



MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marrero

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

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO, 2020
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					4,762,778.63
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	166,666.00		4,929,444.63
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	4,387,948.00		9,317,392.63
04/08/2020	LIBRAMIENTO 959	COMPRA DE DOS (2) DISCOS DUROS PARA CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN		30,208.00	9,287,184.63
07/08/2020	LIBRAMIENTO 961	PAGO 3 DE 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 JULIO 2020		116,702.00	9,170,482.63
07/08/2020	LIBRAMIENTO 963	PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		1,795.00	9,168,687.63
10/08/2020	LIBRAMIENTO 965	EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN (APERA MULTIMETRO, ADAM BALANZA DIGITAL, NASAS EXTENDIBLE, NASAS TRAMPA RIGIDA Y MICROVIALES DE VIDRIO).		105,350.65	9,063,336.98
14/08/2020	LIBRAMIENTO 968	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		2,415,529.82	6,647,807.16
14/08/2020	LIBRAMIENTO 970	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		79,930.62	6,567,876.54
14/08/2020	LIBRAMIENTO 972	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		20,000.00	6,547,876.54
14/08/2020	LIBRAMIENTO 974	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		24,000.00	6,523,876.54
21/08/2020	LIBRAMIENTO 978	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		86,140.00	6,437,736.54
25/08/2020	LIBRAMIENTO 985	MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		47,200.00	6,390,536.54
28/08/2020	LIBRAMIENTO 992	PAGO SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		46,136.00	6,344,400.54

PREPARADO POR:


LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:


LIC. NIDIA CID POLANCO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD





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.: 009-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.minhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO, 2020
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0


FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	Balance anterior				810,286.07
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS MES DE AGOSTO 2020	0.00		810,286.07
		NO SE REALIZARON LIBRAMIENTO EN ESTA CUENTA		0.00	810,286.07

PREPARADO POR:


LIC. JOSEFINA MUESES P.
CONTADORA



REVIDADO POR:


LIC. NIDIA CID POLANCO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

