



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marcano

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 SEPTIEMBRE, 2020
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				810,286.07
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020	940.00		811,226.07
09/09/2020	LIBRAMIENTO 1032	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN		5,244.00	805,982.07

PREPARADO POR:


LIC. JOSEFINA MUESES PAF
CONTADORA



REVIDADO POR :


LIC. NIDIA CID POLANCO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD





MUSEO
NACIONAL 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
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 SEPTIEMBRE, 2020
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				6,344,400.54
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00		6,344,400.54
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00		6,344,400.54
01/09/2020	LIBRAMIENTO 996	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A LA EXPEDICIÓN SOBRE EL "ESTUDIO ECOLÓGICO COMPARATIVO DE POBLACIONES DE DIPLOPODOS EN DIFERENTES TIPOS DE BOSQUE" DEL 07 HASTA EL 08 DE AGOSTO 2020		14,000.00	6,330,400.54
03/09/2020	LIBRAMIENTO 1000	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NO.96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		8,129.66	6,322,270.88
03/09/2020	LIBRAMIENTO 1002	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA NO. 705889483 FACT. NO.148 Y NCF-73065 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		28,321.42	6,293,949.46
03/09/2020	LIBRAMIENTO 1004	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA NO.71.1519489 FACT. NO.141 Y NCF-73066 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		80,359.00	6,213,590.46
03/09/2020	LIBRAMIENTO 1006	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA NO.705889483 FACT. NO. 149 Y NCF-75650 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		28,016.03	6,185,574.43
03/09/2020	LIBRAMIENTO 1008	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA NO.711519489 FACT. NO.142 Y NCF-75651 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		88,098.13	6,097,476.30
03/09/2020	LIBRAMIENTO 1010	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, PÓLIZA NO.96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		8,129.66	6,089,346.64

03/09/2020	LIBRAMIENTO 1012	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, PÓLIZA NUMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		33,375.00	6,055,971.64
03/09/2020	LIBRAMIENTO 1014	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, PÓLIZA NÚMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		33,375.00	6,022,596.64
03/09/2020	LIBRAMIENTO 1016	PAGO 4/12 POR 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 AGOSTO 2020		116,702.00	5,905,894.64
04/09/2020	LIBRAMIENTO 1019	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		8,999.28	5,896,895.36
07/09/2020	LIBRAMIENTO 1021	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA PLATAFORMA DE CORREOS ELECTRÓNICOS MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE COMPRA MENOR MNHN-DF-CM-2020		305,910.28	5,590,985.08
09/09/2020	LIBRAMIENTO 1028	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES DE PASAJERO MARCA FUJI YIDA Y UN MONTA CARGAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		41,300.00	5,549,685.08
09/09/2020	LIBRAMIENTO 1030	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS, IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020		86,140.00	5,463,545.08
15/09/2020	LIBRAMIENTO 1036	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		2,415,529.82	3,048,015.26
15/09/2020	LIBRAMIENTO 1038	PAGO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		46,136.00	3,001,879.26
15/09/2020	LIBRAMIENTO 1040	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		20,000.00	2,981,879.26
15/09/2020	LIBRAMIENTO 1042	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		24,000.00	2,957,879.26
15/09/2020	LIBRAMIENTO 1044	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		30,449.76	2,927,429.50
17-sep-20	LIBRAMIENTO 1046	PAGO DE NUEVE (9) DÍAS DE VACACIONES A LAS SEÑORAS MONICA ESMERALDA FIGUERO DE SOLIS Y ESTHER ISABEL EUGENIA VARGAS EX-EMPLEADAS DE ESTA INSTITUCIÓN.		12,791.88	2,914,637.62

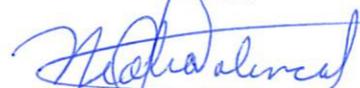
21/09/2020	LIBRAMIENTO 1061	PAGO RENOVACIÓN PERIÓDICO EDITORA HOY 2019-2020		6,500.00	2,908,137.62
21/09/2020	LIBRAMIENTO 1063	REFRIGERIO POR CHARLA DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO CIENTÍFICO PLAGIODONTIA DEPTO. DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EL 28 DEL MES DE FEBRERO 2019.		16,012.60	2,892,125.02
22/09/2020	LIBRAMIENTO 1067	COMPRA DE MERCANCÍAS PARA EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN		52,506.72	2,839,618.30
22/09/2020	LIBRAMIENTO 1069	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		47,200.00	2,792,418.30
25/09/2020	LIBRAMIENTO 1073	PAGO POR LLENADO TANQUE DE GAS DE LA INSTITUCIÓN		2,650.00	2,789,768.30
25/09/2020	LIBRAMIENTO 1077	PAGO POR INSTALACIÓN DE TARJETA Y REPARACIÓN MANEJADORA DE AGUA DEL SÓTANO Y SALA DEL UNIVERSO DE LA INSTITUCIÓN		84,252.00	2,705,516.30
25/09/2020	LIBRAMIENTO 1081	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, PÓLIZA NÚMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		33,375.00	2,672,141.30
29/09/2020	LIBRAMIENTO 1088	PAGO 5/12 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 SEPTIEMBRE 2020		116,702.00	2,555,439.30
30/09/2020	LIBRAMIENTO 1101	PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO LISTIN DIARIO DE LA INSTITUCIÓN		3,450.00	2,551,989.30
30/09/2020	LIBRAMIENTO 1103	COMPRA DE MATERIALES P/ SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN		3,826.40	2,548,162.90
30/9/2020	LIBRAMIENTO 1105	PAGO POR NOTARIZACIÓ DE DOS (2) CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES (EMMANUEL HERRAND MOJICA Y MARIDO MONTERO MONTERO).		5,900.00	2,542,262.90

PREPARADO POR:


LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:


LIC. NIDIA CID POLANCO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

