



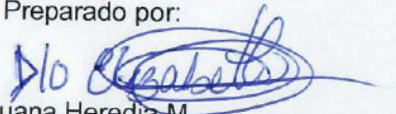
MINISTERIO DE CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
RECURSOS DE CAPTACIÓN DIRECTA
OCTUBRE 2024



CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS

Recibo No.	Fecha	Detalle	Balance al 01/10/2024	Valor
1036	4-oct-24	Contribución por uso Auditorio Juan Bosch	22,992,563.42	80,000.00
1037	22-oct-24	Contribución por uso Salón Aida cartagena Portalatin		10,000.00

Preparado por:

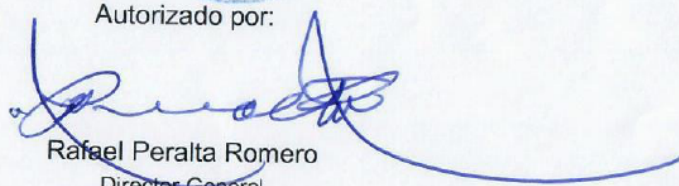

Juana Heredia M.
Enc. Div. de Contabilidad



Revisado por:


Edwin Rafael Tejeda Ciprián
Enc. Administrativo y Financiero

Autorizado por:


Rafael Peralta Romero
Director General

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

1/11/2024 9:32 AM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100182000 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA - [01/10/2024 00:00 - 31/10/2024 23:59]

Pagina 1 de 1

40213045947 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								22,992,563.42			22,992,563.42
02/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	20,000.00	0.00	23,012,563.42	20,000.00	0.00	23,012,563.42 CON
07/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	60,000.00	0.00	23,072,563.42	60,000.00	0.00	23,072,563.42 CON
08/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	30,000.00	0.00	23,102,563.42	30,000.00	0.00	23,102,563.42 CON
09/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	110,000.00	0.00	23,212,563.42	110,000.00	0.00	23,212,563.42 CON
17/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	23,222,563.42	10,000.00	0.00	23,222,563.42 CON
17/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	50,000.00	0.00	23,272,563.42	50,000.00	0.00	23,272,563.42 CON
17/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	80,000.00	0.00	23,352,563.42	80,000.00	0.00	23,352,563.42 CON
18/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	35,000.00	0.00	23,387,563.42	35,000.00	0.00	23,387,563.42 CON
22/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	135,000.00	0.00	23,522,563.42	135,000.00	0.00	23,522,563.42 CON
24/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	10,000.00	0.00	23,532,563.42	10,000.00	0.00	23,532,563.42 CON
28/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523320	25,000.00	0.00	23,557,563.42	25,000.00	0.00	23,557,563.42 CON
						565,000.00	0.00		565,000.00	0.00	

Fecha desde 01/10/2024 00:00 Hasta 31/10/2024 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

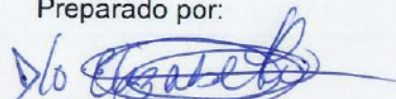
Libro Banco

Del 01 al 31 de octubre 2024



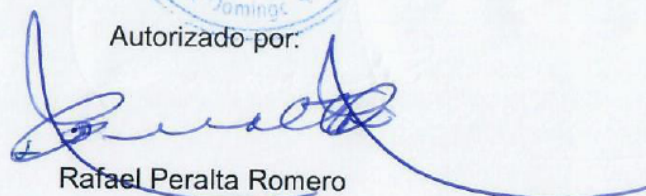
FECHA	CHEQUE / TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	DEPÓSITO	CK VALOR	BALANCE
1-oct-24		BALANCE INICIAL			968,669.37
2-oct-24	TRANSF. 444	VARIOS EMPLEADOS		9,350.00	959,319.37
2-oct-24	TRANSF. 445	VARIOS EMPLEADOS		15,487.50	943,831.87
3-oct-24	1137	JOSE ARISTOMENES RECIO PEÑA		45,000.00	898,831.87
4-oct-24	TRANSF. 446	VARIOS EMPLEADOS		5,550.00	893,281.87
14-oct-24	TRANSF. 447	LORENZO GARCIA		1,350.00	891,931.87
17-oct-24	1138	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		67,876.09	824,055.78
21-oct-24	TRANSF. 448	VARIOS EMPLEADOS		13,250.00	810,805.78
22-oct-24	TRANSF. 449	GREIVIS CRISTINA ASENCIO		1,950.00	808,855.78
30-oct-24	TRANSF. 450	VARIOS EMPLEADOS		2,500.00	806,355.78
31-oct-24		CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2024		510.62	805,845.16

