



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, 2020
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				703,430.91
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	44,592.00		748,022.91
05/11/2020	LIBRAMIENTO 1254	COMPRA DE CUATRO (4) GRECAS ELÉCTRICAS Y TRES (3) DE ESTUFA (NORMALES) Y MERCANCIAS PARA LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		31,333.00	716,689.91
11/11/2020	LIBRAMIENTO 1295	PAGO POR IMPRESIONES Y MATERIALES PARA SEÑALIZAR LOS ESPACIOS DEL MUSEO CON LAS MEDIDAS PLANIFICADAS PARA SU REAPERTURA E IMPRESIONES PARA LA SALA DE BIOGEOGRAFIA.		52,982.00	663,707.91
18/11/2020	LIBRAMIENTO 1336	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN		5,358.00	658,349.91
24/11/2020	LIBRAMIENTO 1376	COMPRA DE MERCANCIAS P/ SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		8,389.80	649,960.11
30/11/2020	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020		131.26	649,828.85

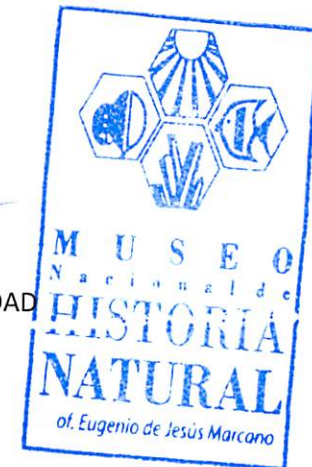
PREPARADO POR:

LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR:

LIC. NIDIA CID POLANCO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD





MUSEO
HISTORIA
NATURAL

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

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE NOVIEMBRE, 2020
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				7,597,480.13
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MES DE OCTUBRE 2020	222,222.13		7,819,702.26
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	4,338,461.83		12,158,164.09
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES PARA CUBRIR EL SUELDO NO. 13(REGALIA PASCUAL) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	2,209,726.17		14,367,890.26
02/11/2020	LIBRAMIENTO 1232	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, PÓLIZA NO. 96-95-177577 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.		16,259.32	14,351,630.94
02/11/2020	LIBRAMIENTO 1234	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN, SUPERVISIÓN Y AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS E IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		86,140.00	14,265,490.94
02/11/2020	LIBRAMIENTO 1236	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, Y NCF-80855 Y FACT.144 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		85,430.50	14,180,060.44
05/11/2020	LIBRAMIENTO 1260	PAGO RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATATAFORMA DIGITAL DE EDICIÓN Y PUBLICIDAD ONLINE DE LA REVISTA CIENTÍFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MNHN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020		20,797.50	14,159,262.94
10/11/2020	LIBRAMIENTO 1274	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		2,465,010.68	11,694,252.26
10/11/2020	LIBRAMIENTO 1276	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		30,449.76	11,663,802.50
10/11/2020	LIBRAMIENTO 1278	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		24,000.00	11,639,802.50
10/11/2020	LIBRAMIENTO 1280	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		20,000.00	11,619,802.50
10/11/2020	LIBRAMIENTO 1282	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA DAR TERMINACIÓN AL ESQUELETO TAMAURY. Y RETOQUES A LOS EXHIBIDORES DE" GIGANTES MARINOS" DE LA INSTITUCIÓN		6,825.00	11,612,977.50

10/11/2020	LIBRAMIENTO 1284	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTACARGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	20,650.00	11,592,327.50
11/11/2020	LIBRAMIENTO 1297	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	5,385.00	11,586,942.50
12/11/2020	LIBRAMIENTO 1302	PAGO POR ENVIÓ DE REVISTAS NOVITATES CARIBAEA NO. 16 AL EXTERIOR.	33,920.00	11,553,022.50
12/11/2020	LIBRAMIENTO 1304	COMPRA DE CRONÓMETRO DIGITAL PARA JUEGOS EN EL ÁREA INFANTIL DE BARRANCOLÍ DE LA INSTITUCIÓN.	2,104.99	11,550,917.51
12/11/2020	LIBRAMIENTO 1306	COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y AGUA DESTILADA PARA LAS COLECCIONES DEL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN Y EL DEPTO. ADMINISTRATIVO /FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN.	104,810.65	11,446,106.86
13/11/2020	LIBRAMIENTO 1310	PAGO 7/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y VENTISIETE (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	116,702.00	11,329,404.86
16/11/2020	LIBRAMIENTO 1319	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA FORD EVEREST VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN	10,443.00	11,318,961.86
16/11/2020	LIBRAMIENTO 1321	COMPRA DE CAPA LLUVIA PARA USO DEL MENSAJERO DE LA INSTITUCIÓN	1,888.00	11,317,073.86
16/11/2020	LIBRAMIENTO 1323	COMPRA DE PLATOS, VASOS Y CUCARAS BIODEGRADABLES PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCION	16,225.00	11,300,848.86
17/11/2020	LIBRAMIENTO 1325	PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS AÑO 2020	33,333.33	11,267,515.53
17/11/2020	LIBRAMIENTO 1327	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL CONTRATADOS EN SERVICIOS EMPLEADOS ACTIVOS AÑO 2020	21,120.00	11,246,395.53
17/11/2020	LIBRAMIENTO 1333	PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS ACTIVOS AÑO 2020	2,128,606.17	9,117,789.36
18/11/2020	LIBRAMIENTO 1338	COMPRA DE DOS (2) BOMBAS UNA SUMERGIBLE Y UNA PARA LA FUENTE DE LA INSTITUCIÓN.	60,774.72	9,057,014.64

19/11/2020	LIBRAMIENTO 1346	PAGO POR ADQUISICIÓN DE OCHO (8) ANTENAS PARA PUNTO DE ACCESO WIFI DE LA INSTITUCIÓN.		108,560.00	8,948,454.64
19/11/2020	LIBRAMIENTO 1348	PAGO POR REPARACIÓN PUERTA ENROLLABLE DE LA INSTITUCIÓN		21,000.00	8,927,454.64
19/11/2020	LIBRAMIENTO 1354	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (PÓLIZA 00030)		34,635.00	8,892,819.64
20/11/2020	LIBRAMIENTO 1358	VIÁTICOS POR DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA ESPECIE DEL GÉNERO ENDÉMICO ANTILLANA (ARAÑAS), PROCEDENTE DE LA FURNIA DE GURABO Y EL PARQUE NACIONAL SIERRA MARTÍN GARCÍA; ESTE VIAJE SE REALIZÓ DESDE EL MIÉRCOLES 11 AL SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE 2020		24,750.00	8,868,069.64
20/11/2020	LIBRAMIENTO 1359	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICIÓN Y PUBLICIDAD ONLINE DE LA REVISTA CIENTÍFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MNHN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		25,150.00	8,842,919.64
20/11/2020	LIBRAMIENTO 1361	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS (PLOTER DEL DEPTO. MUSEOGRAFÍA Y ESCANER DEPTO. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO) DE LA INSTITUCIÓN.		24,208.88	8,818,710.76
20/11/2020	LIBRAMIENTO 1363	PAGO POR REPARACIÓN MICROONDA DE LA INSTITUCIÓN		2,950.00	8,815,760.76
20/11/2020	LIBRAMIENTO 1365	COMPRA DE CABLE ACERO INOXIDABLE PARA LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA INSTITUCIÓN.		14,160.00	8,801,600.76
20/11/2020	LIBRAMIENTO 1366	COMPRA DE PAPELES HIGIENICOS, SERVILLETAS, AMBIENTADOR AUTOM. Y CLORO GRANULADO PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN		86,898.24	8,714,702.52
24/11/2020	LIBRAMIENTO 1374	COMPRA DE MICRO ONDAS PARA EL ÁREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN		10,975.00	8,703,727.52
24/11/2020	LIBRAMIENTO 1380	PAGO POR IMPRESIÓN BANNER ACTIVIDAD ZOOLOGICO DEPTO. DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		2,478.00	8,701,249.52
25/11/2020	LIBRAMIENTO 1382	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (PÓLIZA 96-95-177577).		8,129.66	8,693,119.86
26/11/2020	LIBRRAMIENTO 1392	PAGO REGALIA PASCUAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD AÑO 2020		20,000.00	8,673,119.86


26/11/2020	LIBRAMIENTO 1395	VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA EXPEDICIÓN SOBRE EL "ESTUDIO ECOLÓGICO COMPARATIVO DE POBLACIONES DE DIPLÓPODOS EN DIFERENTES TIPOS DE BOSQUE" DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2020.		35,700.00	8,637,419.86
26/11/2020	LIBRAMIENTO 1399	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA DIFERENTES DEPTO. MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2020-17 (COMPRA DEL TRIMESTRE)		550,741.40	8,086,678.46
27/11/2020	LIBRAMIENTO 1401	PAGO SERVICIO DE MONITOREO REEMPLAZO BATERÍA Y CHEQUEO ZONA 4 ALARMA DE LA INSTITUCIÓN.		26,911.96	8,059,766.50
30/11/2020	LIBRAMIENTO 1417	COMPRA DE BOTAS PARA VARIOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN (MENSAJERO, CHOFER Y ENC. DE MANTENIMIENTO.)		9,350.01	8,050,416.49

PREPARADO POR:


 LIC. JOSEFINA MUESES PAREDES
 CONTADORA



REVISADO POR:


 LIC. LIDIA CID POLANCO
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

