



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
30/4/2024			BALANCE AL 30 ABRIL 2024			8,221,920.00
7/5/2024	DP-7729	NOEL ELOY VENTURA PAULINO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "LA LEYENDA DE ROBIN HOOD , LOS DIAS 26M27 Y 28.	24,780.00		8,246,700.00
8/5/2024	DP-7730	LESLEY RICARDO ESCUELA DE DANZA	PAGO INICIAL DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (1)FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA FLAMENCO :OLE TU QUISQUEYA	30,000.00		8,276,700.00
8/5/2024	DP-7731	SEGUROS UNIVERSAL	SEPARACION DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DEL EVENTO 60 ANIVERSARIO DEL GRUPO UNIVERSAL	25,000.00		8,301,700.00
9/5/2024	DP-7732	FIDEL LOPEZ SKENE SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA RALIZAR (4) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "LA CASA DE BERNARDA ALBA LOS DIAS 5,6, 12 Y13 ABRIL-2024	236,000.00		8,537,700.00
13/5/2024	DP-7733	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DELICIA DE ALBERTO UBICADA EN EL EDIFICIO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DEL MES DE ABRIL-2024	17,700.00		8,555,400.00
16/5/2024	DP-7734	ASOCIACION CULTURAL TODOS UNIDOS POR EL ARTES	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (2)FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "LA LEY DEL SILENCIO BULLYING, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO-2024	100,000.00		8,655,400.00
16/5/2024	DP-7735	LESLEY RICARDO ESCUELA DE DANZA	SALDO CUENTA POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (i) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA	29,000.00		8,684,400.00
16/5/2024	DP-7736	ALIRIO CORORATION, SRL	PAGO ARRNDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL EVENTO "GRADUACION COLEGIO LOS PININOS 2024	29,500.00		8,713,900.00
21/5/2024	E/D	DESPACHO	CIERRE DE LA CAJA CHICA	119.00		8,714,019.00
23/5/2024	DP-7737	ACADEMIA DE BALLET ANNA PAVLORIA, SRL	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SAL MANUEL RUEDA PARA RELIZAR (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULA DE DANZA	35,000.00		8,749,019.00
23/5/2024	DP-7738	CUDENI COMUNIDAD EDUCATIVA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL CONCIERTO RECITAL DE MUSICA "EL 28 MAYO-2024	59,000.00		8,808,019.00
27/5/2024	DP-7739	MANUEL ADALBLERTO CHAPUSEAUX CRUZ	AARRENDAMIENTO DE LA SALA DRAMATICA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO EI PODER DE LA SANGRE LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO-2024	16,520.00		8,824,539.00

27/5/2024	DP-7740	MANUEL ADALBLERTO CHAPUSEAUX CRUZ	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA PRESENTACION DE (2) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO EL PODER DE LA SANGRE	8,260.00		8,832,799.00
27/5/2024	DP-7741	CINDY SOSA AYALA	ARRNDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (3)FUNCIONES DELCONCIERTO "X FESTIVAL BAILEMOS 2024 .	88,500.00		8,921,299.00
30/5/2024	DP-7742	E/D	EL RECIBO NO.7742 REGISTRADO EN FECHA 30-4-2024			8,921,299.00
30/5/2024	DP-7743	KENIA SORAYA GALLARDO	SEPARACION DE LA SALA MANUELA RUEDA PARA (2)FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "FINAL DEL AÑO ESCOLAR 2024, LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO.	25,000.00		8,946,299.00
30/5/2024	DP-7744	VHO FILMS S.RL	ALQUILER SALA LA DRAMATICA PARA (3)FUNCIONES DEL TALLER ACTING RUBEN MORALES	24,780.00		8,971,079.00
31/5/2024	E/D		INGRESOS NO IDENTIFICADO	8,260.00		8,979,339.00
BALANCE AL 31 -5-2024						8,979,339.00

Mileydy de los Santos
Licda Mileydy de los Santos
Contadora

Austria Taveras Castillo
Licda Austria Taveras Castillo
Encargada Depto . Contabilidad



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





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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF JCN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
31/4/2024		BALANCE AL 31/04/2024				2,899,049.29
1/5/2024	CHEQUE NO.2884	NULO	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		-	2,899,049.29
1/5/2024	CHEQUE NO.2885	NULO	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		-	2,899,049.29
2/5/2024	CHEQUE NO.2886	TOMASA TRINIDAD	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		5,400.00	2,893,649.29
2/5/2024	CHEQUE NO.2887	TOMASA TRINIDAD	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		5,400.00	2,888,249.29
2/5/2024	CHEQUE NO.2888	TOMASA TRINIDAD	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		5,400.00	2,882,849.29
2/5/2024	CHEQUE NO.2889	NOEMI ROA PERDOMO	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ESPECIALIDADES Y FORMACION ARTISTICA DEL RECIBO# 249 AL 263.		30,583.15	2,852,266.14
3/5/2024	CHEQUE NO.2890	AIDA CELINA MOTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LA RECOGIDA Y ENTREGA DE MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES .		8,500.00	2,843,766.14
3/5/2024	CHEQUE NO.2891	MIGUEL ORTIZ CALDERON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LA RECOGIDA Y ENTREGA DE MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES .		5,600.00	2,838,166.14
3/5/2024	CHEQUE NO.2892	AIDA CELINA MOTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LA RECOGIDA Y ENTREGA DE MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES .		8,500.00	2,829,666.14
3/5/2024	CHEQUE NO.2893	MIGUEL ORTIZ CALDERON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LA RECOGIDA Y ENTREGA DE MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES .		5,600.00	2,824,066.14
7/5/2024	CHEQUE NO.2894	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO # 305 AL 319.		29,032.88	2,795,033.26

8/5/2024	CHEQUE NO.2895	MARIANELA ENRIQUETA SALLEN	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A ENTREGAR MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.		3,650.00	2,791,383.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2896	ELVIS GUZMAN MINIER	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A ENTREGAR MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.		3,050.00	2,788,333.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2897	ELVIN REYES MORENO	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A ENTREGAR MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.		1,700.00	2,786,633.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2898	SANDRA RAMIREZ CUBILETE	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A ENTREGAR MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.		3,050.00	2,783,583.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2899	KIRSY MORETA DE LA ROSA	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A ENTREGAR MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.		2,750.00	2,780,833.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2900	LUCIANO DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICOS VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A ENTREGAR MOBILIARIOS A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.		1,700.00	2,779,133.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2901	JOSE LUIS REYES ZORRILLA	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA A HACER LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA		1,550.00	2,777,583.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2902	ISRAEL SALVADOR FRANCISCO SA	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA A HACER LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA		1,100.00	2,776,483.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2903	GABRIEL BRENS SALDAÑA	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA A HACER LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA		1,100.00	2,775,383.26
8/5/2024	CHEQUE NO.2904	CRISORIA DIAZ SANTANA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA DEL RECIBO# 211 AL 232.		23,949.82	2,751,433.44
9/5/2024	CHEQUE NO.2905	TOMASA TRINIDAD	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		5,400.00	2,746,033.44
13/5/2024	CHEQUE NO.2906	LIBERTAD PEÑA ABAD	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA O DEL RECIBO# 159 AL 169.		14,985.04	2,731,048.40
10/5/2024	P00025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DECLARACION DEL IR-17 OTRAS RETENCIONES ABRIL 2024		600.00	2,730,448.40
14/5/2024	P00022	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PAGO DE FACTURA NO.OCP-FRC-00000305		27,106.56	2,703,341.84
14/5/2024	P00024	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	PAGO DE FACTURA NO.OCP-FRC-00000007 Y OCP-FRC-00000651 MENOS NOTA DE CREDITO NO.OCP-NCC-00000074 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.651		340,031.77	2,363,310.07
15/5/2024	CHEQUE NO.2907	ANA CARIDAD MADE DIAZ	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA DEL RECIBO# 317 AL 333.		23,582.46	2,339,727.61

15/5/2024	CHEQUE NO.2908	AIDA CELINA MOTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE SAN FCO. DE MACORIS PARA LA ENTREGA DE LETRETROS,PINTURA;ASI COMO A SUPERVISAR EL NUEVO LOCAL.		2,750.00	2,336,977.61
15/5/2024	CHEQUE NO.2909	ELVIN JOEL REYES MORENO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE SAN FCO. DE MACORIS PARA LA ENTREGA DE LETRETROS,PINTURA;ASI COMO A SUPERVISAR EL NUEVO LOCAL.		1,700.00	2,335,277.61
16/5/2024	P00026	DGII	PAGO DE LA DECLARACION DE ITBIS DEL PERIODO ABRIL 2024.		1,080.00	2,334,197.61
21/5/2024	CHEQUE NO.2910	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	2,334,197.61
22/5/2024	CHEQUE NO.2911	ANDRES JAVIER VARGAS	USO DEL MOTOR MES DE MAYO-2024 DE LA GOBERNACION DEL PALACIO BELLAS ARTES		3,000.00	2,331,197.61
22/5/2024	CHEQUE NO.2912	PASCUAL TAVARES ROSARIO	USO DEL MOTOR MES DE MAYO-2024 DEL CONSERVATORIO DE MUSICA		3,000.00	2,328,197.61
22/5/2024	CHEQUE NO.2913	DANIEL ALBERTI ROMERO	USO DEL MOTOR MES DE MAYO-2024 DE LA GOBERNACION DEL PALACIO BELLAS ARTES		3,000.00	2,325,197.61
22/5/2024	CHEQUE NO.2914	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	USO DEL MOTOR MES DE MAYO-2024 DE LA GOBERNACION DEL PALACIO BELLAS ARTES		3,000.00	2,322,197.61
22/5/2024	CHEQUE NO.2915	JOSE ANTONIO DE A CRUZ	USO DEL MOTOR MES DE MAYO-2024 DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES		3,000.00	2,319,197.61
23/5/2024	CHEQUE NO.2916	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	2,319,197.61
23/5/2024	CHEQUE NO.2917	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO# 0320 AL 0336		28,903.19	2,290,294.42
23/5/2024	P00027	RAFAEL SANCHEZ	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA CURSO VIA ZOOM DE 500 US AL 58.90		29,450.00	2,260,844.42
28/5/2024	CHEQUE NO.2918	BRAYAN A. MOLINA DOMINGUEZ	PAGO ARTISTA INVITADO AL CONCIERTO DIDACTICO "CANTO LIRICO PARA PRINCIPIANTE"CELEBRADO EN LA SALA AIDA BONETTY Y DEL TEATRO NACIONAL LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL 2024		6,300.00	2,254,544.42
28/5/2024	CHEQUE NO.2919	JUAN GERMA DE LA CRUZ ENCARNACION	PAGO VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE ACCESO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOS, EL 20 DE MAYO 2024.		2,200.00	2,252,344.42

28/5/2024	CHEQUE NO.2920	YOMAIRA ALTAGRACIA REYES FERNANDEZ	PAGO VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE ACCESO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOS, EL 20 DE MAYO 2024.		1,350.00	2,250,994.42
28/5/2024	CHEQUE NO.2921	MADIELIN PATRICIA ABREU FERRERA	PAGO VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE ACCESO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOS, EL 20 DE MAYO 2024.		1,950.00	2,249,044.42
28/5/2024	CHEQUE NO.2922	RAITHER RAFAEL DIAZ MERCEDES	PAGO VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE ACCESO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOS, EL 20 DE MAYO 2024.		1,950.00	2,247,094.42
28/5/2024	CHEQUE NO.2923	MINERVA ALTAGRACIA MOREL SANTANA	PAGO VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE ACCESO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOS, EL 20 DE MAYO 2024.		1,700.00	2,245,394.42
28/5/2024	CHEQUE NO.2924	GABRIEL BRENS SALDAÑA	PAGO VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE ACCESO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOS, EL 20 DE MAYO 2024.		1,350.00	2,244,044.42
29/5/2024	CHEQUE NO.2925	MILENY ESTEVEZ DIPPITON	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO ALOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO, PARA PATICIPAL EN XXXII FESTIVAL DE MUJERES EN ESCENA POR LA PAZ, EN COLOMBIA DESDE EL 04 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023.		12,102.30	2,231,942.12
29/5/2024	CHEQUE NO.2926	WILTON ANTONIO UREÑA FRANCISCO	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO ALOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO, PARA PATICIPAL EN XXXII FESTIVAL DE MUJERES EN ESCENA POR LA PAZ, EN COLOMBIA DESDE EL 04 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023.		12,102.30	2,219,839.82
29/5/2024	CHEQUE NO.2927	FAUSTO A ROJAS CASTILLO	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO ALOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO, PARA PATICIPAL EN XXXII FESTIVAL DE MUJERES EN ESCENA POR LA PAZ, EN COLOMBIA DESDE EL 04 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023.		12,102.30	2,207,737.52
29/5/2024	CHEQUE NO.2928	MILENY ESTEVEZ DIPPITON	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO ALOS INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO, PARA PATICIPAL EN XXXII FESTIVAL DE MUJERES EN ESCENA POR LA PAZ, EN COLOMBIA DESDE EL 04 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023.		12,102.30	2,195,635.22
29/5/2024	CHEQUE NO.2929	JULIA MABEL RAMOS MENDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE ARTE VISUALES DEL REC.112 AL 123.		12,408.00	2,183,227.22

29/5/2024	CHEQUE NO.2930	JOJUAYRA N. RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTO DOMINGO DEL RECIBO NO 135 AL 156.		9,085.67	2,174,141.55
29/5/2024	CHEQUE NO.2931	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS DE RODRIGUEZ.	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTO DOMINGO DEL RECIBO NO 307 AL 330.		29,802.67	2,144,338.88
29/5/2024	CHEQUE NO.2932	GERAL TOMMY VASQUEZ PAULINO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE MOCA DEL RECIBO NO. 35 AL NO 95.		12,535.00	2,131,803.88
30/5/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBRO 0.15% DE LA DGII		1,358.60	2,130,445.28
30/5/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y GASTOS BANCARIO		4,458.00	2,125,987.28
			BALANCE AL 31 DE MAYO-2024			2,125,987.28

MsonToR
Licda Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Taveras Castillo
Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto . Contabilidad



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

