MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

M.Y.P.

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/01/2019	**BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019**				**2,735,177.63**
01/02/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		7,525,100.00	-	
01/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	884,000.00	
01/02/2019	N/DTRANSFERENCIA BANCARIA		-	6,772,590.00	
04/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	30,000.00	
05/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	1,000,000.00	
05/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	50,000.00	
05/02/2019	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-034175	-	5,326.78	
05/02/2019	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-034176	-	10,060.28	
05/02/2019	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-034177	-	5,536.17	
05/02/2019	PEDRO PABLO MENDEZ SEGURA	CK-034178	-	15,254.25	
05/02/2019	RAMON ANTONIO MATRILLE	CK-034179	-	15,254.25	
05/02/2019	NERY ANTONIO MATRILLE MATRILLE	CK-034180	-	11,440.69	
05/02/2019	SABA TEJADA PAREDES	CK-034181	-	11,440.69	
05/02/2019	ANNERY CORDERO DE DE LOS SANTOS	CK-034182	-	15,254.25	
05/02/2019	ESPERANZA TAVERAS DE PEREZ	CK-034183	-	15,254.25	
05/02/2019	EDWIN VICENTE URBANO JAQUEZ	CK-034184	-	15,254.25	
05/02/2019	EUNICE ESQUEA MENA	CK-034185	-	11,440.69	
05/02/2019	BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO	CK-034186	-	11,440.69	
06/02/2019	DEPOSITO		15,196.50	-	
06/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	1,351,106.33	
07/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	1,313,950.00	
07/02/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		8,390,149.00	-	
07/02/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		1,313,950.00	-	
08/02/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		4,204,923.00	-	
11/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	2,250.00	
11/02/2019	HIPOLITO MANUEL PERALTA POLONIA	CK-034187	-	100,000.00	
11/02/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		2,250,000.00	-	

M.Y.P.

12/02/2019	NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ	CK-034188	-	2,100.00	
12/02/2019	PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ	CK-034189	-	1,800.00	
12/02/2019	JOSHUA EDUARDO GONZALEZ RICART	CK-034190	-	1,800.00	
12/02/2019	MELVIN RAFAEL AGUASVIVA PEGUERO	CK-034191	-	1,500.00	
12/02/2019	MARTHA ALFONSINA ROQUELAQUINO	CK-034192	-	2,700.00	
12/02/2019	SANTIAGO DUVAL BONILLA	CK-034193	-	2,100.00	
12/02/2019	FRANCISCO VERADO COSTE CASTILLO	CK-034194	-	2,100.00	
12/02/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-034195	-	1,500.00	
12/02/2019	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-034196	-	3,600.00	
12/02/2019	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-034197	-	2,700.00	
12/02/2019	PEDRO VIRGINIO LOPEZ GONZALEZ	CK-034198	-	1,500.00	
12/02/2019	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-034199	-	500.00	
12/02/2019	CHARTHON EUGENIO PAYANO BAEZ	CK-034200	-	500.00	
12/02/2019	CHRISTIAN POLANCO ROSARIO	CK-034201	-	1,500.00	
12/02/2019	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-034202	-	1,500.00	
12/02/2019	CHARTHON EUGENIO PAYANO BAEZ	CK-034203	-	1,500.00	
12/02/2019	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-034204	-	4,000.00	
12/02/2019	CHARTHON EUGENIO PAYANO BAEZ	CK-034205	-	4,000.00	
12/02/2019	PAOLA MISHELL ARIAS IZQUIERDO	CK-034206	-	2,700.00	
12/02/2019	JOSE ANDRES RIVAS SUAREZ	CK-034207	-	1,800.00	
12/02/2019	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-034208	-	1,500.00	
12/02/2019	PEDRO VIRGINIO LOPEZ GONZALEZ	CK-034209	-	5,500.00	
12/02/2019	NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ	CK-034210	-	2,400.00	
12/02/2019	FRANCISCO VERADO COSTE CASTILLO	CK-034211	-	1,800.00	
12/02/2019	SANTIAGO DUVAL BONILLA	CK-034212	-	1,800.00	
12/02/2019	MARTHA ALFONSINA ROQUEL AQUINO	CK-034213	-	2,700.00	
12/02/2019	VALENTIN ROMERO PINEDA	CK-034214	-	1,500.00	
12/02/2019	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-034215	-	-	
12/02/2019	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-034216	-	1,500.00	
12/02/2019	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-034217	-	1,400.00	
12/02/2019	VIRGILIO ALTAGRACIA HASBUN KHOURY	CK-034218	-	5,850.00	
12/02/2019	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-034219	-	2,400.00	

M.Y.P.

