



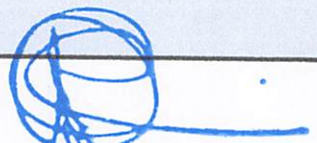
CUENTA BANCARIA NO.9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE-2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANS F./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
30/9/2024			BALANCE INICIAL AL 30 SEPTIEMBRE-2024			339,828.96
2/10/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CONFECCION DE CHEQUES		42,604.15	297,224.81
14/10/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CONFECCION DE CHEQUERAS		8,520.83	288,703.98
15/10/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	OTRA COMISIONES		12.78	288,691.20
31/10/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	288,516.20
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE, 2024						288,516.20


Licda Miledy de los Santos
Contadora


Licda Austria Taveras Castillo
Encargada Depto. Contabilidad




Licda. Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera





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

FECHA	DP/CK/ED/T RANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 DE SEPTIEMBRE 2024						18,071,444.09
7/10/2024	Tranf-7791	DUV. AGENCY SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (4) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "FINLANDIA" LOS DIAS 18,19 20 Y 21 DE JULIO 2024.	177,000.00		18,248,444.09
10/10/2024	Tranf-7792	NOEL ELAY VENTURA PAULINO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "UN TONTO EN UNA CAJA " LOS DIAS 20 ,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE-2024.	24,780.00		18,273,224.09
10/10/2024	Tranf-7793	ACADEMIA DE BALLET ANNA PAVLOVA SRL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "EL BOSQUE ENCANTADO, LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO-2024.	10,000.00		18,283,224.09
17/10/2024	Tranf-7794	MARIALY CARMONA	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR 2 FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "BLANCA NIEVES Y LOS 7 ENANITOS". LOS DIAS 30 Y 31 DE DICIEMBRE-2024	44,000.00		18,327,224.09
21/10/2024	Tranf-7795	JOVANY PEPIN RAMOS CASTILLO	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR -(3) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "LOS DIFRACES ,LOS DIAS 04,05,06 OCTUBRE,2024.	16,520.00		18,343,744.09
28/10/2024	Tranf-7796	INFLUYEN ,SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA, PARA REALIZAR OCHO (8) FUNCIONES DEL MUSICAL "DIVORCIADO" LOS DIAS 19,20,21,26,27,28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2024.	325,260.00		18,669,004.09
29/10/2024	Tranf-7796	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA CAFETERIA "DELICIAS DE ALBERTO.	17,700.00		18,686,704.09
30/9/2024	LIB-2261-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS INTEGRANTE DEL BALLET FOLCLORICO NACIONAL, PARA PRESENTACION EN FRANCIA DEL 8 AL 19		1,366,596.00	17,320,108.09
8/10/2024	LIB-2396-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS INTEGRANTE DEL BALLET FOLCLORICO NACIONAL, PARA PRESENTACION EN MICHES EL 25 OCTUBRE-2024		59,600.00	17,260,508.09
1/10/2024	LIB-2311-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADOR ELVIN J. REYES QUIEN TRASLADO A LA DIRECTORA GENERAL AL HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA A LA ACTIVIDAD DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL LOS DIAS 24 Y25 DE SEPTIEMBRE-2024		5,600.00	17,254,908.09
1/10/2024	LIB-2314-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE ASISTIERON A LA CELEBRACION XX1X ANIMACION DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, EL 12 DE SEPTIEMBRE-2024.		13,250.00	17,241,658.09
2/10/2024	LIB-2322-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES TRASLADARON A LOS BAILARINES DEL BALLET NACIONAL AL AEROPUERO DE PUNTA CANA EL 30 DE SEPTIEMBRE-2024.		2,200.00	17,239,458.09
2/10/2024	LIB-2325-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL COLABORADOR GABRIEL BRENS QUIEN TRASLADO A LOS VISITANTE JAPONESES DEL TEATRO KABUK AL AEROPUERTO DE DE PUNTA CANA, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE-2024		1,100.00	17,238,358.09
3/10/2024	LIB-2358-1	CLICKTECK SRL	ADQUISICION DE DISCO DURO STBHP EXTERNO SEAGATE 3.02.5 ,PORTABLE BLACK CON SERVICIOS DE RECUPERACION DE DATOS PARA USO INTERNOS DGBA		32,148.72	17,206,209.37
3/10/2024	LIB-2362-1	DATA IMPORT EIRL	ADQUISION DE CPU (WINDOW 11 TECLADO, MOUSE Y MONITORES ,DISCO SSDSALA PARA USO DE ESTA DGBA		1,586,435.01	15,619,774.36
7/10/2024	LIB-2386-1	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO ITBIS MES JUNIO-2024		58,044.54	15,561,729.82
7/10/2024	LIB-2388-1	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS	PAGO ITBIS MES JULIO-2024		89,598.03	15,472,131.79
8/10/2024	LIB-2398-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	GASTOS DE TRANSPORTE PARA USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA DGBA OCTUBRE-2024		18,000.00	15,454,131.79
25-0-2024	LIB-2569-1	CRISFLOR FLORISTERIA	COMPRA DE CORONA FUNEBRE		13,500.00	15,440,631.79
2/10/2024	LIB-2534-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO DIFERENCIA EN DECLARACION IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2024		1,734.83	15,438,896.96
2/10/2024	LIB-2308-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS POR LA REALIZACION DE NOTIFICACION DE ACTO DE ALGUACIL AL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL Y CARCEL DE NAJAYO, EL DIA 10 DE OCTUBRE-2024		1,650.00	15,437,246.96

2/10/2024	LIB-2577-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTOBAL, A DAR MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA EL DIA 15 OCTUBRE 2024		2,300.00	15,434,946.96
2/10/2024	LIB-2413-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE MOCA , SAN FRANCISCO Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A REUNION CON EL AREA DE MUSICA Y ENTREGA DE ABANICOS Y MOBILIARIOS , LOS DIAS 22 Y 24 DE OCTUBRE-2024.		9,050.00	15,425,896.96
31/10/2024	TRANSF.77+7	INGRESOS NO IDENTIFICADO	DE FECHA 14-10-2024	10,000.00		15,435,896.96
2/10/2024	LIB-2605-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARON A SAN CRISTOBAL, A CULMINAR LOS TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y A TRASLADAR UNA OBRA DE ARTES , LOS DIAS 17,18 Y 21 DE OCTUBRE-2024		3,850.00	15,432,046.96
3/10/2024	LIB-2643-1	COMPUTER TECNOLOGY AND SERVICE	ADQUISICION DE PERIFERICOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION		32,531.54	15,399,515.42
28/10/2024	LIB-2587-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES , QUIENES VIAJARON AL AEROPUERTO DE PUNTA CANA ,EL DIA 28-10-2024		2,200.00	15,397,315.42
29/10/2024	LIB-2598-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES , QUIENES VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE MOCA , A REUNION CON DIRECTOR Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA , EL DIA 22 DE OCTUBRE-2024		4,300.00	15,393,015.42
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE-2024				625,260.00	3,303,688.67	15,393,015.42

M. Santos
Licda Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Taveras
Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto . Contabilidad

Sandra Ramirez
Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera

