



MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/5/2018	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2018				5,105,628.59
4/6/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-018551		95,600.00	
4/6/2018	CAMILLE DE L. ANGELES AURORA BERROA OLMOS	CK-018552		36,000.00	
4/6/2018	DANIEL ALBERTO RINCON VARGAS	CK-018553		36,000.00	
4/6/2018	EDUARDO TOMAS ALBUERME MONTAS	CK-018554		54,000.00	
4/6/2018	ELIZABETH NOEMI CASTELLANOS PAREDES	CK-018555		27,000.00	
4/6/2018	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSON	CK-018556		45,000.00	
4/6/2018	FRANKLIN EMILIANO VICTORIANO	CK-018557		27,000.00	
4/6/2018	GABRIELLA PATRICIA ALVARADO BEN	CK-018558		30,600.00	
4/6/2018	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	CK-018559		-	
4/6/2018	JOANGEL DE JESUS PEREZ MATA	CK-018560		36,000.00	
4/6/2018	LAURA DENISSE ALVARADO REYNOSO	CK-018561		30,600.00	
4/6/2018	MANUEL VIDAL MARMOLEJOS ARIAS	CK-018562		36,000.00	
4/6/2018	RIGOBERTO CABRERA VENTURA	CK-018563		36,000.00	
4/6/2018	SILVANA PAOLA CRUZ TEJADA	CK-018564		36,000.00	
4/6/2018	SLOBODAN VELJKOVIC	CK-018565		63,000.00	
4/6/2018	WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJAR	CK-018566		45,000.00	
4/6/2018	WILLIAN MATEO CRUZ TEJADA	CK-018567		54,000.00	
4/6/2018	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	CK-018568		54,000.00	
5/6/2018	ENRIQUE DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CK-018569		205,578.00	
5/6/2018	JOHNNY ALBERTO RUBIO REYES	CK-018570		205,578.00	
5/6/2018	JHONNY DE LOS SANTOS EVANGELISTA	CK-018571		205,578.00	
5/6/2018	HAROLD HENRIK OLSEN BOGAERT	CK-018572		367,416.00	
5/6/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-018573		96,200.00	
7/6/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	50,000.00	
13/6/2018	K SUPPLIES, SRL.	CK-018574		514,441.97	
18/6/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		2,800,000.00	-	
15/6/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		800,000.00	-	
26/6/2018	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B, S.R.L.	CK-018575		695,515.47	
26/6/2018	LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL.	CK-018576		296,400.00	
27/6/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		955,569.16	-	
29/6/2018	MARTA GARCIA DE BELLIARD	CK-018577		81,800.00	
30/6/2018	N/C CHEQUES NULOS		1,641,020.56	-	
30/6/2018	CARGOS BANCARIOS			3,949.89	
SUB-TOTAL			6,196,589.72	3,464,257.33	
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2018					7,837,960.98

LIC. LEONARDO A. PICHARDO A.
Encargado Depto. de Contabilidad



MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

MINISTERIO DE CULTURA
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del 2018

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	5,105,628.59
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	6,196,589.72
Cheques Nulos	-
TOTAL DISPONIBLE	11,302,218.31
MENOS:	
Cheques emitidos	3,410,307.44
Notas de Débito	50,000.00
Comisiones Bancarias	3,949.89
	3,464,257.33
TOTAL CONCILIADO	7,837,960.98
.....	
BANCO	
BALANCE EN BANCO	8,911,676.45
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	8,911,676.45
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,073,715.47
TOTAL CONCILIADO	7,837,960.98



