



MUSEO
de
HISTORIA
NATURAL

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.R., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel.: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				9,550,624.21
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTA A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	355,555.56		9,906,179.77
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	4,691,025.17		14,597,204.94
02/08/2021	LIBRAMIENTO 1035	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489,FAC.153 Y NCF-103467 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		83,366.23	14,513,838.71
02/08/2021	LIBRAMIENTO 1037	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483,FACT.160 Y NCF-103466 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		23,865.91	14,489,972.80
02/08/2021	LIBRAMIENTO 1039	PAGO POR RENOVACION ANUAL PERIODICO HOY.		3,250.00	14,486,722.80
02/08/2021	LIBRAMIENTO 1044	PAGO POR IMPRESIÓN REVISTA NOVITATES CARIBAEA NO.18		131,273.32	14,355,449.48
02/08/2021	LIBRAMIENTO 1046	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		4,827.34	14,350,622.14
03/08/2021	LIBRAMIENTO 1053	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA EXPEDICION DEL ENRIQUECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA COLECCION DE MAMIFEROS DEL MUSEO, EN LAS PROV. LA ALTAGRACIA Y PROV. PUERTO PLATA DESDE EL DIA 02 HASTA EL 08 DE MAYO 2021.		93,135.00	14,257,487.14
06/08/2021	LIBRAMIENTO 1057	PAGO 2/11 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y VENTISIETE (27) UNIDADES INDEPENDIENTE DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		116,702.00	14,140,785.14
06/08/2021	LIBRAMIENTO 1059	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRABAJOS DE ABASTECIMIENTO EN LA TIENDA NATURA .Y ACORDEON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION.		50,238.50	14,090,546.64
10/08/2021	LIBRAMIENTO 1070	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		1,163.07	14,089,383.57
11/08/2021	LIBRAMIENTO 1083	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION		12,837.02	14,076,546.55

13/08/2021	LIBRAMIENTO 1085	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	2,362,492.41	11,714,054.14
13/08/2021	LIBRAMIENTO 1087	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	49,942.22	11,664,111.92
13/08/2021	LIBRAMIENTO 1089	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	10,000.00	11,654,111.92
13/08/2021	LIBRAMIENTO 1096	DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTION DE PLIEGOS IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACION Y	82,305.00	11,571,806.92
13/08/2021	LIBRAMIENTO 1102	PAGO REPARACION DE CALLE Y ACERAS POR INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA DE LA CAASD.	66,069.79	11,505,737.13
13/08/2021	LIBRAMIENTO 1104	COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UNO PARA EL ANTEDESPADCHO Y OTRO PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA INSTITUCION.	124,942.27	11,380,794.86
23/08/2021	LIBRAMIENTO 1130	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.(POLIZA 0030).	32,745.00	11,348,049.86
23/08/2021	LIBRAMIENTO 1132	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. NO. DE NIC. 1610000 Y 1511142.	374,373.04	10,973,676.82
23/08/2021	LIBRAMIENTO 1134	PAGO POR ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA INSTITUCION.	4,425.00	10,969,251.82
23/08/2021	LIBRAMIENTO 1136	COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA DESTILADA PARA LA CONSERVACION CORRESPONDIENTE EN LA COLECCION EN HUMEDO.	78,442.22	10,890,809.60
23/08/2021	LIBRAMIENTO 1138	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA COMERCIAL EN CRISTAL Y ALUMINIO (VIDRIO NATURAL,PLATA) EN LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION.	42,480.00	10,848,329.60
27/08/2021	LIBRAMIENTO 1154	PAGO POR IMPRESION DE DOS LIBROS DE ACTIVIDADES CON 500 EJEMPLARES CADA UNO,PARA LA VENTA EN LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCION	129,033.00	10,719,296.60
27/08/2021	LIBRAMIENTO 1158	PAGO ADICIONAL POR SUPLENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	68,829.10	10,650,467.50
30/08/2021	LIBRAMIENTO 1166	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (30-95-177577).	10,071.06	10,640,396.44
30/08/2021	LIBRAMIENTO 1168	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, FACT. 154 Y NCF-106024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	83,725.79	10,556,670.65
30/08/2021	LIBRAMIENTO 1171	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION CUENTA 705889483, NCF-106023 Y FACT. 161, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	33,500.50	10,523,170.15

PREPARADO POR:

Nuris Arno
Técnico en contabilidad
Lic. Nuris Arno Jiménez



REVISADO POR :

Josefina Mueses Paredes
Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora






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 AGOSTO, 2021
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

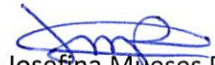
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE ANTERIOR					844,847.78
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021	198,738.00		1,043,585.78
18/08/2021	LIBRAMIENTO 1119	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		27,304.70	1,016,281.08

PREPARADO POR:


Lic. Nuris Arno Jiménez
Técnico en contabilidad



REVISADO POR :


Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora

