



CUENTA BANCARIA NO. 010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025

VALORES EN RD\$

<u>FECHA</u>	<u>DP/CK/ED/TTTRA NF./CN</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>BALANCE</u>
			BALANCE AL 30 NOVIEMBRE-2025			5,686,256.47
3/12/2025	RECIBO-7916	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DELICIAS MES DE OCTUBRE-2025	17,700.00		5,703,956.47
11/12/2025	RECIBO-7917	LESLIE RICARDO ESCUELA DE DANZA.	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR UNA (1)FUNCION DEL ESPECTACULOS DE DANZA FLAMENCO OLE TU QUISQUEYA EL DIA 16-11-2025	63,500.00		5,767,456.47
11/12/2025	RECIBO-7918	DORALY CRISTINA CRUZ DE MONTALVO.	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLANDA PARA REALIZAR UNA FUNCION (1) DEL ESPECTACULO DE DANZA NOVENA MUESTRA	88,500.00		5,855,956.47
19/12/2025	RECIBO-7919	NEFER EIRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR EL EVENTO "G Y25 ANIVERSARIO "EL DIA 7 DE DICIEMBRE 2025	19,250.00		5,875,206.47
19/12/2025	RECIBO-7920	YAMIRIS ESTHER DISLA PASCANO		8,000.00		5,883,206.47
1-12-2025	LIB-3229-1	RENKEL GROUP	SERVICIOS DE PLOMERIA PARA EL BAÑO DEL 1ER PISO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA DE BELLAS ARTES		36,696.25	5,846,510.22
1-12-025	LIB-3332-1	DERALANT GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000003 POR AQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES (CAFÉ MOLIDO)PARA EL PALACIO DE BELLAS ARTES		219,601.92	5,626,908.30
2/12/2025	LIB-3350-1	GRUPO ADDIDA	PAFO FACTURA B1500000045,POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIA.		129,280.66	5,497,627.64
2/12/2025	LIB-3363-1	DIRECION GENERAL DE BELLAS ARTES.	VIATICOS AL PERSONAL POR VIAJE A VARIAS ESCUELA DE BELLAS ARTES DEL INTERIR A REALIZAR TRABAJO DE ACTUALIZCION E INVENTARIO DE ACTIVOS FIJO PARA CIERRE SEMESTRAL		70,150.00	5,427,477.64
2/12/2025	LIB-3365-1	DIRECION GENERAL DE BELLAS ARTES.	GASTOS DE TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION DEL MES DE DICIEMBRE-2025		18,000.00	5,409,477.64
3/12/2025	LIB-3369-1	DIRECION GENERAL DE BELLAS ARTES.	PAGO PASAJE A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO DE INCORPORACION VARONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MES DE NOVIEMBRE-2025		43,760.00	5,365,717.64

4/12/2025	LIB-3401-1-	PABLO YORADY DE JESUS NIVAR	PAGO FACTURA B1500000190 POR SERVICIOS DEMOLICION Y CONFECCIO DE MURO DE CONTENCION Y MALLA CICLONICA PARA LA ESCUELA DE BELLAS ARTES		408,280.00	4,957,437.64
4/12/2025	LIB-3405-1-	COPUTER TECNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000210por ADQUISICION DE IMPRESORA,MEMORIA, ETIQUETADORA Y ESTIQUETA PARA DGBA		18,435.01	4,939,002.63
4/12/2025	LIB-3409-1-	CARMEN ROSALIA BERNAL MONTE DE OCA.	PAGO FACTURA B1500000028, POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE ESTA DIRECCION.		22,656.00	4,916,346.63
4/12/2025	LIB-3411--	ALL OFFICE SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500003048 POR SERVICIOS DE ALQUILER IMPRESORA DE DOCUMENTOS PARA LA DGBA MES DE NOVIEMBRE-2025		125,000.00	4,791,346.63
5/12/2025	LIB-3420-1-	REGION GRAFICA Y MULTISERVICIOS	PAGO FACTURA B1500000026 Y B1500000027 DE SERVICIOS DE MPRESORA PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		59,944.00	4,731,402.63
5/12/2025	LIB-3422-1-	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO FACTURA E45000000065 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE BELLA ARTES.		76,304.70	4,655,097.93
8/12/2025	LIB-3434-1-	WEDY MEBLES SRL	ADQUISIO DE ELECTRODOESTICOS (ABANICOS DE PAREZ PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA ESPECIALIZADA (DEFAE) DE LA DGBA.		41,134.80	4,613,963.13
8/12/2025	LIB-3438-1-	FLOW SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FORACION ARTISTICAS ESPECIALIZADAS (DEFAE)		34,772.24	4,579,190.89
9/12/2025	LIB-3450-1-	CORANCA SRL	PADO FACTURA B1500000767 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE BELLAS ARTES		615,007.74	3,964,183.15
9/12/2025	LIB-3454-1-	ALASKA S.A	PAGO VARIAS FACTURA POR SERVICIOS DE LLENADO DE BOTELLONES PARA EL PALACIO DE BELLAS ARTES.		17,100.00	3,947,083.15
10/12/2025	LIB-3466-1-	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA OCP-FCR-00003886 POR GASTOS DE BOLETOS AEREO DEL SR FRANCISCO VARGAS QUIEN VIAJO A BOSTON A PARTICIPAR EN EL 2025 BEEERKLES GLOBAL SUMMIT DEL 26 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE -2025		40,650.10	3,906,433.05
10/12/2025	LIB-3476-1-	KLEAN DOMINICANA SLS,SRL	PAGO FACTURA B1500000274 POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE EL PROGRAMA DE BERKLEE EN EL CONSERVATORIO DE MUSICA		126,260.00	3,780,173.05
11/12/2025	LIB-3496-1-	FLOW SRL	PAGO FACTURA E450000000171 POR ADQUISICION DE MUEBLE MODULAR PARA SER UTILIZADO EN LA DGBA.		24,812.10	3,755,360.95
11/12/2025	LIB-3510-1-	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIES EXPRESS DGBA	PAGO FACTURA E450000000332 PO ADQUISICION DE BOCINA CON PEDESTAL PARA USO EN ESTA DIRECCION.		30,600.00	3,724,760.95

