

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

AL 31 DE JULIO DEL 2018

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
30/06/2018	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2018				7.837.960,98
03/07/2018	ENRIQUE DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CK-018578	-	83106	
03/07/2018	HAROLD HENRIK OLSEN BOGAERT	CK-018579	-	127575	
03/07/2018	JOHNNY ALBERTO RUBIO REYES	CK-018580	-	72171	
03/07/2018	JHONNY DE LOS SANTOS EVANGELISTA	CK-018581	-	83106	
24/07/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		500.000,00	-	
31/07/2018	N/D CARGOS BANCARIOS		-	2331,81	
SUB-TOTAL			500.000,00	368.289,81	
BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018					7.969.671,17



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

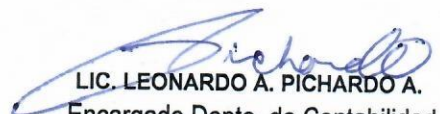
MINISTERIO DE CULTURA
Conciliación Bancaria al 31 de Julio del 2018

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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 7.837.960,98
 MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	500.000,00
Cheques Nulos	-
TOTAL DISPONIBLE	8.337.960,98
 MENOS:	
Cheques emitidos	365.958,00
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	2.331,81
TOTAL CONCILIADO	7.969.671,17
BALANCE EN BANCO	BANCO 7.969.671,17
 MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	7.969.671,17
 MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	7.969.671,17

DG-CB-02-02




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

MINISTERIO DE CULTURA

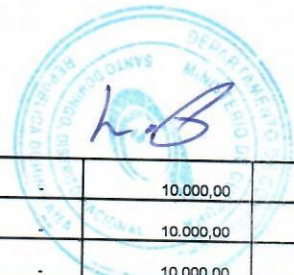
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/07/2018	BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018				1.436.866,12
02/07/2018	SHUKRANJALI HEYAIME CAIMARES	CK-031677	-	-	
02/07/2018	SHUKRANJALI HEYAIME CAIMARES	CK-031678	-	-	
02/07/2018	SHUKRANJALI HEYAIME CAIMARES	CK-031679	-	20.163,82	
02/07/2018	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-031680	-	8.964,87	
02/07/2018	JUANA GONZALEZ MARIANO	CK-031681	-	99.869,52	
02/07/2018	GUILLERMO ALEXANDRO BELEN NINA	CK-031682	-	3.000,00	
02/07/2018	ORLANDO RAMIREZ GIRON	CK-031683	-	3.000,00	
02/07/2018	WILSON MARCELO GARCIA LIRIANO	CK-031684	-	2.500,00	
02/07/2018	SAMUEL FELIZ NICOLAS	CK-031685	-	2.500,00	
02/07/2018	GENRI RAFAEL UREÑA REYNOSO	CK-031686	-	2.500,00	
02/07/2018	RENSE SEPULVEDA DE OLEO	CK-031687	-	2.500,00	
02/07/2018	RICHAR VITALIANO VALDEZ SUBERBI	CK-031688	-	2.500,00	
02/07/2018	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-031689	-	2.500,00	
02/07/2018	FELIX GARCIA PARIZ	CK-031690	-	2.500,00	
03/07/2018	KENNY ALEXANDER FLORES HOLGUIN	CK-031691	-	1.050,00	
03/07/2018	ALBA KATHERIN MEDRANO RIVERA	CK-031692	-	35.000,00	
03/07/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		235.000,00	-	
03/07/2018	JOAQUIN FLORES FERRERAS	CK-031693	-	5.400,00	
03/07/2018	MARIA ELIZABETH TRONCOSO HASBUN	CK-031694	-	67.500,00	
03/07/2018	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-031695	-	90.142,08	
03/07/2018	VIRGILIO HASBUN	CK-031696	-	45.071,04	
04/07/2018	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	CK-031697	-	8.550,00	
04/07/2018	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ	CK-031698	-	10.350,00	
04/07/2018	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SURIEL	CK-031699	-	6.900,00	
04/07/2018	LUIS JOSE AGUASVIVAS NUÑEZ	CK-031700	-	10.350,00	
04/07/2018	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	CK-031701	-	9.200,00	
04/07/2018	ANGEL MARIANO	CK-031702	-	5.750,00	
04/07/2018	FRANCISCO ARAMIS POLANCO ORTIZ	CK-031703	-	5.750,00	
04/07/2018	JULIANA MATEO FELIZ	CK-031704	-	70.766,91	
04/07/2018	OGILBE ALBERICO NUÑEZ	CK-031705	-	5.750,00	
04/07/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-031706	-	1.250,00	
04/07/2018	ANGEL MEJIA	CK-031707	-	1.350,00	
04/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031708	-	1.500,00	
04/07/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-031709	-	1.500,00	
04/07/2018	CONNY SUSAN MENDEZ TEJADA	CK-031710	-	19.627,41	
04/07/2018	YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO	CK-031711	-	17.358,25	
04/07/2018	DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO	CK-031712	-	11.848,89	
04/07/2018	MAYRA IVELISSE MONTILLA DE LOS SANTOS	CK-031713	-	17.912,86	
04/07/2018	RUBIDANIA MARIA GARCIA CHALAS	CK-031714	-	30.379,67	

05/07/2018	MELISSA JAEI MONTILLA GARCIA	CK-031715	-	15.000,00	
05/07/2018	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	CK-031716	-	42.500,00	
05/07/2018	ROSANGEL GUERRERO CACERES DE SABIÑON	CK-031717	-	-	
05/07/2018	JOSELIN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ	CK-031718	-	20.000,00	
05/07/2018	JHOSY ANTONIO JIMENEZ ROJAS	CK-031719	-	10.000,00	
05/07/2018	NURYS ALTAGRACIA DOMINGUEZ R	CK-031720	-	12.000,00	
05/07/2018	ROSANGEL GUERRERO CACERES DE SABIÑON	CK-031721	-	20.000,00	
05/07/2018	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-031722	-	18.462,41	
05/07/2018	GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ	CK-031723	-	7.454,72	
05/07/2018	LOURDES IVETTE REYES MENDEZ	CK-031724	-	6.094,30	
05/07/2018	SAMILY RODRIGUEZ CORDERO	CK-031725	-	17.298,55	
06/07/2018	CARLOS DAVID MEJIA SALDAÑA	CK-031726	-	81.000,00	
06/07/2018	ANA RAMONA MARTE QUEZADA	CK-031727	-	58.500,00	
06/07/2018	JOSE EDUARDO BOGAERT HERNANDEZ	CK-031728	-	103.500,00	
06/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-031729	-	1.500,00	
06/07/2018	VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO	CK-031730	-	2.100,00	
06/07/2018	PAMELA JOSEFINA RAMIREZ ALMANZAR	CK-031731	-	2.100,00	
06/07/2018	ANA MARIA OVIEDO HERNANDEZ	CK-031732	-	2.100,00	
06/07/2018	NATALIA ULLOA CACERES	CK-031733	-	2.400,00	
09/07/2018	FUNDACION TREBOL, INC.	CK-031734	-	331.600,00	
09/07/2018	EVELYN LUCIA CARMONA SOCORRO	CK-031735	-	1.500,00	
09/07/2018	MANUEL DE JESUS NUÑEZ ASECIO	CK-031736	-	2.700,00	
09/07/2018	VANESSA DE LA ROSA ENCARNACION	CK-031737	-	1.750,00	
09/07/2018	KENNY ALEXANDER FLORES HOLGUIN	CK-031738	-	1.750,00	
09/07/2018	SANTA SUSANA TERRERO BATISTA	CK-031739	-	2.400,00	
09/07/2018	SANTA SUSANA TERRERO BATISTA	CK-031740	-	6.400,00	
09/07/2018	ALFONSO ANTONIO MATOS	CK-031741	-	1.750,00	
09/07/2018	CLAUDIA ELIZABETH LIZARDO ARTILES	CK-031742	-	3.000,00	
09/07/2018	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-031743	-	3.000,00	
09/07/2018	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-031744	-	2.700,00	
09/07/2018	RAFAEL BIENVENIDO PUELLO NINA	CK-031745	-	7.200,00	
09/07/2018	VALENTIN AMARO ALMONTE	CK-031746	-	10.400,00	
09/07/2018	DEPOSITO		3.754,00	-	
09/07/2018	JASON EUCLIDES BAEZ FRIAS	CK-031747	-	1.500,00	
09/07/2018	FELIX MARCOS NICOLAS SANCHEZ GUILAMO	CK-031748	-	2.700,00	
09/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-031749	-	1.500,00	
09/07/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-031750	-	1.800,00	
10/07/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-031751	-	96.200,00	
10/07/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-031752	-	96.200,00	
10/07/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		2.250.000,00	-	
11/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-031753	-	5.750,00	
11/07/2018	RAFAELIN RODRIGUEZ POCHÉ	CK-031754	-	7.000,00	
11/07/2018	EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ	CK-031755	-	10.000,00	
11/07/2018	JULISA VARGAS BELTRE	CK-031756	-	24.000,00	
11/07/2018	ADONY ANGOMAS OGANDO	CK-031757	-	16.000,00	



11/07/2018	SIMEON CABRERA DIAZ	CK-031758	-	10.000,00	
11/07/2018	RAULIN DE LOS SANTOS GARCIA	CK-031759	-	10.000,00	
11/07/2018	HEDISON ANTONIO TAVERAS	CK-031760	-	10.000,00	
11/07/2018	EURIPIDES JESUS CASADO CAPELLAN	CK-031761	-	16.000,00	
11/07/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-031762	-	951,78	
11/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031763	-	605,68	
11/07/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-031764	-	749,88	
11/07/2018	ALBA MARINA PATRICIO SANCHEZ	CK-031765	-	1.058,46	
11/07/2018	MILAGROS ALTAGRACIA MERCEDES MARTINEZ	CK-031766	-	1.058,46	
11/07/2018	GUSTAVO FLORIAN SEIS	CK-031767	-	1.068,59	
11/07/2018	INGRID ELIZABET MEDINA RODRIGUEZ	CK-031768	-	646,78	
11/07/2018	YOHANY ELIZABETH GOMEZ DIAZ	CK-031769	-	2.840,19	
11/07/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-031770	-	796,03	
11/07/2018	FEDERICO FULGENCIO SENSENATE	CK-031771	-	5.760,58	
11/07/2018	JOSE ANDRES RIVAS SUAREZ	CK-031772	-	1.744,92	
11/07/2018	CARLOS MIGUEL SOSA ALMONTE	CK-031773	-	3.383,13	
11/07/2018	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-031774	-	4.112,94	
11/07/2018	RENZO SEPULVEDA DE OLEO	CK-031775	-	1.952,58	
11/07/2018	MARCOS FABIAN GARCIA ENCARNACION	CK-031776	-	2.053,24	
11/07/2018	SOVEIDA CASTILLO ROSARIO	CK-031777	-	1.265,00	
11/07/2018	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-031778	-	5.428,30	
11/07/2018	MAXIMA SOBEIDA VENTURA ESPINO	CK-031779	-	2.382,90	
11/07/2018	MANUEL ELENA DIAZ	CK-031780	-	583,50	
11/07/2018	MERCEDES FIGUEROA DE OGANDO	CK-031781	-	2.161,17	
11/07/2018	CARLOS JOSE GARCIA BASORA	CK-031782	-	1.274,84	
11/07/2018	MARIA LISET TEJADA MARTINEZ	CK-031783	-	871,74	
11/07/2018	SONIA MERCEDES GUZMAN ACOSTA	CK-031784	-	3.674,43	
11/07/2018	MARIA MERCEDES BAUTISTA SANCHEZ	CK-031785	-	646,78	
11/07/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-031786	-	1.153,67	
11/07/2018	PEDRO RAMON ROSARIO	CK-031787	-	1.620,88	
11/07/2018	JOSE DEL CARMEN MATA RODRIGUEZ	CK-031788	-	2.127,05	
11/07/2018	JOSE RAMIREZ ROSARIO	CK-031789	-	1.863,84	
12/07/2018	MARIA ELIZABETH TRONCOSO HASBUN	CK-031790	-	62.000,00	
11/07/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	-	-	40.500,00	
12/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031791	-	3.000,00	
12/07/2018	VALENTIN ROMERO PINEDA	CK-031792	-	6.250,00	
12/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031793	-	3.750,00	
12/07/2018	ALFONSO ANTONIO MATOS	CK-031794	-	2.100,00	
12/07/2018	VALENTIN ROMERO PINEDA	CK-031795	-	3.750,00	
12/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031796	-	1.250,00	
12/07/2018	JESUS ALCEDO SANCHEZ BARRIENTOS	CK-031797	-	6.500,00	
12/07/2018	JIMMY FELIZ	CK-031798	-	6.500,00	
12/07/2018	LINDA MARIA ROCA PEZZOTTI	CK-031799	-	2.700,00	
12/07/2018	MARTHA ALFONSINA DE LA ESP. ROQUEL AQUINO	CK-031800	-	2.700,00	
12/07/2018	MAURICIA JOSEFINA DE LAS M. DOMINGUEZ RODRIGUEZ	CK-031801	-	2.400,00	



12/07/2018	VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO	CK-031802	-	2.100,00
12/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-031803	-	1.000,00
12/07/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-031804	-	2.500,00
12/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031805	-	1.000,00
12/07/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-031806	-	2.500,00
12/07/2018	MANUEL DE JESUS NUÑEZ ASENCIO	CK-031807	-	-
12/07/2018	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	CK-031808	-	2.700,00
12/07/2018	MANUEL DE JESUS NUÑEZ ASENCIO	CK-031809	-	2.700,00
13/07/2018	ANA JULIANA POLANCO JEREZ	CK-031810	-	13.598,39
13/07/2018	SLOBODAN VELJKOVIC	CK-031811	-	1.750,00
13/07/2018	EDUARDO TOMAS ALBUERME MONTAS	CK-031812	-	1.750,00
13/07/2018	WILLIAM MATEO CRUZ TEJADA	CK-031813	-	1.750,00
13/07/2018	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	CK-031814	-	1.750,00
13/07/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-031815	-	2.250,00
13/07/2018	LAURA DENISSE ALVARADO REYNOSO	CK-031816	-	1.750,00
13/07/2018	DANIEL ALBERTO RINCON VARGAS	CK-031817	-	1.750,00
13/07/2018	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	CK-031818	-	1.750,00
03/07/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		2.532.539,00	-
13/07/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-031819	-	2.250,00
16/07/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-031820	-	6.250,00
16/07/2018	MANUEL DE JESUS NUÑEZ ASENCIO	CK-031821	-	2.250,00
16/07/2018	ABRAHAN HILARIO FELIZ CONSTANZA	CK-031822	-	1.500,00
16/07/2018	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-031823	-	1.500,00
16/07/2018	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-031824	-	1.500,00
16/07/2018	ANGEL MEJIA	CK-031825	-	1.350,00
16/07/2018	ANA LUISA GARCIA DIAZ	CK-031826	-	1.050,00
16/07/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-031827	-	2.250,00
16/07/2018	CARMEN M. DE LA ALTAGRACIA FELIZ REYES	CK-031828	-	2.000,00
16/07/2018	TEONIL OGANDO DE LOS SANTOS	CK-031829	-	1.500,00
16/07/2018	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	CK-031830	-	18.450,00
16/07/2018	CARLOS MIGUEL SOSA ALMONTE	CK-031831	-	1.000,00
16/07/2018	CARLOS DE JESUS SANTOS DURAN	CK-031832	-	2.400,00
16/07/2018	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-031833	-	1.800,00
16/07/2018	NURYS ALTAGRACIA DOMINGUEZ R	CK-031834	-	1.800,00
16/07/2018	ANGELA ALTAGRACIA FERNANDEZ ROSADO	CK-031835	-	1.800,00
16/07/2018	DEPOSITO		6.300,00	-
16/07/2018	FRANCIS SENEN SOTO TEJEDA	CK-031836	-	9.600,00
16/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-031837	-	750,00
16/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-031838	-	1.500,00
16/07/2018	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-031839	-	3.000,00
16/07/2018	JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ	CK-031840	-	50.000,00
16/07/2018	ROSA EVANGELISTA BISONO ESPAILLAT	CK-031841	-	6.388,13
16/07/2018	NELSON RADHAMES BARRERA LOZANO	CK-031842	-	200.000,00
16/07/2018	RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CABRERA	CK-031843	-	-
16/07/2018	ANYELO OMAR MENDOZA CORDERO	CK-031844	-	110.000,00

16/07/2018	FERNANDO ARTURO BRUNO DE LA CRUZ	CK-031845	-	200.000,00	
16/07/2018	DIEGO RAFAEL UREÑA SANTANA	CK-031846	-	-	
16/07/2018	DIEGO RAFAEL UREÑA SANTANA	CK-031847	-	200.000,00	
16/07/2018	GENESIS MORELIA PEREZ CORPORAN	CK-031848	-	90.650,00	
16/07/2018	EDISON JAVIEL MONTERO LEBRON	CK-031849	-	200.000,00	
16/07/2018	LAURA ISABEL MONTERO MENDEZ	CK-031850	-	89.000,00	
16/07/2018	SCARLETT MICHELLE MARTINEZ MOREL	CK-031851	-	200.000,00	
16/07/2018	LADY LAURA LIRIANO BALBI	CK-031852	-	99.499,00	
16/07/2018	YARILIN TRAVIESO CRUZ	CK-031853	-	100.000,00	
16/07/2018	JUAN ALEJANDRO TAVERAS MEDINA	CK-031854	-	193.440,00	
16/07/2018	MOISES ANTONIO MONTERO MONTERO	CK-031855	-	90.000,00	
16/07/2018	CLAUDIA STEFANY REYES DE LOS SANTOS	CK-031856	-	82.000,00	
16/07/2018	CARLOS MANUEL RUBIO FLORIAN	CK-031857	-	90.000,00	
16/07/2018	JUANA LIDIA ESPINOSA TURBIDES DE VENTURA	CK-031858	-	90.000,00	
16/07/2018	EVELYN TEJEDA MATEO	CK-031859	-	139.850,00	
16/07/2018	LUCINA EDITH JIMENEZ LUGO	CK-031860	-	150.000,00	
16/07/2018	FERNANDO ALBERTO BERROA AQUINO	CK-031861	-	98.000,00	
16/07/2018	RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CABRERA	CK-031862	-	110.100,00	
17/07/2018	ANLLY LUZ SOLANO ADAMES	CK-031863	-	10.567,32	
17/07/2018	VIANELA MARIA SANTANA DE ROSARIO	CK-031864	-	10.027,40	
17/07/2018	MARTHA ALFONSINA DE LA ESP. ROQUEL AQUINO	CK-031865	-	3.600,00	
17/07/2018	NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ	CK-031866	-	3.600,00	
17/07/2018	SANTIAGO DUVAL BONILLA	CK-031867	-	3.200,00	
17/07/2018	MAURICIA JOSEFINA DE LAS M. DOMINGUEZ RODRIGUEZ	CK-031868	-	5.600,00	
17/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-031869	-	1.500,00	
17/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-031870	-	750,00	
17/07/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-031871	-	6.500,00	
17/04/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		4.261.739,00	Ç	
17/07/2018	GLADYS LETICIA TEJEDA PEÑA DE MATOS	CK-031872	-	2.400,00	
17/07/2018	EVELYN LUCIA CARMONA SOCORRO	CK-031873	-	1.500,00	
17/07/2018	SANTIAGO DUVAL BONILLA	CK-031874	-	2.400,00	
18/07/2018	TEONIL OGANDO DE LOS SANTOS	CK-031875	-	1.500,00	
18/07/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-031876	-	2.250,00	
18/07/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	2.250.000,00	
18/07/2018	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-031877	-	48.457,62	
18/07/2018	CLENIS ANA CRISTINA TAVAREZ MARIA	CK-031878	-	9.200,00	
18/07/2018	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-031879	-	3.667,51	
18/07/2018	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO PEREZ	CK-031880	-	49.500,00	
20/07/2018	FRANCISCO ANTONIO PEPEN LUGO	CK-031881	-	87.000,00	
20/07/2018	CARMEN M. DE LA ALTAGRACIA FELIZ REYES	CK-031882	-	2.000,00	
20/07/2018	TEONIL OGANDO DE LOS SANTOS	CK-031883	-	1.500,00	
20/07/2018	ALFREDO CASTILLO	CK-031884	-	2.400,00	
20/07/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-031885	-	2.700,00	
20/07/2018	REYES MOORE MONTALVO	CK-031886	-	2.250,00	
20/07/2018	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-031887	-	79.598,40	



