



MUSEO
HISTORIA
NATURAL
 Calle César Nicolás Penson
 Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
 Santo Domingo, D.R., República Dominicana
 Código postal: 10203
 Tel: 809-669-0106; Fax: 809-669-0102
 www.museo.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

CUENTA BANCARIA: No.010-010800-0

MES DE ENERO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	NÚMERO DE LIB.	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			2,638,622.85
24/1/2024	126	TRANSFERENCIA CORRIENTE RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	4,450,244.17		7,088,867.02
23/01/2024	5	PAGO NOMINA DEL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		2,314,026.67	4,774,840.35
23/01/2024	5	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD		163,144.28	4,611,696.07
23/01/2024	5	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES		164,295.89	4,447,400.18
23/01/2024	5	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL		24,183.12	4,423,217.06
23/01/2024	7	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		128,000.00	4,295,217.06
23/01/2024	7	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD		9,075.20	4,286,141.86
23/01/2024	7	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES		9,088.00	4,277,053.86
23/01/2024	7	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL		1,472.00	4,275,581.86
23/01/2024	9	PAGO NOMINA PERSONAL DE VIGILANICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		10,000.00	4,265,581.86
25/01/2024	12	PAGO NOMINA DE SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		68,050.00	4,197,531.86
25/01/2024	12	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD		4,824.74	4,192,707.12
25/01/2024	12	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES		4,831.55	4,187,875.57
25/01/2024	12	PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL		782.57	4,187,093.00
26/01/2024	17	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		13,240.17	4,173,852.83
30/01/2024	19	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 19/12/2023 HASTA 19/01/2024.		450,155.51	3,723,697.32

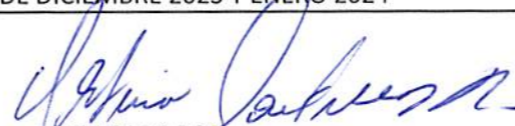
30/01/2024	21	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, NCF.E450000032612, E450000033627, FACT 189 Y 190 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024.		59,167.78	3,664,529.54
31/01/2024	23	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, NCF- E450000031173, E450000033770 FACT. NO.182 Y 183 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		247,261.38	3,417,268.16

Fuente SIGEF


PREPARADO POR:

JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA




REVISADO POR:

NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





**M U S E O
HISTORIA
NATURAL**
Calle César Nicolás Frenson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.R., 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
CUENTA BANCARIA: No.999-500600-0
MES DE ENERO 2024
(VALORES EN RD\$)

FECHA	NÚMERO DE LIB.	CONCEPTO		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL				
	N/A	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024		312,812.37		3,824,629.37
		NO SE REALIZARON LIBRAMIENTOS EN ESTA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2024			0.00	3,824,629.37

Fuente: SIGEF

PREPARADO POR:
JOSEFINA MUJES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR
NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

