



CUENTA NO.100-01-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE ,2024

FECHA	DP/CK/ED/T RANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2024						18,596,662.20
4/9/2024	TRANF-7784	DORAL Y CRISTINA CRUZ DE MONTALVO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA ,PARA REALIZAR (1) FUNCION DEL EVENTO "GALA BELL Y SIMAS,EL 31 -8-2024	59,000.00		18,655,662.20
18/9/2024	TRANF-7785	RAFAEL ALBERTO DOLORES FRIAS	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA, PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "DE FABULA " LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 1RO. SEPTIEMBRE-2024	8,260.00		18,663,922.20
19/9/2024	TRANF-7786	CARNACA SRL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (7) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL " VOTEMOS", LOS DIAS 4,5,6,Y 30 DE JUNIO ,ASI COMO LOS DIAS 4,5,6 Y 7 DE JULIO,2024.	409,500.00		19,073,422.20
25/9/2024	TRANF-7787	MARIETTE TORRES JAQUEZ	PAGO INICIAL ARRENDAMIENTO SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA 2 PRESENTACIONES DEL EXPECTACULO DE DANZA "HANSEL Y GRETIL BALLET", LOS DIA 30 NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2024	25,000.00		19,098,422.20
2/9/2024	E/D -1965-1	DIRECCION GENERAL BELLAS ARTES	VIATICOS A COLABORADORES QUIENES VIAJARON A SANTIAGO PARA LA CLAUSURA DEL TALLER PASO A PASO, IMPARTIDO EN LA ESCUELA DE SANTIAGO, EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE-2024		7,700.00	19,090,722.20
4/9/2024	E/D -1997-1	DIRECCION GENERAL BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE REALIZARON (4) CUATRO FUNCIONES DE LA OBRA CASA DE LA MUÑECA , A CELEBRARSE LOS DIAS 18,20,25, Y 27 SEPTIEMBRE-2024 , EN MICHES, BONAO , DAJABON Y LOS CACAOS..		162,300.00	18,928,422.20
5/9/2024	E/D -2021-1	DIRECCION GENERAL BELLAS ARTES	PAGO TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA DGBA SEPTIEMBRE-2024		18,000.00	18,910,422.20
23/9/2024	E/D -TRANF	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA PARA EL FONDO REPONIBLE DESDE LA CUENTA NO.010-252133-6 A LA NO.9607310962		297,678.96	18,612,743.24
26/9/2024	TRANF-7788	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	PAGO ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA UBICADA EN EL LOCAL DEL CONSERVATORIO DE MUSICA	17,700.00		18,630,443.24
26/9/2024	TRANF-7789	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	18,630,443.24
27/9/2024	TRANF-7790	ACADEMIA DE BALLET ANNA POVLOVA SRL	ABONO CUENTA POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA , PARA REALIZAR (2)FUNCIONES DEL ESPECTACULO "EL BOSQUE ENCANTADO, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO-2024	12,000.00		18,642,443.24
6/9/2024	LIB-2043-1	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA ,S.A	AQUISICION DE PASO RAPIDO PARA TRES VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.		30,000.00	18,612,443.24
3/9/2024	1991-1	SERVICENTRO SERRATA SRL	COMPRA DE DOS BATERIA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES.		47,666.67	18,564,776.57
3/9/2024	2041-1	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT	CAPACITACION AL SR. RAMON PAÑA CARABALLO, ENC. DE TECNOLOGIA. DE ESTA DGBA , PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE INF. FORENSE & CIBERSEGURIDAD . EN EL HOTEL & BREATHTLES PUNTA CANA RESORT & SPA LOS DIAS 24 Y 27 DE OCTUBRE-2024		171,100.00	18,393,676.57
5/9/2024	2025-1	SARAPE SRL	AQUISICION DE AZUCAR CREMA, Y TE CALIENTE PARA LA DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE BELLAS ARTES		64,000.13	18,329,676.44
9/9/2024	2070-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES PARTICIPARAN EN LA OBRA MAKANDAL, LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE-2024 EN ECENTRO CULTURAL , DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.		91,700.00	18,237,976.44
20/9/2024	2224-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS INTEGRANTES DE CIA DE DANZA CONTEMPORANEA, POR VIAJAR A PARTICIPAR EN EL XXIX ANUAL INTERNACIONAL BALLET FESTIVAL OF MIAMI, DEL 31-07-2024 AL 05-08-2024		96,985.00	18,140,991.44
23-9-224	2248-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE DE PUERTO PLATA A VERIFICAR LOS TRABAJO DE REMODELACION Y A CONSTANZA A LA FIRMA DEL ACUERDO DE LA ACADEMIA CON EL AYUNTAMIENTO DE ESE MUNICIPIO		22,000.00	18,118,991.44
23/9/2024	2255-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL COLABORADOR MIGUEL ORTIZ , QUIEN TRASLADO A LOS BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA.		750.00	18,118,241.44
25-9-024	2265-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A L COLABORADOR GABRIEL BRENS, QUIEN TRASLADO A LOS BAILARINES CIA NACIONAL DE DANZA DESDE EL AEROPUERTO DE PUNTA CANA AL PALACIO DE BELLAS ARTES, EL 14-09-2024.		1,100.00	18,117,141.44
26/9/2024	2274-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL COLABORADOR MIGUEL ORTIZ, QUIEN TRASLADO A LOS BAILARINES DE COMPAÑIA DE DANZA. HASTA JUAN DOLIO EL 16-09- 2024.		1,100.00	18,116,041.44
20/9/2024	2205-1	DIRECCION GENEERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	INSTRUCCIONES DE PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		43,930.38	18,072,111.06
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE-2024						18,146,000.00 1,056,011.14

L. 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.0102521344
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE-2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./ CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
31/8/2024			BALANCE AL 31-AGOSTO-2024			20,276.84
10/9/2024	CK-3026	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	20,276.84
10/9/2024	CK-3027	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	20,276.84
10/9/2024	CK-3028	NULO	MALA IMPRESIÓN			20,276.84
10/9/2024	CK-3029	NULO	MALA IMPRESIÓN			20,276.84
10/9/2024	CK-3030	NULO	MALA IMPRESIÓN			20,276.84
10/9/2024	CK-3031	NULO	MALA IMPRESIÓN			20,276.84
10/9/2024	CK-3032	TOMASA TRINIDAD RIVAS			5,400.00	14,876.84
10/9/2024	CK-3033	TOMASA TRINIDAD RIVAS			5,400.00	9,476.84
10/9/2024	CK-3034	TOMASA TRINIDAD RIVAS			5,400.00	4,076.84
19/9/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBROS .15% DGII		24.30	4,052.54
19/9/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	OTRAS COMISIONES		160.00	3,892.54
19/9/2024	P00037	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1R-17 MES DE JULIO-2024		600.00	3,292.54
19/9/2024	P00038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1R-17 MES DE AGOSTO-2024		600.00	2,692.54
19/9/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO ALFA S/ESTADO DEL BANCO	40,000.00		42,692.54
20/9/2024	P00039	TRANSFERENCIA	DE LA CUENTA 010252134-4 A LA CUENTA 9607310962		42,650.00	42.54
30/9/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		42.54	0.00
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024						0.00


Licda. Miledy de los Santos
Contadora


Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Depto . Contabilidad


Licda. Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera





CUENTA BANCARIA NO.9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE-2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/ TRANSF./ CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
20/9/2024	P00039	TRANSFEERENCIA	DE LA CUENTA NUM. 0100252134-4 A LA CUENTA NUM,9607310962	42,650.00		42,650.00
23/9/2024		TRANSFEERENCIA	DE LA CUENTA NUM .010-252133-6 A LA CUENTA NUM,9607310962	297,678.96		340,328.96
20/9/2024		BANCO DE RESERVAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	340,153.96
20/9/2024		BANCO DE RESERVAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		150.00	340,003.96
30/9/2024		BANCO DE RESERVAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	339,828.96
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024						339,828.96


Licda Miledy de los Santos
Contadora


Licda Austria Taveras Castillo
Encargada Depto . Contabilidad


Licda. Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