12/02/2019	PEDRO VIRGINIO LOPEZ GONZALEZ	CK-034220	-	1,000.00	
12/02/2019	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SURIEL	CK-034221	-	4,800.00	
12/02/2019	ANGEL MARIA TAVERAS CABRAL	CK-034222	-	6,400.00	
12/02/2019	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-034223	-	16,200.00	
12/02/2019	ANA RAMONA MARTE QUEZADA	CK-034224	-	1,400.00	
12/02/2019	ANA RAMONA MARTE QUEZADA	CK-034225	-	1,400.00	
12/02/2019	CELESTE MILAGROS PERALTA SOTO	CK-034226	-	1,800.00	
12/02/2019	CELESTE MILAGROS PERALTA SOTO	CK-034227	-	1,800.00	
12/02/2019	DEGNI MALENNY VAZQUEZ DIAZ DE RAMIREZ	CK-034228	-	1,400.00	
12/02/2019	DEGNI MALENNY VAZQUEZ DIAZ DE RAMIREZ	CK-034229	-	1,400.00	
12/02/2019	MELVIN RAFAEL AGUASVIVA PEGUERO	CK-034230	-	1,000.00	
12/02/2019	MELVIN RAFAEL AGUASVIVA PEGUERO	CK-034231	-	1,000.00	
12/02/2019	JOSE LUIS GUTIERREZ	CK-034232	-	30,000.00	
13/02/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		6,154.16	-	
15/02/2019	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-034233	-	-	
15/02/2019	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-034234	-	15,700.00	
15/02/2019	INGRID ROSANNA GONZALEZ MARTINEZ	CK-034235	-	31,884.15	
15/02/2019	PAMELA JOSEFINA RAMIREZ ALMANZAR	CK-034236	-	26,804.15	
15/02/2019	ANA MARIA OVIEDO HERNANDEZ	CK-034237	-	20,804.15	
15/02/2019	VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO	CK-034238	-	24,804.15	
15/02/2019	YENNIFER LETICIA VALDEZ GOMEZ	CK-034239	-	9,952.75	
15/02/2019	ANA LISSETTE CRUZ BENITEZ	CK-034240	-	16,484.37	
15/02/2019	CAROLA PERDOMO ACOSTA	CK-034241	-	16,484.37	
15/02/2019	ERIKA MELO URBAEZ	CK-034242	-	56,417.06	
15/02/2019	BRENDA YOANKA SANCHEZ CRESPO	CK-034243	-	48,750.00	
15/02/2019	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION	CK-034244	-	48,750.00	
18/02/2019	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-034245	-	9,000.00	
18/02/2019	MARIO EDMILDO MARTINEZ GARCIA	CK-034246	-	9,000.00	
18/02/2019	MARINO ARCENIO DISLA CAMPUSANO	CK-034247	-	7,200.00	
19/02/2019	VICTOR ANDRES SANCHEZ LEBRON	CK-034248	-	60,000.00	
19/02/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		14,845,072.00	-	
20/02/2019	MAXIMO RODRIGUEZ	CK-034249	-	5,000.00	

N.Y.P.

20/02/2019	LORENZO MATEO CABRAL	CK-034250	-	100,000.00	
20/02/2019	MARCOS ANTONIO KEPPIS	CK-034251	-	50,000.00	
20/02/2019	ODILIS ALTAGRACIA GOMEZ ROJAS	CK-034252	-	50,000.00	
20/02/2019	JIMMY MANUEL CUEVAS CUELLO	CK-034253	-	50,000.00	
20/02/2019	FRANCISCO ANTONIO ARIAS	CK-034254	-	50,000.00	
20/02/2019	CLAUDIA IDAYSA HERNADEZ COSTE	CK-034255	-	75,000.00	
20/02/2019	DICKSON ALEXANDER JIMENEZ MOREL	CK-034256	-	50,000.00	
20/02/2019	JUAN AUGUSTO FELIZ SILVESTRE	CK-034257	-	10,000.00	
20/02/2019	JAIME JOSE ESTEPAN CRUZ	CK-034258	-	10,000.00	
20/02/2019	MARCOS BIENVENIDO A CAMINERO LLUBERES	CK-034259	-	10,000.00	
20/02/2019	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ MOJICA	CK-034260	-	10,000.00	
20/02/2019	CARLOS ALEXANDRO SANTANA	CK-034261	-	10,000.00	
20/02/2019	PV SOLUTIONS, S.R.L.	CK-034262	-	1,732,542.37	
20/02/2019	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-034263	-	1,500.00	
20/02/2019	VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION	CK-034264	-	5,400.00	
20/02/2019	DEPOSITO		1,000.00	-	
20/02/2019	GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ	CK-034265	-	3,600.00	
20/02/2019	VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION	CK-034266	-	5,400.00	
20/02/2019	ANA LUISA GARCIA DIAZ	CK-034267	-	2,100.00	
20/02/2019	VALENTIN ROMERO PINEDA	CK-034268	-	1,500.00	
20/02/2019	KENNY ALEXANDER FLORES HOLGUIN	CK-034269	-	2,100.00	
20/02/2019	ANGEL MEJIA	CK-034270	-	8,100.00	
20/02/2019	VALENTIN ROMERO PINEDA	CK-034271	-	4,500.00	
20/02/2019	ANA LUISA GARCIA DIAZ	CK-034272	-	6,300.00	
20/02/2019	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-034273	-	3,000.00	
20/02/2019	GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ	CK-034274	-	3,600.00	
20/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	8,333,333.00	
20/02/2019	ANGEL MEJIA	CK-034275	-	8,100.00	
25/02/2019	JUNIOR PEÑA FELIZ	CK-034276	-	1,525.43	
25/02/2019	DALVIN ALVAREZ RUIZ	CK-034277	-	1,525.43	
25/02/2019	ALFREDO REYNOSO URBAEZ	CK-034278	-	1,600.00	
25/02/2019	RAINER ADONIS LEWIS WHITE	CK-034279	-	18,305.09	

M. Y. P.

25/02/2019	KATHERINE GISELLE BELLO YAPOR	CK-034280	-	6,864.41	
25/02/2019	EDELMIRA MODESTA MOREL TEJADA	CK-034281	-	40,500.00	
25/02/2019	ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET	CK-034282	-	22,500.00	
25/02/2019	EDLIN NATHALY LARA TORRES	CK-034283	-	22,500.00	
25/02/2019	ANA GISELLE MORETA DE LEON	CK-034284	-	13,500.00	
25/02/2019	KLEVER RICARDO CAMERO RUIZ	CK-034285	-	22,500.00	
25/02/2019	PAOLA STEPHANY PRADO BELLO	CK-034286	-	22,500.00	
25/02/2019	SIMONE PISANI	CK-034287	-	22,500.00	
25/02/2019	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-034288	-	45,000.00	
25/02/2019	ASTERIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PAZ	CK-034289	-	162,000.00	
25/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	334,871.99	
25/02/2019	ROBERTO RAFAEL PAYANO BONILLA	CK-034290	-	162,000.00	
25/02/2019	ANTONIO PARRA PIMENTEL	CK-034291	-	27,000.00	
25/02/2019	NORBERTO CABRAL	CK-034292	-	22,500.00	
25/02/2019	ERIC OHNET BORBON REYES	CK-034293	-	86,625.00	
25/02/2019	PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ	CK-034294	-	40,500.00	
25/02/2019	MILADY ALTAGRACIA DURAN SANCHEZ	CK-034295	-	45,000.00	
25/02/2019	VALENTINA ZAYAS DE SANTANA	CK-034296	-	13,500.00	
25/02/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034297	-	-	
25/02/2019	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-034298	-	40,500.00	
25/02/2019	JUAN PABLO FRANCO RIVAS	CK-034299	-	22,500.00	
25/02/2019	MARGARITA AMELIA VICTORIA BELTRAN	CK-034300	-	49,500.00	
25/02/2019	ROSA MARGARITA JAQUEZ MENDEZ	CK-034301	-	40,500.00	
25/02/2019	BERJANIA SOLIS CARO	CK-034302	-	22,500.00	
25/02/2019	MARIA ALEXA HOI SAND CHIANG DE VARGAS	CK-034303	-	45,000.00	
25/02/2019	DESY NISAURA ADONIS RODRIGUEZ	CK-034304	-	45,000.00	
25/02/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034305	-	31,500.00	
26/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	6,457,140.00	
28/02/2019	MAYRA IVELISSE MONTILLA DE LOS SANTOS	CK-034306	-	14,017.73	
28/02/2019	ANASTASIA ROSAURA A AVILA UBRI	CK-034307	-	58,500.00	
28/02/2019	MODESTO POLANCO	CK-034308	-	13,347.46	
28/02/2019	YENNIFER LETICIA VALDEZ GOMEZ	CK-034309	-	9,952.75	

