

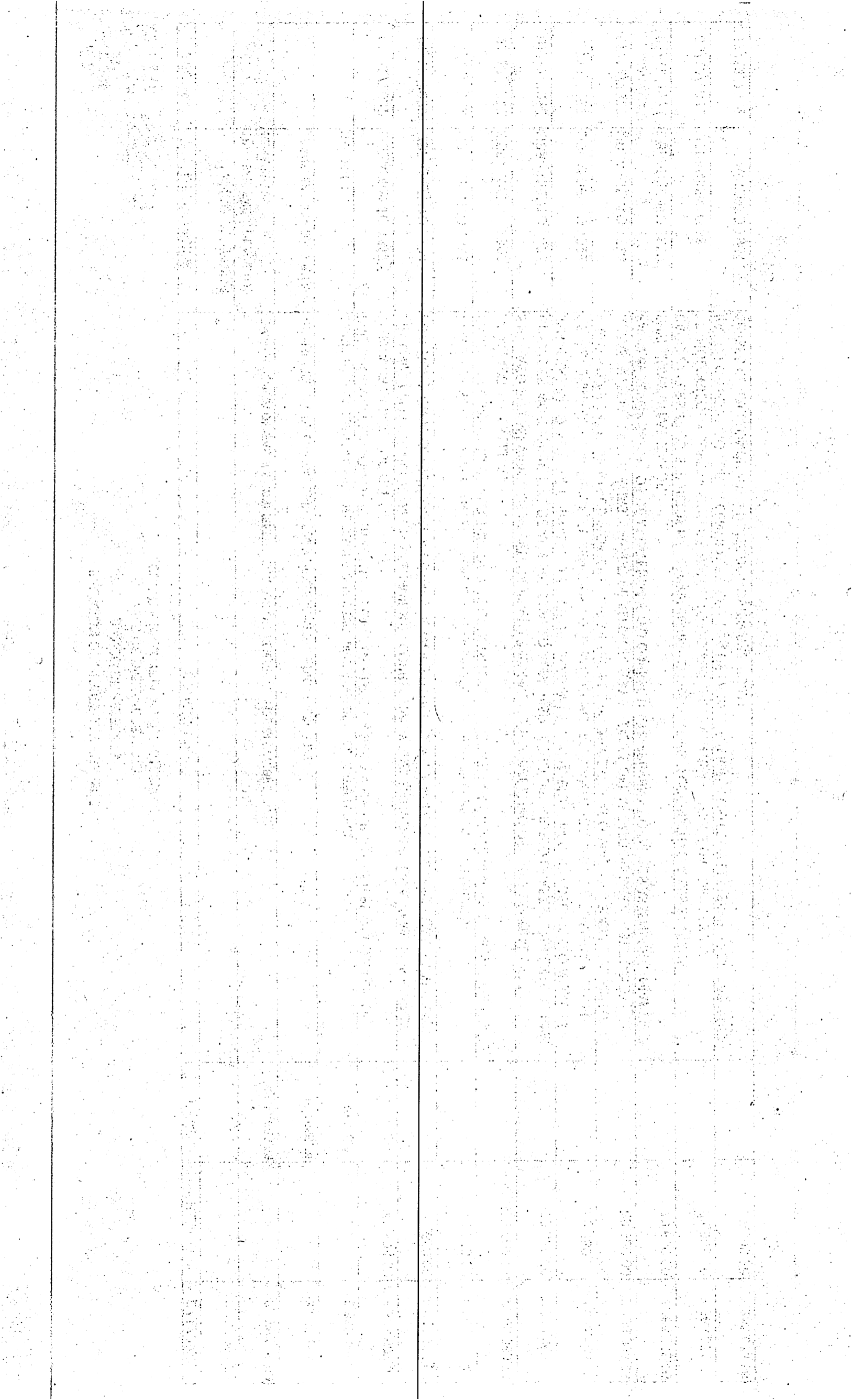


**MUSEO
HISTORIA
NATURAL**

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

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE DICIEMBRE, 2022
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,434,251.97
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022	4,741,666.66		8,175,918.63
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	166,666.74		8,342,585.37
	DEPOSITO	DEPOSITO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO POR DEVOLUCION SUBSIDIO DE MATERNIDAD	39,600.00		8,382,185.37
01/12/2022	LIBRAMIENTO 1817	PAGO POR REPARACION DE PROYECTOR DE LA SALA HISTORIA DE LA VIDA Y PANTALLA PLANA SALA DE LA TIERRA DE LA INSTITUCION.		48,598.30	8,333,587.07
01/12/2022	LIBRAMIENTO 1824	PAGO 5/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA FUYI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR		20,650.00	8,312,937.07
01/12/2022	LIBRAMIENTO 1830	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN		20,260.60	8,292,676.47
01/12/2022	LIBRAMIENTO 1818	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, NIC-1610000 Y 1511142.		525,809.71	7,766,866.76
01/12/2022	LIBRAMIENTO 1826	5TO PAGO POR 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		70,800.00	7,696,066.76
01/12/2022	LIBRAMIENTO 1821	SEGUNDO PAGO DEL 40% POR DISEÑO Y PRESUPUESTO SALA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR		160,480.00	7,535,586.76
05/12/2022	LIBRAMIENTO 1834	PAGO 5/12 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 INSTITUCIÓN,		49,560.00	7,486,026.76
05/12/2022	LIBRAMIENTO 1839	PAGO 6/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA FUYI YIDA Y UN ASCENSOR		20,650.00	7,465,376.76
05/12/2022	LIBRAMIENTO 1836	PAGO 8/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		82,305.00	7,383,071.76
13/12/2022	LIBRAMIENTO 1904	PAGO POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :711519489, FACT. 169 Y NCF-188860 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		127,998.20	7,255,073.56



13/12/2022	LIBRAMIENTO 1902	PAGO POR SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :705889483, FACT. 176 Y NCF-188859 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		27,982.37	7,227,091.19
13/12/2022	LIBRAMIENTO 1900	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS LAPTOP PARA EL AUDITORIO Y COMPRA DE LA INSTITUCION.		90,624.00	7,136,467.19
