



MUSEO
de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Alarcón

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,487,686.68
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022	4,741,666.66		8,229,353.34
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	166,666.66		8,396,020.00
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL SUELDO AÑO 2022	2,100,000.00		10,496,020.00
02/11/2022	LIBRAMIENTO 1631	PAGO POR IMPRESIÓN EN VINYL PARA EL ÁREA DE MUSEOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN.		51,639.75	10,444,380.25
02/11/2022	LIBRAMIENTO 1633	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN.		3,964.80	10,440,415.45
02/11/2022	LIBRAMEITO 1633	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN.		17,464.00	10,422,951.45
02/11/2022	LIBRAMIENTO 1635	PAGO POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :711519489, FACT. 168 Y NCF-185042 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022.		127,989.47	10,294,961.98
02/11/2022	LIBRAMIENTO 1637	PAGO POR SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :705889483, FACT. 175 Y NCF-184323 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		27,980.58	10,266,981.40
03/11/2022	LIBRAMIENTO 1650	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, (PÓLIZA 30-95-177577).		12,025.63	10,254,955.77
04/11/2022	LIBRAMIENTO 1666	PAGO 4/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA FUYI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		20,650.00	10,234,305.77
08/11/2022	LIBRAMIENTO 1673	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN TOYOTA HILUX 2022.		91,317.31	10,142,988.46
08/11/2022	LIBRAMIENTO 1676	4TO PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		70,800.00	10,072,188.46
08/11/2022	LIBRAMIENTO 1678	COMPRA DE MATERIALES PARA JARDINERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		18,019.98	10,054,168.48

08/11/2022	LIBRAMIENTO 1682	PAGO POR REFRIGERIO PARA LOS COLABORADORES QUE TRABAJARON EN LA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN.		13,493.30	10,040,675.18
08/11/2022	LIBRAMIENTO 1684	PAGO 7/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		82,305.00	9,958,370.18
10/11/2022	LIBRAMIENTO 1688	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-23		600,000.00	9,358,370.18
10/11/2022	LIBRAMIENTO 1692	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA LAS BRUJAS NO EXISTEN,CORRESPONDIENTE A LA CUENTA EVENTOS GENERALES.		31,270.00	9,327,100.18
10/11/2022	LIBRAMIENTO 1696	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UPS Y BATERÍA PARA UPS, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA EQUIPO DE GERACION ELECTRICA Y A FINES.		112,973.20	9,214,126.98
14/11/2022	LIBRAMIENTO 1707	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,669,692.14	6,544,434.84
14/11/2022	LIBRAMIENTO 1709	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		51,903.00	6,492,531.84
14/11/2022	LIBRAMIENTO 1711	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		10,000.00	6,482,531.84
21/11/2022	LIBRAMIENTO 1741	PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS ACTIVOS AÑO 2022		2,062,561.93	4,419,969.91
21/11/2022	LIBRAMIENTO 1743	PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS AÑO 2022		148,541.67	4,271,428.24
21/11/2022	LIBRAMIENTO 1745	PAGO REGALIA PASCUAL DEL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL AÑO 2022		42,083.33	4,229,344.91
21/11/2022	LIBRAMIENTO 1747	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD AÑO 2022		10,000.00	4,219,344.91
23/11/2022	LIBRAMIENTO 1752	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (POLIZA 00030).		34,120.50	4,185,224.41
23/11/2022	LIBRAMIENTO 1754	PAGO AVANCE DEL 20% POR DESARROLLO, MODIFICACIONES Y FUNCIONALIDADES ADICIONAL A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS COLECCIONES CIENTIFICAS DEL MNHN, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-20		58,410.00	4,126,814.41
23/11/2022	LIBRAMIENTO 1756	PAGO 4/12 POR SERVICIOS DE PLOMERIA 400 METROS DE PISOS Y ESTOCADO MAS UNA ESCALERA, PINTURA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		49,560.00	4,077,254.41
23/11/2022	LIBRAMIENTO 1758	PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTOR PARA SALA HISTORIA DE LA VIDA DE LA INSTITUCIÓN.		163,999.94	3,913,254.47
23/11/2022	LIBRAMIENTO 1760	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION		136,930.41	3,776,324.06

23/11/2022	LIBRAMEINTO 1762	PAGO POR INSTALACIÓN DE PROYECTOR PARA LA SALA HISTORIA DE LA VIDA DE LA INSTITUCION.		103,840.00	3,672,484.06
23/11/2022	LIBRAMIENTO 1764	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,REPARACION E INSTALACION DEL GENERADOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION.		129,800.00	3,542,684.06
28/11/2022	LIBRAMIENTO 1782	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION		70,770.00	3,471,914.06
28/11/2022	LIBRAMIENTO 1784	COMPRA DE GAS TANQUE DE 100 LIBRAS PARA LA INSTITUCION		3,470.00	3,468,444.06
28/11/2022	LIBRAMIENTO 1795	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		34,192.09	3,434,251.97

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA

REVISADO POR :

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

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				2,549,857.99
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022	381,564.29		2,931,422.28
08/11/2022	LIBRAMIENTO 1680	COMPRA DE MERCANCÍA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		19,376.37	2,912,045.91

10/11/2022	LIBRAMIENTO 1690	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PRODUCTOS DE LOZA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTI	28,905.28	2,883,140.63
10/11/2022	LIBRAMIENTO 1694	COMPRA DE AGENDAS PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA E INF	11,777.64	2,871,362.99
10/11/2022	LIBRAMIENTO 1698	COMPRA DE PRODUCTOS EDUCATIVOS PARA SURTIR LA TIENDA NATURA, CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSE	83,535.31	2,787,827.68
23/11/2022	LIBRAMIENTO 1767	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION, (MALTAS, GATORADE Y REFRESCO).	49,607.20	2,738,220.48
23/11/2022	LIBRAMIENTO 1769	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	14,418.42	2,723,802.06
28/11/2022	LIBRAMIENTO 1790	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCION.	20,795.00	2,703,007.06

PREPARDO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA

REVISADO POR :

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