



MUSEO
HISTORIA
NATURAL

Calle Cesar Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10201
Tel: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE MAYO, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

| FECHA | DESCRIPCION | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | BALANCE ANTERIOR | | | | 5,088,608.81 |
| | TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 4,741,666.66 | | 9,830,275.47 |
| | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 166,666.63 | | 9,996,942.10 |
| 02/05/2023 | LIBRAMIENTO 578 | PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, (POLIZA 30-95-177577) | | 12,544.39 | 9,984,397.71 |
| 02/05/2023 | LIBRAMIENTO 580 | PAGO 8 Y 9/12 POR SERVICIOS DE PLOMERIA 400 METROS DE PISOS Y ESTOCADO MAS UNA ESCALERA, PINTURA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA | | 99,120.00 | 9,885,277.71 |
| 03/05/2023 | LIBRAMIENTO 584 | PUBLICACION ANUNCIO DE CONCURSO EN EL PERIODICO | | 26,269.16 | 9,859,008.55 |
| 03/05/2023 | LIBRAMIENTO 585 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL AREA DE JARDINERIA | | 5,850.00 | 9,853,158.55 |
| 03/05/2023 | LIBRAMIENTO 595 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑO FIJO CRISTAL DE LA CAFETERIA | | 10,000.50 | 9,843,158.05 |
| 08/05/2023 | LIBRAMIENTO 609 | COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA DESTILADA PARA EL DAREA INVESTIGACION Y CONSERVACION | | 68,322.00 | 9,774,836.05 |
| 10/05/2023 | LIBRAMIENTO 616 | PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | | 147,635.20 | 9,627,200.85 |
| 10/05/2023 | LIBRAMIENTO 618 | PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | | 10,000.00 | 9,617,200.85 |
| 10/05/2023 | LIBRAMIENTO 622 | PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | | 53,056.40 | 9,564,144.45 |
| 10/05/2023 | LIBRAMIENTO 624 | PAGO 10/12 POR SERVICIOS DE PLOMERIA 400 METROS DE PISOS Y ESTOCADO MAS UNA ESCALERA, PINTURA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA | | 49,560.00 | 9,514,584.45 |
| 10/05/2023 | LIBRAMIENTO 628 | IMPRESION DE CARNETS PARA COLABORADORES | | 4,830.33 | 9,509,754.12 |
| 10/05/2023 | LIBRAMIENTO 630 | COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA EL AREA DE ALMACEN | | 9,525.01 | 9,500,229.11 |
| 11/05/2023 | LIBRAMIENTO 631 | PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | | 2,588,320.05 | 6,911,909.06 |
| 12/05/2023 | LIBRAMIENTO 639 | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL DEPTO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN | | 96,800.00 | 6,815,109.06 |
| 12/05/2023 | LIBRAMIENTO 653 | SERVICIOS SUMINISTRO DE 4 CAMINONES DE AGUA PARA LA CISTERNA DE LA INSTITUCION | | 15,500.00 | 6,799,609.06 |

| | | | | |
|------------|-----------------|---|--------------|--------------|
| 12/05/2023 | LIBRAMIENTO 657 | COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION | 43,398.00 | 6,756,211.06 |
| 12/05/2023 | LIBRAMIENTO 659 | COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION | 87,494.32 | 6,668,716.74 |
| 12/05/2023 | LIBRAMIENTO 662 | PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 11,534.00 | 6,657,182.74 |
| 12/05/2023 | LIBRAMIENTO 664 | PAGO 8,9,10 Y11/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES Y UN ASCENSOR | 82,600.00 | 6,574,582.74 |
| 16/05/2023 | LIBRAMIENTO 674 | PAGO PRUEBA PRE-EMPLEO | 2,980.00 | 6,571,602.74 |
| 17/05/2023 | LIBRAMIENTO 681 | PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA EVALUCACION AÑO 2022 | 1,795,637.73 | 4,775,965.01 |
| 18/05/2023 | LIBRAMIENTO 696 | PAGO 2/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GESTION Y ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MNHN-DAF-CM-2023-0003 | 29,186.71 | 4,746,778.30 |
| 22/05/2023 | LIBRAMIENTO 703 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN DE LA INSTUTUCION | 6,132.60 | 4,740,645.70 |
| 22/05/2023 | LIBRAMIENTO 704 | COMPRA DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS | 20,199.99 | 4,720,445.71 |
| 23/05/2023 | LIBRAMIENTO 710 | PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 36,659.80 | 4,683,785.91 |
| 24/05/2023 | LIBRAMIENTO 715 | COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA DE LA INSTITUCION | 24,110.00 | 4,659,675.91 |
| 25/05/2023 | LIBRAMIENTO 718 | PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACION DESDE 19/04/2023 HASTA 19/05/2023 | 513,248.67 | 4,146,427.24 |
| 25/05/2023 | LIBRAMIENTO 720 | PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 14,791.17 | 4,131,636.07 |
| 29/05/2023 | LIBRAMIENTO 724 | SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS NOCHES LARGA DE LOS MUSEOS Y K RALLY | 29,926.20 | 4,101,709.87 |
| 29/05/2023 | LIBRAMEINTO 726 | COMPRA TANQUE DE AGUA PRECARGADO DE FIBRA PARA BOMBA SUMERGIBLE | 68,440.00 | 4,033,269.87 |
| 30/05/2023 | LIBRAMIENTO 729 | PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,(POLIZA 30-95-177577) | 13,753.32 | 4,019,516.55 |
| 30/05/2023 | LIBRAMIENTO 730 | PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, NCF.11127 Y FACTURA NO. 175 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, | 128,505.92 | 3,891,010.63 |
| 30/05/2023 | LIBRAMIENTO 735 | PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION , CUENTA 705889483, NCF-12402 Y FACTURA NO, 182 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 38,361.67 | 3,852,648.96 |
| 31/05/2023 | LIBRAMIENTO 750 | COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA OFICINAS | 6,000.00 | 3,846,648.96 |

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR :

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA



MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marrero

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

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

| FECHA | DESCRIPCION | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------------------|--|------------|------------|--------------|
| | BALANCE ANTERIOR | | | | 3,554,918.17 |
| | | CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023 | 706,901.10 | 729,266.10 | 4,172,999.98 |
| 04/05/2023 | LIBRAMIENTO 597 | OTROS INGRESOS | 22,365.00 | 88,819.29 | 4,089,990.98 |
| 08/05/2023 | LIBRAMIENTO 607 | COMPRA DE CAMISETAS PARA SURTIR LA TIENDA DE LA INSTITUCION | | 105,374.00 | 4,075,171.22 |
| 08/05/2023 | LIBRAMIENTO 611 | MATERIALES GASTABLES PARA OFICINAS | | 14,819.76 | 4,055,585.58 |
| 08/05/2023 | LIBRAMIENTO 613 | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS AREA DE INVESTIGACION Y CONSERVACION ,RELACIONES PUBLICA | | 19,585.64 | 4,037,413.58 |
| 10/05/2023 | LIBRAMIENTO 626 | COMPRA DE MERCANCIAS (VASOS) PARA SURTIR EL ALMACEN | | 18,172.00 | 3,999,922.61 |
| 12/05/2023 | LIBRAMIENTO 641 | COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA EL COMEDOR DE LA INSTITUCION | | 37,490.97 | 3,967,293.81 |
| 12/05/2023 | LIBRAMIENTO 655 | COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION | | 32,628.80 | 3,934,665.01 |
| 29/05/2023 | LIBRAMIENTO 722 | COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION | | 32,628.80 | 3,909,949.00 |
| 31/05/2023 | LIBRAMIENTO 749 | COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA PARA PLOTTER E IMPRESORA DPTO.MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION. | | 24,716.01 | 3,909,949.00 |

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC.ADMINISTRATIVA FINANCIERA