DG-CB-02-02


LIC. LEONARDO A. PICHARDO A.
Encargado Depto. de Contabilidad



MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION FINANCIERA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/5/2018	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2018				1,201,624.47
1/6/2018	YLOMCA AMPARO MARTIN DE RODRIGUEZ	CK-031478	-	50,000.00	
1/6/2018	DEPOSITO		17,523.60	-	
1/6/2018	DEPOSITO		16,733.93	-	
1/6/2018	JULIANITO ADAMES SANTANA	CK-031479	-	4,000.00	
1/6/2018	DULCE MARIA MIRANDA HERRERA DE CRUZ	CK-031480	-	39,896.32	
1/6/2018	ANA ISABEL GALLO LOPEZ	CK-031481	-	83,950.00	
1/6/2018	VESNA DUGANOVA	CK-031482	-	10,950.00	
1/6/2018	ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET	CK-031483	-	49,500.00	
1/6/2018	EMPERATRIZ MARGARITA RODRIGUEZ MARTINEZ	CK-031484	-	22,500.00	
4/6/2018	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-031485	-	10,000.00	
4/6/2018	IVELISSE PEREZ ESPINAL DE BATISTA	CK-031486	-	22,943.89	
4/6/2018	UBALDO ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA	CK-031487	-	3,000.00	
4/6/2018	ORLANDO RAMIREZ GIRON	CK-031488	-	3,000.00	
4/6/2018	ARIS YOALIS LEONARDO ORTEGA	CK-031489	-	2,500.00	
4/6/2018	DEPOSITO		1,147.95	-	
5/6/2018	DEPOSITO		13,000.00	-	
5/6/2018	FRANCISCO ANTONIO PEPEN LUGO	CK-031490	-	43,500.00	
5/6/2018	ANA MARIA OVIEDO HERNANDEZ	CK-031491	-	1,400.00	
5/6/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-031492	-	6,500.00	
5/6/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-031493	-	4,000.00	
5/6/2018	ROSA EVANGELISTA BISONO ESPAILLAT	CK-031494	-	6,502.23	
5/6/2018	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-031495	-	49,324.95	
5/6/2018	ANNY YOLIVER TORRES NIN	CK-031496	-	4,200.00	
5/6/2018	MAURICIA JOSEFINA DE LAS M. DOMINGUEZ RODRIGUEZ	CK-031497	-	5,600.00	
5/6/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-031498	-	1,500.00	
5/6/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-031499	-	1,500.00	
5/6/2018	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	CK-031500	-	3,500.00	
5/6/2018	VALENTIN ROMERO PINEDA	CK-031501	-	1,500.00	
5/6/2018	GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ	CK-031502	-	3,383.13	
5/6/2018	PETRA ISABEL PEREZ SIERRA DE ENGRAND	CK-031503	-	3,123.27	
5/6/2018	MAXIMA SOBEIDA VENTURA ESPINO	CK-031504	-	3,880.65	
5/6/2018	JOSE ANDRES RIVAS SUAREZ	CK-031505	-	2,112.94	
5/6/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-031506	-	1,730.50	
5/6/2018	MARIA NELLY PEÑA GARCIA	CK-031507	-	7,435.70	
5/6/2018	SOLANYI MURIEL GOMEZ	CK-031508	-	11,015.88	
5/6/2018	CLARA ALTAGRACIA MERCADO	CK-031509	-	33,529.81	
5/6/2018	ALTAGRACIA MILQUEYA SOTO SUAZO	CK-031510	-	21,717.00	
5/6/2018	JONATHAN FELIZ HERRERA	CK-031511	-	1,500.00	
5/6/2018	ADORIS ALTAGRACIA MARTINEZ R. DE COROMINAS	CK-031512	-	1,350.00	
6/6/2018	PEDRO ANTONIO ABREU LOPEZ	CK-031513	-	11,825.51	



