



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 ENERO-2024			469,573.00
6/2/2024	DEP-TRANSF-7702	CONSERVATORIO DE DANZA ALINA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (6) SEIS FUNCIONES DEL EVENTO "FESTIVAL DE CIERRE AÑO ESCOLAR. LOS DIAS 20,21,22,23, Y24	25,000.00		494,573.00
7/2/2024	DEP-TRANSF-7703	WADDYS JAQUES Y LOS DONES	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (6) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "12 MONSTRUOS LOS DIAS 07,08,09,14,15, Y 16	25,000.00		519,573.00
13/2/2024	DEP-TRANSF-7704	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA "LAS DELICIAS DE ALBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024	17,700.00		537,273.00
14/2/2024	TRANF-P00005	TESORERIA NACIONAL	NO.0102521344 CUENTA OPERATIVA A LA CUENATA NO.010-2521336 CUENTA COLECTORA	8,000,000.00		8,537,273.00
14/2/2024	DEP-TRANSF-7705	YOMERY CAPELLAN VARGAS	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "TIEMPO, EL SABADO 22 DE JUNIO-2024	25,000.00		8,562,273.00
20/2/2024	DEP-TRANSF-7706	JOVANY RAMOS CASTILLO	PAGO INICIAL ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALISAR (4)FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL CAPERUCITA COJA LOS DIAS 18,19,20, Y 21 DE ABRIL 2024	8,260.00		8,570,533.00
20/2/2024	DEP-TRANSF-7707	NUCLEO EXTREMO CENTRO DE DANZA SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (1) FUNCION Y POSTEROPR IMA EXTRA DEL EXPECTACULO DE DANZA "JUST DANCE 2 O" EL 4 DE FEBRERO 2024-	107,750.00		8,678,283.00
26/2/2024	DEP-TRANSF-7708	RAFAEL ALBERTO DOLORES FRIAS	PAGO INICIAL DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL CAPERUCITA ESTILO DOMINICANO LOS DIAS 12 Y 14 DE ABRIL 2024.	8,260.00		8,686,543.00
			TOTAL INGRESOS MES FEBRERO-2024			8,686,543.00

M. Santos
Licda. Miledy de los santos
Preparado por


Austria Taveras
Licda. Austria Taveras
Encargada Departamento Contabilidad


Licda. Sandra Ramirez
Directora Administrativa y Financieras


DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS
Santo Domingo, R.D.

29/2/2024	CHEQUE NO.2781	AIDA CALINA ECHAVARRIA	VIATICOS POR VISITAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 22 DE FEBRERO-2024		2,750.00	3,305,481.74
29/2/2024	CHEQUE NO.2782	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS POR VISITAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 22 DE FEBRERO-2024		1,700.00	3,303,781.74
29/2/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBROS 0.15% DGII		12369.98	3,291,411.76
29/2/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	OTRAS COMISIONES		575.00	3,290,836.76
			BALANCE AL 29 DE FEBRERO-2024			3,290,836.76

M. Santos

Licda. Miledy de los santos
Preparado por

Austria Taveras
Licda. Austria Taveras
Encargada Departamento Contabilidad



[Handwritten signature]

