



MUSEO
DE HISTORIA
NATURAL
Tel. Eugenio de Arca Morales

Calle
Pinar
Sancti
Cedri
Tel.
www

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE ABRIL, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE ANTERIOR				5,160,286.26
TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	4,741,666.66		9,901,952.92
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	166,666.63		10,068,619.55
LIBRAMIENTO 361	COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN		11,455.44	10,057,164.11
LIBRAMIENTO 363	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023.		9,022.48	10,048,141.63
LIBRAMIENTO 365	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN		38,072.00	10,010,069.63
LIBRAMIENTO 374	PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023		3,590.00	10,006,479.63
LIBRAMIENTO 388	PAGO 1/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0001.		19,234.00	9,987,245.63
LIBRAMIENTO 392	PAGO 1/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GESTION Y ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-3		29,186.71	9,958,058.92
LIBRAMIENTO 401	PAGO POR ADELANTADO SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (POLIZA 30-95-177577)		10,895.43	9,947,163.49
LIBRAMIENTO 407	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN		26,450.00	9,920,713.49
LIBRAMIENTO 410	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		2,564,329.33	7,356,384.16
LIBRAMIENTO 412	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		147,635.20	7,208,748.96
LIBRAMIETNO 414	PAGO SUELDO AL PERSONAL EN PERIODO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		53,056.40	7,155,692.56
LIBRAMIETO 416	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		10,000.00	7,145,692.56

LIBRAMIENTO 423	COMPRA DE CUBETAS PARA EL AREA DE CONSERJERIA DE LA INSTITUCION.		17,405.00	7,128,287.56
LIBRAMIENTO 427	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		11,534.00	7,116,753.56
LIBRAMIENTO 428	BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA PARA EL AREA DE JARDINERIA DE LA INSTITUCION		35,400.00	7,081,353.56
LIBRAMIENTO 436	PAGO 12/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		82,305.00	6,999,048.56
LIBRAMIENTO 441	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA(PROCESADOR DELL, MEMORIA, DISCO DURO, Y MOUSE) MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0002		97,586.00	6,901,462.56
LIBRAMIENTO 444	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DIA DEL PERIODISTA.		2,802.50	6,898,660.06
LIBRAMIENTO 446	PAGO POR SERVICIOS REFRIGERIO PARA DIFERENTES CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA INSTITUCION.		65,195.00	6,833,465.06
LIBRAMIENTO 448	COMPRA DE UN BEBEDERO Y UN MICROONDAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.		82,968.97	6,750,496.09
LIBRAMIENTO 455	COMPRA DE ASPIRADORA DE MANO INALAMBICA PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION		15,511.10	6,734,984.99
LIBRAMIENTO 462	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		58,695.89	6,676,289.10
LIBRAMIENTO 470	PAGO VIATICOS POR EXPEDICION A LA PROVINCIA DE PEDERNALES DEL 6 AL 15 DE FEBRERO Y MONTE PLATA DEL 04 AL 14 DE MARZO 2023		219,500.00	6,456,789.10
LIBRAMIENTO 495	PAGO BONO POR DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA LOS EMPLEADOS INCORPORATIVOS AL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA		259,400.00	6,197,389.10
LIBRAMIENTO 497	PAGO BONO POR DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA LOS EMPLEADOS INCORPORATIVOS AL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA (EMPLEADOS INACTIVOS).		225,000.00	5,972,389.10
LIBRAMIENTO 499	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADA AL PERSONAL INACTIVO		9,598.52	5,962,790.58
LIBRAMIENTO 521	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (POLIZA NO. 00030).		36,659.80	5,926,130.78
LIBRAMIENTO 532	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR DE LA INSTITUCIÓN		4,012.00	5,922,118.78
LIBRAMIENTO 545	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, NCF.8564 Y FACTURA NO. 174 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023,		128,541.87	5,793,576.91
LIBRAMIENTO 548	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION , CUENTA 705889483, NCF-8414 Y FACTURA NO, 181 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		29,016.37	5,764,560.54
LIBRAMIENTO 553	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DEL CUARTO DE MANEJADORA DPTO INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN		58,528.00	5,706,032.54
LIBRAMIENTO 557	COMPRA DE IMPRESORAS AREA DE ADMINISTRACION Y EDUCACION		31,000.02	5,675,032.52

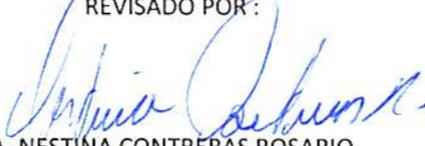
LIBRAMIENTO 560	PAGO NOMINA SUPLENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		11,534.00	5,663,498.52
LIBRAMIENTO 562	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		43,648.78	5,619,849.74
LIBRAMIENTO 563	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION		24,814.68	5,595,035.06
LIBRAMIENTO 566	PAGO 10/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		70,800.00	5,524,235.06
LIBRAMIENTO 568	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 NO. NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACION DESDE 20/03/2023 HASTA 19-04/2023		435,626.25	5,088,608.81
				5,088,608.81

PREPARADO POR:


SEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:


LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Ramón Pablo Duarte
Santo Domingo D.N. República Dominicana
Código postal: 10205
Tel: 809 489 0106 / Fax: 809 489 0100
www.mnhn.gov.do

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

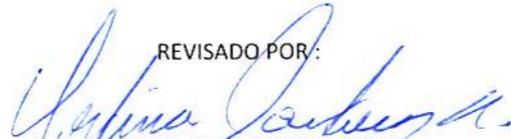
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,484,647.60
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023	501,820.69		3,986,468.29
		COMPLETIVO DEL MES DE MARZO 2023	5,951.40		3,992,419.69
14/04/2023	LIBRAMIENTO 424	COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DPTO DE MUSEOGRAFIA		59,287.92	3,933,131.77
19/04/2023	LIBRAMIENTO 460	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SUTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		62,127.00	3,871,004.77
27/04/2023	LIBRAMIENTO 550	PAGO POR CONFECCION DE UNIFORME PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		139,328.50	3,731,676.27
27/04/2023	LIBRAMIENTO 554	COMPRA PRODUCTOS PARA LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCION		145,694.60	3,585,981.67
27/04/2023	LIBRAMIENTO 564	COMPRA MERCANCÍA PARA SURTIR LA CAFETERÍA		31,063.50	3,554,918.17

PREPARADO POR:


LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:


LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC.ADMINISTRATIVA FINANCIERA