



MUSEO  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Jesús Marcos

Calle Casar Nicolás Perron  
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte  
Santo Domingo D.R., República Dominicana  
Código Postal: 10205  
Tel. 809-689-0100, Fax: 809-689-0100  
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS  
MES DE ENERO, 2022  
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				9,564,645.78
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022	4,741,666.66		14,306,312.44
17/01/2022	LIBRAMIENTO 7	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		2,543,142.91	11,763,169.53
17/01/2022	LIBRAMIENTO 9	PAGO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		46,136.00	11,717,033.53
17/01/2022	LIBRAMIENTO 13	PAGO 9/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		82,305.00	11,634,728.53
17/01/2022	LIBRAMIENTO 17	PAGO 7/11 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		116,702.00	11,518,026.53
18/01/2022	LIBRAMIENTO 19	PAGO POR RECONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO DE LA TRANSMISION Y CAMBIOS MAX SENSOR, SOPORTES, SELLOS, TUERCAS,MANGUERA,REPARACION DE CARDAN CAMIONETA FORD EVEREST DE LA INSTITUCION.		59,590.00	11,458,436.53
19/01/2022	LIBRAMIENTO 21	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		10,000.00	11,448,436.53

LIBRAMIENTO 27	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA,PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		49,560.00	11,398,876.53
LIBRAMIENTO 29	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022(POLIZA NO.00030)		34,550.00	11,364,326.53
LIBRAMIENTO 34	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.		25,665.00	11,338,661.53
LIBRAMIENTO 36	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 NO. DE NIC. 1511142 Y 1610000.		344,911.46	10,993,750.07
LIBRAMIENTO 38	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		5,017.00	10,988,733.07
LIBRAMIENTO 41	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA NO. 705889483,NCF.159389 Y FACT. 166, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		32,465.41	10,956,267.66
LIBRAMIENTO 42	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION,CUENTA 711519489 FACT.159 Y NCF-159390 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		123,980.68	10,832,286.98
LIBRAMIENTO 46	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		14,196.57	10,818,090.41

PREPARADO POR :

*Nuris Arnó*  
 Lic. Nuris Arnó Jiménez  
 Técnico en Contabilidad



REVISADO POR :

*Josefina Mueses Paredes*  
 Lic. Josefina Mueses Paredes  
 Enc. Contadora





MUSEO  
Nacional de  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

Calle César Nicolás Penson  
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte  
Santo Domingo, D.N., República Dominicana  
Código postal: 10205  
Tel: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100  
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS  
MES DE ENERO, 2022  
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,482,576.60
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022	199,387.21		1,681,963.81
		OTROS INGRESOS MES DE ENERO 2022	24,465.00		1,706,428.81

PREPARADO POR:

Licda. Nuris Arnó Jiménez  
Técnico en Contabilidad



REVISADO POR :

Licda. Josefina Mueses Paredes  
Contadora

