



MUSEO
HISTORIA
NATURAL

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 11035
Tel: 809-689-0105; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				9,882,976.56
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00		9,882,976.56
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	4,384,381.00		14,267,357.56
01/03/2021	LIBRAMIENTO 164	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (PÓLIZA 00030).		34,635.00	14,232,722.56
01/03/2021	LIBRAMIENTO 167	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICIÓN Y PUBLICIDAD ONLINE DE LA REVISTA CIENTÍFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MNHN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		25,150.00	14,207,572.56
01/03/2021	LIBRAMIENTO 169	COMPRA ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		35,909.85	14,171,662.71
01/03/2021	LIBRAMIENTO 172	PAGO POR RELLENADO MANTENIMIENTO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CUARENTA Y SIETE (47) EXTINTORES EXISTENTE DE LA INSTITUCIÓN.		51,802.00	14,119,860.71
01/03/2021	LIBRAMIENTO 173	PICADERA PARA BRINDIS JORNADA DE CAPACITACIÓN "MANEJO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS".PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.		27,381.90	14,092,478.81
01/03/2021	LIBRAMIENTO 176	PAGO POR IMPRESIÓN BLOQUES DE RECIBOS CAJA CHICA Y COMBUSTIBLE.		23,290.84	14,069,187.97
01/03/2021	LIBRAMIENTO 177	PAGO POR MONITOREO ALARMA DE LA INSTITUCION		21,238.58	14,047,949.39
01/03/2021	LIBRAMIENTO 185	PAGO POR REPARACIÓN DE LAPTOP DEL ENC. DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		16,048.00	14,031,901.39
01/03/2021	LIBRAMIENTO 187	COMPRA DE DOS (2) UPS PARA LAS COMPUTADORAS DE RR.HH Y EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		9,086.00	14,022,815.39
01/03/2021	LIBRAMIENTO 189	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		9,183.95	14,013,631.44
03/03/2021	LIBRAMIENTO 204	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489,NCF-90971 Y FACT.148,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRRO 2021		83,108.87	13,930,522.57
03/03/2021	LIBRAMIENTO 207	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483,NCF-90970,FACT.155,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		32,180.81	13,898,341.76

03/03/2021	LIBRAMIENTO 211	PAGO POR DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTAL EN ECOLOGÍA Y LAMINADO EN VENTANA DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN.			
03/03/2021	LIBRAMIENTO 212	PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		68,192.20	13,830,149.56
04/03/2021	LIBRAMIENTO 220	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		1,795.00	13,828,354.56
05/03/2021	LIBRAMIENTO 224	PAGO POR DESINSTALACIÓN CRISTAL DE VENTANA ROTO E INSTALACIÓN DE NUEVO CRISTAL EN EL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN.		4,373.20	13,823,981.36
05/03/2021	LIBRAMIENTO 228	PAGO POR REPARACIÓN PLOTTER DE CORTE DE LA INSTITUCIÓN		39,530.00	13,784,451.36
10/03/2021	LIBRAMIENTO 256	PAGO 11/12 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 MARZO 2021.		7,167.32	13,777,284.04
10/03/2021	LIBRAMIENTO 260	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021.		116,702.00	13,660,582.04
11/03/2021	LIBRAMIENTO 262	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		94,400.00	13,566,182.04
11/03/2021	LIBRAMIENTO 264	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		2,449,785.80	11,116,396.24
11/03/2021	LIBRAMIENTO 266	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		30,449.76	11,085,946.48
11/03/2021	LIBRAMIENTO 268	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		24,000.00	11,061,946.48
11/03/2021	LIBRAMIENTO 270	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN.		10,000.00	11,051,946.48
11/03/2021	LIBRAMIENTO 272	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN.		3,192.00	11,048,754.48
15/03/2021	LIBRAMIENTO 291	PAGO POR REPARACIÓN TUBERÍA, ALIMENTACIÓN AGUA HELADA MANEJADORA SÓTANO 02 DE LA INSTITUCIÓN.		112,136.10	10,936,618.38
15/03/2021	LIBRAMIENTO 293	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN (PRIMER TRIMESTRE).		16,849.22	10,919,769.16
16/03/2021	LIBRAMIENTO 298	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA OLYMPIAN DE LA INSTITUCIÓN.		51,203.47	10,868,565.69
17/03/2021	LIBRAMIENTO 301	COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.		90,860.00	10,777,705.69
18/03/2021	LIBRAMIENTO 309	PAGO POR PICADERA PARA SOCIALIZACIÓN CON LOS COLABORADORES DEL MUSEO SOBRE LA NOBACI LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO 2021.		16,846.80	10,760,858.89
18/03/2021	LIBRAMIENTO 311	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN		22,502.60	10,738,356.29
23/03/2021	LIBRAMIENTO 332	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		4,908.80	10,733,447.49
23/03/2021	LIBRAMIENTO 334	TOUR PARA VER LAS BALLENAS EN SAMANA PARA DAR COMO PREMIO AL CONCURSO "UNA CANCION PARA RECICLAR"		58,616.50	10,674,830.99
23/03/2021	LIBRAMIENTO 336	DE ABRIL 2021, POLIZA NO 00030		6,500.00	10,668,330.99
24/03/2021	LIBRAMIENTO 338	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS NORMALES Y FERIADOS A COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021		34,635.00	10,633,695.99
				16,129.28	10,617,566.71
					10,617,566.71

24/03/2021	LIBRAMIENTO 344	COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y AGUA DESTILADA PARA USO DEL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		80,746.10	10,536,820.61
26/03/2021	LIBRAMIENTO 355	FUMIGACION GENERAL DE LA INSTITUCION		33,040.00	10,503,780.61
29/03/2021	LIBRAMIENTO 360	PAGO VIATICOS POR VARIAS EXPEDICIONES A LAS PROVINCIAS, LA ALTAGRACIA, PUERTO PLATA,SANTIAGO Y DUARTE, A COLABORADORES DE LA INSTITUCION		76,400.00	10,427,380.61
					10,427,380.61
29/03/2021	LIBRAMIENTO 364	SERVICIOS POR TRABAJOS REALIZADOS, ENTRENAMIENTO A DOS COLABORADORES DEL AREA DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION		2,950.00	10,424,430.61
30/03/2021	LIBRAMIENTO 368	PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		35,986.08	10,388,444.53
30/03/2021	LIBRAMIENTO 375	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		4,499.64	10,383,944.89
30/03/2021	LIBRAMIENTO 377	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICO DE LA INSTITUCION		86,140.00	10,297,804.89
30/03/2021	LIBRAMIENTO 381	PAGO POR EVALUACION MEDICA PRE-EMPLEO PARA DOS CANDIDATOS A PUESTOS DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCION		5,360.00	10,292,444.89
31/3/2021	LIBRAMIENTO 391	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION CUENTA 711519489,NCF-93471 Y FACT.149,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		82,840.73	10,209,604.16
31/3/2021	LIBRAMIENTO 393	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483,NCF-93470 Y FACT.156,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		46,596.66	10,163,007.50
31/3/2021	LIBRAMIENTO 395	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-02		480,000.00	9,683,007.50

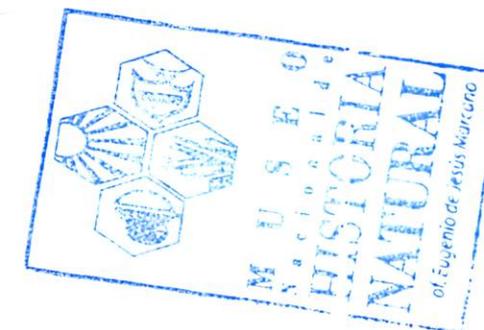
PREPARADO POR:

Lic. Josefina Múeses Paredes
Contadora



REVISADO POR:

Lic. Nidia Cid Polanco
Enc. División 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.: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

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

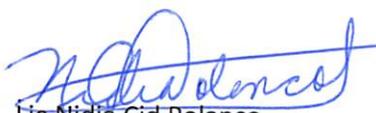
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				661,021.69
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021	122,575.00		783,596.69
24/03/2021	LIBRAMIENTO 342	COMPRA DE MERCANCIAS PARA LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		14,320.28	769,276.41
29/03/2021	LIBRAMIENTO 362	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		39,854.50	729,421.91
31/3/2021	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO 2021		864.87	728,557.04

PREPARADO POR:


Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora



REVISADO POR :


Lic. Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad

