



MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/03/2019	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2019				2,029,347.57
22/04/2019	ENRIQUE DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CK-018699	-	115,911.00	
22/04/2019	JHONNY DE LOS SANTOS EVANGELISTA	CK-018700	-	133,407.00	
22/04/2019	JOHNNY ALBERTO RUBIO REYES	CK-018701	-	120,285.00	
22/04/2019	HAROLD HENRIK OLSEN BOGAERT	CK-018702	-	244,944.00	
22/04/2019	JOHNNY ALBERTO RUBIO REYES	CK-018703	-	113,724.00	
22/04/2019	JHONNY DE LOS SANTOS EVANGELISTA	CK-018704	-	120,285.00	
22/04/2019	ENRIQUE DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CK-018705	-	113,724.00	
22/04/2019	HAROLD HENRIK OLSEN BOGAERT	CK-018706	-	255,150.00	
30/04/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T4524000000004	66,000.00	-	
30/04/2019	N/D CARGOS BANCARIOS	DEL 01 AL 30/04/2019	-	295.00	
SUB-TOTAL			66,000.00	1,217,725.00	
BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2019					877,622.57


Lic. Leonardo A. Pichardo A.
Encargado Depto. de Contabilidad





MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

Conciliación Bancaria al 30 de Abril del 2019

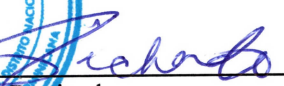
Capítulo	0216	Daf	01
Dependencia	01	UE	0001
Institución:	MINISTERIO DE CULTURA		
Nombre de Cta.:	OPERATIVA	Número Cta.:	240-006825-3
Banco:	BANRESERVAS		

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2,029,347.57
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	66,000.00
Cheque Nulo No.	-
TOTAL DISPONIBLE	2,095,347.57
MENOS:	
Cheques emitidos	1,217,430.00
Notas de Débito	-
Notas Cheques de Adm.	-
Comisiones Bancarias	295.00
	1,217,725.00
TOTAL CONCILIADO	877,622.57
	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,095,052.57
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,095,052.57
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,217,430.00
TOTAL CONCILIADO	877,622.57

DG-CB-02-02


Preparado por




Revisado por

Autorizado por



MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

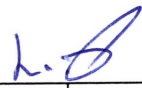
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

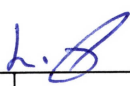
LIBRO DE BANCO CTA. CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES AL 30 DE ABRIL DEL 2019



Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/03/2019	BALANCE CONCILIADO AL31/03/2019				10,794,369.99
02/04/2019	EDDY RICHARD MARTELL BRAZOBAN	CK-034508	-	40,500.00	
02/04/2019	AMANDA JESSICA ANDRICKSON DE BURGOS	CK-034509	-	22,500.00	
02/04/2019	CHRISTIAN ANIBAL MARTINEZ VILLANUEVA	CK-034510	-	26,442.53	
03/04/2019	DEPOSITO	D-190403008300040450	520.00	-	
03/04/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-4524000000226	1,250,000.00	-	
04/04/2019	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	CK-034511	-	50,000.00	
04/04/2019	LUIS MANUEL HERNADEZ NIVAR	CK-034512	-	1,500.00	
04/04/2019	AGRILESET, S.R.L.	CK-034513	-	139,880.00	
05/04/2019	VIRGILIO ALTAGRACIA HASBUN KHOURY	CK-034514	-	52,500.00	
05/04/2019	RAMONA ROSARIO ROJAS	CK-034515	-	15,000.00	
05/04/2019	MERCEDES SOTO	CK-034516	-	18,000.00	
08/04/2019	IVELISSE PEREZ ESPINAL DE BATISTA	CK-034517	-	11,510.70	
09/04/2019	DELTA COMERCIAL, S.A.	CK-034518	-	-	
09/04/2019	FRANCISCO HILARIO MEDINA SOTO	CK-034519	-	7,627.12	
09/04/2019	CARLOS ENRIQUE ANDUJAR PERSINAL	CK-034520	-	7,627.12	
09/04/2019	IRIS ALTAGRACIA DE MONDESERT GRULLON	CK-034521	-	7,627.12	
09/04/2019	DELTA COMERCIAL, S.R.L.	CK-034522	-	31,708.62	
10/04/2019	RAMONA ANTONIA ABREU ABREU	CK-034523	-	269,431.50	
11/04/2019	ALVARO BIENVENIDO DINZEY VICIOSO	CK-034524	-	45,762.71	
11/04/2019	MISSAEL ABDIAS MAÑON VARGAS	CK-034525	-	22,881.35	
11/04/2019	REYES MOORE MONTALVO	CK-034526	-	4,500.00	
11/04/2019	VIAMAR, S.A	CK-034527	-	6,642.49	
11/04/2019	MAGNA MOTORS, S.A.	CK-034528	-	60,890.22	
11/04/2019	MARIA ELENA DITREN FLORES DE BERLANGA	CK-034529	-	-	
11/04/2019	CAROLINA DANIELA MOTA DURAN	CK-034530	-	200,000.00	



11/04/2019	CLUB CULT. Y DEP. DRA. EVANGELINA RODRIGU	CK-034531	-	293,000.00	
11/04/2019	SERGIO AUGUSTO NOVA MENDEZ	CK-034532	-	67,328.50	
11/04/2019	ANA MERCEDES FERREIRAS LANTIGUA	CK-034533	-	200,000.00	
11/04/2019	RUBEN GONZALEZ AVILA	CK-034534	-	200,000.00	
11/04/2019	ALAIMA GONZALEZ URRELY	CK-034535	-	200,000.00	
11/04/2019	PABLO ANDRES CAVALLO CHECO	CK-034536	-	200,000.00	
11/04/2019	SAMUEL UREÑA GONZALEZ	CK-034537	-	-	
11/04/2019	SAMUEL UREÑA GONZALEZ	CK-034538	-	200,000.00	
11/04/2019	LIZETTE MARGARITA NIN MOJICA DE KEOGH	CK-034539	-	200,000.00	
11/04/2019	RAFAEL ISIDRO MENDEZ RUBEL	CK-034540	-	200,000.00	
11/04/2019	JESSY PAOLA AYBAR LOPEZ	CK-034541	-	185,474.00	
11/04/2019	ISAAC ALEJANDRO HERNANDEZ TAVAREZ	CK-034542	-	200,000.00	
11/04/2019	JORGE LUIS ALEVANTE PERALTA	CK-034543	-	100,000.00	
11/04/2019	ANIANA MARIA DIMINGUEZ MARTINEZ	CK-034544	-	-	
11/04/2019	JOSE LUIS GUTIERREZ	CK-034545	-	200,000.00	
11/04/2019	LICELOTTE MARLENIN NIN MOJICA	CK-034546	-	200,000.00	
11/04/2019	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-034547	-	20,000.00	
11/04/2019	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-034548	-	11,700.00	
11/04/2019	MELVIN RAFAEK AGUASVIVA PEGUERO	CK-034549	-	-	
11/04/2019	ANGEL MARIA TAVERAS CABRAL	CK-034550	-	10,400.00	
11/04/2019	ANA MARIA CONDE VITORES	CK-034551	-	-	
11/04/2019	LUIS TEOFILO TERRERO CASTRO	CK-034552	-	10,400.00	
12/04/2019	MARTA GARCIA DE BELLIARD	CK-034553	-	395,000.00	
15/04/2019	ANIANA MARIA DOMINGUEZ MARTINEZ	CK-034554	-	198,135.00	
16/04/2019	JUAN JOSE RODRIGUEZ CRUZ	CK-034555	-	-	
17/04/2019	DUVAL COPY SOLUTIONS, S.R.L.	CK-034556	-	31,216.25	
17/04/2019	JUAN JOSE RODRIGUEZ CRUZ	CK-034557	-	11,440.69	
17/04/2019	PEDRO FABIO VERAS MORALES	CK-034558	-	22,881.36	
17/04/2019	ANGEISI AUGUSTO GOMEZ HERNANDEZ	CK-034559	-	22,881.36	
17/04/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-2391085087	80,000.00	-	
17/04/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-2387505798	2,083,609.00	-	
17/04/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-4574000000144	4,261,739.00	-	

