



MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

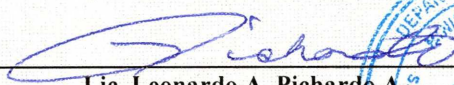
DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/05/2019	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2019				5,359,420.90
03/06/2019	DELMIA GERALDINE DE SANTIS MEDINA	CK-019653	-	7,080.30	
03/06/2019	MOISES SANTANA CASTRO	CK-019654	-	1,390.00	
03/06/2019	TERESA MERIDITH DIAZ ANDUJAR	CK-019655	-	19,200.00	
04/06/2019	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ ALCANTARA	CK-019656	-	6,950.00	
05/06/2019	OBED GONZALEZ	CK-019657	-	1,251.00	
05/06/2019	AGUEDA MARIA PIZARRO ROMERO	CK-019658	-	2,502.00	
06/06/2019	JUAN JOSE TEJADA LOCKHART	CK-019659	-	1,390.00	
06/06/2019	FRANCYS WANNEL FRICA DE LA CRUZ	CK-019660	-	3,813.56	
06/06/2019	YULITZA FIGUEROA NUÑEZ	CK-019661	-	1,251.00	
06/06/2019	GERARDO ALFREDO LLANO PEÑA	CK-019662	-	-	
06/06/2019	GERARDO ALFREDO LLANO PEÑA	CK-019663	-	2,120.34	
11/06/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	N/C TRANSF.-4524000000002	1,313,000.00	-	
12/06/2019	ESTHER JELISSA GRULLON DIAZ	CK-019664	-	1,251.00	
13/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF.-20109601479	-	30,000.00	
13/06/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	N/C TRANSF.-20110773480	8,000,000.00	-	
19/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF.-20120887838	-	505,608.00	
28/06/2019	HAROLD HENRIK OLSEN BOGAERT	CK-019665	-	76,545.00	
28/06/2019	ENRIQUE DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CK-019666	-	43,740.00	
28/06/2019	JOHNNY ALBERTO RUBIO REYES	CK-019667	-	43,740.00	
30/06/2019	DEPOSITO	DEPOSITO	5,000.00	-	
30/06/2019	N/D CARGOS BANCARIOS	N/D CARGOS BANARIOS	-	4,932.54	
			9,318,000.00	752,764.74	
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2019					13,924,656.16


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





MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

Conciliación Bancaria al 30 de Junio 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	5,359,420.90
MAS:	
Depositos del mes	5,000.00
Notas de Crédito	9,313,000.00
Cheque Nulo No.	-
TOTAL DISPONIBLE	9,318,000.00
MENOS:	
Cheques emitidos	212,224.20
Notas de Débito	535,608.00
Notas Cheques de Adm.	-
Comisiones Bancarias	4,932.54
	752,764.74
TOTAL CONCILIADO	13,924,656.16
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	14,461,659.43
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	14,461,659.43
MENOS:	
Cheques en tránsito	537,003.27
TOTAL CONCILIADO	13,924,656.16

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por



Autorizado por



MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIBRO DE BANCO CTA. CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

