



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

<u>FECHA</u>	<u>DP/CK/ED</u> <u>/TTTRANF</u> <u>/CN</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>BALANCE</u>
			BALANCE AL 30 OCTUBRE-2025			6,655,435.12
6/11/2025	RECIBO NO. 7910	LUIS JOSE GERMAN GALLART	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA LA REALIZACION DE DOS FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO LOS VECINOS DE ARRIBA LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2025	118,000.00		6,773,435.12
11/11/2025	RECIBO NO. 7911	JAMIRIS ESTHER DISLA PASCASIO	BELLAS ARTES DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	8,000.00		6,781,435.12
17/11/2025	RECIBO NO. 7912	VANESSA BECKYRENE CUCURULLO PEREZ	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR DOS FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "DARE TO DREAM JR"	25,000.00		6,806,435.12
25/11/2025	RECIBO NO. 7913	EAST COAST PRODUCTIONS, S.R.L.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR EL SHOW DE TALENTOS TERCERA TEMPORADA DOMINICANA'S GOT TALENT	563,000.00		7,369,435.12
25/11/2025	RECIBO NO. 7914	LOUIS ERICK GUZMAN ALCANTARA	ABONO A CUENTA POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA DIVERSOS ESPECTACULOS ENTRE ELLOS ESPECTACULO DE DANZA ALEGORIA DOMINICANA, ROYALTY NAVIDEÑO Y EVENTO PRO-RECAUDACION ROYALTY	15,000.00		7,384,435.12
5/11/2025	LIB-2983-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCELA DE BELLAS ARTES DE MOA A REUNION CON PROFESORES ,COORDINACION ACADEMICA Y REGISTRO PARA REVISION DE EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIEANTE DE MUSICA.EL 4 DE NOVIEMBRE-2025.		2,362.50	7,382,072.62
6/11/2025	LIB-2985-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARAN A SABANA IGLESIA PROVINCIA SANTIAGO A REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA UN FUTURA ESTABLECIMIENTO DE UNA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN COMUNIDAD . EL DIA 7-NOV.-2025		5,810.00	7,376,262.62
8/11/2025	LIB-3005-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	GASTO DE TRANSPORTES POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION MES DE NOVIEMRE-2025		18,000.00	7,358,262.62

7/11/2025	LIB-3044-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARAN AZUA A LLEVAR NOTIFICACIONES DE ACTO DE ALGUACIL AL PALACIO DE JUSTCIA DE ESA LOCALIDAD.EL DIA 4 DE NOVIEMBRE-2025.		3,027.50	7,355,235.12
14/11/2025	LIB-3107-1	RAYSA FANNY SANDOVAL	PAGO FACTURA NO.B150000180 POR SERVICIOS DE INSTALACION DE VENTANA Y LUCES LED PARA LOS BAÑOS DE LAS ESCUELA DE MUSICA DE BELLAS ARTES.		109,504.00	7,245,731.12
17/11/2025	LIB-3125-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARON A BANI A SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ANTE DE LA APERTURA DE LA ESCUELA. EL DIA 11 NOVIEMBRE-2025		3,377.50	7,242,353.62
17/11/2025	LIB-3127-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA0 A PRESENTAR AL PERSONAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. EL DIRECTOR NUEVO. EL DIA 6-11-2025.		5,530.00	7,236,823.62
17/11/2025	LIB-3130-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA ASISTIR A LA ENTREVISTA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DEL CURSO ESPECIAL DE PIANO Y CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO EL DIA 21-11-2025.		5,032.50	7,231,791.12
18/11/2025	LIB-3150-1	GRUPO ALASKA	SERVICIOS DE RELLENADOS DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES SEGÚN FACTURAS VARIAS		19,680.00	7,212,111.12
18/11/2025	LIB-3152-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS A PARTICIPAR EN LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y PRESENTAR UN PROGRAMA DE CANCIONE DOINICANA TITULADO VOCES DE QUISQUEYA DEL 21 AL31 OCTUBRE-2025.		240,015.60	6,972,095.52
19/11/2025	LIB-3170-1	ALL OFFICE SOLUTIONS TS,SRL	PAGO FACTURA NO.B1500003022 POR SERVICIOS DE ALQUILER . DE IMPRESORA DE DOCUMENTOS PARA EL PALACIO DE BELLAS ARTES. MES DE OCTUBRE-2025.		125,000.00	6,847,095.52
17/11/2025	LIB-3134-1	REGION GRAFICA Y MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA B1500000022 POR SERVICIOS DE IMPRESORA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCON DE GESTON Y DIFUSION Y LA DIRECCION DE EDUCACION Y DIFUSION Y LA DIRECCION DE EDUCACION Y FORMACION ARTISTICA ESPECIALIZADA DE ESTA DIRECCION		131,816.07	6,715,279.45
21/11/2025	LIB-3207-1	MAGNA MOTORS	PAGO FACTURA B 450000002235 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EHICULOS HYUNDAI STORIA AUTOMATICOS DIESEL 2023		13,598.32	6,701,681.13
27/11/2025	LIB-3279-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO QUE VIAJARA A LA UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESRTANA (UCNE) DE SAN FRANCISCO DE MACORIS A PRESENTAR EL ESPECTAULO "SINESTESIA) EL DIA 19-11-2025.		25,305.00	6,676,376.13

27/11/2025	LIB-3281-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL CHOFEEER QUE VIAJARA AL CENTRO CULTURAL DE BANRESERVAS DE SANTIAGO A TRANSPORTAR A LA DIRECTORA GENERAL DE LA DGA. EL DIA 29-11-2025.		780.00	6,675,596.13
28/11/2025	LIB-3212-1	GRUPO BRIZATLANTE DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA B1500000727 POR ADQUISICION DE AZUCAR CREMA PARA USO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.		60,839.68	6,614,756.45
28-11-225	RECIBO-7915	FUNDACION TEATRO CUCARA MACARA INC.	ARREDAIEMENTO DE LA SALA MANUEL RUESA PARA REALIZAR (6) FUNCIONES DEL CUENTO FESTIVAL INTERNACIONAAL DE TEATRO PARA LA JUVENTUD	150,000.00		6,764,756.45
19/11/2025	LIB-3168-1	PABLO YORADY DE JE DE JESUS NIVAR	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLOMERIA PARA EL BAÑO DEL 1ER PISO DE LA ESCUELA DE MUSICA DE BELLAS ARTES		349,870.00	6,414,886.45
7/11/2025	LIB-3034-1	RAYSA FANNY SANDOVAL	PAGO FACTURA NO.B1500000178 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EDIFICIO DE LAS ESCUELA DE BELLAS ARTES		131,570.00	6,283,316.45
28/11/2025	LIB-3311-1	DATA IMPORT EIRL	PAGO FACTURA NO.B1500000706 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGBA		119,949.97	6,163,366.48
28/11/2025	LIB-3302-1	SEGROS SURA ,S.A	PAGO FATURA E450000000458 CONTRATACION DE LOS SEGUROS PARA TRES (3) VEHICULOS PROPIEDAD DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		298,897.20	5,864,469.28
28/11/2025	LIB-3316-1	GT CONSULTING SRL	PAGO FACTURA B450000000125 SERVICIOS DE RENOVACION DE COVERTURA DE SOPORTES DEL PRODUCTO FORTIGATE 100F PARA TRANSFORMACION DIGITAL		155,000.00	5,709,469.28
27/11/2025	LIB-3279-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL DEL BALLEET NACIONAL DOMINICANO QUE VIAJO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA UCNE DE SAN FRANCISCO DE MACORISSSS PRESENTAR SINESTESIA EL DIA 19--11-2025		23,212.81	
			TOTAL AL 30 DE NOVIEMBRE, 2025	879,000.00	1,848,178.65	5,686,256.47

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Tavares Castillo
Austria Tavares Castillo
 Encargada Departameto Contabilidad



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





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

FECHA	DP/CK/ED/TTT RANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE OCTUBRE- 2025			0.00
7/11/2025	TRANSFERENCIA	DE LA CUENTA CUT	REPOSICION FONDO ESPECIFICO	53,196.75		53,196.75
7/11/2025	84	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL Y FINANCIERA SEGÚN COMPROBANTE NO.623 AL 644		29,547.32	23,649.43
27/11/2025	85	KIMBERLEY E. FERNANDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEFAE, SEGÚN COMPROBANTE DEL NO.,46-		22,986.30	663.13
30/11/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y MANEJO DE CUENTA		281.37	381.76
			BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	53,196.75	52,814.99	381.76

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

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



Sandra Ramírez Cubilete
Licda. Sandra Ramírez Cubilete
Directora Administrativa





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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE OCTUBRE- 2025			3,516.70
30/11/2025			COMISION BANCARIA BANCO RESEERVAS		150.00	3,366.70
30/11/2025			COMISION BANCARIA BANCO RESEERVAS		175.00	3,191.70
			BALANCE AL 31 DE NOVIEMBRE-2025		325.00	3,191.70

Licda. Miledy de los Santos
Contadora


Licda. Austria Tavera Castillo
Encda. Departamento de Contabilidad




Licda. Sandra Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

