



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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 28 FEBRERO 2025			4,663,163.13
2/3/2026	RECIBO-7939	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DELICIA DE ALBERTO MES DE ENERO-2026.	17,700.00		4,680,863.13
11/3/2026	RECIBO-7940	BOU GROUP SRL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR CUATRO FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "LA VERDA-	147,842.47		4,828,705.60
11/3/2026	RECIBO-7941	MD PRODUCCIONES SRL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA EL EVENTO "JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LA CASA PARA REALIZAR 1 FUNCION EL DIA 13 DE FEBRERO 2026 .	88,500.00		4,917,205.60
18/3/2026	RECIBO-7942	JANIRIS ESTHER DISLA PASCASIO	ARREDAIENTO DEL AREA UBICADA EN EL 1ER NIVEL DE LA ESC. DE BELLAS ARTE EN SANTIAGO PARA EL USO DE LA CAFETERIA Y COMEDOR DE SUS EMPLEADOS MES DE FBRERO-2026	8,000.00		4,925,205.60
18/3/2026	RECIBO-7943	LOUIS EERICK GUZMAN	ABONO A CUENTA ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA DIVERSOS ESPECTACULOS ENTRE ELLOS DANZA ALEGORIA DOMINICANA ROYALTY NAVIDEÑO Y EL EVENTO PARA RECAUDACIONES ROYALTY REALIZADO EN LOS AÑOS 20232024Y 2025	26,000.00		4,951,205.60
26/3/2026	RECIBO-7944	MALCHY ANTONIO CAMACHO ORTIZ	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL EVENTO FASSSHION MODEL R.D. EL DIA 19 DE MARZO-2026	8,260.00		4,959,465.60
27/3/2026	RECIBO-7945	ANGELINE MARIE MONEGREO MEDINA	ARRENDAMIENTO SALA LA DRAMATICA DE (1) FUNCION DEL EVENTO PROYECTATE MASTERKCLASS EL 12 -4-226.	8,260.00		4,967,725.60

10/3/2026	LIB-487-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO AL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL A ENTREGAR NOTIFICACION DE ACTO DE ALGUACIL EL DIA 28 DE FEBRERO 2026		2,375.00	4,965,350.60
10/3/2026	LIB-489-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE MOCA A REALIZAR TRABAJO DE PINTURA , DEL LUNES 23 AL MARTES 24 DE MARZO-2026.		15,795.00	4,949,555.60
10/3/2026	LIB-491-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAAAAAL QUE VIAJO A SANTIAGO A DIFERENTES ACTIVIDADES EL DIA 5 DE MARZO-2026		8,690.00	4,940,865.60
13/3/2026	LIB-541-1	TUROFRESH LATAM RD,SRL	PAGO FACTURA B1500000251 POR SERVICIOS ALQUILER DE ABANICO PARA ACTIVIDAD EN LA GALERIA NACIONAL DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		120,950.00	4,819,915.60
13/3/2026	LIB-573-1	CARMEN ROSALIA BERNAL MONTE DE OCA	PAGO FACTURA B1500000035 POR SERVICIOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE SALAS		15,340.00	4,804,575.60
18/3/2026	LIB-599-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A RIO SAN JUAN A RECIBIR DONACION DE ANI ART ACADEMY OF ART EL DIA 12 DE MARO 2026.		5,307.50	4,799,268.10
18/3/2026	LIB-602-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PEERSONAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUETO PLATA A RETIRAR EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA EL DIA 17 DE MARZO-2026		7,825.13	4,791,442.97
27/3/2026	LIB-677-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LSD PROVINCIA DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA A SSUPERVISAR EL PEERSONAAAL DE LS ESCUELA DE BAELLAS ARTES DE ESAS LOCALIDADES , EL DIA 7 ABRIL 2026		8,738.64	4,782,704.33
27/3/2026	LIB-682-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DE ESTEBANIA, AZUA, PARA REUNION CON EL ALCALDE DE ESTA LOCALIDAD, EL DIA 20 DE MARZO, 2026		7,962.50	4,774,741.83
27/3/2026	LIB-684-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ACADEMIA DE MUSICA D BARAHONA, PARA ENTREGAR SILLAS E INSUMOS DE LIMPIEZAS EL DIA 24 DE FEBRERO, 2026		3,377.50	4,771,364.33
			BALANCE AL 31 MARZO-2026	304,562.47	196,361.27	4,771,364.33

Msonter
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras 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-MARZO 2026
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TTTR ANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2026			0.00
18/3/2026	126189	DGBA	DEPOSITO BANCO RESERVAS	55,117.68		55,117.68
18/3/2026	N/D	BANCO RESERVAS	GASTOS BANCARIOS		24.89	55,092.79
23/3/2026	CHEQUE NO.88	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL RECIBP NO687 AL 712		35,486.51	19,606.28
24/3/2026	N/D	BANCO RESERVAS	COBRO 0.15% DGII		53.23	19,553.05
31/3/2026	N/D	BANCO RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	19,378.05
					150.00	19,228.05
			BALANCE AL 31 MARZO DE -2026	55,117.68	35,889.63	19,228.05

M Santos
 Licda Miledy de los Santos
 Contadora

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

Sandra Ramirez Cubilete
 Licda, Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y financiera



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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE ENERO-2026			2,216.70
31/3/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	2,041.70
31/3/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO		150.00	1,891.70
			BALANCE AL 31 DE MARZO-2026		325.00	1,891.70

Miledy de los Santos
 Licda Miledy de los Santos
 Contadora

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

Sandra Ramirez Cubilete
 Licda, Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y financiera