

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.

Fecha

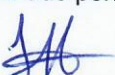
Detalle

Balance al 01/02/2021

178,228.42

Valor

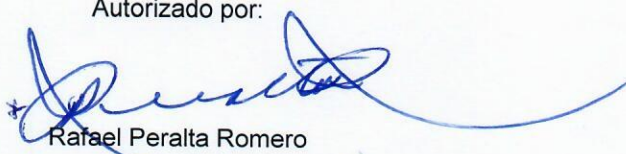
Preparado por:


Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad

Revisado por:


Edwin Rafael Tejeda Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Movimientos Financieros en Libro

2/3/2021 9:08 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 0100182000 [01/02/2021 00:00:00 - 28/02/2021]

00109175141 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					178,228.42			178,228.42
						0.00	0.00		0.00	0.00	

Fecha desde 01/02/2021 00:00 Hasta 28/02/2021 00:00

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

Sub Cuenta :0100182000

Libro Banco
 Del 01 al 28 de febrero 2021

FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
01-feb-21		BALANCE INICIAL			898,752.82
16-feb-21	TRANSF. 362	VARIOS EMPLEADOS			794,752.82
17-feb-21		DEVOLUCION VIATICOS TRANSF. 362		104,000.00	803,752.82
18-feb-21	939	MERCA DEL ATLANTICO SRL	9,000.00		803,752.82
18-feb-21	940	AGUA PLANETA AZUL SA		40,216.25	763,536.57
19-feb-21	941	NULO		5,130.00	758,406.57
22-feb-21	TRANSF. 364	VARIOS EMPLEADOS			758,406.57
25-feb-21	942	CARLOS IVAN DEL RISCO MEJIA		4,600.00	753,806.57
26-feb-21	943	DRA. CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA		71,247.63	682,558.94
28-feb-21		CARGOS BANCARIOS		6,750.00	675,808.94
				414.11	675,394.83

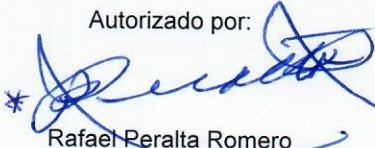
Preparado por:


 Juana Heredia Martínez
 Enc. División de Contabilidad

Revisado por:


 Edwin Rafael Tejeda Ciprián
 Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


 Rafael Peralta Romero
 Director General



Periodo: 2021

FECHA DEL 01/02/2021 HASTA 28/02/2021

ch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380			CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA			Saldo Inicial :	904,215.32	
16/02/2021	452400460006	190L Nomina Via Netbanking	452400460006	190L Nomina Via Netbanking	104,000.00	0.00	800,215.32	CON
17/02/2021	452400126908	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126908	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	156.00	0.00	800,059.32	CON
17/02/2021	002600110569	0011 Depósito a Cuenta Corriente	002600110569	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,000.00	809,059.32	CON
19/02/2021	938	100F Cheque Propio Pagado por Camara	938	100F Cheque Propio Pagado por Camara	5,462.50	0.00	803,596.82	CON
22/02/2021	452400120385	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120385	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	8.19	0.00	803,588.63	CON
22/02/2021	452400460004	190L Nomina Via Netbanking	452400460004	190L Nomina Via Netbanking	4,600.00	0.00	798,988.63	CON
22/02/2021	939	100F Cheque Propio Pagado por Camara	939	100F Cheque Propio Pagado por Camara	40,216.25	0.00	758,772.38	CON
23/02/2021	452400121021	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121021	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	6.90	0.00	758,765.48	CON
23/02/2021	452400121020	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121020	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	60.32	0.00	758,705.16	CON
24/02/2021	940	100F Cheque Propio Pagado por Camara	940	100F Cheque Propio Pagado por Camara	5,130.00	0.00	753,575.16	CON
25/02/2021	452400126168	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126168	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	7.70	0.00	753,567.46	CON
26/02/2021	942	0016 Cheque Propio Pagado BR	942	0016 Cheque Propio Pagado BR	71,247.63	0.00	682,319.83	CON
26/02/2021	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	682,144.83	CON
Totales:					231,070.49	9,000.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1-1.1.1.1.1 - Administración central

: 28/02/2021

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/02/2021

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2021

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.dominios.tipotesoreria.LookupVOTipoTesoreria-Tipo Tesoreria

Lista Clasificadores :

Posee 1 valores!

[1-TIPO INSTITUCIONAL]

Null : Con Tesoreria Institucional

Nombre :