



MUSEO
HISTORIA
NATURAL

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel.: 809 689-0100; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				9,960,242.68
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE 2021	177,777.74		10,138,020.42
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	4,691,018.20		14,829,038.62
02/12/2021	LIBRAMIENTO 1713	SEGUNDA ETAPA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION INTERNA DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-16		711,892.63	14,117,145.99
03/12/2021	LIBRAMIENTO 1716	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.		129,522.70	13,987,623.29
03/12/2021	LIBRAMIENTO 1718	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS P/ LA TIENDA DE LA INSTITUCION. (SORBETES DE METAL, CUBIERTOS, BOLSAS REUSABLES).		15,404.90	13,972,218.39
03/12/2021	LIBRAMIENTO 1724	PAGO 6/11 POR LOS 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 DICIEMBRE 2021.		116,702.00	13,855,516.39
03/12/2021	LIBRAMIENTO 1725	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		58,239.62	13,797,276.77
03/12/2021	LIBRAMIENTO 1727	PAGO 8/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		82,305.00	13,714,971.77
06/12/2021	LIBRAMIENTO 1730	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		25,665.00	13,689,306.77
08/12/2021	LIBRAMIENTO 1738	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		5,017.00	13,684,289.77
09/12/2021	LIBRAMIENTO 1748	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		10,000.00	13,674,289.77

09/12/2021	LIBRAMIENTO 1754	2DO PAGO DEL 30% POR DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-15		188,595.00	13,485,694.77
09/12/2021	LIBRAMIENTO 1762	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		49,560.00	13,436,134.77
10/12/2021	LIBRAMIENTO 1766	PAGO POR TRABAJOS DE EBANISTERIA EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (MANTENIMIENTO EN MESAS LABORATORIOS, REEMPLAZO DE MURO EN SHEETROCK Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN).		94,282.00	13,341,852.77
10/12/2021	LIBRAMIENTO 1769	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS Y REPUESTO DE AGENDA 2022 PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA INSTITUCION		10,950.40	13,330,902.37
10/12/2021	LIBRAMIENTO 1771	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		2,542,491.52	10,788,410.85
13/12/2021	LIBRAMIENTO 1773	PAGO INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES ACTUALES, REALIZACION DE PRESUPUESTO DE INSTALACION UNIDAD DE MATERIALES, REALIZACION DE INFORMACION TECNICO, POR 2DA ETAPA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION PROCESO MNHN-DAF-CM-2021-16		131,404.80	10,657,006.05
13/12/2021	LIBRAMIENTO 1775	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION		7,632.00	10,649,374.05
13/12/2021	LIBRAMIENTO 1779	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		19,538.98	10,629,835.07
14/12/2021	LIBRAMIENTO 1786	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, FACT.157 Y NCF- 114526, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		117,075.62	10,512,759.45
14/12/2021	LIBRAMIENTO 1788	COMPRA DE DISCO DURO PARA REEMPLAZO EN LAS COMPUTADORAS DE SEGURIDAD, SUBDIRECCION Y CONTABILIDAD		14,338.98	10,498,420.47
14/12/2021	LIBRAMIENTO 1791	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EVENTO PRESENTACION DE LOGROS OBTENIDOS 2021 DE LA INSTITUCION		130,749.90	10,367,670.57
14/12/2021	LIBRAMIENTO 1793	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INTEGRACION DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION		24,343.40	10,343,327.17
16/12/2021	LIBRAMIENTO 1801	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483, FACT.164 Y NCF-113860 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		22,388.90	10,320,938.27
17/12/2021	LIBRAMIENTO 1803	COMPRA GORROS BORDADOS CON EL LOGO DEL MUSEO PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION.		16,284.00	10,304,654.27
20/12/2021	LIBRAMIENTO 1814	PAGO POR IMPRESION DE VINIL ADHESIVO LAMINADO PARA LA MESA DE CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		3,858.60	10,300,795.67
20/12/2021	LIBRAMIENTO 1816	PAGO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		46,136.00	10,254,659.67
21/12/2021	LIBRAMIENTO 1819	COMPRA DE GAFETES SERIGRAFIADOS PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION.		27,300.48	10,227,359.19

22/12/2021	LIBRAMIENTO 1820	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022(POLIZA NO.00030)		34,550.00	10,192,809.19
22/12/2021	LIBRAMIENTO 1824	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		30,273.97	10,162,535.22
22/12/2021	LIBRAMIENTO 1826	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 NO. DE NIC.1511142 Y NIC. 1610000		372,966.03	9,789,569.19
23/12/2021	LIBRAMIENTO 1828	COMPRA DE CAMARA CON SUS ACCESORIOS PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA INSTITUCION		65,600.01	9,723,969.18
28/12/2021	LIBRAMIENTO 1846	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 (POLIZA NO. 30-95-177577).		14,196.57	9,709,772.61
28/12/2021	LIBRAMIENTO 1849	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION,CUENTA 711519489 FACT.158 Y NCF-116404 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		119,995.94	9,589,776.67
28/12/2021	LIBRAMIENTO 1850	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483,FACT.165 Y NCF-116403 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		25,130.89	9,564,645.78

PREPARADO POR :

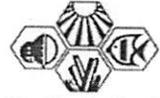

Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora



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 DICIEMBRE, 2021
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,455,526.80
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021	179,651.06		1,635,177.86
		OTROS INGRESOS	22,050.00		1,657,227.86
10/12/2021	LIBRAMIENTO 1764	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		53,260.48	1,603,967.38
17/12/2021	LIBRAMIENTO 1805	COMPRA DE PINTURAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE PARA LA INSTITUCION.		119,022.98	1,484,944.40
31/12/2021		DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS		2,367.80	1,482,576.60

PREPARADO POR:

Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora



REVISADO POR :

Nida Cid Polanco
Enc.División de Contabilidad

