



MUSEO
HISTORIA
NATURAL
Prof. Espinal de Arce Marcano

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.R., República Dominicana
Código postal: 10203
Tel.: 809-489-0106; Fax: 809-489-0100
www.muhln.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				4,057,861.92
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2023	4,741,666.66		8,799,528.58
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	333,333.70		9,132,862.28
02/02/2023	LIBRAMIENTO 66	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, (PÓLIZA 30-95-177577).		12,343.77	9,120,518.51
02/02/2023	LIBRAMIENTO 68	PAGO POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :711519489, FACT. 171 Y NCF-0900 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		131,871.85	8,988,646.66
02/02/2023	LIBRAMIENTO 70	PAGO POR SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :705889483, FACT. 178 Y NCF-0757 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		27,979.59	8,960,667.07
02/02/2023	LIBRAMIENTO 72	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		4,574.46	8,956,092.61
08/02/2023	LIBRAMIENTO 81	PAGO POR LLENADO Y MANTENIMIENTO DE (48) EXTINTORES DE LA INSTITUCION.		64,546.00	8,891,546.61
09/02/2023	LIBRAMIENTO 86	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022 VEHICULO DE LA INSTITUCION.		22,350.01	8,869,196.60
13/02/2023	LIBRAMIENTO 107	INTERNAS Y EXTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.		99,120.00	8,770,076.60
13/02/2023	LIBRAMIENTO 115	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		2,431,876.13	6,338,200.47
13/02/2023	LIBRAMIENTO 117	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		134,296.93	6,203,903.54
13/02/2023	LIBRAMIENTO 119	PAGO SUELDO AL PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		44,405.90	6,159,497.64
13/02/2023	LIBRAMIENTO 121	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		10,000.00	6,149,497.64
16/02/2023	LIBRAMIENTO 144	PAGO POR REPARACIÓN IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCION.		5,664.00	6,143,833.64
16/02/2023	LIBRAMIENTO 148	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.		3,590.00	6,140,243.64
16/02/2023	LIBRAMIENTO 151	PAGO 10/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		82,305.00	6,057,938.64
16/02/2023	LIBRAMIENTO 153	COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA DESTILADA PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		136,113.00	5,921,825.64

24/02/2023	LIBRAMIENTO 192	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (POLIZA 00030).			
24/02/2023	LIBRAMIETO 194	COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.		35,998.30	5,885,827.34
24/02/2023	LIBRAMIENTO 196	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		59,852.37	5,825,974.97
24/02/2023	LIBRAMIENTO 198	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN (JEEPETA FORD EVEREST, REPARACIÓN DE AIRE Y MANTENIMIENTO FORD RANGER).		4,448.02	5,821,526.95
24/02/2023	LIBRAMIENTO 201	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN.		41,217.40	5,780,309.55
24/02/2023	LIBRAMIENTO 203	PAGO POR MANTENIMIENTO MOTOR DE LA INSTITUCIÓN.		15,540.00	5,764,769.55
28/02/2023	LIBRAMIENTO 206	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		5,982.60	5,758,786.95
28/02/2023	LIBRAMIENTO 208	COMPRA MATERIALES DE ROTULACION PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCIÓN.		31,418.53	5,727,368.42
28/02/2023	LIBRAMIENTO 210	COMPRA DE TELEVISORES PARA DIFERENTES AREAS (MUSEOGRAFIA Y SEGURIDAD)		109,759.00	5,617,609.42
				117,646.00	5,499,963.42

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MÚESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR :

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA




MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marrero

Calle César Nicolás Penson
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 FEBRERO 2023 2023
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				2,526,945.15
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023	472,074.85		2,999,020.00
		EN EL MES DE FEBRERO NO SE REALIZARON LIBRAMIENTOS EN ESTA CUENTA		0.00	2,999,020.00

PREPARADO POR:


LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:


LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA

