



MUSEO
de
HISTORIA
NATURAL

Prof. Eugenio de Azúa Mucayo

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Codigo postal: 10205
Tel.: 009-089-0100 ; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE OCTUBRE, 2021
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				10,692,460.10
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTA AI MES DE OCTUBRE 2021	177,777.80		10,870,237.90
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021	4,691,025.17		15,561,263.07
01/10/2021	LIBRAMIENTO 1392	PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO PARA LA VACANTE DEL ENCARGADO DE LA SECCION DE INVESTIGACION DE INVERTEBRADO EN LA INSTITUCION.		17,951.10	15,543,311.97
04/10/2021	LIBRAMIENTO 1399	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA EXPEDICION A CUEVAS SUMERGIBLES EN HIGUEY PROV. LA ALTAGRACIAS, CONJUNTO CON LA SOCIEDAD ESPELEOLOGICA (DRSS) DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2021.		21,262.50	15,522,049.47
05/10/2021	LIBRAMIENTO 1407	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		9,844.34	15,512,205.13
06/10/2021	LIBRAMIENTO 1409	SEGURIDAD PRIVADA POR EXPOSICION DE ESPECIMINES EN GALARIA 360		63,720.00	15,448,485.13
06/10/2021	LIBRAMIENTO 1414	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES Y UN MONTACARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		22,125.00	15,426,360.13
07/10/2021	LIBRAMIENTO 1415	PAGO SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021		10,770.00	15,415,590.13
07/10/2021	LIBRAMIENTO 1419	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS Y REPARACION MECANICA PUERTAS ASCENSOR DE CARGAS.		27,140.00	15,388,450.13
07/10/2021	LIBRAMIENTO 1421	COMPRA DE LAPICEROS ECOLOGICOS PARA DEPTO. DE EDUCACION Y VASOS DE CARTON PARA LA INTITUCION		30,848.00	15,357,602.13
11/10/2021	LIBRAMIENTO 1434	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		2,487,128.29	12,870,473.84

11/10/2021	LIBRAMIENTO 1436	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		10,000.00	12,860,473.84
11/10/2021	LIBRAMIENTO 1438	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION , (FORD EVEREST, FORD RANGER Y TOYOTA HILUX)		22,762.20	12,837,711.64
11/10/2021	LIBRAMIENTO 1440	PAGO 6/12 LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		82,305.00	12,755,406.64
13/10/2021	LIBRAMIENTO 1444	VEINTISIETE (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DEL AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		116,702.00	12,638,704.64
14/10/2021	LIBRAMIENTO 1461	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LAS PLATAFORMAS DIGITAL DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		25,665.00	12,613,039.64
18/10/2021	LIBRAMIENTO 1467	COMPRA DE ADAPTADOR DE RED USB Y BATERIA PARA LA LAPTO DEL ENC. DEPTO. INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA INSTITUCION.		6,283.50	12,606,756.14
18/10/2021	LIBRAMIENTO 1469	PAGO POR IMPRESION PARA MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA EN LA SALA DE ECOLOGIA, GALERIA 360 Y ACTIVIDAD SOBRE PROF: MARCANO.		99,845.70	12,506,910.44
19/10/2021	LIBRAMIENTO 1474	PAGO ADICIONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		34,572.10	12,472,338.34
20/10/2021	LIBRAMIENTO 1478	PAGO VACACIONES A LAS SIGUIENTES PERSONAS: DIANA MITCHELL LUNA LORENZO, RUTH VIRGINIA GRACIA LOPEZ, SOLEMIS GLORIBEL MEDINA RODRIGUEZ, MONICA		65,786.80	12,406,551.54
21/10/2021	LIBRAMIENTO 1485	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCION.		130,073.31	12,276,478.23
21/10/2021	LIBRAMIENTO 1487	PAGO POR ADQUISICION DE TONER MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-17		7,552.00	12,268,926.23
20/10/2021	LIBRAMIENTO 1501	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, COPRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. (POLIZA 00030).		32,030.00	12,236,896.23
26-oct-21	LIBRAMIENTO 1508	PAGO POR READECUACION EN EXHIBIDORES Y MURAL EN LA SALA DE BIOGEOGRAFIA DE LA INSTITUCION.		111,274.00	12,125,622.23
26-oct-21	LIBRAMIENTO 1510	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		33,253.81	12,092,368.42
25/10/2021	LIBRAMIENTO 1519	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		49,560.00	12,042,808.42
27/10/2021	LIBRAMIENTO 1522	PAGO SUELDO FIJO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		27,277.92	12,015,530.50
27/10/2021	LIBRAMIENTO 1524	COMPRA DE BIZCOCHOS PARA SOCIALIZACIÓN CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.		11,965.20	12,003,565.30

28/10/2021	LIBRAMIENTO 1532	PAGO POR INSTALACION PEDAL DE FRENO Y LIMPIEZA DEL MAX. SENSOR PARA GUAGUA FOR EVEREST DE LA INSTITUCION.		2,360.00	12,001,205.30
28-oct-21	LIBRAMIENTO 1534	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483, FACT.163 Y NCF-110978,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		23,750.03	11,977,455.27
28-oct-21	LIBRAMIENTO 1536	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION,CUENTA 711519489, FACT.156 Y NCF-110979,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		105,594.04	11,871,861.23
29/10/2021	LIBRAMIENTO 1539	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. (POLIZA 30-95177577).		15,307.83	11,856,553.40

PREPARADO POR:

Nuris Arnó
Lic. Nuris Arnó Jiménez
Técnico de Contabilidad



REVISADO POR:

Nidia Cid Polanco
Lic. Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad





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.: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE OCTUBRE , 2021
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,139,573.19
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021	241,811.68		1,381,384.87
		OTROS INGRESOS	30,526.00		1,411,910.87
13/10/2021	LIBRAMIENTO No. 1455	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 P/ ALMACEN.		131,362.23	1,280,548.64
18/10/2021	LIBRAMIENTO No. 1465	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA Y EL ALMACEN DE LA INSTITUCION		37,643.94	1,242,904.70
21/10/2021	LIBRAMIENTO No. 1489	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION		6,797.00	1,236,107.70
27/10/2021	LIBRAMIENTO No. 1526	COMPRA DE INSUMOS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		19,794.50	1,216,313.20

PREPARADO POR:


Lic. Nuris Arnó Jiménez
Técnico de Contabilidad



REVISADO POR :


Lic. Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad

