



MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL

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: 809-689-9100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE NOVIEMBRE, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,803,177.92
	TRANSFERENCIA CORRIENTE	TRANSFERENCIA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	4,741,666.66		8,544,844.58
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	166,666.63		8,711,511.21
	TRANSFERENCIA CORRIENTE	TRANSFERENCIA CORRIENTE CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL 2023	2,100,000.08		10,811,511.29
	DEPOSITO	DEPOSITO POR DEVOLUCION SUBSIDIO POR MATERNIDAD ABRIL 2023	25,080.00		10,836,591.29
01/11/2023	Libramiento 1542	PAGO COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		25,828.62	10,810,762.67
03/11/2023	Libramiento 1547	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 18/09/2023 HASTA 19/10/2023		583,210.96	10,227,551.71
03/11/2023	Libramiento 1549	PAGO 2/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		49,560.00	10,177,991.71
03/11/2023	Libramiento 1551	PAGO 7/12 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 OCTUBRE 2023.		29,186.71	10,148,805.00
03/11/2023	Libramiento 1553	PAGO PR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN POR ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN		10,000.00	10,138,805.00
07/11/2023	Libramiento 1563	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (POLIZA NO. 2-2-102-0003427		4,764.12	10,134,040.88
08/11/2023	Libramiento 1565	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, NCF- E450000023945 Y FACT. NO. 180 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		121,418.57	10,012,622.31
08/11/2023	Libramiento 1567	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, NCF.E450000023795 Y FACT 187, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		29,014.05	9,983,608.26
08/11/2023	Libramiento 1569	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		1,795.20	9,981,813.06
08/11/2023	Libramiento 1579	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE TUBERÍAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR		336,718.90	9,645,094.16
08/11/2023	Libramiento 1581	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR Y SECCIONADORA DE LA INSTITUCIÓN		204,140.00	9,440,954.16
13/11/2023	libramiento 1600	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,689,006.30	6,751,947.86
13/11/2023	Libramiento 1602	PAGO NÓMINA AL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		147,635.20	6,604,312.66

13/11/2023	Libramiento 1604	PAGO NÓMINA AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	10,000.00	6,594,312.66
14/11/2023	Libramiento 1608	PAGO 1/3 POR COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.	20,028.14	6,574,284.52
14/11/2023	Libramiento 1610	PAGO POR IMPRESIÓN DE BANNERS PARA ACTIVIDAD LA BRUJAS NO EXISTEN	5,791.44	6,568,493.08
14/11/2023	Libramiento 1615	PAGO NOMINA COMPENSACION CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	10,000.00	6,558,493.08
16/11/2023	Libramiento 1638	PAGO 4/12 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 AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	20,650.00	6,537,843.08
16/11/2023	Libramiento 1642	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	78,488.86	6,459,354.22
20/11/2023	Libramiento 1660	PAGO 2/3 POR COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETRÍA DE LA INSTITUCIÓN.	16,266.30	6,443,087.92
20/11/2023	Libramiento 1663	PAGO 7 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	76,416.80	6,366,671.12
21/11/2023	Libramiento 1669	PAGO NOMINA VIATICO CORRESPONDIENTE POR VIAJE AL SEGUNDO CONGRESO DE LAS COMISIONES DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTALES Y CUMPLIENTOS NORMATIVO, LLEVADO A CABO EN PUNTA CANA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2023.	1,050.00	6,365,621.12
22/11/2023	Libramiento 1674	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. (PÓLIZA 00030)	40,650.10	6,324,971.02
22/11/2023	Libramiento 1682	PAGO 3/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	49,560.00	6,275,411.02
22/11/2023	Libramiento 1689	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL AÑO 2023 AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION.	2,235,385.85	4,040,025.17
22/11/2023	Libramiento 1691	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL AÑO 2023 AL PERSONAL TEMPORAL DE LA INSTITUCION.	126,083.34	3,913,941.83
22/11/2023	Libramiento 1692	COMPRA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ACCESO.	6,490.00	3,907,451.83
22/11/2023	Libramiento 1694	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL AÑO 2023 AL PERSONAL INACTIVO.	75,566.67	3,831,885.16
23/11/2023	Libramiento 1697	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD RANGER DE LA INSTITUCIÓN.	53,005.60	3,778,879.56
23/11/2023	Libramiento 1698	PAGO POR IMPRESIÓN BANNER PARA EL DEPTO. DE MUSEOGRAFIA.	45,045.32	3,733,834.24
23/11/2023	Libramiento 1713	PAGO POR SERVICIO REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO SALA HISTORIA DE LA VIDA(ERA MESOZOICA / CENOZOICA) DE LA INSTITUCIÓN.	9,440.00	3,724,394.24
24/11/2023	Libramiento 1718	PAGO COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	23,257.33	3,701,136.91
27/11/2023	Libramiento 1728	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,(POLIZA NO, 30-95-177577	8,923.00	3,692,213.91
27/11/2023	Libramiento 1730	COMPRA DE BASE MOVIL PARA MONITORES DEL AREA DE SEGURIDAD	3,001.38	3,689,212.53
29/11/2023	Libramiento 1736	PAGO 8 Y 9 /12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0001.	38,468.00	3,650,744.53
29/11/2023	Libramiento 1740	PAGO 2/3 POR COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.	20,345.56	3,630,398.97

29/11/2023	Libramiento 1742	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA SURTIR LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCIÓN.		48,360.14	3,582,038.83
30/11/2023	Libramiento 1744	PAGO NOMINA REGALIA PASCUAL AÑO 2023 AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION		10,000.00	3,572,038.83
30/11/2023	Libramiento 1754	PAGO COMPLETIVO DE LOS VIATICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR VIAJE DE EXPEDICION A VARIAS CUEVAS DE LA PROVINCIA DE PEDERNALES.DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		44,600.00	3,527,438.83

PREPARADO POR:

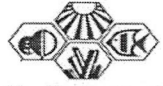
LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO





MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

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

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,566,491.68
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023	419,722.86		3,986,214.54
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS NO REGISTRADO EN EL MES OCTUBRE 2023	87,797.50		4,074,012.04
14/11/2023	Libramiento 1577	COMPRA DE PRODUCTOS ARTESANALES PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN.		40,356.00	4,033,656.04
20/11/2023	Libramiento 1612	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN		23,600.00	4,010,056.04
22/11/2023	Libramiento 1658	COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN		94,686.74	3,915,369.30
23/11/2023	Libramiento 1680	INSTITUCIONALES 2023 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0014		441,910.00	3,473,459.30
29/11/2023	Libramiento 1716	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN		7,220.00	3,466,239.30
29/11/2023	Libramiento 1738	COMPRA DE MATERIALES PARA SURTIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.		37,753.49	3,428,485.81

PREPARADO POR:
LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



REVISADO POR
LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO