



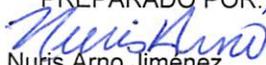
MUSEO
DE HISTORIA
NATURAL
Prof. Suprnte. de Asst. Mancebo

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Cayo Domingo D.N., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel: 809-689-0100 Fax: 809-680-0102
www.mhn.gov.do

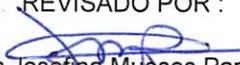
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE JUNIO, 2021
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				9,388,369.79
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021	533,333.33		9,921,703.12
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	4,384,381.00		14,306,084.12
01/06/2021	LIBRAMIENTO 765	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483, NCF-98546 Y FACT.158 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		22,407.50	14,283,676.62
01/06/2021	LIBRAMIENTO 767	COMPRA DE TSHIRT PARA COLABORADORES POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES Y DÍA DEL PADRE AÑO 2021.		24,780.00	14,258,896.62
01/06/2021	LIBRAMIENTO 769	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE EXHIBICIÓN DEL DEPTO. DE MUSEOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN.		41,265.04	14,217,631.58
01/06/2021	LIBRAMIENTO 771	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PEQUEÑAS Y MEDIANAS PARA LA TIENDA NATURA, ZAFACÓN, CINTAS ADHESIVAS Y PINCELES PARA LA INSTITUCIÓN.		38,383.60	14,179,247.98
01/06/2021	LIBRAMIENTO 733	COMPRA DE TRES (3) CONOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.		3,444.42	14,175,803.56
01/06/2021	LIBRAMIENTO 775	PAGO POR PICADERA PARA BRINDIS EN CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE 20/05/2021 Y RECICLAJE 27/05/2021.		16,337.10	14,159,466.46
01/06/2021	LIBRAMIENTO 777	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		125,609.92	14,033,856.54
08/06/2021	LIBRAMIENTO 789	ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2020-16		12,144.00	14,021,712.54
09/06/2021	LIBRAMIENTO 973	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		2,421,750.93	11,599,961.61
09/06/2021	LIBRAMIENTO 795	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		49,942.22	11,550,019.39
09/06/2021	LIBRAMIENTO 797	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		10,000.00	11,540,019.39
09/06/2021	LIBRAMIENTO 799	PAGO GASTO DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		24,000.00	11,516,019.39
09/06/2021	LIBRAMIENTO 801	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA, MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-2021-04.		367,523.98	11,148,495.41
09/06/2021	LIBRAMIENTO 803	COMPRA DE LIBROS PARA SURTIR LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCIÓN.		8,250.00	11,140,245.41
11/06/2021	LIBRAMIENTO 805	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 17 SET DE OCHO SECCIONES DE FILTROS PARA 17 MANEJADORAS DE AGUA HELADA DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-06		255,000.00	10,885,245.41

11/06/2021	LIBRAMIENTO 809	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2021-03	108,574.42	10,776,670.99
11/06/2021	LIBRAMIENTO 811	TRABAJOS DE IMPRESION PARA LA SALA DE BIOGEOGRAFIA Y ECOLOGIA DE LA INSTITUCION	99,128.26	10,677,542.73
15/06/2021	LIBRAMIENTO 823	SERVICIOS DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTION DE PLIEGOS IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACION Y EVALUACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INST. CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2021	164,610.00	10,512,932.73
15/06/2021	LIBRAMIENTO 826	SEGURO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION,(FORD RANGER, FOR EVEREST, TOYOTA HILUX, MOTOCICLETA SUZUKI Y MOTOCICLETA HONDA).	79,251.79	10,433,680.94
16/06/2021	LIBRAMIENTO 839	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICION Y PUBLICIDAD ONLINE DE LA REVISTA CIENTIFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MUSEO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SITIO WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	25,150.00	10,408,530.94
18/06/2021	LIBRAMIENTO 850	COMPRA E INSTALACION DE PUERTA PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	7,000.00	10,401,530.94
22/06/2021	LIBRAMIENTO 868	COMPRA DE UN (1) SCANNER PARA EL DEPTO. DE COMPRAS Y CINCO (5) UPS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	59,519.20	10,342,011.74
22/06/2021	LIBRAMIENTO 870	COMPRA DE TRES (3) BOTIQUINES PEQUEÑOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	2,626.68	10,339,385.06
23/06/2021	LIBRAMIENTO 874	PAGO POR SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	33,375.00	10,306,010.06
28/6/2021	LIBRAMIENTO 883	COMPRA DE CASCO Y CABLE DE SEGURIDAD PARA MOTOR MENSAJERIA	2,820.20	10,303,189.86
29/6/2021	LIBRAMIENTO 885	AGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 NO. DE NIC. 1511142 Y 1610000.	379,578.99	9,923,610.87
29/6/2021	LIBRAMIENTO 890	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, FACT. 159 Y NCF-101047 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	21,210.06	9,902,400.81
30/6/2021	LIBRAMIENTO 894	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN,PÓLIZA 30-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	10,071.06	9,892,329.75
30/6/2021	LIBRAMIENTO 896	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	14,661.94	9,877,667.81

PREPARADO POR:

 Lic. Nuris Arno Jiménez
 Técnico en Contabilidad



REVISADO POR :

 Lic. Josefina Muases Paredes
 Contadora



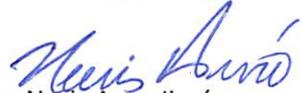


Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 10205
Tel.: 809-689-0106 ; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE JUNIO, 2021
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				596,157.27
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2021	104,060.00		700,217.27
22/06/2021	LIBRAMIENTO 866	COMPRA DE MERCANCIAS PARA LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		15,899.00	684,318.27

PREPARADO POR:


Lic. Nuris Arno Jiménez
Técnico en contabilidad



REVISADO POR :


Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora

