



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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 31 ENERO-2025			20,089,191.86
4/2/2024	DP-7820	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-2025	17,700.00		20,106,891.86
11/2/2025	DP-7821	SUSANA FORTUNA	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA EL ESPECTACULO DE DANZA BLANCA NIEVE Y LOS 7 ENANITOS PARA REALIZAR 2 FUNCIONES EL SABADO 25 DE ENERO DEL 2025.	59,000.00		20,165,891.86
7/2/2025	L-153-1	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS MES DICIEMBRE-2024		185,984.11	19,979,907.75
6/2/2025	L-135-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	GASTOS DE TRANSPORTE POR USO DE MOTORES DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES ENERO Y FEBRERO 2025		36,000.00	19,943,907.75
6/2/2025	L-122-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ENERO-2025	SERVICIOS DE AGUA EN LA DGBA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES ,CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA DE ARTES VISUALES ENERO 2025.		77,128.00	19,866,779.75
6/2/2025	L-119-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA ENERO-2025	SERVICIOS TELEFONICOS (CENTRAL) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES MES ENERO-2025		234,906.79	19,631,872.96
6/2/2025	L-117-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA DICIEMBRE-2024 Y ENERO-2025	SERVICIOS DE TELEFONOS (FLOTA) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES DICIEMBRE-2024		255,963.47	19,375,909.49
12/2/2025	R-7822	NULO			-	19,375,909.49
12/2/2025	R-7823	JOSE ROBERTO DIAZ GARCIA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "TENTACIONES PARA REALIZAR (6) FUNCIONES LOS DIAS 29,30, Y 31 AGOSTO Y 5,6,Y 7 SEPTIEMBRE 2025	7,000.00		19,382,909.49
13/2/2025	R-7824	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	17,700.00		19,400,609.49

17/2/2025	R-7825	JUAN MANUEL GARCIA ESPINAL	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA LA PRESENTACION DE (3) FUNCIONES DEL MUSICAL "SHE LOVE ME," , LOS DIAS 7,8, Y 9 DE NOVIEMBRE-2024.	25,000.00		19,425,609.49
17/2/2025	R-7826	FLOR ANEL CABRERA VARGAS	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA LA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "EL GUARDIAN DE LA SILLA"PARA REALIZAR (3) FUNCIONES LOS DIAS 6,7,Y 8 DE JUNIO-2025	24,780.00		19,450,389.49
20/2/2025	R-7827	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024	17,700.00		19,468,089.49
20/2/2025	R-7828	BALLET ESTUDIOS DORIS INFANTE	INICIAL ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA LA PRESENTACION DE (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "LA FILE MAL GARDEE" LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO 2025 -	25,000.00		19,493,089.49
25/2/2025	R-7829	ANNA KARIN CUELLO DE MOYA	INICIAL ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILE BLONDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "PREMIOS ELADIA DE CUELLO AL BALLET CLASICO, DIA 10 DE MAYO 2025,	50,000.00		19,543,089.49
10/2/2025	L-184-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL TEATRO RODANTE QUIENES ESTARAN PRESENTANDO LA OBRA EL MEDICO A PALO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y BONA O LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO-2025		49,700.00	19,493,389.49
12/2/2025	L-224-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA O AL MONTAJE Y DESMONTE DE LAS BUTACAS DE DICHA ESCUELA LOS DIAS 13 Y 17 SW FEBRERO-2025.		10,200.00	19,483,189.49
17/2/2025	L-257-1	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE-2024 Y ENERO 2025.		600.00	19,482,589.49
12/2/2025	L-211-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL BALLET FOLCLORICO QUIENES VIAJARAN A SAN JOSE DE OCOA A PARTICIPAR EN LAS PATRONALES EN CONMEMORACION DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA EL 18 DE ENERO 2025.		50,500.00	19,432,089.49
6/2/2025	L-216-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO Y PUERO PLATA PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE CULTURA LOS DIAS 7 Y9 FEBRERO-2025		16,200.00	19,415,889.49
6/2/2025	L-145-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE DANZA, ARTES VISUALES Y PALACIO DE BELLAS ARTES MES DE FEBRERO-2025		13,894.00	19,401,995.49

6/2/2025	L-246-1	LUMIGOTECH SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER ENTREGADO A NUESTROS COLABORADORES COMO RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO Y LOGROS DE INDICADORES ANUALES		232,670.00	19,169,325.49
14/2/2025	L-234-1	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	ALMUERZO PARA EL PERSONAL OPERATIVOS PRENSA Y COMUNICACIONES, PROGRAMA BERKLEE EN SANTO DOMINGO		50,000.00	19,119,325.49
21/2/2025	L-329-1	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO.	SERVICIOS DE ASEO URBANO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO MES FEBRERO-2025		2,500.00	19,116,825.49
18/2/2025	L-275-1	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION DE PAPEL BOND 81/2 *11 PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.		80,151.50	19,036,673.99
19/2/2025	L-277-1	ESCENOGRAFIA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ORTEGA EDISCONS SRL	SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTANE DE LA ESCENOGRAFIA Y UTILERIA DE LA OBRA LA CASA DE LA MUÑECA.		348,640.00	18,688,033.99
19/2/2025	L-292-1	RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL	ADQUSICION DE AGENDA C/ESPINAL 5X8 PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.		59,000.00	18,629,033.99
24/2/2025	L-345-1	LUMIGOTECH SRL	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ESCUELA DE BELLAS ARTES Y NUESTROS COLABORADORES COMO RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO Y LOGROS DE INDICADORES ANUALES		232,965.00	18,396,068.99
12/2/2025	L-226-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA MES FEBRERO-2025.		2,751.00	18,393,317.99
6/2/2025	L-148-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CONSERVATORIO DE MUSICA MES DE ENERO-2025		11,240.10	18,382,077.89
12/2/2025	L-218-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, MES FEBRERO-2025.		3,494.95	18,378,582.94
28/2/2025	REC-7830	INGRESOS NO IDENTIFICADO	DE FECHA 11-2-2025	45,000.00		18,423,582.94
28/2/2025	REC-7831	DINORYS GILAMO PILIER	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (2)FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "CHAPSTIK" LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO-2025	16,520.00		18,440,102.94
28/2/2025	REC-7832	INGRESOS NO IDENTIFICADO	INGRESOS DESCONOCIDOS	24,750.00		18,464,852.94
28/2/2025	REC-7833	LOUIS ERICK GUZMAN ALCANTARA	ABONO POR VARIAS OBRA PRESENTADA EN DIFERENTES SALA EN FECHA 23-2-2025	59,000.00		18,523,852.94

28/2/2025	REC-7834	LOUIS ERICK GUZMAN ALCANTARA	ABONO POR VARIAS OBRA PRESENTADA EN DIFERENTES SALA EN FECHA 23-2-2025	12,000.00		18,535,852.94
				401,150.00	1,954,488.92	18,535,852.94

Mileidy de los Santos
Licda. Mileidy de los Santos
Contadora

Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Depto. Contabilidad



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





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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE ENERO-2025			21,376.69
19/2/2025	CK-35	ELVIN JOEL REYES MORENO	VIATICOS VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA EL DIA 14 DE FEBRERO-2025		1,700.00	19,676.69
19/2/2025	CK-36	EDUARDO JAVIER	VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN LA ROMANA CON LA SEÑORA DIRECTORA EN LA ALDEA CULTURAL SANTA ROSA DE LIMA EL DIA 17 DE FEBRERO-2025 A LA 5:45 AM Y REGRESOS A LAS 7:50 PM		1,700.00	17,976.69
19/2/2025	CK-37	ELVIS JOEL REYES MORENO	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ROMANA EN COMPAÑÍA DE LA SRA, DIRECTORA A UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA ALDEA CULTURALES EL DIA 21-2-2025 SALIENDO A LAS 5:45 AM Y REGRESANDO 7:30 PM		1,700.00	16,276.69
19/2/2025	CK-38	EDUARDO JAVIER	VIATICOS PARA TRANSLADAR A LA DIRECTORA GENEERAL DE BELLAS ARTES A LA ESCUELA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA ASISTIR A LA REUNION JUNTO AL MINISTRO DE CULTURA EL 15 DE FEBRERO-2025 SALIENDO A LAS 5:45 AM Y REGRESANDO A LAS 7:30PM		1,700.00	14,576.69
26/2/2025	CK-39	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	14,576.69
26/2/2025	CK-40	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	14,576.69
26/2/2025	CK-41	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	14,576.69
26/2/2025	CK-42	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	14,576.69
26/2/2025	CK-43	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	14,576.69
26/2/2025	CK-44	EDUARDO JAVIER	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PARA ENCUENTRO DE LA SEÑORA DIRECTORA Y EL MINISTRO DE CULTURA EN LABORES DE SUPERVISION EL DIA 1-3-2025 .		1,700.00	12,876.69

26/2/2024	CK-45	ELVIN JOEL REYES MORENO	VIATICOS PARA CUBRIL VIAJE A LA CIUDAD DE BONA0 Y SALCEDO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES CON LA SEÑORA DIRECTORA Y EL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA. EL DIA 28 -2-2025.		1,700.00	11,176.69
28/2/2025	E/D	BANRRESERVAS	GASTO BANCARIOS		175.00	11,001.69
28/2/2025	E/D	BANRRESERVAS	COMISION 0.15		2.55	10,999.14
			BALANCE AL 28 DE FEBRERO-2025			10,999.14

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



