



MUSEO
HISTORIA
NATURAL

Calle Cesar Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10201
Tel: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE MAYO, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				5,088,608.81
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	4,741,666.66		9,830,275.47
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	166,666.63		9,996,942.10
02/05/2023	LIBRAMIENTO 578	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, (POLIZA 30-95-177577)		12,544.39	9,984,397.71
02/05/2023	LIBRAMIENTO 580	PAGO 8 Y 9/12 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		99,120.00	9,885,277.71
03/05/2023	LIBRAMIENTO 584	PUBLICACION ANUNCIO DE CONCURSO EN EL PERIODICO		26,269.16	9,859,008.55
03/05/2023	LIBRAMIENTO 585	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL AREA DE JARDINERIA		5,850.00	9,853,158.55
03/05/2023	LIBRAMIENTO 595	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑO FIJO CRISTAL DE LA CAFETERIA		10,000.50	9,843,158.05
08/05/2023	LIBRAMIENTO 609	COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA DESTILADA PARA EL DAREA INVESTIGACION Y CONSERVACION		68,322.00	9,774,836.05
10/05/2023	LIBRAMIENTO 616	PAGO NOMINA PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		147,635.20	9,627,200.85
10/05/2023	LIBRAMIENTO 618	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		10,000.00	9,617,200.85
10/05/2023	LIBRAMIENTO 622	PAGO NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		53,056.40	9,564,144.45
10/05/2023	LIBRAMIENTO 624	PAGO 10/12 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		49,560.00	9,514,584.45
10/05/2023	LIBRAMIENTO 628	IMPRESION DE CARNETS PARA COLABORADORES		4,830.33	9,509,754.12
10/05/2023	LIBRAMIENTO 630	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA EL AREA DE ALMACEN		9,525.01	9,500,229.11
11/05/2023	LIBRAMIENTO 631	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,588,320.05	6,911,909.06
12/05/2023	LIBRAMIENTO 639	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA EL DEPTO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN		96,800.00	6,815,109.06
12/05/2023	LIBRAMIENTO 653	SERVICIOS SUMINISTRO DE 4 CAMINONES DE AGUA PARA LA CISTERNA DE LA INSTITUCION		15,500.00	6,799,609.06

12/05/2023	LIBRAMIENTO 657	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION	43,398.00	6,756,211.06
12/05/2023	LIBRAMIENTO 659	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	87,494.32	6,668,716.74
12/05/2023	LIBRAMIENTO 662	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	11,534.00	6,657,182.74
12/05/2023	LIBRAMIENTO 664	PAGO 8,9,10 Y11/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES Y UN ASCENSOR	82,600.00	6,574,582.74
16/05/2023	LIBRAMIENTO 674	PAGO PRUEBA PRE-EMPLEO	2,980.00	6,571,602.74
17/05/2023	LIBRAMIENTO 681	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA EVALUCACION AÑO 2022	1,795,637.73	4,775,965.01
18/05/2023	LIBRAMIENTO 696	PAGO 2/12 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	29,186.71	4,746,778.30
22/05/2023	LIBRAMIENTO 703	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN DE LA INSTUTUCION	6,132.60	4,740,645.70
22/05/2023	LIBRAMIENTO 704	COMPRA DE EQUIPOS DIVERSOS PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS	20,199.99	4,720,445.71
23/05/2023	LIBRAMIENTO 710	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	36,659.80	4,683,785.91
24/05/2023	LIBRAMIENTO 715	COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA DE LA INSTITUCION	24,110.00	4,659,675.91
25/05/2023	LIBRAMIENTO 718	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACION DESDE 19/04/2023 HASTA 19/05/2023	513,248.67	4,146,427.24
25/05/2023	LIBRAMIENTO 720	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	14,791.17	4,131,636.07
29/05/2023	LIBRAMIENTO 724	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS NOCHES LARGA DE LOS MUSEOS Y K RALLY	29,926.20	4,101,709.87
29/05/2023	LIBRAMEINTO 726	COMPRA TANQUE DE AGUA PRECARGADO DE FIBRA PARA BOMBA SUMERGIBLE	68,440.00	4,033,269.87
30/05/2023	LIBRAMIENTO 729	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,(POLIZA 30-95-177577)	13,753.32	4,019,516.55
30/05/2023	LIBRAMIENTO 730	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CUENTA 711519489, NCF.11127 Y FACTURA NO. 175 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023,	128,505.92	3,891,010.63
30/05/2023	LIBRAMIENTO 735	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION , CUENTA 705889483, NCF-12402 Y FACTURA NO, 182 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	38,361.67	3,852,648.96
31/05/2023	LIBRAMIENTO 750	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA OFICINAS	6,000.00	3,846,648.96

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR :

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. ADMINISTRATIVA FINANCIERA



MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marrero

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 MAYO 2023
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,554,918.17
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023	706,901.10	729,266.10	4,172,999.98
04/05/2023	LIBRAMIENTO 597	OTROS INGRESOS	22,365.00	88,819.29	4,089,990.98
08/05/2023	LIBRAMIENTO 607	COMPRA DE CAMISETAS PARA SURTIR LA TIENDA DE LA INSTITUCION		105,374.00	4,075,171.22
08/05/2023	LIBRAMIENTO 611	MATERIALES GASTABLES PARA OFICINAS		14,819.76	4,055,585.58
08/05/2023	LIBRAMIENTO 613	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS AREA DE INVESTIGACION Y CONSERVACION ,RELACIONES PUBLICA		19,585.64	4,037,413.58
10/05/2023	LIBRAMIENTO 626	COMPRA DE MERCANCIAS (VASOS) PARA SURTIR EL ALMACEN		18,172.00	3,999,922.61
12/05/2023	LIBRAMIENTO 641	COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA PARA EL COMEDOR DE LA INSTITUCION		37,490.97	3,967,293.81
12/05/2023	LIBRAMIENTO 655	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		32,628.80	3,934,665.01
29/05/2023	LIBRAMIENTO 722	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		32,628.80	3,909,949.00
31/05/2023	LIBRAMIENTO 749	COMPRA DE CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA PARA PLOTER E IMPRESORA DPTO.MUSEOGRAFIA DE LA INSTITUCION.		24,716.01	3,909,949.00

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC.ADMINISTRATIVA FINANCIERA