

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

César Nicolás Penson
 de la Cultura Juan Pablo Duarte
 Domingo, D.R., República Dominicana
 Postal: 10205
 0-689-0105; Fax: 609 489-0100
 rnhw.gov.do

DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE ANTERIOR				5,499,963.42
TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	4,741,666.66		10,241,630.08
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	166,666.63		10,408,296.71
LIBRAMIENTO 201	LIBRAMIENTO DEVUELTO	15,540.00		10,423,836.71
LIBRAMIENTO 220	PAGO POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :711519489, FACT. 172 Y NCF-3491 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		123,922.28	10,299,914.43
LIBRAMIENTO 221	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL TRANSFER SW MOTORIZADO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION		174,640.00	10,125,274.43
LIBRAMIENTO 224	PAGO POR ADELANTADO SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023(POLIZA 30-95-177577)		10,895.43	10,114,379.00
LIBRAMIENTO 225	PAGO POR SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :705889483, FACT. 179 Y NCF-3339 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		27,743.72	10,086,635.28
LIBRAMIENTO 227	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 19/01/2023 HASTA 16/02/2023		395,734.29	9,690,900.99
LIBRAMIENTO 242	COMPRA DE ARTICULOS DE ILUMINACIÓN PARA INSTALACIÓN EXPOSICION TEMPORARL EN LOS PASILLOS DE ECOLOGIA DE LA INSTITUCIÓN.		45,760.40	9,645,140.59
LIBRAMIENTO 248	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN		184,138.24	9,461,002.35
LIBRAMIENTO 263	COMPRA DE MATERIALES PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION		38,122.97	9,422,879.38
LIBRAMIENTO 265	PAGO POR SERVICIOS REINTALACION SOFTWARE RELOJ DE PONCHE DE LA INSTITUCION		6,490.00	9,416,389.38
LIBRAMIENTO 267	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION		91,131.66	9,325,257.72
LIBRAMIENTO 273	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		2,561,798.91	6,763,458.81

LIBRAMIENTO 278	PAGO POR LAS IMPRESIONES Y PIEZAS PARA EL MONTAJE DE DOS EXPOSICIONES TEMPORALES (OCÉANOS Y BAJO EL MAR CARIBE).		94,477.88	6,668,980.93
LIBRAMIENTO 279	PAGO SUELDO AL PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		53,056.40	6,615,924.53
LIBRAMIENTO 280	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		147,555.28	6,468,369.25
LIBRAMIENTO 281	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		10,000.00	6,458,369.25
LIBRAMIENTO 283	PAGO POR ALQUILER DE TARIMA Y PODIUM PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA EXHIBICION OCEANO REALIZADA EL 06/03/2023 EN LA INSTITUCION		12,838.40	6,445,530.85
LIBRAMIENTO 287	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0002		31,943.20	6,413,587.65
LIBRAMIENTO 303	COMPRA DE BANDERA PARA LA INSTITUCION		3,451.50	6,410,136.15
LIBRAMIENTO 307	PAGO POR INSTALACION DE BARRAS PROTECTORAS DE CRISTALES AREA DE LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		20,650.00	6,389,486.15
LIBRAMIENTO 314	PAGO 11/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		82,305.00	6,307,181.15
LIBRAMIENTO 316	PAGO 8 Y 9/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023		141,600.00	6,165,581.15
LIBRAMIENTO 319	PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA (DISCO DURO) MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MNHN-DAF-CM-2023-0002		70,027.38	6,095,553.77
LIBRAMIENTO 321	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRUEBA PRE-EMPLEO		5,360.00	6,090,193.77
LIBRAMIENTO 323	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 16/02/2023 HASTA 20-03-2023		478,195.69	5,611,998.08
LIBRAMIENTO 325	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (POLIZA NO. 00030).		36,659.80	5,575,338.28
LIBRAMIENTO 341	PAGO POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :711519489, FACT. 173 Y NCF-5991 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		115,652.18	5,459,686.10
LIBRAMIENTO 343	PAGO POR SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :705889483, FACT. 180 Y NCF-5839 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		50,534.49	5,409,151.61
LIBRAMIENTO 345	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		26,827.28	5,382,324.33
LIBRAMIENTO 347	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL EN TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION		47,200.00	5,335,124.33
LIBRAMIENTO 356	COMPRA DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		174,838.07	5,160,286.26

PREPARADO POR:

SEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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

DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE ANTERIOR				2,999,020.00
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023	727,890.00		3,726,910.00
LIBRAMIENTO 244	CONFECCIÓN DE TSHIRT PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN		43,506.60	3,683,403.40
LIBRAMIENTO 246	PAGO 1/3 POR LA COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN		46,063.80	3,637,339.60
LIBRAMIENTO 285	ADQUISICION DE (2) BOMBAS PARA DIFERENTES AREAS (FUENTE Y LAGO) DE LA INSTITUCION		42,480.00	3,594,859.60
LIBRAMIENTO 305	PAGO POR SUSTITUCION MONITORES DE FASES DEL SISTEMA DE AIRE CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN.		57,820.00	3,537,039.60
LIBRAMIENTO 309	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		52,392.00	3,484,647.60



PREPARADO POR:

[Signature]
 SEFINA MUESES PAREDES
 CONTADORA



REVISADO POR:
[Signature]
 LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
 ENC.ADMINISTRATIVA FINANCIERA