7/6/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		1,248,000.00	-	
7/6/2018	VALENTIN AMARO ALMONTE	CK-031514	-	-	
7/6/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031515	-	1,500.00	
7/6/2018	DUSTIN ALEXANDRO MUÑOZ ALMANZAR	CK-031516	-	-	
7/6/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-031517	-	1,800.00	
7/6/2018	FEDERICO FULGENCIO SENSENATE	CK-031518	-	1,800.00	
7/6/2018	MANUEL ADALBERTO CHAPUSEAUX CRUZ	CK-031519	-	2,700.00	
7/6/2018	ALBERTO ANTONIO BREA PEREYRA	CK-031520	-	1,000.00	
7/6/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-031521	-	1,500.00	
7/6/2018	LUIS AMAURIS DE LOS SANTOS MANCEBO	CK-031522	-	-	
7/6/2018	DUSTIN ALEXANDRO MUÑOZ ALMANZAR	CK-031523	-	5,850.00	
7/6/2018	ALFONSO ANTONIO MATOS	CK-031524	-	2,100.00	
7/6/2018	CESAR MEDINA D OLEO	CK-031525	-	16,800.00	
7/6/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-031526	-	7,200.00	
7/6/2018	GABRIELLA PATRICIA ALVARADO BEN	CK-031527	-	4,800.00	
7/6/2018	LAURA DENISSE ALVARADO REYNOSO	CK-031528	-	4,800.00	
7/6/2018	GABRIELLA PATRICIA ALVARADO BEN	CK-031529	-	1,500.00	
7/6/2018	LAURA DENISSE ALVARADO REYNOSO	CK-031530	-	1,500.00	
7/6/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-031531	-	2,250.00	
7/6/2018	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	CK-031532	-	1,750.00	
7/6/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-031533	-	55,000.00	
8/6/2018	MELVIN JOSE GARCIA ROMAN	CK-031534	-	1,600.00	
8/6/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-031535	-	1,200.00	
8/6/2018	FEDERICO FULGENCIO SENSENATE	CK-031536	-	1,200.00	
8/6/2018	MELVIN JOSE GARCIA ROMAN	CK-031537	-	-	
8/6/2018	FEDERICO FULGENCIO SENSENATE	CK-031538	-	-	
8/6/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-031539	-	-	
8/6/2018	ANIOVA INDIRA PRANDY CASTILLO	CK-031540	-	38,135.59	
8/6/2018	ANA GLENDYS CONTRERAS RAMOS	CK-031541	-	34,322.03	
12/6/2018	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-031542	-	-	
12/6/2018	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-031543	-	145,887.84	
12/6/2018	VIRGILIO HASBUN	CK-031544	-	81,048.80	
12/6/2018	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-031545	-	-	
12/6/2018	PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ	CK-031546	-	5,101.00	
12/6/2018	FAUSTO ANTONIO VASQUEZ PIMENTEL	CK-031547	-	800.00	
12/6/2018	BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ	CK-031548	-	800.00	
12/6/2018	RUBEN DARIO LARA PEREZ	CK-031549	-	800.00	
12/6/2018	JUAN RAMON JIMENEZ VERAS	CK-031550	-	800.00	
12/6/2018	JAVIER SUERO GARCIA	CK-031551	-	800.00	
12/6/2018	CLARIBEL MICHEL SANTANA GONZALEZ	CK-031552	-	2,780.34	
12/6/2018	MARIA MERCEDES BAUTISTA SANCHEZ	CK-031553	-	562.41	
12/6/2018	JULIO JAVIER RODRIGUEZ MINAYA	CK-031554	-	2,268.40	
12/6/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-031555	-	1,557.45	
12/6/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031556	-	1,882.61	
12/6/2018	ALBERTO ANTONIO BREA PEREYRA	CK-031557	-	2,714.73	
12/6/2018	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-031558	-	1,499.77	
12/6/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-031559	-	1,806.93	
12/6/2018	LEON FLORIMON ROSARIO	CK-031560	-	749.88	
12/6/2018	YRCIO TOMAS LEBRON TERRERO	CK-031561	-	3,166.82	
12/6/2018	JOSE DEL CARMEN MATA RODRIGUEZ	CK-031562	-	1,649.00	
12/6/2018	NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ	CK-031563	-	10,800.00	
12/6/2018	FRANCISCO GREGORIO CORNIEL GARCIA	CK-031564	-	1,600.00	
12/6/2018	MARTHA ALFONSINA DE LA ESP ROQUEL AQUINO	CK-031565	-	10,800.00	
12/6/2018	SANTIAGO DUVAL BONILLA	CK-031566	-	9,600.00	
12/6/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-031567	-	1,250.00	
12/6/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031568	-	1,250.00	



