



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

FECHA	DP/CK/ED/TTTRA NE./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30 ABRIL-2025				(615,734.85)
3/5/2025	RECIBO No.7853	GREIMI NAJARI DE LOS SANTOS ARAUJO	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "MI MADRE NO TIENE HIJOS" 23 Y 24 DE MAYO-2025	9,520.00		(606,214.85)
6/5/2025	RECIBO No.7854	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	PAGO ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA DELICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2025	17,700.00		(588,514.85)
1/5/2025	RECIBO No.7855	LUIS JOSE GERMAN GALLART	ABONO NO 2ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIIZAR SEIS (6) FUNCIONES EN EL MES DE FEBRERO 2025 DE LA OBRA DE TEATRO "CADA OVEJA CON SU PAREJA MONTO PENDIENTE 168200.00	150,000.00		(438,514.85)
9/5/2025	RECIBO No.7856	ROSA BENARDINA FELIZ MADERA DE ALVAREZ	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR UNA FUNCION DE LA PREMIACION "PREMIO INSTITUCIONAL AL MERITO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EL 10 MAYO-2025	50,000.00		(289,990.56)
15/5/2025	RECIBO No.7857	ENAD RAFAEL DOLORES FRIAS	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR DOS (2) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "DESDE AFUERA" LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2025 PENDIENTE 8260.00	8,260.00		(281,730.56)
15/5/2025	E/D	MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	PARQUEOS SEGÚN CONVENIO NO.C-124-2024)	1,190,028.00		908,297.44
22/5/2025	RECIBO No.7858	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DELICIA DE ALBERTO MES DE MARZO-2025	17,700.00		925,997.44
28/5/2025	RECIBO No.7859	PEDRO JOSE SIERRA SANTANA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR SIETE (7) FUNCIONES DE LA OBRA FEO YO, LOS DIAS 18,19,20,23,25.	25,000.00		950,997.44

28/5/2025	RECIBO No.7860	DORIS INFANTE CAMARAZA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA LA PRESENTACION DE (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "LA FILLE MAL GARDE EL DIA 24 DE MAYO 2025	63,500.00		1,014,497.44
28/5/2025	RECIBO No.7861	LOUIA ERICK GUZMAN ALCANTARA	PAGO 3ER ABONO POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA DIVERSOS ESPECTACULOS ENTRE ELLOS: ESPECTACULO DE DANZA,ALEGORIA DOMINICANA, ROYALTY NAVIDEÑO Y EL EVENTO PRO-RECAUDACION ROYALTU REALIZADOS EN LOS AÑOS 2023,2024, Y 2025	9,000.00		1,023,497.44
28/5/2025	RECIBO No.7862	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA DELICIAS DE ALBERTO MES DE ABRIL-2025	17,700.00		1,041,197.44
28/5/2025	RECIBO No.7863	LUIS JOSE GERMAN GALLART	ABONO NO 2 ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIIZAR SEIS (6) FUNCIONES EN EL MES DE FEBRERO 2025 DE LA OBRA DE TEATRO "CADA OVEJA CON SU PAREJA MONTO PENDIENTE 168200.00	150,000.00		1,191,197.44
28/5/2025	LIB-1239-1	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS INVITADOS INTERNACIONALES AL XVII FESTIVAL CLARINETISMO 2025 CELEBRADOS DEL 24 AL 28 DE MARZO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE USICA		149,564.78	1,041,632.66
28/5/2025	LIB-1241-1	CUEVAS ARAUJO INGENIERIA ELECTROMECANICA (CAJEMA SRL)	SERVICIOS DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA HELADA DE LOS SALONES DE DANZA FOLCLORICA Y EL BALET		371,999.00	669,633.66
30/5/2025	RECIBO No.7864	ANA KARINA CUELLO	PAGO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "LA DULCERIA DE DON PIRULIN" LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO-2025.	55,000.00		724,633.66
			TOTAL MES MAYO-2025	1,763,408.00	521,563.78	724,633.66

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.9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES MAYO 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE ABRIL 2025			3,000.05
14/5/2025	E/D	TRANSFERENCIA TESORERIA		52,496.73		55,496.78
16/5/2025	CK-65	NULO	POR IMPRESIÓN		-	55,496.78
16/5/2025	CK-66	NULO	POR IMPRESIÓN		-	55,496.78
16/5/2025	CK-67	NULO	POR IMPRESIÓN			55,496.78
16/5/2025	CK-68	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO 523 AL 550.		30,615.58	24,881.20
16/5/2025	CK-69	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANDEZ MEDINA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y FORMACION ESPECIALIZADA DEL RECIBO 378 AL 399.		22,416.00	2,465.20
16/5/2025	CK-70	NULO	POR IMPRESIÓN		-	2,465.20
16/5/2025	CK-71	NULO	POR IMPRESIÓN		-	2,465.20
16/5/2025	CK-72	ELVIS JOSE	PAGO VIATICO		1,350.00	1,115.20
30/5/2025	S/E	BANCO DE RESERVAS	CARGO POR BALANCE PROMEDIO		150.00	965.20
30/5/2025	S/E	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175.00	790.20
30/5/2025	S/E	BANCO DE RESERVAS	0.15% DGII		119.15	671.05
			BALANCE AL 31 MAYO-2025	52,496.73	54,825.73	671.05

LsantosR
Licda Miledy de los Santos
Contadora

Antonia Javiera Castillo
Licda, Austria Javiera Castillo
Encda Departamento de Contabilidad

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





CUENTA BANCARIA NO.010-2521344

RELACIÓN DE EGRESOS DEL MES-MAYO- 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CR/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE ABRIL-2025			9,944.00
30/5/2025	S/E	BANCO RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO		150.00	9,794.00
30/5/2025	S/E	BANCO RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175.00	9,619.00
						9,619.00
						9,619.00
			BALANCE AL 31 DE MAYO-2025		325.00	9,619.00


Lidy Miledy de los Santos
Contadora