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: 2024

ESTADO DE CUENTA

FECHA DEL 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

ac_estados_de_cuentas.rdf

01/11/2024 09:33:35

Página 1 de 2

24531301-40213045947-SIGEF

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102523380								
OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA							Saldo Inicial : 1,030,077.50	
01/10/2024	1136	0016 Cheque Propio Pagado BR	1136	0016 Cheque Propio Pagado BR	61,408.13	0.00	968,669.37	CON
02/10/2024	452400120549	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120549	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	92.11	0.00	968,577.26	CON
02/10/2024	375697158	51CS Pago AH - CC	375697158	51CS Pago AH - CC	2,750.00	0.00	965,827.26	CON
02/10/2024	937569715	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937569715	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.13	0.00	965,823.13	CON
02/10/2024	375697163	51CS Pago AH - CC	375697163	51CS Pago AH - CC	2,750.00	0.00	963,073.13	CON
02/10/2024	937569716	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937569716	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.13	0.00	963,069.00	CON
02/10/2024	375697169	51CS Pago AH - CC	375697169	51CS Pago AH - CC	2,150.00	0.00	960,919.00	CON
02/10/2024	937569716	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937569716	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.23	0.00	960,915.77	CON
02/10/2024	375697175	51CS Pago AH - CC	375697175	51CS Pago AH - CC	1,700.00	0.00	959,215.77	CON
02/10/2024	937569717	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937569717	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.55	0.00	959,213.22	CON
02/10/2024	375725595	51CS Pago AH - CC	375725595	51CS Pago AH - CC	7,297.50	0.00	951,915.72	CON
02/10/2024	937572559	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937572559	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	10.95	0.00	951,904.77	CON
02/10/2024	375725604	51CS Pago AH - CC	375725604	51CS Pago AH - CC	4,095.00	0.00	947,809.77	CON
02/10/2024	937572560	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937572560	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.14	0.00	947,803.63	CON
02/10/2024	375725608	51CS Pago AH - CC	375725608	51CS Pago AH - CC	4,095.00	0.00	943,708.63	CON
02/10/2024	937572560	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937572560	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.14	0.00	943,702.40	CON
04/10/2024	376015790	51CS Pago AH - CC	376015790	51CS Pago AH - CC	1,650.00	0.00	942,052.40	CON
04/10/2024	937601579	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937601579	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.48	0.00	942,050.01	CON
04/10/2024	376015866	51CS Pago AH - CC	376015866	51CS Pago AH - CC	1,200.00	0.00	940,850.01	CON
04/10/2024	937601586	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937601586	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.80	0.00	940,848.21	CON
04/10/2024	376015908	51CS Pago AH - CC	376015908	51CS Pago AH - CC	1,200.00	0.00	939,648.21	CON
04/10/2024	937601590	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937601590	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.80	0.00	939,646.41	CON
04/10/2024	376015914	51CS Pago AH - CC	376015914	51CS Pago AH - CC	750.00	0.00	938,896.41	CON
04/10/2024	937601591	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937601591	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.13	0.00	938,895.28	CON
04/10/2024	376015929	51CS Pago AH - CC	376015929	51CS Pago AH - CC	750.00	0.00	938,145.28	CON
04/10/2024	937601592	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937601592	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.13	0.00	938,144.15	CON
09/10/2024	1137	0016 Cheque Propio Pagado BR	1137	0016 Cheque Propio Pagado BR	45,000.00	0.00	893,144.15	CON
10/10/2024	452400120740	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120740	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	67.50	0.00	893,076.65	CON
14/10/2024	377483121	51CS Pago AH - CC	377483121	51CS Pago AH - CC	1,350.00	0.00	891,726.65	CON
14/10/2024	937748312	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937748312	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.03	0.00	891,724.62	CON
21/10/2024	378667102	51CS Pago AH - CC	378667102	51CS Pago AH - CC	8,600.00	0.00	883,124.62	CON
21/10/2024	937866710	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937866710	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	12.90	0.00	883,111.72	CON
21/10/2024	378667112	51CS Pago AH - CC	378667112	51CS Pago AH - CC	4,650.00	0.00	878,461.72	CON
21/10/2024	937866711	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937866711	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.98	0.00	878,454.74	CON
22/10/2024	378847370	51CS Pago AH - CC	378847370	51CS Pago AH - CC	1,950.00	0.00	876,504.74	CON
22/10/2024	937884737	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	937884737	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.93	0.00	876,501.81	CON
23/10/2024	1138	102F Cheque Propio Pagado Depositado	1138	102F Cheque Propio Pagado Depositado	67,876.09	0.00	808,625.72	CON
24/10/2024	452400120687	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400120687	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	101.81	0.00	808,523.91	CON
30/10/2024	380369264	51CS Pago AH - CC	380369264	51CS Pago AH - CC	1,300.00	0.00	807,223.91	CON
30/10/2024	938036926	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938036926	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.85	0.00	807,221.96	CON
30/10/2024	380369267	51CS Pago AH - CC	380369267	51CS Pago AH - CC	600.00	0.00	806,621.96	CON
30/10/2024	938036926	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938036926	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	0.90	0.00	806,621.06	CON
30/10/2024	380369271	51CS Pago AH - CC	380369271	51CS Pago AH - CC	600.00	0.00	806,021.06	CON
30/10/2024	938036927	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	938036927	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	0.90	0.00	806,020.16	CON
31/10/2024	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	805,845.16	NOC
Totales:					224,232.34	0.00		