28/02/2019	ANA LISSETTE CRUZ BENITEZ	CK-034310	-	16,484.37	
28/02/2019	CAROLA PERDOMO ACOSTA	CK-034311	-	16,484.37	
28/02/2019	ERIKA MELO URBAEZ	CK-034312	-	56,860.31	
28/02/2019	BRENDA YOANKA SANCHEZ CRESPO	CK-034313	-	48,750.00	
28/02/2019	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION	CK-034314	-	48,750.00	
28/02/2019	INGRID ROSANNA GONZALEZ MARTINEZ	CK-034315	-	32,166.88	
28/02/2019	PAMELA JOSEFINA RAMIREZ ALMANZAR	CK-034316	-	27,099.65	
28/02/2019	ANA MARIA OVIEDO HERNANDEZ	CK-034317	-	21,217.85	
28/02/2019	VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO	CK-034318	-	25,170.57	
28/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	5,600.00	
28/02/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	603,000.00	
28/02/2019	N/D CHEQUES DE ADMINISTRACION		-	1,837,706.71	
28/02/2019	N/D CARGOS BANCARIOS		-	14,690.65	
28/02/2019	N/C CHEQUES NULOS		428,041.67	-	
SUB-TOTAL			38,979,586.33	33,528,570.74	
BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2019					8,186,193.22

Preparado por **Revisado por**

REPUBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del 2019

Capítulo	0216	**Daf**	01
Dependencia	01	**UE**	0001
Institución:	**MINISTERIO DE CULTURA**		
Nombre de Cta.:	**CENTRO DE EVENTOS Y EXPOS.**	**Número Cta.:**	**240-012516-8**
Banco:	BANRESERVAS		

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2,735,177.63
MAS:	
Depositos del mes	16,196.50
Notas de Crédito	38,535,348.16
Cheques Nulos	428,041.67
TOTAL DISPONIBLE	**38,979,586.33**
MENOS:	
Cheques emitidos	4,538,332.06
Notas de Débito	28,975,548.03
Comisiones Bancarias	14,690.65
	33,528,570.74
TOTAL CONCILIADO	**8,186,193.22**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	11,773,085.09
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	**11,773,085.09**
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,586,891.87
TOTAL CONCILIADO	**8,186,193.22**

DG-CB-02-02

Preparado por	Revisado por	Autorizado por

Maria X Pérez

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero del 2019

Capítulo	0216	**Daf**	01
Dependencia	01	**UE**	0001
Institución:	**MINISTERIO DE CULTURA**		
Nombre de Cta.:	**OPERATIVA**	**Número Cta.:**	**240-006825-3**
Banco:	BANRESERVAS		

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2,091,579.75
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	909,701.72
Cheques Nulos	-
TOTAL DISPONIBLE	**3,001,281.47**
MENOS:	
Cheques emitidos	1,548,822.38
Notas de Débito	30,000.00
Notas Cheques de Adm.	165,599.74
Comisiones Bancarias	587.95
	1,745,010.07
TOTAL CONCILIADO	**1,256,271.40**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,805,093.78
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	**2,805,093.78**
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,548,822.38
TOTAL CONCILIADO	**1,256,271.40**

DG-CB-02-02

Preparado por | Revisado por | Autorizado por

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD — MINISTERIO DE CULTURA — REPUBLICA DOMINICANA — SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/01/2019	**BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019**				**2,091,579.75**
01/02/2019	CHIPS TEJEDA, SRL	CK-018696	-	-	
01/02/2019	CHIPS TEJEDA, SRL	CK-018697	-	1,548,822.38	
28/02/2019	N/D CARGOS BANCARIOS		-	587.95	
28/02/2019	N/D CKS DE ADMINISTRACION		-	165,599.74	
28/02/01018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	30,000.00	
28/02/01018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		909,701.72	-	
SUB-TOTAL			**909,701.72**	**1,745,010.07**	
BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2019					**1,256,271.40**

Preparado por

Revisado por

MINISTERIO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA