



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 19/09/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

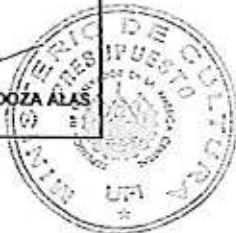
PERIODO DEL : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,567.57
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$249.78	
23/08/2019	119-8	SITRAMEC	\$6.00		
23/08/2019	124-0	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.79

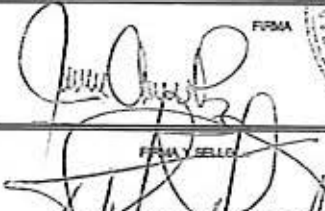

LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOSAR
ELABORO

LIC. AGUSTIN CARDOZA ALAS
REVISO



MINISTERIO DE CULTURA -BIENES Y SERVICIOS
LIBRO BANCO (CTA. 5900592620) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				1,317,78
12/08/2019	115-0	/	AFP CRECER S.A (JULIO)			307,93	1,009,85
12/08/2019	115-0	/	AFP CONFIA S.A (JULIO)			467,21	542,64
15/08/2019	1416000048	/	ABONO PARA PAGO DE SALARIOS FAE AGOSTO 2019		\$5.901,52		6.444,16
15/08/2019	1416000049	/	NOTA DE ABONO PARA PAGO DE IVA JULIO 2019		\$5.608,81		12.252,97
16/08/2019	622878472	/	PAGO DE IVA JULIO 2019			5.808,81	6.444,16
19/08/2019	1350091315	/	PAGO DE SALARIOS FAE AGOSTO 2019			2.708,56	3.735,60
19/08/2019	117-6	/	JOSE SANTOS RIVAS			444,75	3.290,85
22/08/2019	1025309893	/	PAGO DE ISSS (JULIO)			542,57	2.748,28
27/08/2019	617405229	/	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES			133,51	2.614,77
27/08/2019	617403342	/	SITRASEC			24,00	2.590,77
27/08/2019	617403801	/	CACEME DE R.L			185,00	2.405,77
27/08/2019	617404266	/	ACACYPAC DE R.L			97,14	2.308,63
27/08/2019	617404782	/	ACACU DE R.L			191,78	2.116,85
23/08/2019	118-7	/	BANCO SCOTIABANX DE EL SALVADOR S.A			96,12	2.020,73
23/08/2019	119-8	/	SITRAMEC			6,00	2.014,73
23/08/2019	120-8	/	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN S.A DE C.V			6,00	2.008,73
23/08/2019	121-3	/	SHUMCOOP DE R.L			85,54	1.923,19
23/08/2019	122-7	/	BANCOVI DE R.L			226,62	1.696,57
23/08/2019	123-6	/	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A			135,00	1.561,57
23/08/2019	124-0	/	COOP-1 DE R.L			243,78	1.317,79
					\$11.710,33	11.710,32	1.317,79

ELABORADO POR	FIRMA	FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMIREZ		31/08/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	FECHA DE AUTORIZACION
DANIELA DEL TRONTO TURCOS		31/08/2019



Banco Agrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900592620 FECHA 31/08/2019
 MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
 AES
 ALMDA JUAN PABLO II Y CLL.GUADALUPE
 PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5
 SAN SALVADOR
 5900592620 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,567.56
CHEQUES Y OTROS CARGOS	18	\$11,710.32
REMESAS Y OTROS ABONOS	2	\$11,710.33
SALDO ACTUAL		\$1,567.57
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTABIENSAL 23:00H LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 355 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APROBADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
01/08/2019	01/08/2019	0972006	1095 ND ✓	\$243.78		
12/08/2019	12/08/2019	0848404	1160 CK ✓	\$467.21		\$1,323.78
12/08/2019	12/08/2019	0848404	1150 CK ✓	\$307.93		
15/08/2019	15/08/2019	1060006	1130 CK ✓	\$6.00		\$548.64
15/08/2019	15/08/2019	9991416	RM ✓		\$5,901.52	
15/08/2019	15/08/2019	9991416	RM ✓		\$5,808.81	\$12,252.97
16/08/2019	16/08/2019	0373700 622878472	ND ✓	\$5,808.81		\$6,444.16
19/08/2019	19/08/2019	0373700 350091315	ND ✓	\$2,708.56		\$3,735.60
21/08/2019	21/08/2019	0972005	1176 CK ✓	\$444.75		\$3,290.85
22/08/2019	22/08/2019	0373700 026309893	ND ✓	\$542.57		\$2,748.28
23/08/2019	23/08/2019	0840065	1236 ND ✓	\$135.00		\$2,613.28
26/08/2019	26/08/2019	0840065	1187 ND ✓	\$96.12		\$2,517.16
27/08/2019	27/08/2019	0373700 617403342	ND ✓	\$24.00		
27/08/2019	27/08/2019	0373700 617403801	ND ✓	\$185.00		
27/08/2019	27/08/2019	0373700 617404266	ND ✓	\$97.14		
27/08/2019	27/08/2019	0373700 617404782	ND ✓	\$191.78		
27/08/2019	27/08/2019	0373700 617405229	ND ✓	\$133.51		
27/08/2019	27/08/2019	0972009	1213 CK ✓	\$85.54		
27/08/2019	27/08/2019	0972040	1227 ND ✓	\$226.62		\$1,573.57
30/08/2019	30/08/2019	0972009	1208 CK ✓	\$6.00		\$1,567.57

ANUAL IMPRESO POR TECNOLOGIA GROUP S.A. C. C. DE S.A. BANCO AGRICOLA DE GUATEMALA TEL. (011) 2001-9800 FAX (011) 2001-9811

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES NO- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RA- REMESAS

INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	H.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
	CUENTA:	21109001	BANCO COMERCIALES H/D													
			SALDO INICIAL.....													
106124		15/08/2019	1	4	0	0						99	15/08/2019	0.00	307.93	1,317.78
106125		15/08/2019	1	4	0	0						99	15/08/2019	0.00	467.21	1,009.85
106175		15/08/2019	1	4	0	0						99	15/08/2019	5,808.81	0.00	542.64
106176		15/08/2019	1	4	0	0						99	15/08/2019	5,901.52	0.00	6,351.45
106348		26/08/2019	1	4	0	0						99	26/08/2019	0.00	2,708.56	12,252.97
106349		26/08/2019	1	4	0	0						99	26/08/2019	0.00	444.75	9,544.41
106368		27/08/2019	1	4	0	0						99	27/08/2019	0.00	133.51	9,099.66
106369		27/08/2019	1	4	0	0						99	27/08/2019	0.00	24.00	8,966.15
106370		27/08/2019	1	4	0	0						99	27/08/2019	0.00	185.00	8,942.15
106371		27/08/2019	1	4	0	0						99	27/08/2019	0.00	97.14	8,757.15
106372		27/08/2019	1	4	0	0						99	27/08/2019	0.00	191.78	8,660.01
106380		26/08/2019	1	4	0	0						99	26/08/2019	0.00	5,808.81	8,468.23
106381		26/08/2019	1	4	0	0						99	26/08/2019	0.00	542.57	2,659.42
106623		31/08/2019	1	4	0	0						99	04/09/2019	0.00	96.12	2,116.85
106624		31/08/2019	1	4	0	0						99	04/09/2019	0.00	6.00	2,020.73
106625		31/08/2019	1	4	0	0						99	04/09/2019	0.00	6.00	2,014.73
106626		31/08/2019	1	4	0	0						99	04/09/2019	0.00	85.54	2,008.73
106627		31/08/2019	1	4	0	0						99	04/09/2019	0.00	226.62	1,923.19
106628		31/08/2019	1	4	0	0						99	04/09/2019	0.00	135.00	1,696.57
106629		31/08/2019	1	4	0	0						99	04/09/2019	0.00	243.78	1,561.57
TOTALES.....:														11,710.33	11,710.32	1,317.79

Fecha y Hora de Generación del Reporte... 05/09/2019 10:07:53



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 12/08/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,567.56
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$249.78	
22/07/2019	109-5	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
22/07/2019	113-0	SITRASEC	\$6.00		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.78
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO			LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO		



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 12/08/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,567.56
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$249.78	
22/07/2019	109-5	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
22/07/2019	113-0	S/TRASEC	\$6.00		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.78

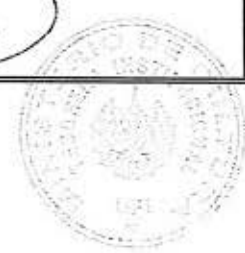
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORO

LIC. AGUSTÍN CARROZA ALÁS
REVISO

MINISTERIO DE CULTURA -BIENES Y SERVICIOS
LIBRO BANCO (CTA. 5900592620) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				1,343.64
01/07/2019	97-6	/	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA GRANADA			\$3.43	1,345.21
01/07/2019	98-0	/	ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO			\$3.43	1,341.78
01/07/2019	99-6	/	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA			\$3.43	1,338.35
01/07/2019	100-9	/	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA DE LA FRONTERA			\$3.43	1,334.92
01/07/2019	101-0	/	TESORERIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN			\$3.43	1,331.49
01/07/2019	102-4	/	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL			\$3.43	1,328.06
01/07/2019	103-0	/	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR			\$10.29	1,317.77
04/07/2019	1415000091	/	ABONO PARA PAGO DE VIATICOS		\$110.00		1,427.77
04/07/2019	104-4	/	GLORIA MERCEDES PALMA			\$110.00	1,317.77
08/07/2019	105-5	/	AFP CRECER S A (JUNIO)			\$307.93	1,009.84
08/07/2019	106-4	/	AFP CONFIA S A (JUNIO)			\$467.21	542.63
09/07/2019	1415000096	/	NOTA DE ABONO PARA PAGO DE IVA JUNIO 2019		\$2,866.70		3,409.33
10/07/2019	824109214	/	PAGO DE ISSS JUNIO 2019			\$542.57	2,866.76
12/07/2019	617735143	/	PAGO DE IVA JUNIO 2019			\$2,866.70	0.06
18/07/2019	1415000135	/	ABONO PARA PAGO DE SALARIOS FAE JULIO 2019		\$5,902.53		5,902.59
18/07/2019	1348602173	/	PAGO DE SALARIOS FAE JULIO 2019			\$2,709.57	3,193.02
18/07/2019	107-1	/	JOSE SANTOS RIVAS			\$444.75	2,748.27
22/07/2019	108-4	/	BANCOVI DE RL			\$226.62	2,521.65
22/07/2019	109-5	/	COOP-1 DE RL			\$243.78	2,277.87
22/07/2019	110-5	/	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR S A			\$96.12	2,181.75
22/07/2019	111-0	/	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S A			\$135.00	2,046.75
22/07/2019	112-9	/	SHUADOOP DE RL			\$85.54	1,961.21
22/07/2019	113-0	/	SITRASEC			\$6.00	1,955.21
22/07/2019	114-9	/	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN S A DE CV			\$8.00	1,949.21
23/07/2019	924547690	/	CACEME DE RL			\$186.00	1,764.21
23/07/2019	924548288	/	SITRASEC			\$24.00	1,740.21
23/07/2019	924548790	/	ACADU DE RL			\$191.78	1,548.43
23/07/2019	924549490	/	ACACYPAC			\$97.14	1,451.29
23/07/2019	924550175	/	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES			\$133.51	1,317.78
					\$8,679.23	8,910.09	1,317.78

ELABORADO POR		FECHA DE ELABORACION
ALBERTO SAMOZ		23/07/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR		FECHA DE AUTORIZACION
DAIMA DEL TRANSITO TURCOS		23/07/2019



INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2019

(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	M.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO	
	CUENTA:	21109001	BANCO COMERCIALES H/D														
			SALDO INICIAL														
	10779	04/07/2019	1	4	0	0							99 04/07/2019	110.00	0.00	1,348.64	
	107153	09/07/2019	1	4	0	0							99 09/07/2019	0.00	307.93	1,458.64	
	107154	09/07/2019	1	4	0	0							99 09/07/2019	0.00	467.21	1,150.71	
	107176	09/07/2019	1	4	0	0							99 09/07/2019	2,866.70	0.00	683.50	
	107177	10/07/2019	1	4	0	0							99 10/07/2019	0.00	110.00	3,550.20	
	107315	15/07/2019	1	4	0	0							99 15/07/2019	0.00	542.57	3,440.20	
	107316	15/07/2019	1	4	0	0							99 15/07/2019	0.00	3.43	2,897.63	
	107317	15/07/2019	1	4	0	0							99 15/07/2019	0.00	3.43	2,894.20	
	107318	15/07/2019	1	4	0	0							99 15/07/2019	0.00	3.43	2,890.77	
	107319	15/07/2019	1	4	0	0							99 15/07/2019	0.00	3.43	2,887.34	
	107320	15/07/2019	1	4	0	0							99 15/07/2019	0.00	3.43	2,883.91	
	107321	15/07/2019	1	4	0	0							99 15/07/2019	0.00	3.43	2,880.48	
	107322	15/07/2019	1	4	0	0							99 15/07/2019	0.00	10.29	2,877.05	
	107396	18/07/2019	1	4	0	0							99 18/07/2019	5,902.53	0.00	2,866.76	
	107690	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	2,866.70	0.00	8,769.29	
	107692	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	0.00	2,866.70	11,635.99	
	107693	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	0.00	2,709.57	8,769.29	
	107694	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	0.00	185.00	6,059.72	
	107695	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	0.00	24.00	5,874.72	
	107696	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	0.00	191.78	5,683.00	
	107697	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	0.00	97.14	5,585.86	
	107698	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	0.00	133.51	5,452.35	
	107699	30/07/2019	1	4	0	0							99 30/07/2019	0.00	444.75	5,007.60	
	107814	31/07/2019	1	4	0	0							99 07/08/2019	0.00	226.62	4,780.98	
	107815	31/07/2019	1	4	0	0							99 07/08/2019	0.00	243.78	4,537.20	
	107817	31/07/2019	1	4	0	0							99 07/08/2019	0.00	96.12	4,441.08	
	107818	31/07/2019	1	4	0	0							99 07/08/2019	0.00	135.00	4,306.08	
	107821	31/07/2019	1	4	0	0							99 07/08/2019	0.00	85.54	4,220.54	
	107822	31/07/2019	1	4	0	0							99 07/08/2019	0.00	6.00	4,194.54	
	107824	31/07/2019	1	4	0	0							99 07/08/2019	0.00	6.00	4,188.54	
	107950	31/07/2019	1	4	0	0							99 09/08/2019	(2,866.70)	0.00	1,317.78	
	107951	31/07/2019	1	4	0	0							99 09/08/2019	0.00	(2,866.70)	4,184.48	
	107954	31/07/2019	1	4	0	0							99 09/08/2019	0.00	2,866.70	1,317.78	
	TOTALES														8,879.23	8,918.09	1,317.78

Banco Agrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

CUENTA NUMERO 5900592620 FECHA 31/07/2019
 MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
 AES
 ALMDA JUAN PABLO II Y CLL GUADALUPE
 PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5
 SAN SALVADOR
 5900592620 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,646.42
CHEQUES Y OTROS CARGOS	30	\$8,958.09
REMESAS Y OTROS ABONOS	3	\$8,879.23
SALDO ACTUAL		\$1,567.56
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 2210-0100 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

ANIDA IMPRESO POR TECNOLOGIA DE CREDITO Y CL. DE CREDITO # 3-8. BANCO AGRICOLA SAN SALVADOR, TEL.: (503) 2400-0000, FAX: (503) 2400-0012

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
01/07/2019	01/07/2019	0848405	570 CK	\$6.00		
01/07/2019	01/07/2019	0848405	708 CK	\$6.00		
01/07/2019	01/07/2019	0848405	772 CK	\$6.00		
01/07/2019	01/07/2019	0848405	918 CK	\$6.00		
01/07/2019	01/07/2019	0972006	933 ND	\$243.78		\$1,378.64
03/07/2019	03/07/2019	0840065	980 ND	\$3.43		
03/07/2019	03/07/2019	0840065	1024 ND	\$3.43		
03/07/2019	03/07/2019	0840065	1010 ND	\$3.43		
03/07/2019	03/07/2019	0840065	1009 ND	\$3.43		
03/07/2019	03/07/2019	0840065	996 ND	\$3.43		
03/07/2019	03/07/2019	0840065	976 ND	\$3.43		
03/07/2019	03/07/2019	0840065	1030 ND	\$10.29		\$1,347.77
04/07/2019	04/07/2019	9991416	RM		\$110.00	\$1,457.77
05/07/2019	05/07/2019	0848403	1044 CK	\$110.00		\$1,347.77
08/07/2019	08/07/2019	0848405	1055 CK	\$307.93		
08/07/2019	08/07/2019	0848405	1064 CK	\$467.21		\$572.63
09/07/2019	09/07/2019	9991416	RM		\$2,866.70	\$3,439.33
10/07/2019	10/07/2019	0373700 824109214	ND	\$542.57		\$2,896.76
12/07/2019	12/07/2019	0373700 617735143	ND	\$2,866.70		\$30.06
18/07/2019	18/07/2019	9991416	RM		\$5,902.53	
18/07/2019	18/07/2019	0373700 348602173	ND	\$2,709.57		\$3,223.02
22/07/2019	22/07/2019	0972005 1071	CK	\$444.75		
22/07/2019	22/07/2019	0808003 419	CK	\$30.00		\$2,748.27
23/07/2019	23/07/2019	0373700 924547690	ND	\$185.00		
23/07/2019	23/07/2019	0373700 924548288	ND	\$24.00		
23/07/2019	23/07/2019	0373700 924548780	ND	\$191.78		
23/07/2019	23/07/2019	0373700 924549490	ND	\$97.14		
23/07/2019	23/07/2019	0373700 924550175	ND	\$133.51		\$2,116.84
24/07/2019	24/07/2019	0840065 1105	ND	\$96.12		

IDENTIFICACIONES: CA- PETRO CARNERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

CUENTA NUMERO 5900592620 **FECHA** 31/07/2019
MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
AES
ALMDA JUAN PABLO II Y CLL.GUADALUPE
PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5
SAN SALVADOR
5900592620 **USD**

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,646.42
CHEQUES Y OTROS CARGOS	30	\$8,958.09
REMESAS Y OTROS ABOGOS	3	\$8,879.23
SALDO ACTUAL		\$1,567.56
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 22001010 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

AVANZA INTENTO POR TECNOLOGIA Y SERVICIO. CA. CL. DEL. S.A. BANCO SAN ANTONIO, SAN VICENTE, TEL. (503) 2200-1010 FAX (503) 2200-9822

FECHA TRANSACCION	FECHA APLEADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
24/07/2019	24/07/2019	0840065	1110 ND	\$135.00		\$1,885.72
29/07/2019	29/07/2019	0972032	1149 CK	\$6.00		
29/07/2019	29/07/2019	0972009	1129 CK	\$85.54		
29/07/2019	29/07/2019	0972040	1084 ND	\$226.62		\$1,567.56

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GIRADO OC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABOGOS RA- REMESAS



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,645.42
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$297.78	
20/03/2019	41-9	MIGUEL ANTONIO DELEON	\$30.00		
21/03/2019	57-0	SITRAMEC	\$6.00		
16/04/2019	70-6	SITRAMEC	\$6.00		
23/05/2019	77-2	SITRAMEC	\$6.00		
24/05/2019	91-6	SITRAMEC	\$6.00		
24/05/2019	93-3	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,348.64
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO					LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 12/08/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$888.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.15

LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORÓ

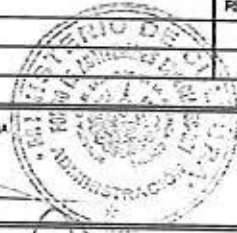
LIC. AGUSTO FARDOZA ALÁS
REVISÓ



**SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FAES
LIBRO BANCO (CTA. 5900570413) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019**

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				888,18
					\$0.00	-	888,18

ELABORADO POR	<i>[Firma]</i>	FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMIREZ		31/07/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR	<i>[Firma]</i>	FECHA DE AUTORIZACION
DALLA DEL TRASTO TIBICO		31/07/2019



BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900570413 FECHA 31/07/2019

MH/SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA/FAE/BIENES Y SERVICIOS
ALAM.JUAN PABLO II FNAL.C.GUADALUPE
PLAN MAESTRO EDIF.A-5 1ER. NIVEL
SAN SALVADOR

5900570413

USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$888.16
CHEQUES Y OTROS CARGOS	0	\$0.00
REMESAS Y OTROS ABONOS	0	\$0.00
SALDO ACTUAL		\$888.16
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTIENE LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS SERVICIOS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA OPERADA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBITOS Y CARGOS DEBITOS	ABONOS DEBITOS	SALDO
-------------------	---------------	------------	----------	--------------------------	----------------	-------

NOMBRE: NINOSO COMERCIALIZADORA SA DE CV. Av. CL. OTE. # 5-B. ZONA 5 SAN ANTONIO SANTA FE CA. TEL. (503) 2503-8003 FAX (503) 2503-7832

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES NO- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$888.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.15
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORÓ			LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISÓ		



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,645.42
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$297.78	
20/03/2019	41-9	MIGUEL ANTONIO DELEON	\$30.00		
21/03/2019	57-0	SITRAMEC	\$6.00		
15/04/2019	70-8	SITRAMEC	\$6.00		
23/05/2019	77-2	SITRAMEC	\$6.00		
24/06/2019	91-8	SITRAMEC	\$6.00		
24/06/2019	93-3	COOP-1 DE RL	\$243.78		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,348.64

LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORO

LIC. ABUSYR CARDOZA ALAS
REVISO

MINISTERIO DE CULTURA -BIENES Y SERVICIOS
LIBRO BANCO (CTA. 5900592620) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				1.317,76
11/06/2019	87-0		AFP CRECER S.A (MAYO)			307,93	1.009,83
11/06/2019	88-9		AFP CONFIA S.A (MAYO)			467,21	542,62
11/06/2019	1416000102		NOTA DE ABONO PARA PAGO DE IVA MAYO 2019		\$2.195,22		2.737,84
13/06/2019	518661025		PAGO DE IVA MAYO 2019			2.195,22	542,62
14/06/2019	1416000004		ABONO PARA PAGO DE SALARIOS FAE JUNIO 2019		\$5.901,78		6.444,40
18/06/2019	1345775210		PAGO DE SALARIOS FAE JUNIO 2019			2.713,82	3.730,58
18/06/2019	423789530		PAGO DE ISSS MAYO 2019			542,57	3.188,01
18/06/2019	89-0		JOSE SANTOS RIVAS GARCIA			445,75	2.742,26
24/06/2019	90-2		PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN S.A			6,00	2.736,26
24/06/2019	91-8		SITRAMEC			6,00	2.730,26
24/06/2019	92-2		BANCOVI DE RL			226,62	2.503,64
24/06/2019	93-3		COOP-1 DE RL			243,78	2.259,86
24/06/2019	94-2		SILHUACOOP DE RL			65,54	2.174,32
24/06/2019	95-3		BANCO DAVVIENDA SALVADOREÑO S.A			135,00	2.039,32
24/06/2019	96-7		BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR			96,12	1.943,20
26/06/2019	1416000006		ABONO PARA PAGO DE VUALIDADES SALARIOS MAYO 2019		\$30,87		1.974,07
28/06/2019	427432729		PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES			133,51	1.840,56
28/06/2019	427431669		ACACU DE RL			191,78	1.648,78
28/06/2019	427432253		CACEME DE RL			155,00	1.463,78
28/06/2019	427433279		ACACYPAC DE RL			97,14	1.366,64
28/06/2019	427433734		SITRASEC			18,00	1.348,64
					\$8.127,87	8.096,99	1.348,64

ELABORADO POR	FIRMA	FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMBEZ		30/06/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	FECHA DE AUTORIZACION
DALLA DEL TRANSITO TURCOS		30/06/2019

Chiriqui Vobor
11:07 a.m.
09/07/2019

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

CUENTA NUMERO 5900592620 FECHA 30/06/2019
 MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
 AES
 ALMDA JUAN PABLO II Y CLL.GUADALUPE
 PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5
 SAN SALVADOR
 5900592620 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,615.54
CHEQUES Y OTROS CARGOS	18	\$8,096.99
REMESAS Y OTROS ABONOS	3	\$8,127.87
SALDO ACTUAL		\$1,646.42
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 22000000 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicita en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
03/06/2019	03/06/2019	0972032	786 CK	\$6.00		
03/06/2019	03/06/2019	0972006	804 ND	\$243.78		\$1,365.76
11/06/2019	11/06/2019	9991416	RM		\$2,195.22	
11/06/2019	11/06/2019	0848401	870 CK	\$307.93		
11/06/2019	11/06/2019	0848401	889 CK	\$467.21		\$2,785.84
13/06/2019	13/06/2019	0373700 518661025	ND	\$2,195.22		\$590.62
14/06/2019	14/06/2019	9991416	RM		\$5,901.78	\$6,492.40
18/06/2019	18/06/2019	0373700 423789530	ND	\$542.57		
18/06/2019	18/06/2019	0373700 346775210	ND	\$2,713.82		\$3,236.01
20/06/2019	20/06/2019	0972005	890 CK	\$445.75		\$2,790.26
25/06/2019	25/06/2019	0840065	967 ND	\$96.12		
25/06/2019	25/06/2019	0840065	953 ND	\$135.00		\$2,559.14
26/06/2019	26/06/2019	9991416	RM		\$30.87	\$2,590.01
27/06/2019	27/06/2019	0972009	942 CK	\$85.54		
27/06/2019	27/06/2019	0972040	922 ND	\$226.62		\$2,277.85
28/06/2019	28/06/2019	0972032	902 CK	\$6.00		
28/06/2019	28/06/2019	0373700 427431669	ND	\$191.78		
28/06/2019	28/06/2019	0373700 427432253	ND	\$185.00		
28/06/2019	28/06/2019	0373700 427432729	ND	\$133.51		
28/06/2019	28/06/2019	0373700 427433279	ND	\$97.14		
28/06/2019	28/06/2019	0373700 427433734	ND	\$18.00		\$1,646.42

AGENCIA: SERVICIO POR TECNOLOGIA GRUPO SA DE CV. C.A. CL. DE. # 5-A. AV. ARRIAGA SAN ANTONIO, SAN ANTONIO, TEL. (504) 290-0900, FAX (504) 290-9832



INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)**

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	H.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
	CUENTA:	21109001	BANCO COMERCIALES H/D													
			SALDO INICIAL.....													
106229		13/06/2019	1	4	0	0						99	13/06/2019	0.00	307.93	1,317.76
106230		13/06/2019	1	4	0	0						99	13/06/2019	0.00	467.21	1,009.83
106248		14/06/2019	1	4	0	0						99	14/06/2019	2,195.22	0.00	542.62
106249		14/06/2019	1	4	0	0						99	14/06/2019	0.00	2,195.22	2,737.84
106250		14/06/2019	1	4	0	0						99	14/06/2019	5,901.78	0.00	542.62
106371		20/06/2019	1	4	0	0						99	20/06/2019	0.00	2,713.82	6,444.40
106372		20/06/2019	1	4	0	0						99	20/06/2019	0.00	542.57	3,730.58
106594		26/06/2019	1	4	0	0						99	26/06/2019	30.87	0.00	3,188.01
106594		26/06/2019	1	4	0	0						99	26/06/2019	30.87	0.00	3,218.88
106718		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	6.00	3,249.75
106719		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	6.00	3,243.75
106720		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	6.00	3,237.75
106721		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	226.62	3,011.13
106722		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	243.78	2,767.35
106723		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	85.54	2,681.81
106724		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	135.00	2,546.81
106725		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	96.12	2,450.69
106726		28/06/2019	1	4	0	0						99	28/06/2019	0.00	445.75	2,004.94
106840		30/06/2019	1	4	0	0						99	01/07/2019	0.00	133.51	1,871.43
106841		30/06/2019	1	4	0	0						99	01/07/2019	0.00	191.78	1,679.65
106842		30/06/2019	1	4	0	0						99	01/07/2019	0.00	185.00	1,494.65
106843		30/06/2019	1	4	0	0						99	01/07/2019	0.00	97.14	1,397.51
106844		30/06/2019	1	4	0	0						99	01/07/2019	0.00	18.00	1,379.51
106985		30/06/2019	1	4	0	0						99	04/07/2019	(30.87)	0.00	1,348.64
TOTALES.....:														8,127.87	8,096.99	1,348.64

Fecha y Hora de Generación del Reporte: 04/07/2019 09:03:40



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 10/06/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,615.54
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$297.78	
20/03/2019	41-9	MIGUEL ANTONIO DELEON	\$30.00		
21/03/2019	57-0	SITRAMEC	\$6.00		
16/04/2019	70-8	SITRAMEC	\$6.00		
23/05/2019	77-2	SITRAMEC	\$6.00		
23/05/2019	78-6	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN	\$6.00		
23/05/2019	80-4	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.76
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO					LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 12/07/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS


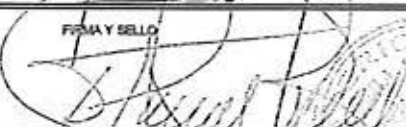

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$588.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$588.15

LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORÓ

LIC. AGUSTIN CARDOZA ALAS
REVISÓ

**SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FAES
LIBRO BANCO (CTA. 5900570413) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019**

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				888,16
					\$0,00	-	888,16

ELABORADO POR ALBERTO RAMIREZ	FIRMA 	FECHA DE ELABORACION 30/06/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR DAULA DEL TRANSITO TURCOS	FIRMA Y SELLO  	FECHA DE AUTORIZACION 30/06/2019

*Quingian Vaber
11:07 am 09/07/2019*

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

CUENTA NUMERO 5900570413 FECHA 30/06/2019

MH/SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA/FAE/BIENES Y SERVICIOS
ALAM. JUAN PABLO II FNAL. C. GUADALUPE
PLAN MAESTRO EDIF. A-5 1ER. NIVEL
SAN SALVADOR

5900570413

USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$888.16
CHEQUES Y OTROS CARGOS	0	\$0.00
REMESAS Y OTROS ABONOS	0	\$0.00
SALDO ACTUAL		\$888.16
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

COMPTONSAL EXHIBITANDO LAS OBRAS DEL DIARIO SESIONES DEL DÍA

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA CANCELACION	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DE VOTOS	ADMISIONES	SALDO



INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

**Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)**

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales
Actividad Especial : 99 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL
MINISTERIO DE CULTURA

No	INTERNO	FECHA	TM	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	M.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA:	21109004001	CTA. CTE. 590-057041-3 FAES SECRETARIA DE CULTURA														
SALDO INICIAL.....																888,16
TOTALES.....:														0,00	0,00	888,16

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 09/07/2019 11:02:15



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 10/06/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$888.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.15
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORÓ					LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISÓ



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 10/06/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,615.54
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$297.78	
20/03/2019	41-9	MIGUEL ANTONIO DELEON	\$30.00		
21/03/2019	57-0	SITRAMEC	\$6.00		
16/04/2019	70-8	SITRAMEC	\$6.00		
23/05/2019	77-2	SITRAMEC	\$6.00		
23/05/2019	78-6	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN	\$6.00		
23/05/2019	80-4	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.76



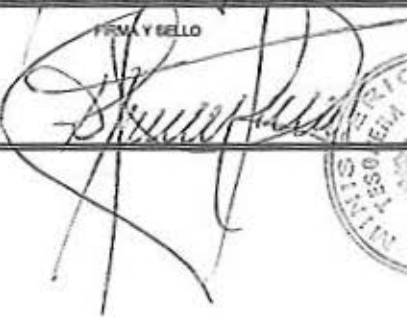

LC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORO

LC. AGUSTIN CARDOZA ALAS
REVISO



MINISTERIO DE CULTURA -BIENES Y SERVICIOS
LIBRO BANCO (CTA. 5900592620) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				1.317,75
09/05/2019	73-9		AFP CONFIA S.A (ABRIL)			\$ 467,21	850,54
09/05/2019	74-1		AFP CRECER S.A (ABRIL)			\$ 307,93	542,61
09/05/2019	75-2		ANULADO			\$ -	542,61
15/05/2019	1416000332		NOTA DE ABONO PARA PAGO DE IVA ABRIL 2019		\$3.649,08		4.191,69
16/05/2019	921617345		PAGO DE IVA ABRIL 2019			\$ 3.649,08	542,61
16/05/2019	1416000832		ABONO PARA PAGO DE SALARIOS FAE MAYO 2019		\$5.870,57		6.413,18
16/05/2019	1345031515		PAGO DE SALARIOS FAE MAYO 2019			\$ 2.745,56	3.667,62
16/05/2019	76-6		JOSE SANTOS RIVAS GARCIA			\$ 442,32	3.225,30
17/05/2019	1018454795		PAGO DE ISSS (ABRIL)			\$ 542,57	2.682,73
23/05/2019	77-2		SITRAMEC			\$ 6,00	2.676,73
23/05/2019	78-6		PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN S.A DE C.V			\$ 6,00	2.670,73
23/05/2019	79-2		BANCOMI DE R.L			\$ 368,88	2.301,85
23/05/2019	80-4		COOP-1 DE R.L			\$ 243,78	2.058,07
23/05/2019	81-5		SIHUACOOP DE R.L			\$ 85,54	1.972,53
23/05/2019	82-9		BANCO DAVIMENDA SALVADOREÑO S.A			\$ 135,00	1.837,53
23/05/2019	83-5		BANCO SCOTIABANAK DE EL SALVADOR S.A			\$ 96,12	1.741,41
24/05/2019	1416000048		NOTA DE ABONO PARA PAGO DE PROVEEDORES		\$982,60		2.724,21
28/05/2019	84-9		OSCAR ANTONIO MARROQUIN			\$ 302,40	2.421,81
28/05/2019	85-9		KARLA ELENA ALARCON			\$ 201,60	2.220,21
28/05/2019	86-9		JENNYFER LORENA VALLE			\$ 478,60	1.741,41
30/05/2019	617218817		PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES			\$ 133,51	1.607,90
30/05/2019	617217366		SITRASEC			\$ 18,00	1.589,90
30/05/2019	617217904		CACEME DE R.L			\$ 175,00	1.414,90
30/05/2019	617218355		ACACYPAC DE R.L			\$ 97,14	1.317,76
					\$10.502,45	10.502,44	1.317,76

ELABORADO POR		FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMIREZ ALVARADO		31/05/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR		FECHA DE AUTORIZACION
DALSA DEL TRANSITO TURISTICO		31/05/2019



Ramo de Cultura
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	M.D	M.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
	CUENTA:	21109001	BANCO COMERCIALES M/D													
			SALDO INICIAL													1,317.75
105221		15/05/2019	1	4	0	0							99 15/05/2019	0.00	467.21	850.54
105222		15/05/2019	1	4	0	0							99 15/05/2019	0.00	307.93	542.61
105239		15/05/2019	1	4	0	0							99 15/05/2019	3,649.08	0.00	4,191.69
105287		15/05/2019	1	4	0	0							99 15/05/2019	5,870.57	0.00	10,062.26
105411		22/05/2019	1	4	0	0							99 22/05/2019	0.00	442.32	9,619.94
105412		22/05/2019	1	4	0	0							99 22/05/2019	0.00	2,745.56	6,874.38
105413		22/05/2019	1	4	0	0							99 22/05/2019	0.00	542.57	6,331.81
7754		30/05/2019	1	4	0	0							99 30/05/2019	0.00	478.80	5,853.01
105759		30/05/2019	1	4	0	0							99 30/05/2019	0.00	302.40	5,550.61
105760		30/05/2019	1	4	0	0							99 30/05/2019	0.00	201.60	5,349.01
105864		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	6.00	5,343.01
105865		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	6.00	5,337.01
105866		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	368.88	4,968.13
105867		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	243.78	4,724.35
105868		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	85.54	4,638.81
105869		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	135.00	4,503.81
105870		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	96.12	4,407.69
105871		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	982.80	0.00	5,390.49
105872		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	3,649.08	0.00	9,039.57
105873		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	3,649.08	5,390.49
105874		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	133.51	5,256.98
105875		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	18.00	5,238.98
105876		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	175.00	5,063.98
105878		31/05/2019	1	4	0	0							99 03/06/2019	0.00	97.14	4,966.84
105979		31/05/2019	1	4	0	0							99 06/06/2019	(3,649.08)	0.00	1,317.76
TOTALES.....:														10,502.45	10,502.44	1,317.76

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 06/06/2019 08:40:16

Banco Agrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900592620 FECHA 31/05/2019
 MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
 AES
 ALMDA JUAN PABLO II Y CLL GUADALUPE
 PLAN MAESTRO, CTRO. D/GOBIER, EDIF. A-5
 SAN SALVADOR
 5900592620 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,516.95
CHEQUES Y OTROS CARGOS	19	\$10,403.86
REMESAS Y OTROS ABOGOS	3	\$10,502.45
SALDO ACTUAL		\$1,615.54
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTABILIDAD DEL SECTOR LAS CAJAS POR LOS DEPOSITOS Y RETIRO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

AGRICOLA MIEMBRO DEL BANCO AGRICOLA S.A. DE C.V. TEL. 1938 2101-9000 FAX 1938 2101-9000

FECHA TRANSACCION	FECHA DEPÓSITO	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBITOS Y CARGOS DEL MES	ADMINISTRACIONES	SALDO
02/05/2019	02/05/2019	0972009	714 CK	\$6.00		
14/05/2019	14/05/2019	0848401	739 CK	\$467.21		\$1,510.95
14/05/2019	14/05/2019	0848401	741 CK	\$307.93		
15/05/2019	15/05/2019	9991416	RM			\$735.81
16/05/2019	16/05/2019	0373700 921617345	ND	\$3,649.08	\$3,649.08	\$4,384.89
16/05/2019	16/05/2019	9991416	RM			
16/05/2019	16/05/2019	0373700 1345031515	ND	\$2,745.56	\$5,870.57	
17/05/2019	17/05/2019	0373700 1018454795	ND	\$542.57		\$3,860.82
21/05/2019	21/05/2019	0666601	728 CK	\$151.20		\$3,318.25
22/05/2019	23/05/2019	0161196	766 ND	\$442.32		\$3,167.05
24/05/2019	24/05/2019	0840065	829 ND	\$135.00		\$2,724.73
24/05/2019	24/05/2019	0840065	835 ND	\$96.12		
24/05/2019	24/05/2019	9991416	RM			
28/05/2019	28/05/2019	0848405	869 CK	\$478.80	\$982.80	\$3,476.41
28/05/2019	28/05/2019	0848401	859 CK	\$85.54		
29/05/2019	29/05/2019	0848403	849 CK	\$201.60		\$2,710.47
29/05/2019	29/05/2019	0972009	792 ND	\$302.40		
30/05/2019	30/05/2019	0373700 617217366	ND	\$368.88		\$2,039.19
30/05/2019	30/05/2019	0373700 617217904	ND	\$18.00		
30/05/2019	30/05/2019	0373700 617218355	ND	\$175.00		
30/05/2019	30/05/2019	0373700 617218817	ND	\$97.14		
				\$133.51		\$1,615.54

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABOGOS RM- REMESAS



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,516.95
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$199.20	
20/03/2019	41-9	MIGUEL ANTONIO DELEON	\$30.00		
21/03/2019	57-0	SITRAMEC	\$6.00		
16/04/2019	70-8	SITRAMEC	\$6.00		
16/04/2019	71-4	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN	\$6.00		
24/04/2019	72-8	LAURA MARIA CORNEJO NAVARRETE	\$151.20		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.75
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO			LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO		



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 10/06/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$888.16
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.16


LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORÓ


LIC. AGUSTÍN CARROZA ALAS
REVISÓ



**SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FAES
LIBRO BANCO (CTA. 5900570413) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019**

FECHA	CHEQUE	NIT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				888,16
					\$0,00	-	888,16

ELABORADO POR ALBERTO RAMIREZ ALVARADO	FIRMA 	FECHA DE ELABORACION 31/05/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR DALILA DEL TRANSITO TURCIOS	FIRMA Y SELLO  	FECHA DE AUTORIZACION 31/05/2019

Banco Agrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900570413 FECHA 31/05/2019
 MH/SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE
 LA REPUBLICA/FAE/BIENES Y SERVICIOS
 ALAM JUAN PABLO II FNAL.C.GUADALUPE
 PLAN MAESTRO EDIF.A-5 1ER. NIVEL
 SAN SALVADOR
 5900570413 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$888.16
CHEQUES Y OTROS CARGOS	0	\$0.00
REMESAS Y OTROS ABONOS	0	\$0.00
SALDO ACTUAL		\$888.16
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONFIDENCIAL EXCEPTO LAS NOTAS DEL DUEÑO DE LA CUENTA

