

CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Balance al 01/11/2022 1,300,075.82

Recibo No.	Fecha	Detalle	Valor
840	7-nov-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	40,000.00
841	7-nov-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00
842	7-nov-22	Contribución por uso Sala Carmen Natalia	6,000.00
843	11-nov-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00
844	11-nov-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00
845	15-nov-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	63,648.90
846	18-nov-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	20,000.00
847	18-nov-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	15,000.00
848	21-nov-22	Contribución por uso Sala Carmen Natalia	5,000.00
849	21-nov-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	20,000.00
850	23-nov-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	10,000.00
851	23-nov-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	40,000.00
852	23-nov-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	85,000.00
853	29-nov-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	15,000.00
854	30-nov-22	Devolución viáticos viaje a guatemala	35,363.13
855	30-nov-22	Uso varias salas y auditorio Prof. Juan Bosch	259,600.00

Preparado por:

Lic. Juana Heredia M.

Enc. Div. de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Edwin Rafael Tejeda Ciprián

Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:

Rafael Peralta Romero
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

1/12/2022 11:31 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/11/2022 00:00 - 30/11/2022 23:59]

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								1,300,075.82			1,300,075.82
03/11/2022	02/11/2022	02/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	1,310,075.82	10,000.00	0.00	1,310,075.82 CON
07/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	35,363.13	0.00	1,345,438.95	35,363.13	0.00	1,345,438.95 CON
09/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	1,355,438.95	10,000.00	0.00	1,355,438.95 CON
10/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	63,648.90	0.00	1,419,087.85	63,648.90	0.00	1,419,087.85 CON
15/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	1,429,087.85	10,000.00	0.00	1,429,087.85 CON
17/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	01245	0.00	600,000.00	829,087.85	0.00	600,000.00	829,087.85 CON
22/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	75,000.00	0.00	904,087.85	75,000.00	0.00	904,087.85 CON
28/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	85,000.00	0.00	989,087.85	85,000.00	0.00	989,087.85 CON
29/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	309,600.00	0.00	1,298,687.85	309,600.00	0.00	1,298,687.85 CON
30/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	15,000.00	0.00	1,313,687.85	15,000.00	0.00	1,313,687.85 CON
						613,612.03			613,612.03	600,000.00	
							600,000.00				

Fecha desde 01/11/2022 00:00 Hasta 30/11/2022 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100182000

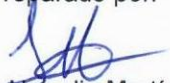
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

MINISTERIO DE CULTURA
 BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
 CUENTA CORRIENTE 010-252338-0 BANCO DE RESERVAS
 CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
 Libro Banco
 Del 01 al 30 de noviembre 2022



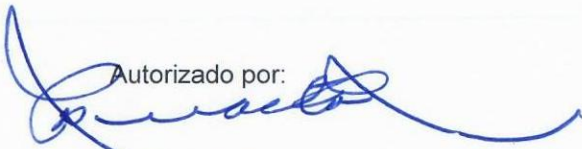
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-nov-22		BALANCE INICIAL			659,113.85
7-nov-22	1068	LOSADA ADVERTISING WORKSHOP SRL		24,690.50	634,423.35
7-nov-22	1069	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL		4,407.00	630,016.35
7-nov-22	1070	DUBAMED SRL		8,676.42	621,339.93
7-nov-22	1071	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL		9,495.25	611,844.68
7-nov-22	1072	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL		11,300.00	600,544.68
9-nov-22	1073	AGENCIA DE VIAJES MILENATOURS SRL		47,451.60	553,093.08
9-nov-22	1074	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS SRL		2,738.27	550,354.81
14-nov-22	TRANSF.401	VARIOS EMPLADOS		15,487.50	534,867.31
14-nov-22	1075	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		29,622.95	505,244.36
14-nov-22	1076	REBOGA EIRL		337,644.00	167,600.36
15-nov-22	TRANSF.402	VARIOS EMPLADOS		4,050.00	163,550.36
17-nov-22		TRANSFERENCIA DESDE CUENTA COLECTORA	600,000.00		763,550.36
21-nov-22	TRANSF.403	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,060.00	760,490.36
21-nov-22	TRANSF.404	VARIOS EMPLADOS		2,750.00	757,740.36
21-nov-22	1077	AGUA PLANETA AZUL SA		26,049.00	731,691.36
22-nov-22	1078	VICTO MANUEL SANTOS CASTILLO		202,500.00	529,191.36
25-nov-22	TRANSF.405	VARIOS EMPLADOS		21,250.00	507,941.36
28-nov-22	TRANSF.406	VARIOS EMPLADOS		5,650.00	502,291.36
29-nov-22	1079	CASTING SCORPION SRL		24,295.00	477,996.36
30-nov-22	TRANSF.407	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,736.00	475,260.36
30-nov-22		CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022		1,546.63	473,713.73