12/6/2018	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-031569	-	4,200.00	
12/6/2018	PEDRO VIRGILIO LOPEZ GONZALEZ	CK-031570	-	1,750.00	
12/6/2018	MANUEL ANTONIO RUIZ DANDRADES	CK-031571	-	2,700.00	
12/6/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-031572	-	1,250.00	
12/6/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-031573	-	1,250.00	
12/6/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-031574	-	1,250.00	
12/6/2018	RICARDO ANTONIO CASTILLO VARGAS	CK-031575	-	2,700.00	
12/6/2018	LINCOLN DE JESUS LOPEZ GARCIA	CK-031576	-	2,700.00	
12/6/2018	JUAN ARSENIO DIAZ PEÑA	CK-031577	-	-	
12/6/2018	EUGENIO ANTONIO CAMACHO SILVERIO	CK-031578	-	2,700.00	
12/6/2018	XIOMARA AMPARO VALET	CK-031579	-	2,700.00	
12/6/2018	RAMON ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ	CK-031580	-	2,700.00	
12/6/2018	CASILDA YASMIN DE LA CRUZ CRUZ	CK-031581	-	2,700.00	
12/6/2018	SAUL OCTAVIO TORIBIO ALMONTE	CK-031582	-	2,700.00	
12/6/2018	JUAN ARSENIO DIAZ PEÑA	CK-031583	-	2,700.00	
12/6/2018	JULIAN ESPERANZA ULERIO DE LA CRUZ	CK-031584	-	2,700.00	
12/6/2018	JULIAN FRIAS GUZMAN	CK-031585	-	2,700.00	
12/6/2018	VICENTA MEDINA GERONIMO	CK-031586	-	2,700.00	
12/6/2018	ROBINSON RAFAEL PINEDA CRUZ	CK-031587	-	2,700.00	
12/6/2018	LAURA ILUMINADA VASQUEZ SANTOS	CK-031588	-	2,700.00	
12/6/2018	AGUSTIN DE JESUS GOMEZ RODRIGUEZ	CK-031589	-	2,700.00	
12/6/2018	EUDALDO ANTONIO HICIANO	CK-031590	-	2,700.00	
12/6/2018	RUBEN DARIO VILLALONA	CK-031591	-	2,700.00	
12/6/2018	MARIA TERESA ALCANTARA RAMIREZ	CK-031592	-	2,700.00	
12/6/2018	CLARISA MERCEDES JIMENEZ CAMACHO DE ALMONTE	CK-031593	-	2,700.00	
12/6/2018	MIRTHA ARGENTINA PIMENTEL DE TUEROS	CK-031594	-	2,700.00	
12/6/2018	LUIS BOLIVAR ORTIZ ENCARNACION	CK-031595	-	2,700.00	
12/6/2018	MANUEL RAHINER MEDRANO GARCIA	CK-031596	-	2,700.00	
12/6/2018	ANGEL MIGUEL LEGER FELIZ	CK-031597	-	2,700.00	
12/6/2018	FRANCISCO OSCAR D' ANTONIO ACOSTA PEREZ	CK-031598	-	2,700.00	
12/6/2018	NOVELIA ALTAGRACIA MATEO SANTANA	CK-031599	-	2,700.00	
12/6/2018	MONICA MARINA PEREZ MOQUETE	CK-031600	-	2,700.00	
12/6/2018	JOAQUIN FLORES FERRERAS	CK-031601	-	2,700.00	
12/6/2018	XIOMARA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CALDERON	CK-031602	-	2,700.00	
12/6/2018	JUAN ANTONIO HERNANDEZ INIRIO	CK-031603	-	2,700.00	
12/6/2018	LUIS ALBERTO RAMIREZ BERROA	CK-031604	-	2,700.00	
12/6/2018	TRIFINA SANCHEZ JIMENEZ	CK-031605	-	2,700.00	
12/6/2018	WENDY RAFAELINA JAQUEZ SANTANA	CK-031606	-	2,700.00	
12/6/2018	RAUL EDUARDO FABIAN DE LA CRUZ	CK-031607	-	2,700.00	
12/6/2018	CLARA ELENA POLANCO MEJIA	CK-031608	-	2,700.00	
13/6/2018	NADIA FAORE NICOLA OJEDA	CK-031609	-	26,000.00	
13/6/2018	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-031610	-	23,891.00	
13/6/2018	PABLO JOSE GONZALEZ PEREZ	CK-031611	-	6,101.69	
13/6/2018	JOSE ANTONIO HERNANDEZ TORRES	CK-031612	-	6,101.69	
13/6/2018	JULIO ANGEL ALTAGRACIA CONTRERAS	CK-031613	-	1,906.78	
13/6/2018	ANGEL RICARDO GANTIER ABREU	CK-031614	-	5,720.34	
13/6/2018	FREDDY ELIAS CABRERA CORDERO	CK-031615	-	7,627.12	
13/6/2018	CLARIBEL MICHEL SANTANA GONZALEZ	CK-031616	-	4,102.45	
13/6/2018	CARMEN M. DE LA ALTAGRACIA FELIZ REYES	CK-031617	-	2,000.00	
13/6/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-031618	-	2,250.00	
13/6/2018	ALBERTO ANTONIO BREA PEREYRA	CK-031619	-	1,250.00	
13/6/2018	JULIANA MATEO FELIZ	CK-031620	-	6,081.85	
13/6/2018	NATHALY ROSA DOMINGUEZ DE ESPINAL	CK-031621	-	1,526.30	
13/6/2018	FUNERARIA BLANDINO	CK-031622	-	403,750.00	
13/6/2018	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-031623	-	162,097.60	
14/6/2018	BELKYS MAGDALENA RAMOS GOMEZ	CK-031624	-	469,000.00	



14/6/2018	DEPOSITO		28,283.00	-	
14/6/2018	DEPOSITO		2,011.00	-	
15/6/2018	ELLIN MARGARITA RODRIGUEZ LUNA	CK-031625	-	45,000.00	
15/6/2018	JOHANSY GABRIEL RODRIGUEZ OZUNA	CK-031626	-	7,627.12	
15/6/2018	ANTONIO RODRIGUEZ	CK-031627	-	11,440.67	
15/6/2018	VALENTIN AMARO ALMONTE	CK-031628	-	-	
15/6/2018	VALENTIN AMARO ALMONTE	CK-031629	-	-	
15/6/2018	VALENTIN AMARO ALMONTE	CK-031630	-	5,200.00	
15/6/2018	MELVIN JOSE GARCIA ROMAN	CK-031631	-	2,000.00	
15/6/2018	FEDERICO FULGENCIO SENSENATE	CK-031632	-	1,500.00	
15/6/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-031633	-	1,500.00	
15/6/2018	LUIS AMAURIS DE LOS SANTOS MANCEBO	CK-031634	-	7,200.00	
15/6/2018	SANTIAGO DUVAL BONILLA	CK-031635	-	5,600.00	
15/6/2018	MARTHA ALFONSINA DE LA ESP ROQUEL AQUINO	CK-031636	-	6,300.00	
15/6/2018	NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ	CK-031637	-	6,300.00	
18/6/2018	DEPOSITO		2,616.08	-	
19/6/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		4,261,739.00	-	
20/6/2018	MARTA GARCIA DE BELLIARD	CK-031638	-	68,100.00	
20/6/2018	PEDRO VIRGILIO LOPEZ GONZALEZ	CK-031639	-	1,500.00	
20/6/2018	PEDRO VIRGILIO LOPEZ GONZALEZ	CK-031640	-	2,500.00	
20/6/2018	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-031641	-	3,600.00	
20/6/2018	MILAGROS PLACENCIA PERALTA	CK-031642	-	2,491.52	
20/6/2018	VIANELA MARIA SANTANA DEL ROSARIO	CK-031643	-	6,652.92	
20/6/2018	SOVEIDA CASTILLO ROSARIO	CK-031644	-	1,927.78	
20/6/2018	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LEBRON	CK-031645	-	12,867.16	
20/6/2018	CAROLA PERDOMO ACOSTA	CK-031646	-	2,761.88	
20/6/2018	RENSE SEPULVEDA DE OLEO	CK-031647	-	4,771.86	
22/6/2018	FRANKLYN DE LOS SANTOS GARCIA	CK-031648	-	3,565.01	
22/6/2018	CHARTHON EUGENIO PAYANO BAEZ	CK-031649	-	4,745.21	
22/6/2018	VICTOR MANUEL ROSARIO FRANCISCO	CK-031650	-	6,366.30	
22/6/2018	VICTOR ANDRES SANCHEZ LEBRON	CK-031651	-	8,144.90	
22/6/2018	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-031652	-	8,964.87	
22/6/2018	SHUKRANJALI HEYAIMA CAIMARES	CK-031653	-	20,163.82	
22/6/2018	JUAN MANZUETA MORENO	CK-031654	-	6,265.39	
22/6/2018	MARIANA DE JESUS SANTOS GONZALEZ	CK-031655	-	4,032.36	
22/6/2018	ODALIS AMADOR SOLIS	CK-031656	-	5,006.92	
22/6/2018	ODALIS AMADOR SOLIS	CK-031657	-	742.67	
22/6/2018	MIRNA YSABEL JOSEFINA LUNA RODRIGUEZ	CK-031658	-	4,194.92	
25/6/2018	CHEQUES DE ADMINISTRACION	CK ADM	-	126,695.70	
25/6/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	1,117,250.00	
26/6/2018	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-031659	-	1,800.00	
26/6/2018	JOSE ANTONIO TAVERAS GUZMAN	CK-031660	-	1,200.00	
26/6/2018	JOSE ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ	CK-031661	-	1,800.00	
26/6/2018	MARIO MONTERO ENCARNACION	CK-031662	-	1,000.00	
26/6/2018	RUTH ANASTACIA HERRERA MONTERO DE TEJADA	CK-031663	-	1,800.00	
26/6/2018	MARIO MONTERO ENCARNACION	CK-031664	-	1,000.00	
26/6/2018	ADRIAN ALEJANDRO GAÑAN SOTO	CK-031665	-	1,800.00	
26/6/2018	VALENTIN AMARO ALMONTE	CK-031666	-	1,600.00	
26/6/2018	RUTH ANASTACIA HERRERA MONTERO DE TEJADA	CK-031667	-	2,700.00	
26/6/2018	MARIO MONTERO ENCARNACION	CK-031668	-	1,500.00	
26/6/2018	CHRISTIAN POLANCO ROSARIO	CK-031669	-	8,004.14	
27/6/2018	CLARIBEL MICHEL SANTANA GONZALEZ	CK-031670	-	6,000.00	
27/6/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		6,000,000.00	-	
27/6/2018	JOSE LUIS ABREU DIAZ	CK-031671	-	2,500.00	
27/6/2018	DEPOSITO		3,400.00	-	
28/6/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	7,321,938.25	



