



MUSEO  
NACIONAL DE  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Jesús Morrón

Calle Cesar 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 MAYO, 2020  
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					4,528,316.87
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	166,666.00		4,694,982.87
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	4,387,948.00		9,082,930.87
08/05/2020	LIBRAMIENTO 612	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		2,240,501.36	6,842,429.51
08/05/2020	LIBRAMIENTO 614	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		254,959.08	6,587,470.43
08/05/2020	LIBRAMIENTO 616	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		20,000.00	6,567,470.43
08/05/2020	LIBRAMIENTO 618	PAGO SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		46,136.00	6,521,334.43
08/05/2020	LIBRAMIENTO 620	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020		24,000.00	6,497,334.43
08/05/2020	LIBRAMIENTO 627	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 DE SITIO WEB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020		62,392.50	6,434,941.93
08/05/2020	LIBRAMIENTO 633	PAGO FINAL POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (1) TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUSE, 500K FRENTE FRÍO, ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MNHN-CCC-LPN-2019		80,889.64	6,354,052.29
12/05/2020	LIBRAMIENTO 637	PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA, PINTURA ÁREA INTERNA Y EXTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020		141,600.00	6,212,452.29
13/05/2020	LIBRAMIENTO 647	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS, IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020		258,420.00	5,954,032.29

13/05/2020	LIBRAMIENTO 649	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, FACT.144 Y NCF.59398 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	33,568.98	5,920,463.31
13/05/2020	LIBRAMIENTO 651	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, FACT.145 Y NCF-62010 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	28,618.92	5,891,844.39
19/05/2020	LIBRAMIENTO 658	SERVICIO PROFESIONAL PARA PARTICIPAR COMO NOTARIO PUBLICO EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS, MNHN-CCC-CP-2020-01, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y VEINTISIETE (27) UNIDADES INDEPENDIENTE	7,080.00	5,884,764.39
19/05/2020	LIBRAMIENTO 660	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	33,375.00	5,851,389.39
20/05/2020	LIBRAMIENTO 670	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, FACT. 137 Y NCF-59399 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	60,311.47	5,791,077.92
20/05/2020	LIBRAMIENTO 672	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION CUENTA 711519489, FACT.138 Y NCF-62011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	59,192.43	5,731,885.49
26/05/2020	LIBRAMIENTO 679	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	2,280.00	5,729,605.49
29/05/2020	LIBRAMIENTO 692	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TOTAL DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2020-07	218,300.00	5,511,305.49

PREPARADO POR:

  
 LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES  
 CONTADORA



REVISADO POR :

  
 LIC. NIDIA CID POLANCO  
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD





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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	Balance anterior				1,496,671.61
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS MES DE MAYO 2020	0.00		1,496,671.61
08/05/2020	LIBRAMIENTO 621	POGO POR IMPRESIÓN MANUAL CÓDIGO DE ÉTICA, BROCHURE INSTITUCIONAL Y VOLANTES DEL MUSEO		108,607.20	1,388,064.41
08/05/2020	LIBRAMIENTO 626	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE 2020, MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-CM-2020-12		480,000.00	908,064.41

PREPARADO POR:

LIC. JOSEFINA MUESES PAF  
CONTADORA



REVIDADO POR:

LIC. NIDIA CID POLANCO  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

