



MUSEO  
HISTORIA  
NATURAL

Calle César Nicolás Penson  
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte  
Santo Domingo, D.R., 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 SEPTIEMBRE, 2021  
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				10,523,170.15
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTA A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2021	177,777.77		10,700,947.92
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	4,691,025.17		15,391,973.09
01/09/2021	LIBRAMIENTO 1176	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA EXPEDICION REALIZAD DEL 28 AL 31 DE JULIO 2021 QUE CORRESPONDE A LA EXPLORACION Y ENRIQUECIMIENTO DE LA COLECCION PALEONTOLOGICA DEL MUSEO, EN LA FURNIA DE GURABO, PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ.		28,250.00	15,363,723.09
01/09/2021	LIBRAMIENTO 1179	COMPRA DE TRIMMER Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LA INSTITUCION.		50,310.88	15,313,412.21
02/09/2021	LIBRAMIENTO 1192	PAGO POR DESMANTELAMIENTO Y ACOPIO DE REVESTIMIENTO EN LA SALA DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA INSTITUCION.		21,240.00	15,292,172.21
02/09/2021	LIBRAMIENTO 1194	COMPRA DE ARTICULOS PARA SURTIR LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCION		45,549.00	15,246,623.21
02/09/2021	LIBRAMIENTO 1196	PAGO POR CAPACITACION DE: MICROSOFT OFFICE Y TEAM BUILDING PARA NUEVE (9) COLABORADORES DE LA INSTITUCION.		129,000.00	15,117,623.21
06/09/2021	LIBRAMIENTO 1204	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LA INSTITUCION EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD Y SANIDAD VEGETAL, EN EL INSTITUTO AMBIENTAL, JARABACOA PROV. LA VEGA EL 18 DE AGOSTO 2021		1,550.00	15,116,073.21
06/09/2021	LIBRAMIENTO 1205	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL EN LA INSTITUCION		33,040.00	15,083,033.21
06/09/2021	LIBRAMIENTO 1209	PAGO POR IMPRESION DE SOBRES TIMBRADOS (MATERIALES GASTABLES ) PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION		14,986.00	15,068,047.21
08/09/2021	LIBRAMIENTO 1216	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.		148,680.00	14,919,367.21

08/09/2021	LIBRAMIENTO 1220	PAGO 3/11 POR SERVICIOS DE MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y VEINTISIETE (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DEL AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		116,702.00	14,802,665.21
08/09/2022	LIBRAMIENTO 1222	PAGO 5/12 LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		82,305.00	14,720,360.21
08/09/2021	LIBRAMIENTO 1232	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.		51,330.00	14,669,030.21
09/09/2021	LIBRAMIENTO 1235	PAGO POR LLENADO DE TANQUE DE 100 LIBRAS PARA LA INSTITUCION.		3,010.00	14,666,020.21
10/09/2021	LIBRAMIENTO 1251	TRAMOS PARA COMPLETAR LA INSTALACION DE TRAMERIAS EN PASILLO, DEPOSITO HUMEDO Y SECO DEPTO. DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA INSTITUCION.		96,186.52	14,569,833.69
15/09/2021	LIBRAMIENTO 1268	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DEL DEPTO. DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION		14,202.48	14,555,631.21
15/09/2021	LIBRAMIENTO 1270	MONTACARGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021		110,625.00	14,445,006.21
15/09/2021	LIBRAMIENTO 1272	PICADERA PARA BRINDIS A COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN CAPACITACION; WORKSHOP: MICROSOFT OFFICE.		29,485.25	14,415,520.96
16/09/2021	LIBRAMIENTO 1275	BRINDIS A COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER TEAM BUILDING EL 31 DE AGOSTO 2021.		8,454.70	14,407,066.26
16/09/2021	LIBRAMIENTO 1292	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE LA INSTITUCION		15,120.80	14,391,945.46
17/09/2021	LIBRAMIENTO 1294	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DDE LA INSTITUCION.		21,476.00	14,370,469.46
17/09/2021	LIBRAMIENTO 1300	EVALUACIONES MEDICAS PRE EMPLEO NUEVOS CANDIDATOS		8,040.00	14,362,429.46
17/09/2021	LIBRAMIENTO 1302	COMPRA DE TONER PARA DEPTO. RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION.		55,460.00	14,306,969.46
20/09/2021	LIBRAMIENTO 1307	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION		129,676.66	14,177,292.80
20/09/2021	LIBRAMIENTO 1309	1ER PAGO DEL 20% POR DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-15		125,730.00	14,051,562.80
20/09/2021	LIBRAMIENTO 1313	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		32,211.86	14,019,350.94
20/09/2021	LIBRAMIENTO 1316	PAGO POR SOFTWARE DE CONTABILIDAD SISTEMA ALEGRA PARA LOS PUNTOS DE VENTAS DE LA INSTITUCION.		71,221.26	13,948,129.68

21/09/2021	LIBRAMIENTO 1330	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	10,000.00	13,938,129.6
21/09/2021	LIBRAMIENTO 1337	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2,443,651.97	11,494,477.7
21/09/2021	LIBRAMIENTO 1338	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 (POLIZA 00030).	31,485.00	11,462,992.71
21/09/2021	LIBRAMIENTO 1340	IMPRESION DE DOCE (12) CARNET PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	1,932.13	11,461,060.58
22/09/2021	LIBRAMIENTO 1346	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO CRISTALES Y PUERTA AREA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION	21,734.42	11,439,326.16
23/09/2021	LIBRAMIENTO 13347	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. NO. DE NIC. 1610000 Y 1511142.	434,271.32	11,005,054.84
23/09/2021	LIBRAMIENTO 1359	ENVIO DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA NO.18	31,676.00	10,973,378.84
29/09/2021	LIBRAMIENTO 1369	EVALUACION MEDICA PRE-EMPLEO NUEVOS CANDIDATOS A LA INSTITUCION	14,300.00	10,959,078.84
29/09/2021	LIBRAMIENTO 1370	COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA PARA LA FUENTE Y TANQUE PARA BOMBA LADRONA DE LA INSTITUCION	13,908.66	10,945,170.18
29/09/2021	LIBRAMIENTO 1372	PAGO POR BRINDIS PARA REUNION EL 23 DE SEPTIEMBRE 2021 EN EL DEPTO. INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA INSTITUCION	11,103.80	10,934,066.38
29/09/2021	LIBRAMIENTO 1375	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 125 KVA MARCA OLIMPIAN DE LA INSTITUCION.	87,438.00	10,846,628.38
29/09/2021	LIBRAMIENTO 1379	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	7,682.71	10,838,945.67
30/09/2021	LIBRAMIENTO 1381	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.(POLIZA 30-95-177577).	11,916.42	10,827,029.25
30/09/2021	LIBRAMIENTO 1383	PAGO SUELDO FIJO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	10,234.50	10,816,794.75
30/09/2021	LIBRAMIENTO 1385	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, FACT. 155 Y NCF-108504 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	83,511.52	10,733,283.23
30/09/2021	LIBRAMIENTO 1387	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION CUENTA 705889483, NCF-108503 Y FACT. 162, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	23,823.13	10,709,460.10
30/09/2021	LIBRAMIENTO 1389	COMPRA CORONA DE OFRENDA FLORAL CONMEMORACION NATALICIO PROF. MARCANO.	17,000.00	10,692,460.10

PREPARADO POR:

Lic. Josefina Muñes Paredes  
Contadora



REVISADO POR:

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 SEPTIEMBRE, 2021  
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,016,281.08
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021	235,582.51		1,251,863.59
		OTROS INGRESOS	30,525.00		1,282,388.59
08/09/2021	LIBRAMIENTO 1223	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		19,352.00	1,263,036.59
08/09/2021	LIBRAMIENTO 1231	TSHIRTS VARIOS PARA ABASTECER LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCION		123,463.40	1,139,573.19

PREPARADO POR:

Lic. Josefina Mueses Paredes  
Contadora

REVISADO POR :

Lic. Nidia Cid Polanco  
Enc. División de Contabilidad