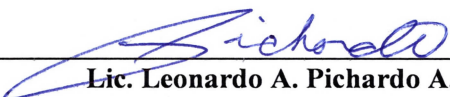


17/04/2019	GERONIMO GOMEZ	CK-034560	-	750.00	
17/04/2019	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	CK-034561	-	63,935.40	
17/04/2019	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	CK-034562	-	-	
17/04/2019	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-034563	-	39,671.64	
17/04/2019	CARLOS JOEL MAÑON REYES	CK-034564	-	8,008.48	
17/04/2019	ANGEL RAMON VILLALONA GOMEZ	CK-034565	-	22,881.36	
17/04/2019	CHELETE, S.R.L.	CK-034566	-	70,220.33	
17/04/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	T-2389896601	-	5,327,751.83	
22/04/2019	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	CK-034567	-	-	
22/04/2019	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	CK-034568	-	17,100.00	
22/04/2019	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-034569	-	13,500.00	
22/04/2019	DEPOSITO	D-19042200220185	1,482.83	-	
22/04/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034570	-	-	
22/04/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034571	-	4,715.97	
22/04/2019	JOSE PAULINO PERALTA RAMON	CK-034572	-	12,790.22	
22/04/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-4524000000431	8,333,333.33	-	
22/04/2019	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-034573	-	11,066.90	
23/04/2019	ANA GISELLE MORETA DE LEON	CK-034574	-	13,500.00	
23/04/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	T-2404658825	-	8,333,333.33	
23/04/2019	EDELMIRA MODESTA MOREL TEJADA	CK-034575	-	45,000.00	
23/04/2019	ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET	CK-034576	-	22,500.00	
23/04/2019	EDLIN NATHALY LARA TORRES	CK-034577	-	22,500.00	
23/04/2019	KLEVER RICARDO CAMERO RUIZ	CK-034578	-	22,500.00	
23/04/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-2406128549	8,452,529.70	-	
23/04/2019	PAOLA STEPHANY PRADO BELLO	CK-034579	-	22,500.00	
23/04/2019	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-034580	-	40,500.00	
23/04/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034581	-	-	
23/04/2019	SIMONE PISANI	CK-034582	-	22,500.00	
23/04/2019	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-034583	-	45,000.00	
23/04/2019	ANTONIO PARRA PIMENTEL	CK-034584	-	27,000.00	
23/04/2019	ROBERTO RAFAEL PAYANO BONILLA	CK-034585	-	162,000.00	
23/04/2019	ASTERIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PAZ	CK-034586	-	162,000.00	

23/04/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034587	-	31,500.00	
23/04/2019	NORBERTO CABRAL	CK-034588	-	22,500.00	
23/04/2019	JUAN PABLO FRANCO RIVAS	CK-034589	-	22,500.00	
23/04/2019	ERIC OHNET BORBON REYES	CK-034590	-	86,625.00	
23/04/2019	WAINA BINEISI MARTE FIGUERO	CK-034591	-	22,500.00	
23/04/2019	PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ	CK-034592	-	40,500.00	
23/04/2019	MILADY ALTAGRACIA DURAN SANCHEZ	CK-034593	-	45,000.00	
23/04/2019	BERJANIA SOLIS CARO	CK-034594	-	22,500.00	
23/04/2019	MARIA ALEXA HOI SAND CHIANG DE VARGAS	CK-034595	-	45,000.00	
23/04/2019	DESY NISAURA ADONIS RODRIGUEZ	CK-034596	-	45,000.00	
23/04/2019	ANASTASIA ROSAURA A AVILA UBRI	CK-034597	-	58,500.00	
23/04/2019	MARGARITA AMELIA VICTORIA BELTRAN	CK-034598	-	49,500.00	
23/04/2019	ROSA MARGARITA JAQUEZ MENDEZ	CK-034599	-	40,500.00	
23/04/2019	SMERLIN JOSE SEGURA ENCARNACION	CK-034600	-	207,000.00	
23/04/2019	SOBEYDA ALTAGRACIA GRULLON TAVAREZ	CK-034601	-	5,872.89	
23/04/2019	RADHAMES ANTONIO AYBAR	CK-034602	-	5,872.89	
23/04/2019	JUAN GERARDO GUTIERREZ DOMINGUEZ	CK-034603	-	5,872.89	
23/04/2019	ANLLELA STEFANI DE LOS SANTOS OROZCO	CK-034604	-	45,000.00	
23/04/2019	EUDY YOCAIRA REYES	CK-034605	-	45,000.00	
23/04/2019	PAOLA WALESKA CORDERO CASTRO	CK-034606	-	45,000.00	
23/04/2019	VICTOR DAVID MARTINEZ GARCIA	CK-034607	-	45,000.00	
23/04/2019	CARLA DEL MAR BARINAS VILLALONA	CK-034608	-	45,000.00	
23/04/2019	MARIA ESTEFANNY ALMONTE LIRIANO	CK-034609	-	45,000.00	
23/04/2019	JOSE IGNACIO AZAR BILLINI	CK-034610	-	18,000.00	
23/04/2019	ANDREA AMPARO LOPEZ	CK-034611	-	18,000.00	
23/04/2019	RAFILEYBI GERMAN CRUZ	CK-034612	-	16,523.73	
23/04/2019	ROSY DARYS ROSARIO MENDOZA	CK-034613	-	45,000.00	
23/04/2019	ESTEFANIA PAREDES	CK-034614	-	36,000.00	
23/04/2019	ISAURA MARIE SANCHEZ GOMEZ	CK-034615	-	36,000.00	
23/04/2019	YOUDELIE AUGUSTIN	CK-034616	-	63,000.00	
23/04/2019	SONIA ALTAGRACIA PERALTA DIEP DE PIÑA	CK-034617	-	-	
23/04/2019	PATRICIA MARIA LOGROÑO BARROS	CK-034618	-	63,000.00	

23/04/2019	LAURINA AURORA DE LA A. VASQUEZ ESPINOSA	CK-034619	-	63,000.00	
23/04/2019	SONIA ALTAGRACIA PERALTA DIEP DE PIÑA	CK-034620	-	63,000.00	
23/04/2019	DOMINGO FLORES	CK-034621	-	9,533.90	
23/04/2019	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	CK-034622	-	9,000.00	
23/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIAL	CK-034623	-	137,000.00	
23/04/2019	JHOSUA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CK-034624	-	-	
23/04/2019	VIAMAR, S.A	CK-034625	-	10,037.78	
24/04/2019	EDDY RICHARD MARTELL BRAZOBAN	CK-034626	-	81,000.00	
24/04/2019	AMANDA JESSICA ANDRICKSON DE BURGOS	CK-034627	-	45,000.00	
24/04/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	T-172190002393027	-	142,910.68	
24/04/2019	DIEGO IGNACIO GARCIA DURAN	CK-034628	-	45,000.00	
24/04/2019	DEPOSITO	D-190424003420040215	7,267.72	-	
24/04/2019	VALENTINA ZAYAS DE SANTANA	CK-034629	-	13,500.00	
24/04/2019	EUGENIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ	CK-034630	-	108,000.00	
24/04/2019	RAMONA ROSARIO ROJAS	CK-034631	-	15,000.00	
24/04/2019	YRDA MARIA DECENA GARCIA	CK-034632	-	40,500.00	
24/04/2019	AGAPITO CRISOSTOMO UCETA	CK-034633	-	175,500.00	
24/04/2019	ANA IZABEL SANTANA VALDEZ	CK-034634	-	30,000.00	
24/04/2019	SHUKRANJALI HEYAIME CAIMARES	CK-034635	-	41,295.00	
23/04/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	T-190423452810080068	-	90,034.00	
24/04/2019	CESAR HELUI NUÑEZ ROBLES	CK-034636	-	1,200.00	
24/04/2019	MELVIN JOSE GARCIA ROMAN	CK-034637	-	1,600.00	
25/04/2019	GRUPO BEMZ, E.I.R.L	CK-034638	-	134,500.00	
25/04/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CK-034639	-	441,750.00	
25/04/2019	PATRONATO DE TRAMPOLIN MUSEO INFANTIL, IN	CK-034640	-	741,952.20	
26/04/2019	SINOMUSICA, S.R.L.	CK-034641	-	172,160.00	
26/04/2019	PEDRO PABLO REYES DE LOS SANTOS	CK-034642	-	3,050.84	
26/04/2019	RAUL DE JESUS MOREL GOMEZ	CK-034643	-	3,813.57	
26/04/2019	PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ	CK-034644	-	90,000.00	
26/04/2019	CAROLINA DANIELA MOTA DURAN	CK-034645	-	189,674.21	
26/04/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	T-2466819	-	307,980.27	
26/04/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	T-2466818	-	1,148,780.05	

30/04/2019	N/D CARGOS BANCARIOS	C	-	16,495.64	
30/04/2019	N/C CHEQUES NULOS	CKS NULOS	518,762.35	-	
30/04/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	-	6,693,470.00	
03/04/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-4524000000044	1,250,000.00	-	
SUB-TOTAL			26,239,243.93	31,343,619.64	
BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2019					5,689,994.28


Lic. Leonardo A. Pichardo A.
 Encargado Depto. de Contabilidad





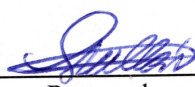
MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

Conciliación Bancaria al 30 de Abril 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	10,794,369.99
MAS:	
Depositos del mes	9,270.55
Notas de Crédito	25,711,211.03
Cheques Nulos	518,762.35
TOTAL DISPONIBLE	26,239,243.93
MENOS:	
Cheques emitidos	9,282,863.84
Notas de Débito	20,497,465.84
Comisiones Bancarias	16,495.64
N/D Cks de Administración	1,456,760.32
N/D Confección de Cks.	90,034.00
	31,343,619.64
TOTAL CONCILIADO	5,689,994.28
BANCO	
BALANCE EN BANCO	10,386,597.40
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	10,386,597.40
MENOS:	
Cheques en tránsito	4,696,603.12
TOTAL CONCILIADO	5,689,994.28

DG-CB-02-02

 Preparado por	 Revisado por
--	---

Autorizado por