRERO-2024 Y REGRESANDO A LAS 9:30		2,750.00	3,241,401.55
5/3/2024	CK-2791	MANUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS PARA VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA PARA LEVANTAMIENTO DE TECNOLOGIA SALIENDO EL 21 DE FEBRERO-2024 Y REGRESANDO A LAS 9:30		1,700.00	3,239,701.55
5/3/2024	CK-2792	AIDA CELINA ECHAVARRIA	VIATICOS PARA VIAJE A LOS ESCUELA DE COTUI Y SANTIAGO PARA REMODELACION Y LEVANTAMIENTO TECNOLÓGICA .		2,750.00	3,236,951.55

5/3/2024	CK-2793	RAMON DIOGENES PEÑA CARABALLO	VIATICOS PARA VIAJE A LOS ESCUELA DE COTUI Y SANTIAGO PARA REMODELACION Y LEVANTAMIENTO TECNOLÓGICA.		2,750.00	3,234,201.55
5/3/2024	CK-2794	GABRIEL BRENS SALDAÑA	VIATICOS PARA VIAJE A LOS ESCUELA DE COTUI Y SANTIAGO PARA REMODELACION Y LEVANTAMIENTO TECNOLÓGICA SALIENDO SALIENDO EL DIA 5 DE MARZO-2024		1,700.00	3,232,501.55
5/3/2024	CK-2795	ELVIN JOEL MORENO	PAGO VIAJE AL AEROPUERTO DE PUNTA CANA A BUSCAR A LA SEÑORA NIN, INVITADA POR LA COMPAÑÍA DE TEATRO EL DIA 12 DE ENERO-2024		600.00	3,231,901.55
5/3/2024	CK-2796	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	PAGO VIATICOS A LA ESCUELA DE LINEA NORTE A DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ACADEMICOS		6,300.00	3,225,601.55
5/3/2024	CK-2797	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO 253 AL 270.		27,761.00	3,197,840.55
5/3/2024	CK-2798	CRISORIA A. DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DEL PROYECTO INCORPORACION ESTUDIANTE ,VALORES A LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA.		50,000.00	3,147,840.55
5/3/2024	CK-2799	ANA CARIDAD MADE DIAZ	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA		10,000.00	3,137,840.55
5/3/2024	CK-2800	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALMONTE	AUMENTO FONDO DE CAJA CHICA DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES		5,000.00	3,132,840.55
5/3/2024	CK-2801	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANDEZ	AUMENTO DE FONDO DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y ARTISTICA ESPECIALIZADA		20,000.00	3,112,840.55
5/3/2024	CK-2802	CRISORIA A. DIAZ SANTANA	AUMENTO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA.		10,000.00	3,102,840.55
5/3/2024	CK-2803	GERAL TOMMY PAULINA	AUMENTO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, DE MOCA		5,000.00	3,097,840.55
12/3/2024	CK-2804	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ESPECIALIDADES Y FORMACION ARTISTICA, ESPECIALIZADA DEL RECIBO NO. 204 AL NO.225 POR VALOR DE RD\$18631.75.		18,631.75	3,079,208.80
12/3/2024	CK-2805	JUAN LUIS ALMONTE MEJIA	VIATICOS PARA VIAJAR A LAS ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SALCEDO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS , PARA AFINAR DOS PIANO		1,700.00	3,077,508.80
12/3/2024	CK-2806	GABRIEL BRENS SALDAÑA	VIATICOS PARA VIAJAR A LAS ESCUELA DE BELLAS ARTE DE SALCEDO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS , PARA AFINAR DOS PIANO		1,700.00	3,075,808.80

12/3/2024	CK-2807	INGRID JOSELINE CHALAS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE OCOA DEL RECIBO NO 0072 AL 0086		12,242.32	3,063,566.48
12/3/2024	CK-2808	GERAL TOMMY VASQUEZ PAULINO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE MOCA DEL RECIBO NO.0077 AL0084.		9,400.00	3,054,166.48
12/3/2024	CK-2809	TOMASA TRINIDAD RIVAS	ALQUILER DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA MES DE FEBRERO-2024		5,400.00	3,048,766.48
12/3/2024	CK-2810	CHEQUE NULO	MALA IMPRESIÓN		-	3,048,766.48
12/3/2024	CK-2811	JOJUAYRA NO. RODRIGUEZ BENCOSME	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA DEL RECIBO NO. 115 AL 134-		9,136.90	3,039,629.58
12/3/2024	CK-2812	YOMAIRA MIGUELINA VARGAS PUJOLS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA DEL RECIBO NO. 53 AL NO.64		10,045.37	3,029,584.21
12/3/2024	CK-2813	LOURDES JOSEFINA FRIAS DE RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE SANTIAGO DEL NO. 257 AL 284,		30,476.93	2,999,107.28
12/3/2024	CK-2814	CRISORIA A. DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA DEL RECIBO NO.182 AL 210		23,226.55	2,975,880.73
18/3/2024	CK-2815	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALMONTE	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE GESTION Y DIFUSICON DE LAS ARTES DEL RECIBO NO.186 AL NO.200		17,133.70	2,958,747.03
18/3/2024	CK-2816	JOEL CAMILO CORDERO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL RECIBO NO. 035 AL 047		12,752.70	2,945,994.33
18/3/2024	CK-2817	ANDRES JAVIER VARGAS LAZALA	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES DE MARZO-2024 DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		3,000.00	2,942,994.33
18/3/2024	CK-2818	PASCUAL TAVAREZ ROSARIO	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES DE MARZO-2024 DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.		3,000.00	2,939,994.33
18/3/2024	CK-2819	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS POR VISITA A LA ACADEMIA DE NEYBA A LA REUNION CON EL PATRONATO DE LA PROVINCIA		3,050.00	2,936,944.33
18/3/2024	CK-2820	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS POR VISITA A LA ACADEMIA DE NEYBA A LA REUNION CON EL PATRONATO DE LA PROVINCIA		2,750.00	2,934,194.33

18/3/2024	CK-2821	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS POR VISITA A LA ACADEMIA DE NEYBA A LA REUNION CON EL PATRONATO DE LA PROVINCIA		1,700.00	2,932,494.33
18/3/2024	CK-2822	DANIEL ALBERTI ROMERO	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES DE MARZO-2024 DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		3,000.00	2,929,494.33
18/3/2024	CK-2823	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES DE MARZO-2024 DE LA GOBERNACION DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.		3,000.00	2,926,494.33
18/3/2024	CK-2824	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	COMPENSACION POR USO DEL MOTOR MES DE MARZO-2024 DE LA ESCUELA DE ARTES VISUALES.		3,000.00	2,923,494.33
20/3/2024	E/D	FAUSTO, MELENY Y WILSON	TRANSFERENCIA VIAJE A VENEZUELA PARA OBRA DE TEATRO		80,565.12	2,842,929.21
20/3/2024	E/D	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANDEZ	CHEQUE NULO NO.2723 DE FECHA 12-1-2024	18,938.60		2,861,867.81
21/3/2024	CK-2825	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO DEL 7-4-2024 AL 6 DE ABRIL 2025		3,277.50	2,858,590.31
31/3/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	PAGO DGII TU BANCO		17,010.93	2,841,579.38
31/3/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBROS DGII		572.72	2,841,006.66
31/3/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	OTRAS COMISIONES		255.00	2,840,751.66
			BALANCE AL 31 DE MARZO-2024			2,840,751.66


Licda. Miledy de los Santos
 Contadora




Licda. Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto. Contabilidad


Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera

