



MUSEO
de
HISTORIA
NATURAL

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo D.M., República Dominicana
Codigo postal: 10205
Tel.: 809-689-0105; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				11,856,553.40
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTA AI MES DE NOVIEMBRE 2021	177,777.80		12,034,331.20
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021	4,691,025.17		16,725,356.37
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES SUELDO 13(REGALIA PASCUAL) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	2,203,060.00		18,928,416.37
08/11/2021	LIBRAMIENTO 1555	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO".		600,000.00	18,328,416.37
08/11/2021	LIBRAMIENTO 1557	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		2,514,406.24	15,814,010.13
08/11/2021	LIBRAMIENTO 1559	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,000.00	15,804,010.13
09/11/2021	LIBRAMIENTO 1564	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		1,795.00	15,802,215.13
10/11/2021	LIBRAMIENTO 1567	COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS (RECEPCION, AUXILIAR ATENCION AL VISTANTE, CHOFER, GUIAS, SUPERVISOR DE SEGURIDAD, VIGILANTE) DE ESTA INSTITUCION.		104,341.50	15,697,873.63
10/11/2021	LIBRAMIENTO 1569	PAGO POR CHEQUEO Y REEMPLAZO DE PIEZA PLOTTER DEPTO. DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION.		2,460.37	15,695,413.26
10/11/2021	LIBRAMIENTO 1571	COMPRA DE LIBROS Y TOALLAS PARA SURTIR LA TIENDA DE LA INSTITUCION.		22,900.00	15,672,513.26
10/11/2021	LIBRAMIENTO 1577	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANTENAS Y ACCESOS POINT PARA AREA DE TECNOLOGIA EN LA INSTITUCION		29,500.00	15,643,013.26

10/11/2021	LIBRAMIENTO 1579	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE 2021.		108,270.13	15,534,743.13
10/11/2021	LIBRAMIENTO 1581	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA COMEDOR DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION		27,234.40	15,507,508.73
10/11/2021	LIBRAMIENTO 1583	COMPRA DE BREAKER Y PROTECTOR TERMICO P/ BOMBA CHILLER Y BANDEJA PARA NEVERA COMEDOR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.		28,939.50	15,478,569.23
10/11/2021	LIBRAMIENTO 1585	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICAS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021. (UPS Y ACCESS POINT INALAMBRICO).		34,633.00	15,443,936.23
11/11/2021	LIBRAMIENTO 1590	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		5,017.00	15,438,919.23
11/11/2021	LIBRAMIENTO 1593	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION (TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)		69,499.05	15,369,420.18
15/11/2021	LIBRAMIENTO 1602	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE, CALIBRACION Y REEMPLAZO DE VENTILADOR E INSTALACION DE TARJETA DE RED UPS CENTRO DE DATA DE LA INSTITUCION.		18,627.57	15,350,792.61
16/11/2021	LIBRAMIENTO 1605	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		12,772.80	15,338,019.81
17/11/2021	LIBRAMIENTO 1613	PAGO 7/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		82,305.00	15,255,714.81
17/11/2021	LIBRAMIENTO 1615	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA (COMPUTADORAS PARA DIFERENTES AREAS, MEMORIAS) MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-17		470,466.00	14,785,248.81
17/11/2021	LIBRAMIENTO 1617	PAGO POR SERVICIOS REPARACION PUERTA AUTOMATICA SALA HISTORIA DE LA VIDA DE LA INSTITUCION.		7,080.00	14,778,168.81
17/11/2021	LIBRAMIENTO 1619	PAGO POR IMPREVISTO TRABAJOS REALIZADO SEGUNDA ETAPA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION INTERNA DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DF-CM-2021.16		163,740.25	14,614,428.56
18/11/2021	LIBRAMIENTO 1622	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		23,400.65	14,591,027.91

19/11/2021	LIBRAMIENTO 1627	PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS ACTIVOS AÑO 2021		2,079,569.71	12,511,458.20
19/11/2021	LIBRAMIENTO 1629	PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS AÑO 2021		81,038.83	12,430,419.37
19/11/2021	LIBRAMIENTO 1631	PAGO 5/11 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 NOVIEMBRE 2021.		116,702.00	12,313,717.37
19/11/2021	LIBRAMIENTO 1633	PAGO POR PERITAJE, EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO, SUPERVISION, VERIFICACION DEL LISTADO DE LOS MATERIALES Y REDACION DE INFORME TECNICO DE LA PRIMERA ETAPA SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION.		131,334.00	12,182,383.37
19/11/2021	LIBRAMIENTO 1635	PAGO POR PRUEBA PRE-EMPLEO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION (RAUL EMILIO.GONZALEZ Y ROSBEILY ALTAGRACIA GUZMAN.		5,660.00	12,176,723.37
22/11/2021	LIBRAMIENTO 1637	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD AÑO 2021		10,000.00	12,166,723.37
22/11/2021	LIBRAMIENTO 1651	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		25,665.00	12,141,058.37
24/11/2021	LIBRAMIENTO 1654	PAGO POR INSTALACION PEDAL DE FRENO Y LIMPIEZA DEL MAX. SENSOR PARA GUAGUA FOR EVEREST DE LA INSTITUCION.		2,360.00	12,138,698.37
24/11/2021	LIBRAMIENTO 1655	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. NO. DE NIC. 1511142 Y 1610000.		400,577.14	11,738,121.23
24/11/2021	LIBRAMIENTO 1658	COMPRA E INSTALACION DE CAMARA PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (AUDITORIO,CENTRO DE DATA Y ENTRADA PRINCIPAL).		75,649.80	11,662,471.43
25/11/2021	LIBRAMIENTO 1660	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. (POLIZA 00030).		33,920.00	11,628,551.43
25/11/2021	LIBRAMIENTO 1665	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS DEL TIPO SPLIT INVERTER PARA LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-19		877,420.69	10,751,130.74
25/11/2021	LIBRAMIENTO 1670	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		49,560.00	10,701,570.74
25/11/2021	LIBRAMIENTO 1672	COMPRA DE DOS (2) DEHUMIFICADORES PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA INSTITUCION.		105,667.09	10,595,903.65
25/11/2021	LIBRAMIENTO 1677	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. NO. DE NIC. 1511142 Y 1610000.		390,340.83	10,205,562.82
29/11/2021	LIBRAMIENTO 1690	COMPRA DE AGUA DESTILADA Y ALCOHOL PARA EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LA INSTITUCION.		83,993.47	10,121,569.35
29/11/2021	LIBRAMIENTO 1692	COMPRA DE DOS PANTALLAS Y DOS BASES PARA COLOCAR EN LAS EXHIBICIONES SALA DE BIOGEOGRAFIA DE LA INSTITUCION		129,982.90	9,991,586.45

30/11/2021	LIBRAMIENTO 1697	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. (POLIZA 30-95-177577).		14,196.57	9,977,389.88
30/11/2021	LIBRAMIENTO 1699	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		1,795.20	9,975,594.68
30/11/2021	LIBRAMIENTO 1701	COMPRA DE 80 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-CM-2020-16		17,712.00	9,957,882.68
30/11/2021	LIBRAMIENTO 1532	DEVOLUCION DE LIBRAMIENTO NO. 1532	2,360.00		9,960,242.68

PREPARADO POR:

Lic. Josefina Mueses 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 NOVIEMBRE, 2021
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,216,313.20
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021	226,293.00		1,442,606.20
		OTROS INGRESOS	30,526.00		1,473,132.20
10/11/2021	LIBRAMIENTO 1573	COMPRA DE BOTAS PARA USO DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCION		4,000.00	1,469,132.20
30/11/2021	LIBRAMIENTO 1695	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		13,605.40	1,455,526.80

PREPARADO POR:


Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora



REVISADO POR :


Nida Cid Polanco
Enc.División de Contabilidad

