



CUENTA BANCARIA NO.010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS DEL MES-ENERO- 2026
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 31 DICIEMBRE-2025			1,003,711.33
13/1/2026	Tranf-7921	EL VESTIBULO GROUP EIRL	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS AREA SALA MAXIMO AVILES BLONDA MES NOVIEMBRE-2025	6,136.00		1,009,847.33
13/1/2026	Tranf-7922	EL VESTIBULO GROUP EIRL	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS AREA SALA MAXIMO AVILES BLONDA MES DICIEMBRE-2025	6,136.00		1,015,983.33
16/1/2026	Tranf-7923	FUNDACION ABSOTUTO TEATRO	ARRENDAMIENTO SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR EL EVENTO "X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MUJERES SOBRE TABLA "LOS DIAS 26,27 DE NOVIEMBRE -2025.	14,000.00		1,029,983.33
22/1/2026	Tranf-7924	KZEMOS DOMINICAN REPUBLIC, SAS	1er ABONO ALQUIER DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA 6 FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "CANDLELIGHT" CONCERT "LOS DIAS 15,16,17 DE ENERO 2026.	515,848.73		1,545,832.06
29/1/2026	Tranf-7925	JAMIRI ESTHER DISLA PASCASIO	ARRENDAMIENTO DE AREA UBICADO EN EL 1ER NIVEL DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO PARA USO DE CAFETERIA Y COMEDOR DE SUS EMPLEADOS Y ALUMNOS MES DE DICIEMBRE-2025	8,000.00		1,553,832.06
29/1/2026	Tranf-7926	SUSANA FORTUNA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA ESPECTACULOS DE DANZA ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS PARA REALIZAR 2 FUNCIONES LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2026	177,000.00		1,730,832.06
			BALANCE AL 31 ENERO-2026	727,120.73		1,730,832.06

MsonToR
 Licda. Miledy de los Santos
 Contadora

Austina Faveras Castillo
 Licda. Austina Faveras Castillo
 Encargada Departameto Contabilidad



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





DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES

CUENTA BANCARIA NO.010-252134-4
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES-ENERO- 2026
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE-2025			2,866.70
30/1/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	2,716.70
					175.00	2,541.70
			BALANCE AL 31 DE ENERO-2026		325.00	2,541.70

M. Santos

Licda Miledy de los Santos
Contadora

Austria Taveras Castillo

Licda Austria Taveras Castillo
Encda Departamento de Contabilidad

Sandra Repíñez Cubilete

Licda, Sandra Repíñez Cubilete
Directora Administrativa y financiera





CUENTA BANCARIA NO.9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES-ENERO- 2026
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE-2025			300.11
31/1/2026	E/D	BANCO DE RESERVA	CARGO MANEJO DE CUENTA		125.11	175.00
31/1/2026	E/D	BANCO DE RESERVA	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00
			BALANCE AL 31 DE ENERO-2026		300.11	0.00

M. Santos
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 y financiera

