



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

FECHA	DP/CK/ED/TTTR ANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 30 DE ABRIL 2026			5,844,637.27
7/5/2026	RECIBO-7958	JASMIRIS ESTHER PASCASIO	ARRENDAMIENTO 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 MARZO-2026	8,000.00		5,852,637.27
7/5/2026	RECIBO-7959	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DELICIAS DE ALBERTO MES DE MARZO-2026.	17,700.00		5,870,337.27
11/5/2026	RECIBO-7960	KIU PERFORMING ARTS, SRL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR DOS FUNCIONES DEL EVENTO MUSICAL DE FIN DE AÑO LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO 2026	82,600.00		5,952,937.27
11/5/2026	RECIBO-7961	BALLET STUDIO, SRL	PAGO ARRENDAMIENTO SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA FUNCION DEL EVENTO SUITE DE DON QUIJOTE EL DIA 30 DE MAYO 2026	59,000.00		6,011,937.27
13/5/2026	RECIBO-7962	TB TALENTO	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR TRES FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO SIN PEDIR PERMISO EL 31 DE JULIO Y EL 1 Y 2 DE AGOSTO 2026.	53,100.00		6,065,037.27
20/5/2026	RECIBO-7963	NULO	MALA IMPRESIÓN			6,065,037.27
22/5/2026	RECIBO-7964	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS POR VIAJE NO REALIZADO EN FECHA 19/5/2026	2,012.50		6,067,049.77
22/5/2026	RECIBO-7965	JASMIRIS ESTHER PASCASIO	ARRENDAMIENTO 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 ABRIL-2026	8,000.00		6,075,049.77
22/5/2026	RECIBO-7966	EL VESTIBULO GROUP EIRL,	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS AREA SALA MAXIMO AVILLES BLONDA MES DE ABRIL, 2026	6,200.00		6,081,249.77
5/5/2026	Lib-953	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERONAL DE TEATRO RONDANTE QUIENES VIAJARAN A LA PROVINCIA DE MOCA A PRESENTAR LA OBRA AQUÍ A LA SOMBRA DE SALOME EL DIA 26/5/2026		28,380.00	6,052,869.77

5/5/2026	Lib-955	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICO AL PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A SUPERVISAR TRABAJOS EN LA ESCUELA Y REALIZAR CONFERENCIA DIALOGO EN TORNO A LA DANZA EL 29 DE ABRIL 2026	15,895.00	6,036,974.77
5/5/2026	Lib-966	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y DE SERVICIOS (ITBIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	3,976.05	6,032,998.72
11/5/2026	Lib-1006	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	18,000.00	6,014,998.72
11/5/2026	Lib-1008	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE VIAJO A BANI A REALIZAR PRUEBA DE ACCESO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE ESA CIUDAD EL DIA 12 DE MAYO 2026	11,205.00	6,003,793.72
13/5/2026	Lib-1058	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PASAJES A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO DE INCORPORACION VARONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA DEL 16 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2026	49,998.12	5,953,795.60
13/5/2026	Lib-1062	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTOBAL A INSTALAR EQUIPOS DE LA TECNOLOGIAS EL 19 DE MAYO 2026	9,922.50	5,943,873.10
13/5/2026	Lib-1066	RAIDY GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000001 POR ADQUISICION DE VEINTE LAMPARAS LED PARA EL EXTERIOR DEL PALACIO DE BELLAS ARTES	217,120.00	5,726,753.10
14/5/2026	Lib-1083	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICO AL CHOFER QUE VIAJO A LA VEGA A TRASLADAR A LA COLABORADORA QUE REALIZO EL MONTAJE Y SUPERVISION DEL 4TO. TALLER DE PRACTICA ORQUESTAL EL DIA 8 DE MAYO 2026	2,145.00	5,724,608.10
14/5/2026	Lib-1089	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	PAGO FACTURA NO. B1500004326 POR SERVICIO DE CAPACITACION (DIPLOMADO EN PROTOCOLO Y MONTAJE DE EVENTOS) PARA PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	81,700.00	5,642,908.10
15/5/2026	Lib-1096	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA A REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL DIA 8 DE MAYO 2026	27,142.52	5,615,765.58
15/5/2026	Lib-1098	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA A REPRESENTAR AL MINISTERIO DE CULTURA EN EL PROYECTO ESCUELAS ABIERTAS EL 9 DE MAYO 2026	3,797.50	5,611,968.08

15/5/2026	Lib-1100	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA A SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ACADEMICO EL 20 DE MAYO 2026		5,572.88	5,606,395.20
18/5/2026	Lib-1129	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICO AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA A REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL 11 DE MAYO 2026		4,795.88	5,601,599.32
18/5/2026	Lib-1135	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL CHOFER QUE VIAJO A SANTIAGO A TRASLADAR PIZARRAS Y EL PALO PARA SER UTILIZADOS POR LAS NIÑAS DEL BALLET EN LA CONFERENCIA DIALOGO EN TORNO A LA DANZA EL 9 DE ABRIL 2026		1,365.00	5,600,234.32
21/5/2026	Lib-1182	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. B150000288 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA MENEJADORA DEL AIRE ACONDIONADO DE LA SAL MAXIMO AVILES BLONDA Y LA GALERIA NACIONAL DE BELLAS ARTES		277,000.00	5,323,234.32
25/5/2026	Lib-1235	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE VILLA VASQUEZ, MONTE CRISTI, SANTIAGO RODRIGUEZ Y LOMA DE CABRERA A SUPERVISAR ENTREGAR MATERIALES E INSTRUMENTOS Y EVALUAR ENFRAESTRUCTURA EL DIA 2 DE JUNIO 2026		13,027.50	5,310,206.82
27/5/2026	RECIBO-7967	JAVIKARLA PRODUCCIONES SRL	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR CUATRO FUNCIONES DEL MUSICAL RENT LOS DIAS 1, 2, 3 Y 8 DE MAYO 2026	299,036.00		5,609,242.82
29/5/2026	RECIBO-7968	CONSERVATORIO DE DANZA ALINA ABREU, SRL	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR SEIS FUNCIONES DEL EVENTO FESTIVAL 2026 DE LOS GRANDES CLASICOS LOS DIAS 1, 2, 3 Y 8 DE MAYO 2026	354,000.00		5,963,242.82
BALANCE AL 31 MAYO-2026				889,648.50	771,042.95	5,963,242.82

Ysontor

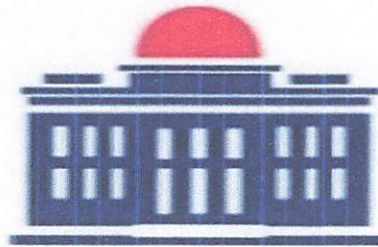
Licda. Mifedy de los Santos
Contadora

Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras Castillo
Enc. Dpto. Contabilidad



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





DIRECCIÓN GENERAL
DE BELLAS ARTES

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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE ABRIL-2026			1,566.70
29/5/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		150.00	1,416.70
29/5/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO		175.00	1,241.70
			BALANCE AL 31 DE MAYO-2026		325.00	1,241.70

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.9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES MAYO 2026
VALORES EN RD\$**

FECHA	DP/CK/ED/TTT RANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE ABRIL 2026			338.79
						338.79
6/5/2026	TRANAF.	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	DEPOSITO	54,754.00		55,092.79
18/5/2026	90	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN COMPROBANTE DEL 722 AL 752		35,540.72	19,552.07
	91	NULO	MALA IMPRESIÓN	0	-	19,552.07
27/5/2026	92	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN COMPROBANTE DEL 753 AL 763		19,076.54	475.53
29/5/2026	E/D		COMISION POR MANEJO CTA.		175.00	300.53
27/5/2026	E/D		IMPUESTO POR CK		81.92	218.61
			BALANCE AL 31 MAYO-2026			218.61

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

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





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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE ABRIL 2026			338.79
						338.79
6/5/2026	TRANAF.	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	DEPOSITO	54,754.00		55,092.79
18/5/2026	90	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN COMPROBANTE DEL 722 AL 752		35,540.72	19,552.07
	91	NULO	MALA IMPRESIÓN	0	-	19,552.07
27/5/2026	92	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN COMPROBANTE DEL 753 AL 763		19,076.54	475.53
29/5/2026	E/D		COMISION POR MANEJO CTA.		175.00	300.53
27/5/2026	E/D		IMPUESTO POR CK		81.92	218.61
			BALANCE AL 31 MAYO-2026			218.61

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