

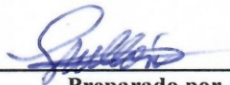


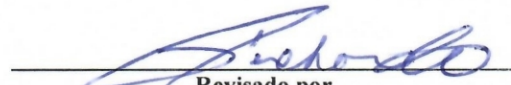
MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
28/02/2019	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2019				1,256,271.40
14/03/2019	CHIPS TEJEDA, S.R.L.	CK-018698	-	1,548,822.38	
27/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF-2313352321	-	30,000.00	
31/03/2019	N/C CHEQUE NULO NO. 18697	CK NULO NO. 18697	1,548,822.38	-	
31/03/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF-4524000000003	805,739.40	-	
31/03/2019	N/D CARGOS BANCARIOS	CARGOS	-	2,663.23	
SUB-TOTAL			2,354,561.78	1,581,485.61	
BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2019					2,029,347.57


Preparado por


Revisado por





MINISTERIO DE CULTURA
REPÚBLICA DOMINICANA

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo del 2019

Capítulo

0216

 Daf

01

Dependencia

01

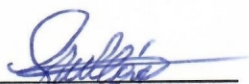
 UE

0001

Institución: **MINISTERIO DE CULTURA**
Nombre de Cta.: **OPERATIVA** Número Cta.: **240-006825-3**
Banco: **BANRESERVAS**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,256,271.40
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	805,739.40
Cheque Nulo No. 18697	1,548,822.38
TOTAL DISPONIBLE	3,610,833.18
MENOS:	
Cheques emitidos	1,548,822.38
Notas de Débito	30,000.00
Notas Cheques de Adm.	-
Comisiones Bancarias	2,663.23
	1,581,485.61
TOTAL CONCILIADO	2,029,347.57
	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,029,347.67
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,029,347.67
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	2,029,347.67

DG-CB-02-02


Preparado por


Revisado por

Autorizado por

DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Fecha	Beneficiario	Documento	Depósitos	Valor	Balance
28/02/2019	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2019				8,206,279.90
01/03/2019	SANTY RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	CK-034319	-	10,067.80	
01/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2220346780	-	1,350,000.00	
01/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2220316923	-	1,908,900.00	
01/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 4524000190000	-	85,000.00	
01/03/2019	FRANCISCO ALEXIS MENDEZ PERALTA	CK-034320	-	10,067.80	
01/03/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2220116434	3,404,500.00	-	
01/03/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2220116434	155,430.00	-	
01/03/2019	CRISPIN FERNANDEZ MINAYA	CK-034321	-	10,067.80	
01/03/2019	JORGE NICOLAS GUIGNI ESPINAL	CK-034322	-	11,440.69	
01/03/2019	LUISA AMERICA MATEO DICLO	CK-034323	-	11,440.69	
01/03/2019	PATRICIA ALTAGRACIA ASCUASIATI DOMINGUEZ	CK-034324	-	11,440.69	
01/03/2019	HECTOR LUIS MARTINEZ	CK-034325	-	11,440.69	
01/03/2019	FRANCISCO HILARIO MEDINA SOTO	CK-034326	-	11,440.69	
01/03/2019	JOSUE ANTONIO GOMEZ ESTRELLA	CK-034327	-	11,440.69	
01/03/2019	KENIA ALTAGRACIA GARCIA MENA	CK-034328	-	11,440.69	
01/03/2019	MANUEL ANTONIO GUILLEN POLANCO	CK-034329	-	11,440.69	
01/03/2019	JULIO CESAR BREA ROSA	CK-034330	-	11,440.69	
01/03/2019	EDWIN MANUEL ARISTY ROSA	CK-034331	-	11,440.69	
01/03/2019	CORPUS MIGUEL ANGEL PEREZ ORTIZ	CK-034332	-	11,440.69	
01/03/2019	CHANOC EDDIX GERMAN FELIZ	CK-034333	-	7,627.13	
01/03/2019	CARMEN DAHIANA RODRIGUEZ MEDINA	CK-034334	-	7,627.13	
01/03/2019	ANGELA OCTAVIS MICHEL	CK-034335	-	7,627.13	
01/03/2019	PILAR NATASHA REYES	CK-034336	-	-	
01/03/2019	PILAR NATASHA REYES	CK-034337	-	7,627.13	
01/03/2019	JUAN RICARDO HERRERA RODRIGUEZ	CK-034338	-	7,627.13	

