



**MUSEO
DE HISTORIA
NATURAL**

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel: 809-609-0105; Fax: 809-689-0100
www.museo.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				10,818,090.41
17/02/2022	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022	4,741,666.66		15,559,757.07
16/02/2022		TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	166,666.66		15,726,423.73
		AJUSTE DE AÑOS ANTERIOR 2021	24,375.60		15,750,799.33
10/02/2022	LIBRAMIENTO 77	PAGO SUELDO FIJOS Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,521,574.33	13,229,225.00
10/02/2022	LIBRAMIENTO 79	PAGO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORALES Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		46,136.00	13,183,089.00
10/02/2022	LIBRAMIENTO 81	PAGO AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		22,837.32	13,160,251.68
10/02/2022	LIBRAMIENTO 83	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022		10,000.00	13,150,251.68
11/02/2022	LIBRAMIENTO 85	PAGO 8/11 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (27) UNIDADES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		116,702.00	13,033,549.68
15/02/2022	LIBRAMIENTO 98	PAGO 10/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		82,305.00	12,951,244.68
16/02/2022	LIBRAMIENTO 106	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		49,560.00	12,901,684.68
18/02/2022	LIBRAMIENTO 111	PAGO VACACIONES NO TOMADAS AL EX COLABORADOR EMMANUEL HERRAND MOJICA		6,091.37	12,895,593.31
21/02/2022	LIBRAMIENTO 118	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		16,779.10	12,878,814.21
22/02/2022	LIBRAMIENTO 120	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		25,665.00	12,853,149.21
25/02/2022	LIBRAMIENTO 130	PAGO POR IMPRESION DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA NO.19, DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA INSTITUCION.		123,466.69	12,729,682.52

25/02/2022	LIBRAMIENTO 135	PAGO POR REPARACION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET DE LA DIRECCION GENERAL DE LA INSTITUCION.		1,770.00	12,727,912.52
25/02/2022	LIBRAMIENTO 139	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR HONDA DE LA INSTITUCION.		2,519.30	12,725,393.22
25/02/2022	LIBRAMIENTO 142	PAGO POR TALLER INFANTIL LUDICO Y EDUCATIVO "CUIDA LA TIERRA" A EFECTUARSE EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO.		36,000.00	12,689,393.22
25/02/2022	LIBRAMIENTO 146	PAGO POR RENOVACION DEL SISTEMA CONTABLE ALEGRA DE LA INSTITUCIÓN.		96,493.32	12,592,899.90
25/02/2022	LIBRAMIENTO 147	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022, NCF-191992 NO. DE NIC.1610000 Y NCF-191997 NO. DE NIC.1511142.		360,454.49	12,232,445.41
25/02/2022	LIBRAMIENTO 154	PAGO POR SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.		5,017.00	12,227,428.41
28/02/2022	LIBRAMIENTO 171	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (POLIZA NO. 30-95-177577).		13,462.47	12,213,965.94

PREPARADO POR:

LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:

LIC. NIDIA CID-POLANCO
ENC. DIVISION EN CONTABILIDAD





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 FEBRERO, 2022
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

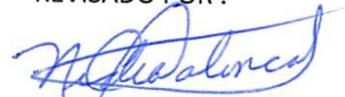
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,706,428.81
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022	167,383.47		1,873,812.28
		OTROS INGRESOS MES DE FEBRERO 2022	22,050.00		1,895,862.28
28/2/2022		AJUSTE DE AÑOS ANTERIOR 2021			
28/2/2022		NO SE REALIZARON LIBRAMIENTOS EN ESTA CUENTA		12,778.83	1,883,083.45

PREPARADO POR:


LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR :


LICDA, NIDIA CID POLANCO
ENC. DIVISIÓN DE CONTABILIDA

