



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

FECHA	DP/CR/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 28 FEBRERO 2025			18,833,531.90
4/3/2025	DP-7835	MARIA EMILIA GARCIA PORTELA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA PRESENTACION DE (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "CURA" , LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO-2025.	25,000.00		18,858,531.90
3/3/2025	DP-7836	GREIMI NAJARI DE LOS SANTOS ARAUJO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA RELIZAR (2) FUNCIONES DE LA OBRA "MI MADRE NO TIENE HIJOS" LOS DIAS 23 Y 24 MAYO 2025.	7,000.00		18,865,531.90
13/3/2025	E/D S/BANCO	BANO RESERVA	TRANSLADO FONDO CUENTA EMITIDA		16,314,006.82	2,551,525.08
13/3/2025	DP-7837	ROBER RAFAEL FLORES CACAGÑO	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA CALERIA NACIONAL PARA EVENTO "TRENDY FASHION WEEK REPUBLICA DOMINICANA", LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL-2025.	36,200.00		2,587,725.08
7/3/2025	L-400-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES DEL TEATRO RODANTE QUIENES ESTARAN PRESENTANDO LA OBRA DEL MEDICO A PALO EN LAS CIUDADES DE MONTE CRISTY Y COTUI , LOS DIAS 19 Y 26 REGRESNDO EL 27 MARZO-2025		86,950.00	2,500,775.08
7/3/2025	L-408-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA, MES DE FEBRERO-2025		3,017.50	2,497,757.58
7/3/2025	L-428-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	TRANSPORTE POR USO DE LOS MOTORES DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES		18,000.00	2,479,757.58
7/3/2025	L-443-1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTA) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.		138,557.07	2,341,200.51
10/3/2024	L-461-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ALDEA CULTURAL DE LA ROMANA A TRATAR ASUNTOS INTERINSTITUCIONAL , LOS DIAS 17 Y 21 DE FEBRERO-2025.		19,500.00	2,321,700.51
10/3/2025	L-463-1	INVERSIONES MD & ASOCIADOS SRL	ADQUISICION DE ESPEJOS PARA BAÑOS DEL PALACIOS DE BELLAS ARTES		113,280.00	2,208,420.51
11/3/2025	L-494-1-	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	SUMINISTRO DE AGUA DE LA ACADEMIA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE ENRILLILLO CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2025.		300.00	2,208,120.51
12/3/2025	L-515-1-	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LAS TERRENA A REUNION CON EL ALCALDE DE DICHA LOCALIDAD EL MARTES 18 DE MARZO-2025.		14,200.00	2,193,920.51
12/3/2025	L-517-1-	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS (CENTRAL) DEL PALACIO DE BELLAS ARTES MES FEBRERO 2025.		243,761.36	1,950,159.15
12/3/2025	L-527-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICO S AL PEERSONAL QUE VIAJARA A LAS ESCUELA DE BELLAS ARTES.		25,600.00	1,924,559.15
13/3/2025	L-532-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS POR VIAJE A JUAN DOLIO A TRANSALAR A UN VISITANTES AL CLUB HEMIGWAY EL DIA 9 DE MARZO-2025		1,350.00	1,923,209.15
13/3/2025	L-544-1	LOAZ TRADING Y CONSULTING SRL	ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENEERER DE BELLAS ARTES.		10,690.00	1,912,519.15
14/3/2025	L-552-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIOS DE AGUA EN LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES, ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES , CONSERVATORIO DE MUSICA Y ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES MARZO 2025.		77,743.00	1,834,776.15
10/3/2025	L-456-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS POR VIAJAR A SAN JOSE DE OCOA A REPRESENTAR A LA DIRECTORA GENERAL, JUNTO AL BALLET FOLCLORICO NACIONAL. EL 18 DE ENERO A LAS 11:00 AM Y REGRESO AL 19 A LAS 1: pm		2,200.00	1,832,576.15
14/3/2025	L-558-1	MARBA CLEANIN SERVISSES SRL	SERVICIOS DE BRILLADO Y PULIDOS EN EL LOBBY DE LOS PISOS 1 Y 2 EN		90,265.28	1,742,310.87
17/3/2025	L-562-1	GRUPO ADDINCA SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION Y SUS DEPENDENCIAS.		123,198.14	1,619,112.73
10/3/2025	L-474-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS POR VIAJAR A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA O A TRANSALAR A LOS ESTUDIANTES DE LA MISMA AL MUSEO DE BELLAPAART Y AL MUSEO DE ARTES MODERNO. EL DIA 25 DE FEBRERO-2025.		1,700.00	1,617,412.73

16/3/2025	L-581-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2025.		2,859.00	1,614,553.73
18/3/2025	L-583-1	CIA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS EN MES DE MARZO-2025		1,650.00	1,612,903.73
18/3/2025	L-586-1	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO.	SERVICIOS DE ASEO URBANO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO MES DE MARZO-2025		2,500.00	1,610,403.73
11/3/2025	L-489-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A SAN JUAN DE LA MAGUANA Y AZUA A SUPERVISAR LAS ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESA LOCALIDADES LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO-2025		12,800.00	1,597,603.73
19/3/2025	L-598-1	MONCOLI SRL	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA EL AREA DE MAYORDOMIA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.		271,783.50	1,325,820.23
19/3/2025	L-598-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA ,ARTES VISUALES Y EL PALACIO DE BELLAS ARTES MES MARZO-2025.		12,433.00	1,313,387.23
28/3/2025	L-621-1	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD SRL	FUMIGACION CONTRA PLACA		234,000.01	1,079,387.22
27/3/2025	L-693-1	DEJESA	COMPRA DE MUEBLES Y OBRA		349,870.00	729,517.22
5/3/2025	L-378-1	ALIANZA INDUSTRIAL	ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA PARA USO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES.		27,363.02	702,154.20
20/3/2025	L-468-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARON A LAS ESCUELA DE SALCEDO Y SAN FRANCISCO A ENTREGA Y AFINACION PIANO EL DIA 18 DE FEBRERO-2025		3,400.00	698,754.20
20/3/2025	L-501-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES DE LA COMPAÑIA LIRICA Y FOTOGRAFO,QUIENES PRESENTARON EL CONCIERTO EL MUNDO DEL CANTO LIRICO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE BANI EL DIA 7 MARZO-2025.		10,700.00	688,054.20
24/3/2025	L-634-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS BASICOS		6,903.74	681,150.46
21/3/2025	L-645-1	SANTO DOMINGO MOTOR COMPANY	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA HYUNDAI STARIA VAN MECANICA DIESEL 2022 Y CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA DIESEL 2024 DE LA DGBA.		13,515.35	667,635.11
24/3/2025	L-651-1	GTG INDUSTRIAL	MAQUINARIA Y EQUIPOS		130,425.20	537,209.91
24/3/2025	L-655-1	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS CXA	SERVICIOS TELEFONICO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA MES DE FEBRERO-2025.		11,522.36	525,687.55
25/3/2025	L-663-1	PICHARDO ALMONTE & ASOCIADOS INGENIEROS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACION DEL SALON DE ENSAYO DE DANZA FOLKLORICA.		401,790.00	123,897.55
25/3/2025	L-667-1		SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES COTUI MES DE FEBRERO-2025.		2,605.89	121,291.66
25/3/2025	L-673--1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS POR VIAJE A MARIA TRINIDAD SANCHEZ A REUNION CON EL ALCALDEZ DE ESA PROVINCIA Y A RIO SAN JUAN A VISITAR LA ACADEMIA DOMINICANA Y DE MUSICA DE BELLAS ARTES CARERA.		9,450.00	111,841.66
31/3/2025	L-712	CORAMCA SRL	COMPRA DE BIENES Y OBRA		299,574.86	-187,733.20
19/3/2025	R-7840	INGRESOS NO IDENTIFICADO	INGRESOS NO IDENTIFICADO	25,000.00		-162,733.20
19/3/2025	R-7841	IMPERIUM ACADEMIA DE FORMACION	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA DRAMATICA	30.00		-162,703.20
31/3/2025	R-7844	INGRESOS NO IDENTIFICADO	INGRESOS NO IDENTIFICADO	24,780.00		-137,923.20
BALANCE AL 31 MARZO-2025				118,010.00	19,089,465.10	-137,923.20

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad



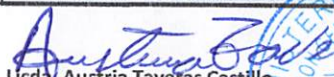
Sandra Y. Ramirez Cubilete
Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera



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

FECHA	DP/CK/ED/TTTRA NF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2025			10,999.14
26/3/2025	CK-46	ELVIN JOEL REYES MORENO	VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LA SEÑORA DIRECTORA QUIEN ACOMPAÑARA AL SEÑOR MINISSTRO DE CULTURA A LA CIUDADES DE LA VEGA Y MOCA ,EL DIA 7-3-2025 SALIENDO A LA 5:45 Y REGRESANDO A LAS 7:30.		1,700.00	9,299.14
6/3/2025	CK-47	EDUARDO JAVIER	TRANSPORTAR A LA SEÑORA DIRECTORA QUIEN ACOMPAÑARA AL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA A LAS CIUDADES DE COTUI Y SAN FRANCISCO EL DIA 8-3-2025.		1,700.00	7,599.14
12/3/2025	CK-48	DOMINGO LOPEZ PEREZ	PAGO VIATICO POR ACOMPAÑAR COMO SEGURIDAD A LA SENORA DIRECTORA GENERAL DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE COTUI Y LA PROVINCIA DUARTE. EL DIA 8 DE MARZO 2025. SALIENDO A LLLAS 5:45 Y REGRESANDO A LAS 7:00 PM		1,700.00	5,899.14
19/3/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA	53,463.89		59,363.03
20/3/2025	CK-49	NULO			-	59,363.03
20/3/2025	CK-50	NULO			-	59,363.03
20/3/2025	CK-51	ELVIS JOEL REYES MORENO	PAGO VIATICOS PARA TRANSLADAR A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ EL DIA 21-03-2025 SALIENDO A LAS 5:45AM Y REGRESANDO A LA 7:PM		1,700.00	57,663.03
25/3/2025	CK-52	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE RECIBO NUM.454 AL 474		30,263.32	27,399.71
25/3/2025	CK-53	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANDEZ MEDINA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ESPECIALIDADES Y FORMACION ARTISTICA ,DEL REC.329 AL352		23,176.60	4,223.11
27/3/2025	CK-54	EDUARDO DE JESUS	PAGO VIATICO AL COLABORADOR QUIEN VIAJO AL AEROPUERTO PUNTA CANA PARA TRANSLADAR A LOS MAESTROS DEL CLARINETISIMO ,EL DIA 23-3-2025 SALIENDO A LA 8 : 00 PM.		1,350.00	2,873.11
27/3/2025	CK-55	GABRIEL BRENS SALDAÑA	PAGO VIATICO AL COLABORADOR (CHOFER) QUIEN VIAJARA AL AEROPUERTO DE PUNTA CANA ,PARA TRANSLADAR LOS MAESTROS DEL CLARINETISIMO. EL DIA 29-3-2025 SALIENDO A LAS 9:00 AM Y REGRESANDO A LA 7:30 P.M.		1,350.00	1,523.11
31/3/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBRO DGII		103.10	1,420.01
31/3/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	1,245.01
			BALANCE AL 31 MARZO DE 2025			1,245.01


Licda. Miledy de los Santos
Contadora


Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departameto Contabilidad


Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Fianciera



CUENTA BANCARIA NO.010-2521344
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES-MARZO- 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TTT RANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 28 DE FEBRERO-2025			15,792.54
31/3/2025	RECIBO NO.- 7838	VICTOR DANIEL CAPOIS	PERDIDA DE CARNET	300.00		16,092.54
24/3/2025	7839	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA DELICIAS DE ALBERTO, MES DE ENRO-2025	17,700.00		33,792.54
17/3/2025	RECIBO NO.- 7842	NEFER EIRL	ABONO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR LA OBRA DE TEATRO "G Y 25 ANIVEERSARIO" DIA 17 DE OCTUBRE-2025	25,000.00		58,792.54
20/3/2025	DP	CHEQUE NULO	NULO, MALA IMPRESIÓN		-	58,792.54
20/3/2025	CK-3100	NULO			-	58,792.54
20/3/2025	CK-3101	NULO			-	58,792.54
20/3/2025	CK-3102	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 427 AL 453		29,646.84	29,145.70
						29,145.70
28/3/2025	3104	ELVIN JOEL REYES MORENO	VIATICOS POR TRANSLOCAR A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, LA VEGA PARA ENTREGAR INSTRUMENTO. EL DIA 26-3-2025 SALIENDO A LAS 5:45 A .M. Y REGRESANDO A LAS 5:00P.M.		1,700.00	27,445.70
31/3/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONESBANCARIA Y OTROS		449.47	26,996.23
31/3/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	IMPUESTOS INTERNOS		430.49	26,565.74
31/3/2025	RECIBO NO.- 7843	DW PRODUCCIONES	ABONO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA LOS DIAS 2,3,4, DE AGOSTO 2024.	35,000.00		61,565.74
			BALANCE AL 31 DE MARZO-2025	60,000.00	32,226.80	61,565.74

M. Santos

Licda Miledy de los Santos
Contadora

Austria Tavera

Licda, Austria Tavera Castillo
Encda Departamento de Contabilidad



Licda, Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y financiera