



MUSEO
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Mancano

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

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

CUENTA BANCARIA: No.010-010800-0

MES DE FEBRERO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	NÚMERO DE LIB.	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			3,417,268.16
9/2/2024	360	TRANSFERENCIA CORRIENTE RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	4,450,244.17		7,867,512.33
01/02/2024	28	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 20/11/2023 HASTA 19/12/2023		517,311.62	7,350,200.71
01/02/2024	30	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. (PÓLIZA 00030)		41,973.10	7,308,227.61
01/02/2024	32	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, (POLIZA NO, 30-95-177577)		8,923.00	7,299,304.61
01/02/2024	34	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (POLIZA NO. 2-2-102-0003427)		4,574.46	7,294,730.15
02/02/2024	45	PAGO 9 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		76,416.80	7,218,313.35
02/02/2024	47	PAGO 6/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2023-0008 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		20,650.00	7,197,663.35
06/02/2024	51	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, (POLIZA NO, 30-95-177577).		8,923.00	7,188,740.35
06/02/2024	53	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS PARA EXCOLABORADORES DE LA INSTITUCION.		31,435.17	7,157,305.18
07/02/2024	57	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION ECONOMICA PARA EXCOLABORADORES DE ESTA INSTITUCION.		55,600.00	7,101,705.18
08/02/2024	61	NOVITATES CARIBAEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MNHN-DAF-CM-2023-0003 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023 Y		58,373.42	7,043,331.76
08/02/2024	63	PAGO 11 Y 12 /12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0001.		38,468.00	7,004,863.76

08/02/2024	66	PAGO 7/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2023-0008 CORRESPONDIENTE AL MES		20,650.00	6,984,213.76
08/02/2024	69	PAGO 10 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		76,416.80	6,907,796.96
08/02/2024	74	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (POLIZA NO. 2-2-102-0003427		4,511.24	6,903,285.72
09/02/2024	81	CONSTANZA DEL 06 AL 7 DE DICIEMBRE 2023 Y EXPEDICION REALIZADA EN LOS HAITISES, AUTOPISTA JUAN PABLO II, DESDE EL 12 HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DEL		157,035.00	6,746,250.72
13/02/2024	101	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN		71,390.00	6,674,860.72
13/02/2024	103	PAGO NOMINA DEL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		2,664,056.98	4,010,803.74
13/02/2024	105	PAGO NOMINA AL PERSONAL TEMPORAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		147,635.20	3,863,168.54
13/02/2024	107	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		10,000.00	3,853,168.54
20/02/2024	145	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA CISTERNA DE LA INSTITUCIÓN		12,885.60	3,840,282.94
22/02/2024	154	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. (PÓLIZA 00030)		41,973.10	3,798,309.84
22/02/2024	156	COMPRA DE ARTÍCULOS GENERAL PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		11,092.10	3,787,217.74
23/02/2024	171	PAGO 5 Y 6/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.		99,120.00	3,688,097.74
23/02/2024	175	PAGO 4 Y 5/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (29) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y		139,240.00	3,548,857.74
23/02/2024	177	PAGO 6 Y 7 /12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (29) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		139,240.00	3,409,617.74
23/02/2024	179	PAGO NOMINA COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		29,672.13	3,379,945.61
23/02/2024	181	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		48,749.15	3,331,196.46
23/02/2024	181	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		27,971.61	3,303,224.85
28/02/2024	190	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,(POLIZA NO, 30-95-177577).		8,923.00	3,294,301.85

29/02/2024	192	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, NCF- E450000036419 FACT. NO.184 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		127,926.56	3,166,375.29
29/02/2024	194	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, NCF.E450000036276 FACT. NO.191 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,087.16	3,132,288.13
29/02/2024	197	PAGO NOMINA PERSONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		78,488.86	3,053,799.27
29/02/2024	N/A	TRANSFERENCIA DE CUENTA		450.38	3,053,348.89
29/02/2024	N/A	REINTEGRO DEL LIBRAMIENTO 103	13,047.60		3,066,396.49

Fuente SIGEF



PREPARADO POR:

JOSEFINA MUESES PAREDES

CONTADORA




REVISADO POR:

NESTINA CONTRERAS ROSARIO

ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Morceno

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

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
CUENTA BANCARIA: No.999-500600-0
MES DE FEBRERO 2024
(VALORES EN RD\$)

FECHA	NÚMERO DE LIB.	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL			3,824,629.61
	N/A	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	419,434.74		4,244,064.35
	N/A	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR DONACIONES	50,000.00		4,294,064.35
19/02/2024	136	COMPRA DE ARTICULOS VARIADOS PARA SURTIR LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN.		62,470.64	4,231,593.71

Fuente: SIGEF

PREPARADO POR:
JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



Nestina Contreras Rosario

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

