

MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
OCTUBRE 2022



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

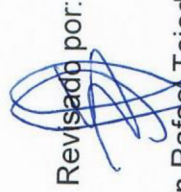
Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 30/09/2022	Valor
836	3-oct-22	Contribución por uso Sala Aida Cartagena Portalatín	1,119,075.82	30,000.00
837	3-oct-22	Contribución por uso Sala Carmen Natalia		10,000.00
838	7-oct-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		30,000.00
839	25-oct-22	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch		35,000.00

Preparado por:

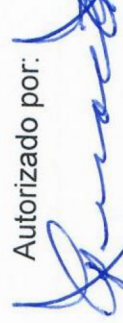

Lic. Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad



Revisado por:


Lic. Edwin Rafael Tejeda Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros:

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - [31/10/2022 23:59]

Movimientos Financieros en Libro.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

3/11/2022 9:18 AM

Pagina 1 de 1
00109175141 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL								
10/10/2022	07/10/2022	07/10/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	30,000.00	0.00	1,119,075.82			1,119,075.82
11/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	76,000.00	0.00	1,149,075.82	30,000.00	0.00	1,149,075.82 CON
26/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	40,000.00	0.00	1,225,075.82	76,000.00	0.00	1,225,075.82 CON
27/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	35,000.00	0.00	1,265,075.82	40,000.00	0.00	1,265,075.82 CON
						181,000.00	0.00	1,300,075.82	35,000.00	0.00	1,300,075.82 CON
						181,000.00	0.00		181,000.00	0.00	

Fecha desde 01/10/2022 00:00 Hasta 31/10/2022 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100182000

BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ 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 31 de octubre 2022

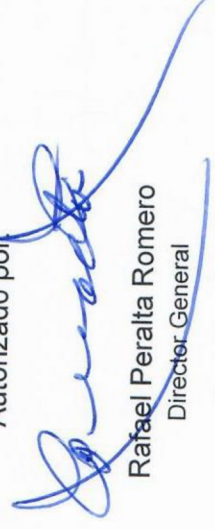
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-oct-22		BALANCE INICIAL			792,809.10
4-oct-22	1065	NULO			792,809.10
14-oct-22	1066	BRISMEL ALONDRA GONZALEZ MARTINEZ		90,352.82	702,456.28
17-oct-22	1067	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES SRL		24,803.50	677,652.78
26-oct-22	TRANSF. 399	RAFAEL HERNANDEZ SAVIÑON		4,882.50	672,770.28
27-oct-22	TRANSF. 400	VARIOS EMPLEADOS		13,250.00	659,520.28
31-oct-22		GASTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2022		406.43	659,113.85

Preparado por:

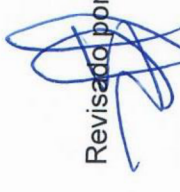

Juana Heredia Martínez
 Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
 Director General

Revisado por:


Edwin Rafael Tejeda Ciprián
 Enc. Administrativo y Financiero

Fch	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Conc
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380								
05/10/2022	1064	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1064	102F Cheque Propio Pagado Depositado			Saldo Inicial :	830,681.80
06/10/2022	452400126124	178L Cobre Impuesto 0.0015 CC	452400126124	178L Cobre Impuesto 0.0015 CC	14,440.00	0.00	816,241.80	CON
11/10/2022	1061	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1061	100F Cheque Propio Pagado por Camara	21.66	0.00	816,220.14	CON
12/10/2022	452400125187	178L Cobre Impuesto 0.0015 CC	452400125187	178L Cobre Impuesto 0.0015 CC	6,554.00	0.00	809,666.14	CON
19/10/2022	1067	100F Cheque Propio Pagado por Camara	1067	100F Cheque Propio Pagado por Camara	9.83	0.00	809,656.31	CON
20/10/2022	452400124006	178L Cobre Impuesto 0.0015 CC	452400124006	178L Cobre Impuesto 0.0015 CC	24,803.50	0.00	784,852.81	CON
20/10/2022	1066	0016 Cheque Propio Pagado BR	1066	0016 Cheque Propio Pagado BR	37.21	0.00	784,815.60	CON
21/10/2022	452400126132	178L Cobre Impuesto 0.0015 CC	452400126132	178L Cobre Impuesto 0.0015 CC	90,352.82	0.00	694,462.78	CON
26/10/2022	284310234	51CS Pago AH - CC	284310234	51CS Pago AH - CC	135.53	0.00	694,327.25	CON
26/10/2022	928431023	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928431023	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4,882.50	0.00	689,444.75	CON
27/10/2022	284385850	51CS Pago AH - CC	284385850	51CS Pago AH - CC	7.32	0.00	689,437.43	CON
27/10/2022	928438585	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928438585	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	8,600.00	0.00	680,837.43	CON
27/10/2022	284385852	51CS Pago AH - CC	284385852	51CS Pago AH - CC	12.90	0.00	680,824.53	CON
27/10/2022	928438585	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	928438585	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4,650.00	0.00	676,174.53	CON
31/10/2022	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	6.98	0.00	676,167.55	CON
Totales:					154,689.25	0.00	675,992.55	CON

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : 1.1.1.1.1 - Administración central

: 31/10/2022

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/10/2022

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 :