11/12/2025	LIB-3512-1-	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIES EXPRESS DGBA	PAGO FACTURA E45000000340 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICUL HYDHI STORIA VAN MECANICA DIESEL 2022 DE LA DGBA.		17,400.00	3,707,360.95
15/12/2025	LIB-3531-1-	PLANETA AZUL S.A.	PAGO FACTURA E45000007035 POR ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA DGBA.		130,000.00	3,577,360.95
15/12/2025	LIB-3537-1-	GRUPO ALASKA S.A.	PAGO FACTURA E450000004834,4837.4838 4370,4371 POR SERVICIOS DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DGBA.		8,280.00	3,569,080.95
16/12/2025	LIB-3547-1-	OMX MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA B1500000643 ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO Y CARCULADORAS PARA SER UTILIZADA EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES DRAMATICOS Y DEPTO DE COMPRA DE LA DGBA		13,335.99	3,555,744.96
17/12/2025	LIB-3594-1-	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO FACTURAS VAARIAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA DIRECCION DE BELLAS ARTES, CONSERVATORIO DE MUSICA Y LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES Y ARTES VISUALES.		279,632.60	3,276,112.36
15/12/2025	LIB-3539-1-	CLIMASTER SRL	PAGO FACTURA E45000000008 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA		39,000.00	3,237,112.36
17/12/2025	LIB-3598-1-	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO PASAJE ALOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO DE INCORPORACION VARONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MES DE DICIEMBRE-2025		46,343.96	3,190,768.40
17/12/2025	LIB-360-1-	MAYOBANET PERCINAR REYES	FACTURA B1500000338 POR SERVICIOS PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE HIERROS EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES Y LAS ESCUELA DE BONAO, PUERTO PLATS Y SANTO DOMINGO.		371,700.00	2,819,068.40
18/2/2025	LIB-3642-1	ESCENOGRAFIA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ORTEGA EDISCONS SRL	PAGO FACTURA B1500000044 SERVICIOS DE CONSTRUCCION ,MONTAJE, DESMONTAJE DE LA ESCENOGRAFIA Y UTILERIA DE LA OBRA CASA DE MUÑECA		107,000.00	2,712,068.40
18-12-202	LIB-3644-1	EMOTIONLINK EIRL	PAGO FACTURA B1500000015 POR CAPACITACION CURSO TALLEER DE ORATORIA 2.0 PARA EL PERSONAL DE DGBA		45,200.00	2,666,868.40
18/12/2025	LIB-3646-1	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO FACTURA B1500000150 POR CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE DGBA		150,000.00	2,516,868.40
18/12/2025	LIB-3648-1	BATUTA BY PABLO POLANCO ,SRL	PAGO FACTURA B1500000301 POR SERVICIOS DE ALQUILER PARA PROGRAMA BERKLEE SANTO DOMINGO		782,000.01	1,734,868.39
18/12/2025	LIB-3650-1	GRUPO ALASKA S.A.	PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE CONSUMO PARA DGBA Y SUS DEPENDENCIA		7,620.00	1,727,248.39
18/12/2025	LIB-3670-1	GAMBARU	PAGO FACTURA B1500000104 POR COMPRA DE SENSORES PARA EL CHILLER DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.		269,630.00	1,457,618.39

19/12/2025	LIB-3674-1	B&F MERCANTIL SRL	PAGO FACTURA B1500001264 POR ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTE AREAS DE LA DGBA		149,897.06	1,307,721.33
19/12/2025	LIB-3678-1	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA ,SRL	PAGO FACTURA E450000000326 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DE INEGRACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUS AREA		261,960.00	1,045,761.33
19/12/2025	LIB-3681-1	ERIK GAS DEL 2000 SRL	PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE LAVADO VARIOS DE VEHICULO DEL PALACIO DE DGBA		42,050.00	1,003,711.33
			TOTAL AL 30 DE DICIEMBRE, 2025	196,950.00	4,879,495.14	1,003,711.33

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Tarez
Austria Tarez
 Encargada Departameto Contabilidad



Sandra Y. Ramírez Cubilete

Licda. Sandra Y. Ramírez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera





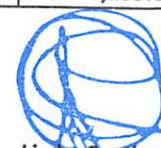
CUENTA BANCARIA NO. 9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES DICIEMBRE 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRAFN./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			381.76
5/12/2025	TRANF-CUT	DGBA	TRANSFERENCIA DE LA CUT	53,077.99		53,459.75
1/12/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS		34.48	53,425.27
8/12/2025	CHEQUE · 86	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL REC. 645 AL 663		30,091.87	23,333.40
15/12/2025	CHEQUE · 87	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL REC. 629 AL 664		22,629.16	704.24
31/12/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO PROMEDIO MINIMO Y COMISION MANEJO DE CUETA		325.00	379.24
31/12/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBRO 0.15% DE LA DGII		79.13	300.11
						300.11
			BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	53,077.99	53,159.64	

MsonTOR
Licda. Miledy de los Santos
 Contadora



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



Licda. Sandra Ramírez Cubilete
 Directora Administrativa





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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			3,191.70
31/12/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO PROMEDIO MINIMO Y COMISION MANEJO DE CUETA		325.00	2,866.70
						2,866.70
			BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE-2025		325.00	2,866.70

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

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



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

