



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

<u>FECHA</u>	<u>DP/CK/ED/TTTRA</u> <u>NF./CN</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>BALANCE</u>
			BALANCE AL 30 SEPTIEMBRE-2025			7,140,941.57
2/10/2025	RECIBO-7901	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA DE BELLAS ARTES DE BONA O PARA RALIZAR 1 FUNCION DEL EVENTO "PROPUESTA PARA EL PROCESO DE CONFORMACION DE REESTRUTURAION DE LA JUNTA CENTRAL DE BONA O.	9,440.00		7,150,381.57
8/10/2025	RECIBO-7902	ASOCIACION DE BALONCESTO DE BONA O	SALDO DE LA SALA DE BELLAS ARTES DE BONA O PARA REALIZAR UNA FUNCION DEL EVENTO LANZAMIENTO OFICIAL DEL XXII TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE BONA O 2025 "EL DIA 14 OCTUBRE-2025	11,800.00		7,162,181.57
20/10/2025	RECIBO-7903	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENTO CAFETERIA LA DELICIAS UBICADA EN EL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS AV. CESAR NICOLAS PENSON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2025	17,700.00		7,179,881.57
20/10/2025	RECIBO-7904	ISABEL MARIE MARTINEZ MINGUEZ	ARRENDAMIENTO SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA FUNCION DEL EVENTO "EXPLICITUS FEST", EL SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 2025	59,000.00		7,238,881.57
21/10/2025	RECIBO-7905	GREIMI NAJARI DE LOS SANTOS ARAUJO	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA DOS FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO HIPOCRITAS EL ESPEJO DE LA SOCIEDAD LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2025	8,260.00		7,247,141.57
21/10/2025	RECIBO-7906	MARIALY CARMONA	SALDO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA LA PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE DANZA ENCUENTRO DE CULTURAS EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025	58,000.00		7,305,141.57

7/10/2025	LIBR. NO. 2673-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DELA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA CONTEMPORANEA POR VIAJAR A LA CIUDAD DE MIAMI A PARTICIPAR EN EL 30 ANUAL INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL OF MIAMI DEL 6 A 11 DE AGOSTO 2025.		219,283.90	7,085,857.67
7/10/2025	LIBR. NO. 2675-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A HACER LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EL DIA 7 DE SEPT. 2025		5,300.00	7,080,557.67
8/10/2025	LIBR. NO. 2678-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A REUNION GENERAL CON MAESTRO EL CUERPO DE ADMINISTRO Y ACADEMICO EL DIA 2 DE OCTUBRE 2025		6,705.00	7,073,852.67
8/10/2025	LIBR. NO. 2685-1	GRUPO ALASKA	PAGO FACTURAS NCFs E450000002254, 2262, 2263, 2266, POR SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE CONSUMO DE 5 GALONES P/U EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS		12,360.00	7,061,492.67
8/10/2025	LIBR. NO. 2692-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A ASISTIR AL DOCUMENTAL DEL BALLET FOLKLORICO NACIONAL DOMINICANO HUELLAS DE FRADIQUE, REALIZADO EN EL CENTRO LEON EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		4,882.50	7,056,610.17
9/10/2025	LIBR. NO. 2728-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A CABRERA FIRMAR ACUERDO CON EL ALCALDE DE ESA LOCALIDAD PARA EL TRASLADO DE LA ACADEMIA DE MUSICA A UN NUEVO LOCAL, EL DIA 3 DE OCTUBRE 2025		21,202.50	7,035,407.67
9/10/2025	LIBR. NO. 2735-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO GASTO DE TRANSPORTE DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		18,000.00	7,017,407.67
10/10/2025	LIBR. NO. 2746-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ROMANA A SUPERVISAR EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS PROVINCIALES Y REGIONALES DE ESA PROVINCIA, EL DIA 8 DE OCTUBRE 2025		10,182.36	7,007,225.31
10/10/2025	LIBR. NO. 2756-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ACADEMIA RAFAELITO ROMAN DE PUERTO PLATA A REUNION JUNTO A AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE CULTURA, EL DIA 7 DE OCTUBRE 2025		9,586.51	6,997,638.80

15/10/2025	LIBR. NO. 2793-1	GRUPO ALASKA, SA.	PAGO FACTURAS NCFS E450000002274, 22675, 2278, 2280, 2282, 2283, Y 3179 POR SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE CONSUMO DE 5 GALONES P/U EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS		14,940.00	6,982,698.80
15/10/2025	LIBR. NO. 2804-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE LA VEGA Y SANTIAGO, A REALIZAR UNA EVALUACION TECNICA DE LOS EQUIPOS, ILUMINACION Y ESTETICAS PARA EL AUDIOVISUAL CONOCE TU ESCUELA EL 15 DE OCTUBRE, 2025		6,545.00	6,976,153.80
16/10/2025	LIBR. NO. 2807-1	RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL	PAGO FACTURA NCF B1500000174 POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PLOMERIA PARA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA		346,126.99	6,630,026.81
16/10/2025	LIBR. NO. 2810-1	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	PAGO FACTURA NCF E450000004354 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 3 DE LOS VEHICULOS EN GARANTIA, (CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA DIESEL 2024, HYUNDAI COUNTY, COLOR BLANCO 2025 Y HYUNDAI STARIA VAN MECANICA DIESEL 2022		50,271.92	6,579,754.89
17/10/2025	LIBR. NO. 2816-1	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500002982 POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE DOCUMENTOS PARA EL PALACIO DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		125,000.00	6,454,754.89
17/10/2025	LIBR. NO. 2821-1	LERMONT ENGINEERING GROUP	PAGO FACTURA NCF B1500000231, POR SERVICIO PARA LA RECONSTRUCCION DE RETORNO EN PLANCHAS DE P3 A UNIDADES TIPO MANEJADORAS DE 30 TONELADAS PARA LA DGBA.		236,000.00	6,218,754.89
17/10/2025	LIBR. NO. 2823-1	GRUPO ALASKA, SA	PAGO FACTURAS E450000002288, 2291 Y 2295 POR SERVICIO DE LLENADO BOTELLONES DE 5 GALONES PARA EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS		8,160.00	6,210,594.89
15/10/2025	LIBR. NO		RECLASIFICACION DE LIBRAMIENTOS ANTERIORES		290,856.35	5,919,738.54
15/10/2025	140592	MINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE LOS PARQUEOS MES DE SEPTIEMBRE, 2025	1,190,028.00		7,109,766.54
15/10/2025	RECIBO-7907	EL VESTIBULO GROUP EIRL	ARRENDAMIENTO UN ESPACIO 3.35 METROS DE ANCHO Y 16:7 METROS DE LARGO UBICACIÓN EN EL ALA SUR DEL LOBBY DE LA SALA MAXIMO AVILES BLODA PARA LA INSTALACION DEL VESTIBULO BAR	6,136.00		7,115,902.54
13/10/2025	RECIBO-7908	VICTOR GOMEZ	ARRENDAMIENTO SALA LA DRAMATICA PARA DOS FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO JUEGOS PESADOS, LOS DIAS VIERNES 3 Y SABADO 4 DE OCTUBRE 2025	9,520.00		7,125,422.54

7/10/2025	RECIBO-7909	CAFETERIA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025	8,000.00		7,133,422.54
17/10/2025	LIBR. NO. 2829-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA VEGA, SANTIAGO Y BONA O A REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		5,307.50	7,128,115.04
20/10/2025	LIBR. NO. 2836-1	MAGNA MOTORS, SA.	PAGO FACTURA E450000002063 Y E450000002110, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION		28,727.59	7,099,387.45
21/10/2025	LIBR. NO. 2847-1	AISLANTES Y TECHOS GRUPO MCS, SRL	PAGO FACTURA B1500000029, POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DEL SALON DE ENSAYO DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO Y LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA		248,422.00	6,850,965.45
29/10/2025	LIBR. NO. 2911-1	DIRECCION GRAL. DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL EXTERIOR DEL COLABORADOR FRANCISCO VARGAS POR VIAJAR A BOSTON, ESTADOS UNIDOS A PARTICIPAR EN EL 2025 BERKLEE GLOBAL SUMMIT, DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025		173,089.00	6,677,876.45
30/10/2025	LIBR. NO. 2921-1	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA.	PAGO FACTURA E4500000020989, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO DE ACTA DE ELIMINACION DE ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES.		22,441.33	6,655,435.12
			TOTAL AL 31 DE OCTUBRE, 2025	1,377,884.00	1,863,390.45	6,655,435.12

Miledy de los Santos
Licda. Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Taveras
Austria Taveras
 Encargada Departamento Contabilidad



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



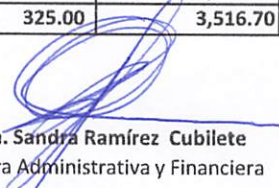


CUENTA BANCARIA NO. 010-2521344
RELACION DE EGRESOS MES DE OCTUBRE-2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025			3,841.70
30/10/2025			COMISION BANCARIA BANCO RESEERVAS		150.00	3,691.70
30/10/2025			COMISION BANCARIA BANCO RESEERVAS		175.00	3,516.70
			BALANCE AL 31 DE OCTUBRE-2025		325.00	3,516.70


Licda. Mileydy de los Santos
Contadora


Licda. Austria Tavera Castillo
Encda. Departamento de Contabilidad


Licda. Sandra Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera



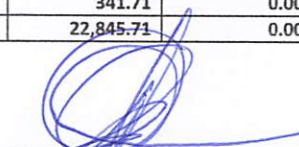


CUENTA BANCARIA NO. 9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE- 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TTT RANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE SEPTIEMBRE- 2025			22,845.71
27/10/2025	CHEQUE-83	KIMBERLEY E. FEEERNANDEZ MEDINA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECION DE EDUCACION Y FORMACION ARTISTICA ESPECIALIZADA CON LOS RECIBOS NOS.		22,504.00	341.71
30/10/2025	N/DR	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR PROMEDIO MINIMO		341.71	0.00
			BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2025	-	22,845.71	0.00


Licda. Miledy de los Santos
Contadora


Licda. Austria Taveras Castillo
Encda. Departamento de Contabilidad


Licda. Sandra Ramírez Cubilete
Directora Administrativa

