

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/08/2018	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2018				1,315,361.46
04/09/2018	JUAN RAFAEL LOPEZ ABREU	CK-032686	-	63,000.00	
04/09/2018	JUAN FRANCISCO GARCIA VALERIO	CK-032687	-	27,000.00	
05/09/2018	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-032688	-	1,750.00	
05/09/2018	CHARTHON EUGENIO PAYANO BAEZ	CK-032689	-	1,750.00	
05/09/2018	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-032690	-	500.00	
05/09/2018	CHARTHON EUGENIO PAYANO BAEZ	CK-032691	-	500.00	
05/09/2018	FELIX JOSE VENTURA CASTRO	CK-032692	-	3,500.00	
05/09/2018	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-032693	-	153,603.90	
05/09/2018	VIRGILIO ALTAGRACIA HASBUN KHOURY	CK-032694	-	101,905.50	
05/09/2018	RUTH ANASTACIA HERRERA MONTERO	CK-032695	-	183,429.90	
05/09/2018	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-032696	-	203,811.00	
05/09/2018	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-032697	-	183,429.90	
05/09/2018	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-032698	-	1,300.00	
05/09/2018	MAURICIA JOSEFINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	CK-032699	-	13,600.00	
05/09/2018	ADORIS ALTAGRACIA MARTINEZ R. DE COROMINAS	CK-032700	-	15,300.00	
05/09/2018	ROSANGEL GUERRERO CACERES DE SAVIÑON	CK-032701	-	-	
05/09/2018	CELESTE MILAGROS PERALTA SOTO	CK-032702	-	2,700.00	
05/09/2018	CAROLINA DANIELA MOTA DURAN	CK-032703	-	1,800.00	
05/09/2018	ROSANGEL GUERRERO CACERES DE SAVIÑON	CK-032704	-	4,800.00	
05/09/2018	MARTA GARCIA DE BELLIARD	CK-032705	-	134,000.00	
05/09/2018	PEDRO ANTONIO ABREU LOPEZ	CK-032706	-	16,660.69	
05/09/2018	CLARA ALTAGRACIA MERCADO	CK-032707	-	18,000.00	
05/09/2018	LEON FLORIMON ROSARIO	CK-032708	-	15,000.00	
05/09/2018	FRANCISCA MARGARITA NUÑEZ URBANO	CK-032709	-	-	
05/09/2018	FRANCISCA MARGARITA NUÑEZ URBANO	CK-032710	-	9,000.00	
05/09/2018	BLANCA MIRNA MANUELA CRUZ ALMONTE	CK-032711	-	9,000.00	
05/09/2018	DEPOSITO	D	25,000.00	-	

h.8



05/09/2018	JERONI FORCADELL SALADIN	CK-032712	-	36,000.00	
06/09/2018	JUAN JOSE JIMENEZ SABATER	CK-032713	-	7,627.12	
06/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	868,430.00	-	
06/09/2018	KELVIN ROSARIO PAREDES POLANCO	CK-032714	-	7,627.12	
06/09/2018	VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION	CK-032715	-	4,800.00	
06/09/2018	KENNY ALEXANDER FLORES HOLGUIN	CK-032716	-	2,100.00	
06/09/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-032717	-	1,500.00	
06/09/2018	OSCAR RAFAEL HOLGUIN VERAS TABAR	CK-032718	-	1,800.00	
06/09/2018	JIBAN NABIJ KHOURY AGUIAR	CK-032719	-	1,350.00	
06/09/2018	SERVIDO ANTONIO CANDELARIA GONZALEZ	CK-032720	-	1,350.00	
06/09/2018	DEPOSITO	D	10,000.00	-	
06/09/2018	LUISA JOSEFINA YOKASTA CASTILLO DE MERCEDES	CK-032721	-	1,200.00	
06/09/2018	JENNY PIMENTEL ALMANZAR	CK-032722	-	1,050.00	
06/09/2018	PEDRO VIRGINIO LOPEZ GONZALEZ	CK-032723	-	3,000.00	
06/09/2018	JUAN ANOTONIO MORALES VILORIO	CK-032724	-	7,200.00	
06/09/2018	ANA JULIANA POLANCO JEREZ	CK-032725	-	20,000.00	
06/09/2018	RAFAEL ANTONIO JULIAN CEDANO	CK-032726	-	135,000.00	
07/09/2018	RENSE SEPULVEDA DE OLEO	CK-032727	-	5,000.00	
07/09/2018	WILSON MARCELO GARCIA LIRIANO	CK-032728	-	5,000.00	
07/09/2018	SAMUEL FELIZ NICOLAS	CK-032729	-	5,000.00	
07/09/2018	RICHAR VITALIANO VALDEZ SUBERBI	CK-032730	-	5,000.00	
07/09/2018	CORNELIO ANTONIO NAVARRO FLORES	CK-032731	-	5,000.00	
07/09/2018	FELIX GARCIA PARIZ	CK-032732	-	5,000.00	
07/09/2018	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-032733	-	5,000.00	
07/09/2018	GENRI RAFAEL UREÑA REYNOSO	CK-032734	-	5,000.00	
07/09/2018	JOSE LUIS ABREU DIAZ	CK-032735	-	5,000.00	
07/09/2018	UBALDO ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA	CK-032736	-	5,000.00	
07/09/2018	ORLANDO RAMIREZ GIRON	CK-032737	-	5,000.00	
07/09/2018	ARIS YOALIS LEONARDO ORTEGA	CK-032738	-	5,000.00	
07/09/2018	GUILLERMO ALEXANDRO BELEN NINA	CK-032739	-	5,000.00	
07/09/2018	RENSE SEPULVEDA DE OLEO	CK-032740	-	5,000.00	
07/09/2018	WILSON MARCELO GARCIA LIRIANO	CK-032741	-	5,000.00	

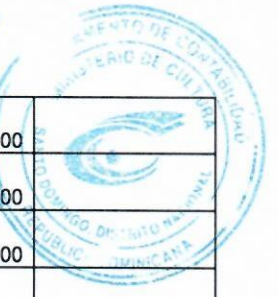
L.B



07/09/2018	SAMUEL FELIZ NICOLAS	CK-032742	-	5,000.00	
07/09/2018	RICHAR VITALIANO VALDEZ SUBERBI	CK-032743	-	5,000.00	
07/09/2018	CORNELIO ANTONIO NAVARRO FLORES	CK-032744	-	5,000.00	
07/09/2018	FELIX GARCIA PARIZ	CK-032745	-	5,000.00	
07/09/2018	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-032746	-	5,000.00	
07/09/2018	DEPOSITO	D	25,000.00	-	
07/09/2018	GENRI RAFAEL UREÑA REYNOSO	CK-032747	-	-	
07/09/2018	JOSE LUIS ABREU DIAZ	CK-032748	-	5,000.00	
07/09/2018	UBALDO ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA	CK-032749	-	2,500.00	
07/09/2018	GENRI RAFAEL UREÑA REYNOSO	CK-032750	-	5,000.00	
07/09/2018	ORLANDO RAMIREZ GIRON	CK-032751	-	2,500.00	
07/09/2018	ARIS YOALIS LEONARDO ORTEGA	CK-032752	-	2,500.00	
07/09/2018	GUILLERMO ALEXANDRO BELEN NINA	CK-032753	-	2,500.00	
07/09/2018	RUBEN DARIO LARA PEREZ	CK-032754	-	26,694.92	
07/09/2018	ONDINA MATOS DE LENDOR	CK-032755	-	155,000.00	
07/09/2018	LEONARDO ANTONIO PICHARDO ALMONTE	CK-032756	-	2,400.00	
07/09/2018	MELVIN RAFAEL AGUASVIVA PEGUERO	CK-032757	-	1,500.00	
07/09/2018	ANA JULIANA POLANCO JEREZ	CK-032758	-	8,680.63	
07/09/2018	JUANA GONZALEZ MARIANO	CK-032759	-	90,240.49	
10/09/2018	ADONY ANGOMAS OGANDO	CK-032760	-	8,000.00	
10/09/2018	ANA JULIANA POLANCO JEREZ	CK-032761	-	10,000.00	
10/09/2018	EURIPIDES JESUS CASADO CAPELLAN	CK-032762	-	10,000.00	
10/09/2018	FRANCISCO ALBERTO ROJAS MARTINEZ	CK-032763	-	5,000.00	
10/09/2018	JULISA VARGAS BELTRE	CK-032764	-	18,000.00	
10/09/2018	MARIANELA BOAN MONTALVO	CK-032765	-	30,000.00	
10/09/2018	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	CK-032766	-	10,350.00	
10/09/2018	MAURICIA JOSEFINA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	CK-032767	-	2,400.00	
10/09/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032768	-	1,500.00	
10/09/2018	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-032769	-	2,700.00	
10/09/2018	CESAR AGUSTO ZAPATA SANTOS	CK-032770	-	1,350.00	
10/09/2018	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-032771	-	2,434.01	
10/09/2018	FEDERICO FULGENCIO SENSATE	CK-032772	-	4,239.73	

10/09/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032773	-	648.94	
10/09/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-032774	-	4,516.61	
10/09/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-032775	-	5,624.13	
10/09/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-032776	-	648.94	
10/09/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-032777	-	4,118.60	
11/09/2018	MELVIN JOSE GARCIA ROMAN	CK-032778	-	-	
11/09/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032779	-	1,250.00	
11/09/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-032780	-	1,500.00	
17/09/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-032781	-	-	
17/09/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-032782	-	1,350.00	
17/09/2018	DEPOSITO	D	395.75	-	
17/09/2018	DEPOSITO	D	5,200.00	-	
17/09/2018	DEPOSITO	D	3,700.00	-	
17/09/2018	DEPOSITO	D	22,590.00	-	
18/09/2018	KELZA XIOMARA SUAZO CAMPILLO	CK-032783	-	10,500.00	
18/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	4,261,739.00	-	
18/09/2018	DEPOSITO	D	50,000.00	-	
19/09/2018	YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO	CK-032784	-	1,600.00	
19/09/2018	KENIA YACQUELIN MORENO JIMENEZ	CK-032785	-	1,200.00	
19/09/2018	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	CK-032786	-	1,800.00	
19/09/2018	EDILTRUDIS DEL CARMEN PICHARDO SANTOS	CK-032787	-	2,400.00	
19/09/2018	ERISON ANTONIO ALMONTE LOPEZ	CK-032788	-	1,000.00	
19/09/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-032789	-	1,800.00	
19/09/2018	ALFREDO CASTILLO	CK-032790	-	1,600.00	
19/09/2018	JOSE DEL CARMEN MATA RODRIGUEZ	CK-032791	-	1,000.00	
19/09/2018	JONATHAN GOMEZ GIL	CK-032792	-	62,000.00	
19/09/2018	FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC	CK-032793	-	35,000.00	
19/09/2018	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	CK-032794	-	25,000.00	
19/09/2018	DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO	CK-032795	-	8,990.98	
19/09/2018	SIMON CAESAR NOVAS	CK-032796	-	4,500.00	
19/09/2018	LINDA MARIA ROCA PEZOTTI	CK-032797	-	15,300.00	
19/09/2018	ALFREDO CASTILLO	CK-032798	-	4,000.00	

