



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
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

George Washington esc. Presidente Vicini Burgos, Santo Domingo, República Dominicana. Tel.: 809-221-4141 - www.cultura.gob.do





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

26

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	

1-8

21/06/2019	ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET	CK-034854	-	22,500.00	
21/06/2019	EDLIN NATHALY LARA TORRES	CK-034855	-	22,500.00	
21/06/2019	KLEVER RICARDO CAMERO RUIZ	CK-034856	-	22,500.00	
21/06/2019	PAOLA STEPHANY PRADO BELLO	CK-034857	-	22,500.00	
21/06/2019	SIMONE PISANI	CK-034858	-	22,500.00	
21/06/2019	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-034859	-	45,000.00	
21/06/2019	ASTERIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PAZ	CK-034860	-	162,000.00	
21/06/2019	ROBERTO RAFAEL PAYANO BONILLA	CK-034861	-	162,000.00	
21/06/2019	ANTONIO PARRA PIMENTEL	CK-034862	-	27,000.00	
21/06/2019	NORBERTO CABRAL	CK-034863	-	22,500.00	
21/06/2019	WAINA BINEISI MARTE FIGUERO	CK-034864	-	22,500.00	
21/06/2019	PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ	CK-034865	-	40,500.00	
21/06/2019	MILADY ALTAGRACIA DURAN SANCHEZ	CK-034866	-	45,000.00	
21/06/2019	DIEGO IGNACIO GARCIA DURAN	CK-034867	-	45,000.00	
21/06/2019	VALENTINA ZAYAS DE SANTANA	CK-034868	-	13,500.00	
21/06/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034869	-	-	
21/06/2019	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-034870	-	40,500.00	
21/06/2019	JUAN PABLO FRANCO RIVAS	CK-034871	-	22,500.00	
21/06/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034872	-	31,500.00	
21/06/2019	MARGARITA AMELIA VICTORIA BELTRAN	CK-034873	-	49,500.00	
21/06/2019	BERJANIA SOLIS CARO	CK-034874	-	22,500.00	
21/06/2019	MARIA ALEXA HOI SAND CHIANG DE VARGAS	CK-034875	-	45,000.00	
21/06/2019	DESY NISAURA ADONIS RODRIGUEZ	CK-034876	-	45,000.00	
21/06/2019	EDDY RICHARD MARTELL BRAZOBAN	CK-034877	-	40,500.00	
21/06/2019	AMANDA JESSICA ANDRICKSON DE BURGOS	CK-034878	-	22,500.00	
21/06/2019	ROSA MARGARITA JAQUEZ MENDEZ	CK-034879	-	40,500.00	
21/06/2019	AGAPITO CRISOSTOMO UCETA	CK-034880	-	58,500.00	
21/06/2019	YRDA MARIA DECENA GARCIA	CK-034881	-	40,500.00	
21/06/2019	ANGEL ROMAN GUTIERREZ GARCIA	CK-034882	-	18,250.00	
21/06/2019	JUAN EMILIO ARACENA GARCIA	CK-034883	-	31,500.00	
21/06/2019	FRANCISCO RAMON ACOSTA CASTILLO	CK-034884	-	42,300.00	
21/06/2019	BASILIA ALEXANDRA ULLOA VASQUEZ	CK-034885	-	63,450.00	
21/06/2019	ELAYNNE PRISCILA CORTES DEL CARMEN	CK-034886	-	31,500.00	
21/06/2019	ANEURYS DE JESUS CRUZ LESCAYE	CK-034887	-	40,500.00	
21/06/2019	RAMONA ROSARIO ROJAS	CK-034888	-	15,000.00	
24/06/2019	CENTRO CULTURAL PERELLO	CK-034889	-	169,300.00	

