



**CUENTA BANCARIA NO.010-252133-6  
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES-ABRIL 2026  
VALORES EN RD\$**

FECHA	DPI/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL AL 31 MARZO 2026</b>			<b>4,771,364.33</b>
17/4/2026	RECIBO-7946	EL VESTIBULO GROUP EIRL,	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS AREA SALA MAXIMO AVILLES BLONDA MES DE MARZO-2026	6,136.00		<b>4,777,500.33</b>
17/4/2026	RECIBO-7947	INGRID LUCIANO SANCHEZ	ALQUILER DE LA SALA LA DRAMATICA PARA EL EVENTO "GRABACION DE LA ADOPTACION AUDIOVISUAL DE LA OBRA TESTIGO, PARA REALIZAR 1 FUNCION EL DIA 15-4-2026	8,260.00		<b>4,785,760.33</b>
17/4/2026	RECIBO-7948	KATERINE P. MATOS CAO	SALDO ALQUILER DE LA SALA LA DRAMATICA PAEA (1) FUNCION DEL EENTO "RECITAL DE PRIMAVERA 2026 " EL 9 DE ABRIL 2026	8,260.00		<b>4,794,020.33</b>
22/4/2026	RECIBO-7949	BELLMY JISBELL ZAPATA BETANCES	SALDO ALQUILER SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "SUBLIME GRACIA" EL SABADO 25 DE ABRIL 2026	41,300.00		<b>4,835,320.33</b>
22/4/2026	RECIBO-7950	NULO	ERROR EN IMPRESIÓN	-		<b>4,835,320.33</b>
28/4/2026	RECIBO-7951	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DELICIAS DE ALBERTO MES DE FEBRERO-2026.	17,700.00		<b>4,853,020.33</b>
29/4/2026	RECIBO-7952	NULO	ERROR EN IMPRESIÓN	-		<b>4,853,020.33</b>
29/4/2026	RECIBO-7953	ANA KARINA CUELLO	SALDO ALQUILER SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR DOS FUNCIONES DEL EVENTO ESTACIONES DE XIVALDI EL 28 DE ABRIL 2026	100,000.00		<b>4,953,020.33</b>
23/4/2026	RECIBO-7954	INGRESOS DESCONOCIDOS	POR IDENTIFICAR	348,660.50		<b>5,301,680.83</b>

23/4/2026	RECIBO-7955	INGRESOS DESCONOCIDOS	POR IDENTIFICAR	14,000.00		5,315,680.83
28/4/2026	RECIBO-7956	INGRESOS DESCONOCIDOS	POR IDENTIFICAR	26,550.00		5,342,230.83
29/4/2026	RECIBO-7957	INGRESOS DESCONOCIDOS	POR IDENTIFICAR	824,643.47		6,166,874.30
30/4/2026	Lib-722	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		18,000.00	6,148,874.30
30/4/2026	Lib-737	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICO FUERA DEL PAIS		97,288.56	6,051,585.74
30/4/2026	Lib-771	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICO DENTRO DEL PAIS		10,237.50	6,041,348.24
30/4/2026	Lib-815	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICO DENTRO DEL PAIS		7,020.00	6,034,328.24
30/4/2026	Lib-815	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES		49,998.12	5,984,330.12
30/4/2026	Lib-830	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICO DENTRO DEL PAIS		12,352.50	5,971,977.62
30/4/2026	Lib-850	VICTOR ANTONIO ALEJANDRO GARRIDO MONTES DE OCA	SERVICIOS JURIDICO		42,480.00	5,929,497.62
30/4/2026	Lib-853	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	IMPUESTOS (ITBIS)		81,712.60	5,847,785.02
30/4/2026	Lib-909	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICO DENTRO DEL PAIS		3,147.75	5,844,637.27
<b>BALANCE AL 30 ABRIL-2026</b>				<b>1,395,509.97</b>	<b>322,237.03</b>	<b>5,844,637.27</b>

*Mileydy de los Santos*  
Licda. Mileydy de los Santos  
Contadora

*Austria Taveras Castillo*  
Licda. Austria Taveras Castillo  
Encargada Departamento Contabilidad



*Sandra Y. Ramirez Cubilete*  
Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete  
Directora Administrativa y Fianciera





CUENTA BANCARIA NO.9607310962  
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES-ABRIL- 2026  
 VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			<b>BALANCE AL 31 DE MARZO 2026</b>			19,228.05
15/4/2026	CK-000089	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRCCION ADDDMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN COMPROBANTE DEL ··NUM. 713 AL 721		18,536.46	691.59
30/4/2026		BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		325.00	366.59
30/4/2026		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO		27.80	338.79
			<b>BALANCE AL 30 ABRIL DE 2026</b>		<b>18,889.26</b>	<b>338.79</b>

*Miledy de los Santos*  
 Licda Miledy de los Santos  
 Contadora

*Austria Tavera Castillo*  
 Licda Austria Tavera Castillo  
 Encda Departamento de Contabilidad



*Sandra Ramirez Cubilete*  
 Licda, Sandra Ramirez Cubilete  
 Directora Administrativa y financiera





CUENTA BANCARIA NO.010-252134-4  
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES-ABRIL- 2026  
 VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE MARZO-2026			1,891.70
30/4/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	1,716.70
30/4/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO		150.00	1,566.70
			<b>BALANCE AL 30 DE ABRIL-2026</b>		<b>325.00</b>	<b>1,566.70</b>

*No respaldada*  
 Licda Miledy de los Santos  
 Contadora

*Austria Taveña*  
 Licda, Austria Taveña Castillo  
 Encda Departamento de Contabilidad

*Sandra Ramirez*  
 Licda, Sandra Ramirez Cubilete  
 Directora Administrativa y financiera

