



MUSEO  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Jesús Martínez

Calle César Nicolás Penson  
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte  
Santo Domingo, D.N., República Dominicana  
Código postal: 10205  
Tel.: 809 489-0106; Fax: 809 489 0109  
www.museo.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				9,877,667.81
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00		9,877,667.81
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	4,691,025.17		14,568,692.98
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	306,644.47		14,875,337.45
01/07/2021	LIBRAMIENTO 904	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NO. DE NIC.1511142 Y 1610000.		360,729.31	14,514,608.14
01/07/2021	LIBRAMIENTO 906	COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE Y LIMPIENZA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		129,373.37	14,385,234.77
01/07/2021	LIBRAMIENTO 908	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489,FACT.152 Y NCF-101048 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		42,714.01	14,342,520.76
02/07/2021	LIBRAMIENTO 910	COMPRA DE CARTUCHOS COLOR NEGRO PARA PLOTER DEPTO. DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION.		12,588.24	14,329,932.52
02/07/2021	LIBRAMIENTO 912	PAGO POR CORRECCION DE LIQUEO, CAMBIO DE CORREA DEL ALTERNADOR Y SEGURO DE LA PUERTA IZQUIERDA TRASERA DE LA JEEPETA FORD EVEREST. Y CAMBIO BOMBA DE AGUA CRUCETA DEL CORDON Y SOPORTE TRANSMISIÓN CAMIONETA TOYOTA DE LA INSTITUCION.		29,901.20	14,300,031.32
05/07/2021	LIBRAMIENTO 915	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021.		9,516.64	14,290,514.68
07/07/2021	LIBRAMIENTO 926	COMPRA DEHUMIDIFICADORES PARA LA INSTITUCION.		107,051.34	14,183,463.34

07/07/2021	LIBRAMIENTO 928	PAGO POR MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, SECCIONADORA Y TRANSFORMADOR PAD MOUNTED, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-04	200,482.00	13,982,981.34
08/07/2021	LIBRAMIENTO 933	PAGO VIATICOS POR LA EXPEDICION A VARIAS CUEVAS SECAS DE LA PROVINCIA PEDERNALES, DURANTE LOS DIAS DEL 23 AL 28 DEL MES DE JUNIO 2021.	46,800.00	13,936,181.34
09/07/2021	LIBRAMIENTO 937	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	9,422.66	13,926,758.68
12/07/2021	LIBRAMIENTO 942	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2,371,770.27	11,554,988.41
12/07/2021	LIBRAMIENTO 944	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	49,942.22	11,505,046.19
12/07/2021	LIBRAMIENTO 946	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	10,000.00	11,495,046.19
13/07/2021	LIBRAMIENTO 955	PAGO 1/11 POR LOS 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 JULIO 2021.	116,702.00	11,378,344.19
16/07/2021	LIBRAMIENTO 968	PAGO POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION.	98,176.00	11,280,168.19
16/07/2021	LIBRAMIENTO 972	COMPRA DE CINCO ( 5 ) MONITORES DE FASE PARA MANEJADORAS TERCER Y CUARTO PISO DE LA INSTITUCION.	52,510.00	11,227,658.19
19/07/2021	LIBRAMIENTO 974	PAGO PRIMERA ETAPA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSION Y CONFECCION DE PLANOS GENERALES Y ELECTRICOS DE LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-CM-2021-08	740,450.00	10,487,208.19
20/07/2021	LIBRAMIENTO 987	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, NO. NIC.1511142 Y 1610000	383,531.45	10,103,676.74
21/07/2021	LIBRAMIENTO 991	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021(POLIZA 00030)	33,375.00	10,070,301.74
21/07/2021	LIBRAMIENTO 993	PAGO VIATICOS POR EXPEDICION "ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD HERPETOLOGICA Y ENRIQUECIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA "EN SIERRA DE NEYBA, DESDE EL 19 HASTA EL 23 DE JULIO 2021.	45,100.00	10,025,201.74
21/07/2021	LIBRAMIENTO 997	PAGO POR REPARACIÓN DE ACCESO PARQUEO ÁREA ESTE DE LA INSTITUCION.	44,792.80	9,980,408.94
22/07/2021	LIBRAMIENTO 1001	TECNOLOGICOS, SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTION DE PLIEGOS IMPLEMENTACION DE	82,305.00	9,898,103.94

27/07/2021	LIBRAMIENTO 1008	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.		124,690.50	9,773,413.44
27/07/2021	LIBRAMIENTO 1010	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DEPTOS. MUSEOGRAFIA Y EDUCACION. Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.		76,834.76	9,696,578.68
28-jul-21	LIBRAMIENTO 1020	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA INSTITUCION.		56,622.42	9,639,956.26
29/07/2022	LIBRAMIENTO 1018	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		20,526.49	9,619,429.77
29/07/2021	LIBRAMIENTO 1029	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION (VASOS, PLATOS Y CUCCHARAS BIODEGRADABLES)		40,090.50	9,579,339.27
29/07/2021	LIBRAMIENTO 1030	COMPRA DE NEVERA EJECUTIVA PARA SUB-DIRECCION DE LA INSTITUCION		18,644.00	9,560,695.27
29/07/2021	LIBRAMIENTO 1032	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (POLIZA 30-95-177577).		10,071.06	9,550,624.21

PREPARADO POR:

*Nuris Arno Jiménez*  
Lic. Nuris Arno Jiménez  
Técnico en Contabilidad



REVISADO POR :

*Josefina Mueses Paredes*  
Lic. Josefina Mueses Paredes  
Contadora






MUSEO  
NACIONAL DE  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Jesús Marscano

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				684,318.27
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021	197,125.00		881,443.27
15/07/2021	LIBRAMIENTO 962	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		17,788.50	863,654.77
15/07/2021	LIBRAMIENTO 964	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION		5,415.00	858,239.77
19/07/2021	LIBRAMIENTO 976	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		13,723.72	844,516.05
31/7/2021	N/A	NOTAS DE CREDITOS	331.73		844,847.78

PREPARADO POR:

  
Lic. Nuris Arno Jiménez  
Técnico en contabilidad



REVISADO POR :

  
Lic. Josefina Mueses Paredes  
Contadora

