



**MUSEO
HISTORIA
NATURAL**
Prof. Espinosa de Arriba, Maricao

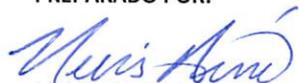
Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Azua Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 11025
Tel: 009-689-0100, Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				4,297,394.01
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00		4,297,394.01
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2021	8,768,762.00		13,066,156.01
01/02/2021	LIBRAMIENTO 48	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, FACT. 147 Y NCF-88441 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		89,364.62	12,976,791.39
01/02/2021	LIBRAMIENTO 50	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		449.00	12,976,342.39
04/02/2021	LIBRAMIENTO 56	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.		3,141.00	12,973,201.39
08/02/2021	LIBRAMIENTO 77	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTACARGAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.		41,300.00	12,931,901.39
12/02/2021	LIBRAMIENTO 90	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		2,449,785.80	10,482,115.59
12/02/2021	LIBRAMIENTO 92	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		30,449.76	10,451,665.83
12/02/2021	LIBRAMIENTO 94	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		24,000.00	10,427,665.83
12/02/2021	LIBRAMIENTO 96	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		10,000.00	10,417,665.83
12/02/2021	LIBRAMIENTO 98	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		29,183.95	10,388,481.88
12/02/2021	LIBRAMIENTO 102	PAGO 10/12 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 FEBRERO 2021.		116,702.00	10,271,779.88
12/02/2021	LIBRAMIENTO 104	PAGO DIECISEIS (16) DIAS DE VACACIONES A KATHUSCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE JIMENE, EX EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION		29,533.92	10,242,245.96
12/02/2021	LIBRAMIENTO 106	PAGO POR PICADERA PARA BRINDIS EN CAPACITACIÓN MANEJO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.		10,384.00	10,231,861.96
12/02/2021	LIBRAMIENTO 108	PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN DESDE 28/12/2020 HASTA 29/01/2021		24,544.00	10,207,317.96

15/02/2021	LIBRAMIENTO 122	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS E IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y AVALUACIÓN DE EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	86,140.00	10,121,177.96
15/02/2021	LIBRAMIENTO 126	PAGO POR SERVICIO ANÁLISIS DE SUELO DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	34,560.00	10,086,617.96
17/02/2021	LIBRAMIENTO 128	PAGO POR INSTALACIÓN DE KIT DE DISTRIBUCIÓN VEHÍCULO FORD EVEREST 2010 DE LA INSTITUCIÓN.	25,134.00	10,061,483.96
17/02/2021	LIBRAMIENTO 130	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	4,373.20	10,057,110.76
18/02/2021	LIBRAMIENTO 133	COMPRA E INSTALACIÓN DE TOLDO EN EL ÁREA OESTE DE LA INSTITUCIÓN.	47,369.00	10,009,741.76
18/02/2021	LIBRAMIENTO 135	REPARACION BOMBA DE CHILLERS DEL AIRE CENTRAL DE LA INSTITUCION	80,464.20	9,929,277.56
18/02/2021	LIBRAMIENTO 137	PAGO POR REPARACIÓN SILLA DE COLABORADOR DEL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	2,301.00	9,926,976.56
28/02/2021	LIBRAMIENTO 161	PAGO VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A LA EXPEDICIÓN REALIZADA DEL 18 AL 22 DEL MES DE FEBRERO 2021 QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO ECOLÓGICO COMPARATIVO DE POBLACIONES DE DIPLÓPODOS EN DIFERENTES TIPOS DE BOSQUES DEL PARAQUE NACIONAL VALLE NUEVO.	44,000.00	9,882,976.56

PREPARADO POR:


Líc. Nuris Arno Jiménez
Técnico en Contabilidad



REVISADO POR:


Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora





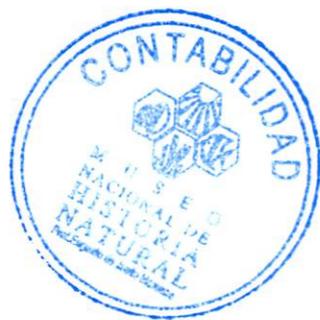
Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel.: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE FEBRERO, 2021
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				617,524.44
		NO SE REALIZARON LIBRAMIENTO EN ESTA CUENTA	0.00		617,524.44
28/02/2021		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021	44,400.00		661,924.44
28/2/2021		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2021		187.31	661,737.13
28/2/2021		NOTAS DE DEBITO		715.44	661,021.69

PREPARADO POR:

Lic. Nuris Arno Jiménez
Técnico en contabilidad



REVISADO POR :

Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora

