



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	Balance anterior				810,286.07
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS MES DE JULIO 2020	0.00		810,286.07
		NO SE REALIZARON LIBRAMIENTO EN ESTA CUENTA		0.00	810,286.07

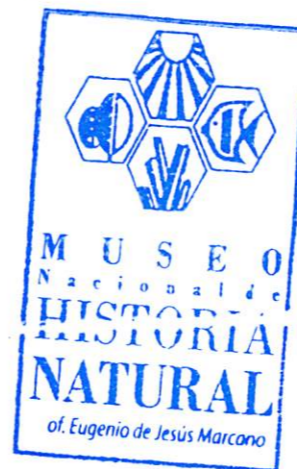
PREPARADO POR:

LIC. JOSEFINA MUESES P.  
CONTADORA



REVIDADO POR :

LIC. NIDIA CID POLANCO  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD





**MUSEO**  
**HISTORIA**  
**NATURAL**  
Prof. Eugenio de Arístiz Mércader

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.mhn.gov.do


RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS  
MES DE JULIO, 2020  
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
					4,510,297.25
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020	333,335.00		4,843,632.25
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	4,387,948.00		9,231,580.25
01/07/2020	LIBRAMIENTO 835	COMPRA DE ABANICOS PARA VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN		11,894.40	9,219,685.85
02/07/2020	LIBRAMIENTO 837	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		26,095.15	9,193,590.70
06/07/2020	LIBRAMIENTO 843	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX 2000 CAMBIO DE CORREA. Y REPARACIÓN CAMIONETA FORD RANGER VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.		46,020.00	9,147,570.70
07/07/2020	LIBRAMIENTO 853	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489,FACT.140, NCF-70517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		93,108.20	9,054,462.50
10/07/2020	LIBRAMIENTO 861	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		4,499.64	9,049,962.86
10/07/2020	LIBRAMIENTO 863	PAGO 2 DE 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 JUNIO 2020		116,702.00	8,933,260.86
10/07/2020	LIBRAMIENTO 865	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 DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		86,140.00	8,847,120.86
10/07/2020	LIBRAMIENTO 867	PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA, PINTURA ÁREA INTERNA Y EXTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020		94,400.00	8,752,720.86

10/07/2020	LIBRAMIENTO 874	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTACARGA, DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020	41,300.00	8,711,420.86
15/07/2020	LIBRAMIENTO 877	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURUDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	2,415,529.82	6,295,891.04
15/07/2020	LIBRAMIENTO 879	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	79,930.62	6,215,960.42
15/07/2020	LIBRAMIENTO 881	PAGO SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA Y SEGURUDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	46,136.00	6,169,824.42
15/07/2020	LIBRAMIENTO 883	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	24,000.00	6,145,824.42
15/07/2020	LIBRAMIENTO 885	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	20,000.00	6,125,824.42
15/07/2020	LIBRAMIENTO 887	PAGO POR IMPRESIÓN DE FOLLETOS Y BROCHURE DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO	94,276.10	6,031,548.32
15/07/2020	LIBRAMIENTO 889	PAGO POR AISLAMIENTO TUBERÍAS ALMACÉN, REPARACIÓN MANEJADORA DE AGUA HELADA,SALA DE ECOLOGÍA, CLIMATIZACIÓN OFICINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	131,334.01	5,900,214.31
15/07/2020	LIBRAMIENTO 891	COMPRA DE BATERÍA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2000 VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN.	6,608.00	5,893,606.31
15/07/2020	LIBRAMIENTO 893	PAGO POR IMPRESIÓN PARA TRABAJOS DEL DEPTO. DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCIÓN	33,824.70	5,859,781.61
15/07/2020	LIBRAMIENTO 895	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE JARDINERÍA DE LA INSTITUCIÓN	6,310.02	5,853,471.59
15/07/2020	LIBRAMIENTO 897	COMPRA DE BONOS CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	30,000.00	5,823,471.59
17/07/2020	LIBRAMIENTO 902	PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020	7,180.00	5,816,291.59
17/07/2020	LIBRAMIENTO 906	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NO 96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	8,129.66	5,808,161.93
21/07/2020	LIBRAMIENTO 916	PAGO POR RACIONES COCIDAS (COMIDA) PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	4,000.00	5,804,161.93
21/07/2020	LIBRAMIENTO 918	COMPRA DE BATERÍAS Y BASE PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE DATA DE LA INSTITUCIÓN	20,135.99	5,784,025.94

22/07/2020	LIBRAMIENTO 924	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ENTOMOLÓGICOS PARA LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO".		898,590.39	4,885,435.55
22/07/2020	LIBRAMIENTO 926	PAGO POR RENOVACIÓN SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD ALEGRA PLAN PLUS/ PARA USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN.		109,356.92	4,776,078.63
23/07/2020	LIBRAMIENTO 934	VIÁTICOS POR EXPEDICIÓN REALIZADA SOBRE "ESTUDIO ECOLÓGICO COMPARATIVO DE DIPLOPODOS EN DIFERENTES TIPOS DE BOSQUES" EN LAS COMUNIDADES DE AMORTIGUAMIENTO EN LA VERTIENTE SUR DEL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO Y LOCALIDADES EN SABANA Y PINALES		13,300.00	4,762,778.63

PREPARADO POR:

  
 LIC. JOSEFINA MÚESES PAREDES  
 CONTADORA



REVISADO POR:

  
 LIC. NIDIA CID POLANCO  
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