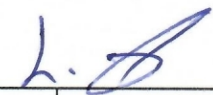
01/03/2019	LUCERO MARIA GIL MARMOL	CK-034339	-	7,627.13	
01/03/2019	AIDA MARIA GUZMAN VELEZ	CK-034340	-	7,627.13	
01/03/2019	PEDRO JULIO DE LA ROSA QUEZADA	CK-034341	-	-	
01/03/2019	PEDRO JULIO DE LA ROSA QUEZADA	CK-034342	-	11,440.69	
01/03/2019	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-034343	-	-	
01/03/2019	JEAN CARLOS DE LEON ALCANTARA	CK-034344	-	2,288.13	
01/03/2019	ALGENIS ANTONIO OFRER GONZALEZ	CK-034345	-	2,288.13	
01/03/2019	NORBERTO CABRAL	CK-034346	-	2,288.13	
01/03/2019	SAILIS EDUVIGES BRAZOBAN DE CRUZ	CK-034347	-	1,590.26	
01/03/2019	YADILI RODRIGUEZ MATEO	CK-034348	-	7,627.13	
01/03/2019	VICTOR MARIANO HERNANDEZ BETANCES	CK-034349	-	54,237.31	
01/03/2019	LUISA AMERICA MATEO DICLO	CK-034350	-	7,627.13	
01/03/2019	REYNALDO GUZMAN MENDOZA	CK-034351	-	1,590.26	
01/03/2019	RAMON ANTONIO GONZALEZ ORTIZ	CK-034352	-	1,590.26	
01/03/2019	JEAN CARLOS LORA MENDOZA	CK-034353	-	1,590.26	
01/03/2019	JONATHAN RAMIREZ	CK-034354	-	1,590.26	
01/03/2019	ESTALIN RODRIGUEZ	CK-034355	-	1,590.26	
01/03/2019	JONAS GUZMAN FERNANDEZ	CK-034356	-	1,590.26	
01/03/2019	LUIS FELIPE SIMEON JIMENEZ	CK-034357	-	1,590.26	
01/03/2019	ANGEL DANIEL ROSARIO GIL	CK-034358	-	1,590.26	
01/03/2019	KEVIN MANUEL CHESTARO PEÑA	CK-034359	-	-	
01/03/2019	ANIBAL ALFREDO RAMIREZ	CK-034360	-	1,590.26	
01/03/2019	JEREMIAS HERNANDEZ DE MORA	CK-034361	-	1,590.26	
01/03/2019	MICHEL VALDEZ HERNANDEZ	CK-034362	-	1,590.26	
01/03/2019	KEVIN MANUEL CHESTARO PEÑA	CK-034363	-	1,590.26	
01/03/2019	WILMI MENDEZ	CK-034364	-	-	
01/03/2019	RAMON ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ	CK-034365	-	50,000.00	
01/03/2019	MIRTHA ARGENTINA PIMENTEL DE TUEROS	CK-034366	-	10,000.00	
01/03/2019	CLARISA MERCEDES JIMENEZ CAMACHO DE ALMONTE	CK-034367	-	50,000.00	
01/03/2019	ROBINSON RAFAEL PINEDA CRUZ	CK-034368	-	50,000.00	
01/03/2019	MARIA TERESA ALCANTARA RAMIREZ	CK-034369	-	30,000.00	
01/03/2019	WENDY RAFAELINA JAQUEZ SANTANA	CK-034370	-	45,000.00	
01/03/2019	ANGEL HERIBERTO GONZALEZ FELIZ	CK-034371	-	50,000.00	