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES PAGADOS DEL VES	DEBITOS DEL MES	CREDITOS
-------------------	----------------	------------	----------	-------------------------	-----------------	----------

MARCA: IMPRESO POR TECNOLOGIA DE PISA DE CV - CI. DE. # 5-6. BARRO SAN ANTONIO, GUATEMALA - TEL. (502) 299-9900 FAX (502) 299-9902

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (+) SALDO SOBRE GRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS



INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	M.D	M.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
	CUENTA:	21109004001														888.16
																SALDO INICIAL.....
																TOTALES.....:
														0.00	0.00	888.16

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 06/06/2019 09:57:26



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$888.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.15
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOSAR ELABORÓ			LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISÓ		



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

UFI 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,518.96
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$199.20	
20/03/2019	41-9	MIGUEL ANTONIO DELEON	\$30.00		
21/03/2019	57-0	SITRAMEC	\$6.00		
16/04/2019	70-8	SITRAMEC	\$6.00		
16/04/2019	71-4	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN	\$6.00		
24/04/2019	72-8	LAURA MARIA CORNEJO NAVARRETE	\$151.20		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.75

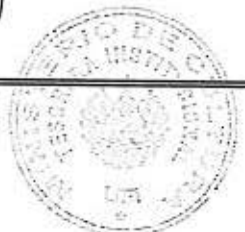
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORO

LIC. AGUSTIN CARDOZA ALAS
REVISO



MINISTERIO DE CULTURA -BIENES Y SERVICIOS
LIBRO BANCO (CTA. 5900592620) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				\$ 1.317,74
10/04/2019	1416000053		ABONO PARA PAGO DE SALARIOS FAE ABRIL 2019		\$5.901,12		\$ 7.218,86
11/04/2019	1416000248		ABONO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES (END)		\$151,20		\$ 7.370,06
11/04/2019	61-9		AFP CONFIA S.A (MARZO)			\$ 457,21	\$ 6.902,85
11/04/2019	62-0		ANULADO			\$ -	\$ 6.902,85
11/04/2019	63-9		AFP CRECER S.A (MARZO)			\$ 307,93	\$ 6.594,92
11/04/2019	1416000201		NOTA DE ABONO PARA PAGO DE IVA MARZO 2019		\$2.873,16		\$ 9.468,08
12/04/2019	424030134		PAGO DE IVA MARZO 2019			\$ 2.873,16	\$ 6.594,92
12/04/2019	424030928		PAGO DE ISSS (MARZO)			\$ 542,57	\$ 6.052,35
15/04/2019	1343574615		PAGO DE SALARIOS FAE ABRIL 2019			\$ 2.772,68	\$ 3.279,67
15/04/2019	64-3		JOSE SANTOS RIVAS GARCIA			\$ 445,75	\$ 2.833,92
16/04/2019	626397748		CACEME DE R.L			\$ 175,00	\$ 2.658,92
16/04/2019	626396198		PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES			\$ 133,51	\$ 2.525,41
16/04/2019	626397268		ACACYPAC			\$ 97,14	\$ 2.428,27
16/04/2019	626396655		SITRASEC			\$ 18,00	\$ 2.410,27
16/04/2019	65-3		BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A			\$ 135,00	\$ 2.275,27
16/04/2019	66-7		BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR S.A			\$ 96,12	\$ 2.179,15
16/04/2019	67-4		BANCOVI DE R.L			\$ 368,88	\$ 1.810,27
16/04/2019	68-3		COOP-1 DE R.L			\$ 243,78	\$ 1.566,49
16/04/2019	69-7		SIHUACOOOP DE R.L			\$ 85,54	\$ 1.480,95
16/04/2019	70-8		SITRAMEC			\$ 6,00	\$ 1.474,95
16/04/2019	71-4		PARQUES Y JERDINES DE CUSCATLAN S.A DE C.V			\$ 6,00	\$ 1.468,95
24/04/2019	72-8		LAURA MARIA CORNEJO NAVARRETE			\$ 151,20	\$ 1.317,75
					\$8.925,45	\$8.925,47	\$ 1.317,75

ELABORADO POR	FIRMA	FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMIREZ ALVARADO		30/04/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	FECHA DE AUTORIZACION
DANILA DEL TRANSITO TURCIOS	  	30/04/2019

Banco Agrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 2

CUENTA NUMERO 5900592620 **FECHA** 30/04/2019
MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
AES
ALMDA JUAN PABLO II Y CLL GUADALUPE
PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5
SAN SALVADOR
5900592620 **USD**

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$2,309.52
CHEQUES Y OTROS CARGOS	27	\$9,718.05
REMESAS Y OTROS ABONOS	3	\$8,925.48
SALDO ACTUAL		\$1,516.95
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

COMODATENSAL 24 HORAS LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS DÍAS DE LOS 365 DÍAS

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO Y CARGOS DEL VES	ADMINISTRATIVOS	SALDO
01/04/2019	01/04/2019	0606010	305	CK	✓	\$100.00		
01/04/2019	01/04/2019	0972006	596	ND	✓	\$243.78		\$1,965.74
02/04/2019	02/04/2019	0848405	449	CK	✓	\$15.00		
02/04/2019	02/04/2019	0797903	477	CK	✓	\$100.00		\$1,850.74
03/04/2019	03/04/2019	0848401	435	CK	✓	\$30.00		\$1,820.74
05/04/2019	05/04/2019	0848405	341	CK	✓	\$100.00		
05/04/2019	05/04/2019	0848405	486	CK	✓	\$100.00		
05/04/2019	05/04/2019	0848405	360	CK	✓	\$100.00		\$1,520.74
09/04/2019	09/04/2019	0848403	602	CK	✓	\$22.00		
09/04/2019	09/04/2019	0848403	515	CK	✓	\$15.00		\$1,483.74
10/04/2019	10/04/2019	9991416		RM	✓		\$5,901.12	\$7,384.86
11/04/2019	11/04/2019	9991416		RM	✓		\$2,873.16	
11/04/2019	11/04/2019	9991416		RM	✓		\$151.20	\$10,409.22
12/04/2019	12/04/2019	0848404	639	CK	✓	\$307.93		
12/04/2019	12/04/2019	0848404	619	CK	✓	\$467.21		
12/04/2019	12/04/2019	0373700 424030134		ND	✓	\$2,873.16		
12/04/2019	12/04/2019	0373700 424030928		ND	✓	\$542.57		\$6,218.35
15/04/2019	15/04/2019	0972025	493	ND	✓	\$30.00		
15/04/2019	15/04/2019	0373700 343574615		ND	✓	\$2,772.68		\$3,415.67
16/04/2019	16/04/2019	0373700 626397268		ND	✓	\$97.14		
16/04/2019	16/04/2019	0373700 626397748		ND	✓	\$175.00		
16/04/2019	16/04/2019	0373700 626398198		ND	✓	\$133.51		
16/04/2019	16/04/2019	0373700 626398655		ND	✓	\$18.00		\$2,992.02
22/04/2019	22/04/2019	0972005	643	CK	✓	\$445.75		\$2,546.27
23/04/2019	23/04/2019	0840065	667	ND	✓	\$96.12		
23/04/2019	23/04/2019	0840065	653	ND	✓	\$135.00		\$2,315.15
29/04/2019	29/04/2019	0972009	697	CK	✓	\$85.54		
29/04/2019	29/04/2019	0972009	674	ND	✓	\$368.88		\$1,860.73
30/04/2019	30/04/2019	1020004	459	CK	✓	\$100.00		

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES NO- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GIRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 2 de 2

CUENTA NUMERO 5900592620 FECHA 30/04/2019
 MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
 AES
 ALMDA JUAN PABLO II Y CLL GUADALUPE
 PLAN MAESTRO, CTRO. D/GOBIER, EDIF. A-5
 SAN SALVADOR
 5900592620 USD

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$2,309.52
CHEQUES Y OTROS CARGOS	27	\$9,718.05
REMESAS Y OTROS ABOGOS	3	\$8,925.48
SALDO ACTUAL		\$1,516.95
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

COMUNICACION DE LOS SERVICIOS DE BANCA EN LINEA

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA OPERACION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	DEBITO	CREDITO SALDO DEL DIA	DEBITO CANTIDAD	VALOR
30/04/2019	30/04/2019	0972006	683 ND		\$243.78	\$1,516.95

BANCA - MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TEL: 009 2500 9900 - FAX: 009 2500 9907

- IDENTIFICACIONES:
- CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO
- TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS
- DA- DEVOLUCIONES
- NO- NOTA DE DEBITO
- (-) SALDO SOBRE GIRADO
- CC- CHEQUE CERTIFICADO
- IT- INTERESES
- NA- NOTA DE ABOGNO
- RM- REMESAS



Ramo de Cultura
INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales
Actividad Especial : 99 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL
MINISTERIO DE CULTURA

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	H.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO		
	CUENTA:	21109001				BANCO COMERCIALES H/D												
						SALDO INICIAL.....												1.317,74
104178		10/04/2019	1	4	0	0						99	10/04/2019	5.901,12	0,00	7.218,86		
104263		23/04/2019	1	4	0	0						99	23/04/2019	151,20	0,00	7.370,06		
104264		23/04/2019	1	4	0	0						99	23/04/2019	2.873,16	0,00	10.243,22		
104265		23/04/2019	1	4	0	0						99	23/04/2019	0,00	467,21	9.776,01		
104266		23/04/2019	1	4	0	0						99	23/04/2019	0,00	307,93	9.468,08		
104267		23/04/2019	1	4	0	0						99	23/04/2019	0,00	542,57	8.925,51		
104268		23/04/2019	1	4	0	0						99	23/04/2019	0,00	2.873,16	6.052,35		
137		30/04/2019	1	4	0	0						99	02/05/2019	0,00	2.772,68	3.279,67		
104438		30/04/2019	1	4	0	0						99	02/05/2019	0,00	175,00	3.104,67		
104439		30/04/2019	1	4	0	0						99	02/05/2019	0,00	133,51	2.971,16		
104440		30/04/2019	1	4	0	0						99	02/05/2019	0,00	97,14	2.874,02		
104441		30/04/2019	1	4	0	0						99	02/05/2019	0,00	18,00	2.856,02		
104506		30/04/2019	1	4	0	0						99	06/05/2019	0,00	135,00	2.721,02		
104508		30/04/2019	1	4	0	0						99	06/05/2019	0,00	96,12	2.624,90		
104514		30/04/2019	1	4	0	0						99	06/05/2019	0,00	368,88	2.256,02		
104517		30/04/2019	1	4	0	0						99	06/05/2019	0,00	243,78	2.012,24		
104518		30/04/2019	1	4	0	0						99	06/05/2019	0,00	85,54	1.926,70		
104519		30/04/2019	1	4	0	0						99	06/05/2019	0,00	6,00	1.920,70		
104520		30/04/2019	1	4	0	0						99	06/05/2019	0,00	6,00	1.914,70		
104521		30/04/2019	1	4	0	0						99	06/05/2019	0,00	445,75	1.468,95		
104642		30/04/2019	1	4	0	0						99	07/05/2019	0,00	151,20	1.317,75		
TOTALES.....1														8.925,48	8.925,47	1.317,75		

Fecha y Hora de Generación del Reporte... 08/05/2019 15:03:58



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

USEFI: 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$2,309.52
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$991.78	
20/03/2019	30-5	ALEJANDRO ERNESTO RIVAS	\$100.00		
20/03/2019	34-1	JOSE CRISTIAN ROQUE	\$100.00		
20/03/2019	36-0	JUAN CARLOS MURCIA	\$100.00		
20/03/2019	41-9	MIGUEL ANTONIO DELEON	\$30.00		
20/03/2019	43-5	NORMA BEATRIZ FLORES	\$30.00		
20/03/2019	44-9	RYNA ESPERANZA RAMIREZ	\$15.00		
20/03/2019	45-9	SALVADOR ANTONIO GRANADOS	\$100.00		
20/03/2019	47-7	YANINCY KARINA ROMERO	\$100.00		
20/03/2019	48-6	YOLANDA DEL CARMEN GUANDIQUE	\$100.00		
20/03/2019	49-3	ZOLA MERCEDES ZALDAÑA	\$30.00		
20/03/2019	51-5	GERMAN ALEXANDER REYES	\$15.00		
21/03/2019	57-0	SITRAMEC	\$8.00		
22/03/2019	59-6	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
29/03/2019	60-2	GERMAN ALEXANDER REYES	\$22.00		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.74
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO			LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO		



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$888.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.15

LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORÓ

LIC. AGOSTIN CARDOZA ALAS
REVISÓ



SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FAES
LIBRO BANCO (CTA. 5900570413) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				\$ 888,16
					\$0,00	\$0,00	\$ 888,16

ELABORADO POR	FIRMA	FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMIREZ ALVARADO		30/04/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	FECHA DE AUTORIZACION
DAVIDA DEL TRÁNSITO TURICOS		30/04/2019

Banco Agrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900570413 FECHA 30/04/2019
 MH/SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE
 LA REPUBLICA/FAE/BIENES Y SERVICIOS
 ALAM JUAN PABLO II FNAL.C.GUADALUPE
 PLAN MAESTRO EDIF.A-5 1ER. NIVEL
 SAN SALVADOR
 5900570413 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$888.16
CHEQUES Y OTROS CARGOS	0	\$0.00
FEMESAS Y OTROS ABONOS	0	\$0.00
SALDO ACTUAL		\$888.16
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTIENE LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA OPERACION	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBITOS Y CARGOS DEBITES	ABONOS DEBITOS	SALDO

BANCA - EMPRESA POR TECNOLOGIA DEL CA. TEL. (503) 2381-9800 FAX (503) 2381-9802

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO FI- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- FEMESAS



INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales
Actividad Especial : 99 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL
MINISTERIO DE CULTURA

No	INTERNO	FECHA	TM	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	M.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO		
CUENTA:	21109004001	CTA. CTE. 590-057041-3 FAES SECRETARIA DE CULTURA																
SALDO INICIAL.....																888,16		
TOTALES.....:																0,00	0,00	888,16

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 09/05/2019 14:10:20



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 11/04/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$888.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.15
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO			LICDA. MARISOL DE AVALOS REVISO		



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 11/04/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$588.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$588.15


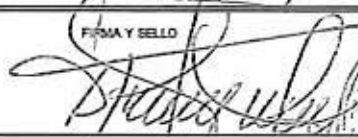


LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOSAR
ELABORO


LIC. ALFONSO DE AVALOS
REVISO



SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FAES
LIBRO BANCO (CTA. 5900570413) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	DEB	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				\$ 833,16
					\$0,00	\$0,00	\$ 833,16

ELABORADO POR	FIRMA	FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMIREZ		31/03/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	FECHA DE AUTORIZACION
DANIA DEL TRINIDAD TORRES	 	31/03/2019

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO **5900570413** FECHA **31/03/2019**
 MH/SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE
 LA REPUBLICA/FAE/BIENES Y SERVICIOS
 ALAM.JUAN PABLO II FNAL.C.GUADALUPE
 PLAN MAESTRO EDIF.A-5 1ER. NIVEL
 SAN SALVADOR
5900570413 **USD**

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$888.16
CHEQUES Y OTROS CARGOS	0	\$0.00
REMESAS Y OTROS ABONOS	0	\$0.00
SALDO ACTUAL		\$888.16
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 2200-0000 LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DE EVES	ABONOS DE EVES	SALDO
-------------------	----------------	------------	----------	--------------------------	----------------	-------

BANCA AGRICOLA BANCO AGRICOLA S.A. DE C.V. C.A. CL. DCE # 5-A, BARRIO SAN ANDRES, SAN ANTONIO, TEL.: (504) 2260-0000, FAX: (504) 2260-1837

IDENTIFICACIONES:	CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO	TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS	DA- DEVOLUCIONES	ND- NOTA DE DEBITO
(-> SALDO SOBRE GIRADO	CC- CHEQUE CERTIFICADO	II- INTERESES	NA- NOTA DE ABOGO	RM- REMESAS

UFI/USEFI: Unidad Financiera Institucional
 Fecha Inicio: 01/03/2019 Fecha Final: 31/03/2019
 De la A.O. 1 a la 1
 Cuenta Contable: 21109001

Item	Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Banco: 9 BANCO AGRICOLA, S.A.						
00590-0057040-2		MH-EMBARGOS JUDICIALES-SECRETARIA DE CULTURA DE PRESI	0.00	0.00	0.00	0.00
00590-057038-8		MH-SECRETARIA DE CULTURA DE PRESIDENCIA-BIENES Y SERVI	35,909.99	2,019.93	2,416.09	35,513.83
00590-057039-9		MH-SECRETARIA DE CULTURA DE PRESIDENCIA-REMUNERACION	98.81	0.00	0.00	98.81
005900592336		MH-MINISTERIO DE CULTURA-REMUNERACIONES	121,429.34	1,079,041.72	1,194,739.31	5,731.75
005900592358		MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS	3,421.71	413,350.97	399,543.06	17,229.62
005900592380		MH-MINISTERIO DE CULTURA-EMBARGOS JUDICIALES	0.00	3,689.48	402.05	3,287.43
005900592562		MH/HOSP/MIN. CULTURA/MEJORAM. C.C. MUN SAN ISIDRO, CAB	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
005900592573		MH/HOSP/MIN. CULTURA/MEJORAM. C.C. MUN ZACATECOLUCA, I	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
005900592584		MH/HOSP/MIN. CULTURA/MEJORAM. C.C. MUN PANCHIMALCO, S	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			190,859.85	1,498,102.10	1,597,100.51	91,861.44
			190,859.85	1,498,102.10	1,597,100.51	91,861.44

Cuenta Contable: 21109006001

Item	Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Banco: 9 BANCO AGRICOLA, S.A.						
005900592347		MINISTERIO DE CULTURA/DONACIONES DIVERSAS	0.00	9,238.66	782.30	8,456.36
			0.00	9,238.66	782.30	8,456.36
			0.00	9,238.66	782.30	8,456.36

Reporte Generado: 15/04/2019 15:33:44



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

USEFI: 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$2,309.52
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$991.78	
20/03/2019	30-5	ALEJANDRO ERNESTO RIVAS	\$100.00		
20/03/2019	34-1	JOSE CRISTIAN ROQUE	\$100.00		
20/03/2019	36-0	JUAN CARLOS MURCIA	\$100.00		
20/03/2019	41-9	MIGUEL ANTONIO DELEON	\$30.00		
20/03/2019	43-5	NORMA BEATRIZ FLORES	\$30.00		
20/03/2019	44-9	RINA ESPERANZA RAMIREZ	\$15.00		
20/03/2019	45-9	SALVADOR ANTONIO GRANADOS	\$100.00		
20/03/2019	47-7	YANNCY KARINA ROMERO	\$100.00		
20/03/2019	48-6	YOLANDA DEL CARMEN GUANDIQUE	\$100.00		
20/03/2019	49-3	ZOLA MERCEDES ZALDAÑA	\$30.00		
20/03/2019	51-5	GERMAN ALEXANDER REYES	\$15.00		
21/03/2019	57-0	SITRAMEC	\$6.00		
22/06/2019	59-6	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
29/03/2019	60-2	GERMAN ALEXANDER REYES	\$22.00		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.74

LC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORO

LC. JUSTIN CASOZA ALAS
REVISO



MINISTERIO DE CULTURA -BIENES Y SERVICIOS
LIBRO BANCO (CTA. 5900592620) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				\$ 1,317.73
06/03/2019	1416000117		ABONO PARA PAGO DE PROVEEDORES		\$9,308.81		\$ 10,626.54
07/03/2019	22-9		SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION S.A			\$2,045.41	\$ 8,580.13
07/03/2019	23-8		ELENA PATRICIA FUNES			\$5,304.00	\$ 3,276.13
07/03/2019	24-2		ELENA PATRICIA FUNES			\$1,955.40	\$ 1,317.73
11/03/2019	25-8		AFP CONEJA S.A.(FEBRERO 2019)			\$467.21	\$ 850.52
11/03/2019	26-2		AFP CRECER S.A.(FEBRERO 2019)			\$307.93	\$ 542.59
14/03/2019	724696916		PAGO DE ISSS (FEBRERO 2019)			\$542.57	\$ 0.02
14/03/2019	1416000038		NOTA DE ABONO PARA PAGO DE PROVEEDORES		\$16,955.56		\$ 16,955.58
14/03/2019	27-3		DAVID ALFONSO RIVAS (frutas y verduras febrero)			\$16,630.70	\$ 324.88
14/03/2019	28-2		JOSUE ISAAC PARADA			\$324.88	\$ 0.02
14/03/2019	1416000001		NOTA DE ABONO PARA PAGO DE IVA FEBRERO 2019		\$4,594.57		\$ 4,594.59
14/03/2019	724691818		PAGO DE IVA FEBRERO 2019			\$4,594.57	\$ 0.02
15/03/2019	924222373		ABONO DE FONDOS DE CAMBIO COLECTURIAS FAE		\$1,600.00		\$ 1,600.02
15/03/2019	1024231671		ABONO PARA PAGO DE SALARIOS FAE MARZO 2019		\$5,900.17		\$ 7,500.19
15/03/2019	144719		PAGO DE SALARIOS LIQUIDO MARZO 2019			\$2,771.73	\$ 4,728.46
15/03/2019	29-3		JOSE SANTOS RIVAS			\$445.75	\$ 4,282.71
20/03/2019	30-5		ALEJANDRO ERNESTO TEJADA			\$100.00	\$ 4,182.71
20/03/2019	31-1		HUMBERTO LOPEZ			\$100.00	\$ 4,082.71
20/03/2019	32-5		ELIA GUADALUPE HERNANDEZ			\$100.00	\$ 3,982.71
20/03/2019	33-6		JOAQUIN ALFARO			\$100.00	\$ 3,882.71
20/03/2019	34-1		JOSE CRISTIAN ROQUE			\$100.00	\$ 3,782.71
20/03/2019	35-6		JOSE LUIS ALONSO TORRES			\$100.00	\$ 3,682.71
20/03/2019	36-0		JUAN CARLOS MURCIA			\$100.00	\$ 3,582.71
20/03/2019	37-6		JUAN MIGUEL FLORES			\$100.00	\$ 3,482.71
20/03/2019	38-0		LUCIA ELENA ZEPEDA			\$30.00	\$ 3,452.71
20/03/2019	39-6		MARIA ERMELINDA BARAHONA			\$100.00	\$ 3,352.71
20/03/2019	40-8		MARIO DOUGLAS TEJADA			\$30.00	\$ 3,322.71
20/03/2019	41-9		MIGUEL ANTONIO DELEON			\$30.00	\$ 3,292.71
20/03/2019	42-3		MIGUEL ANGEL VELASQUEZ CHAMUL			\$100.00	\$ 3,192.71
20/03/2019	43-5		NORMA BEATRIZ FLORES			\$30.00	\$ 3,162.71
20/03/2019	44-9		RYNA ESPERANZA RAMIREZ			\$15.00	\$ 3,147.71
20/03/2019	45-9		SALVADOR ANTONIO GRANADOS			\$100.00	\$ 3,047.71
20/03/2019	46-6		TERESA M. MARISELA CASTRO			\$60.00	\$ 2,987.71
20/03/2019	47-7		YANICY KARINA ROMERO			\$100.00	\$ 2,887.71
20/03/2019	48-6		YOLANDA DEL CARMEN GUANDIQUE			\$100.00	\$ 2,787.71
20/03/2019	49-3		ZOILA MERCEDES ZALDAÑA			\$30.00	\$ 2,757.71
20/03/2019	50-6		NORMA YANIRA AYALA			\$60.00	\$ 2,697.71
20/03/2019	51-5		GERMAN ALEXANDER REYES			\$15.00	\$ 2,682.71
21/03/2019	52-5		BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR S.A			\$96.12	\$ 2,586.59
21/03/2019	53-6		BANCOVI DE R.L			\$368.88	\$ 2,217.71
21/03/2019	54-5		ANULADO			\$0.00	\$ 2,217.71
21/03/2019	55-0		BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A			\$135.00	\$ 2,082.71
21/03/2019	56-4		SHUACOOP DE R.L			\$65.54	\$ 1,997.17
21/03/2019	57-0		SITRAMEC			\$6.00	\$ 1,991.17
21/03/2019	58-0		PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN S.A			\$6.00	\$ 1,985.17
21/03/2019	1416000132		ABONO PARA PAGO DE VIATICOS		\$22.00		\$ 2,007.17
22/03/2019	59-6		COOP-1 DE R.L			\$243.76	\$ 1,763.39
22/03/2019	824806998		CACEME DE R.L			\$175.00	\$ 1,588.39
22/03/2019	824809904		PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES			\$133.51	\$ 1,454.88
22/03/2019	824810358		ACACYPAC DE R.L			\$97.14	\$ 1,357.74
22/03/2019	824809446		SITRASEC			\$18.00	\$ 1,339.74

Barico Agrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 2

CUENTA NUMERO 5900592620 FECHA 31/03/2019
 MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
 AES
 ALMDA JUAN PABLO II Y CLL.GUADALUPE
 PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5
 SAN SALVADOR
 5900592620 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,936.39
CHEQUES Y OTROS CARGOS	34	\$38,007.98
REMESAS Y OTROS ABONOS	6	\$38,381.11
SALDO ACTUAL		\$2,309.52
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTÁBTENOS AL 22:00 HORAS LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLCADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEBITES	ABONOS DEBITES	SALDO
01/03/2019	01/03/2019	0972006	189 ND ✓	\$243.78		\$1,692.61
04/03/2019	04/03/2019	0972032	156 CK ✓	\$6.00		
04/03/2019	04/03/2019	0972009	195 ND ✓	\$368.88		\$1,317.73
06/03/2019	06/03/2019	9991416	RM ✓		\$9,308.81	\$10,626.54
07/03/2019	07/03/2019	0040412	238 CK ✓	\$5,304.00		\$5,322.54
08/03/2019	08/03/2019	0972025	242 CK ✓	\$1,958.40		\$3,364.14
11/03/2019	11/03/2019	0848404	258 CK ✓	\$467.21		
11/03/2019	11/03/2019	0848404	262 CK ✓	\$307.93		\$2,589.00
12/03/2019	12/03/2019	0972005	229 CK ✓	\$2,046.41		\$542.59
14/03/2019	14/03/2019	0373700 724691816	ND ✓	\$4,594.57		
14/03/2019	14/03/2019	0373700 724696916	ND ✓	\$542.57		
14/03/2019	14/03/2019	9991416	RM ✓		\$4,594.57	
14/03/2019	14/03/2019	9991416	RM ✓		\$16,955.56	\$16,955.58
15/03/2019	15/03/2019	0494911	273 CK ✓	\$16,630.70		
15/03/2019	15/03/2019	0373700	RM ✓		\$1,600.00	\$1,924.88
16/03/2019	16/03/2019	0676707	282 CK ✓	\$324.86		\$1,600.02
18/03/2019	18/03/2019	0373700	RM ✓		\$5,900.17	
18/03/2019	18/03/2019	0373700 341876569	ND ✓	\$2,771.73		\$4,728.46
20/03/2019	20/03/2019	0972005	293 CK ✓	\$445.75		\$4,282.71
21/03/2019	21/03/2019	9991416	RM ✓		\$22.00	\$4,304.71
22/03/2019	22/03/2019	0840065	525 ND ✓	\$96.12		
22/03/2019	22/03/2019	0840065	550 ND ✓	\$135.00		
22/03/2019	22/03/2019	0373700 824808998	ND ✓	\$175.00		
22/03/2019	22/03/2019	0373700 824809446	ND ✓	\$18.00		
22/03/2019	22/03/2019	0373700 824809904	ND ✓	\$133.51		
22/03/2019	22/03/2019	0373700 824810358	ND ✓	\$97.14		\$3,649.94
26/03/2019	26/03/2019	0606010	408 CK ✓	\$30.00		\$3,619.94
27/03/2019	27/03/2019	1120003	325 CK ✓	\$100.00		
27/03/2019	27/03/2019	0606002	380 CK ✓	\$30.00		

BANCA INTERNACIONAL DE CREDITO Y CAJAS DE PENSIONES Y AHORRO, S.A. DE C.V. - S.R. BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO Y CAJAS DE PENSIONES Y AHORRO, S.A. DE C.V. TEL: (503) 2201-9001 / FAX: (503) 2201-9132

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GIRADO OC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABONO RM- REMESAS

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

CUENTA NUMERO 5900592620 FECHA 31/03/2019

MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
AES
ALMDA JUAN PABLO II Y CLL.GUADALUPE
PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5
SAN SALVADOR

5900592620

USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,936.39
CHEQUES Y OTROS CARGOS	34	\$38,007.98
REMESAS Y OTROS ABONOS	6	\$38,381.11
SALDO ACTUAL		\$2,309.52
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTACTENOS AL 2240-0000 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 360 DÍAS DEL AÑO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APLICADA	REFERENCIA	CONCEPTO	CHEQUES Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
27/03/2019	27/03/2019	0656503	423 CK	\$100.00		
27/03/2019	27/03/2019	0972009	564 CK	\$85.54		
28/03/2019	28/03/2019	0484801	311 CK	\$100.00		\$3,304.40
28/03/2019	28/03/2019	0484807	336 CK	\$100.00		
28/03/2019	28/03/2019	0484805	356 CK	\$100.00		
28/03/2019	28/03/2019	0848406	466 CK	\$60.00		
28/03/2019	28/03/2019	0848406	506 CK	\$60.00		
28/03/2019	28/03/2019	0972009	536 ND	\$368.88		
28/03/2019	28/03/2019	0972032	580 CK	\$6.00		\$2,509.52
29/03/2019	29/03/2019	0222207	376 CK	\$100.00		\$2,409.52
30/03/2019	30/03/2019	0020204	396 CK	\$100.00		\$2,309.52

BANCA - IMPRESO POR TECNOLOGIA GROUP SA DE CV. IN. CL. BIC. * 3-E. BANCO AGRICOLA SOLUCIONES. TEL. 1936-7393-0000. C.A. 0300-7500-9433

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DI- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(-) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

II- INTERESES

NA- NOTA DE ABONO

RM- REMESAS

INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	HLD	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
	CUENTA:	21109001				BANCO COMERCIALES M/D										
						SALDO INICIAL										1,317.73
10347		08/03/2019	1	4	0	0							99 08/03/2019	1,600.00	0.00	2,917.73
10397		14/03/2019	1	4	0	0							99 14/03/2019	0.00	467.21	2,450.52
10398		14/03/2019	1	4	0	0							99 14/03/2019	0.00	307.93	2,142.59
103133		15/03/2019	1	4	0	0							99 15/03/2019	5,900.17	0.00	8,042.76
103335		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	9,308.81	0.00	17,351.57
103336		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	15,955.56	0.00	34,307.13
103337		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	4,594.57	0.00	38,901.70
103338		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	4,594.57	34,307.13
103339		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	542.57	33,764.56
103340		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	2,771.73	30,992.83
103342		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	445.75	30,547.08
103343		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	(5,900.17)	0.00	24,646.91
103344		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	5,900.17	0.00	30,547.08
103351		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	324.86	30,222.22
103352		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	15,630.70	13,591.52
103353		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	1,958.40	11,633.12
103354		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	5,304.00	6,329.12
103355		22/03/2019	1	4	0	0							99 22/03/2019	0.00	2,046.41	4,282.71
103378		26/03/2019	1	4	0	0							99 26/03/2019	0.00	175.00	4,107.71
103379		26/03/2019	1	4	0	0							99 26/03/2019	0.00	133.51	3,974.20
103380		26/03/2019	1	4	0	0							99 26/03/2019	0.00	97.14	3,877.06
103381		26/03/2019	1	4	0	0							99 26/03/2019	0.00	18.00	3,859.06
103689		31/03/2019	1	4	0	0							99 03/04/2019	0.00	96.12	3,762.94
103690		31/03/2019	1	4	0	0							99 03/04/2019	0.00	368.88	3,394.06
103691		31/03/2019	1	4	0	0							99 03/04/2019	0.00	85.54	3,308.52
103693		31/03/2019	1	4	0	0							99 03/04/2019	0.00	6.00	3,302.52
103695		31/03/2019	1	4	0	0							99 03/04/2019	0.00	243.78	3,058.74
103697		31/03/2019	1	4	0	0							99 03/04/2019	0.00	135.00	2,923.74
103699		31/03/2019	1	4	0	0							99 03/04/2019	22.00	0.00	2,945.74
103705		31/03/2019	1	4	0	0							99 03/04/2019	0.00	22.00	2,923.74
103829		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	2,823.74
103830		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	2,723.74
103831		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	2,623.74
103832		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	2,523.74
103833		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	2,423.74
103834		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	2,323.74
103835		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	2,223.74
103836		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	2,123.74
103837		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	30.00	2,093.74
103838		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	1,993.74
103839		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	30.00	1,963.74
103840		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	30.00	1,933.74
103841		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	100.00	1,833.74
103842		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	(1,600.00)	0.00	233.74
103843		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	1,600.00	0.00	1,833.74
103844		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	30.00	1,803.74
103845		31/03/2019	1	4	0	0							99 06/04/2019	0.00	15.00	1,788.74



INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2019
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TM	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	M.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
	CUENTA:	21109001				BANCO COMERCIALES H/D										
103846		31/03/2019	1	4	0	0						99	06/04/2019	0.00	100.00	1,688.74
103847		31/03/2019	1	4	0	0						99	06/04/2019	0.00	60.00	1,628.74
103848		31/03/2019	1	4	0	0						99	06/04/2019	0.00	100.00	1,528.74
103849		31/03/2019	1	4	0	0						99	06/04/2019	0.00	100.00	1,428.74
103850		31/03/2019	1	4	0	0						99	06/04/2019	0.00	30.00	1,398.74
103851		31/03/2019	1	4	0	0						99	06/04/2019	0.00	60.00	1,338.74
103852		31/03/2019	1	4	0	0						99	06/04/2019	0.00	15.00	1,323.74
103897		31/03/2019	1	4	0	0						99	06/04/2019	0.00	6.00	1,317.74
TOTALES.....:														38,381.11	38,381.10	1,317.74

Fecha y Hora de Generación del Reporte... 09/04/2019 09:36:45



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

USEFI: 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 19/03/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,936.39
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$518.68	
21/02/2019	15-6	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN	\$6.00		
21/02/2019	18-9	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
21/02/2019	19-5	BANCOVI DE R.L.	\$368.88		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.73
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO					LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 19/03/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$588.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$0.00	
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$588.15

LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORO

LIC. AGUSTIN CARDOZA ALAS
REVISO



**SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FAES
LIBRO BANCO (CTA. 5900570413) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				\$ 888,18
					\$0.00	\$0.00	\$ 888,18

ELABORADO POR ALBERTO RAMIREZ	FIRMA 	FECHA DE ELABORACION 28/02/19
REVISADO Y AUTORIZADO POR LIC. DALILA DEL TRINIDAD TORRES	FIRMA Y SELLO  	FECHA DE AUTORIZACION 28/02/19



BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900570413 **FECHA** 28/02/2019
MH/SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/FAE/BIENES Y SERVICIOS ALAM. JUAN PABLO II FNAL. C. GUADALUPE PLAN MAESTRO EDIF. A-5 1ER. NIVEL SAN SALVADOR
5900570413 **USD**

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,199.16
CHEQUES Y OTROS CARGOS	2	\$311.00
REMESAS Y OTROS ABOGOS	0	\$0.00
SALDO ACTUAL		\$888.16
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

COMUNICACIÓN EXTERNAS PARA INFORMAR LOS SERVICIOS DEL BANCO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7724), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSFERENCIA	FECHA DEPÓSITO	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBITOS Y CARGOS	ABONOS	SALDO
04/02/2019	04/02/2019	0972009	2335 CK	\$252.00		\$947.16
07/02/2019	07/02/2019	0595901	2334 CK	\$59.00		\$888.16

BANCA IMPRESO POR TECNOLOGIA CREDITA DE CY S.A. CL. 001 - S.R. BARRIO SAN ANTONIO, SAN SALVADOR. TEL. (503) 2201-9800 FAX (503) 2201-9802

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABOGOS RA- REMESAS



INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales
Actividad Especial : 99 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE CULTURA

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	M.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO	
CUENTA:	21109004001	CTA. CTE. 590-057041-3 FAES SECRETARIA DE CULTURA															
SALDO INICIAL.....															888,16		
TOTALES.....															0,00	0,00	888,16

Fecha y Hora de Generación del Reporte... 08/03/2019 10:46:37



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 14/02/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,199.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$311.00	
30/01/2019	2334	LORENA BEATRIZ TORRES QUILIANO	\$59.00		
30/01/2019	2335	INSUMOS GRAFICOS S.A. DE C.V.	\$252.00		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.15
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO					LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

USEFI: 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 19/03/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,938.39
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$618.66	
21/02/2019	15-6	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN	\$8.00		
21/02/2019	18-9	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
21/02/2019	19-5	BANCOVA DE R.L.	\$366.88		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.73



ELABORO
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR

REVISO
LIC. AGUSTIN CARDOZA ALAS



**SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FAES
LIBRO BANCO (CTA. 5900592620) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

FECHA	CHEQUE	NT	NOVRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				\$ 1,317,72
11/02/2019	419722706	/	PAGO DE ISSS (ENERO 2019)			\$ 542,57	\$ 775,15
11/02/2019	11-7	/	AFP CRECER S.A (ENERO 2019)			\$ 307,93	\$ 467,22
11/02/2019	12-1	/	AFP CONFLA S.A (ENERO 2019)			\$ 467,21	\$ 0,01
14/02/2019	920338086	/	ABONO PARA PAGO DE IVA ENERO 2019		\$ 4.434,45		\$ 4.434,45
14/02/2019	920343038	/	PAGO DE IVA ENERO 2019			\$ 4.434,45	\$ 0,01
18/02/2019	527289530	/	ABONO PARA PAGO DE SALARIOS FAE FEBRERO 2019		\$ 5.902,35		\$ 5.902,36
19/02/2019	1340255413	/	PAGO DE SALARIOS LIQUIDO FEBRERO 2019			\$ 2.307,21	\$ 3.595,15
19/02/2019	13-2	/	JOSE SANTOS RIVAS GARCIA			\$ 445,75	\$ 3.149,40
19/02/2019	14-1	/	YANNCY KARINA ROMERO GONZALEZ			\$ 466,70	\$ 2.682,70
21/02/2019	15-6	/	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN S.A			\$ 6,00	\$ 2.676,70
21/02/2019	16-6	/	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR S.A			\$ 96,12	\$ 2.580,58
21/02/2019	17-2	/	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A			\$ 135,00	\$ 2.445,58
21/02/2019	18-9	/	COOP-1 DE R.L			\$ 243,78	\$ 2.201,80
21/02/2019	19-5	/	BANCOMI DE R.L			\$ 368,88	\$ 1.832,92
21/02/2019	20-4	/	SHUACOOP DE R.L			\$ 65,54	\$ 1.747,38
21/02/2019	21-5	/	SITRAMEC			\$ 6,00	\$ 1.741,38
22/02/2019	724554996	/	SITRASEC			\$ 18,00	\$ 1.723,38
26/02/2019	724556002	/	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES			\$ 133,51	\$ 1.589,87
28/02/2019	724556461	/	CACEME DE R.L			\$ 175,00	\$ 1.414,87
28/02/2019	724557219	/	ACACYPAC DE R.L			\$ 97,14	\$ 1.317,73
					\$10.336,80	\$10.336,79	\$ 1.317,73

ELABORADO POR		FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMIREZ		28/02/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR		FECHA DE AUTORIZACION
LIC. DALILA DEL TRÁNSITO TURCIOS		28/02/2019





INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	H.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
	CUENTA:	21109001				BANCO COMERCIALES H/D										
						SALDO INICIAL										1,317.72
102370		15/02/2019	1	4	0	0						99	15/02/2019	5,902.35	0.00	7,220.07
102375		18/02/2019	1	4	0	0						99	18/02/2019	0.00	542.57	6,677.50
102376		18/02/2019	1	4	0	0						99	18/02/2019	0.00	307.93	6,369.57
102377		18/02/2019	1	4	0	0						99	18/02/2019	0.00	467.21	5,902.36
102536		26/02/2019	1	4	0	0						99	26/02/2019	0.00	2,307.21	3,595.15
102537		26/02/2019	1	4	0	0						99	26/02/2019	0.00	445.75	3,149.40
102538		26/02/2019	1	4	0	0						99	26/02/2019	0.00	466.70	2,682.70
561		26/02/2019	1	4	0	0						99	26/02/2019	(5,902.35)	0.00	(3,219.65)
102562		26/02/2019	1	4	0	0						99	26/02/2019	5,902.35	0.00	2,682.70
102726		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	18.00	2,664.70
102727		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	133.51	2,531.19
102728		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	175.00	2,356.19
102729		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	97.14	2,259.05
102738		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	(5,902.35)	0.00	(3,643.30)
102739		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	5,902.35	0.00	2,259.05
102740		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	6.00	2,253.05
102741		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	96.12	2,156.93
102743		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	135.00	2,021.93
102744		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	243.78	1,778.15
102745		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	368.88	1,409.27
102747		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	85.54	1,323.73
102748		28/02/2019	1	4	0	0						99	01/03/2019	0.00	6.00	1,317.73
102888		28/02/2019	1	4	0	0						99	07/03/2019	4,434.45	0.00	5,752.18
102889		28/02/2019	1	4	0	0						99	07/03/2019	0.00	4,434.45	1,317.73
TOTALES.....:														10,336.80	10,336.79	1,317.73

BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900592620 **FECHA** 28/02/2019
MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
AES
ALMDA JUAN PABLO II Y CLL.GUADALUPE
PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5
SAN SALVADOR
5900592620 **USD**

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$1,936.38
CHEQUES Y OTROS CARGOS	18	\$10,336.79
REMESAS Y OTROS ABOGOS	2	\$10,336.80
SALDO ACTUAL		\$1,936.39
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

CONTÁCTENOS AL 2244-0000 LAS 24 HORAS DEL DÍA EN LOS SERVICIOS DEL BÚHO

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSACCION	FECHA APORTADA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBITOS Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
01/02/2019	01/02/2019	0972006	56 ND	\$368.88		
01/02/2019	01/02/2019	0972006	60 ND	\$243.78		\$1,323.72
07/02/2019	07/02/2019	0972032	97 ND	\$6.00		\$1,317.72
11/02/2019	11/02/2019	0373700 419722706	ND	\$542.57		\$775.15
12/02/2019	12/02/2019	0848401	121 CK	\$467.21		
12/02/2019	12/02/2019	0848401	117 CK	\$307.93		\$0.01
14/02/2019	14/02/2019	0373700	RM		\$4,434.45	
14/02/2019	14/02/2019	0373700 920343038	ND	\$4,434.45		\$0.01
18/02/2019	18/02/2019	0373700	RM		\$5,902.35	\$5,902.36
19/02/2019	19/02/2019	0373700 340255413	ND	\$2,307.21		\$3,595.15
20/02/2019	20/02/2019	0848401	141 CK	\$466.70		
20/02/2019	20/02/2019	0972005	132 CK	\$445.75		\$2,682.70
22/02/2019	22/02/2019	0840065	166 ND	\$96.12		
22/02/2019	22/02/2019	0840065	172 ND	\$135.00		\$2,451.58
28/02/2019	28/02/2019	0972009	215 CK	\$6.00		
28/02/2019	28/02/2019	0972009	204 CK	\$85.54		
28/02/2019	28/02/2019	0373700 724554995	ND	\$18.00		
28/02/2019	28/02/2019	0373700 724556002	ND	\$133.51		
28/02/2019	28/02/2019	0373700 724556461	ND	\$175.00		
28/02/2019	28/02/2019	0373700 724557219	ND	\$97.14		\$1,936.39

BANCA (MUNICIPIO DE TETA) C/ CALLE 1A DE CY. S.A. BANCO SAN ANTONIO S/VA S/CA TEL. (504) 2201-9800 FAX (504) 2201-9810

IDENTIFICACIONES: CA- PETRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABOGOS RA- REMESAS



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE CULTURA

No. DE CONCILIACION: 13

USEFI: 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 13/02/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,936.38
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$518.66	
25/01/2019	5-6	BANCOM DE R.L.	\$368.68		
25/01/2019	6-0	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
25/01/2019	9-7	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN	\$6.00		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.72
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO			LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO		



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 14/02/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS



FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,199.15
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$311.00	
30/01/2019	2334	LORENA BEATRIZ TORRES QUILIANO	\$59.00		
30/01/2019	2335	INSUMOS GRAFICOS S.A. DE C.V.	\$252.00		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$888.15

LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORO

LIC. AGUSTIN CARDOZA ALAS
REVISO

**SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FAES
LIBRO BANCO (CTA. 5900570413) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019**

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				848,16
22/01/2019	1416000064	/	ABONO PARA PAGO DE VIATICOS DE LORENA TORRES QUIJANO (roy dic 18)		\$59,00		707,16
28/01/2019	103744	/	TRANSFERENCIA PARA INSCRIPCION DE CONGRESO EN EL MUNA		\$240,00		947,16
29/01/2019	1416000004	/	ABONO PARA PAGO DE INSUMOS GRAFICOS S.A DE C.V		\$252,00		1.199,16
30/01/2019	2332		ANULADO			\$0,00	1.199,16
30/01/2019	2333		ANULADO			\$0,00	1.199,16
30/01/2019	2334		LORENA BEATRIZ TORRES QUIJANO			\$59,00	1.140,16
30/01/2019	2335		INSUMOS GRAFICOS S.A DE C.V			252,00	888,16
					\$551,00	311,00	888,16

ELABORADO POR	FIRMA	FECHA DE ELABORACION
ALBERTO SANGREZ		31/01/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO	FECHA DE AUTORIZACION
CALMA DEL TRASCENDIENDO		31/01/2019

BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900570413 FECHA 31/01/2019

MH/SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA/FAE/BIENES Y SERVICIOS ALAM. JUAN PABLO II FNAL.C. GUADALUPE PLAN MAESTRO EDIF. A-5 1ER. NIVEL SAN SALVADOR

5900570413

USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		\$2,739.17
CHEQUES Y OTROS CARGOS	8	\$2,380.99
REMESAS Y OTROS ABOGOS	4	\$840.98
SALDO ACTUAL		\$1,199.16
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

COMPLEMENTALIZACIÓN DE DATOS DE LOS VOUCHERS DEL CUENTA

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

FECHA TRANSFERENCIA	FECHA DEPÓSITO	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBITOS Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
02/01/2019	02/01/2019	0972009	2318 ND	\$368.88		
02/01/2019	02/01/2019	0972006	2317 ND	\$243.78		
04/01/2019	04/01/2019	0848404	RM		\$289.98	\$2,416.49
07/01/2019	07/01/2019	0848403	2327 CK	\$225.82		
07/01/2019	07/01/2019	0848403	2328 CK	\$37.74		
07/01/2019	07/01/2019	0848403	2329 CK	\$387.22		
07/01/2019	07/01/2019	0848403	2330 CK	\$304.18		
07/01/2019	07/01/2019	0848403	2331 CK	\$510.37		\$951.16
15/01/2019	15/01/2019	0696906	2325 CK	\$303.00		\$648.16
22/01/2019	22/01/2019	9991416	RM		\$59.00	\$707.16
28/01/2019	28/01/2019	0121297	RM		\$240.00	\$947.16
29/01/2019	29/01/2019	9991416	RM		\$252.00	\$1,199.16

BANCA AGRICOLA - BANCO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA RURAL - C.A. - C.R. - C.C. - C.V. - C.E. - C.S. - C.M. - C.D. - C.F. - C.G. - C.H. - C.I. - C.J. - C.K. - C.L. - C.M. - C.N. - C.O. - C.P. - C.Q. - C.R. - C.S. - C.T. - C.U. - C.V. - C.W. - C.X. - C.Y. - C.Z. - C.A. - C.B. - C.C. - C.D. - C.E. - C.F. - C.G. - C.H. - C.I. - C.J. - C.K. - C.L. - C.M. - C.N. - C.O. - C.P. - C.Q. - C.R. - C.S. - C.T. - C.U. - C.V. - C.W. - C.X. - C.Y. - C.Z.

IDENTIFICACIONES:

CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO

TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS

DA- DEVOLUCIONES

ND- NOTA DE DEBITO

(-) SALDO SOBRE GIRADO

CC- CHEQUE CERTIFICADO

IT- INTERESES

NA- NOTA DE ABOGOS

RM- REMESAS



INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	M.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO
Cuenta: 21109004001 CTA. CTE. 590-057041-3 FAES SECRETARIA DE CULTURA															
SALDO INICIAL.....															648.16
101522	31/01/2019	1	4	0	0							99 07/02/2019	59.00	0.00	707.16
101523	31/01/2019	1	4	0	0							99 07/02/2019	240.00	0.00	947.16
101524	31/01/2019	1	4	0	0							99 07/02/2019	252.00	0.00	1,199.16
101525	31/01/2019	1	4	0	0							99 07/02/2019	0.00	59.00	1,140.16
101526	31/01/2019	1	4	0	0							99 07/02/2019	0.00	252.00	888.16
TOTALES.....:													551.00	311.00	888.16

Fecha y Hora de Generación del Reporte... 07/02/2019 10:30:09



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA
DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 9

USEFI: 013

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2019

CUENTA BANCARIA: 5900570413

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109004021

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE LA CUENTA : SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA/FAE/BIENES Y SERVICIOS

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$2,739.17
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$289.98	
28/12/2018	840415282	NOTA DE ABONO NO REGISTRADA EN EL BANCO	\$289.98		
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$2,360.99	
19/12/2018	2316	ANULADO			
19/12/2018	2317	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
19/12/2018	2318	BANCOM DE R.L.	\$368.68		
21/12/2018	2324	ANULADO			
21/12/2018	2325	JOSE CRISTIAN ROQUE BARRIENTOS	\$303.00		
28/12/2018	2327	YANNY KARINA ROMERO GONZALEZ	\$225.82		
28/12/2018	2328	AFP CONFIA	\$37.74		
28/12/2018	2329	AFP CONFIA	\$387.22		
28/12/2018	2330	AFP CRECER	\$304.18		
29/12/2018	2331	PAGO ISSS DICIEMBRE	\$510.37		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			(\$0.00)		\$648.18
LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR ELABORO					LIC. AGUSTÍN CARDOZA ALAS REVISO



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

No. DE CONCILIACION: 13

USEFI: 01

MONEDA: DÓLAR

BANCO: BANCO AGRICOLA, S.A.

FECHA DE ELABORACION: 13/02/2019

CUENTA BANCARIA: 5900592620

PAGINA: 1 DE 1

CUENTA CONTABLE: 21109001

PERIODO DEL : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA : MH/MINISTERIO DE CULTURA/BIENES Y SERVICIOS FAES

FECHA	No. DE DOCUMENTO	TIPO	MONTO	SUBTOTAL	TOTAL
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO					\$1,936.38 ✓
ABONOS NO REGISTRADOS POR EL FINANCIERO				\$0.00	
ABONOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD				\$0.00	
CARGOS NO REGISTRADOS POR EL ENTE FINANCIERO				\$618.66 ✓	
25/01/2019	5-6	BANCOMI DE R.L.	\$368.68		
25/01/2019	6-0	COOP-1 DE R.L.	\$243.78		
25/01/2019	9-7	PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN	\$6.00		
CARGOS DEL ENTE FINANCIERO NO REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD					
SALDO SEGÚN LIBROS			\$0.00		\$1,317.72 ✓

LIC. CHRISTIAN EDUARDO TOBAR
ELABORO

LIC. AGUSTIN BARDOZA ALAS
REVISO

MINISTERIO DE CULTURA - BIENES Y SERVICIOS
LIBRO BANCO (CTA. 5900592620) BANCO AGRICOLA
FAES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

FECHA	CHEQUE	NT	NOMBRE	REQ	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL				
24/01/2019	526020789		ABONO PARA PAGO DE SALARIOS FAE ENERO 2019 ✓		\$ 5 902,11		\$ 5 902,11
24/01/2019	1339124935		PAGO DE SALARIOS LIQUIDO ENERO 2019 ✓			\$ 2 306,97	\$ 3 595,14
22/01/2019	1-2		ANULADO		\$0,00		\$ 3 595,14
25/01/2019	2-6		JOSE SANTOS RIVAS GARCIA ✓			\$445,75	\$ 3 149,39
25/01/2019	3-2		SILHUACOP DE R.L. ✓			\$55,54	\$ 3 063,65
25/01/2019	4-6		SITRAMEC ✓			\$6,00	\$ 3 057,65
25/01/2019	5-6		BANCOVI DE R.L. ✓			\$368,88	\$ 2 688,97
25/01/2019	6-0		COOP-1 DE R.L. ✓			\$243,78	\$ 2 445,19
25/01/2019	7-7		BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A. ✓			\$135,00	\$ 2 310,19
25/01/2019	8-6		BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR S.A. ✓			\$96,12	\$ 2 214,07
25/01/2019	9-7		PARQUES Y JARDINES DE CUSCATLAN ✓			\$6,00	\$ 2 208,07
25/01/2019	10-1		YANNCY KARINA ROMERO GONZALEZ ✓			\$466,70	\$ 1 741,37
28/01/2019	427671894		SITRASEC ✓			\$18,00	\$ 1 723,37
28/01/2019	427671447		PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES ✓			\$133,51	\$ 1 589,86
28/01/2019	427670665		CACEME DE R.L. ✓			\$175,00	\$ 1 414,86
28/01/2019	427669873		ACACYPAC DE R.L. ✓			\$97,14	\$ 1 317,72
					\$5 902,11	\$4 584,35	\$ 1 317,72

ELABORADO POR		FECHA DE ELABORACION
ALBERTO RAMIREZ		31/01/2019
REVISADO Y AUTORIZADO POR		FECHA DE AUTORIZACION
DALMA DEL TRÁNSITO BURGOS		31/01/2019



*Recibido Haber
Chimera*

BancoAgrícola

El presente estado de cuenta deberá ser aprobado en los primeros quince días del mes siguiente al que corresponde este estado. La no objeción durante este lapso será tomada como aprobación definitiva del saldo aquí indicado conforme a la cláusula 15a. del contrato de Cuenta Corriente.

PAGINA 1 de 1

CUENTA NUMERO 5900592620 FECHA 31/01/2019
 MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F
 AES
 ALMDA JUAN PABLO II Y CLL GUADALUPE
 PLAN MAESTRO, CTRO. D/GOBIER, EDIF. A-5
 SAN SALVADOR
 5900592620 USD

RESUMEN	CANTIDAD	VALOR
SALDO ULTIMO ESTADO		(\$0.00)
CHEQUES Y OTROS CARGOS	11	\$3,965.73
REMESAS Y OTROS ABOGOS	1	\$5,902.11
SALDO ACTUAL		\$1,936.38
TASA DE INTERÉS NOMINAL %		
TASA DE INTERÉS EFECTIVA %		

RECORDAMOS QUE AHORA PUEDE TENER UN MAYOR CONTROL DE SUS OPERACIONES, A TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO DE BANCA EN LÍNEA (E-BANCA 7/24).

Le recordamos que ahora puede tener un mayor control de sus operaciones, a través de nuestro servicio de banca en línea (e-banca 7/24), el cual le permite realizar operaciones, consultas, y diferentes gestiones administrativas. Si aún no cuenta con este servicio, lo invitamos a que se acerque y lo solicite en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

ANEXO A IMPRESO POR TECNOLOGÍAS P.S.A. DE C.Y. - TEL. (503) 2010-9000 (MÓVIL) 2010-9000

FECHA TRANSACCION	FECHA APORTE	REFERENCIA	CORTE	DEBITOS Y CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO
24/01/2019	24/01/2019	0373700	RM		\$5,902.11	
24/01/2019	24/01/2019	03737001339124935	ND	\$2,306.97		\$3,595.14
25/01/2019	25/01/2019	0840065	86 ND	\$96.12		
25/01/2019	25/01/2019	0840065	77 ND	\$135.00		
25/01/2019	25/01/2019	0848404	101 CK	\$466.70		\$2,897.32
28/01/2019	28/01/2019	0373700 427669873	ND	\$97.14		
28/01/2019	28/01/2019	0373700 427670865	ND	\$175.00		
28/01/2019	28/01/2019	0373700 427671447	ND	\$133.51		
28/01/2019	28/01/2019	0373700 427671894	ND	\$18.00		\$2,473.67
29/01/2019	29/01/2019	0972005	26 CK	\$445.75		\$2,027.92
30/01/2019	30/01/2019	0972009	46 CK	\$6.00		
30/01/2019	30/01/2019	0972009	32 CK	\$85.54		\$1,936.38

IDENTIFICACIONES: CA- RETIRO CAJERO AUTOMATICO TF- TRANSFERENCIA DE FONDOS DV- DEVOLUCIONES ND- NOTA DE DEBITO
 (-) SALDO SOBRE GRADO CC- CHEQUE CERTIFICADO IT- INTERESES NA- NOTA DE ABOGOS RM- REMESAS

INFORME DE MOVIMIENTO DE CUENTAS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2019
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

No	INTERNO	FECHA	TH	AO	FR	PROY.	EST.PRE.	C.R.	FF	H.D	N.COMP.	AE	FEC.DIG.	DEBE	HABER	SALDO		
	CUENTA:	21109001				BANCO COMERCIALES H/D												
						SALDO INICIAL												0.00
101100		24/01/2019	1	4	0		0			99			24/01/2019	5,902.11	0.00	5,902.11		
101406		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	2,306.97	3,595.14		
101407		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	445.75	3,149.39		
101408		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	85.54	3,063.85		
101412		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	243.78	2,820.07		
101413		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	97.14	2,722.93		
101414		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	6.00	2,716.93		
101415		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	135.00	2,581.93		
101417		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	6.00	2,575.93		
101419		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	18.00	2,557.93		
101420		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	96.12	2,461.81		
101421		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	466.70	1,995.11		
101422		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	175.00	1,820.11		
101424		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	133.51	1,686.60		
101425		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	0.00	368.88	1,317.72		
101454		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	(5,902.11)	0.00	(4,584.39)		
101457		31/01/2019	1	4	0		0			99			06/02/2019	5,902.11	0.00	1,317.72		
TOTALES														5,902.11	4,584.39	1,317.72		

Fecha y Hora de Generación del Reporte: 07/02/2019 10:30:49

CLASE DE CUENTA : Progresista NIT : 0614-170118-113-6 SECTOR : 200 No. UNICO DE CLIENTE : 4646177
NOMBRE DE LA CUENTA : SRES. MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F AES

PROFESION : ***** FECHA DE NACIMIENTO : 17/01/2018 ESTADO CIVIL : *****
DIRECCION : ALMDA JUAN PABLO II Y CLL.GUADALUPEPLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5, SAN SALVADOR TELEFONO : 25014464
LUGAR DE TRABAJO : ***** TELEFONO :

Nombres de Personas Autorizadas para librar en mi(nuestra) Cuenta Corriente

TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL :

- 1 DALILA DEL TRANSITO TURCIOS DE CHICAS
- 2 OSMANY RENATO FONSECA
- 3 YANIRA ELIZABETH BAIRES MEJA

- 4 *****
- 5 *****
- 6 *****

EXCLUSIVO PARA PERSONAS JURIDICAS

Número de Escritura de Constitución.. *** **
Capital Social.... \$****0.00
Datos de Inscripción ...REGISTRO DE COMERCIO: No.

Recibí(mos) del Banco Agrícola,
Telonario de Cheques ***** del No. ***** al No. *****25 Valor *****

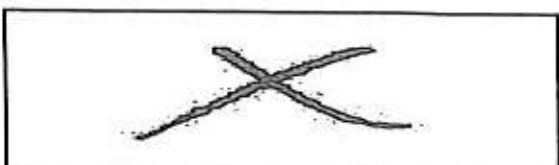
Firmas Autorizadas para librar en mi(nuestra) Cuenta Corriente No. 005900592620

NOMBRE DE LA CUENTA : SRES. MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS F AES

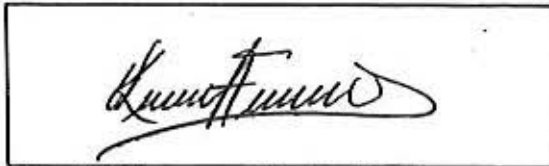
DIRECCION : ALMDA JUAN PABLO II Y CLL.GUADALUPEPLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5, SAN SALVADOR

1 

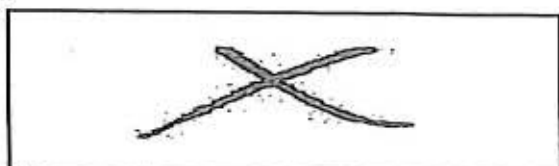
Categoría de la Doc. Identificación :
Nombre : DALILA DEL TRANSITO TURCIOS DE CHICAS (TITULAR)

4 

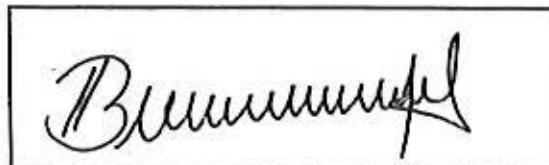
Categoría de la Doc. Identificación : ***
Nombre : *****

2 

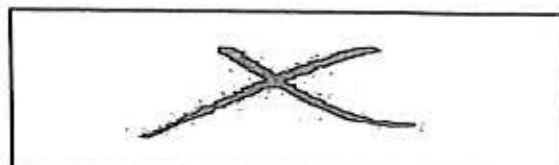
Categoría de la Doc. Identificación :
Nombre : OSMANY RENATO FONSECA (REFRENDARIO)

5 

Categoría de la Doc. Identificación : ***
Nombre : *****

3 

Categoría de la Doc. Identificación : ***
Nombre : YANIRA ELIZABETH BAIRES MEJA (REFRENDARIA)

6 

Categoría de la Doc. Identificación : ***
Nombre : *****

Instrucciones para el manejo de la cuenta : SERAN NECESARIAS DOS FIRMAS, SIENDO INDISPENSABLE LA FIRMA DEL TITULAR.

84507928

Autorizado



Representante Legal

Titular

Titular

26 de diciembre del 2018

Lugar y Fecha

CONTRATO DE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA No. 590-059262-0
El BANCO AGRICOLA, S A, institución Bancaria, con domicilio en San Salvador y

MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS FAES, CON DOMICILIO ALMDA. JUAN PABLO II Y CLL. GUADALUPE PLAN MAESTRO,CTRO.D/GOBIER,EDIF.A-5 ACTUANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL, DALILA DEL TRANSITO TURCIOS DE CHICAS, CON DUI No. 02856627-4 EXT. EN SAN SALVADOR, NIT No. 1108-271172-101-9.

Quienes en este contrato se denominarán, respectivamente "el Banco" y "el Cuentacorrentista", celebran el presente Contrato de Depósito en Cuenta Corriente, sujeto a las siguientes condiciones:

1- El Banco recibirá depósitos en cuenta corriente, en dólares de los Estados Unidos de América, moneda fraccionaria de curso legal, cheques a su cargo y de otros Bancos establecidos en esta República; así como en moneda extranjera y giros a cargos de Bancos del exterior, al tipo de cambio del día en que se efectúe el depósito.

2- La cuenta se denominará **MH-MINISTERIO DE CULTURA-BIENES Y SERVICIOS FAES**

3- El Banco suministrará al Cuentacorrentista los formularios para que haga remesas y talonarios de cheques para retiros de fondos. El Cuentacorrentista firmará de recibido en el comprobante respectivo, por los talonarios de cheques que le entregue el Banco y pagará el valor de los mismos y de los impuestos que causen.

4- El Banco dará al Cuentacorrentista por las remesas que se abonen, comprobantes firmados y sellados por el correspondiente Cajero, o por un Funcionario autorizado, según el caso, quienes se responsabilizarán por los valores recibidos, en efectivo y el número de cheques, cualquier diferencia en el valor de estos, se cargará ó abonará a la cuenta y le será enviado el respectivo comprobante contable.

5- Las comisiones y recargos convenidos son los siguientes:

CONCEPTO	MONTO Y PERÍODO
• Cheques propios rechazados y cheques rechazados por la reserva telefónica por insuficiencia de fondos y cheques rechazados por otros bancos.	\$5.00 Por Cheque
• Certificación de cheques	\$1.50 Por cheque
• Por remesas en efectivo en exceso de \$3,000.00 (billetes)	\$0.10 por cada \$100.00, mínimo \$2.00
• Conteo en moneda fraccionaria	\$0.50 por cada \$100.00 ó fracción
• Operaciones en cuenta corriente, más de 300 operaciones efectuadas durante el mes	\$1.00 por transacción adicional, más \$ 15.00 mensual por administración para cuentas con saldos menores a \$ 100,000.00

Los montos indicados anteriormente no incluye IVA, el cual será cancelado adicionalmente por el cliente.

De conformidad al Art. 64 de la Ley de Bancos, los montos de las comisiones y recargos podrán variar, previa las Publicaciones a que se refiere dicho artículo.

el pleno "conocimiento del cliente" o cuando, realice transacciones que de conformidad a los manuales de operaciones puedan ser consideradas como sospechosas o irregulares.

18- En caso de remesas, para depositar en su cuenta, el Cuentacorrentista autoriza al Banco para que en su nombre inserte en el cheque la expresión "para abono en cuenta", cuando esta faltare.

19- El Cuentacorrentista podrá, de acuerdo a las posibilidades del Banco, realizar operaciones en su cuenta, a través del uso de equipos y sistemas automatizados, para las cuales se reconocerá como prueba los registros electrónicos del Banco almacenados en sus computadores, así como los recibos probatorios que se proporcionen al efectuar estas operaciones; para el uso de los equipos el Banco proporcionará, los medios mecánicos y electrónicos necesarios para que el cliente incorpore en la banda magnética de su Tarjeta de Débito su identificación como usuario o PIN. A partir de esta incorporación el cliente será responsable del uso de su PIN, ya que este queda incorporado a la banda magnética de su Tarjeta y no al sistema del Banco.

Que el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto con anterioridad, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que los que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

20- El Cuentacorrentista estará obligado a comunicar al Banco todo cambio de dirección para recibo de correspondencia. El Banco se libera de responsabilidad por la no entrega de correspondencia, cuando el Cuentacorrentista no haya notificado al Banco el cambio de dirección.

21- Los avisos que haga el Banco con relación a los depósitos en Cuenta Corriente, publicados en los periódicos y en carteleras colocadas en lugares visibles de sus Agencias u Oficinas, se tendrán como avisos personales para el Cuentacorrentista.

22- El Instituto de Garantía de Depósitos es garante de los depósitos hasta la garantía vigente por titular, salvo las excepciones de la Ley de Bancos, todo de conformidad a los artículos No. 167 y No. 168 de la Ley de Bancos.

23- Este Banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del público.

24- Esta Cuenta Corriente queda sujeta, en lo que no esté establecido en este contrato, a las disposiciones de la Ley de Bancos, del Código de Comercio, a las demás Leyes Financieras y mercantiles de la República y a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y su Reglamento.

NOTA: LA MATRIZ A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA V DE ESTE CONTRATO, HA SIDO EMITIDA EN FORMA AUTOMATICA; PERO NO APLICA PARA LOS CLIENTES DEL SECTOR GUBERNAMENTAL QUIENES BAJO CONVENIO ESTAN EXENTOS DE COMISIONES Y RECARGOS.


SAN SALVADOR, VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

Lugar y fecha



Funcionario




Cuentacorrentista