29/6/2018	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-031672	-	48,005.26	
29/6/2018	ARIS YOALIS LEONARDO ORTEGA	CK-031673	-	-	
29/6/2018	ARIS YOALIS LEONARDO ORTEGA	CK-031674	-	2,500.00	
29/6/2018	CORNELIO ANTONIO NAVARRO FLORES	CK-031675	-	2,500.00	
29/6/2018	CONNY SUSAN MENDEZ TEJADA	CK-031676	-	25,000.00	
30/6/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	884,000.00	
30/6/2018	CHEQUES NULOS		733,229.00		
30/6/2018	N/D CARGOS BANCARIOS		-	5,753.08	
SUB-TOTAL			12,327,683.56	12,092,441.91	
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2018					1,436,866.12



LIC. LEONARDO A. PICHARDO A.
Encargado Depto. de Contabilidad



MINISTERIO DE CULTURA

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del 2018
MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

Capítulo 0216 Daf 01
Dependencia 01 "Año del Fomento de las Exportaciones" 0001
Institución: MINISTERIO DE CULTURA
Nombre de Cta.: CENTRO DE EVENTOS Y EXPOS. Número Cta.: 240-012516-8
Banco: BANRESERVAS

LIBRO	
BALANCE EN LIBRO	1,201,624.47
MAS:	
Depositos del mes	84,715.56
Notas de Crédito	11,509,739.00
Cheques Nulos	733,229.00
TOTAL DISPONIBLE	12,327,683.56
MENOS:	
Cheques emitidos	2,636,804.88
Notas de Débito	9,449,883.95
Comisiones Bancarias	5,753.08
	12,092,441.91
TOTAL CONCILIADO	1,436,866.12
BANCO	
BALANCE EN BANCO	2,864,121.76
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,864,121.76
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,427,255.64
TOTAL CONCILIADO	1,436,866.12

DG-CB-02-02



LIC. LEONARDO A. PICHARDO A.
Encargado Depto. de Contabilidad