

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

CUENTA BANCARIA: No.010-010800-0


MES DE MARZO 2024

(VALORES EN RD\$)


FECHA	NÚMERO DE LIB.	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL			3,066,396.49
6/3/2024	1121	1.4.1.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	TRANSFERENCIA CORRIENTE RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	7,482,600.84		10,548,997.33
6/3/2024	1117	1.4.2.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	500,000.01		11,048,997.34
01/03/2024	213	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 19/01/2024 HASTA 16/02/2024.		437,787.73	10,611,209.61
01/03/2024	215	2.2.6.3.01	Seguros Reservas, SA	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (POLIZA NO. 2-2-102-0003427		4,511.24	10,606,698.37
04/03/2024	234	2.1.1.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		13,047.60	10,593,650.77
04/03/2024	240	2.3.1.1.01	Fresco del Horno, SRL	COMPRA DE BIZCOCHO PARA SOCIALIZACIÓN CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.		12,500.17	10,581,150.60
07/03/2024	263	2.2.2.2.01	Punto Visual, SRL	PAGO POR IMPRESIÓN PARA EXHIBICIONES Y SEÑALIZACIONES DEL MUSEO.		48,272.62	10,532,877.98
07/03/2024	269	2.3.4.1.01	Los Hidalgos, S.A.S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL ÁREA RR.HH		14,206.16	10,518,671.82
07/03/2024	271	2.3.7.1.02	Totalenergias Marketing Dominicana, S.A.	COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE LA INSTITUCIÓN		23,910.00	10,494,761.82
08/03/2024	275	2.2.7.2.02	SYSMART, SRL	PAGO 11 /12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		76,416.80	10,418,345.02
08/03/2024	277	2.2.8.5.03	Soluciones Integrales CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO Y TRAMPA DE GRASA DE LA INSTITUCIÓN.		30,017.96	10,388,327.06
11/03/2024	286	2.1.1.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,531,450.00	7,856,877.06
11/03/2024	286	2.1.5.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		178,311.77	7,678,565.29
11/03/2024	286	2.1.5.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		179,732.95	7,498,832.34
11/03/2024	286	2.1.5.3.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2027		26,575.54	7,472,256.80
11/03/2024	288	2.1.1.2.08	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		97,500.00	7,374,756.80
11/03/2024	288	2.1.5.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		6,912.75	7,367,844.05
11/03/2024	288	2.1.5.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		6,922.50	7,360,921.55
11/03/2024	288	2.1.5.3.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2027		1,121.25	7,359,800.30
11/03/2024	290	2.1.2.2.05	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		15,000.00	7,344,800.30

12/03/2024	296	2.6.6.2.01	Grupo Irmaceli Services, SRL	COMPRA DE EXTINTORES Y DETECTORES DE HUMO PARA LA INSTITUCIÓN.		82,128.00	7,262,672.30
12/03/2024	298	2.3.9.9.05	Servipart Luperon, SRL	COMPRA DE PERCHAS PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN.		13,865.00	7,248,807.30
13/03/2024	304	2.2.7.2.07	A S Refrielectrica, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL TRANSFER AUTOMÁTICO MOTORIZADO.		12,154.00	7,236,653.30
15/03/2024	320	2.1.1.2.03	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		74,050.00	7,162,603.30
	320	2.1.5.1.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		5,250.14	7,157,353.16
	320	2.1.5.2.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		5,257.55	7,152,095.61
	320	2.1.5.3.01	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		851.57	7,151,244.04
15/03/2024	322	2.1.1.5.04	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO VACACIONES NO DISTRUTADAS A EXCOLABORADOR DE ESTA INSTITUCION.		13,428.70	7,137,815.34
15/03/2024	330	2.3.9.8.01	FR GROUP, SRL	COMPRA DE VENTILADOR PARA LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		4,720.00	7,133,095.34
15/03/2024	332	2.3.9.8.02	Servipart Luperon, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN.		31,712.50	7,101,382.84
19/03/2024	341	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. (PÓLIZA 00030)		41,973.10	7,059,409.74
20/03/2024	343	2.2.7.2.06	ELEVADORES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES MONTE	PAGO 8/12 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-		20,650.00	7,038,759.74
21/03/2024	359	2.6.1.4.01	Servipart Luperon, SRL	COMPRA DE ASPIRADORA DE MANO PARA LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN.		10,856.00	7,027,903.74
21/03/2024	361	2.2.7.2.06	Repuestos de Jesús, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO AL TAMBOR TRASERO DEL MOTOR DE LA INSTITUCIÓN.		2,006.00	7,025,897.74
22/03/2024	372	2.1.2.2.03	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		18,783.18	7,007,114.56
22/03/2024	374	2.3.9.2.01	PAPELERIA DOBLE K SRL	COMPRA DE PUNTEROS PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		9,841.20	6,997,273.36
25/03/2024	378	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 19/02/2024 HASTA 18/03/2024.		526,158.78	6,471,114.58
7/3/2024	N/A	N/A		TRANSLADO DE FONDOS CUENTAS ESCR. (COMISIONES SIRITE DEL 2.5% POR SERVICIO CARNET CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024)		1,762.50	6,469,352.08
8/3/2024	N/A	N/A		AVISO DE DEBITO (DEVOLUCION POR CARNET COMPROBANTE SIRITE)		1,462.50	6,467,889.58
22/03/2024	N/A	N/A		ANTICIPOS FINANCIEROS		12,826.65	6,455,062.93
22/03/2024	N/A	N/A		DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO (por subsidios de Enfermedad común MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, correspondiente al mes de marzo. año 2024)	8,993.71		6,464,056.64
27/3/2024	N/A	N/A		COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO (PAGO RECHAZADO DEL LIBRAMIENTO NO 286)	19,545.72		6,483,602.36

Fuente SIGEF

PREPARADO POR:

 JOSEFINA MUESES PAREDES
 CONTADORA



REVISADO POR:

 NESTINA CONTRERAS ROSARIO
 ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





MUSEO
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.: 809-689-0100; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	NÚMERO DE LIB.			CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
				BALANCE INICIAL			4,231,593.71
	N/A			CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	606,070.88		4,837,664.59
11/3/2024	N/A			TRANSFERENCIA RECIBIDA POR DONACIONES	75,000.00		4,912,664.59
04/03/2024	236	2.3.9.8.02	Interdeco, SRL	COMPRA DE ALFOMBRAS CON SU LOGO PARA LOS ASCENSORES DE LA INSTITUCIÓN.		23,793.38	4,888,871.21
04/03/2024	238	2.3.1.1.01	Prolimdes Comercial, SRL	PAGO 1/3 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.		23,074.64	4,865,796.57
07/03/2024	261	2.2.7.1.07	Codeve, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS PARA PARED DE PROYECCIÓN DEL AUDITORIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0013		660,674.92	4,205,121.65
07/03/2024	265	2.3.1.1.01	Tomás Martínez Y Proveedor, SRL	PAGO 1/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		8,750.00	4,196,371.65
07/03/2024	267	2.6.6.2.01	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO POR ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO - VIGILANCIA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2023-0011		297,500.01	3,898,871.64
07/03/2024	273	2.3.1.1.01	Agua Cristal, SA	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUSEO HISTORIA NAT.-2023-00180		8,802.80	3,890,068.84
12/03/2024	294	2.3.9.2.02	Tomás Martínez Y Proveedor, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN.		34,461.90	3,855,606.94
13/03/2024	300	2.3.1.1.01	Tomás Martínez Y Proveedor, SRL	PAGO 2/3 POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUSEO HISTORIA NAT.-2024-00024.		2,006.00	3,853,600.94
13/03/2024	302	2.3.9.9.04	Grupo Irmaceli Services, SRL	COMPRA DE EXTINTOR PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2023 DE LA INSTITUCIÓN.		7,829.30	3,845,771.64
15/03/2024	328	2.3.9.9.04	Servipart Luperon, SRL	COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE CONSERJERÍA Y JARDINERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		23,541.73	3,822,229.91
20/03/2024	345	2.2.9.2.01	D Anali, SRL	PAGO POR REFRIGERIO ACTIVIDAD CHARLA DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO CIENTÍFICO PLAGIODONTIA.		15,016.12	3,807,213.79
20/03/2024	347	2.2.9.2.01	D Anali, SRL	PAGO POR SERVICIOS REFREGERIO (CENA) ACTIVIDAD EDUCATIVA "COMO DOS TÓRTOLOS EN EL MUSEO".		16,785.50	3,790,428.29
20/03/2024	349	2.3.1.1.01	Prolimdes Comercial, SRL	PAGO 2/3 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.		7,729.00	3,782,699.29

20/03/2024	351	2.3.1.1.01	D Anali, SRL	PAGO POR REFRIGERIO PARA CONFERENCIA" DÓNDE ESTÁ E.T.?: LA BÚSQUEDA DE LA VIDA EN EL UNIVERSO".	9,304.30	3,773,394.99
20/03/2024	354	2.3.9.2.02	Tomás Martínez Y Proveedor, SRL	PAGO 2/3 POR COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUSEO HISTORIA NAT.-2024-00012	2,330.50	3,771,064.49
22/03/2024	376	2.3.1.1.01	Agua Cristal, SA	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUSEO HISTORIA NAT.-2024-00010	12,900.00	3,758,164.49

Fuente: SIGEF



PREPARADO POR:
JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA




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





MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
 Calle Felipe de las Heras
 Plaza de la Cultura, Juan Pablo Duarte
 Santo Domingo, D.R., República Dominicana
 Teléfono: (809) 552-1234
 Sitio web: www.mnhn.gob.do

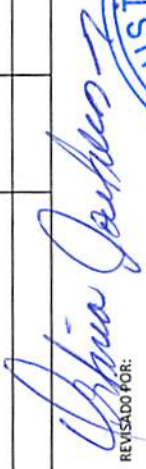
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
BANCO DE RESERVAS
CUENTA BANCARIA: No.0030-300331-6
MES DE MARZO 2024
(VALORES EN RD\$)

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				
22/3/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		ANTIPOS FINANCIEROS	12,826.65		12,826.65
25/3/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		COBRO DE PENDIENTES		142.12	12,684.53
25/3/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		COBRO DE PENDIENTES		150.00	12,534.53
28/3/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	12,384.53
8/3/2024	N/A	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	12,209.53

Fuente SIGEF

PREPARADO POR:

 JOSEFINA MUEJES PAREDES
 CONTADORA

REVISADO POR:

 NESTINA CONTRERAS ROSARIO
 ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