1-8



19/09/2018	MIRIAN MARIA LOZANO NOVA	CK-032799	-	19,250.00	
19/09/2018	CESAR AUGUSTO ZAPATA SANTOS	CK-032800	-	7,200.00	
19/09/2018	ANGEL MEJIA	CK-032801	-	31,500.00	
19/09/2018	ANA LUISA GARCIA DIAZ	CK-032802	-	16,800.00	
19/09/2018	ANGEL MARIA TAVERAS CABRAL	CK-032803	-	13,600.00	
19/09/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032804	-	1,500.00	
19/09/2018	YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO	CK-032805	-	4,000.00	
19/09/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-032806	-	1,500.00	
19/09/2018	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	CK-032807	-	285,000.00	
20/09/2018	AMABLE LOPEZ	CK-032808	-	12,250.00	
20/09/2018	AMABLE LOPEZ	CK-032809	-	15,750.00	
20/09/2018	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-032810	-	9,600.00	
20/09/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-032811	-	1,250.00	
20/09/2018	PEDRO VIRGINIO LOPEZ GONZALEZ	CK-032812	-	4,000.00	
20/09/2018	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-032813	-	3,000.00	
20/09/2018	FUNDACION MAXIMO GOMEZ	CK-032814	-	19,920.00	
20/09/2018	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION	CK-032815	-	18,600.00	
20/09/2018	ROSANGEL GUERRERO CACERES DE SAVIÑON	CK-032816	-	156,000.00	
20/09/2018	NURYS ALTAGRACIA DOMINGUEZ R	CK-032817	-	55,000.00	
20/09/2018	WENDY RAFAELINA JAQUEZ SANTANA	CK-032818	-	114,500.00	
20/09/2018	MARLENY ALTAGRACIA VELOZ DE ENCARNACION	CK-032819	-	156,000.00	
20/09/2018	SOLUGRAL, S.R.L.	CK-032820	-	2,836.30	
20/09/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032821	-	4,000.00	
20/09/2018	DEPOSITO	D	14,320.00	-	
20/09/2018	KENNY ALEXANDER FLORES HOLGUIN	CK-032822	-	1,400.00	
20/09/2018	ANGEL MEJIA	CK-032823	-	2,250.00	
20/09/2018	ANA LUISA GARCIA DIAZ	CK-032824	-	1,750.00	
20/09/2018	JUAN JOSE PITA	CK-032825	-	3,813.56	
20/09/2018	MAXIMA MARILI GALLARDO DE LA ROSA	CK-032826	-	3,813.56	
20/09/2018	KENIA ALTAGRACIA GARCIA MENA	CK-032827	-	3,813.56	
20/09/2018	CLAUDIA ELIZABETH LIZARDO ARTILES	CK-032828	-	196,600.00	
20/09/2018	GUILLERMO FIDEL LOPEZ VALDEZ	CK-032829	-	275,000.00	

h.B



21/09/2018	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-032830	-	5,850.00	
21/09/2018	VICTOR DE JESUS FERMIN VILLANUEVA	CK-032831	-	500,000.00	
21/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	1,570,537.39	-	
21/09/2018	JOSE DANIEL HERNANDEZ	CK-032832	-	110,000.00	
21/09/2018	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-032833	-	48,546.58	
21/09/2018	MARTIN JOSE LOPEZ REYES	CK-032834	-	255,000.00	
21/09/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO	CK-032835	-	646,537.39	
21/09/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-032836	-	96,200.00	
21/09/2018	GERONIMO GOMEZ	CK-032837	-	7,500.00	
21/09/2018	LUISA OLIVA NAVARRO TAVARES	CK-032838	-	11,440.67	
21/09/2018	ROSIELY DEL CARMEN CASTAÑO PEREZ	CK-032839	-	63,198.00	
21/09/2018	BEATRIZ HERASME PEREZ	CK-032840	-	68,000.00	
21/09/2018	MELVIN RAFAEL AGUASVIVA PEGUERO	CK-032841	-	1,500.00	
21/09/2018	RAFAEL ALEJO BURGOS	CK-032842	-	3,500.00	
21/09/2018	VICTOR LUIS SALDAÑA ALMANZAR	CK-032843	-	-	
21/09/2018	VICTOR LUIS SALDAÑA ALMANZAR	CK-032844	-	36,000.00	
21/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	2,250,000.00	-	
21/09/2018	VICTOR LUIS SALDAÑA ALMANZAR	CK-032845	-	37,800.00	
21/09/2018	FELIX VILLALONA CEDEÑO	CK-032846	-	-	
21/09/2018	FELIX VILLALONA CEDEÑO	CK-032847	-	20,000.00	
21/09/2018	FELIX VILLALONA CEDEÑO	CK-032848	-	21,000.00	
21/09/2018	RAFAEL HILARIO MEDINA PIMENTEL	CK-032849	-	28,000.00	
21/09/2018	FUNDACION OCA/NEWS CONTEMPORANEO	CK-032850	-	60,000.00	
21/09/2018	OFIC. PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	CK-032851	-	669,000.00	
21/09/2018	RAFAEL HILARIO MEDINA PIMENTEL	CK-032852	-	32,000.00	
21/09/2018	RAFAEL ALEJO BURGOS	CK-032853	-	3,500.00	
21/09/2018	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	CK-032854	-	3,500.00	
21/09/2018	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, S.R.L.	CK-032855	-	64,453.60	
26/09/2018	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, S.R.L.	CK-032856	-	237,074.35	
26/09/2018	MANAURY SORIN MEJIA FERNANDEZ	CK-032857	-	9,000.00	
26/09/2018	HAMLET RAFAEL EDUARDO GONZALEZ RUBIO	CK-032858	-	103,500.00	
26/09/2018	JULIO ALBERTO GALVAN ALCANTARA	CK-032859	-	49,500.00	

2.8



26/09/2018	CARLOS MANUEL DELGADO IMBERT	CK-032860	-	45,000.00	
26/09/2018	MARITZA ALTAGRACIA BAEZ ACTA	CK-032861	-	49,500.00	
26/09/2018	OMAR ALEJANDRO DE J NARPIER LAPUENTE	CK-032862	-	90,000.00	
26/09/2018	ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET	CK-032863	-	22,500.00	
26/09/2018	ERIC OHNET BORBON REYES	CK-032864	-	259,875.00	
26/09/2018	VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION	CK-032865	-	3,749.42	
26/09/2018	KENNY ALEXANDER FLORES HOLGUIN	CK-032866	-	3,149.52	
26/09/2018	SANTY RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	CK-032867	-	2,249.65	
26/09/2018	MELVIN RAFAEL AGUASVIVA PEGUERO	CK-032868	-	5,906.78	
26/09/2018	KENNY ALEXANDER FLORES HOLGUIN	CK-032869	-	1,881.63	
26/09/2018	HELEN ELIZABETH OZUNA CASTILLO	CK-032870	-	2,795.04	
26/09/2018	JUAN FRANCISCO BLANCO CRUZ	CK-032871	-	2,999.54	
26/09/2018	VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION	CK-032872	-	5,280.92	
26/09/2018	KENNY ALEXANDER FLORES HOLGUIN	CK-032873	-	2,111.79	
26/09/2018	HELEN ELIZABETH OZUNA CASTILLO	CK-032874	-	956.52	
26/09/2018	CRISTINO HERNANDEZ NUÑEZ	CK-032875	-	721.04	
26/09/2018	VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION	CK-032876	-	4,507.96	
26/09/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-032877	-	7,500.00	
26/09/2018	SANTY RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	CK-032878	-	2,633.25	
26/09/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-032879	-	3,481.20	
26/09/2018	FRANKLIN VARGAS BELTRE	CK-032880	-	3,665.21	
26/09/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032881	-	4,227.33	
26/09/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-032882	-	3,253.35	
26/09/2018	JUAN FRANCISCO BLANCO CRUZ	CK-032883	-	4,901.65	
26/09/2018	YESSICA PEREZ FELIZ	CK-032884	-	1,147.32	
26/09/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-032885	-	7,500.00	
26/09/2018	VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION	CK-032886	-	3,714.81	
26/09/2018	GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ	CK-032887	-	2,999.54	
26/09/2018	GERONIMO GOMEZ	CK-032888	-	7,500.00	
26/09/2018	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-032889	-	4,432.97	
26/09/2018	CARLOS MIGUEL SOSA ALMONTE	CK-032890	-	4,066.68	
26/09/2018	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-032891	-	5,757.96	

h.B



26/09/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-032892	-	865.25	
26/09/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-032893	-	1,658.40	
26/09/2018	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-032894	-	4,590.10	
26/09/2018	CAROLINA DANIELA MOTA DURAN	CK-032895	-	2,100.00	
26/09/2018	FRANCISCO JOSE FRIAS ALOMA	CK-032896	-	2,100.00	
26/09/2018	CAROLINA DANIELA MOTA DURAN	CK-032897	-	2,100.00	
26/09/2018	FRANCISCO JOSE FRIAS ALOMA	CK-032898	-	2,100.00	
26/09/2018	MARTHA ALFONSINA DE LA ESP ROQUEL AQUINO	CK-032899	-	2,700.00	
26/09/2018	SANTIAGO DUVAL BONILLA	CK-032900	-	2,100.00	
26/09/2018	NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ	CK-032901	-	2,700.00	
26/09/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-032902	-	3,150.00	
26/09/2018	TEONIL OGANDO DE LOS SANTOS	CK-032903	-	3,600.00	
26/09/2018	CARMEN M DE LA ALTAGRACIA FELIZ REYES	CK-032904	-	4,800.00	
26/09/2018	VIRGILIO ALTAGRACIA HASBUN KHOURY	CK-032905	-	1,350.00	
26/09/2018	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-032906	-	49,774.40	
26/09/2018	KENIA YACQUELIN MORENO JIMENEZ	CK-032907	-	900.00	
26/09/2018	YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO	CK-032908	-	1,200.00	
26/09/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032909	-	6,500.00	
26/09/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-032910	-	1,500.00	
26/09/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-032911	-	1,500.00	
26/09/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-032912	-	1,250.00	
26/09/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-032913	-	6,500.00	
26/09/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-032914	-	750.00	
26/09/2018	CARLOS MIGUEL SOSA ALMONTE	CK-032915	-	6,500.00	
26/09/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-032916	-	1,500.00	
26/09/2018	VICTOR LUIS SALDAÑA ALMANZAR	CK-032917	-	37,800.00	
26/09/2018	RAFAEL HILARIO MEDINA PIMENTEL	CK-032918	-	33,600.00	
26/09/2018	FELIX VILLALONA CEDEÑO	CK-032919	-	-	
26/09/2018	RAFAEL ALEJO BURGOS	CK-032920	-	3,500.00	
26/09/2018	CESAR MEDINA D OLEO	CK-032921	-	18,200.00	
26/09/2018	FELIX VILLALONA CEDEÑO	CK-032922	-	21,000.00	
26/09/2018	NADIA FAORE NICOLA OJEDA	CK-032923	-	23,000.00	

26/09/2018	MILDRED MARIA RUBIROS GOMEZ	CK-032924	-	55,833.33	
26/09/2018	JOSUE DAVID MEJIA SANTANA	CK-032925	-	15,000.00	
26/09/2018	VESNA DUGANOVA	CK-032926	-	20,000.00	
26/09/2018	GLAYROSS JOSEFINA MARTINEZ	CK-032927	-	38,427.85	
26/09/2018	YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO	CK-032928	-	18,298.16	
26/09/2018	ALTAGRACIA MILQUEYA SOTO SUAZO	CK-032929	-	12,182.96	
26/09/2018	CLARA ALTAGRACIA MERCADO	CK-032930	-	17,276.85	
26/09/2018	FLORENTINO ALVAREZ MEJIA	CK-032931	-	10,000.00	
26/09/2018	RAFAEL CHALJUB MEJIA	CK-032932	-	40,000.00	
26/09/2018	MU KIEN ADRIANA SANG BEN	CK-032933	-	22,000.00	
26/09/2018	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC.	CK-032934	-	5,000.00	
26/09/2018	LAURA DENISSE ALVARADO REYNOSO	CK-032935	-	1,500.00	
26/09/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-032936	-	2,250.00	
26/09/2018	DEPOSITO	D	2,607.00	-	
26/09/2018	ELIZABETH NOEMI CASTELLANOS PAREDES	CK-032937	-	1,500.00	
26/09/2018	DANIEL ALBERTO RICON VARGAS	CK-032938	-	1,750.00	
26/09/2018	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	CK-032939	-	4,500.00	
26/09/2018	ENELIN MENDEZ MENDEZ	CK-032940	-	2,250.00	
26/09/2018	RICHAR VITALIANO VALDEZ SUBERBI	CK-032941	-	155,000.00	
26/09/2018	ANA JULIANA POLANCO JEREZ	CK-032942	-	9,531.80	
27/09/2018	PATRICIA ELIZABETH PIMENTEL MATEO	CK-032943	-	50,000.00	
27/09/2018	ALEJANDRO ANTONIO VASQUEZ ROSARIO	CK-032944	-	5,279.19	
27/09/2018	DEPOSITO	D	7,000.00	-	
27/09/2018	MARIA ELIZABETH TRONCOSO HASBUN	CK-032945	-	2,400.00	
27/09/2018	LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL.	CK-032946	-	171,000.00	
27/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	1,222,078.57	-	
27/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	506,582.79	-	
27/09/2018	CLAUDIO EZEQUIEL COHEN BELLO	CK-032947	-	103,830.18	
27/09/2018	JUANA GONZALEZ MARIANO	CK-032948	-	59,571.41	
28/09/2018	VIRGILIO ALTAGRACIA HASBUN KHOURY	CK-032949	-	37,841.09	
28/09/2018	FUNDACION CASA DE LA CULTURA CONSTANZA, INC.	CK-032950	-	506,582.79	
28/09/2018	ARELIS MAGDALENA BENITEZ ROSARIO	CK-032951	-	119,500.00	

h-B



h. B

28/09/2018	DANIELA MARIEL GUERRERO JIMENEZ	CK-032952	-	119,500.00	
28/09/2018	MANUEL VIDAL MARMOLEJOS ARIAS	CK-032953	-	119,500.00	
28/09/2018	RAUDYS SANCHEZ GARCIA	CK-032954	-	119,500.00	
28/09/2018	FRANKLYN PEÑA FELIX	CK-032955	-	290,250.00	
28/09/2018	CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA	CK-032956	-	453,828.57	
28/09/2018	MARIA IDALIA HERNANDEZ MOREL	CK-032957	-	69,220.12	
28/09/2018	JUAN ANTONIO BRITO BETANCES	CK-032958	-	33,456.39	
28/09/2018	MANUEL ANTONIO TEJADA TABAR	CK-032959	-	103,830.18	
28/09/2018	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CK-032960	-	138,440.24	
28/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	9,100,883.33	-	
28/09/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	-	382,500.00	
28/09/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	-	7,935,430.00	
30/09/2018	CHEQUE NULO NO. 32676		4,000.00	-	
30/09/2018	N/D CARGOS BANCARIOS	CARGOS	-	12,656.11	
SUB-TOTAL			19,950,063.83	18,825,152.13	
BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2018					2,440,273.16

Richards



MINISTERIO DE CULTURA
Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre del 2018

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	1,315,361.46
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	165,812.75
Notas de Crédito	19,784,251.08
Cheques Nulos	-
TOTAL DISPONIBLE	19,950,063.83
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	10,494,566.02
Notas de Débito	8,317,930.00
Comisiones Bancarias	12,656.11
	18,825,152.13
TOTAL CONCILIADO	2,440,273.16
	BANCO
BALANCE EN BANCO	11,411,329.68
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	11,411,329.68
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	8,971,056.52
TOTAL CONCILIADO	2,440,273.16

DG-CB-02-02


Preparado por


Revisado por



Autorizado por

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/08/2018	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2018				4,765,697.91
05/09/2018	AUDIO-3, S.R.L.	CK-018622	-	153,949.29	
07/09/2018	HAROLD HENRIK OLSEN BOGAERT	CK-018623	-	91,854.00	
07/09/2018	ENRIQUE DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CK-018624	-	48,114.00	
07/09/2018	JOHNNY ALBERTO RUBIO REYES	CK-018625	-	45,927.00	
07/09/2018	JHONNY DE LOS SANTOS EVANGELISTA	CK-018626	-	48,114.00	
10/09/2018	BELKY MAGDALENA RAMOS GOMEZ	CK-018627	-	-	
10/09/2018	JESUS ALFONSO VASQUEZ MONTERO	CK-018628	-	35,000.00	
10/09/2018	MARTHA BEATRIZ SILFA AQUINO	CK-018629	-	40,500.00	
10/09/2018	N/DTRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	-	30,000.00	
10/09/2018	ANNY YOLIVEL TORRES NIN	CK-018630	-	99,000.00	
10/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018631	-	60,000.00	
10/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018632	-	60,000.00	
10/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018633	-	60,000.00	
10/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018634	-	60,000.00	
10/09/2018	ARISTIDES RADHAMES POLANCO	CK-018635	-	79,100.00	
10/09/2018	ARISTIDES RADHAMES POLANCO	CK-018636	-	42,700.00	
10/09/2018	LUIS AMAURIS DE LOS SANTOS MANCEBO	CK-018637	-	101,700.00	
10/09/2018	LUIS AMAURIS DE LOS SANTOS MANCEBO	CK-018638	-	54,900.00	
10/09/2018	CLAUDIA ELIZABETH LIZARDO ARTILES	CK-018639	-	100,000.00	
11/09/2018	RAFAEL NUÑEZ HIDALGO	CK-018640	-	-	
11/09/2018	YESSICA PEREZ FELIZ	CK-018641	-	200,000.00	
11/09/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-018642	-	96,200.00	
11/09/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-018643	-	96,200.00	
12/09/2018	BELKY MAGDALENA RAMOS GOMEZ	CK-018644	-	-	

12/09/2018	BELKY MAGDALENA RAMOS GOMEZ	CK-018645	-	428,500.00	
12/09/2018	RAFAEL NUÑEZ HIDALGO	CK-018646	-	-	
17/09/2018	JESUS DANIEL ABREU BELLO	CK-018647	-	128,200.00	
17/09/2018	RICARDO NINA ARIAS	CK-018648	-	26,000.00	
17/09/2018	RAMONA ANTONIA ABREU ABREU	CK-018649	-	183,835.80	
18/09/2018	SENIA NEREYDA PEÑA RODRIGUEZ	CK-018650	-	7,627.12	
18/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	28,900.00	-	
18/09/2018	MARTA GARCIA DE BELLIARD	CK-018651	-	82,600.00	
18/09/2018	N/DTRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	-	30,000.00	
18/09/2018	N/DTRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	-	30,000.00	
19/09/2018	ELLIN MARGARITA RODRIGUEZ LUNA	CK-018652	-	70,000.00	
19/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018653	-	60,000.00	
19/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018654	-	60,000.00	
19/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018655	-	60,000.00	
19/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018656	-	60,000.00	
19/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018657	-	60,000.00	
19/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018658	-	60,000.00	
19/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018659	-	60,000.00	
20/09/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	550,000.00	-	
27/09/2018	DIOGENES LEONARDO MEDINA PERALTA	CK-018660	-	60,000.00	
28/09/2018	N/DTRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	-	884,000.00	
30/09/2018	N/D CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCS	-	5,230.40	
SUB-TOTAL			578,900.00	3,959,251.61	
BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2018					1,385,346.30



MINISTERIO DE CULTURA
Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 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	4,765,697.91
 <u>MAS:</u>	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	578,900.00
Cheques Nulos	-
TOTAL DISPONIBLE	5,344,597.91
 <u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	2,980,021.21
Notas de Débito	974,000.00
Comisiones Bancarias	5,230.40
TOTAL CONCILIADO	1,385,346.30
	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,737,273.42
 <u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	1,737,273.42
 <u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	351,927.12
TOTAL CONCILIADO	1,385,346.30

DG-CB-02-02


Preparado por


Revisado por



Autorizado por