



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

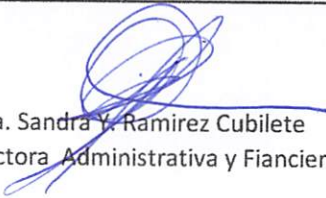
FECHA	DP/CK/ED/TTTRA NF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 MAYO-2025			724,633.00
3/6/2025	SEGÚN ESTADO	MINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEOS MES DE FEBRERO-2025	1,190,028.00		1,914,661.00
3/6/2025	SEGÚN ESTADO	MINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEOS MES DE MARZO-2025	1,190,028.00		3,104,689.00
4/6/2025	RECIBO-7865	CONSERVATORIO DE DANZA ALINA ABREU	SALDO ALQUILER SALA MAXIMO AVILES BLANDA PARA SEIS(6) FUNCIONES DEL EVENTO "FESTIVALL ALINA LOS DIAS 6,7 Y 8 DE JUNIO 2025.	481,700.00		3,586,389.00
4/6/2025	SEGÚN ESTADO	MINISTERIO DE EDUCACION	ALQUILER DE PARQUEOS MES DE ABRIL-2025	1,190,028.00		4,776,417.00
4/6/2025	L-1389-1	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS REP. DOM.	PARTICIPACION EN EL XX111 CONGRESOS REGIONAL DE AUDITORES INTERNOS CONTROL DE GESTION Y FINANZA.		120,900.00	4,655,517.00
20-6-225	RECIBO-7866	SANCHEZ DE ARRIBA & ASOCIADOS SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DEL EVENTO " CRISIS DE MEDIA VIDA LOS DIAS26,27Y 28 ,PENDIENTE 240,500.00	25,000.00		4,680,517.00
20/6/2025	RECIBO-7867	KENIA SORAYA GALLARDO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "MI MAGICO SANTOO DOMINGO ESTE LOS DIA 12 Y 13 DEL 2025 JUNIO.	50,000.00		4,730,517.00
20/6/2025	RECIBO-7868	BOU GROUP SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (6) FUNCIONES DE OBRA " LA VERDAD 2DA. TEMPORADA LOS DIAS 7,8,9,14,15 Y 16 AGOSTO 2025, PENDIENTE 506,500.00	25,000.00		4,755,517.00
20/6/2025	RECIBO-7869	RAFAEL ALBERTODOLORES FRIA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR DOS (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL DESDE AFUERA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2025	8,260.00		4,763,777.00

26/6/2025	RECIBO-7870	CREIMI NAJARI DE LOS SANTOS	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (1) FUNCION DE LA OBRA DE TEATRO "HIPOCRITA EL ESPEJO DE LA SOCIEDAD EL DIA 17 AGOSTO-2025	8,260.00		4,772,037.00
			TOTAL DE INGRESOS MES DE JUNIO-2025	4,168,304.00	120,900.00	4,772,037.00

Ustor
Licda. Miledy de los Santos
Contadora


Licda. Austria Taveras Castillo
Encargada Departamento Contabilidad




Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Fianciera





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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE MAYO 2025			671.05
3/6/2025	SEGÚN ESTADO	DEPOSITO	TRANSFERENCIA	53,077.50		53,748.55
3/6/2025	CHEQUE-73	YULIVIER LA HOZ JIMINEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NO.551 A.574		30,673.03	23,075.52
30/6/2025	CHEQUE-74	NULO			-	23,075.52
30/6/2025	CHEQUE-75	NULO				23,075.52
30/6/2025	CHEQUE-76	NULO				23,075.52
30/6/2025	CHEQUE-77	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANANDEZ	REPOSICIO FONDO DE CAJA CHICA(DEF AE) DEL RECIBO NO.400 AL434.		22,722.71	352.81
			.		175.00	177.81
			.		46.01	131.80
			BALANCE AL 31 DE JUNIO 2025	53,077.50	53,616.75	131.80

MstOR

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





CUENTA BANCARIA NO.010-2521344
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES-JUNIO- 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE RD\$
			BALANCE AL 31 DE MAYO-2025			9,619.00
30/6/2025		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIAS		150.00	9,469.00
30/6/2025		BANCO DE RESERVAS	COMISION BANCARIAS		175.00	9,294.00
			BALANCE AL 30 DE JUNIO-2025		325.00	<u>9,294.00</u>

MstOR
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