20/07/2018	DEPOSITO		4.505,06	-	
24/07/2018	ALEIDA ALTAGRACIA LANDESTOY ALMANZAR	CK-031888	-	300.000,00	
24/07/2018	EDMUNDO EDELMIRO MARCIAL POY TEJADA	CK-031889	-	300.000,00	
24/07/2018	IRENE REYNOSO MARTINEZ	CK-031890	-	3.374,48	
24/07/2018	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-031891	-	6.000,00	
24/07/2018	PEDRO VIRGINIO LOPEZ GONZALEZ	CK-031892	-	1.500,00	
24/07/2018	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-031893	-	3.600,00	
24/07/2018	PEDRO VIRGINIO LOPEZ GONZALEZ	CK-031894	-	1.500,00	
24/07/2018	JUAN ANTONIO MORALES VILORIO	CK-031895	-	3.600,00	
24/07/2018	MARTA GARCIA DE BELLARD	CK-031896	-	200.000,00	
24/07/2018	CONNY SUSAN MENDEZ TEJADA	CK-031897	-	162.400,00	
24/07/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		4.500.000,00	-	
24/07/2018	MELVIN RAFAEL AGUASVIVA PEGUERO	CK-031898	-	1.500,00	
24/07/2018	JOEL DIAZ MADE	CK-031899	-	2.100,00	
24/07/2018	JOSE PAULINO PERALTA RAMON	CK-031900	-	2.100,00	
24/07/2018	CAROLINA DANIELA MOTA DURAN	CK-031901	-	1.800,00	
24/07/2018	CELESTE MILAGROS PERALTA SOTO	CK-031902	-	2.700,00	
25/07/2018	ROSA MARINA PEREZ BARINAS	CK-031903	-	22.500,00	
25/07/2018	CRISLAURYS ACOSTA ALMONTE	CK-031904	-	22.500,00	
25/07/2018	LIQUEDIA MARGARITA VENTURA ESPINOSA	CK-031905	-	22.500,00	
25/07/2018	ISAAC SEGURA GARCIA	CK-031906	-	-	
25/07/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		4.000.000,00	-	
25/07/2018	ISAAC CALCAÑO PIMENTEL	CK-031907	-	22.500,00	
25/07/2018	ORLANDO JEREMIAS DELGADO FERNANDEZ	CK-031908	-	22.500,00	
25/07/2018	ISAIAS GUILLERMO MANZANILLO	CK-031909	-	22.500,00	
25/07/2018	MILCIADES MENDEZ ROSARIO	CK-031910	-	22.500,00	
25/07/2018	JADIEL SORIANO ALCANTARA	CK-031911	-	22.500,00	
25/07/2018	JOSE GABRIEL PEREZ GOMEZ	CK-031912	-	22.500,00	
25/07/2018	FLAVIA FRANCESCA NUÑEZ ADAMES	CK-031913	-	-	
25/07/2018	MANUEL ALEJANDRO ROSARIO ARIAS	CK-031914	-	22.500,00	
25/07/2018	VERONICA IVONNE RODRIGUEZ INOA	CK-031915	-	22.500,00	
25/07/2018	HANSEL JESUS MOYA RIVERA	CK-031916	-	22.500,00	
25/07/2018	DIANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MARTINEZ	CK-031917	-	22.500,00	
25/07/2018	MAGDIELI RAQUEL PAYAN JIMENEZ	CK-031918	-	22.500,00	
25/07/2018	YANEYRE ROSELLO SIFONTES	CK-031919	-	22.500,00	
25/07/2018	FLAVIA FRANCESCA NUÑEZ ADAMES	CK-031920	-	22.500,00	
25/07/2018	ISAAC SEGURA GARCIA	CK-031921	-	22.500,00	
25/07/2018	MARINO ARGENIO DISLA CAMPUSANO	CK-031922	-	-	
25/07/2018	MARINO ARGENIO DISLA CAMPUSANO	CK-031923	-	40.000,00	
25/07/2018	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-031924	-	35.000,00	
25/07/2018	JASON EUCLIDES BAEZ FRIAS	CK-031925	-	30.000,00	
25/07/2018	EUDES TRINIDAD DE LA CRUZ	CK-031926	-	30.000,00	
25/07/2018	RAFAEL ALEXIS VICENTE CUSTODIO	CK-031927	-	25.000,00	
25/07/2018	DOMINGO LOPEZ PEREZ	CK-031928	-	25.000,00	
25/07/2018	CHARTON EUGENIO BAEZ	CK-031929	-	-	



25/07/2018	CHRISTIAN POLANCO ROSARIO	CK-031930	-	25.000,00	
25/07/2018	JOSE PADILLA SAHAD	CK-031931	-	25.000,00	
25/07/2018	SIXTO RANIEL ACEVEDO LIRANZO	CK-031932	-	20.000,00	
25/07/2018	VICTOR MANUEL ROSARIO FRANCISCO	CK-031933	-	18.500,00	
25/07/2018	VLADIMIR SOSA BAEZ	CK-031934	-	18.000,00	
25/07/2018	JUAN ARGENIO DE LA CRUZ SEVERINO	CK-031935	-	18.000,00	
25/07/2018	RUBEN DARIO DE LA CRUZ MEJIA	CK-031936	-	18.000,00	
25/07/2018	ARAMIS WILLIAM MUÑOZ VALDEZ	CK-031937	-	-	
25/07/2018	EDUAL DE LA CRUZ ROSENDO	CK-031938	-	18.000,00	
25/07/2018	JOSE ALTAGRACIA VALDEZ LIRANZO	CK-031939	-	18.000,00	
25/07/2018	CARLOS ALBERTO SUERO ENCARNACION	CK-031940	-	18.000,00	
25/07/2018	OBISPO FERRERAS SANTANA	CK-031941	-	18.000,00	
25/07/2018	HUASCAR ALCIBIADES CUSTODIO VALENZUE	CK-031942	-	13.000,00	
25/07/2018	FRANCISCO ANTONIO GERMAN MORBAN	CK-031943	-	13.000,00	
25/07/2018	JESUS EURIPIDES CASADO CAPELLAN	CK-031944	-	10.000,00	
25/07/2018	ARAMIS WILLIAM MUÑOZ VALDEZ	CK-031945	-	18.000,00	
25/07/2018	MARTIR ADAMES PERALTA	CK-031946	-	9.000,00	
25/07/2018	ELVIS AQUINO	CK-031947	-	9.000,00	
25/07/2018	VICTOR QUEVEDO MEJIA	CK-031948	-	9.000,00	
25/07/2018	EDWIN JOEL ALDUEY GUERRERO	CK-031949	-	8.000,00	
25/07/2018	MARIO EDMILDO MARTINEZ GARCIA	CK-031950	-	8.000,00	
25/07/2018	JORGE LUIS PEREZ GARCIA	CK-031951	-	8.000,00	
25/07/2018	DANIEL JIMENEZ	CK-031952	-	8.000,00	
25/07/2018	FELIX ANTONIO SANTOS MARTINEZ	CK-031953	-	7.000,00	
25/07/2018	STARLIN JAVIER POLANCO CONCEPCION	CK-031954	-	6.000,00	
25/07/2018	ARIAN GARCIA LOPEZ	CK-031955	-	6.000,00	
25/07/2018	ANEURY VALDEZ BATISTA	CK-031956	-	6.000,00	
25/07/2018	HIPOLITO LAURENCIO MORILLO	CK-031957	-	6.000,00	
25/07/2018	FELICIANO MEJIA RODRIGUEZ	CK-031958	-	6.000,00	
25/07/2018	ELIESSIN MONTERO MONTERO	CK-031959	-	5.250,00	
25/07/2018	ALBERT MINYETTY BAEZ	CK-031960	-	5.000,00	
25/07/2018	AMICAL MONTERO ENCARNACION	CK-031961	-	5.000,00	
25/07/2018	ANGEL DE JESUS MEDINA RAMIREZ	CK-031962	-	5.000,00	
25/07/2018	CASTILLO RAMIREZ MORILLO	CK-031963	-	5.000,00	
25/07/2018	CRUCITO CANARIO VARGAS	CK-031964	-	5.000,00	
25/07/2018	DIONES PANIAGUA DE LOS SANTOS	CK-031965	-	5.000,00	
25/07/2018	MARIO HERNANDEZ ANGULO	CK-031966	-	5.000,00	
25/07/2018	MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ CUEVAS	CK-031967	-	5.000,00	
25/07/2018	JOLINTON GONZALEZ ADAMES	CK-031968	-	5.000,00	
25/07/2018	MIGUEL EDUARDO DE LOS SANTOS DE LA R	CK-031969	-	5.000,00	
25/07/2018	PEDRO JESUS MOREL DE LA CRUZ	CK-031970	-	5.000,00	
25/07/2018	OBISPO MORILLO MORILLO	CK-031971	-	3.000,00	
25/07/2018	JAIME YOEL GARCIA PEREZ	CK-031972	-	5.000,00	
25/07/2018	NARCISO RAMIREZ VALDEZ	CK-031973	-	5.000,00	
25/07/2018	ROBINSON ALBERTO SEVERINO HEREDIA	CK-031974	-	5.000,00	

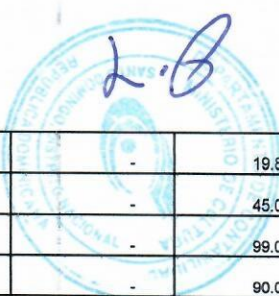
25/07/2018	YOHAN JOSE MORILLO MATEO	CK-031975	-	5.000,00	
25/07/2018	CHARTON EUGENIO PAYANO BAEZ	CK-031976	-	25.000,00	
25/07/2018	AMBIORI OVALLE ROSARIO	CK-031977	-	3.800,00	
25/07/2018	SERVITO MORILLO UBRI	CK-031978	-	3.500,00	
25/07/2018	SERGIO OGANDO DIAZ	CK-031979	-	5.000,00	
25/07/2018	DANEIRI HEREDIA PEÑA	CK-031980	-	27.000,00	
25/07/2018	CARLOS MATOS VILLAR	CK-031981	-	31.500,00	
25/07/2018	XABIER FRANCISCO DE LEON FLORENTINO	CK-031982	-	22.500,00	
25/07/2018	FRANCHESKA MARIA SOTO CAPELLAN	CK-031983	-	22.500,00	
25/07/2018	JANEIRO ALBERTO CABRAL	CK-031984	-	18.000,00	
25/07/2018	JOSE HERIBERTO SANCHEZ GREEN	CK-031985	-	18.000,00	
25/07/2018	BLANCA MIRNA MANUELA CRUZ ALMONTE	CK-031986	-	40.500,00	
25/07/2018	CLARA ALTAGRACIA MERCADO	CK-031987	-	40.500,00	
25/07/2018	BLANCA MARIA GIL THOMAS	CK-031988	-	40.500,00	
25/07/2018	EVELING JIMENEZ BALDERA DE JEAN	CK-031989	-	13.500,00	
25/07/2018	JONATHAN DE JESUS MORILLO PERDOMO	CK-031990	-	31.500,00	
25/07/2018	LOURDES YDALIZA SUZAÑA	CK-031991	-	-	
25/07/2018	JOSE ANTONIO JACOBO SANCHEZ	CK-031992	-	22.500,00	
25/07/2018	MERCEDES ARIZA SANCHEZ	CK-031993	-	21.600,00	
25/07/2018	LOURDES YDALIZA SUZAÑA	CK-031994	-	13.500,00	
25/07/2018	JOSE GREGORIO SOTO MORLA	CK-031995	-	-	
25/07/2018	JOSE GREGORIO SOTO MORLA	CK-031996	-	22.500,00	
25/07/2018	JACINTO ROQUE DIAZ	CK-031997	-	21.600,00	
25/07/2018	FRANCYS WANNEL FRICA DE LA CRUZ	CK-031998	-	22.500,00	
25/07/2018	JONAS ALBERTO PADILLA LOPEZ	CK-031999	-	22.500,00	
25/07/2018	JEREMY ANTONIO CARO	CK-032000	-	22.500,00	
25/07/2018	HENDEL DANIEL HERRERA CUSTODIO	CK-032001	-	22.500,00	
25/07/2018	YESSICA DURAN ALCANTARA	CK-032002	-	40.500,00	
25/07/2018	GENESIS GRACIELA CASTILLO COLLADO	CK-032003	-	15.300,00	
25/07/2018	RAFAEL ANTONIO JULIAN CEDANO	CK-032004	-	135.000,00	
25/07/2018	EVELIN DE LOS ANGELES REYES PAULINO	CK-032005	-	13.500,00	
25/07/2018	LUIS ALBERTO TEJADA LOPEZ	CK-032006	-	13.500,00	
25/07/2018	NORBERTO JOSE CANDELARIO SANCHEZ	CK-032007	-	15.300,00	
25/07/2018	FLORENTINO ALVAREZ MEJIA	CK-032008	-	22.500,00	
25/07/2018	CORA COLLADO RAMIREZ	CK-032009	-	22.500,00	
25/07/2018	PABLO JOSE PAREDES KRANWINKEL	CK-032010	-	22.500,00	
25/07/2018	ANA YAJAIRA MEDINA REYES	CK-032011	-	22.500,00	
25/07/2018	ELIOSMAYQUER OROZCO GARBEY	CK-032012	-	18.250,00	
25/07/2018	ULADISLAO FAMILIA	CK-032013	-	9.000,00	
25/07/2018	EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS	CK-032014	-	16.200,00	
25/07/2018	VICTOR MANUEL GUZMAN ANGOMAS	CK-032015	-	13.500,00	
25/07/2018	JOSE GREGORIO GARCIA GRULLON	CK-032016	-	27.000,00	
25/07/2018	SOBEYDA MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ	CK-032017	-	18.000,00	
25/07/2018	MARGARITA SORIBEL YRIZARRY TEJEDA	CK-032018	-	18.000,00	
25/07/2018	ALEXANDRA INES AYBAR REYES	CK-032019	-	22.500,00	



25/07/2018	SADDY ANALIZ REGUS TEJADA	CK-032020	-	22.500,00	
25/07/2018	CAROLINA BORSOS RODRIGUEZ	CK-032021	-	22.500,00	
25/07/2018	LAURA VENEZIA RAMIREZ GARCIA	CK-032022	-	22.500,00	
25/07/2018	NATALIE BORSOS RODRIGUEZ	CK-032023	-	22.500,00	
25/07/2018	AGUSTIN DE JESUS SANTANA	CK-032024	-	5.040,00	
25/07/2018	OSCAR SALVADOR BERGES PASTORIZA	CK-032025	-	103.500,00	
25/07/2018	JOSE ARCADIO MOQUETE DE LA ROSA	CK-032026	-	27.000,00	
25/07/2018	VIRTUDES CAMILA URIBE MOREAU	CK-032027	-	45.000,00	
25/07/2018	PABLO IGNACIO CLARKE	CK-032028	-	13.500,00	
25/07/2018	JOSE ANTONIO TAVERAS GUZMAN	CK-032029	-	18.000,00	
25/07/2018	MIGUEL ANGEL BUCARELLY BOBEA	CK-032030	-	9.000,00	
25/07/2018	ANGEL DEMOSTENES MANZUETA MUESES	CK-032031	-	22.500,00	
25/07/2018	CARLOS IVAN BALCACER	CK-032032	-	36.000,00	
25/07/2018	CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME	CK-032033	-	15.300,00	
25/07/2018	LORENA STEPHANIA MENA CONTRERAS	CK-032034	-	22.500,00	
25/07/2018	MARTHA RAMIREZ PERDOMO	CK-032035	-	13.500,00	
25/07/2018	MAUVIE LIDWISKA ESPINOSA GARCIA	CK-032036	-	27.000,00	
25/07/2018	PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ	CK-032037	-	27.000,00	
25/07/2018	ANGEL FERMIN HERNANDEZ MATOS	CK-032038	-	112.500,00	
25/07/2018	ELLIN MARGARITA RODRIGUEZ LUNA	CK-032039	-	40.500,00	
25/07/2018	ANA MARGARITA SILFA FINKE	CK-032040	-	21.600,00	
25/07/2018	PAOLA TAVERAS MEJIA	CK-032041	-	13.500,00	
25/07/2018	ADORIS ALTAGRACIA MARTINEZ RODRIGUEZ	CK-032042	-	103.500,00	
25/07/2018	AURA CATALINA GARCIA ROMAN	CK-032043	-	148.500,00	
25/07/2018	OGILBE ALBERICO NUÑEZ	CK-032044	-	13.500,00	
25/07/2018	EMMANUEL MONTE DE OCA CARBUCCIA	CK-032045	-	13.500,00	
25/07/2018	JOSE GREGORIO CALDERON TEJEDA	CK-032046	-	27.000,00	
25/07/2018	YRCIO TOMAS LEBRON TERRERO	CK-032047	-	16.200,00	
25/07/2018	JUAN CARLOS MORDAN CASTILLO	CK-032048	-	67.500,00	
25/07/2018	MARCELO GUSTAVO FERDER	CK-032049	-	22.500,00	
25/07/2018	JOHANNY EUGENIA TEJEDA BASILIO	CK-032050	-	13.500,00	
25/07/2018	MARTA GARCIA DE BELLIARD	CK-032051	-	31.500,00	
25/07/2018	JOHANNY JOCELYN DEL ROSARIO	CK-032052	-	13.500,00	
25/07/2018	FAIRUZ BENAZIL ISSA RICARDO	CK-032053	-	13.500,00	
25/07/2018	VIRGILIO ANTONIO BURGOS MONTILLA	CK-032054	-	13.500,00	
25/07/2018	WILKIN RAUL PINEDA BENITES	CK-032055	-	20.250,00	
25/07/2018	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	CK-032056	-	18.000,00	
25/07/2018	JUAN BAUTISTA BRAVO REYES	CK-032057	-	18.000,00	
25/07/2018	ORIANNA MIGUELINA PEREZ MENDEZ	CK-032058	-	9.900,00	
25/07/2018	GLENDIS PADILLA SANTANA	CK-032059	-	9.000,00	
25/07/2018	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	CK-032060	-	16.200,00	
25/07/2018	JEURYS YODEYLIS MENDEZ MENDEZ	CK-032061	-	13.500,00	
25/07/2018	JUAN JOSE PITA	CK-032062	-	9.000,00	
25/07/2018	MARLENE AYBAR FAMILIA	CK-032063	-	9.000,00	
25/07/2018	MARTHA NEYDA VALENZUELA CRUZ	CK-032064	-	9.000,00	



25/07/2018	ENELIN MENDEZ MENDEZ	CK-032065	-	13.500,00	
25/07/2018	EZEQUIEL FRIAS CUEVAS	CK-032066	-	22.500,00	
25/07/2018	CRISTINO HERNANDEZ NUÑEZ	CK-032067	-	-	
25/07/2018	CRISTOBAL CAMARENA FERRER	CK-032068	-	7.200,00	
25/07/2018	GABRIELA MARIA LOPEZ ABREU	CK-032069	-	162.000,00	
25/07/2018	JOSE PAULINO PERALTA RAMON	CK-032070	-	40.500,00	
25/07/2018	JOEL DIAZ MADE	CK-032071	-	40.500,00	
25/07/2018	SANTO RAFAEL FERNANDEZ ARIAS	CK-032072	-	13.500,00	
25/07/2018	MARCOS VILLAMAN CASTILLO	CK-032073	-	27.000,00	
25/07/2018	VICTOR ALEJANDRO SOTO CANELA	CK-032074	-	13.500,00	
25/07/2018	VICTOR RAMON GOMEZ ESPINAL	CK-032075	-	22.500,00	
25/07/2018	VESNA DUGANOVA	CK-032076	-	10.950,00	
25/07/2018	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA	CK-032077	-	18.000,00	
25/07/2018	FRANCISCO JOSE SANCHEZ OGANDO	CK-032078	-	18.000,00	
25/07/2018	JOSE ANDRES MOLINA MONTES DE OCA	CK-032079	-	22.500,00	
25/07/2018	JUAN FRANCISCO BLANCO CRUZ	CK-032080	-	22.500,00	
25/07/2018	ROBERTO ARTURO BERROA ROA	CK-032081	-	18.000,00	
25/07/2018	CRISTINO HERNANDEZ NUÑEZ	CK-032082	-	22.500,00	
25/07/2018	SARAH WENDY HERNANDEZ CROUSSETT	CK-032083	-	18.000,00	
25/07/2018	SONIA MARGARITA SOLEDAD ROBLES BARCELO	CK-032084	-	22.500,00	
25/07/2018	MAURICIA JOSEFINA DE LAS M. DOMINGUEZ RODRIGUEZ	CK-032085	-	103.500,00	
25/07/2018	ANGEL MIGUEL LEGER FELIZ	CK-032086	-	36.090,00	
25/07/2018	JUAN ARSENIO DIAZ PEÑA	CK-032087	-	-	
25/07/2018	JUAN ARSENIO DIAZ PEÑA	CK-032088	-	40.500,00	
25/07/2018	NOVELIA ALTAGRACIA MATEO SANTANA	CK-032089	-	22.500,00	
25/07/2018	ALFREDO INDALECIO ESPINOSA	CK-032090	-	22.500,00	
25/07/2018	LUISA ANTONIA CONCEPCION BISONO BONELLY	CK-032091	-	40.500,00	
25/07/2018	VIVIANA SBRIZ FAGNANI	CK-032092	-	72.000,00	
25/07/2018	DIGNA MERCEDES CRISTINA VARGAS GRULLON	CK-032093	-	90.000,00	
25/07/2018	ELIZABETH DE JESUS LOPEZ ROSARIO	CK-032094	-	31.500,00	
25/07/2018	MARIA ISABEL ALVAREZ PEÑA	CK-032095	-	-	
25/07/2018	MORENO SEPULVEDA FAMILIA	CK-032096	-	13.500,00	
25/07/2018	CARMEN MARIA REYES	CK-032097	-	-	
25/07/2018	LUIS MANUEL CASTILLO DEL ROSARIO	CK-032098	-	27.000,00	
25/07/2018	ANLLY LUZ SOLANO ADAMES	CK-032099	-	40.500,00	
25/07/2018	CONSUELO ZULUAGA JORDAN	CK-032100	-	90.000,00	
25/07/2018	NAYROBI RAMON BIDO	CK-032101	-	72.000,00	
25/07/2018	CARMELO FRIAS JIMENEZ	CK-032102	-	13.500,00	
25/07/2018	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-032103	-	27.000,00	
25/07/2018	MARIA ISABEL ALVAREZ PEÑA	CK-032104	-	22.500,00	
25/07/2018	MELVIN JOSE GARCIA ROMAN	CK-032105	-	72.000,00	
25/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-032106	-	27.000,00	
25/07/2018	ALBERTO ANTONIO BREA PEREYRA	CK-032107	-	22.500,00	
25/07/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-032108	-	27.000,00	
25/07/2018	GERONIMO GOMEZ	CK-032109	-	22.500,00	

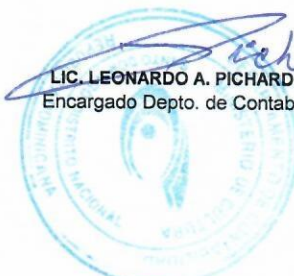


25/07/2018	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-032110	-	19.800,00	
25/07/2018	DIOGENES CESPEDES	CK-032111	-	45.000,00	
25/07/2018	MARCIO ENRIQUE VELOZ MAGGIOLO	CK-032112	-	99.000,00	
25/07/2018	MARIO EMILIO PEREZ SANCHEZ	CK-032113	-	90.000,00	
25/07/2018	YIMMY VERDECIA RICARDO	CK-032114	-	13.500,00	
25/07/2018	DANNY OLIVO TEJEDA CESE	CK-032115	-	13.500,00	
25/07/2018	ESMIRNA AURORA ABUD DE LEON	CK-032116	-	22.500,00	
25/07/2018	OSCAR VILLAMAN DOMINGUEZ	CK-032117	-	13.500,00	
25/07/2018	ROBERTO MARTINEZ PEREZ	CK-032118	-	22.500,00	
25/07/2018	TOMAS JOSE ESPINAL ALMONTE	CK-032119	-	22.500,00	
25/07/2018	SOLANGEL ELVIRA RAMOS GOMEZ	CK-032120	-	31.500,00	
25/07/2018	PABLO ANTONIO COSTE CASTILLO	CK-032121	-	22.500,00	
25/07/2018	WILSON RAFAEL MARTE	CK-032122	-	13.500,00	
25/07/2018	YUDELKA ELIZABETH ANTIGUA GOMEZ	CK-032123	-	22.500,00	
25/07/2018	MARTA BERNARDITA DE LOURDES MEJIA DE OLEO	CK-032124	-	27.000,00	
25/07/2018	BEYANIRA PAREDES GARCIA	CK-032125	-	40.500,00	
25/07/2018	NATALIA ULLOA CACERES	CK-032126	-	54.000,00	
25/07/2018	ASTRID CAROLINA PAYAN DIAZ	CK-032127	-	22.500,00	
25/07/2018	EVELYN LUCIA CARMONA SOCORRO	CK-032128	-	40.500,00	
25/07/2018	JHON EMMANUEL BIDO FERNANDEZ	CK-032129	-	13.500,00	
25/07/2018	JOSE DIOLQUIS EVANGELISTA RAMIREZ	CK-032130	-	13.500,00	
25/07/2018	JOSE LUIS GRULLON BUENO	CK-032131	-	13.500,00	
25/07/2018	JOSE MANUEL HERNANDEZ FRANCO	CK-032132	-	13.500,00	
25/07/2018	JUAN CARLOS MALDONADO COSTE	CK-032133	-	13.500,00	
25/07/2018	LINDA KRYSTAL GARCIA PAULINO	CK-032134	-	22.500,00	
25/07/2018	MAXIMILIANO FELIZ	CK-032135	-	13.500,00	
25/07/2018	MANUEL MARIA TORIBIO CRUZ	CK-032136	-	81.000,00	
25/07/2018	RAFAEL ANTONIO BAUTISTA VALDEZ	CK-032137	-	13.500,00	
25/07/2018	ROSELIN PAULINO LOPEZ	CK-032138	-	13.500,00	
25/07/2018	RADHAMES DE JESUS ABINADER VASQUEZ	CK-032139	-	81.000,00	
25/07/2018	ENEDINA MERCEDES DIAZ PACHECO	CK-032140	-	40.500,00	
25/07/2018	GIANILDA ESPERANZA MARTE JIMENEZ	CK-032141	-	40.500,00	
25/07/2018	MIGUEL ELEUTERIO TEOFILO JIMENEZ REYNOSO	CK-032142	-	40.500,00	
25/07/2018	LINCOLN DE JESUS LOPEZ GARCIA	CK-032143	-	103.500,00	
25/07/2018	DAMARIS ALTAGRACIA ALVAREZ MEDRANO	CK-032144	-	40.500,00	
25/07/2018	DORCHY RODRIGUEZ CARABALLO	CK-032145	-	36.000,00	
25/07/2018	ZENON VALERIO RECIO	CK-032146	-	45.000,00	
25/07/2018	CARLOS LEBRON QUEVEDO	CK-032147	-	13.500,00	
25/07/2018	KELVIN GABRIEL OZORIO CRISTIAN	CK-032148	-	10.800,00	
25/07/2018	ELENA CONTRERAS REYES	CK-032149	-	22.500,00	
25/07/2018	ELBA GRACE GONZALEZ PUIG	CK-032150	-	22.500,00	
25/07/2018	HECTOR RAMON PORTES Y PORTES	CK-032151	-	22.500,00	
25/07/2018	SANTOS GUERRERO MENDOZA	CK-032152	-	40.500,00	
25/07/2018	JOSE JOAQUIN DE LA CRUZ MIRANDA	CK-032153	-	10.800,00	
25/07/2018	MARIA YNES GONZALEZ MELO	CK-032154	-	7.200,00	

25/07/2018	RAFAEL ARISTIDES REYES PUJOLS	CK-032155	-	10.800,00	
25/07/2018	SILFREDO ANTONIO MELO MEJIA	CK-032156	-	9.000,00	
25/07/2018	WILKIN ESEQUIAS BELTRE	CK-032157	-	6.300,00	
25/07/2018	WILLIS ADALBERTO ESCALANTE BELTRE	CK-032158	-	9.000,00	
25/07/2018	AMI LISSETTY ALCANTARA BAEZ	CK-032159	-	7.200,00	
25/07/2018	ARIEL ORTIZ PEREZ	CK-032160	-	13.500,00	
25/07/2018	CANDELARIA FIGUERO	CK-032161	-	7.200,00	
25/07/2018	EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ	CK-032162	-	13.500,00	
25/07/2018	ELIANNY LORENA AGRAMONTE DIAZ	CK-032163	-	10.800,00	
25/07/2018	HECTOR EDUARDO ORTIZ BRITO	CK-032164	-	13.500,00	
26/07/2018	PEDRO PABLO VELAZQUEZ CALDERON	CK-032165	-	-	
26/07/2018	PEDRO PABLO VELAZQUEZ CALDERON	CK-032166	-	-	
26/07/2018	PEDRO PABLO VELAZQUEZ CALDERON	CK-032167	-	-	
26/07/2018	PEDRO PABLO VELAZQUEZ CALDERON	CK-032168	-	-	
26/07/2018	PEDRO PABLO VELAZQUEZ CALDERON	CK-032169	-	-	
26/07/2018	PEDRO PABLO VELAZQUEZ CALDERON	CK-032170	-	-	
26/07/2018	PEDRO PABLO VELAZQUEZ CALDERON	CK-032171	-	25.000,00	
26/07/2018	JULIA DOSSIER CEPEDA RODRIGUEZ	CK-032172	-	105.000,00	
26/07/2018	JULIA DOSSIER CEPEDA RODRIGUEZ	CK-032173	-	294.000,00	
26/07/2018	JULIA DOSSIER CEPEDA RODRIGUEZ	CK-032174	-	294.000,00	
26/07/2018	JULIA DOSSIER CEPEDA RODRIGUEZ	CK-032175	-	294.000,00	
26/07/2018	JULIA DOSSIER CEPEDA RODRIGUEZ	CK-032176	-	105.000,00	
26/07/2018	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-032177	-	96.200,00	
26/07/2018	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA		-	398.250,00	
27/07/2018	ANGEL TAVERAS CABRAL	CK-032179	-	70.000,00	
30/07/2018	JULIO ANGEL ALTAGRACIA CONTRERAS	CK-032180	-	1.906,78	
30/07/2018	FUND. PARA EL DES. COM. SAVE THE CHILDREN DOM., IN	CK-032181	-	495.000,00	
30/07/2018	LENORE GIBB	CK-032182	-	468.355,98	
30/07/2018	MANUEL DIONICIO PERALTA ESTEVEZ	CK-032183	-	260.000,00	
30/07/2018	KILIA SOLANLLY LLANO GARCIA	CK-032184	-	567.000,00	
30/07/2018	JUAN MANZUETA MORENO	CK-032185	-	-	
30/07/2018	JUAN MANZUETA MORENO	CK-032186	-	2.326,07	
30/07/2018	FAUSTO ANTONIO VASQUEZ PIMENTEL	CK-032187	-	3.200,00	
30/07/2018	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-032188	-	1.500,00	
30/07/2018	SIMON CAESAR NOVAS	CK-032189	-	10.350,00	
30/07/2018	VICTOR DE JESUS FERMIN VILLANUEVA	CK-032190	-	1.400,00	
30/07/2018	PAMELA JOSEFINA RAMIREZ ALMANZAR	CK-032191	-	1.400,00	
30/07/2018	ANA MARIA OVIEDO HERNANDEZ	CK-032192	-	1.400,00	
30/07/2018	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA		1.790.355,98	-	
30/07/2018	BEINSON JOEL CABRAL DE LOS SANTOS	CK-032193	-	1.500,00	
30/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032194	-	3.000,00	
30/07/2018	MAURICIA JOSEFINA DE LAS M DOMINGUEZ RODRIGUEZ	CK-032195	-	2.400,00	
30/07/2018	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-032196	-	1.500,00	
31/07/2018	MARIANA DE JESUS SANTOS GONZALEZ	CK-032197	-	10.177,66	
31/07/2018	BLAJANNY URIBE BAUTISTA	CK-032198	-	4.813,11	

31/07/2018	ANLLY LUZ SOLANO ADAMES	CK-032199	-	9.077,35	
31/07/2018	FERNANDO DANIEL HERRERA ALVAREZ	CK-032200	-	1.800,00	
31/07/2018	ALFONSO ANTONIO MATOS	CK-032201	-	7.700,00	
31/07/2018	SANTA SUSANA TERRERO BATISTA	CK-032202	-	2.400,00	
31/07/2018	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION	CK-032203	-	10.800,00	
31/07/2018	N/D CKS. NULOS		47.967,00	-	
31/07/2018	CARGOS BANCARIOS		-	8.949,28	
SUB-TOTAL			19.632.160,04	18.085.307,12	
BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018					2.983.719,04


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



MINISTERIO DE CULTURA
Cconciliación Bancaria al 31 de Julio 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	1.436.866,12
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	14.559,06
Notas de Crédito	19.569.633,98
Cheques Nulos	47.967,00
TOTAL DISPONIBLE	19.632.160,04
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	15.387.607,84
Notas de Débito	2.688.750,00
Comisiones Bancarias	8.949,28
TOTAL CONCILIADO	2.983.719,04
	BANCO
BALANCE EN BANCO	13.564.849,28
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	13.564.849,28
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	(10.581.130,24)
TOTAL CONCILIADO	2.983.719,04

DG-CB-02-02




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