

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
30/11/2018	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2018				2,186,550.77
31/12/2018	N/D CARGOS BANCARIOS		-	1,107.85	
31/12/2018	N/DTRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF	-	93,568.17	
SUB-TOTAL			-	94,676.02	
BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2018					2,091,874.75



MINISTERIO DE CULTURA
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 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		2,186,550.77
MAS:		
Depositos del mes		-
Notas de Crédito		-
Cheques Nulos		-
TOTAL DISPONIBLE		2,186,550.77
MENOS:		
Cheques emitidos		-
Notas de Débito		93,568.17
Comisiones Bancarias		1,107.85
TOTAL CONCILIADO		2,091,874.75
		BANCO
BALANCE EN BANCO		2,091,874.75
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		2,091,874.75
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		2,091,874.75

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
30/11/2018	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2018				3,902,558.88
03/12/2018	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	CK-033637	-	1,050.00	
03/12/2018	ARMANDO DAVID GONZALEZ HERNANDEZ	CK-033638	-	40,000.00	
03/12/2018	ALFREDO CASTILLO	CK-033639	-	1,800.00	
03/12/2018	CHARTHON EUGENIO PAYANO BAEZ	CK-033640	-	3,750.00	
03/12/2018	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-033641	-	3,750.00	
03/12/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-033642	-	4,000.00	
03/12/2018	ADORIS ALTAGRACIA MARTINEZ R. DE COROMINAS	CK-033643	-	2,700.00	
03/12/2018	JOSE DEL CARMEN MATA RODRIGUEZ	CK-033644	-	1,000.00	
03/12/2018	KENIA YACQUELIN MORENO JIMENEZ	CK-033645	-	2,100.00	
03/12/2018	XIOMARA DE JESUS PEREZ CASTILLO	CK-033646	-	-	
03/12/2018	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO ROJAS	CK-033647	-	19,525.41	
03/12/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-033648	-	1,500.00	
03/12/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-033649	-	1,500.00	
03/12/2018	VALENTIN ROMERO PINEDA	CK-033650	-	1,500.00	
03/12/2018	CARLOS MIGUEL SOSA ALMONTE	CK-033651	-	1,500.00	
03/12/2018	LEON FLORIMON ROSARIO	CK-033652	-	2,400.00	
03/12/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-033653	-	1,500.00	
03/12/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-033654	-	1,500.00	
03/12/2018	JUANA GONZALEZ MARIANO	CK-033655	-	1,800.00	
03/12/2018	LEON FLORIMON ROSARIO	CK-033656	-	2,400.00	
03/12/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-033657	-	1,500.00	
03/12/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-033658	-	1,500.00	
04/12/2018	JULIANITO ADAMES SANTANA	CK-033659	-	12,000.00	
04/12/2018	DESARROLLOS SOL, S. A.	CK-033660	-	100,171.14	
04/12/2018	ANA JULIANA POLANCO JEREZ	CK-033661	-	8,599.18	
04/12/2018	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-033662	-	1,200.00	
04/12/2018	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-033663	-	6,000.00	

2.6

04/12/2018	MARIO MONTERO ENCARNACION	CK-033664	-	1,500.00	
04/12/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-033665	-	1,500.00	
04/12/2018	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-033666	-	900.00	
04/12/2018	PEDRO VIRGINIO LOPEZ GONZALEZ	CK-033667	-	2,500.00	
04/12/2018	LOURDES IVETTE REYES MENDEZ	CK-033668	-	7,185.95	
04/12/2018	EDILTRUDIS DEL CARMEN PICHARDO SANTOS	CK-033669	-	2,400.00	
04/12/2018	YLONCA AMPARO MARTIN DE RODRIGUEZ	CK-033670	-	150,000.00	
05/12/2018	ORLANDO RAMIREZ GIRON	CK-033671	-	2,500.00	
05/12/2018	ARIS YOALIS LEONARDO ORTEGA	CK-033672	-	2,500.00	
05/12/2018	GUILLERMO ALEXANDRO BELEN NINA	CK-033673	-	2,500.00	
05/12/2018	GENRI RAFAEL UREÑA REYNOSO	CK-033674	-	2,500.00	
05/12/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-033675	-	1,500.00	
05/12/2018	PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	CK-033676	-	1,400.00	
05/12/2018	YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO	CK-033677	-	1,600.00	
05/12/2018	ERISON ANTONIO ALMONTE LOPEZ	CK-033678	-	1,000.00	
05/12/2018	JOSE MORA	CK-033679	-	2,500.00	
05/12/2018	RENSE SEPULVEDA DE OLEO	CK-033680	-	2,500.00	
05/12/2018	SAMUEL FELIZ NICOLAS	CK-033681	-	2,500.00	
05/12/2018	CORNELIO ANTONIO NAVARRO FLORES	CK-033682	-	2,500.00	
05/12/2018	WILSON MARCELO GARCIA LIRIANO	CK-033683	-	2,500.00	
05/12/2018	RICHAR VITALIANO VALDEZ SUBERBI	CK-033684	-	2,500.00	
05/12/2018	UBALDO ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA	CK-033685	-	2,500.00	
05/12/2018	JOSE LUIS ABREU DIAZ	CK-033686	-	2,500.00	
05/12/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	1,443,948.00	-	
05/12/2018	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-033687	-	2,500.00	
05/12/2018	FELIX GARCIA PARIZ	CK-033688	-	2,500.00	
06/12/2018	BREMO ODALIS LUGO FELIZ	CK-033689	-	70,000.00	
06/12/2018	CARLOS AUGUSTO GRANT HICIANO	CK-033690	-	70,000.00	
06/12/2018	JOHANNA PATRICIA MOLINA VARGAS	CK-033691	-	180,000.00	
06/12/2018	ANTONIA MERCEDES DISLA	CK-033692	-	194,500.00	
06/12/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	4,261,739.00	-	
06/12/2018	LOYDA ABREU DIPRE	CK-033693	-	70,000.00	

h.8

06/12/2018	LEO DIAZ MARTE	CK-033694	-	150,000.00	
06/12/2018	LORENA MARIELA OLIVA	CK-033695	-	100,000.00	
06/12/2018	LIZETT MERCEDES MEJIA PEÑA	CK-033696	-	70,000.00	
06/12/2018	DAMASO CASILLA PEREZ	CK-033697	-	70,000.00	
06/12/2018	CARMEN ILSA JIMENEZ VERAS	CK-033698	-	169,448.00	
06/12/2018	SAMUEL ESTEBAN PEÑA VALDEZ	CK-033699	-	-	
06/12/2018	ELIANA DEL ROSARIO	CK-033700	-	130,230.00	
06/12/2018	MARY CRUZ PANIAGUA SUERO	CK-033701	-	163,404.22	
06/12/2018	BEATRIZ HERASME PEREZ	CK-033702	-	90,900.00	
06/12/2018	DEPOSITO		1,000.00	-	
06/12/2018	DEPOSITO		2,600.00	-	
06/12/2018	DEPOSITO		1,000.00	-	
06/12/2018	DEPOSITO		2,300.00	-	
06/12/2018	SAMUEL ESTEBAN PEÑA VALDEZ	CK-033703	-	200,000.00	
06/12/2018	PAOLA MISHHELL ARIAS IZQUIERDO	CK-033704	-	4,950.00	
06/12/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-033705	-	1,500.00	
06/12/2018	CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME	CK-033706	-	1,800.00	
06/12/2018	JERONI FORCADELL SALADIN	CK-033707	-	2,400.00	
06/12/2018	EUSEBIO MARTE SORIANO	CK-033708	-	2,100.00	
06/12/2018	TERESA ELSA SOLEDAD LAZO DE PADOVANI	CK-033709	-	2,400.00	
06/12/2018	TERESA ELSA SOLEDAD LAZO DE PADOVANI	CK-033710	-	2,400.00	
06/12/2018	TERESA ELSA SOLEDAD LAZO DE PADOVANI	CK-033711	-	2,400.00	
06/12/2018	JOSE MANUEL AQUINO LARA	CK-033712	-	1,800.00	
06/12/2018	JOSE MANUEL AQUINO LARA	CK-033713	-	1,800.00	
06/12/2018	JOSE MANUEL AQUINO LARA	CK-033714	-	1,800.00	
06/12/2018	JOSE MANUEL AQUINO LARA	CK-033715	-	1,800.00	
06/12/2018	JOSE MANUEL AQUINO LARA	CK-033716	-	1,800.00	
06/12/2018	JOSE MANUEL AQUINO LARA	CK-033717	-	1,800.00	
06/12/2018	MARITZA ALTAGRACIA REYES TEJADA	CK-033718	-	65,000.00	
06/12/2018	FUNDACION SINFONIA	CK-033719	-	93,022.00	
07/12/2018	JULIO CESAR BREA ROSA	CK-033720	-	11,440.68	
07/12/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-033721	-	78,000.00	

