



MUSEO
HISTORIA
NATURAL

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10203
Tel: 809-649-0100; Fax: 809-669-0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				8,050,416.49
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	444,444.26		8,494,860.75
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	4,387,948.00		12,882,808.75
01/12/2020	LIBRAMIENTO 1419	PAGO MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.		94,400.00	12,788,408.75
01/12/2020	LIBRAMIENTO 1421	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, FACT. 152 Y NCF-83404 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		22,089.29	12,766,319.46
01/12/2020	LIBRAMIENTO 1423	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, FACT. 145 Y NCF-83405 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		83,291.79	12,683,027.67
01/12/2020	LIBRAMIENTO 1425	PAGO POR REPARACIÓN DE (5) PUERTAS COMERCIALES (INCLUYE CAMBIOS DE CERRADURAS).		45,194.00	12,637,833.67
01/12/2020	LIBRAMIENTO 1427	PAGO SERVICIO DE MANTEMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN.		15,399.00	12,622,434.67
04/12/2020	LIBRAMIENTO 1446	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020		8,619.96	12,613,814.71
07/12/2020	LIBRAMIENTO 1460	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		137,457.90	12,476,356.81
07/12/2020	LIBRAMIENTO 1461	PAGO 8/12 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 DICIEMBRE 2020.		116,702.00	12,359,654.81
07/12/2020	LIBRAMIENTO 1463	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA POSTE DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION		26,725.23	12,332,929.58
07/12/2020	LIBRAMIENTO 1465	COMPRA DE CARPA PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA INSTITUCION		2,590.10	12,330,339.48

07/12/2020	LIBRAMIENTO 1469	PERITAJE, EVALUACION Y SUPERVISION DE LA READECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUB ESTACION QUE ALIMENTA LOS CHILLERS EN LA INSTITUCION		113,667.39	12,216,672.09
07/12/2020	LIBRAMIENTO 1473	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO. DE MUSEOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN.		44,500.65	12,172,171.44
07/12/2020	LIBRAMIENTO 1474	PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		1,795.00	12,170,376.44
09/12/2020	LIBRAMIENTO 1477	SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, SUPERVISION DE PROYECTOS, Y AYUDA DE GESTION DE PLIEGOS, IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACION Y EVALUACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2020		86,140.00	12,084,236.44
09/12/2020	LIBRAMIENTO 1480	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICIÓN Y PUBLICIDAD OLINE DE LA REVISTA CIENTÍFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MNHN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		25,150.00	12,059,086.44
09/12/2020	LIBRAMIENTO 1482	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DEL DEPTO. DE MUSEOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN.		113,391.45	11,945,694.99
09/12/2020	LIBRAMIENTO 1484	PAGO POR REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN		11,210.00	11,934,484.99
09/12/2020	LIBRAMIENTO 1486	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX E INSTALACIÓN DE CORREA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN.		10,148.00	11,924,336.99
11/12/2020	LIBRAMIENTO 1494	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		47,200.00	11,877,136.99
11/12/2020	LIBRAMIENTO 1496	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO,REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTACARGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		20,650.00	11,856,486.99
11/12/2020	LIBRAMIENTO 1500	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		2,465,010.68	9,391,476.31
11/12/2020	LIBRAMIENTO 1502	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		30,449.76	9,361,026.55
11/12/2020	LIBRAMIENTO 1504	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		24,000.00	9,337,026.55

11/12/2020	LIBRAMIENTO 1506	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	10,333.33	9,326,693.22
14/12/2020	LIBRAMIENTO 1513	PAGO PICADERA CAPACITCIÓN DE COLABORADORES DEL MUSEO CONCERNIENTE A LA NOBACI.	57,825.90	9,268,867.32
14/12/2020	LIBRAMIENTO 1520	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO ELECTRICA DEL BANCO DE TRANSFORMADORES QUE ALIMENTA LOS CHILLERS PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NARAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF- CM-2020-19.	942,686.90	8,326,180.42
16/12/2020	LIBRAMIENTO 1525	PAGO POR TRASLADO DE MATERIALES,EXTRACIÓ, SUSTITUCIÓN,TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓ DE DESHECHOS CONTAMINADOS DE LA INSTITUCIÓ.	145,152.98	8,181,027.44
17/12/2020	LIBRAMIENTO 1533	PAGO POR ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE (32) MUESTRAS DE SUELO.	98,560.00	8,082,467.44
17/12/2020	LIBRAMIENTO 1536	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, POLIZA NO. 00030	34,635.00	8,047,832.44
17/12/2020	LIBRAMIENTO 1537	COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓ,(CONSERJES,MUSEOGRAFÍA,MENESAJERO, CHOFER,GUÍAS Y BOLETERÍA).	137,027.50	7,910,804.94
17/12/2020	LIBRAMIENTO 1541	PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZAS PLOTTER DE LA INSTITUCIÓ.	8,826.40	7,901,978.54
18/12/2020	LIBRAMIENTO 1544	VIATICOS "ESTUDIO ECOLOGICO COMPARATIVO DE POBLACIONES DE DIPLOPODOS, EN EL PARQUE NAC. VALLE NUEVO DEL 07 AL 09 DE DIC. 2020 Y "RECOLECCION DE RESTOS DE VERTEBRADOS DE FOSILES EN CUEVAS SUMERGIDAS" PROV.LA ALTAGRACIA DEL 14 AL 16 DE DIC. 2020	40,800.00	7,861,178.54
18/12/2020	LIBRAMIENTO 1557	PAGO POR IMPRESIÓ PRIMERA PUBLICACIÓ DE LA SERIE SEMBLANZAS DEPTO. DE MUSEOGRAFÍA DE LA AINSTITUCIÓ.	82,257.80	7,778,920.74
18/12/2020	LIBRAMIENTO 1559	PAGO POR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELO DEPTO. DE INVESTIGACIÓ Y CONSERVACIÓ DE LA INSTITUCIÓ.	40,080.00	7,738,840.74
21/12/2020	LIBRAMIENTO 1564	ADQUISICION E INSTALACION DE UN EQUIPO COMPLETO DE AIRE DE CINCO(5) TODELADAS PISO TECHO 13 SEER R410A,220V/IF/60 PARA EL DEPOSITO HUMEDO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO; MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MNHN-DAF-CM-2020-21	132,100.00	7,606,740.74
22/12/2020	LIBRAMIENTO 1570	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION.	57,158.96	7,549,581.78
22/12/2020	LIBRAMIENTO 1571	COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO FORD RANGER DE LA INSTITUCIÓ.	10,124.99	7,539,456.79
23/12/2020	LIBRAMIENTO 1586	PAGO POR REPARACIÓ MECÁNICA DEL GLOBO TERRÁQUEO DE LA INSTITUCIÓ.	35,400.00	7,504,056.79
23/12/2020	LIBRAMIENTO 1587	COMPRA CAPA DE LLUVIA Y BATERÍA PARA MOTOR DE MENSAJERÍA.DE LA INSTITUCION	3,953.00	7,500,103.79

28/12/2020	LIBRAMIENTO 1598	PAGO POR IMPRESIÓN REVISTA PEGADA NOVITATES CARIBAEA NO. 17		122,213.00	7,377,890.79
28/12/2020	LIBRAMIENTO 1600	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483, NCF-85950 Y FACT. 153 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		22,097.66	7,355,793.13
29/12/2020	LIBRAMIENTO 1606	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 (PÓLIZA NO. 30-95-177577).		8,129.66	7,347,663.47
29/12/2020	LIBRAMIENTO 1608	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA INSTITUCION, MEDIANTE EL PROCESO DE REFERENCIA MNHN-DAF-CM-2020-17		238,901.86	7,108,761.61
29/12/2020	LIBRAMIENTO 1610	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, FACT. 146 Y NCF-85951 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.		81,865.59	7,026,896.02
29/12/2020	LIBRAMIENTO 1612	PAGO POR ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2020-16 (COMPRA NO. 1)		10,026.00	7,016,870.02
30/12/2020	LIBRAMIENTO 1323	N/C POR LIBRAMIENTO ANULADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	16,225.00		7,033,095.02
30/12/2020	LIBRAMIENTO 1338	N/C POR LIBRAMIENTO ANULADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	60,774.72		7,093,869.74
30/12/2020	LIBRAMIENTO 1346	N/C POR LIBRAMIENTO ANULADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	108,560.00		7,202,429.74
31/12/2020	LIBRAMIENTO 1616	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL		34,905.09	7,167,524.65

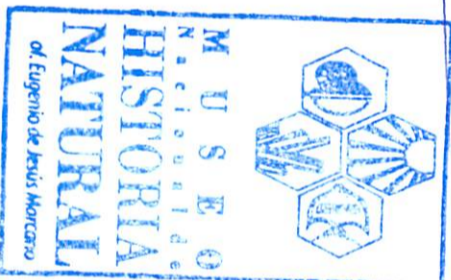
PREPARADO POR:

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				649,828.85
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	33,305.00		683,133.85
07/12/2020	LIBRAMIENTO 1457	COMPRA DE MERCACÍAS P/ SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		21,291.92	661,841.93
07/12/2020	LIBRAMIENTO 1467	COMPRA DE MERCANCÍAS P/ EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		5,312.33	656,529.60
14/12/2020	LIBRAMIENTO 1511	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		4,372.00	652,157.60
16/12/2020	LIBRAMIENTO 1527	COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		6,050.00	646,107.60
17/12/2020	LIBRAMIENTO 1543	COMPRA DE AGENDA PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.		17,551.32	628,556.28
23/12/2020	LIBRAMIENTO 1584	COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		13,791.84	614,764.44

PREPARADO POR:

LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:

LIC. NIDIA CID POLANCO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

