



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

FECHA	DP/CK/ED/TTTRA NF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 JULIO-2025			6,234,728.29
7/8/2025	RECIBO-7885	PEDRO JOSE SIERRA SANTANA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (5) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "FEO YO"	417,500.00		6,652,228.29
11/8/2025	RECIBO/7886	MARIALY CARMONA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR EL ESPECTACULO "ENCUENTRO DE CULTURAS (2) FUNCIONES LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025 .	60,000.00		6,712,228.29
13/8/2025	RECIBO/7887	OTRO TEATRO	SALDO ARRENDAMIENTO DE SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR CUATRO (4) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "GUERRA DE LOS MUNDOS 11" LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2025.	33,040.00		6,745,268.29
14/8/2025	RECIBO/7888	JOSUE VICENTE HIRUJO ROJAS	SALDO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA DRAMATICA PARA EVENTO "MUESTRA CAMPAMENTO INSPIRA 2025 "PARA REALIZAR UNA (1)FUNCION EL DIA 30-7-2025	8,260.00		6,753,528.29
15/8/2025	RECIBO/7889	RAFAEL ALBERTO DOLORES FRIAS	ARRENDAMIENTO SALA LA DRAMATICA PARA DOS (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "DESDE AFUERA " LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO-2025 PENDIENTE .	8,260.00		6,761,788.29
28/8/2025	RECIBO/7890	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	NO SE HA ENCONTRADO EL DESTINATARIO	7,000.00		6,768,788.29
11/8/2025	Lib-2103-1	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICAA S.A	ADQUISICION PASO RAPIDO PARA (4) VEHICULOS DE LA DGBA.		120,000.00	6,648,788.29
1/8/2025	Lib-2041-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LAS TERRENA A ENTREGAR MATERIALES BARRA DE BALLET Y ESPEJOS , EL DIA 12 DE AGOSTO -2025.		5,307.50	6,643,480.79
4/8/2025	Lib-2043-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE OCOA , A PINTAR LOS CRISTALES DE DICHO CENTRO. EL DIA 14 DE AGOSTO 2025.		6,545.00	6,636,935.79

13/8/2025	Lib-2045-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE CONSTANZA.EL 9 DE AGOSTO-2025.		5,307.50	6,631,628.29
15/8/2025	Lib-2054-1	JUT INVERSIONES SRL	COMPRA DE CAFÉ SANTO DOINGO DE (1) LIBRAS PARA CONSUMIR EN LA DGBA		100,224.00	6,531,404.29
05-18-2025	Lib-2064-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	TRANSPORTE POR USO DEL MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTEERNOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO-2025		18,000.00	6,513,404.29
18/8/2025	Lib-2168-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	PAGO IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADO Y SERVICIOS (ITBIS) MES DE JULIO-2025		225,123.00	6,288,281.29
19/8/2025	Lib-2077-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A MICHES A REUNIRSE CON AUTORIDADES DE ESE MUNICIPIO ,CONVOCADO POR EL MINISTRO DE CULTURA . EL DIA 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		12,292.50	6,275,988.79
19/8/2025	Lib-2083-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA A PINTAR LA REFERIDA ESCUELA , EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE-2025		9,707.50	6,266,281.29
26/8/2025	Lib-2243--1	EL MOLINO DEPORTIVO	COMPRA DE SET CATCHER PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE SOFTBOL DE LA DGBA		24,754.90	6,241,526.39
28/8/2025	Lib-2276--1	CASTING SCORPION SRL	COMPRA DE GALLETAS DE AVENAS PARA USO DE ESTA DGBA		8,991.60	6,232,534.79
28/8/2025	Lib-22P7--1	PUNTOMAC SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y UPGRADE PARA EL EQUIPO MAC RETINA 4K-21-5 INCH -2017 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA DGBA		22,546.96	6,209,987.83
28-8-225	RECIBO-7891	GLAMOUR MEDIA GROUP	ARRENDAMIENTO DE EXPLANADA DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (1) FUNCION DEL EVENTO GLAMOUR FASHION EL DIA 15-11-2025-	25,000.00		6,234,987.83
TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO-2025				559,060.00	558,800.46	6,234,987.83

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos

Contadora

Austria Tavaras Castillo
Austria Tavaras Castillo
Encargada Departameto Contabilidad

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



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

FECHA	DP/CK/ED/TTT RANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE JULIO- 2025			22,804.19
19/8/2025	CHEQUE-80	KIMBERLEY E. FEEERNANDEZ MEDINA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECIO DE EDUCACIO Y FORMACION ARTISTICA ESPECIAALIZADA DEL RECIBO NO. 435 AL 458		22,234.00	570.19
29/8/2025	E/BANCO	BANCO DE RESERVAS	COBRO DGII 0.15%		79.12	491.07
29/8/2025	E/BANCO	BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MIIMO		150.00	341.07
29/8/2025	E/BANCO	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA		175.00	166.07
			BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2025	-	22,638.12	166.07

M. Santos R.
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

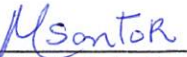
Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras Castillo
Encda. Departamento de Contabilidad

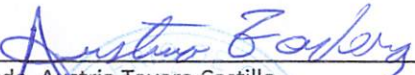
Sandra Ramirez Cubilete
Licda Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa



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

FECHA	DP/CK/ED/TTT RANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE JULIO-2025			4,699.00
7/8/2025	E/D TRANF	BANCO RESERVAS	COMISIION BANCARIA BANCO RESEERVAS		103.49	4,595.51
7/8/2025	E/D TRANF	BANCO RESERVAS	COMISIION BANCARIA BANCO RESEERVAS		0.16	4,595.35
7/8/2025	E/D TRANF	BANCO RESERVAS	COMISIION BANCARIA BANCO RESEERVAS		103.49	4,491.86
7/8/2025	E/D TRANF	BANCO RESERVAS	COMISIION BANCARIA BANCO RESEERVAS		0.16	4,491.70
30/8/2025	E/D TRANF	BANCO RESERVAS	COMISIION BANCARIA BANCO RESEERVAS		175.00	4,316.70
30/8/2025	E/D TRANF	BANCO RESERVAS	COMISIION BANCARIA BANCO RESEERVAS		150.00	4,166.70
			BALANCE AL 31 DE AGOSTO-2025		532.30	4,166.70


Licda Miledy de los Santos
Contadora


Licda, Austria Tavera Castillo
Encda Departamento de Contabilidad


Licda, Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y financiera

