



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.: 809-689-0100; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				7,796,467.16
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022	4,741,666.66		12,538,133.82
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	166,666.66		12,704,800.48
03/10/2022	LIBRAMIENTO 1453	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ACTIVOS FIJOS DESDE EL MNHN HASTA LOS ALMACENES DE BIENES NACIONALES.		45,000.00	12,659,800.48
03/10/2022	LIBRAMIENTO 1458	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2024 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EGUNIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-02		619,500.00	12,040,300.48
03/10/2022	LIBRAMIENTO 1460	PAGO POR REPARACIÓN MANEJADORA ÁREA DE ECOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN.		17,700.00	12,022,600.48
03/10/2022	LIBRAMIENTO 1462	PAGO 3/12 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 SEPTIEMBRE 2022.		20,650.00	12,001,950.48
05/10/2022	LIBRAMIENTO 1479	3 ER 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 SEPTIEMBRE 2022		70,800.00	11,931,150.48
05/10/2022	LIBRAMIENTO 1483	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		4,637.68	11,926,512.80
10/10/2022	LIBRAMIENTO 1494	PAGO 3/12 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 OCTUBRE 2022.		49,560.00	11,876,952.80
10/10/2022	LIBRAMIENTO 1498	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		24,417.61	11,852,535.19
10/10/2022	LIBRAMIENTO 1501	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,685,839.74	9,166,695.45

10/10/2022	LIBRAMIENTO 1503	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		51,903.00	9,114,792.45
10/10/2022	LIBRAMIENTO 1507	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		10,000.00	9,104,792.45
13/10/2022	LIBRAMIENTO 1519	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONEXIÓN DEL PROYECTOR DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN.		14,856.20	9,089,936.25
13/10/2022	LIBRAMIENTO 1523	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, NIC-1610000 Y 1511142.		382,135.49	8,707,800.76
13/10/2022	LIBRAMIENTO 1525	PAGO READECUACIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN,(VESTIDORES DE EDUCACIÓN, COMEDOR Y AUDITORIO).		63,748.08	8,644,052.68
13/10/2022	LIBRAMIENTO 1527	PAGO POR ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS EDITORIALES Y TECNOLÓGICOS PARA LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA VERSIÓN DIGITAL.		30,001.50	8,614,051.18
13/10/2022	LIBRAMIENTO 1529	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UN EXTRACTOR EN EL ÁREA DE TAXIDERMIA DE LA INSTITUCIÓN		76,700.00	8,537,351.18
14/10/2022	LIBRAMIENTO 1539	PAGO POR EVALUACIÓN PRE-MEDICA A CANDIDATOS DE LA INSTITUCIÓN.		8,340.00	8,529,011.18
17/10/2022	LIBRAMIENTO 1546	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE MOTOR TIPO CAMIONETA PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO COMPARACIÓN DE PRECIOS MNHN-CCC-CP-2022-04		3,148,125.00	5,380,886.18
18/10/2022	LIBRAMIENTO 1547	PAGO POR MANTENIMIENTO PANEL BOARD DE LOS TRANSFORMADORES, QUE ALIMENTAN LOS CHILLERS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN.		163,902.00	5,216,984.18
19/10/2022	LIBRAMIENTO 1556	PAGO 6/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		82,305.00	5,134,679.18
19/10/2022	LIBRAMIENTO 1559	COMPRA EQUIPOS DE INFORMÁTICA PARA LA INSTITUCIÓN (MONITOR DELL, POWERS SUPPLY, UPS, ESTANTE DE MOBAJE, TABLETA SAMSUNG GALAXY).		105,185.20	5,029,493.98
19/10/2022	LIBRAMIENTO 1560	COMPRA DE UN EXTRACTOR PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		34,928.00	4,994,565.98
20/10/2022	LIBRAMIENTO 1571	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		31,507.19	4,963,058.79
20/10/2022	LIBRAMIENTO 1574	COMPRA DE CABEZAL IMPRESIÓN PARA PLOTTER DE MUSEOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN.		40,120.00	4,922,938.79
21/10/2022	LIBRAMIENTO 1581	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.		3,590.00	4,919,348.79
24/10/2022	LIBRAMIENTO 1586	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		34,120.50	4,885,228.29

25/10/2022	LIBRAMIENTO 1588	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, NIC-1610000 Y 1511142.		458,373.33	4,426,854.96
26/10/2022	LIBRAMIENTO 1591	PAGO FINAL DEL 80% POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL AUDITORIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-03		617,292.00	3,809,562.96
27/10/2022	LIBRAMIENTO 1594	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		23,809.56	3,785,753.40
27/10/2022	LIBRAMIENTO 1600	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE AIRE EN LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		41,834.72	3,743,918.68
27/10/2022	LIBRAMIENTO 1602	COMPRA DE BATERÍA PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN.		11,500.00	3,732,418.68
28/10/2022	LIBRAMIENTO 1610	PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJE Y SUPERVISIÓN PARA EL PROCESO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA LA INSTITUCIÓN		164,492.00	3,567,926.68
31/10/2022	LIBRAMIENTO 1613	PAGO ANTICIPO DEL 20% POR DISEÑO Y PRESUPUESTO SALA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-22		80,240.00	3,487,686.68

PREPARADO POR:

Doña María Aranda
 LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
 CONTADORA



REVISADO POR :

Eulalia Ysabel Díaz
 LICDA. EULALIA YSABEL DÍAZ
 ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,684,207.07
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022	917,186.00		2,601,393.07
06/10/2022	LIBRAMIENTO 1487	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN		10,405.00	2,590,988.07
24/10/2022	LIBRAMIENTO 1584	COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		41,130.08	2,549,857.99

PREPARADO POR:

Do Josefina Mueles Paredes
LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA

REVISADO POR:

Eulalia Ysabel Díaz
LICDA. EULALIA YSABEL DÍAZ
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

