



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

FECHA	DP/CK/ED/T/TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 31 DICIEMBRE-2024			16,016,327.86
12/1/2025	DP-7813	LOUIS ERICK GUZMAN ALCANTARA	INICIAL POR ARRENDAMIENTO SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA ROGALTY NAVIDEÑO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE2024.	20,000.00		16,036,327.86
3/1/2025	TRANS-150	MINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEO MES OCTUBRE-2024	1,190,028.00		17,226,355.86
3/1/2025	TRANS-151	MINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEO MES NOVIEMBRE-2024	1,190,028.00		18,416,383.86
3/1/2025	TRANS-152	MINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEO MES NOVIEMBRE-2024	1,190,028.00		19,606,411.86
20/1/2025	DP-7814	BOU GROUP SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR SIETE (4) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "LA VERDAD, LOS DIAS 23,24,25,26 DE ENERO 2025 .	329,000.00		19,935,411.86
28/1/2025	DP-7815	LOUIS ERICK GUZMAN ALCANTARA	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "PRO RECAUDACION ROYALTY" EL DOMINGO 19-1-2024	20,000.00		19,955,411.86
28/1/2025	DP-7816	BROADWAY ON THE STAGE SRL	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR TRES (3) FUNCIONES DEL MUSICAL " QUERIDO EVAN HANSEN" ,LOS DIAS 7,8,Y9 ENERO2025	25,000.00		19,980,411.86

29/1/2025	DP-7817	WHO FILMS SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR TRES (3) FUNCIONES DEL TALLER "ATING RUBEN MORALES" LOS DIAS 17,18 Y 19 DE MAYO-2024	24,780.00		20,005,191.86
29/1/2025	DP-7818	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIO (ANGE)	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL EVENTO "CELEBRACION 45 ANIVERSARIO (ANGE) EL JUEVES 30-01-2025	59,000.00		20,064,191.86
29/1/2025	DP-7819	SAINT GEORGE SCOOOL	INICIAL ARRENDAMIENTO SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL MUSICAL "BEUTY AND THE BEST .EL 10-05-25.	25,000.00		20,089,191.86
BALANCE AL 31 ENERO-2025				4,072,864.00		20,089,191.86

Miledy De los Santo
Miledy De los Santo
 Analista de Contabilidad

Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras Castillo
 Encargada Departamento Contabilidad



Licda. Sandra L. Ramirez Cubilete
Licda. Sandra L. Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y



