



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.: 809-689-0105; Fax: 809-689-0100  
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS  
MES DE OCTUBRE, 2020  
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

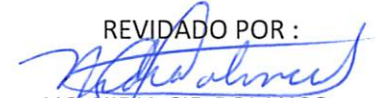
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				805,982.07
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS COMPLETIVIO DE SEPTIEMBRE Y MES DE OCTUBRE 2020	4,600.00		810,582.07
31/10/2020		COMISIONES BANCARIAS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		30.76	810,551.31
08/10/2020	LIBRAMIENTO 1139	DISPENSADORES CON PEDAL PARA COLOCAR EN TODAS LAS SALAS DEL MUSEO, EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y AL PIE DE LAS ESCALERAS DEL SOTANOS		99,120.00	711,431.31
15/10/2020	LIBRAMIENTO 1160	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CAJA DE TE, ROLLO DE PAPEL ALUMINIO, ROLLO DE PAPEL ENCERADO, WIPES) PARA USO DE LA INSTITUCION		8,000.40	703,430.91

PREPARADO POR:

  
LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES  
CONTADORA



REVIDADO POR :

  
LIC. NIDIA CID POLANCO  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD





MUSEO  
NACIONAL  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Arriba Merced

Calle César Nicolás Penson  
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte  
Santo Domingo, D.R., 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, 2020  
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				2,542,262.90
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00		2,542,262.90
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	8,775,896.00		11,318,158.90
05/10/2020	LIBRAMIENTO 1113	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483, NCF-78188 Y FACT. 150 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		23,631.25	11,294,527.65
05/10/2020	LIBRAMIENTO 1116	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, NCF-78189 Y FACT. 143, CORRESPONDIENTE AL MES DE		82,469.43	11,212,058.22
05/10/2020	LIBRAMIENTO 1118	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2020		4,309.98	11,207,748.24
05/10/2020	LIBRAMIENTO 1120	COMPRA DE CILINDRO IMPRESORA MAQUINA DE CONTABILIDAD		8,628.75	11,199,119.49
07/10/2020	LIBRAMIENTO 1130	SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE LÁMPARAS PROYECTOR DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN.		20,470.00	11,178,649.49
08/10/2020	LIBRAMIENTO 1141	COMPRA DE BATERIA MOTORCRAFT APROPIADA PARA VEHICULO FORD EVEREST DE LA INSTITUCION		10,124.99	11,168,524.50

12/10/2020	LIBRAMIENTO 1144	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTACARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		20,650.00	11,147,874.50
14/10/2020	LIBRAMIENTO 1154	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION, SUPERVISION Y AYUDA DE GESTION DE PLIEGOS E IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACION Y EVALUACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		86,140.00	11,061,734.50
15/10/2020	LIBRAMIENTO 1158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125 KVA MARCA OLYPIAN UBICADA EN SUS INSTALACIONES		76,346.00	10,985,388.50
15/10/2020	LIBRAMIENTO 1162	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA REPONER EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION		14,050.61	10,971,337.89
19/10/2020	LIBRAMIENTO 1168	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		2,511,146.68	8,460,191.21
19/10/2020	LIBRAMIENTO 1170	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		30,449.76	8,429,741.45
19/10/2020	LIBRAMIENTO 1172	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		20,000.00	8,409,741.45
19/10/2020	LIBRAMIENTO 1174	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		24,000.00	8,385,741.45
21/10/2020	LIBRAMIENTO 1183	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2020-16		480,000.00	7,905,741.45
21/10/2020	LIBRAMIENTO 1185	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 (POLIZA 00030)		33,375.00	7,872,366.45

28/10/2020	LIBRAMIENTO 1199	PAGO 6/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y VEINTISITE (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	116,702.00	7,755,664.45
28/10/2020	LIBRAMIENTO 1201	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483,FACT.151, NCF 80854, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	23,658.94	7,732,005.51
29/10/2020	LIBRAMIENTO 1215	VIÁTICOS POR EXPEDICIÓN REALIZADA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2020 EN LA CUEVA "MACHO", EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR RESTOS FOSILES DE VERTEBRADOS EXTINTOS Y EL 23 DE OCTUBRE A BANI A COLECTAR ALACRANES.	28,900.00	7,703,105.51
29/10/2020	LIBRAMIENTO 1221	PAGO DE NUEVE (9) DIAS DE VACACIONES A GABRIELA YULEISY BAEZ BENTURA, EX EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION	5,025.38	7,698,080.13
30/10/2020	LIBRAMIENTO 1227	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICION Y PUBLICIDAD ONLINE DE LA REVISTA CIENTIFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MNHN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SITIO WEB,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPT Y OCT. 2020	100,600.00	7,597,480.13

PREPARADO POR:

LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES  
CONTADORA



REVISADO POR:

LIC. NIDIA CID POLANCO  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

