



MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 11025
Tel: 809 689 0106 ; Fax: 809 689 0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO, 2023
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				2,749,080.03
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	4,741,666.66		7,490,746.69
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0.00		7,490,746.69
19/01/2023	LIBRAMIENTO 15	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		2,373,339.65	5,117,407.04
19/01/2023	LIBRAMIENTO 17	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		134,296.93	4,983,110.11
19/01/2023	LIBRAMIENTO 19	PAGO SUELDO AL PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		44,405.90	4,938,704.21
19/01/2023	LIBRAMIENTO 21	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		10,000.00	4,928,704.21
19/01/2023	LIBRAMIENTO 27	PAGO 7/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA FUYI YIDA Y UN ASCENSOR		20,650.00	4,908,054.21
20/01/2023	LIBRAMIENTO 31	PAGO 7/12 POR 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 2023		70,800.00	4,837,254.21
24/01/2023	LIBRAMIENTO 41	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		39,695.68	4,797,558.53
24/01/2023	LIBRAMIENTO 46	PAGO 9/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		82,305.00	4,715,253.53
25/01/2023	LIBRAMIENTO 48	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (POLIZA 00030).		42,527.90	4,672,725.63
26/01/2023	LIBRAMIENTO 52	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, NIC-1610000 Y 1511142.		413,256.96	4,259,468.67
31/01/2023	LIBRAMIENTO 61	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION.		161,099.50	4,098,369.17
31/01/2023	N/A	REGISTRO DE AJUSTE DE BANCO AÑOS ANTERIOR		40,507.25	4,057,861.92

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA





MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

Calle César Nicolás Penón
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel.: 809-689-0105; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO 2023
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				2,294,049.17
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023	302,544.71		2,596,593.88
27/01/2023	LIBRAMIENTO 54	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		54,238.70	2,542,355.18
31/01/2023	N/A	REGISTRO DE AJUSTE DE BANCO AÑOS ANTERIOR		15,410.03	2,526,945.15

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC.ADMINISTRATIVA FINANCIERA

