



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

FECHA	DP/CK/ED/TTTRA NF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 JUNIO-2025			4,772,037.66
7/7/2025	DP7871	NOEL ELOY VENTURA PAULINO	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR TRES (3) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO LA FUNCION NO ESTA CANCELADA, LOS DIAS 4,5,6,DE JULIO-2025	24,780.00		4,796,817.66
7/7/2025	LIB-1688-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL DE LA COMPAÑIA DE TEATRO QUE VIAJARON AL CENTRO CULTURAL DE SANTIAGO, A PRESENTAR LA OBRA TEATRAL OMAR Y LOS DEMAS, LOS DIAS 27,28 Y 29 DE JUNIO 2025 (FECHA LIB 30 6-2025)		85,550.00	4,711,267.66
7/7/2025	LIB-1694-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL DEL BALLET NACIONAL DOMINICANO QUE VIAJARON A LAS TERRENA, PROVINCIA SAMANA A PRESENTAR LA FUNCION DE NOCHE VERDE ,DEL 5 AL 6 JULIO 2025.		109,987.50	4,601,280.16
10/7/2025	RECIBO-7872	1106 -PROYECT (SRA.MIRIAM MASSIEL CASTILLO)	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA GALERIA NACIONAL PARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DE LA MARIA PERSONAL DEL DISEÑADOR DE INTERIORES FELIPE ANDRED"EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2025.	25,000.00		4,626,280.16
18/7/2025	RECIBO-7873	ACADEMIA DE BELLET ANNA PAVLOVA SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (2) ESPECTACULO DE DANZA LA DULCERA DE DULCERIA DE DON PIRULIN ,LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2025	72,000.00		4,698,280.16
18/7/2025	RECIBO-7874	ALBERTO RODREIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO CAFETERIA LA DELICIAS UBICADA EN EL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS AV. CESAR NICOLAS PENSON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025	17,700.00		4,715,980.16
18/7/2025	RECIBO-7875	OTRO TEATRO SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO TALLEREANDO 2025 LOS DIAS 11,12 Y 13 JULIO 2025	24,780.00		4,740,760.16

18/7/2025	RECIBO-7876	JOSE ROBERTO DIAZ GARCIA	PAGO INICIAL POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE (6) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO TENTACIONES , LOS DIAS 29,30.31 DE AGOSTO Y 5,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2025.	7,000.00		4,747,760.16
18/7/2025	RECIBO-7877	JESUS ALFONDO VASQUEZ MONTERO	PAGO CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DE 3.35 METRO DE ANCHO, UBICADA EN EL ALA SUR DEL LOBBY DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA INSTALACION DE (EL VESTIBULO BAR)	6,134.00		4,753,894.16
22/7/2025	RECIBO-7878	WORLD COMPLIANCE ASOCIATIN CAPITULO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL EVENTO ETHICS Y COMPLIANCE AWARDS BY WCA	8,260.00		4,762,154.16
22/7/2025	RECIBO-7879	SANCHEZ DE ARRIBA & ASOCIADOS SRL	SALDO DEUDA POR ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA ,PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DEL EVENTO CRISIS DE MEDIA VIDA, LOS DIAS 26, Y 28 DE JUNIO 2025	215,500.00		4,977,654.16
23/7/2025	E/D TRANSFERENCIA	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	ARRENDAMIENTO DE PARQUEO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MES MAYO-2025	1,190,028.00		6,167,682.16
29/7/2025	RECIBO-7880	FUNDACION FILARMONICA ACORDE DE	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA A MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (1) FUNCION PARA EL EVENTO "AULA ABIERTA, EL DIA 15 DE MARZO-2025	50,000.00		6,217,682.16
29/7/2025	RECIBO-7881	LUIS JOSE GERMAN GALLART	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA, PARA REALIZAR SEIS (6) FUNCIONES EN EL MES DE FEBRERO 2025 DE LA OBRA DE TEATRO "CADA OVEJA CON SU PAREJA"	18,200.00		6,235,882.16
30/7/2025	RECIBO-7882	ALBERTO RODREIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO CAFETERIA LA DELICIAS UBICADA EN EL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS AV. CESAR NICOLAS PENSON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO` ,2025.	17,700.00		6,253,582.16
2/7/2025	L-1745-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PASAJE A LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO DE INCORPORACION VARONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA MES DE JUNIO-2025		50,000.00	6,203,582.16
2/7/2025	L-1747-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	GASTOS DE TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025		18,000.00	6,185,582.16

7/7/2025	L-1780-1	OFICINA COORDINADORA PRESIDENCIAL	GASTOS DE BOLETOS AEREOS PARA LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL CONCIERTO REQUIEM PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DE CORO NACIONAL DOMINICANO, EN EL MES DE JUNIO-2025		285,991.87	5,899,590.29
29/7/2025	RECIBO-7883	BOU GROUP SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR CUATRO (4)FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO LA VERDAD LOS DIAS 8,9,15 Y 16 DE AGOSTO- 2025	329,000.00		6,228,590.29
29/7/2025	RECIBO-7884	JESUS ALFONDO VASQUEZ MONTERO	PAGO CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DE 3.35 METRO DE ANCHO UBICADA EN EL ALA SUR DEL LOBBY DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA INSTALACION DE (EL VESTIBULO BAR) JULIO	6,138.00		6,234,728.29
			TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE JULIO-2025	2,012,220.00	549,529.37	6,234,728.29

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

Austrija Tavares
Austrija Tavares Castillo
Encargada Departamento Contabilidad



Sandra Y. Ramírez
Licda. Sandra Y. Ramírez Cubilete
Directora Administrativa y Fianciera





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

FECHA	DP/CK/ED/TTTR ANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE JUNIO- 2025			131.80
23/7/2025	DEPOSITO	TRANSFERENCIA	DE LA TESORERIA	53,395.74		53,527.54
29/7/2025	CHEQUE-78	NULO				53,527.54
29/7/2025	CHEQUE-79	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL RECIBO NO. 575 AL 595.		30,514.27	23,013.27
11/7/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBRO 0.15% DGII		34.08	22,979.19
31/7/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175.00	22,804.19
			BALANCE AL 31 DE JULIO 2025	53,395.74	30,723.35	22,804.19

M. Santos
Licda. Miledy de los Santos
Contadora

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

Sandra Ramirez
Licda Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa





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

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 30 DE JUNIO-2025			9,294.00
10/7/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	N-P AVISO DE DEBITO (OTRO MOTIVO)		4,270.00	5,024.00
31/7/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO		150.00	4,874.00
31/7/2025	E/D	BANCO DE RESERVAS	MANJO DE CUENTA		175.00	4,699.00
			BALANCE AL 31 DE JULIO-2025		4,595.00	4,699.00

MsantoK
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

