



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS
 CUENTA BANCARIA: No.010-010800-0
 MES DE ABRIL 2024
 (VALORES EN RD\$)

FECHA	NÚMERO DE LIB.	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL			6,483,602.36
12/4/2024	1917	1.4.1.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	TRANSFERENCIA CORRIENTE RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	4,950,244.71		11,433,847.07
12/4/2024	1919	1.4.2.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	166,666.67		11,600,513.74
02/04/2024	402	2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR LOS SERVICIOS CENTRALES TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489, NCF- E450000040098 FACT. NO.185 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		123,961.38	11,476,552.36
02/04/2024	404	2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, NCF.E450000038766 FACT. NO.192 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		31,435.50	11,445,116.86
03/04/2024	406	2.2.7.2.08	FR GROUP, SRL	PAGO 8 /12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (29) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO 2024.		69,620.00	11,375,496.86
03/04/2024	411	2.2.8.7.05	Metxi, SRL	PAGO 11 Y 12 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MNHN-DAF-CM-2023-0003 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.		58,373.42	11,317,123.44
03/04/2024	413	2.2.8.7.06	Steel Structures Solutions Tresco, SRL	PAGO POR TRABAJO DE EBANISTERÍA DESMANTELAMIENTO Y CONFECCIÓN DE VITRINA ÁREA DE ARÁCNIDOS.		204,450.75	11,112,672.69
04/04/2024	416	2.2.7.2.06	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M Y C, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO FORD EVEREST DE LA INSTITUCIÓN		9,416.40	11,103,256.29
09/04/2024	436	2.3.9.6.01	Juan Electro Import, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		205,650.00	10,897,606.29
10/04/2024	441	2.2.7.2.06	ELEVADORES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES MONTE	PAGO 9/12 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 ABRIL 2024.		20,650.00	10,876,956.29
10/04/2024	443	2.3.9.2.01	Compudonsa, SRL	COMPRA DE BULTOS PARA LAPTOP DE LA INSTITUCIÓN.		38,308.70	10,838,647.59
15/04/2024	463	2.3.9.2.01	PAPELERIA DOBLE K SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		56,587.23	10,782,060.36
16/04/2024	471	2.2.7.2.02	SYSMART, SRL	PAGO 12 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		76,416.80	10,705,643.56
16/04/2024	473	2.6.1.1.01	GAT OFFICE S A	COMPRA DE SILLAS VISITAS PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN.		5,372.04	10,700,271.52
16/04/2024	476	2.6.2.4.01	Distribuidora Escolar, SA	COMPRA DE ESTANTE PARA EL ÁREA DE TIENDA DE LA INSTITUCIÓN.		14,445.01	10,685,826.51

17/04/2024	478	2.2.6.3.01	Seguros Reservas, SA	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PÓLIZA NO. 2-2-102-0003427)		4,511.24	10,681,315.27
17/04/2024	480	2.2.8.5.01	FUMIGADORA MEDINA SRL	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL PARA LA INSTITUCIÓN.		41,300.00	10,640,015.27
17/04/2024	482	2.2.8.7.05	D MEDIA GROUP C POR A	PAGO 1 Y 2/22 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MUSEO		33,916.68	10,606,098.59
17/04/2024	483	2.2.2.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		105.49	10,605,993.10
17/04/2024	483	2.2.8.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		1,153.49	10,604,839.61
17/04/2024	483	2.2.8.5.03	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		800.00	10,604,039.61
17/04/2024	483	2.3.1.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		1,775.00	10,602,264.61
17/04/2024	483	2.3.1.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		400.00	10,601,864.61
17/04/2024	483	2.3.3.4.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		50.00	10,601,814.61
17/04/2024	483	2.3.9.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		592.36	10,601,222.25
17/04/2024	483	2.3.9.8.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		860.00	10,600,362.25
17/04/2024	483	2.3.9.8.02	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		475.00	10,599,887.25
17/04/2024	483	2.3.9.9.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		5,366.44	10,594,520.81
19/04/2024	490	2.1.1.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		2,510,650.00	8,083,870.81
19/04/2024	490	2.1.5.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		176,837.05	7,907,033.76
19/04/2024	490	2.1.5.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		178,256.15	7,728,777.61
19/04/2024	490	2.1.5.3.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		26,336.34	7,702,441.27
19/04/2024	492	2.1.1.2.08	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		60,000.00	7,642,441.27
19/04/2024	492	2.1.5.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,254.00	7,638,187.27
19/04/2024	492	2.1.5.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		4,260.00	7,633,927.27
19/04/2024	492	2.1.5.3.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		690.00	7,633,237.27
19/04/2024	494	2.1.2.2.05	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		15,000.00	7,618,237.27
23/04/2024	503	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. (PÓLIZA 00030)		41,973.10	7,576,264.17
24/04/2024	506	2.2.8.5.03	LEONIDAS AMAURY LINARES AMADOR	PAGO 7 Y 8/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLOMERÍA, PINTURA ÁREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.		99,120.00	7,477,144.17