2.8

24/06/2019	FEDERICO HERMINIO JOSE HENRIQUEZ GRATER	CK-034890	-	2,400.00	
24/06/2019	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-034891	-	1,250.00	
24/06/2019	VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	CK-034892	-	9,600.00	
24/06/2019	ANTONIO VENERANDO RAMIREZ MORENO	CK-034893	-	9,600.00	
24/06/2019	RAFAEL NICOLAS GOMEZ	CK-034894	-	9,600.00	
24/06/2019	JHONY RAFAEL RAMIREZ MARTINEZ	CK-034895	-	6,000.00	
24/06/2019	DIOMEDES GUZMAN SUAZO	CK-034896	-	7,200.00	
24/06/2019	ALBERTO DE JESUS FERNANDEZ ALFONSECA	CK-034897	-	6,000.00	
24/06/2019	FRANCISCO ARAMIS POLANCO ORTIZ	CK-034898	-	7,200.00	
24/06/2019	CARMELO OGANDO MONTILLA	CK-034899	-	6,000.00	
24/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF-20129463329	-	8,333,333.00	
25/06/2019	ASOC. NAC. DE EX SEMINARISTAS SALESCIANO	CK-034900	-	25,000.00	
25/06/2019	YLONCA AMPARO MARTIN DE RODRIGUEZ	CK-034901	-	50,000.00	
25/06/2019	JOSE EDUARDO BOGAERT HERNANDEZ	CK-034902	-	103,500.00	
25/06/2019	FUNDACION BALLEST STUDIO, INC.	CK-034903	-	340,000.00	
25/06/2019	EXIMEDIA, SRL	CK-034904	-	17,100.00	
25/06/2019	SAMILY RODRIGUEZ CORDERO	CK-034905	-	16,763.45	
25/06/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	N/C TRANSF-20131853132	5,354,320.00	-	
25/06/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	N/C TRANSF-20132128331	645,617.50	-	
25/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF-4524000630188	-	5,334,320.00	
26/06/2019	BRAIAN RUFINO LUNA	CK-034906	-	31,118.65	
26/06/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	N/D TRANSF-4524000650152	-	912,000.00	
26/06/2019	MIGUEL ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	CK-034907	-	17,435.60	
27/06/2019	DEIVY DARLIN CASTILLO	CK-034908	-	31,118.65	
27/06/2019	FRANCISCO RAMON ACOSTA CASTILLO	CK-034909	-	-	
27/06/2019	FRANCISCO RAMON ACOSTA CASTILLO	CK-034910	-	750.00	
27/06/2019	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-034911	-	1,800.00	
27/06/2019	ODALIS AMADOR SOLIS	CK-034912	-	750.00	
27/06/2019	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-034913	-	58,602.97	
27/06/2019	CONNY SUSAN MENDEZ TEJADA	CK-034914	-	17,976.57	
27/06/2019	LUIS ANIBAL RIVERA JIMENEZ	CK-034915	-	36,000.00	
27/06/2019	LOURDES JOSEFINA PEÑA GARCIA	CK-034916	-	18,900.00	
28/06/2019	CARMEN MANUELA DE LA ALTA. FELIZ REYES	CK-034917	-	2,000.00	
28/06/2019	REYES MOORE MONTALVO	CK-034918	-	2,250.00	
28/06/2019	DANI MONTE DE OCA MEDINA	CK-034919	-	18,888.57	
28/06/2019	CARLOS MIGUEL SOSA ALMONTE	CK-034920	-	3,750.00	
28/06/2019	ROCIO DEL ALBA SANCHEZ MINAYA	CK-034921	-	4,000.00	

h-8

28/06/2019	CARLOS DE JESUS SANTOS DURAN	CK-034922	-	9,000.00	
28/06/2019	JULIO JAVIER RODRIGUEZ MINAYA	CK-034923	-	1,200.00	
28/06/2019	ODALIS AMADOR SOLIS	CK-034924	-	1,500.00	
28/06/2019	ROSA ELENA MERCEDES RODRIGUEZ DE LOS S	CK-034925	-	7,200.00	
28/06/2019	JAVIER REYES PEREZ	CK-034926	-	200,000.00	
28/06/2019	JOSE LUIS JIMENEZ GOMEZ	CK-034927	-	96,000.00	
28/06/2019	ANNERYS DEL ROSARIO ORTIZ MADERA	CK-034928	-	70,000.00	
28/06/2019	JOYCE ISAAC ROY RODRIGUEZ	CK-034929	-	100,000.00	
28/06/2019	RHONNIE MERALDO THOMAS NOLASCO	CK-034930	-	95,000.00	
28/06/2019	CESARIN CARO FELIZ	CK-034931	-	150,000.00	
28/06/2019	SIMON ARTURO BETANCOURT CAMBUMBA	CK-034932	-	88,600.00	
28/06/2019	WENDY RAFAELINA JAQUEZ SANTANA	CK-034933	-	88,600.00	
30/06/2019	DEPOSITOS	DEPOSITOS	2,501,145.00		
30/06/2019	N/D CARGOS BANCARIOS	N/D CARGOS BANCARIOS	-	9,627.99	
SUB-TOTAL			23,020,895.17	22,106,394.63	
BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2019					3,099,006.61

Leonardo A. Pichardo A.

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.: CENTRO DE EVENTOS Y EXPOS. Número Cta.: 240-012516-8
Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	2,184,506.07
MAS:	
Depositos del mes	2,501,145.00
Notas de Crédito	20,519,750.17
Cheques Nulos	-
TOTAL DISPONIBLE	23,020,895.17
MENOS:	
Cheques emitidos	7,189,963.64
Notas de Débito	14,906,803.00
Comisiones Bancarias	9,627.99
N/D Cks de Administración	-
N/D Confección de Cks.	-
	22,106,394.63
TOTAL CONCILIADO	3,099,006.61
	BANCO
BALANCE EN BANCO	6,190,387.84
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	6,190,387.84
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,091,381.23
TOTAL CONCILIADO	3,099,006.61

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por



Autorizado por