



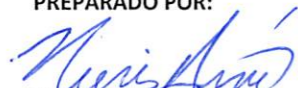
MUSEO  
HISTORIA  
NATURAL  
Parque de las Aves, Maricao  
Calle César Nicolás Penson  
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte  
Santo Domingo, D.R., República Dominicana  
Código postal: 10205  
Tel.: 809-689-0104; Fax: 809-689-0100  
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS  
MES DE ENERO, 2021  
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				7,167,524.65
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MES DE ENERO 2021	0.00		7,167,524.65
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	0.00		7,167,524.65
18/01/2021	LIBRAMIENTO 6	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		2,452,323.28	4,715,201.37
18/01/2021	LIBRAMIENTO 8	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		30,449.76	4,684,751.61
18/01/2021	LIBRAMIENTO 10	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTA AL MES DE ENERO 2021		24,000.00	4,660,751.61
18/01/2021	LIBRAMIENTO 12	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		10,000.00	4,650,751.61
22/01/2021	LIBRAMIENTO 18	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		4,373.20	4,646,378.41
22/01/2021	LIBRAMIENTO 20	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 (PÓLIZA 00030).		34,635.00	4,611,743.41
26/01/2021	LIBRAMIENTO 30	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICIÓN Y PUBLICIDAD ONLINE DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA DEL MNHN. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		25,150.00	4,586,593.41
26/01/2021	LIBRAMIENTO 34	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		47,200.00	4,539,393.41

26/01/2021	LIBRAMIENTO 38	PAGO 9/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y VEINTISIETE (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	116,702.00	4,422,691.41
26/01/2021	LIBRAMIENTO 42	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTION DE PLIEGOS, IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACION Y EVALUACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INST. CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.	86,140.00	4,336,551.41
26/01/2021	LIBRAMIENTO 44	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 (PÓLIZA 30-95-177577).	8,129.66	4,328,421.75
27/01/2021	LIBRAMIENTO 46	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, NCF-88440 Y FACT.154 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	31,027.74	4,297,394.01

PREPARADO POR:

  
Lic. Nuris Arno Jiménez  
Técnico en Contabilidad



REVISADO POR:

  
Lic. Josefina Mueses Paredes  
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, 2021  
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				614,764.44
		NO SE REALIZARON LIBRAMIENTO EN ESTA CUENTA	0.00		614,764.44
31/01/2021		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021	2,760.00		617,524.44

PREPARADO POR:

  
Lic. Nuris Arno Jiménez  
Técnico en contabilidad



REVISADO POR :

  
Lic. Josefina Mueses Paredes  
Contadora