07/12/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-033722	-	168,000.00	
10/12/2018	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-033723	-	11,250.00	
10/12/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-033724	-	6,500.00	
10/12/2018	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	CK-033725	-	9,600.00	
10/12/2018	CARLA DEL MAR BARINAS VILLALONA	CK-033726	-	202,500.00	
10/12/2018	MARIA ESTEFANNY ALMONTE LIRIANO	CK-033727	-	202,500.00	
10/12/2018	VIRGILIO HASBUN	CK-033728	-	-	
10/12/2018	MARITZA ALTAGRACIA REYES TEJADA	CK-033729	-	54,000.00	
10/12/2018	JONATHAN DE JESUS MORILLO PERDOMO	CK-033730	-	951.78	
10/12/2018	ARIANNY JACKELINE CARRASCO CESPEDES	CK-033731	-	-	
10/12/2018	LOURDES YDALIZA SUZAÑA	CK-033732	-	-	
10/12/2018	DEGNI MALENNY VAZQUEZ DIAZ DE RAMIREZ	CK-033733	-	-	
10/12/2018	EVELING JIMENEZ BALDERA DE JEAN	CK-033734	-	-	
10/12/2018	YOHEDY CRUZ	CK-033735	-	-	
10/12/2018	BLANCA MARIA GIL THOMAS	CK-033736	-	-	
10/12/2018	ANNY RAMIREZ ENCARNACION	CK-033737	-	-	
10/12/2018	MARIA BACHA HALL	CK-033738	-	-	
10/12/2018	ANA RAMONA MARTE QUEZADA	CK-033739	-	-	
10/12/2018	DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO DE ORTIZ	CK-033740	-	-	
10/12/2018	ANA IZABEL SANTANA VALDEZ	CK-033741	-	-	
10/12/2018	ALBA KATHERIN MEDRANO RIVERA	CK-033742	-	-	
10/12/2018	YAJAIRA MARIA SANCHEZ AQUINO	CK-033743	-	-	
10/12/2018	LUISA SANTANA	CK-033744	-	-	
10/12/2018	GEISON DARIO TINEO MATA	CK-033745	-	-	
10/12/2018	JONATHAN DE JESUS MORILLO PERDOMO	CK-033746	-	-	
10/12/2018	TEODORA MARIA VASQUEZ	CK-033747	-	-	
10/12/2018	NOEMI LINARES	CK-033748	-	-	
10/12/2018	SARAH IVELISSE VASQUEZ DIAZ	CK-033749	-	-	
10/12/2018	JONATHAN GOMEZ GIL	CK-033750	-	61,000.00	
10/12/2018	JONATHAN GUZMAN ROJAS	CK-033751	-	-	
10/12/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	-	8,060,669.46	
10/12/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	-	39,583.33	

hd

10/12/2018	CAROLINA DANIELA MOTA DURAN	CK-033752	-	-	
10/12/2018	PAULA ESPERANZA CARIDAD UREÑA PANTALEON	CK-033753	-	-	
10/12/2018	CLARIBEL SOLANO SEPULVEDA	CK-033754	-	-	
10/12/2018	ROSANGELA ALEVANTE HERNANDEZ	CK-033755	-	-	
10/12/2018	LISSETTE ONAIRA ALFAU COSTE	CK-033756	-	-	
10/12/2018	MARIA ELIZABETH TRONCOSO HASBUN	CK-033757	-	-	
10/12/2018	KATTY MILAGROS CASADO MEJIA	CK-033758	-	-	
10/12/2018	DAMARIS ALTAGRACIA ALVAREZ MEDRANO	CK-033759	-	-	
10/12/2018	UBALDO ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA	CK-033760	-	-	
10/12/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	8,047,752.79	-	
10/12/2018	KARIN ROMERO LAUCET	CK-033761	-	-	
10/12/2018	JUAN ANTONIO MEJIA LEON	CK-033762	-	-	
10/12/2018	ALBANIA DIAZ DE LA CRUZ	CK-033763	-	-	
10/12/2018	CARLOS COLON PEREZ	CK-033764	-	-	
10/12/2018	KELVIN ANTONIO ALVAREZ	CK-033765	-	-	
10/12/2018	ANNY KATHERINE SANDOVAL JIMENEZ	CK-033766	-	-	
10/12/2018	EVELYN ROSANNA FERNANDEZ HERNANDEZ	CK-033767	-	-	
10/12/2018	SANTA VICTORIA CEDEÑO LIRIANO	CK-033768	-	-	
10/12/2018	LAUTERIA GENAO MOREL	CK-033769	-	-	
10/12/2018	MARITZA ALTAGRACIA LUGO SANCHEZ	CK-033770	-	-	
10/12/2018	AUTO CENTRO ABREU, EIRL	CK-033771	-	66,105.00	
11/12/2018	BLANCA MARIA GIL THOMAS	CK-033772	-	30,000.00	
11/12/2018	CARMEN DOLORES DURAN YUDEL	CK-033773	-	-	
11/12/2018	AMBAR YASLIN SANTANA MERCEDES	CK-033774	-	20,501.69	
11/12/2018	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-033775	-	-	
11/12/2018	FABIOLA ALTAGRACIA ESPINOLA MOYA	CK-033776	-	-	
11/12/2018	ADAN DE JESUS ALMANZAR MOJICA	CK-033777	-	11,440.68	
11/12/2018	VICTOR HUGO MORALES MEDINA	CK-033778	-	15,254.23	
12/12/2018	LUIS AMAURY SANCHEZ LEMBERT	CK-033779	-	-	
12/12/2018	DEPOSITO		2,000.00	-	
12/12/2018	DEPOSITO		3,000.00	-	
12/12/2018	DEPOSITO		6,045.30	-	

12/12/2018	DEPOSITO		5,000.00	-	
12/12/2018	DEPOSITO		5,000.00	-	
12/12/2018	DEPOSITO		3,000.00	-	
12/12/2018	DEPOSITO		1,500.00		
12/12/2018	DEPOSITO		38,635.97		
12/12/2018	DEPOSITO		20.08		
12/12/2018	DEPOSITO		6,500.00		
12/12/2018	DEPOSITO		59,274.56		
12/12/2018	ANLELA STEFANI DE LOS SANTOS OROZCO	CK-033780	-	25,000.00	
12/12/2018	DIEGO IGNACIO GARCIA DURAN	CK-033781	-	8,333.33	
12/12/2018	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-033782	-	16,666.67	
12/12/2018	MILADY ALTAGRACIA DURAN SANCHEZ	CK-033783	-	8,333.33	
12/12/2018	JUAN PABLO FRANCO RIVAS	CK-033784	-	6,666.67	
12/12/2018	ASTERIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PAZ	CK-033785	-	60,000.00	
12/12/2018	ERIC OHNET BORBON REYES	CK-033786	-	-	
12/12/2018	ISAURA MARIE SANCHEZ GOMEZ	CK-033787	-	5,000.00	
12/12/2018	ESTEFANIA PAREDES	CK-033788	-	5,000.00	
12/12/2018	MARGARITA AMELIA VICTORIA BELTRAN	CK-033789	-	17,416.67	
12/12/2018	ANNE IVONNE HERNANDEZ OQUET	CK-033790	-	25,000.00	
12/12/2018	ANTONIO PARRA PIMENTEL	CK-033791	-	39,600.00	
12/12/2018	ORQUIDEA BAUTISTA BRAZOBAN	CK-033792	-	6,875.00	
12/12/2018	JUANA ROSARIO TEJADA DE PEREZ	CK-033793	-	15,833.33	
12/12/2018	ANA GISELLE MORETA DE LEON	CK-033794	-	4,583.33	
12/12/2018	ROSY DARYS ROSARIO MENDOZA	CK-033795	-	6,250.00	
12/12/2018	LEURY MANUEL DE LA CRUZ	CK-033796	-	2,500.00	
12/12/2018	ALBA VIRGINIA PEREZ ROSARIO	CK-033797	-	3,750.00	
12/12/2018	LAURA SOFIA BENITEZ BENITEZ	CK-033798	-	6,666.67	
12/12/2018	PAOLA ANDREINA PEREZ DIONICIO	CK-033799	-	10,000.00	
12/12/2018	VALENTINA ZAYAS DE SANTANA	CK-033800	-	4,583.33	
12/12/2018	PAOLA WALESKA CORDERO CASTRO	CK-033801	-	25,000.00	
12/12/2018	ARLEEN MARIEL PEREZ SANGIOVANNI	CK-033802	-	1,250.00	
12/12/2018	ENRIQUE ALBERTO GAUTIER MEJIA	CK-033803	-	45,000.00	

2.8

12/12/2018	JAFET NATANAEL REINOSO GALAN	CK-033804	-	3,333.33	
12/12/2018	ROBERTO RAFAEL PAYANO BONILLA	CK-033805	-	60,000.00	
12/12/2018	GLENDY ABRIL TRONCOSO JIMENEZ	CK-033806	-	15,254.23	
12/12/2018	NORBERTO CABRAL	CK-033807	-	14,583.33	
13/12/2018	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	CK-033808	-	10,800.00	
13/12/2018	RAY MIGUEL HERNANDEZ HINOJOSA	CK-033809	-	22,881.35	
13/12/2018	HEDRICH BALDEMIRO BAEZ HERNANDEZ	CK-033810	-	11,440.68	
13/12/2018	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-033811	-	11,250.00	
13/12/2018	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-033812	-	8,750.00	
13/12/2018	LUIS AMAURIS MEDRANO FLORIAN	CK-033813	-	11,440.68	
13/12/2018	ALBA VIRGINIA PEREZ ROSARIO	CK-033814	-	11,440.68	
13/12/2018	JONATAN NATHANAEL CUEVAS SENA	CK-033815	-	11,440.68	
13/12/2018	LORENG SCARLETT SALCEDO DE CASTRO	CK-033816	-	11,440.68	
13/12/2018	DANIEL ALBERTO RINCON VARGAS	CK-033817	-	34,322.04	
13/12/2018	SANTO EUGENIO ARIAS HENRIQUEZ	CK-033818	-	11,440.68	
13/12/2018	VICTOR MANUEL KEPPIS VILLANUEVA	CK-033819	-	11,440.68	
13/12/2018	WILSON MIGUEL DE LOS SANTOS	CK-033820	-	11,440.68	
13/12/2018	PETER ALEXANDER ABREU GARCIA	CK-033821	-	11,440.68	
13/12/2018	LEURI ESTIL CASTRO	CK-033822	-	11,440.68	
13/12/2018	DEIBI LENCHI DONATOR JAVIER	CK-033823	-	11,440.68	
13/12/2018	CESAR MIGUEL TRINIDAD	CK-033824	-	15,254.24	
13/12/2018	FELIX RAMON BATISTA SOTO	CK-033825	-	15,254.24	
13/12/2018	ALVARO BIENVENIDO DINZEY VICIOSO	CK-033826	-	45,762.71	
13/12/2018	MISSAEL ABDIAS MAÑON VARGAS	CK-033827	-	22,881.35	
13/12/2018	JESUS TEJEDA REYNOSO	CK-033828	-	3,000.00	
13/12/2018	JOHANSY GABRIEL RODRIGUEZ OZUNA	CK-033829	-	11,440.68	
13/12/2018	WILLIAN ROSARIO VASQUEZ	CK-033830	-	11,440.68	
13/12/2018	DANIEL ALBERTO RINCON VARGAS	CK-033831	-	34,322.04	
13/12/2018	FLOR MARIA REYES RODRIGUEZ	CK-033832	-	19,067.79	
13/12/2018	WILTON AMBIORES HERNANDEZ SALLA	CK-033833	-	11,440.68	
13/12/2018	MARIEN CESARINA TRINIDAD REYES	CK-033834	-	11,440.68	
13/12/2018	CARMEN YUDELKA REYES RODRIGUEZ	CK-033835	-	11,440.68	

LB

13/12/2018	ALISBETH HIRALDO ALMONTE	CK-033836	-	11,440.68	
13/12/2018	SAYLI PEREZ CABRERA	CK-033837	-	15,254.24	
13/12/2018	MIGUEL ANGEL PADUA	CK-033838	-	3,000.00	
13/12/2018	CARLOS MIGUEL SOSA ALMONTE	CK-033839	-	6,500.00	
13/12/2018	YRCIO TOMAS LEBRON TERRERO	CK-033840	-	3,634.06	
13/12/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-033841	-	6,186.55	
13/12/2018	GENARO ROBLES DE LA CRUZ	CK-033842	-	10,000.00	
13/12/2018	IVELISSE PEREZ ESPINAL DE BATISTA	CK-033843	-	12,216.99	
13/12/2018	JUANA GONZALEZ MARIANO	CK-033844	-	60,054.38	
14/12/2018	JULIA DOSSIER CEPEDA RODRIGUEZ	CK-033845	-	48,300.00	
14/12/2018	JULIA DOSSIER CEPEDA RODRIGUEZ	CK-033846	-	96,600.00	
14/12/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-033847	-	1,500.00	
14/12/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-033848	-	6,500.00	
14/12/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-033849	-	1,500.00	
14/12/2018	FRANCIS SENEN SOTO TEJEDA	CK-033850	-	5,600.00	
14/12/2018	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION	CK-033851	-	6,300.00	
14/12/2018	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-033852	-	30,875.20	
14/12/2018	DEPOSITO		5,000.00		
14/12/2018	DEPOSITO		5,000.00		
14/12/2018	ELVIS GUZMAN MINIER	CK-033853	-	26,694.91	
17/12/2018	ELBA MARIA MONTERO FLORIAN	CK-033854	-	259.58	
17/12/2018	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-033855	-	6,600.00	
17/12/2018	CESAR HELUI NUÑEZ ROBLES	CK-033856	-	1,681.76	
17/12/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-033857	-	7,500.00	
17/12/2018	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-033858	-	8,400.00	
17/12/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-033859	-	3,634.06	
17/12/2018	NORBERTO CABRAL	CK-033860	-	432.63	
17/12/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	-	35,000.00	
17/12/2018	ROFRANMY MAITE PEREZ RODRIGUEZ	CK-033861	-	1,211.35	
17/12/2018	LEON FLORIMON ROSARIO	CK-033862	-	576.83	
17/12/2018	JOSE RAMIREZ ROSARIO	CK-033863	-	3,729.23	
17/12/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-033864	-	7,500.00	

L.B

17/12/2018	FEDERICO FULGENCIO SENSENATE	CK-033865	-	2,018.92	
17/12/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-033866	-	7,500.00	
17/12/2018	VALENTIN ROMERO PINEDA	CK-033867	-	1,493.25	
17/12/2018	MARITZA ALTAGRACIA REYES TEJADA	CK-033868	-	54,000.00	
17/12/2018	MARITZA ALTAGRACIA REYES TEJADA	CK-033869	-	34,500.00	
17/12/2018	DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO	CK-033870	-	19,129.26	
17/12/2018	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-033871	-	60,839.47	
17/12/2018	VICTOR MANUEL SANTOS CASTILLO	CK-033872	-	16,800.00	
17/12/2018	JOSE ANTONIO TAVERAS GUZMAN	CK-033873	-	16,800.00	
17/12/2018	JOSE ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ	CK-033874	-	25,200.00	
17/12/2018	FELIX JOSE VENTURA CASTRO	CK-033875	-	3,500.00	
17/12/2018	LEONARDO CAONABO DOMINGUEZ JOA	CK-033876	-	20,000.00	
17/12/2018	ONICE LOPEZ GONZALEZ	CK-033877	-	3,000.00	
17/12/2018	JOSE ANTONIO RIVAS VERAS	CK-033878	-	5,857.63	
17/12/2018	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-033879	-	10,060.28	
17/12/2018	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-033880	-	5,326.78	
17/12/2018	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-033881	-	5,536.17	
18/12/2018	FELIX SANTO SANTANA VALDEZ	CK-033882	-	7,810.17	
18/12/2018	CARLOS UREÑA	CK-033883	-	5,857.63	
18/12/2018	CONNY SUSAN MENDEZ TEJADA	CK-033884	-	30,200.00	
18/12/2018	FRANKLIN CONTRERAS REYES	CK-033885	-	5,000.00	
18/12/2018	VIRGILIO HASBUN	CK-033886	-	87,451.50	
18/12/2018	LEON FELIX BATISTA LUGO	CK-033887	-	48,700.00	
18/12/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	-	486,766.67	
18/12/2018	ELLIN MARGARITA RODRIGUEZ LUNA	CK-033888	-	57,000.00	
18/12/2018	FERNANDO ALBERTO OTTENWALDER PIMENTEL	CK-033889	-	67,118.64	
19/12/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	-	884,000.00	
19/12/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	4,261,739.00	-	
20/12/2018	YINA INMACULADA JIMENEZ SURIEL	CK-033890	-	11,875.00	
20/12/2018	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	CK-033891	-	-	
20/12/2018	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	CK-033892	-	40,000.00	
20/12/2018	JULIANA MATEO FELIZ	CK-033893	-	48,110.79	

L.B

20/12/2018	KATHERINE DE PEÑA DAVIS	CK-033894	-	25,673.28	
20/12/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	8,505,150.00	-	
20/12/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	-	7,786,030.00	
21/12/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-033895	-	130,000.00	
21/12/2018	LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL.	CK-033896	-	171,000.00	
21/12/2018	JUAN PABLO FRANCO RIVAS	CK-033897	-	22,500.00	
21/12/2018	ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET	CK-033898	-	22,500.00	
21/12/2018	DEPOSITO		100.00	-	
21/12/2018	ESTEFANIA PAREDES	CK-033899	-	18,000.00	
21/12/2018	ISAURA MARIE SANCHEZ GOMEZ	CK-033900	-	-	
21/12/2018	ROSY DARYS ROSARIO MENDOZA	CK-033901	-	22,500.00	
21/12/2018	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-033902	-	40,500.00	
21/12/2018	ERIC OHNET BORBON REYES	CK-033903	-	173,250.00	
21/12/2018	ROBERTO RAFAEL PAYANO BONILLA	CK-033904	-	162,000.00	
21/12/2018	ASTERIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PAZ	CK-033905	-	162,000.00	
21/12/2018	PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ	CK-033906	-	25,500.00	
21/12/2018	DIEGO IGNACIO GARCIA DURAN	CK-033907	-	45,000.00	
21/12/2018	VALENTINA ZAYAS DE SANTANA	CK-033908	-	13,500.00	
21/12/2018	ANA GISELLE MORETA DE LEON	CK-033909	-	13,500.00	
21/12/2018	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-033910	-	31,500.00	
21/12/2018	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-033911	-	90,000.00	
21/12/2018	ENRIQUE ALBERTO GAUTIER MEJIA	CK-033912	-	81,000.00	
21/12/2018	MILADY ALTAGRACIA DURAN SANCHEZ	CK-033913	-	45,000.00	
21/12/2018	LUIS AMAURY SANCHEZ LEMBERT	CK-033914	-	-	
21/12/2018	ANLLELA STEFANI DE LOS SANTOS OROZCO	CK-033915	-	22,500.00	
21/12/2018	PAOLA WALESKA CORDERO CASTRO	CK-033916	-	22,500.00	
21/12/2018	SAMUEL ATIZOL EUSEBIO	CK-033917	-	54,000.00	
21/12/2018	EDELMIRA MODESTA MOREL TEJADA	CK-033918	-	64,800.00	
21/12/2018	MARGARITA AMELIA VICTORIA BELTRAN	CK-033919	-	49,500.00	
21/12/2018	WAINA BINEISI MARTE FIGUERO	CK-033920	-	22,500.00	
21/12/2018	ANDREA AMPARO LOPEZ	CK-033921	-	18,000.00	
21/12/2018	ISAURA MARIE SANCHEZ GOMEZ	CK-033922	-	18,000.00	

26/12/2018	NORBERTO CABRAL	CK-033923	-	22,500.00	
26/12/2018	RAFILEYBI GERMAN CRUZ	CK-033924	-	16,523.73	
26/12/2018	EUGENIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ	CK-033925	-	108,000.00	
26/12/2018	ANNY TORRES NIN	CK-033926	-	99,000.00	
26/12/2018	ALFREDO REYNOSO URBAEZ	CK-033927	-	1,200.00	
26/12/2018	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-033928	-	27,000.00	
26/12/2018	MARINO ARCENIO DISLA CAMPUSANO	CK-033929	-	27,000.00	
26/12/2018	HECTOR DANIEL MORALES ARTEAGA	CK-033930	-	180,000.00	
26/12/2018	EDLIN NATHALY LARA TORRES	CK-033931	-	157,500.00	
26/12/2018	PAOLA STEPHANY PRADO BELLO	CK-033932	-	45,000.00	
26/12/2018	GENARO ROBLES DE LA CRUZ	CK-033933	-	9,600.00	
26/12/2018	SYLVIA SUSANA SANCHEZ SOLER	CK-033934	-	4,957.64	
27/12/2018	CESAR HELUI NUÑEZ ROBLES	CK-033935	-	1,800.00	
27/12/2018	VIRGILIO ALTAGRACIA HASBUN KHOURY	CK-033936	-	4,500.00	
27/12/2018	ANTONIO PARRA PIMENTEL	CK-033937	-	2,500.00	
27/12/2018	ALFREDO REYNOSO URBAEZ	CK-033938	-	1,600.00	
27/12/2018	ALFONSO ANTONIO MATOS	CK-033939	-	2,100.00	
27/12/2018	ANGEL MIGUEL GARCIA ALBERTO	CK-033940	-	2,100.00	
27/12/2018	KARIN ROMERO LAUCET	CK-033941	-	-	
27/12/2018	PATRICIO RAMIREZ MARTE	CK-033942	-	229,000.00	
27/12/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.	1,004,800.00	-	
28/12/2018	ROSANNA MAGDALENA PUELLO DIAZ DE SUERO	CK-033943	-	202,500.00	
28/12/2018	CHEQUE DE ADMINISTRACION		-	417,933.16	
28/12/2018	CHEQUE DE ADMINISTRACION		-	320,243.31	
28/12/2018	CHEQUE DE ADMINISTRACION		-	81,319.03	
28/12/2018	CHEQUE DE ADMINISTRACION		-	516,585.72	
31/12/2018	N/C CHEQUES NULOS		972,156.61	-	
31/12/2018	N/D CARGOS BANCARIOS	CARGOS	-	17,752.03	
SUB-TOTAL			28,644,261.31	26,619,461.12	
BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2018					5,927,359.07



h-B

MINISTERIO DE CULTURA
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 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	3,902,558.88
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	146,975.91
Notas de Crédito	27,525,128.79
Cheques Nulos	972,156.61
TOTAL DISPONIBLE	28,644,261.31
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	7,973,578.41
Notas de Débito	18,628,130.68
Comisiones Bancarias	17,752.03
	26,619,461.12
TOTAL CONCILIADO	5,927,359.07
	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,996,984.51
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	10,996,984.51
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	5,069,625.44
TOTAL CONCILIADO	5,927,359.07

DG-CB-02-02

Preparado por _____

Revisado por _____

Autorizado por _____

MINISTERIO DE CULTURA