RF

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
31/05/2019	BALANCE CONCILIADO AL31/05/2019				2,184,506.07
04/06/2019	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CEDEÑO	CK-034764	-	75,855.00	
04/06/2019	RADHAMES ANTONIO AYBAR	CK-034765	-	5,872.89	
04/06/2019	SOBEYDA ALTAGRACIA GRULLON TAVAREZ	CK-034766	-	5,872.89	
05/06/2019	ELIZABETH NOEMI CASTELLANOS PAREDES	CK-034767	-	22,881.36	
05/06/2019	DANIEL ALBERTO RINCON VARGAS	CK-034768	-	36,000.00	
05/06/2019	EDUARDO TOMAS ALBUERME MONTAS	CK-034769	-	60,000.00	
05/06/2019	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSON	CK-034770	-	50,000.00	
05/06/2019	FRANKLIN EMILIANO VICTORIANO	CK-034771	-	22,881.36	
05/06/2019	HARDY BALBINO NUÑEZ CONCEPCION	CK-034772	-	60,000.00	
05/06/2019	JOANGEL DE JESUS PEREZ MATA	CK-034773	-	40,000.00	
05/06/2019	RIGOBERTO CABRERA VENTURA	CK-034774	-	36,000.00	
05/06/2019	SILVANA PAOLA CRUZ TEJADA	CK-034775	-	36,000.00	
05/06/2019	SLOBODAN VELJKOVIC	CK-034776	-	63,000.00	
05/06/2019	WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJAR	CK-034777	-	50,000.00	
05/06/2019	WILLIAN MATEO CRUZ TEJADA	CK-034778	-	60,000.00	
05/06/2019	GABRIELA PATRICIA ALVARADO BEN	CK-034779	-	30,600.00	
05/06/2019	LAURA DENISSE ALVARADO REYNOSO	CK-034780	-	30,600.00	
05/06/2019	DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO DE ORTIZ	CK-034781	-	18,052.37	
05/06/2019	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	CK-034782	-	125,000.00	
05/06/2019	JIMMY FELIZ	CK-034783	-	1,500.00	
05/06/2019	GILDA ADAMES MARTINEZ DE HERNANDEZ	CK-034784	-	1,500.00	
05/06/2019	AMAURY ENRIQUE FERREIRA DE JESUS	CK-034785	-	1,400.00	
05/06/2019	YASSAEL NUÑEZ MEDINA	CK-034786	-	-	
05/06/2019	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-034787	-	1,000.00	
05/06/2019	MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUGO	CK-034788	-	1,500.00	
05/06/2019	YASSAEL NUÑEZ MEDINA	CK-034789	-	1,200.00	

2.8

07/06/2019	JULIANA MATEO FELIZ	CK-034790	-	63,233.56	
07/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF-4524000550010	-	33,800.00	
07/06/2019	ANGEISI AUGUSTO GOMEZ HERNANDEZ	CK-034791	-	199,400.00	
10/06/2019	MARIA ELIZABETH OVALLE JEREZ	CK-034792	-	70,000.00	
10/06/2019	CARLA MELISSA ROSARIO MARTINEZ	CK-034793	-	142,754.00	
10/06/2019	EDDY RADHAMES DIAZ ENCARNACION	CK-034794	-	55,454.00	
10/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF-664738	-	239,300.00	
10/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF-4524000550017	-	22,000.00	
10/06/2019	RAMON DE LA ROSA MOREL	CK-034795	-	87,385.50	
10/06/2019	PEDRO GONZALO SENA MEDINA	CK-034796	-	55,454.00	
10/06/2019	ALEFAXIS ESTHER FIDELINA HEREDIA BELTRAN	CK-034797	-	117,285.00	
10/06/2019	PAOLA FRANCESCA VASQUEZ ANGELES	CK-034798	-	117,285.00	
11/06/2019	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	CK-034799	-	-	
11/06/2019	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	CK-034800	-	-	
11/06/2019	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	CK-034801	-	-	
11/06/2019	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	CK-034802	-	12,600.00	
11/06/2019	GERONIMO GOMEZ	CK-034803	-	1,500.00	
11/06/2019	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-034804	-	184,653.50	
11/06/2019	VIRGILIO ALTAGRACIA HASBUN KHOURY	CK-034805	-	92,326.75	
11/06/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	N/C TRANSF-20106332046	1,657,740.67	-	
11/06/2019	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A	CK-034806	-	301,124.00	
11/06/2019	ERIKA MELO URBAEZ	CK-034807	-	53,000.00	
11/06/2019	DUVAL COPY SOLUTIONS, S.R.L.	CK-034808	-	92,976.40	
12/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF-4524000570010	-	32,050.00	
13/06/2019	EL ARCA INDUSTRIAL, S.R.L.	CK-034809	-	76,840.00	
13/06/2019	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-034810	-	1,350.00	
13/06/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	N/C TRANSF-20110762277	267,000.00	-	
13/06/2019	CESAR ANTONIO GUZMAN BENCOSME	CK-034811	-	1,800.00	
13/06/2019	EDUARDO DAVID TEJEDA DELGADO	CK-034812	-	2,100.00	
13/06/2019	EUSEBIO MARTE SORIANO	CK-034813	-	2,100.00	
13/06/2019	JERONI FORCADELL SALADIN	CK-034814	-	2,100.00	
13/06/2019	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-034815	-	1,500.00	
13/06/2019	ODALIS AMADOR SOLIS	CK-034816	-	750.00	
13/06/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-034817	-	1,500.00	
14/06/2019	MERCEDES CEPEDA PAULINO	CK-034818	-	50,000.00	

