



MUSEO
de
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: 110205
Tel.: 809-689-0106 ; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE JULIO, 2022
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				11,784,940.80
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022	4,741,666.66		16,526,607.46
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	166,666.66		16,693,274.12
01/07/2022	LIBRAMIENTO 862	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		535,166.53	16,158,107.59
01/07/2022	LIBRAMIENTO 864	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		27,164.06	16,130,943.53
01/07/2022	LIBRAMIENTO 868	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA 711519489, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		132,435.23	15,998,508.30
01/07/2022	LIBRAMIENTO 870	PAGO POR COMPRA DE PANELES MODULARES PARA EL MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LA INSTITUCION.		94,105.00	15,904,403.30
01/07/2022	LIBRAMIENTO 872	PAGO POR IMPRESIÓN DE BANNER Y ROTULACIÓN PARA EL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS.		74,344.72	15,830,058.58
04/07/2022	LIBRAMIENTO 874	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS DE ESTA INSTITUCIÓN		10,350.11	15,819,708.47
06/07/2022	LIBRAMIENTO 888	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN (MENSAJERO, GUIAS, MANTENIMIENTO, CONSERJE, CAFETERIA, JARDINERO Y VIGILANTES).		51,064.50	15,768,643.97
06/07/2022	LIBRAMIENTO 890	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ESPECIMENES DE VERTEBRADOS FÓSILES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		68,528.05	15,700,115.92
06/07/2022	LIBRAMIENTO 898	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA APERTURA DE PUERTAS Y BOTONES DE PANICO EN LA INSTITUCIÓN MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-08.		274,290.99	15,425,824.93
07/07/2022	LIBRAMIENTO 900	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		16,062.03	15,409,762.90
08/07/2022	LIBRAMIENTO 907	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO AL AREA MANEJADORA ASI COMO LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE EN LOS PASILLOS DEL AREA DEL SOTANO DE LA INSTITUCIÓN.		163,784.00	15,245,978.90

08/07/2022	LIBRAMIENTO 911	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (2) PUERTAS COMERCIAL DOBLE EN CRISTAL PARA SOTANO (CRISTAL NATURAL Y PLATA) DE LA INSTITUCIÓN.		122,897.00	15,123,081.90
08/07/2022	LIBRAMIENTO 917	PAGO POR INSTRUCTOR DE ZUMBADORCITO Y SERVICIOS DE SONIDO BASICO PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.		21,830.00	15,101,251.90
12/07/2022	LIBRAMIENTO 936	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,380,628.85	12,720,623.05
12/07/2022	LIBRAMIENTO 938	PAGO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		46,136.00	12,674,487.05
12/07/2022	LIBRAMIENTO 940	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		22,837.32	12,651,649.73
12/07/2022	LIBRAMIENTO 942	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		10,000.00	12,641,649.73
13/07/2022	LIBRAMIENTO 946	PAGO SUELDO FIJO COMPLEMENTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		21,914.58	12,619,735.15
13/07/2022	LIBRAMIENTO 951	PAGO POR COMPRA DE CORONAS FUNEBRES		23,500.00	12,596,235.15
13/07/2022	LIBRAMIENTO 953	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER VIAJE CON LOS CELESTUS EN PUERTO PLATA, EN CONTINUACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DEL POA A CARGO DEL CURADOR CRISTIAN MARTE DE FECHA 13 HASTA EL 15 DE JUNIO 2022.		11,392.50	12,584,842.65
13/07/2022	LIBRAMIENTO 955	PAGO POR BENEFICIOS LABORABLES POR INDEMNIZACIÓN A LAS EX COLABORADORAS MARGARITA BERNARDA AYBAR UREÑA Y YOLANDA DE LOS SANTOS.		177,100.00	12,407,742.65
13/07/2022	LIBRAMIENTO 957	PAGO POR BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES NO TOMADAS A LAS EX COLABORADORAS MARGARITA BERNARDA AYBAR UREÑA Y YOLANDA DE LOS SANTOS .		16,345.18	12,391,397.47
19/07/2022	LIBRAMIENTO 980	PAGO VIATICOS A LA ENTREGA DE PANELES EDUCATIVOS SOBRE MURCIELAGOS A LA ALCALDIA DE BARAHONA Y RECOLECTA DE DICHOS MAMIFEROS EN LA SIERRA DE BAHORUCO, PARTIENDO DESDE EL DIA 4 HASTA EL 6 DE JULIO 2022		32,300.00	12,359,097.47
19/07/2022	LIBRAMIENTO 989	PAGO 3/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		82,305.00	12,276,792.47
20/07/2022	LIBRAMIENTO 997	PAGO POR COMPENSACION ADICIONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		34,602.00	12,242,190.47
22/07/2022	LIBRAMIENTO 1010	PAGO DEL 50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO" MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-07.		300,000.00	11,942,190.47
26/07/2022	LIBRAMIENTO 1019	PAGO POR SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 (POLIZA NO.00030).		32,136.00	11,910,054.47
27/07/2022	LIBRAMIENTO 1022	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD UTILIZADA EN LA INSTITUCIÓN		70,200.00	11,839,854.47

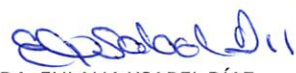
27/07/2022	LIBRAMIENTO 1025	ASCENSOR MONTACARGA DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		20,650.00	11,819,204.47
28/07/2022	LIBRAMIENTO 1028	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		51,301.00	11,767,903.47
28/07/2022	LIBRAMIENTO 1035	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, (PÓLIZA 30-95-177577).		10,217.90	11,757,685.57
29/07/2022	LIBRAMIENTO 1037	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO" , MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-11.		681,586.15	11,076,099.42
29/7/2022	LIBRAMIENTO 856	DEVOLUCION DE LIBRAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022	82,923.74		11,159,023.16

PREPARADO POR:


 LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
 CONTADORA



REVISADO POR :


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



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,216,311.06
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022	288,286.00		1,504,597.06
					1,504,597.06
20/07/2022	LIBRAMIENTO 1000	PAGO POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		39,797.86	1,464,799.20
20/07/2022	LIBRAMIENTO 1001	PAGO POR PRODUCCIÓN DE VIDEO EDUACTIVO SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF.EUGENIO DE JESUS MARCANO", MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-10.		234,230.00	1,230,569.20
21/07/2022	LIBRAMIENTO 1006	PAGO POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		35,022.40	1,195,546.80
29/07/2022	LIBRAMIENTO 854	DEVOLUCION DE LIBRAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022	234,230.00		1,429,776.80

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES-PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR :

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

