



MUSEO  
HISTORIA  
NATURAL  
Parque de las Aves, Maricao

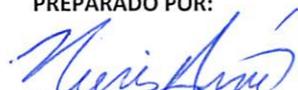
Calle César Nicolás Penson  
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte  
Santo Domingo, D.R., República Dominicana  
Código postal: 10205  
Tel.: 809-689-0104; Fax: 809-689-0100  
www.mnhn.gov.do

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

| FECHA      | DESCRIPCION                        | CONCEPTO  | DEBITO | CREDITO      | BALANCE      |
|------------|------------------------------------|---|--------|--------------|--------------|
|            | <b>BALANCE ANTERIOR</b>            |   |        |              | 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