Licda. Austria Taveras
Directora Administrativa y Financiera



22/2/2024	CHEQUE NO.2770	OMAR OVALLE CONTRERAS	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE ALL MES DE FEBRERO 2024 DEL (ESCUELA NACIONAL DE ARTES DRAMATICO)		3,000.00	3,386,147.39
22/2/2024	CHEQUE NO.2771	OLANDO VASQUEZ CONTRERAS	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE ALL MES DE FEBRERO 2024 DEL (GOBERNACION PALACIO DE BELLAS ARTES)		3,000.00	3,383,147.39
22/2/2024	CHEQUE NO.2772	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE ALL MES DE FEBRERO 2024 DEL (ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES)		3,000.00	3,380,147.39
22/2/2024	CHEQUE NO.2773	MARIANELA E. SALLEN ABREU	VIATICO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO PARA LABOR DE SUERVISION DE TRABAJOS DE PRE-INAUGURACION DE DICHA ESCUELA EL DIA 21-2-2024		3,650.00	3,376,497.39
23/2/2024	CHEQUE NO.2774	ELVIS GUZMAN MINIER	CHEQUE NULO NO.2774 POR NO ASISTIR AL VIAJE		-	3,376,497.39
23/2/2024	CHEQUE NO.2775	AIDA CELINA ECHAVARRIA	VIATICO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO PARA LABOR DE SUERVISION DE TRABAJOS DE PRE-INAUGURACION DE DICHA ESCUELA EL DIA 21-2-2024		2,750.00	3,373,747.39
23/2/2024	CHEQUE NO.2776	ELVIS JOEL REYES MORENO	VIATICO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO PARA LABOR DE SUERVISION DE TRABAJOS DE PRE-INAUGURACION DE DICHA ESCUELA EL DIA 21-2-2024		1,700.00	3,372,047.39
29/2/2024	CHEQUE NO.2777	JUANA YOELY MAYI HOLGIN DE CABA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA DEL RECIBO NO. 143 AL NO. 154		9,551.18	3,362,496.21
29/2/2024	CHEQUE NO.2778	ROSA MIREYA NINA DE NINA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUEALA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTOBAL DEL RECIBO NO. 150 AL 165		15,265.00	3,347,231.21
29/2/2024	CHEQUE NO.2779	BEATRIZ HERASME PEREZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DEL RECIBO NO 272 AL 295		23,874.46	3,323,356.75
29/2/2024	CHEQUE NO.2780	LIBERTAD PEÑA ABAB	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUEAL DE BELLAS ARTES DE BONA0 DEL RECIBO NO. 0125 AL 0137		15,125.01	3,308,231.74

15/2/2024	TRANSF.NO.P00005	TESORERIA NACIONAL	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO.0251244 A LA CUENTA NO.010-25121336		8,000,000.00	3,537,234.78
15/2/2024	CHEQUE NO.2766	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NO. 234 AL NO. O252		29,965.34	3,507,269.44
19/2/2024	TRANSF.NO.P00006	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DECLARACION DE IR17 (OTRAS RETENCIONES PERIODO DICIEMBRE-2024		600.00	3,506,669.44
19/2/2024	TRANSF.NO.P00007	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DECLARACION DE IR17 (OTRAS RETENCIONES PERIODO ENERO-2024		4,140.00	3,502,529.44
19/2/2024	TRANSF.NO.P00008	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DECLARACION DE ITBIS DEL PERIODO DICIEMBRE-2024		90,822.87	3,411,706.57
19/2/2024	TRANSF.NO.P00009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DIFERENCIA DECLARACION DEL IR3 (RETENCION SALARIO) DEL PERIODO SEPTIEMBRE-2024.		1,095.20	3,410,611.37
19/2/2024	TRANSF.NO.P00010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DIFERENCIA DECLARACION DEL IR3 (RETENCION SALARIO) DEL PERIODO OCTUBRE-2024.		5,463.98	3,405,147.39
22/2/2024	TRANSF.NO.P00011	COMPANÍA LIRICA NACIONAL	PAGO VIATICOVIAJE A SAN CRISTOBAL EL 23 FEBRERO-2024		7,000.00	3,398,147.39
22/2/2024	CHEQUE NO.2767	ANDRES JAVIER VARGAS LAZALA	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE ALL MES DE FEBRERO 2024 DEL (GOBERNACION DEL PALACIO DE BELLAS ARTES)		3,000.00	3,395,147.39
22/2/2024	CHEQUE NO.2768	PASCUAL TAVARES ROSARIO	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE ALL MES DE FEBRERO 2024 DEL (CONSERVATORIO DE MUSICA)		3,000.00	3,392,147.39
22/2/2024	CHEQUE NO.2769	DANIEL ALBERTI ROMERO	COMPENSACION POR EL USO DEL MOTOR CORRESPONDIENTE ALL MES DE FEBRERO 2024 DEL (GOBERNACION DEL PALACIO DE BELLAS ARTES)		3,000.00	3,389,147.39

5/2/2024	CHEQUE NO.2756	MIGUEL NICOLAS CALDERON	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		1,700.00	11,630,500.02
5/2/2024	CHEQUE NO.2757	JUAN LUIS ALMONTE MEJIA	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		1,700.00	11,628,800.02
5/2/2024	CHEQUE NO.2758	GABRIEN BRENS SALDAÑA	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		1,700.00	11,627,100.02
6/2/2024	CHEQUE NO.2759	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NO.219 AL NO 233		29,732.98	11,597,367.04
9/2/2024	CHEQUE NO.2760	INSTITUTO LEXI LEGAL RISK & MANAGE	PAGO CURSO ESPECIALIZADO SOBRE REGLAMENTO DE COMPRA NUM.416-23 RETO NOVEDADES EN EL QUE PARTICIPARAN 3 COLABORADORES DEL DEPTO DE COMPRA		30,000.00	11,567,367.04
9/2/2024	CHEQUE NO.2761	AIDA CELINA ECHAVARRIA	PAGO VIATICOS POR VISITAR A LAS ACADEMIA DE MONTECRISTI Y DAJABON EL DIA 9-2-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:PM		2,750.00	11,564,617.04
9/2/2024	CHEQUE NO.2762	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CARDERON	PAGO VIATICOS POR VISITAR A LAS ACADEMIA DE MONTECRISTI Y DAJABON EL DIA 9-2-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:PM		1,700.00	11,562,917.04
12/2/2024	CHEQUE NO.2763	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES DEL RECIBO NO 0173 AO 0185		17,632.26	11,545,284.78
12/2/2024	CHEQUE NO.2764	HUASCAR DE JESUS REYES MARTINEZ	VIATICOS POR VIAJE AL PALACIO DE JUSTICIA A LLEVAR NOTIFICACION EN SAN CRISTOBAL EN EL CENTRO CORRECCIONAL NAJAYO MUJERES		900.00	11,544,384.78
12/2/2024	CHEQUE NO.2765	GABRIEN BRENS SALDAÑA	VIATICOS POR VIAJE AL PALACIO DE JUSTICIA A LLEVAR NOTIFICACION EN SAN CRISTOBAL EN EL CENTRO CORRECCIONAL NAJAYO MUJERES		750.00	11,543,634.78
12/2/2024	TRANSF.NO.P00004	COMPANÍA LIRICA NACIONAL	CONCIERTO EN LA CATEDRAL SAN PEDRO APOSTOL DE LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS ESTE MIERCOLES 14 DE FEBRERO-2024 A LAS 3:PM		6,400.00	11,537,234.78



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

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 DE ENERO-2024						11,680,201.02
31/1/2024	CHEQUE NO.2748	AIDA CELINA ECHAVARRIA	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		2,750.00	11,677,451.02
1/2/2024	CHEQUE NO.2749	MIGUEL NICOLAS ORTIZ	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		1,700.00	11,675,751.02
1/2/2024	CHEQUE NO.2750	LOURDES NICOLAS ORTIZ CALDERON	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO DEL RECIBO NO..245 AL 256		30,251.00	11,645,500.02
5/2/2024	CHEQUE NO.2751	GRACITA FRANCISCO CEBALLOS	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		3,050.00	11,642,450.02
5/2/2024	CHEQUE NO.2752	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		3,050.00	11,639,400.02
5/2/2024	CHEQUE NO.2753	AIDA CELINA ECHAVARRIA	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		2,750.00	11,636,650.02
5/2/2024	CHEQUE NO.2754	ANYARID ANGELICA DEL ORBE MARIA	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		2,750.00	11,633,900.02
5/2/2024	CHEQUE NO.2755	YOMAIRA ALTAGRACIA REYES FERNANDEZ	VIATICO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN LABORES DE LOS TRABAJOS DE MODELACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, REALIZADO EL 9-01-2024 SALIENDO A LAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 9:00PM		1,700.00	11,632,200.02