



MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio B. Jesús Mancani

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 AGOSTO, 2022
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				11,159,023.16
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022	4,741,666.66		15,900,689.82
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	166,666.66		16,067,356.48
02/08/2022	LIBRAMIENTO 1046	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, NIC1610000 Y 1511142		467,167.02	15,600,189.46
02/08/2022	LIBRAMIENTO 1048	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA 711519489, FACT. 165 Y NCF-175953 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		128,344.31	15,471,845.15
02/08/2022	LIBRAMIENTO 1050	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, FACT. 172 Y NCF- 175952 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		30,105.52	15,441,739.63
02/08/2022	LIBRAMIENTO 1052	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.		5,384.12	15,436,355.51
03/08/2022	LIBRAMIENTO 1058	COMPRA DE LUPAS DE DIFERENTES COLORES PARA ACTIVIDAD BIOBLITZ DE LA INSTITUCIÓN.		17,280.00	15,419,075.51
03/08/2022	LIBRAMIENTO 1061	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.		80,535.00	15,338,540.51
03/08/2022	LIBRAMIENTO 1063	PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DEL PERIODICO HOY PARA LA INSTITUCIÓN.		3,250.00	15,335,290.51
04/08/2022	LIBRAMIENTO 1071	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, NIC1610000 Y 1511142.		475,902.68	14,859,387.83
08/08/2022	LIBRAMIENTO 1081	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		25,665.00	14,833,722.83
09/08/2022	LIBRAMIENTO 1091	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		6,997.30	14,826,725.53
09/08/2022	LIBRAMIENTO 1092	PAGO 4/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		82,305.00	14,744,420.53
09/08/2022	LIBRAMIENTO 1094	PAGO POR EVALUACIÓN PRE-MEDICA PARA CANDIDATOS DE LA INSTITUCIÓN.		17,280.00	14,727,140.53
09/08/2022	LIBRAMIENTO 1096	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN DE TREN DELANTERO, FRENOS Y ESCAPE DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO FORD EVEREST Y LAVADO CAMIONETA FORD RAGEL DE LA INSTITUCIÓN		34,397.00	14,692,743.53
09/08/2022	LIBRAMIENTO 1101	DE GUÍAS, LOS DÍAS 5 Y 12 DE JULIO. Y LA EXPEDICIÓN A VARIAS CUEVAS DE LA PROVINCIA PEDERNALES DESDE EL 27 DE JULIO HASTA EL 02 DE AGOSTO 202		66,450.00	14,626,293.53
12/08/2022	LIBRAMIENTO 1128	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		22,989.02	14,603,304.51

12/08/2022	LIBRAMIENTO 1130	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CURSO-TALLER DE CAJA, PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	5,015.00	14,598,289.51
12/08/2022	LIBRAMIENTO 1134	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y CRISTALES EN CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN	164,374.00	14,433,915.51
12/08/2022	LIBRAMIENTO 1136	PAGO POR ADQUISICIÓN DE (3) LICENCIAS PARA DIFERENTES AREAS (MUSEOGRAFIA, RELACIONES PUBLICAS Y LAB. DE PALEOBIOLOGIA Y LICENCIA ANTIVIRUS(MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-16).	195,074.27	14,238,841.24
12/08/2022	LIBRAMIENTO 1138	4TO Y ULTIMO PAGO POR DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-15	157,162.50	14,081,678.74
12/08/2022	LIBRAMIENTO 1141	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA INSTITUCIÓN MENDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-09	268,758.02	13,812,920.72
12/08/2022	LIBRAMIENTO 1143	PAGO POR REPARACIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL DEPTO. RRHH DE LA INSTITUCIÓN.	23,164.58	13,789,756.14
15/08/2022	LIBRAMIENTO 1148	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	2,669,692.14	11,120,064.00
15/08/2022	LIBRAMIENTO 1150	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	51,903.00	11,068,161.00
15/08/2022	LIBRAMIENTO 1152	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	10,000.00	11,058,161.00
18/08/2022	LIBRAMIENTO 1171	COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS DE CAJA PARA BOLETERIA, TIENDA, Y CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN	24,449.90	11,033,711.10
18/08/2022	LIBRAMIENTO 1175	COMPRA DE MATERIALES PARA JARDINERÍA DE LA INSTITUCIÓN	18,020.00	11,015,691.10
19/08/2022	LIBRAMIENTO 1177	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR PARA CHILLER DE LA INSTITUCIÓN.	1,129,910.00	9,885,781.10
19/08/2022	LIBRAMIENTO 1179	1ER Y 2DO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022	141,600.00	9,744,181.10
22/08/2022	LIBRAMIENTO 1188	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	14,229.14	9,729,951.96
22/08/2022	LIBRAMIENTO 1191	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ATERRIZAJE DE PUESTA A TIERRA EN MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO "	163,846.46	9,566,105.50
23/08/2022	LIBRAMIENTO 1193	COMPRA DE INVERSOR PARA EL ÁREA DEL PLANETARIO DE LA INSTITUCIÓN	25,800.00	9,540,305.50
24/08/2022	LIBRAMIENTO 1205	PAGO 1/12 POR SERVICIOS DE PLOMERIA 400 METROS DE PISO Y ESTOCADO MAS UNA ESCALERA, PINTURA AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	49,560.00	9,490,745.50
24/08/2022	LIBRAMIENTO 1207	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCIÓN	62,768.28	9,427,977.22
30/08/2022	LIBRAMIENTO 1226	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, (PÓLIZA 30-95-177577).	10,217.90	9,417,759.32

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



LICDA. EULALIA YSABEL DÍAZ
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO



BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO, 2022
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,429,776.80
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022	350,914.45		1,780,691.25
18/08/2022	LIBRAMIENTO 1169	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN		12,535.00	1,768,156.25
18/08/2022	LIBRAMIENTO 1173	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		67,579.78	1,700,576.47
22/08/2022	LIBRAMIENTO 1186	COMPRA DE MERCANCÍA PARA SURTIR LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN		124,676.51	1,575,899.96
23/08/2022	LIBRAMIENTO 1195	COMPRA DE LIBROS PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN		24,750.00	1,551,149.96
24/08/2022	LIBRAMIENTO 1209	COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA PARA EL ÁREA DE CAFETERÍA Y ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.		25,134.00	1,526,015.96
24/08/2022	LIBRAMIENTO 1212	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN		10,306.51	1,515,709.45
24/08/2022	LIBRAMIENTO 1214	COMPRA SILLA DE RUEDA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN		16,346.56	1,499,362.89
29/08/2022	LIBRAMIENTO 1224	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		34,274.43	1,465,088.46


LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA




REVISADO POR:
LICDA. EULALIA YSABEL DÍAZ
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

