



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 JUNIO, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,846,648.96
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	4,741,666.66		8,588,315.62
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	166,666.63		8,754,982.25
		TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MAYO Y JUNIO 2023		45,588.19	8,709,394.06
09/06/2023	LIBRAMIENTO 779	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION.		53,208.42	8,656,185.64
09/06/2023	779	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION.		6,410.94	8,649,774.70
09/06/2023	783	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION GENERAL Y CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION		15,399.00	8,634,375.70
12/06/2023	790	PAGO 1/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		76,416.80	8,557,958.90
13/06/2023	795	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.		9,085.70	8,548,873.20
13/06/2023	804	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,588,320.00	5,960,553.20
13/06/2023	806	PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		147,635.20	5,812,918.00
13/06/2023	808	PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		53,056.40	5,759,861.60
13/06/2023	810	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		10,000.00	5,749,861.60
14/06/2023	813	PAGO 11/12 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 MAYO 2023		70,800.00	5,679,061.60
16/06/2023	816	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION		8,643.50	5,670,418.10
16/06/2023	820	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		11,534.00	5,658,884.10
16/06/2023	822	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		54,423.54	5,604,460.56

21/06/2023	838	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL A INSTITUCION.	12,210.00	5,592,250.56
21/06/2023	840	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO, MEDIANTE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0006	600,000.00	4,992,250.56
22/06/2023	850	PAGO 12/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2022-14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	20,650.00	4,971,600.56
22/06/2023	852	PAGO POR SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE TRANSFORMADORES DEL MUSEO A BIENES NACIONALES	25,000.00	4,946,600.56
26/06/2023	863	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	36,659.80	4,909,940.76
26/06/2023	865	PAGO 3/12 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	29,186.71	4,880,754.05
26/06/2023	867	COMPRA DE CABLE DE SEGURIDAD PARA EL MOTOR DE LA INSTITUCIÓN	932.20	4,879,821.85
26/06/2023	869	COMPRA DE PINTURAS PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA Y ADMINISTRACION	39,888.40	4,839,933.45
26/06/2023	873	PAGO POR SERVICIO DE ENVIOS DE EMS Y POSTAL PAK REVISTA NOVITATE CARIBAEA NO.20	39,702.00	4,800,231.45
27/06/2023	878	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, FACT. NO. 176 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	128,433.53	4,671,797.92
27/06/2023	881	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACION DESDE 19/05/2023 HASTA 19/06/2023	540,686.33	4,131,111.59
27/06/2023	882	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION , CUENTA 705889483, Y FACTURA NO, 183 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	60,793.47	4,070,318.12
27/06/2023	885	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA (ACCESS POINT Y UPS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0007	40,510.01	4,029,808.11
30/06/2023	899	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023,(POLIZA 30-95-177577)	13,753.32	4,016,054.79

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Nestina Contreras Rosario

CONTADORA

ENC. DEPTO.ADMINISTRATIVO FINANCIERO



MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Mercado

Calle Cesar Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel.: 809 689 0105; Fax: 809 689 0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,909,949.00
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023	358,116.63		4,205,938.63
09/06/2023	781	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		62,127.00	4,058,013.83
16/06/2023	818	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL SISTEMA PUESTA DE TIERRA		147,924.80	3,854,817.83
21/06/2023	842	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA INSTITUCION.		203,196.00	3,734,400.01
26/06/2023	871	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE MUSEOGRAFIA		120,417.82	3,734,400.01

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO.ADMINISTRATIVO FINANCIERO