Preparado por:


 Juana Heredia Martínez
 Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


 Rafael Peralta Romero
 Director General

Revisado por:


 Edwin Rafael Tejeda Ciprián
 Enc. Administrativo y Financiero

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2022

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/11/2022 HASTA 30/11/2022

ac_estados_de_cuentas.rdf

01/12/2022 11:34:28

Página 1 de 2

23116141-00109175141-SIGEF

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380		OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA				Saldo Inicial :	675,992.55	
10/11/2022	285602137	51CS PAGO AH - CC	285602137	51CS PAGO AH - CC	7,297.50	0.00	668,695.05	CON
10/11/2022	928560213	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928560213	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	10.95	0.00	668,684.10	CON
10/11/2022	285602139	51CS PAGO AH - CC	285602139	51CS PAGO AH - CC	4,095.00	0.00	664,589.10	CON
10/11/2022	928560213	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928560213	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.14	0.00	664,582.96	CON
10/11/2022	285602141	51CS PAGO AH - CC	285602141	51CS PAGO AH - CC	4,095.00	0.00	660,487.96	CON
10/11/2022	928560214	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928560214	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.14	0.00	660,481.82	CON
10/11/2022	1071	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1071	102F Cheque Propio Pagado Depositado	9,495.25	0.00	650,986.57	CON
10/11/2022	1068	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1068	100F Cheque Propio Pagado por Camara	24,690.50	0.00	626,296.07	CON
11/11/2022	452400121336	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121336	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	14.24	0.00	626,281.83	CON
11/11/2022	452400121337	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121337	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	37.04	0.00	626,244.79	CON
11/11/2022	1069	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1069	102F Cheque Propio Pagado Depositado	4,407.00	0.00	621,837.79	CON
11/11/2022	1072	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1072	102F Cheque Propio Pagado Depositado	11,300.00	0.00	610,537.79	CON
11/11/2022	1070	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1070	100F Cheque Propio Pagado por Camara	8,676.42	0.00	601,861.37	CON
14/11/2022	452400121296	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121296	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	6.61	0.00	601,854.76	CON
14/11/2022	452400121297	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121297	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	13.01	0.00	601,841.75	CON
14/11/2022	452400121295	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121295	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	16.95	0.00	601,824.80	CON
14/11/2022	1060	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1060	100F Cheque Propio Pagado por Camara	3,378.70	0.00	598,446.10	CON
15/11/2022	452400122196	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122196	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	5.07	0.00	598,441.03	CON
15/11/2022	285968675	51CS PAGO AH - CC	285968675	51CS PAGO AH - CC	1,750.00	0.00	596,691.03	CON
15/11/2022	928596867	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928596867	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.63	0.00	596,688.40	CON
15/11/2022	285968678	51CS PAGO AH - CC	285968678	51CS PAGO AH - CC	1,200.00	0.00	595,488.40	CON
15/11/2022	928596867	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928596867	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.80	0.00	595,486.60	CON
15/11/2022	285968680	51CS PAGO AH - CC	285968680	51CS PAGO AH - CC	1,100.00	0.00	594,386.60	CON
15/11/2022	928596868	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928596868	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.65	0.00	594,384.95	CON
16/11/2022	1076	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1076	102F Cheque Propio Pagado Depositado	337,644.00	0.00	256,740.95	CON
17/11/2022	452400126386	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126386	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	506.47	0.00	256,234.48	CON
17/11/2022	01245	158 Transferencia Recibida	452400430003	152L Pagos Suplidores	0.00	600,000.00	856,234.48	CON
17/11/2022	1075	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1075	100F Cheque Propio Pagado por Camara	29,622.95	0.00	826,611.53	CON
18/11/2022	452400122442	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122442	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	44.43	0.00	826,567.10	CON
18/11/2022	1073	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1073	100F Cheque Propio Pagado por Camara	47,451.60	0.00	779,115.50	CON
21/11/2022	452400126968	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126968	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	71.18	0.00	779,044.32	CON
21/11/2022	286585627	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	286585627	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	2,880.00	0.00	776,164.32	CON
21/11/2022	828658562	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	828658562	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	776,084.32	CON
21/11/2022	286585823	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	286585823	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	180.00	0.00	775,904.32	CON
21/11/2022	828658582	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	828658582	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	775,824.32	CON
21/11/2022	286586830	51CS PAGO AH - CC	286586830	51CS PAGO AH - CC	1,200.00	0.00	774,624.32	CON
21/11/2022	928658683	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928658683	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.80	0.00	774,622.52	CON
21/11/2022	286586832	51CS PAGO AH - CC	286586832	51CS PAGO AH - CC	800.00	0.00	773,822.52	CON
21/11/2022	928658683	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928658683	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.20	0.00	773,821.32	CON
21/11/2022	286586834	51CS PAGO AH - CC	286586834	51CS PAGO AH - CC	750.00	0.00	773,071.32	CON
21/11/2022	928658683	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928658683	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.13	0.00	773,070.19	CON
25/11/2022	1078	0016 Cheque Propio Pagado BR	1078	0016 Cheque Propio Pagado BR	202,500.00	0.00	570,570.19	CON
25/11/2022	287129741	51CS PAGO AH - CC	287129741	51CS PAGO AH - CC	12,700.00	0.00	557,870.19	CON
25/11/2022	928712974	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928712974	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	19.05	0.00	557,851.14	CON
25/11/2022	287129744	51CS PAGO AH - CC	287129744	51CS PAGO AH - CC	8,550.00	0.00	549,301.14	CON
25/11/2022	928712974	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928712974	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	12.83	0.00	549,288.31	CON
25/11/2022	1077	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1077	100F Cheque Propio Pagado por Camara	26,049.00	0.00	523,239.31	CON
28/11/2022	452400125197	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125197	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	39.07	0.00	523,200.24	CON
28/11/2022	452400125196	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400125196	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	303.75	0.00	522,896.49	CON
28/11/2022	287368584	51CS PAGO AH - CC	287368584	51CS PAGO AH - CC	2,950.00	0.00	519,946.49	CON
28/11/2022	928736858	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928736858	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.43	0.00	519,942.06	CON
28/11/2022	287368586	51CS PAGO AH - CC	287368586	51CS PAGO AH - CC	1,350.00	0.00	518,592.06	CON
28/11/2022	928736858	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928736858	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.03	0.00	518,590.03	CON

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/11/2022 HASTA 30/11/2022

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380		OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA				Saldo Inicial :	675,992.55	
28/11/2022	287368589	51CS Pago AH - CC	287368589	51CS Pago AH - CC	1,350.00	0.00	517,240.03	CON
28/11/2022	928736858	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928736858	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.03	0.00	517,238.00	CON
30/11/2022	287643627	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	287643627	52CC PAGO DESDE CTA. CTE.	2,736.00	0.00	514,502.00	NOC
30/11/2022	828764362	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	828764362	11CG Comisión Debito Cuenta Corriente	80.00	0.00	514,422.00	NOC
30/11/2022	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	514,247.00	NOC
Totales:					761,745.55	600,000.00		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 30/11/2022

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/11/2022

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2022

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 :