



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.: 809 480 0106 ; Fax: 809 480 0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE JULIO, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

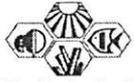
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				4,016,054.79
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	4,741,666.66		8,757,721.45
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	166,666.63		8,924,388.08
04/07/2023	LIBRAMIENTO 903	PAGO 12/12 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 DE JUNIO 2023.		70,800.00	8,853,588.08
04/07/2023	LIBRAMIENTO 909	COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.		63,948.24	8,789,639.84
04/07/2023	LIBRAMIENTO 915	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0007		42,734.00	8,746,905.84
04/07/2023	LIBRAMIENTO 917	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA.		20,761.49	8,726,144.35
04/07/2023	LIBRAMIENTO 919	COMPRA DE MERCANCÍA PARA SURTIR ALMACÉN		20,804.20	8,705,340.15
04/07/2023	LIBRAMIENTO 922	PAGO SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2023.		5,385.00	8,699,955.15
10/07/2023	LIBRAMIENTO 930	PAGO 2,3,4 Y 5/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2023, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0001.		76,936.00	8,623,019.15
17/07/2023	LIBRAMIENTO 966	PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PUESTA TIERRA Y SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOS		146,143.00	8,476,876.15
18/07/2023	LIBRAMIENTO 969	PAGO 2 Y 3 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023.		152,833.60	8,324,042.55
18/07/2023	LIBRAMIENTO 971	PAGO 4/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GESTION Y ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MNHN-DAF-CM-2023-0003 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		29,186.71	8,294,855.84
18/07/2023	LIBRAMIENTO 973	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 40% POR DESARROLLO, MODIFICACION Y FUNCIONALIDADES ADICIONAL A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM 2022-0020		116,820.00	8,178,035.84
19/07/2023	LIBRAMIENTO 975	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,591,145.87	5,586,889.97

19/07/2023	LIBRAMIENTO 977	PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		147,635.50	5,439,254.47
19/07/2023	LIBRAMIENTO 979	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		10,000.00	5,429,254.47
21/07/2023	LIBRAMIENTO 1002	PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		126,874.00	5,302,380.47
21/07/2023	LIBRAMIENTO 1006	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,574.46	5,297,806.01
21/07/2023	LIBRAMIENTO 1008	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		36,659.80	5,261,146.21
24/07/2023	LIBRAMIENTO 1010	PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ REVISTA NOVITATES CARIBAEA NO. 21 AL EXTERIOR.		14,127.00	5,247,019.21
24/07/2023	LIBRAMIENTO 1014	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACION DESDE 19/06/2023 HASTA 19/07/2023		548,464.75	4,698,554.46
25/07/2023	LIBRAMIENTO 1016	COMPRA DE GAS PARA LA INSTITUCIÓN		3,170.00	4,695,384.46
25/07/2023	LIBRAMIENTO 1022	PAGO NOMINA PERSONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		11,534.00	4,683,850.46


 LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
 CONTADORA


 LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
 ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO





MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Morrison

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

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,734,400.01
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023	474,635.64		4,187,506.55
04/07/2023	LIBRAMIENTO 905	PAGO POR REFRIGERIO CHARLA DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO CIENTIFICO PLAGIODONTIA.		21,529.10	4,177,683.05
04/07/2023	LIBRAMIENTO 907	COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.		9,823.50	4,164,003.22
04/07/2023	LIBRAMIENTO 911	COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA EL ÁREA DEL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		13,679.83	4,048,039.61
04/07/2023	LIBRAMIENTO 911	COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA EL ÁREA DEL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		115,963.61	3,973,016.45
04/07/2023	LIBRAMIENTO 913	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA.		75,023.16	3,768,138.95
11/07/2023	LIBRAMIENTO 932	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES Y LAMINADOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.		204,877.50	3,737,075.45
13/07/2023	LIBRAMIENTO 953	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN		31,063.50	3,731,485.45
13/07/2023	LIBRAMIENTO 955	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN		5,590.00	3,580,155.49
21/07/2023	LIBRAMIENTO 1004	PAGO POR RENOVACIÓN SEGUROS DE VEHÍCULOS FORD RANGER 2011, FORD EVEREST 2010, TOYOTA HILUX 2022 Y MOTOCICLETA HONDA 2017 DE LA INSTITUCIÓN, PÓLIZA 2-2-501-0176809		151,329.96	3,549,091.99
24/07/2023	LIBRAMIENTO 1012	PAGO 1/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		31,063.50	3,529,952.39
25/07/2023	LIBRAMIENTO 1019	PAGO 1/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA (BEBIDAS). SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE MUSEO HISTORIA NAT.-2023-00114.		19,139.60	3,529,952.39

LICDA. JOSEFINA MUESES-PAREDES
CONTADORA



LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

