



MUSEO  
NACIONAL DE  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Teodoro de Jesús Marciano

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

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

### BANCO DE RESERVAS MES DE DICIEMBRE, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				3,527,438.83
	TRANSFERENCIA CORRIENTE	TRANSFERENCIA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	4,741,666.66		8,269,105.49
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	166,666.63		8,435,772.12
05/12/2023	LIBRAMIENTO 1762	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (POLIZA NO. 2-2-102-0003427		4,574.46	8,431,197.66
05/12/2023	LIBRAMIENTO 1764	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, NCF- E450000027654 Y FACT. NO.181 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		123,852.00	8,307,345.66
05/12/2023	LIBRAMIENTO 1766	PAGO 8 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		76,416.80	8,230,928.86
05/12/2023	LIBRAMIENTO 1770	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS ÁREA DE LOS GIGANTES MARINOS DE LA INSTITUCIÓN.		35,400.00	8,195,528.86
05/12/2023	LIBRAMIENTO 1772	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 19/10/2023 HASTA 20/11/2023		623,235.94	7,572,292.92
06/12/2023	LIBRAMIENTO 1785	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE, A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.		3,590.40	7,568,702.52
06/12/2023	LIBRAMIENTO 1787	COMPRA DE MICROSCOPIOS Y LAMPARA UV PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		204,805.43	7,363,897.09
06/12/2023	LIBRAMIENTO 1789	COMPRA DE AGENDA 2024 PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN		13,275.00	7,350,622.09
07/12/2023	LIBRAMIENTO 1792	COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN DEL CHILLER NUMERO 1 PARA EL SISTEMA DE AIRE DE LA INSTITUCIÓN		151,494.30	7,199,127.79
07/12/2023	LIBRAMIENTO 1794	PAGO POR INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN		29,500.00	7,169,627.79
08/12/2023	LIBRAMIENTO 1798	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, NCF.E450000027874 Y FACT 188, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		26,836.75	7,142,791.04
08/12/2023	LIBRAMIENTO 1800	PAGO 10 /12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE 2023, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0001.		19,234.00	7,123,557.04
12/12/2023	LIBRAMIENTO 1804	PAGO POR ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO". MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0015		600,000.00	6,523,557.04
15/12/2023	LIBRAMIENTO 1819	PAGO 8/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GESTION Y ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES		29,186.71	6,494,370.33
15/12/2023	LIBRAMIENTO 1822	COMPRA DE MERCANCIA PAR A SURTIR LA CAFETERIA		16,266.30	6,478,104.03

15/12/2023	LIBRAMIENTO 1823	COMPRA DE SCANER PARA EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN		37,500.00	6,440,604.03
18/12/2023	LIBRAMIENTO 1826	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,691,347.72	3,749,256.31
18/12/2023	LIBRAMIENTO 1828	PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		147,635.20	3,601,621.11
18/12/2023	LIBRAMIENTO 1830	PAGO NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		10,000.00	3,591,621.11
20/12/2023	LIBRAMIENTO 1847	MES DE ENERO 2024. (PÓLIZA 00030)		40,650.10	3,550,971.01
20/12/2023	LIBRAMIENTO 1851	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		78,488.86	3,472,482.15
21/12/2023	LIBRAMIENTO 1857	SANTIAGO, DEL 27 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2023		120,697.50	3,351,784.65
22/12/2023	LIBRAMIENTO 1870	IMPRESION REVISTA NOVITATES CARIBAE #23		197,024.00	3,154,760.65
22/12/2023	LIBRAMIENTO 1873	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN.		126,749.70	3,028,010.95
22/12/2023	LIBRAMIENTO 1874	SUMINISTRO DE DOS CAMIONES DE AGUA PARA LA CISTERNA		7,750.00	3,020,260.95
22/12/2023	LIBRAMIENTO 1876	PAGO 4/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		49,560.00	2,970,700.95
22/12/2023	LIBRAMIENTO 1878	PAGO POR DISEÑO ARQUITECTÓNICO PLANETARIO SALA DEL UNIVERSO DE LA INSTITUCIÓN.		194,700.00	2,776,000.95
22/12/2023	LIBRAMIENTO 1880	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		24,988.02	2,751,012.93
22/12/2023	LIBRAMIENTO 1889	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA LA INSTITUCIÓN		3,260.00	2,747,752.93
27/12/2023	LIBRAMIENTO 1896	COMPRA DE PANTALLA PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION, NCF-B1500000171 MENOS NOTA DE CREDITO NCF:B0400000046		24,455.14	2,723,297.79
29/12/2023	LIBRAMIENTO 1898	PAGO 5/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2023-0008 CORRESPONDIENTE		20,650.00	2,702,647.79
29/12/2023	LIBRAMIENTO 1900	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO		21,174.16	2,681,473.63
29/12/2023	LIBRAMIENTO 1902	PAGO 3/3 POR COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		19,779.16	2,661,694.47
29/12/2023	LIBRAMIENTO 1905	COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCIÓN.		20,091.62	2,641,602.85
29/12/2023	LIBRAMIENTO 1907	PAGO PRUEBAS PRE-EMPLEO A LA SEÑORA MICHELLE CAIRO SANTANA.		2,980.00	2,638,622.85

PREPARADO POR:  
JOSEFINA MUESES PAREDES  
CONTADORA



REVISADO POR:  
NESTINA CONTRERAS ROSARIO  
ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO





BANCO DE RESERVAS  
MES DE DICIEMBRE 2023  
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,428,485.81
31-dic-23		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	286,568.10		3,715,053.91
		TRANSLADO DE FONDO POR LA TN		7,389.25	3,707,664.66
05/12/2023	LIBRAMIENTO 1768	COMPRA CAMISETAS ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN Y POLOS Y CAMISETAS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.		73,325.20	3,634,339.46
07/12/2023	LIBRAMIENTO 1796	COMPRA DE GALLETAS DE AVENA PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA CELEBRA LA NAVIDAD		15,340.00	3,618,999.46
14/12/2023	LIBRAMIENTO 1813	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN.		11,875.00	3,607,124.46
14/12/2023	LIBRAMIENTO 1815	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN.		2,210.00	3,604,914.46
14/12/2023	LIBRAMIENTO 1817	COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO FORD EVREST DE LA INSTITUCIÓN.		5,500.00	3,599,414.46
21/12/2023	LIBRAMIENTO 1866	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS COLABORADORES DAR LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD.		42,480.00	3,556,934.46
21/12/2023	LIBRAMIENTO 1867	ADQUISICION DE PAQUETE DE PUNTO DE VENTA DE BOLETAS		10,575.30	3,546,359.16
22/12/2023	LIBRAMIENTO 1887	COMPRA DE AGENDAS PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.		24,516.92	3,521,842.24
29/12/2023	LIBRAMIENTO 1909	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN.		10,025.00	3,511,817.24



PREPARADO POR:  
JOSEFINA MUESES PAREDES  
CONTADORA




REVISADO POR  
NESTINA CONTRERAS ROSARIO  
ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