13/12/2022	LIBRAMIENTO 1910	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		10,000.00	7,126,467.19
13/12/2022	LIBRAMIENTO 1908	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,587,298.21	4,539,168.98
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1923	COMPRA DE PANTALLA TACTIL PARA SALA DE LAS AVES DE LA INSTITUCION		83,260.80	4,455,908.18
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1938	COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS EN PVC PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.		29,374.21	4,426,533.97
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1930	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDO PARA EL ÁREA DE CAFETERÍA		47,200.00	4,379,333.97
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1919	COMPRA DE MICROONDA PARA EL AREA DEL COMEDOR DE LA INSTITUCION		23,914.64	4,355,419.33
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1921	COMPRA DE ASPIRADORA TIPO MOCHILA INALAMBRICA PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION		93,810.00	4,261,609.33
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1917	PAGO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		134,296.93	4,127,312.40
15/12/2022	LIBRAMIENTO 1961	SEGUNDO PAGO DEL 40% POR DESARROLLO, MODIFICACIONES Y FUNCIONALIDADES ADICIONAL A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS COLECCIONES CIENTIFICAS DEL MNHN, MEDIANTE PROCESO DE		116,820.00	4,010,492.40
15/12/2022	LIBRAMIENTO 1950	TERCER Y ULTIMO PAGO DE UN 40% POR DISEÑO Y PRESUPUESTO DE NUEVA SALA DE CAMBIO CLIMATICO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO" MEDIANTE PROCESO DE		160,480.00	3,850,012.40
16/12/2022	LIBRAMIENTO 1967	PAGO POR PRUEBAS PRE-EMPLEO PARA COLABORADORA		2,980.00	3,847,032.40
16/12/2022	LIBRAMIENTO 1972	PAGO 6/12 POR 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		70,800.00	3,776,232.40
16/12/2022	LIBRAMIENTO 1965	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		17,009.01	3,759,223.39
19/12/2022	LIBRAMIENTO 1976	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		24,284.38	3,734,939.01
20/12/2022	LIBRAMIENTO 1990	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA NEVERA Y UN FREEZER PARA EL ÁREA DE CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		125,346.68	3,609,592.33

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to verify the accuracy of financial statements and to identify any irregularities.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in ensuring the reliability of financial information. It describes how internal controls are designed to prevent errors and to detect any unauthorized transactions. The text highlights that internal controls should be tailored to the specific needs of the organization and should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the business environment.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and accountability in financial reporting. It notes that stakeholders, including investors, creditors, and the public, rely on financial statements to make informed decisions. Therefore, it is crucial for organizations to provide clear, accurate, and timely financial information. The text also mentions that transparency and accountability are key factors in building trust and confidence in the financial system.

4. The fourth part of the document addresses the challenges of financial reporting in a complex and rapidly changing business environment. It identifies several key challenges, including the increasing volume and complexity of transactions, the need for real-time reporting, and the pressure to reduce costs. The text suggests that organizations should adopt innovative solutions, such as automation and data analytics, to overcome these challenges and improve the efficiency and accuracy of their financial reporting processes.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of financial reporting processes. It notes that financial reporting is not a one-time activity but a continuous process that requires regular review and improvement. The text emphasizes that organizations should establish a robust framework for monitoring and evaluating their financial reporting processes to ensure that they remain effective and relevant over time.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key points discussed in the previous sections. It reiterates the importance of accurate record-keeping, internal controls, transparency, and ongoing monitoring in ensuring the reliability and integrity of financial reporting. The text also offers some final thoughts on the future of financial reporting, suggesting that continued innovation and collaboration will be essential for meeting the challenges of the future.

20/12/2022	LIBRAMIENTO 1992	COMPRA DE MOBILIARIO SALA DE ESPERA DEL DPTO. DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCION (SILLAS, MESA LATERAL REDONDA Y BUTACAS).		107,004.23	3,502,588.10
21/12/2022	LIBRAMIENTO 1995	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE		35,530.10	3,467,058.00
26/12/2022	LIBRAMIENTO 1999	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, NIC-1610000 Y 1511142.		516,689.39	2,950,368.61
26/12/2022	LIBRAMIENTO 2001	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, (PÓLIZA 30-95-177577).		9,447.09	2,940,921.52
28/12/2022	LIBRAMIENTO 2013	DEPOSITO EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD ABRIL 2022(COLABORADORA NURIS ARNO)		-19,800.00	2,960,721.52
28/12/2022	LIBRAMIENTO 2014	DEPOSITO EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD MAYO 2022(COLABORADORA NURIS ARNO)		-19,800.00	2,980,521.52
29/12/2022	LIBRAMIENTO 2031	PAGO POR IMPRESION BROCHURES GUIA DEL VISITANTE Y ESCORPIONES PARA LA INSTITUCION.		68,115.50	2,912,406.02
30/12/2022	LIBRAMIENTO 2038	PAGO POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :711519489, FACT. 170 Y NCF-192144 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		127,873.39	2,784,532.63
30/12/2022	LIBRAMIENTO 2040	PAGO POR SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :705889483, FACT. 177 Y NCF-191546 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		30,471.00	2,754,061.63
30/12/2022	LIBRAMIENTO 2033	COMPRA DE TRANSFORMADORES LED PARA LA INSTITUCION.		2,737.60	2,751,324.03
30/12/2022	LIBRAMIENTO 2036	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		2,244.00	2,749,080.03

PREPARADO POR:

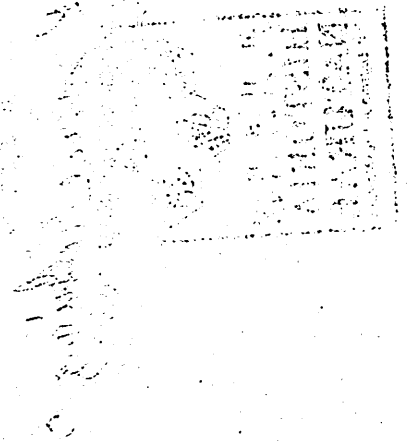
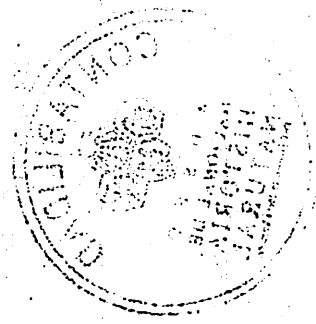
LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR :

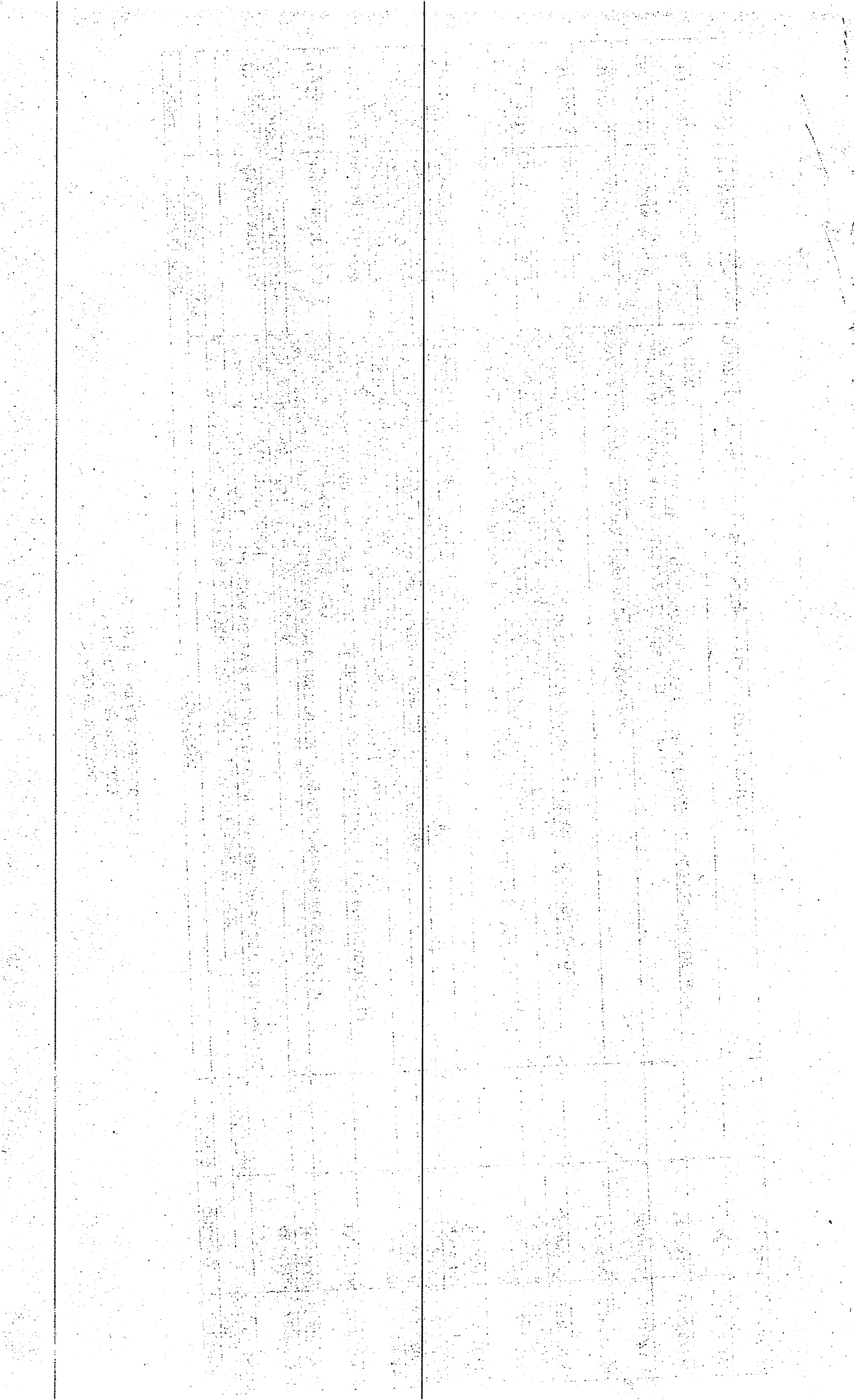
LICDA. BERENICE RODRIGUEZ CUEVAS
TECNICO ADMINISTRATIVO





BANCO DE RESERVAS
MES DE DICIEMBRE, 2022
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022			2,703,007.06
01/12/2022	LIBRAMIENTO 1828	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE LLAMADA DE PISOS Y VENTILADOR DE CABINA PARA LOS ASCENSORES DE LA INSTITUCION.	271,858.06		2,974,865.12
01/12/2022	LIBRAMIENTO 1832	COMPRA DE BANDERAS PARA LA INSTITUCION		48,852.00	2,926,013.12
08/12/2022	LIBRAMIENTO 1855	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.		10,148.00	2,915,865.12
08/12/2022	LIBRAMIENTO 1850	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, (PÓLIZA 30-95-177577).		13,723.38	2,902,141.74
13/12/2022	LIBRAMIENTO 1893	PAGO POR REPARACIÓN UPS DEL CENTRO DE DATA DE LA INSTITUCION.		9,447.09	2,892,694.65
13/12/2022	LIBRAMIENTO 1897	COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION		19,892.44	2,872,802.21
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1935	COMPRA DE LIBRERO ESTANTE Y LUPAS PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCION.		7,720.31	2,865,081.90
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1932	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN		24,839.86	2,840,242.04
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1925	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DE PUERTAS DE LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCION.		48,380.00	2,791,862.04
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1933	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTTICION		55,755.00	2,736,107.04
14/12/2022	LIBRAMIENTO 1928	IMPRESION DE REVISTA NOVITATES CARIBAEA No 21		28,786.10	2,707,320.94
15/12/2022	LIBRAMIENTO 1952	REPARACION DE DOS (2) PC PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS Y EL AREA DE EDUCACION DE LA INSTITUCION		134,095.00	2,573,225.94
15/12/2022	LIBRAMIENTO 1954	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE MUSEOGRAFIA		18,408.00	2,554,817.94
15/12/2022	LIBRAMIENTO 1959	COMPRA DE GRAMAS ARTIFICIALES PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN		20,744.75	2,534,073.19
16/12/2022	LIBRAMIENTO 1969	PAGO POR ADQUISICIÓN CABEZAL DE IMPRESION PARA EL PLOTTER TALLER DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION		14,496.30	2,519,576.89
16/12/2022	LIBRAMIENTO 1971	COMPRA DE PINTURA PARA LA SALA HISTORIA DE LA VIDA DE LA INSTITUCION		7,662.92	2,511,913.97
				18,540.38	2,493,373.59



20/12/2022	LIBRAMIENTO 1988	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO EL DIA 12 DE DICIEMBRE PARA PRESENTACIÓN DE LOGROS OBTENIDOS 2022			
26/12/2022	LIBRAMIENTO 2007	PAGO POR CONFIGURACION PROYECTOR NUEVO SALA HISTORIA DE LA VIDA DE LA INSTITUCION		160,645.20	2,332,728.39
26/12/2022	LIBRAMIETNO 2005	CAMBIO DE VINYL A ROLLER PERMA SALA HISTORIA DE LA VIDA		9,681.90	2,323,046.49
26/12/2022	LIBRAMIENTO 2003	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINA ENRROLLABLE PARA LADO OESTE DE LA CAFETERIA		10,620.00	2,312,426.49
				18,377.32	2,294,049.17

PREPARADO POR:

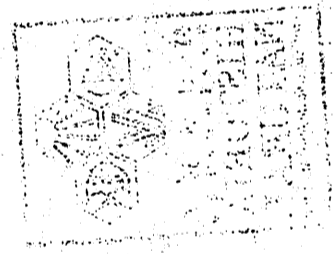
LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR :

Berenice Rodriguez C
LICDA. BERENICE RODRIGUEZ CUEVAS
TECNICO ADMINISTRATIVO





Handwritten text, possibly a signature or name, written vertically in the center of the page.