26/04/2024	528	2.2.7.2.08	FR GROUP, SRL	PAGO 9/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (29) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AI MES DE ABRIL 2024.		69,620.00	7,407,524.17
26/04/2024	530	2.6.5.5.01	Cosmos Media Television, SRL	COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA INSTITUCION		131,334.00	7,276,190.17
26/04/2024	534	2.2.7.2.08	ALARM CONTROLS SEGURIDAD C POR A	MANTENIMIENTO Y MONITOREO ALARMA DE LA INSTITUCION		32,401.74	7,243,788.43


 JOSEFINA MUEŞES PAREDES
 CONTADORA




 NESTINA CONTRERAS ROSARIO
 ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
CUENTA BANCARIA: No.999-500600-0
MES DE ABRIL 2024
(VALORES EN RD\$)

FECHA	NÚMERO DE LIB.	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL			3,758,164.49
	N/A	1.5.1.206	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	654,006.11		4,412,170.60
03/04/2024	408	2.3.1.1.01	Prolimdes Comercial, SRL	PAGO 3/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUSEO HISTORIA NAT.-2024-00011 DE FECHA 13/2/2024.		12,864.62	4,399,305.98
05/04/2024	428	2.3.2.3.01	GL Promociones, SRL	COMPRA DE TSHIRTS Y BOLSOS PARA LA ACTIVIDAD K RALLY DE LA INSTITUCIÓN.		18,295.90	4,381,010.08
05/04/2024	430	2.3.9.2.02	Tomás Martínez Y Proveedor, SRL	PAGO 3/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUSEO HISTORIA NAT.-2024-00012		2,973.60	4,378,036.48
09/04/2024	434	2.2.5.9.01	Cosmos Media Television, SRL	PAGO POR RENOVACIÓN SOFTWARE DE CONTABILIDAD Y LICENCIAS DE LA INSTITUCIÓN.		213,692.86	4,164,343.62
15/04/2024	461	2.3.1.1.01	Tomás Martínez Y Proveedor, SRL	PAGO 3/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUSEO HISTORIA NAT.-2024-00024.		8,802.80	4,155,540.82
23/04/2024	501	2.3.1.1.01	Tomás Martínez Y Proveedor, SRL	PAGO 4/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUSEO HISTORIA NAT.-2024-00024.		973.50	4,154,567.32
26/04/2024	532	2.2.9.2.01	Cantabria Brand Representative, SRL	ALMUERZO POR ACTIVIDAD EVALUACION DE FOTOS CONCURSO ENFOQUE FAUNA		8,260.00	4,146,307.32

PREPARADO POR:
JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA



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

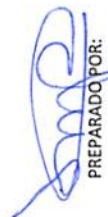


RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
 BANCO DE RESERVAS
 CUENTA BANCARIA: No.0030-300331-6
 MES DE ABRIL 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				
1/4/2024	TRANSFERENCIA	COLLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA REALIZAR EL PAGO DE LA NP DE SUPLENCIA MES DE FEBRERO 2024 VENCIDA		157.60	12,209.53
2/4/2024	3370	ANNY JULISSA PEREZ		APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2024		4,000.00	8,051.93
5/4/2024	3371	ANNY JULISSA PEREZ		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 13503 HASTA 13521		3,917.23	4,134.70
9/4/2024	3372	ANNY JULISSA PEREZ		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 13522 HASTA 13537		2,507.06	1,627.64
10/4/2024	3373	ANNY JULISSA PEREZ		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 13538 HASTA 13548		2,112.31	(484.67)
25/4/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		ANTICIPOS FINANCIEROS	11,577.78		11,093.11
30/4/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		COBRO DE IMPUESTO 0.0015		19.05	11,074.06
30/4/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	10,924.06
30/4/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	10,749.06

Fuente SIGEF

PREPARADO POR:

 JOSEFINA MUESES PAREDES
 CONTADORA



REVISADO POR:

 NESTINA CONTRERAS ROSARIO
 ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO