



CUENTA NO.100-01-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES NOVIEMBRE ,2024

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30 DE OCTUBRE 2024						15,393,015.42
7/11/2024	S/R	MINISTERIO DE EDUCACION (MINER)	INGRESOS POR DEDCCION (PARQUEO)	2,380,056.00		17,773,071.42
8/11/2024	S/R	MINISTERIO DE EDUCACION (MINER)	INGRESOS POR DEDCCION (PARQUEO)	1,190,028.00		18,963,099.42
1/11/2024	LIB-2635-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS INTEGRANTES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO QUIENES VIAJARON A CALI MEDELLIN COLOMBIA A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION "BOTERO EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DEL 22 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE-2024		106,862.49	18,856,236.93
6/11/2024	LIB-2670-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS ETERNOS DE ESTA DGBA NOVIEMBRE 20224		18,000.00	18,838,236.93
7/11/2024	LIB-2708-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON AL AEROPUERTO DE PUNTA CANA A RECOGER A LOS BAILARINES DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO LOS DIAS 02 Y 03 DE NOVIEMBRE-2024		4,400.00	18,833,836.93
21/11/2024	DP-7799	NOEL ELOY VENTURA PAULINO	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR DOS (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "PASQUIN LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE-2024	16,520.00		18,850,356.93
11/11/2024	LIB-2744-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA A SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE REMODELACION PREVIO A LA INAUGURACION. EL DIA 1 DE NOVIEMBRE-2024.		8,100.00	18,842,256.93

12/11/2024	LIB-2766-1	DEJESSA ,SRL	SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PUERTAS DE CRISTAL DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA Y CONSERVACION NACIONAL DE MUSICA.		90,270.00	18,751,986.93
21/11/2024	LIB-2767-1	SANDY VLADIMIR PARRA CO	CONFECCION DE 9 CHACABANAS PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE INTEGRIDAD		37,701.00	18,714,285.93
21/11/2024	LIB-2821-1	EDERNORTE DOMINICANO S.A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA,MOCA ,COTUI Y SAN FRANCISCO DE MACORIS		33,845.92	18,680,440.01
14/11/2024	LIB-2937-1	CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE TRES (3) BIENES PROPIEDAD DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA		85,000.00	18,595,440.01
21/11/2024	LIB-2925-1	INVERSIONES NP & ASOCIADOS ,SRL	ADQUISICION DE ESPEJOS PARA BAÑOS,SALA MAXIMOS AVILES BLONDA DE LA GBA		56,640.00	18,538,800.01
19/11/2024	LIB-2873-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A LLEVAR UN TANQUE DE AGUA, DOS MAQUINAS PODADORA Y ABANICOS DE TECHOS, CABALLETES Y 4 PLANCHA DE PLAYWOOD EL 21-11-2024		4,450.00	18,534,350.01
22/11/2024	DP-7800	RAFAEL ALBERTO DOLORES FRIAS	INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL JUGUETES PARA EL ORFANATO"LOS DIAS 6 Y 7 DICIEMBRE-2024 .(pendiente) (\$8250.00)	8,260.00		18,542,610.01
29/11/2024	DP-7801	INFLUYEN	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA (6) FUNCIONES DEL MUSICAL "ANCHOISTA",LOS DIAS 02,03,07,08,,09 Y 10 DE NOVIEMBRE-2024.	354,000.00		18,896,610.01
22/11/2024	LIB-2962-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO ITBIS MES OCTUBRE-2024		109,535.28	18,787,074.73

26/11/2024	LIB-2982	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN AL SEIBO A UNA REUNION CON EL DIPUTADO DE ESA PROVINCIA ,EL DIA 3 DE DICIEMBRE-2024		11,150.00	18,775,924.73
11/11/2024	LIB-2747	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS MES OCTUBRE-2024		116,690.82	18,659,233.91
12/11/2024	LIB-2781-1	UNIVERSIDAD APEC	SERVICIOS DE CAPACITACION (MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD PARA UNA COLABORADORA DE ESATA DIRECCION)		169,872.14	18,489,361.77
		TOTAL AL 30 NOVIEMBRE-2024		3,948,864.00	852,517.65	18,489,361.77

MsonToR
Licda Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Taveras
Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto . Contabilidad



[Signature]
Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera





CUENTA BANCARIA NO.9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES-NOVIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANS F./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 30 OCTUBRE-2024			288,516.20
6/11/2024	CK-01	NULO	POR IMPRESIÓN		-	288,516.20
6/11/2024	CK-02	NULO	POR IMPRESIÓN		-	288,516.20
6/11/2024	CK-03	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO ·NUM.375 AL 390		29,750.28	258,765.92
7/11/2024	CK-04	ELBA DINORAH ANGOMAS JAVIER	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLA ARTES DE LA ROMANA DEL RECIBO NUM.94 AL 105		12,530.25	246,235.67
7/11/2024	CK-05	NOEMI ROA PERDOMO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION Y FORMACION ARTISTICA ESPECIALIZADA (DEFAE) DEL RECIBO NUM.284 AL 308		29,401.12	216,834.55
7/11/2024	CK-06	CRISORIA DIAZ	REPOSICION PROYECTO DE INCORPORACION ESTUDIANTE VARONES ,ESCUELA NACIONAL DE DANZA FONDO REPONIBLE		50,000.00	166,834.55

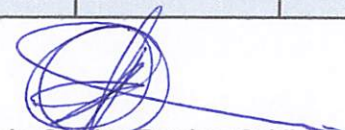
7/11/2024	CK-07	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALMONTE	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES DEL RECIBO NUM. 244 AL 259		20,082.51	146,752.04
7/11/2024	CK-08	JULIA MABEL RAMOS MENDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES DEL RECIBO NUM.124 AL136		12,486.08	134,265.96
7/11/2024	CK-09	ROSA MIREYA NINA DE NINA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLA ARTES DE SAN CRISTOBAL DEL RECIBO NUM.124 AL 136.		15,852.98	118,412.98
7/11/2024	CK-10	JUANA JOELY HOLGUIN DE CABA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA, DEL RECIBO NUM. 165 AL 188		11,198.87	107,214.11
7/11/2024	CK-11	YOMAIRA M. VARGAS PUJOL	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA DEL RECIBO NUM. 65 AL 85		12,039.99	95,174.12
7/11/2024	CK-12	GERALD TOMMY VASQUEZ PAULINO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE MOCA DEL RECIBO NUM. 97 AL108.		12,354.80	82,819.32
7/11/2024	CK-13	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS DE R.	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO DEL RECIBO NUM. 371 AL 395		29,217.91	53,601.41
18/11/2024	CK-14	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	53,601.41
18/11/2024	CK-15	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	53,601.41
18/11/2024	CK-16	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	53,601.41
18/11/2024	CK-17	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	53,601.41
18/11/2024	CK-18	NULO	MALA IMPRESIÓN		-	53,601.41

18/11/2024	CK-19	ANA CARIDAD MADE DIAZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DEL RECIBO NUM.334 AL350		23,811.13	29,790.28
28/11/2024	CK-20	LIBERTAD PEÑA ABAB	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA O DEL RECIBO 182 AL 196		15,311.58	14,478.70
28/11/2024	CK-21	JOJUAYRA RODRIGUEZ BENCOSME	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTO DOMINGO ESTE DEL RECIBO NUM.157 AL 173		9,124.10	5,354.60
30/11/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBROS 0.15%		388.10	4,966.50
30/11/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175.00	4,791.50
			BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE, 2024			4,791.50


Licda Miledy de los Santos
 Contadora


Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto. Contabilidad




Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera

