



CUENTA BANCARIA NO. 010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES-SEPTIEMBRE- 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/ TTTRANF./ CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 AGOSTO-2025			6,234,987.83
3/9/2025	DEPOSITO-7	JESUS ALFONSO VASQUEZ MONTERO	PAGO ARRENDAMIENTO DE AGOSTO -2025 UN3.35 ETROS DE LARGOS, UBICADO EN EK AKA SUR DE LOBBY DE LA SALA MAXIO AVILES BLONDA PARA LA INSTALACION DE EL (VESTIBULO BAR)	6,136.00		6,241,123.83
9/9/2025	DEPOSITO-7	RAFAEL ALBERTO DOLORES FRIAS	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA DRAMATICA PARA REALIZAR DOS FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "DESDE AFUERA" .LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2025	8,260.00		6,249,383.83
10/9/2025	124618	MINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEOS MES DE JUNIO-2025	1,190,028.00		7,439,411.83
11/9/2025	RECIBO-789	JOSE ROBERTO DIAZ GARCIA	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICAPARA REALIZAR LAPRESENTACIO DE 6 FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO Tentacio ,los dias 29,30,31 de agosto y 5,6,7 de septiembre-2025	42,560.00		7,481,971.83
11/9/2025	RECIBO-789	SINOMUSICA SRL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILE BLONDA PARA REALZAR UNA FUNCION DEL CONCIERTO ACORDES DEK ALMA, EL DIA 6-9-2025	63,500.00		7,545,471.83
12/9/2025	125992	MIINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEOS MES DE JULIO-2025	1,190,028.00		8,735,499.83
11/9/2025	125993	MIINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEOS MES DE AGOSTO-2025	1,190,028.00		9,925,527.83
12/9/2025	RECIBO-789	1106 PROJET	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA GALERIA NACIONAL PARA REALIZAR UNA FUNCIO DEL EVENTO "LANZAMIENTO DE LA MARCA PEERSONAL DEL DISEÑADOR DE INTERIORES FELIPE ANDRES" EL DIA 16 SEPTIEBRE DEL 2029	28,100.00		9,953,627.83
25/9/2025	RECIBO-789	CENTRO DE DANZA PENIEL	ARRENDAMINTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA"CENICIENTA BALLET, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE.PENDIENTE 34,000.00	25,000.00		9,978,627.83
2/9/2025	LIB-2326-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA0, A REALIZAR TRABAJO ADMINISTRATIVO , EL 29 DE AGOSTO ,2025.		10,377.50	9,968,250.33

2/9/2025	LIB-2328-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO GASTO DE TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS DE ESTA INSTITUCION MES DE S SEPTIEMBRE-2025		18,000.00	9,950,250.33
3/9/2025	LIB-2335-1	DATA IMPORT,EIRL	ADQUIAICION DE UPS PARA USO EN ESTA DIRECCION DE BELLAS ARTES		29,995.00	9,920,255.33
5/9/2025	LIB-2359-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICO AL PERSONAL QUE VIAJARAN AL CENTRO LEON DE SANTIAGO PARA HACER UN LEVANTAMIENTO TECNICO DE LA OBRA FRADIQUE EL DIA 15-9-2025		9,345.00	9,910,910.33
5/9/2025	LIB-2361-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARON AL MUNICIPIO DE BANI A FIRMAR ACUERDO ,EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE-20025		5,687.50	9,905,222.83
5/9/2025	LIB-2363-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLA ARTES DE PUERTO PLATA A CONCLUIR PROCESO DE PINTURA DE DICHO CENTRO, LOS DIAS 01 Y 02 9-2025		10,145.00	9,895,077.83
5/9/2025	LIB-2367-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PEERSONAL DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TEATRO QUE VIAJARON A SAN JOSE DE LAS MATAS A PRESENTAR LA OBRA TEATRAL MAKANDAL LOS DIAS 25 Y26 DE SEPTIEMBRE-2025		75,790.00	9,819,287.83
8/9/2025	LIB-2369-1	GRUPO ADDINCA	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		187,374.53	9,631,913.30
8/9/2025	LIB-2373-1	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNARDO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE IMPRESORA Y MEMORIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA DGBA		24,000.00	9,607,913.30
9/9/2025	LIB-2376-1	GT CONSULTING SRL	ADQUISICION DE COMPONENTE DE RED Y CONECTIVIDAD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES		65,914.80	9,541,998.50
9/9/2025	LIB-2378-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A PERSONAL DEL BALLET FOLCLORICO NACIONAL QUE VIAJARAN AL CENTRO LEON DE SANTIAGO A PRESENTAR EL ESPECTACULO FRADIQUE , EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE-2025		88,825.00	9,453,173.50
9/9/2025	LIB-2382-1	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E IFORMÁTICA	COMTRATACION DE SERVICIOS PARA RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA ORDENADORES Y SERVIDORES.		254,100.00	9,199,073.50
10/1/1900	LIB-2384-1	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA ,PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION DE BELLAS ARTES		6,380.02	9,192,693.48
12/9/2025	LIB-2390-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL COLABORADOR QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA O ,A SUPERVISAR LOS PROCESOS ADINISTRATIVOS ,EL DIA 5-9-2025		3,162.50	9,189,530.98

12/9/2025	LIB-2423-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL DEL TEATRO RODANTE QUE VIAJARAN A SALCEDO, LA VEGA Y JARABACOA A PRESENTAR LA OBRA TEATRAL EL MEDICO A PALO, LOS DIAS 17 Y 25 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE-2025		106,190.00	9,083,340.98
12/9/2025	LIB-2425-1	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAOO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS		21,101.75	9,062,239.23
12/9/2025	LIB-2467-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA A LA IGNAGURACION DE LA ACADEMIA DE MUSICA TIPICA RAFAELITO RAMON EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE-2025		6,247.51	9,055,991.72
17/9/2025	LIB-2487-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA A REALIZAR JORNADA DE LIMPIEZA , LOS DIAS 10,11 ,12, Y 13 SEPTIEMBRE-2025		48,255.34	9,007,736.38
18/9/2025	LIB-2499-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LAS TERRENA A RETIRAR 2 DOS PANELES CON FOTOS EN SINTRA CON BASE DE HIERRO , EL DIA 27 DE AGOSTO 2025		2,940.00	9,004,796.38
22/9/2025	LIB-2547-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A PUERTO PLATA A LA IGNAGURACION DE LA ESCUELA Y ACADEMIA DE BELLAS ARTES . EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE-2025		4,258.13	9,000,538.25
22/9/2025	LIB-2557-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A BONAOL AL LEVANTAMIENTO TECNICOS DE LA SALA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESA LOCALIDAD EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE-2025		15,125.00	8,985,413.25
10/9/2025	LIB-2394-1-	ROMIVA SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIA		41,141.40	8,944,271.85
10/9/2025	LIB-2396-1-	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD	SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, INSECTOS RATAS Y COMEJEN, EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES, EDIFICIO DE LAS ESCUELA DEL DDDDD.N. SANTO DOMINGO Y CONSERVATORIO DE MUSICO		233,999.99	8,710,271.86
10/9/2025	LIB-2405-1-	PORTAFOLIO SRL	ADQUISICION DE PAPEL DE BOND PARA SER UTILIZADO EN EL PALACIO DE BELLAS AARTES Y SUS DEPENDENCIA		25,370.00	8,684,901.86
10/9/2025	LIB-2407-1-	QUALITY CLEAN DOINICANA ,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		69,917.13	8,614,984.73
11/9/2025	LIB-2411-1-	INVERSIONES INOGAR SRL	ADQUISICION DE UNA NEVERA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES		10,856.00	8,604,128.73

19/9/2025	LIB-2532-1-	REGIO GRAFICA Y MULTISERVICIOS SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEFAE Y GESTION Y DIFUSION DE ESTA INSTITUCION		85,332.88	8,518,795.85
23/9/2025	LIB-2568-1-	WENTY MUEBLES SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIICOS (BEBEDEROS) BOCINAS PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ESCUELA Y AREAS DE LA DGBA		35,990.00	8,482,805.85
23/9/2025	LIB-2574-1-	GTG INDUSTRIAL	ADQUISION DE ZAFACONES Y CUBETAS PARA EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS		43,542.00	8,439,263.85
25/9/2025	LIB-2591-1-	PROGESSE, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE UNA CERCA ELECTRICA PARA EL PERIMETRO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN RISROBAL		218,300.00	8,220,963.85
18/9/2025	LIB-2495-1-	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES SERVICIOS (ITBIS MES DE AGOSTO-2025		71,492.17	8,149,471.68
25/9/2025	LIB-2598-1-	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA ALA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONAÑO A REALIZAR SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA, EL 29 DE SEPTIEMBRE-2025		10,745.00	8,138,726.68
30/9/2025	RECIBO-7898	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DE ALBERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025	17,700.00		8,156,426.68
30/9/2025	RECIBO-7899	JOSE ROBERTO DIA GARCIA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE (6) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO FIN DE SEMANAA CON PROBLEMA ,LOS DIAS 12,13,14,19,20 Y 21 SDE SEPTIEMBRE-2025	42,560.00		8,198,986.68
4/9/2025	Lib-2344-1	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GUERRERO PEÑA.	ADQUISICION DE 2 GABINETES DE PAREZ Y TRES VENTILADORES PARA GABINETES DE RED PARA USO DE LA DGBA		33,953.01	8,165,033.67
25/9/2025	LIB-2593-1	MAYOBANEZ PERCINAS REYES	SERVICIOS DE HERRERIA PARA REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA		247,977.00	7,917,056.67
29/9/2025	LIB-2605-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A MICHES A REUNION CON AUTORIDADES DE LA COOPERATIVA DE ESE MUNICIPIO EL 26 SEPTIEMBRE-2025		12,292.50	7,904,764.17
30/9/2025	LIB-2607-1	BRISAS DEL MAR TRUCKING	SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CAMION CERRADO PARA INSTALAAAAAAR Y MOBILIZAR ESCOMBROS Y SESECHOS DESDE EL PALACIO DE BELLAS ARTES, EDIFICIOS DE LA ESCUELA DEL CONSERVATORIO DE MUSICAS		130,000.00	7,774,764.17
30/9/2025	LIB-2616-1	ERIK GAS DEL 2000 -SRL	SERVICIOS DE LAVADOS DE LA FLOTILLAS DE VEHICULOS DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		7,950.00	7,766,814.17
30/9/2025	LIB-2618-1	INVERSIONES KORALLE SRL	ADQUISICION DE CORTINA DE FONDO NEGRO EN TERCIOPELO PARA SER PARA SER UTILIZADO EN EL ESCENARIO DE LA SALA MAZIMO AVILE BLONDA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		542,800.00	7,224,014.17

30/9/2025	LIB-2620-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERONAL QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BONA O A REUNION CON LA EMPRESA RIZEKY SUPERVISION, LOS DIAS 17 Y 29 SEPTIEMBRE-2025		4,375.00	7,219,639.17
30/9/2025	LIB-2624-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PASAJE A LOS ESTUDIENTE DEL PROYECTO DE ICORPORACION VARONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA		50,000.00	7,169,639.17
30/9/2025	RECIBO-7900	EL VESTIBULO GROUP EIRL	ARRENDAMIENTO UN ESPACIO 3.35 METROS DE ANCHO Y 16:7 METROS DE LARGO UBICACIÓN EN EL ALA AUR DEL LOBBY DE LA SALA MAXIMO AVILES BLODA PARA LA ISTALACION DEL VESTIBULO BAR	6,136.00		7,175,775.17
30/9/2025	LIB-2530-1	REGION GRAFICA Y MULTISERVICIOS SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARSA ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y EL DESPACHO DE ESTA INSTITUCION SE FECHA 19-9-2025		34,833.60	7,140,941.57
			TOTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE-2025	3,810,036.00	2,904,082.26	7,140,941.57

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

Austria Tavares
Austria Tavares
Encargada Departamento Contabilidad



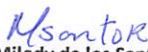
Sandra Y. Ramírez Cubilete
Licda. Sandra Y. Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera



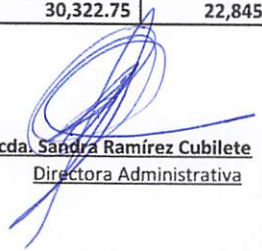


CUENTA BANCARIA NO. 9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE- 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TTT RANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE AGOSTO- 2025			166.07
29/9/2025	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	SEGU ESTADO DE FECHA 30-9-2025	53,002.39		53,168.46
29/9/2025	CHEQUE-81	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		29,997.75	23,170.71
30/9/2025	N/DR	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR PROMEDIO MINIMO		150.00	23,020.71
					175.00	22,845.71
			BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	53,002.39	30,322.75	22,845.71


Licda. Miledy de los Santos
Contadora


Austria Tavares
Encargada Departamento Contabilidad


Licda. Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa





CUENTA BANCARIA NO. 010-2521344
RELACION DE EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE-2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE AGOSTO-2025			4,166.70
					150.00	4,016.70
					175.00	3,841.70
			BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE-2025		325.00	


Licda. Miledy de los Santos
Contadora


Licda. Austria Tavera Castillo
Encda. Departamento de Contabilidad


Licda. Sandra Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

