




MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS
AL 31 DE JULIO DEL 2019

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
30/06/2019	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2019				13,924,656.16
08/07/2019	DEPOSITO	190708000200090779	450,000.00	-	
09/07/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	4524000000005	770,183.64	-	
16/07/2019	DEPOSITO	190716000200010499	120,000.00	-	
19/07/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	201752269063	-	4,607,895.56	
30/07/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	20200527052	-	1,377,719.27	
30/07/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	20200771879	-	482,435.12	
01/07 AL 31/07/2019	N/D CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS	-	876.64	
			1,340,183.64	6,468,926.59	
BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2019					8,795,913.21


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





MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

Conciliación Bancaria al 31 de Julio del 2019

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	13,924,656.16
MAS:	
Depositos del mes	570,000.00
Notas de Crédito	770,183.64
Cheque Nulo No.	-
	1,340,183.64
TOTAL DISPONIBLE	15,264,839.80
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	6,468,049.95
Comisiones Bancarias	876.64
	6,468,926.59
TOTAL CONCILIADO	8,795,913.21
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	9,059,330.69
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	9,059,330.69
MENOS:	
Cheques en tránsito	(263,417.48)
TOTAL CONCILIADO	8,795,913.21

DG-CB-02-02

Preparado por  Revisado por 
Av. George Washington, Ed. Presidente Vicini Burgos, Santo Domingo, Rep. Dom. • Tel.: 809-221-4141 • www.cultura.gob.do

Autorizado por



MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA



DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES
AL 31 DE JULIO DEL 2019

L.B

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
30/06/2019	BALANCE CONCILIADO AL30/06/2019				3,099,006.61
01/07/2019	CARLOS DE JESUS SANTOS DURAN	CK-034934		22,543.94	
02/07/2019	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-034935		2,695.00	
02/07/2019	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-034936		7,059.96	
02/07/2019	GERONIMO GOMEZ	CK-034937		6,472.85	
02/07/2019	NORBERTO CABRAL	CK-034938		432.63	
02/07/2019	EPIFANIO GARCIA MARTE	CK-034939		6,186.64	
02/07/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-034940		3,634.05	
02/07/2019	YRCIO TOMAS LEBRON TERRERO	CK-034941		3,634.05	
02/07/2019	CESAR HELUI NUÑEZ ROBLES	CK-034942		1,681.76	
02/07/2019	FRANCHESKA MARIA SOTO CAPELLAN	CK-034943		8,313.13	
02/07/2019	ANA JULIANA POLANCO JEREZ	CK-034944		13,631.88	
02/07/2019	VALENTIN AMARO ALMONTE	CK-034945		1,600.00	
02/07/2019	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-034946		1,000.00	
02/07/2019	MARTHA ALFONSINA DE LA ESP ROQUEL AQUINO	CK-034947		1,200.00	
02/07/2019	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	CK-034948		3,600.00	
02/07/2019	JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ	CK-034949		3,600.00	
02/07/2019	ANGEL FERMIN HERNANDEZ MATOS	CK-034950		27,000.00	
02/07/2019	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-034951		1,500.00	
02/07/2019	EDIS ALBERTO SANCHEZ ROSARIO	CK-034952		1,800.00	
02/07/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-4524000000016	1,250,000.00	-	
02/07/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-034953		1,500.00	
02/07/2019	RUTH ANASTACIA HERRERA MONTERO DE TEJADA	CK-034954		1,800.00	
02/07/2019	GLENDY ABRIL TRONCOSO JIMENEZ	CK-034955		15,254.23	
02/07/2019	GISELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ	CK-034956		6,082.29	
02/07/2019	JORGE LUIS MEJIA PAULINO	CK-034957		20,000.00	
03/07/2019	JOSE PAULINO PERALTA RAMON	CK-034958		3,383.00	
03/07/2019	ANASTASIA ROSAURA A AVILA UBRI	CK-034959		2,712.00	

n.6

03/07/2019	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-034960		3,721.00	
03/07/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034961		1,456.00	
03/07/2019	SOBEYDA ALTAGRACIA GRULLON TAVAREZ	CK-034962		5,872.89	
03/07/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	4524000650126	-	75,000.00	
03/07/2019	JUANA GONZALEZ MARIANO	CK-034963		60,903.59	
03/07/2019	INSTITUTO DUARTIANO	CK-034964		30,000.00	
03/07/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-20148264307	888,200.00	-	
03/07/2019	FUND. UNIV. DOM. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC.	CK-034965		263,000.00	
03/07/2019	GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ	CK-034966		1,000.00	
03/07/2019	JERONI FORCADELL SALADIN	CK-034967		1,750.00	
03/07/2019	PEDRO FERMIN MATEO DE LA CRUZ	CK-034968		1,500.00	
03/07/2019	STARLING ORLANDO DIAZ GONZALEZ	CK-034969		1,750.00	
04/07/2019	NELSON LEONER SOTO CASTILLO	CK-034970		23,750.00	
04/07/2019	MARIA NELLY PEÑA GARCIA	CK-034971		-	
04/07/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	190190002817025	-	95,696.08	
04/07/2019	MARIA NELLY PEÑA GARCIA	CK-034972		6,997.50	
04/07/2019	IVELISSE PEREZ ESPINAL DE BATISTA	CK-034973		10,665.77	
04/07/2019	VICTOR MANUEL TEJADA POLANCO	CK-034974		370,000.00	
04/07/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-034975		1,000.00	
05/07/2019	RICHARD NELSON SANTANA FLORES	CK-034976		6,930.00	
05/07/2019	CLAUDIA STHEFANY REYES DE LOS SANTOS	CK-034977		91,800.00	
05/07/2019	JUAN ESTEBAN CAMILO MARTINEZ MARTINEZ	CK-034978		100,000.00	
05/07/2019	YOCELIN ALEXANDRA RAMIREZ DIAZ	CK-034979		156,175.88	
05/07/2019	JAIR MEJIA SANTAMARIA	CK-034980		82,073.02	
05/07/2019	JOSE FLORENTINO MELO ULLOA	CK-034981		200,000.00	
05/07/2019	JEANDI RADAMES BELLO RUIZ	CK-034982		200,000.00	
05/07/2019	PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ	CK-034983		-	
05/07/2019	PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ	CK-034984		25,415.00	
08/07/2019	FRANCISCO RAMON ACOSTA CASTILLO	CK-034985		1,000.00	
08/07/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-034986		9,450.00	
08/07/2019	ALTAGRACIA MILQUEYA SOTO SUAZO	CK-034987		10,192.55	
08/07/2019	DEPOSITO	190708000200090782	2,732.00	-	
08/07/2019	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-034988		-	
08/07/2019	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO PEREZ	CK-034989		49,500.00	

h.8

08/07/2019	EL ARTE ESPAÑOL, S.R.L.	CK-034990		12,777.40	
09/07/2019	FUNDACION CASA DE ARTE DE SOSUA	CK-034991		50,000.00	
09/07/2019	PEDRO RAMIRO GRULLON VIDAL	CK-034992		-	
09/07/2019	GENARO ANTONIO REYES MERCEDES	CK-034993		201,300.00	
09/07/2019	MARIANO HERNANDEZ FRANCISCO	CK-034994		142,500.00	
09/07/2019	ANA RAMONA MARTE QUEZADA	CK-034995		2,400.00	
09/07/2019	KARIN ROMERO LAUCET	CK-034996		2,400.00	
09/07/2019	CAROLINA DANIELA MOTA DURAN	CK-034997		2,400.00	
09/07/2019	MARIO MONTERO ENCARNACION	CK-034998		750.00	
09/07/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-4524000000060	4,000,000.00	-	
09/07/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-20156955635	584.57	-	
09/07/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-20156964319	2,826.71	-	
09/07/2019	ANNY YOLIVER TORRES NIN	CK-034999		1,800.00	
09/07/2019	MAURICIA JOSEFINA DE LAS M.DOMINGUES RODRIGUEZ	CK-035000		2,400.00	
09/07/2019	MARTHA ALFONSINA DE LAS ESP.ROQUEL AQUINO	CK-035001		2,400.00	
09/07/2019	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-035002		1,500.00	
09/07/2019	TYLK BUSINESS, S.R.L.	CK-035003		385,443.00	
09/07/2019	FELIX JOSE VENTURA CASTRO	CK-035004		36,000.00	
09/07/2019	PAMELA JOSEFINA RAMIREZ ALMANZAR	CK-035005		1,400.00	
09/07/2019	ANA MARIA OVIEDO HERNANDEZ	CK-035006		1,400.00	
09/07/2019	VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO	CK-035007		1,400.00	
09/07/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-035008		1,000.00	
09/07/2019	JUAN CARLOS DE MOTA TEJADA	CK-035009		115,200.00	
10/07/2019	BERNARDO ANTONIO CAPELLAN GUERRA	CK-035010		20,779.00	
10/07/2019	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-035011		3,250.00	
10/07/2019	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-035012		123,594.24	
11/07/2019	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-035013		-	
11/07/2019	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-035014		3,000.00	
11/07/2019	OGILBE ALBERICO NUÑEZ	CK-035015		106,200.00	
11/07/2019	MARIA ALTAGRACIA MERCEDES PEREYRA	CK-035016		70,000.00	
11/07/2019	JERONI FORCADELL SALADIN	CK-035017		2,100.00	
11/07/2019	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-035018		1,500.00	
11/07/2019	JOSE ANDRES RIVAS SUAREZ	CK-035019		1,800.00	
11/07/2019	CRISTINO HERNANDEZ NUÑEZ	CK-035020		1,500.00	
11/07/2019	MARTHA ALFONSINA DE LA ESP. ROQUEL AQUINO	CK-035021		1,200.00	

h. 8

11/07/2019	NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ	CK-035022		1,200.00	
11/07/2019	FRANCISCO RAMON ACOSTA CASTILLO	CK-035023		750.00	
11/07/2019	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION	CK-035024		10,800.00	
11/07/2019	MARIO MONTERO ENCARNACION	CK-035025		6,000.00	
12/07/2019	DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO DE ORTIZ	CK-035026		19,290.26	
12/07/2019	MARINO LOPEZ MERCEDES	CK-035027		1,500.00	
12/07/2019	PAOLA MISHELL ARIAS IZQUIERDO	CK-035028		2,700.00	
15/07/2019	FRANCIS SENEN SOTO TEJEDA	CK-035029		9,600.00	
15/07/2019	YENY FRANCIS JIMENEZ SALCEDO	CK-035030		17,588.21	
15/07/2019	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CK-035031		420,970.95	
16/07/2019	CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME	CK-035032		1,800.00	
16/07/2019	EUSEBIO MARTE SORIANO	CK-035033		2,100.00	
16/07/2019	EDUARDO DAVID TEJEDA DELGADO	CK-035034		2,100.00	
16/07/2019	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-035035		1,350.00	
16/07/2019	CHRISTIAN POLANCO ROSARIO	CK-035036		750.00	
16/07/2019	MAYRA IVELISSE MONTILLA DE LOS SANTOS	CK-035037		14,293.35	
16/07/2019	PABLO IGNACIO CLARKE	CK-035038		27,000.00	
16/07/2019	KARIN ROMERO LAUCET	CK-035039		77,621.32	
17/07/2019	CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME	CK-035040		-	
17/07/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-4524000000042	9,640,149.00	-	
17/07/2019	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-035041		-	
17/07/2019	ANGEL MARIA SUAZO ORTIZ	CK-035042		4,000.00	
17/07/2019	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION	CK-035043		54,000.00	
17/07/2019	JOAQUIN ADAMES DE LEON	CK-035044		33,500.00	
17/07/2019	FRANCISCO VERADO COSTE CASTILLO	CK-035045		46,900.00	
17/07/2019	TEMISTOCLES GUILLERMO ARISTY DIAZ	CK-035046		46,900.00	
17/07/2019	GREGORY PAUL PEREZ MONTERO	CK-035047		40,200.00	
17/07/2019	CARLOS MANUEL ESTEVEZ ADAMES	CK-035048		33,500.00	
17/07/2019	PEDRO ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	CK-035049		33,500.00	
18/07/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	T-4524000000083	5,204,923.00	-	
18/07/2019	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCION	CK-035050		300,000.00	
18/07/2019	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	CK-035051		125,000.00	
18/07/2019	ANGEL ELIGIO DE LA ROSA GUILLEN	CK-035052		2,700.00	
18/07/2019	RADHAMES ANTONIO AYBAR	CK-035053		6,930.00	
18/07/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	20173721496	-	8,333,333.00	
18/07/2019	ANTONIO PARRA PIMENTEL	CK-035054		1,384.40	