LA

01/03/2019	MANUEL RAHINER MEDRANO GARCIA	CK-034372	-	30,000.00	
01/03/2019	MIGUEL ELEUTERIO TEOFILO JIMENEZ REYNOSO	CK-034373	-	50,000.00	
01/03/2019	LUIS ALBERTO RAMIREZ BERROA	CK-034374	-	40,000.00	
01/03/2019	LORENZO CABRERA ENCARNACION	CK-034375	-	100,000.00	
01/03/2019	GLADYS YUDERKA OLEA GUILAMO	CK-034376	-	50,000.00	
01/03/2019	WILMI MENDEZ	CK-034377	-	1,590.26	
01/03/2019	IVAN ISAAC RODRIGUEZ	CK-034378	-	1,590.26	
01/03/2019	JUNIOR DOMINGO SANTOS	CK-034379	-	1,590.26	
01/03/2019	KELMAN REYES SANCHEZ	CK-034380	-	1,590.26	
01/03/2019	ALIDA LISSETTE DEFRANK CASTILLO	CK-034381	-	1,590.26	
01/03/2019	JOSE ALFREDO MENDEZ	CK-034382	-	1,590.26	
01/03/2019	GENNY RODOLFO DURAN	CK-034383	-	1,590.26	
04/03/2019	VICTOR HUGO MORALES MEDINA	CK-034384	-	15,254.23	
04/03/2019	ALBERTO MAGNO RINCON GUZMAN	CK-034385	-	361,400.00	
04/03/2019	MARIA YSABEL AQUINO RODRIGUEZ	CK-034386	-	5,338.99	
04/03/2019	ABRAHAM MERCEDES CASTILLO	CK-034387	-	7,627.13	
05/03/2019	ALEJANDRO BELLO DIAZ	CK-034388	-	376,192.88	
05/03/2019	JUANA GONZALEZ MARIANO	CK-034389	-	60,225.12	
05/03/2019	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-034390	-	-	
05/03/2019	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-034391	-	-	
05/03/2019	GISSELLE CRISTINA GABOT MARTINEZ	CK-034392	-	6,014.87	
05/03/2019	DULCE MARIA MIRANDA HERRERA DE CRUZ	CK-034393	-	27,922.35	
05/03/2019	SAMILY RODRIGUEZ CORDERO	CK-034394	-	18,579.31	
05/03/2019	JULIANA MATEO FELIZ	CK-034395	-	50,952.21	
05/03/2019	IVELISSE PEREZ ESPINAL DE BATISTA	CK-034396	-	12,978.34	
05/03/2019	ROSANGELA ALEVANTE HERNANDEZ	CK-034397	-	20,692.28	
05/03/2019	ALTAGRACIA MILQUEYA SOTO SUAZO	CK-034398	-	9,302.76	
05/03/2019	ANA JULIANA POLANCO JEREZ	CK-034399	-	11,893.55	
05/03/2019	LOURDES IVETTE REYES MENDEZ	CK-034400	-	6,448.73	
05/03/2019	MARIA NELLY PEÑA GARCIA	CK-034401	-	-	
05/03/2019	MARIA NELLY PEÑA GARCIA	CK-034402	-	7,324.56	
05/03/2019	PEDRO ANTONIO ABREU LOPEZ	CK-034403	-	19,455.68	
05/03/2019	DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO	CK-034404	-	18,331.39	

05/03/2019	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-034405	-	60,083.87	
05/03/2019	MODESTO POLANCO	CK-034406	-	13,347.46	
06/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 4524000610002	-	22,500.00	
07/03/2019	REYNALDO PAULINO CHEVALIER	CK-034407	-	53,389.84	
07/03/2019	SHUKRANJALI HEYAIME CAIMARES	CK-034408	-	41,250.00	
07/03/2019	LUISA DE JESUS VILLALONA BLANCO	CK-034409	-	54,480.26	
07/03/2019	DEPOSITO	DEP. NO. 190307003420020260	33,000.00	-	
12/03/2019	CARLOS JOSE TEJADA GOMEZ	CK-034410	-	1,800.00	
12/03/2019	JOSE VICTOR OLIVIER STERLING	CK-034411	-	155,430.00	
12/03/2019	MARIA ESTEFANNY ALMONTE LIRIANO	CK-034412	-	22,500.00	
14/03/2019	SDQ TRAINING CENTER, S.R.L.	CK-034413	-	9,476.25	
14/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2261729990	-	123,200.00	
15/03/2019	DEPOSITO	DEP. NO. 190315005220020104	50,500.00	-	
18/03/2019	CARLOS JOSE TEJADA GOMEZ	CK-034414	-	1,800.00	
18/03/2019	DIGNORA ANNERY HERRERA MATEO	CK-034415	-	10,000.00	
18/03/2019	TONER DEPOT INTERNATIONAL, S.R.L.	CK-034416	-	147,939.60	
18/03/2019	ANDI MANUEL GOMEZ PEREZ	CK-034417	-	7,627.12	
18/03/2019	ENOEL HERNANDEZ	CK-034418	-	12,203.40	
18/03/2019	JOSE VICTOR OLIVIER STERLING	CK-034419	-	155,430.00	
18/03/2019	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCI	CK-034420	-	26,578.78	
19/03/2019	ASOCIACION DOMINICANA DE SECRETARIAS	CK-034421	-	29,450.00	
20/03/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 452400000011	12,595,072.00	-	
22/03/2019	ROBERTO RAFAEL PAYANO BONILLA	CK-034422	-	162,000.00	
22/03/2019	EDELMIRA MODESTA MOREL TEJADA	CK-034423	-	45,000.00	
22/03/2019	ALFREDO HORACIO YEGER TORIBIO	CK-034424	-	45,000.00	
22/03/2019	ANA GISELLE MORETA DE LEON	CK-034425	-	13,500.00	
22/03/2019	ANNE YVONNE HERNANDEZ OQUET	CK-034426	-	22,500.00	
22/03/2019	EDLIN NATHALY LARA TORRES	CK-034427	-	22,500.00	
22/03/2019	KLEVER RICARDO CAMERO RUIZ	CK-034428	-	22,500.00	
22/03/2019	PAOLA STEPHANY PRADO BELLO	CK-034429	-	22,500.00	
22/03/2019	SIMONE PISANI	CK-034430	-	22,500.00	
22/03/2019	BERJANIA SOLIS CARO	CK-034431	-	14,583.33	
22/03/2019	ANASTASIA ROSAURA A AVILA UBRI	CK-034432	-	58,500.00	

22/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 4524000560205	-	6,151,140.00	
22/03/2019	ROSA MARGARITA JAQUEZ MENDEZ	CK-034433	-	40,500.00	
22/03/2019	BERJANIA SOLIS CARO	CK-034434	-	22,500.00	
22/03/2019	MARIA ALEXA HOI SAND CHIANG DE VARGAS	CK-034435	-	45,000.00	
22/03/2019	DESY NISAURA ADONIS RODRIGUEZ	CK-034436	-	45,000.00	
22/03/2019	MARGARITA AMELIA VICTORIA BELTRAN	CK-034437	-	49,500.00	
22/03/2019	JENNIFFER YADIRA PEÑA LA HOZ	CK-034438	-	31,500.00	
22/03/2019	WAINA BINEISI MARTE FIGUEROO	CK-034439	-	22,500.00	
22/03/2019	PIERO JULIO TAVAREZ FERNANDEZ	CK-034440	-	40,500.00	
22/03/2019	ERIC OHNET BORBON REYES	CK-034441	-	86,625.00	
22/03/2019	MILADY ALTAGRACIA DURAN SANCHEZ	CK-034442	-	45,000.00	
22/03/2019	VALENTINA ZAYAS DE SANTANA	CK-034443	-	13,500.00	
22/03/2019	ROSANNA ELIZABETH MOLANO MIGUEL	CK-034444	-	40,500.00	
22/03/2019	JUAN PABLO FRANCO RIVAS	CK-034445	-	22,500.00	
22/03/2019	ANTONIO PARRA PIMENTEL	CK-034446	-	27,000.00	
22/03/2019	NORBERTO CABRAL	CK-034447	-	22,500.00	
22/03/2019	ASTERIA ALTAGRACIA FERNANDEZ PAZ	CK-034448	-	162,000.00	
22/03/2019	DOMIN ANDRES GOMEZ PEREZ	CK-034449	-	7,627.12	
22/03/2019	JUAN DE LA CRUZ BAEZ	CK-034450	-	50,000.00	
22/03/2019	ALBA KRISTAL ARIAS MARTINEZ	CK-034451	-	7,322.04	
22/03/2019	JONATHAN DE JESUS MORILLO PERDOMO	CK-034452	-	6,664.75	
22/03/2019	ALEXANDRA DEL CARMEN CUELLO	CK-034453	-	-	
22/03/2019	CLARIBEL MICHEL SANTANA GONZALEZ	CK-034454	-	21,217.85	
22/03/2019	UBALDO ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA	CK-034455	-	5,000.00	
22/03/2019	ELBA MARIA MONTERO FLORIAN	CK-034456	-	5,000.00	
22/03/2019	ALBA KATHERIN MEDRANO RIVERA	CK-034457	-	-	
22/03/2019	RUTH ESTHER JIMENEZ BALDERA	CK-034458	-	12,484.37	
22/03/2019	INGRID ROSANNA GONZALEZ MARTINEZ	CK-034459	-	32,166.88	
22/03/2019	PAMELA JOSEFINA RAMIREZ ALMANZAR	CK-034460	-	27,099.65	
22/03/2019	ANA MARIA OVIEDO HERNANDEZ	CK-034461	-	21,217.85	
22/03/2019	VIRGINIA MARIA PEREZ TOLENTINO	CK-034462	-	25,170.57	
22/03/2019	ANA LISSETTE CRUZ BENITEZ	CK-034463	-	16,484.37	
22/03/2019	CAROLA PERDOMO ACOSTA	CK-034464	-	16,484.37	



22/03/2019	ERIKA MELO URBAEZ	CK-034465	-	56,860.31	
22/03/2019	JUAN RAFAEL FRANCISCO LOPEZ CONCEPCI	CK-034466	-	48,750.00	
22/03/2019	BRENDA YOANKA SANCHEZ CRESPO	CK-034467	-	48,750.00	
22/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF. NO.- 102190002222411	-	41,479.60	
22/03/2019	SHUKRANJALI HEYAIME CAIMARES	CK-034468	-	41,250.00	
22/03/2019	LUISA DE JESUS VILLALONA BLANCO	CK-034469	-	24,480.26	
22/03/2019	ALEXANDRA DEL CARMEN CUELLO	CK-034470	-	-	
22/03/2019	ALEXANDRA DEL CARMEN CUELLO	CK-034471	-	8,851.68	
22/03/2019	ALBA KATHERIN MEDRANO RIVERA	CK-034472	-	15,000.00	
25/03/2019	YENNIFER LETICIA VALDEZ GOMEZ	CK-034473	-	-	
25/03/2019	YENNIFER LETICIA VALDEZ GOMEZ	CK-034474	-	10,000.00	
25/03/2019	ROBERT DICLO ALCANTARA	CK-034475	-	12,203.39	
25/03/2019	LEANDRO GONZALES PEÑA	CK-034476	-	-	
25/03/2019	LEANDRO GONZALES PEÑA	CK-034477	-	-	
25/03/2019	LEANDRO GONZALES PEÑA	CK-034478	-	-	
25/03/2019	CRISTINA ESTEFANIA VASQUEZ OVALLES	CK-034479	-	216,000.00	
25/03/2019	XIOMARA ANTONIA FORTUNA TAVERAS	CK-034480	-	290,000.00	
25/03/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ	CK-034481	-	-	
25/03/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ	CK-034482	-	506,287.50	
25/03/2019	YLONCA AMPARO MARTIN DE RODRIGUEZ	CK-034483	-	150,000.00	
25/03/2019	RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	CK-034484	-	1,906.78	
25/03/2019	ARIEL AUGUSTO SANTIL VALDEZ	CK-034485	-	1,906.78	
25/03/2019	ELVIN MARTIN PEGUERO BARRERA	CK-034486	-	1,906.78	
25/03/2019	LUIS EDUARDO GALARZA BATISTA	CK-034487	-	1,906.78	
25/03/2019	ANTONIO CHAHIN, S.A	CK-034488	-	163,079.11	
25/03/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2300574313	8,770,762.97	-	
25/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2304778759	-	8,333,333.00	
26/03/2019	LEANDRO GONZALEZ PEÑA	CK-034489	-	489,240.00	
26/03/2019	CLAUDIO JOSE ESPINAL MARTINEZ	CK-034490	-	14,337.19	
26/03/2019	NEON DARIO UREÑA POLANCO	CK-034491	-	-	
26/03/2019	NEON DARIO UREÑA POLANCO	CK-034492	-	11,440.67	
26/03/2019	LUIS EDUARDO GALARZA BATISTA	CK-034493	-	15,254.23	
26/03/2019	ARDELIA LILIBER MATOS TRINIDAD	CK-034494	-	9,152.54	

26/03/2019	MIGUEL ANIBAL DOTE NOVAS	CK-034495	-	6,101.69	
26/03/2019	WANDA NOVAS DIPRE	CK-034496	-	7,627.12	
26/03/2019	JEFFRY RUBEN CASTILLO	CK-034497	-	11,440.67	
26/03/2019	PEDRO FABIO VERAS MORALES	CK-034498	-	19,067.80	
26/03/2019	OMAR ALEJANDRO DE J NARPIER LAPUENTE	CK-034499	-	50,000.00	
26/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 4524000550151	-	882,000.00	
27/03/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2317594476	1,501,527.50	-	
27/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF. NO.-2466679	-	877,569.76	
27/03/2019	N/D TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF. NO.-2466679	-	175,677.90	
28/03/2019	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-034500	-	5,326.78	
28/03/2019	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-034501	-	10,060.28	
28/03/2019	N/C TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSF.- 2317805868	375,000.00	-	
28/03/2019	ANGELICA NOEMI CONSUEGRA SANCHEZ	CK-034502	-	5,536.17	
29/03/2019	EMELIN QUEVEDO MARQUEZ	CK-034503	-	186,000.00	
29/03/2019	GENARO ANTONIO REYES MERCEDES	CK-034504	-	189,500.00	
29/03/2019	RICARDO BENJAMIN PEÑA REYNOSO	CK-034505	-	11,440.67	
29/03/2019	SAMUEL FELIZ NICOLAS	CK-034506	-	60,000.00	
29/03/2019	DIOMMY FRANCISCA A PEREZ DE LARRACHE	CK-034507	-	60,025.16	
31/03/2019	CHEQUES NULOS	CKS-	2,572,878.98	-	
31/03/2019	COMISIONES BANCARIAS	CARGOS	-	14,678.90	
SUB-TOTAL			29,458,671.45	26,870,581.36	
BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2019					10,794,369.99


Preparado por


Revisado por



Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 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	8,206,279.90
MAS:	
Depositos del mes	83,500.00
Notas de Crédito dev. Ck.no. 34010	155,430.00
Notas de Crédito Transfs.	12,595,072.00
Notas de Crédito Transfs.	14,051,790.47
Cheques Nulos	2,572,878.98
TOTAL DISPONIBLE	29,458,671.45
MENOS:	
Cheques emitidos	6,905,102.20
Notas de Débito	18,897,552.60
Comisiones Bancarias	14,678.90
N/D Cks de Administración	1,053,247.66
	26,870,581.36
TOTAL CONCILIADO	10,794,369.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	14,487,013.19
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	14,487,013.19
MENOS:	
Cheques en tránsito	3,692,643.20
TOTAL CONCILIADO	10,794,369.99

DG-CB-02-02


Preparado por


Revisado por

Autorizado por