



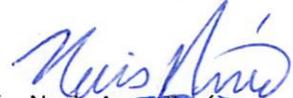
MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marcano

Calle Cesar 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 MAYO, 2021
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE ANTERIOR					692,167.32
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021	108,780.00		703,817.32
03/05/2021	LIBRAMIENTO 608	COMPRA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS PARA LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCIÓN.		97,130.00	663,317.32
20/05/2021	LIBRAMIENTO 713	COMPRA E INSTALACIÓN DE UN MOTOR ELÉCTRICO PARA LA PUERTA ENROLLABLE DE LA INSTITUCIÓN.		40,500.00	641,590.96
25/05/2021	LIBRAMIENTO 734	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		21,726.36	598,520.96
25/05/2021	LIBRAMIENTO 740	COMPRA DE POSTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE TAMAURY DE LA INSTITUCION		43,070.00	597,620.96
31/05/2021	N/A	NOTAS DE DEBITO		900.00	596,157.27
31/05/2021	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2021		1,463.69	596,157.27

PREPARADO POR:


Lic. Nuris Arno Jiménez
Técnico en contabilidad



REVISADO POR :


Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora





MUSEO
HISTORIA
NATURAL

Calle Cesari Nicolas Perron
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Codigo postal: 11009
Tel: 809 489 0104, Fax: 809 489 0100
www.mnhn.gov.do

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

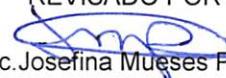
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				10,579,539.52
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00		10,579,539.52
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	4,384,381.00		14,963,920.52
03/05/2021	LIBRAMIENTO 606	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, FACT.150 Y NCF-95984, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		86,684.63	14,877,235.89
03/05/2021	LIBRAMIENTO 610	COMPRA DE TERMÓMETROS LASER INFRAROJO PARA LA INSTITUCIÓN.		12,283.34	14,864,952.55
03/05/2021	LIBRAMIENTO 612	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA EXPEDICION A LOS PARQUES NACIONALES LOS HAITISES Y COTUBANAMA DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2021 Y DEL 16 AL 19 A LA GRABACION DE VIDEO SOBRE COLABORACION DEL MUSEO CON LA RESERVA NATURAL AL ZORZAL PROVINCIA DUARTE.		100,700.00	14,764,252.55
06/05/2021	LIBRAMIENTO 623	REPARACIÓN MOTOR AX100 DE LA INSTITUCIÓN		13,976.16	14,750,276.39
06/05/2021	LIBRAMIENTO 634	PAGO POR PICADERA PARA CONMEMORAR DÍA DE LA SECRETARIA Y DÍA DEL TRABAJADOR.		38,515.20	14,711,761.19
07/05/2021	LIBRAMIENTO 639	REPARACION DE THERMISTORES PARA CHILLER 01 CARRIER DE LA INSTITUCION		21,004.00	14,690,757.19
10/05/2021	LIBRAMIENTO 645	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		2,480,235.56	12,210,521.63
10/05/2021	LIBRAMIENTO 647	MAYO 2021		49,942.22	12,160,579.41
10/05/2021	LIBRAMIENTO 649	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		10,000.00	12,150,579.41
10/05/2021	LIBRAMIENTO 651	SUSTITUCION Y LAMINADO DE CRISTALES ROTOS Y DESMONTURA Y MONTURA DE CRISTALES EXISTENTES PARA MANTENIMIENTO DE EXHIBICIONES EN LAS SALAS DE AVES Y ECOLOGIA EN LA INSTITUCION		64,074.00	12,086,505.41
10/05/2021	LIBRAMIENTO 654	PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DEL AÑO 2020, A FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO" POR LOS LOGROS OBTENIDOS DURANTE EN AÑO		2,001,287.00	10,085,218.41
10/05/2021	LIBRAMIENTO 656	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		24,000.00	10,061,218.41
11/05/2021	LIBRAMIENTO 660	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.		47,200.00	10,014,018.41
11/05/2021	LIBRAMIENTO 664	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICION Y PUBLICACION ONLINE DE LA REVISTA CIENTIFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MNHN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SITIO WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.		25,150.00	9,988,868.41

11/05/2021	LIBRAMIENTO 666	COMPRA DE TONER PARA LA INSTITUCION, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-03		116,761.00	9,872,107.41
12/05/2021	LIBRAMIENTO 672	INSTALACIÓN DE CENSOR CON ALARMA A PUERTA DE EMERGENCIA Y LECTOR DE METAL PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN.		23,718.00	9,848,389.41
12/05/2021	LIBRAMIENTO 673	COMPRA E INSTALACION DE PUERTA EN PVC DE ARCHIVO MUERTO DE USO CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, Y CONFECCIÓN DE PARED EN CHIRROT ÁREA DE ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		75,000.82	9,773,388.59
12/05/2021	LIBRAMIENTO 677	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRES (3) VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN (TOYOTA HILUX, FORD RANGER, FORD EVEREST) Y REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO TOYOTA HILUX 2000.		45,135.00	9,728,253.59
17/05/2021	LIBRAMIENTO 701	COMPRA DE PICADERA PARA BRINDIS EN CAPACITACIÓN A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN " SERVICIO AL CLIENTE"		10,089.00	9,718,164.59
20/05/2021	LIBRAMIENTO 716	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS Y REPARACIONES CLOCHE ELECTROMAGNÉTICO PARA PUERTA ENROLLABLE DE LA INSTITUCIÓN.		10,000.00	9,708,164.59
24-may-21	LIBRAMIENTO 722	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		20,769.66	9,687,394.93
25/05/2021	LIBRAMIENTO 738	ADQUISICION DE LICENCIAS MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-CM-2021-03		210,630.00	9,476,764.93
26/05/2021	LIBRAMIENTO 742	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, (PÓLIZA 00030) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		34,635.00	9,442,129.93
28/05/2021	LIBRAMIENTO 748	COMPRA DE UN EXTINTOR PARA EL ÁREA DE LOS TRANSFORMADORES DE LA INSTITUCIÓN.		7,552.00	9,434,577.93
28/05/2021	LIBRAMIENTO 756	PAGO POR LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, NCF.98547 Y FACT. 151 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		83,540.88	9,351,037.05
28/05/2021	LIBRAMIENTO 760	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (PÓLIZA 30-95-177577).		8,602.86	9,342,434.19
28/5/2021	LIBRAMIENTOS 571 /58	DEVOLUCION DE LOS LIBRAMIENTO NO.571/589 DE FECHA 26/04/2021	45,935.60		9,388,369.79

PREPARADO POR:

 Lic. Nuris Arno Jiménez
 Técnico en Contabilidad



REVISADO POR :

 Lic. Josefina Mueses Paredes
 Contadora

