



MUSEO
HISTORIA
NATURAL
 Museo de Historia Natural
 Calle César Nicolás Penson
 Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
 Santo Domingo, D.R., República Dominicana
 Código postal: 10209
 Tel: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
 www.mehn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE SEPTIEMBRE, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

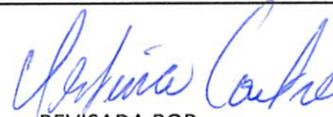
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				848,429.72
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	9,483,333.32	0.00	10,331,763.04
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	333,333.26		10,665,096.30
01/09/2023	LIBRAMIENTO 1166	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 19/07/2023 HASTA 18/08/2023		546,054.45	10,119,041.85
01/09/2023	LIBRAMIENTO 1168	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, FACT. NO. 178 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		121,236.80	9,997,805.05
01/09/2023	LIBRAMIENTO 1170	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, NCF.E450000018667 Y FACT 185, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		31,873.19	9,965,931.86
01/09/2023	LIBRAMIENTO 1175	PAGO NÓMINA AL PERSONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		66,954.86	9,898,977.00
05/09/2023	LIBRAMIENTO 1182	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FORD EVEREST VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN		10,596.40	9,888,380.60
08/09/2023	LIBRAMIENTO 1196	PAGO NÓMINA AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,596,220.83	7,292,159.77
08/09/2023	LIBRAMIENTO 1198	PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		147,635.20	7,144,524.57
08/09/2023	LIBRAMIENTO 1200	PAGO NÓMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		73,817.60	7,070,706.97
08/09/2023	LIBRAMIENTO 1202	PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		10,000.00	7,060,706.97
13/09/2023	LIBRAMIENTO 1215	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		3,590.40	7,057,116.57
13/09/2023	LIBRAMIENTO 1217	COMPRA DE GOMAS PARA CARRITO DE CARGA DEL ÁREA DE TAXIDERMIA.		5,720.64	7,051,395.93
13/09/2023	LIBRAMIENTO 1219	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL EN TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.		41,300.00	7,010,095.93
15/09/2023	LIBRAMIENTO 1231	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		4,637.68	7,005,458.25

15/09/2023	LIBRAMIENTO 1233	PAGO 2/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2023-008 CORRESPONDIENTE AL MES	20,650.00	6,984,808.25
15/09/2023	LIBRAMIENTO 1235	PAGO 5 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	76,416.80	6,908,391.45
15/09/2023	LIBRAMIENTO 1238	PAGO POR SERVICIOS PARA PUERTA DE ASCENSOR DE CARGA DE LA INSTITUCIÓN.	36,344.00	6,872,047.45
15/09/2023	LIBRAMIENTO 1241	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA (DISCO DURO), MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-0007	18,512.03	6,853,535.42
19/09/2023	LIBRAMIENTO 1251	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	27,572.60	6,825,962.82
21/09/2023	LIBRAMIENTO 1255	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN (RR.HH, CONTABILIDAD Y DIVISIÓN DE ZOOLOGIA).	53,732.20	6,772,230.62
21/09/2023	LIBRAMIENTO 1258	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA MENOR MUSEO HISTORIA NAT.-2023-00061	23,910.00	6,748,320.62
# 21/09/2023	LIBRAMIENTO 1260	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. (PÓLIZA 00030)	40,095.30	6,708,225.32
22/09/2023	LIBRAMIENTO 1270	COMPRA MONITOR CON BASE PARA EXHIBICIÓN DE LOS ARÁCNIDOS	37,996.00	6,670,229.32
26/09/2023	LIBRAMIENTO 1274	CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0001.	38,468.00	6,631,761.32
26/09/2023	LIBRAMIENTO 1276	COMPRA DE CARROS METÁLICOS PARA EL ÁREA DEL COMEDOR Y CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.	25,405.40	6,606,355.92
28/09/2023	LIBRAMIENTO 1290	COMPRA DE CORONA OFRENDA FLORAL ENCONMEMORACIÓN NATALICIO PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO	18,500.00	6,587,855.92


PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA




REVISADA POR

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO.ADMINISTRATIVO FINANCIERO





MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Morcote

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 11205
Tel.: 809-689-0100; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

BANCO DE RESERVAS
MES DE SEPTIEMBRE 2023
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,371,925.68
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023	228,683.74		3,600,609.42
01/09/2023	LIBRAMIENTO 1172	PAGO 3/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		31,063.50	3,569,545.92
08/09/2023	LIBRAMIENTO 1191	COMPRA DE FRASCOS PARA EL AREA DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		25,219.04	3,544,326.88
11/09/2023	LIBRAMIENTO 1210	COMPRA DE MERCANCIA PARA ALMACEN Y TIENDA (BIODEGRADABLES)		35,960.50	3,508,366.38
22/09/2023	LIBRAMIENTO 1272	COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR EL ALMACEN (CAFE,CHOCOLATE,AZUCAR,LECHE,TE,MENTAS)		23,406.87	3,484,959.51
28/09/2023	LIBRAMIENTO 1288	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN.		23,315.00	3,461,644.51


PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA




REVISADO POR

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