2.8

14/06/2019	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-034819	-	1,950.00
14/06/2019	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-034820	-	1,800.00
14/06/2019	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-034821	-	1,800.00
14/06/2019	CHRISTIAN POLANCO ROSARIO	CK-034822	-	750.00
14/06/2019	GD GROUP, S.R.L.	CK-034823	-	116,339.15
17/06/2019	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-034824	-	-
17/06/2019	RAFAEL EDUARDO SELMAN HASBUN	CK-034825	-	95,116.89
17/06/2019	YOJANSE ALBERTO RAMIREZ ABREU	CK-034826	-	5,400.00
18/06/2019	FUNDACION HUELLAS DE VIDA, INC.	CK-034827	-	266,375.00
18/06/2019	KILIA SOLANLLY LLANO GARCIA	CK-034828	-	233,000.00
18/06/2019	ASOC. DE MUS., CANT., BAIL., ACT., LOC., Y AFIN.	CK-034829	-	301,625.00
18/06/2019	RUTH ESTER JIMENEZ BALDERA	CK-034830	-	1,000.00
18/06/2019	NERVA ELIANA FONDEUR GOMEZ	CK-034831	-	1,200.00
18/06/2019	ANA MARIA CONDE VITORES	CK-034832	-	2,200.00
18/06/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	N/C TRANSF-4524000000089	12,595,072.00	-
18/06/2019	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-034833	-	4,000.00
19/06/2019	LUIS MANUEL HERNANDEZ NIVAR	CK-034834	-	1,500.00
19/06/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-034835	-	-
19/06/2019	JUAN ANTONIO NIVAS	CK-034836	-	4,000.00
19/06/2019	CHRISTIAN ANIBAL MARTINEZ VILLANUEVA	CK-034837	-	1,800.00
19/06/2019	PAOLA MISHHELL ARIAS IZQUIERDO	CK-034838	-	1,800.00
19/06/2019	MARINO LOPEZ MEREDES	CK-034839	-	1,000.00
19/06/2019	ANGEL ELIGIO DE LA ROSA GUILLEN	CK-034840	-	1,800.00
19/06/2019	CHRISTIAN POLANCO ROSARIO	CK-034841	-	3,000.00
19/06/2019	DANNY REYNOSO DE JESUS	CK-034842	-	5,400.00
19/06/2019	OMAR ALEJANDRO DE J NARPIER LAPUENTE	CK-034843	-	50,000.00
19/06/2019	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-034844	-	39,666.78
21/06/2019	DELTA COMERCIAL, S.A.	CK-034845	-	19,198.78
21/06/2019	CLENIS ANA CRISTINA TAVAREZ MARIA	CK-034846	-	1,600.00
21/06/2019	ANA RAMONA MARTE QUEZADA	CK-034847	-	1,600.00
21/06/2019	CELESTE MILAGROS PERALTA SOTO	CK-034848	-	1,800.00
21/06/2019	BASILIA ALEXANDRA ULLOA VASQUEZ	CK-034849	-	1,200.00
21/06/2019	DEGNI MALENNY VAZQUEZ DIAZ RAMIREZ	CK-034850	-	1,400.00
21/06/2019	ODALIS AMADOR SOLIS	CK-034851	-	1,000.00
21/06/2019	ANA GISELLE MORETA DE LEON	CK-034852	-	13,500.00
21/06/2019	EDELMIRA MODESTA MOREL TEJADA	CK-034853	-	45,000.00