



MUSEO  
de  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Jesús Mancano

Calle César Nicolás Penson  
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte  
Santo Domingo, D.N., República Dominicana  
Código postal: 110205  
Tel.: 809-689-0106 ; Fax: 809-689-0100  
www.mnhn.gov.do

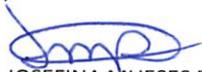
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS  
MES DE JULIO, 2022  
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				11,784,940.80
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022	4,741,666.66		16,526,607.46
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	166,666.66		16,693,274.12
01/07/2022	LIBRAMIENTO 862	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		535,166.53	16,158,107.59
01/07/2022	LIBRAMIENTO 864	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		27,164.06	16,130,943.53
01/07/2022	LIBRAMIENTO 868	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA 711519489, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		132,435.23	15,998,508.30
01/07/2022	LIBRAMIENTO 870	PAGO POR COMPRA DE PANELES MODULARES PARA EL MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LA INSTITUCION.		94,105.00	15,904,403.30
01/07/2022	LIBRAMIENTO 872	PAGO POR IMPRESIÓN DE BANNER Y ROTULACIÓN PARA EL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS.		74,344.72	15,830,058.58
04/07/2022	LIBRAMIENTO 874	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD NOCHE LARGA DE LOS MUSEOS DE ESTA INSTITUCIÓN		10,350.11	15,819,708.47
06/07/2022	LIBRAMIENTO 888	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN (MENSAJERO, GUIAS, MANTENIMIENTO, CONSERJE, CAFETERIA, JARDINERO Y VIGILANTES).		51,064.50	15,768,643.97
06/07/2022	LIBRAMIENTO 890	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ESPECIMENES DE VERTEBRADOS FÓSILES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.		68,528.05	15,700,115.92
06/07/2022	LIBRAMIENTO 898	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA APERTURA DE PUERTAS Y BOTONES DE PANICO EN LA INSTITUCIÓN MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-08.		274,290.99	15,425,824.93
07/07/2022	LIBRAMIENTO 900	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		16,062.03	15,409,762.90
08/07/2022	LIBRAMIENTO 907	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO AL AREA MANEJADORA ASI COMO LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE EN LOS PASILLOS DEL AREA DEL SOTANO DE LA INSTITUCIÓN.		163,784.00	15,245,978.90

08/07/2022	LIBRAMIENTO 911	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (2) PUERTAS COMERCIAL DOBLE EN CRISTAL PARA SOTANO (CRISTAL NATURAL Y PLATA) DE LA INSTITUCIÓN.		122,897.00	15,123,081.90
08/07/2022	LIBRAMIENTO 917	PAGO POR INSTRUCTOR DE ZUMBADORCITO Y SERVICIOS DE SONIDO BASICO PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.		21,830.00	15,101,251.90
12/07/2022	LIBRAMIENTO 936	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,380,628.85	12,720,623.05
12/07/2022	LIBRAMIENTO 938	PAGO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		46,136.00	12,674,487.05
12/07/2022	LIBRAMIENTO 940	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		22,837.32	12,651,649.73
12/07/2022	LIBRAMIENTO 942	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		10,000.00	12,641,649.73
13/07/2022	LIBRAMIENTO 946	PAGO SUELDO FIJO COMPLEMENTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		21,914.58	12,619,735.15
13/07/2022	LIBRAMIENTO 951	PAGO POR COMPRA DE CORONAS FUNEBRES		23,500.00	12,596,235.15
13/07/2022	LIBRAMIENTO 953	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER VIAJE CON LOS CELESTUS EN PUERTO PLATA, EN CONTINUACIÓN DE SUS ACTIVIDADES DEL POA A CARGO DEL CURADOR CRISTIAN MARTE DE FECHA 13 HASTA EL 15 DE JUNIO 2022.		11,392.50	12,584,842.65
13/07/2022	LIBRAMIENTO 955	PAGO POR BENEFICIOS LABORABLES POR INDEMNIZACIÓN A LAS EX COLABORADORAS MARGARITA BERNARDA AYBAR UREÑA Y YOLANDA DE LOS SANTOS.		177,100.00	12,407,742.65
13/07/2022	LIBRAMIENTO 957	PAGO POR BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES NO TOMADAS A LAS EX COLABORADORAS MARGARITA BERNARDA AYBAR UREÑA Y YOLANDA DE LOS SANTOS .		16,345.18	12,391,397.47
19/07/2022	LIBRAMIENTO 980	PAGO VIATICOS A LA ENTREGA DE PANELES EDUCATIVOS SOBRE MURCIELAGOS A LA ALCALDIA DE BARAHONA Y RECOLECTA DE DICHOS MAMIFEROS EN LA SIERRA DE BAHORUCO, PARTIENDO DESDE EL DIA 4 HASTA EL 6 DE JULIO 2022		32,300.00	12,359,097.47
19/07/2022	LIBRAMIENTO 989	PAGO 3/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		82,305.00	12,276,792.47
20/07/2022	LIBRAMIENTO 997	PAGO POR COMPENSACION ADICIONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		34,602.00	12,242,190.47
22/07/2022	LIBRAMIENTO 1010	PAGO DEL 50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO" MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-07.		300,000.00	11,942,190.47
26/07/2022	LIBRAMIENTO 1019	PAGO POR SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 (POLIZA NO.00030).		32,136.00	11,910,054.47
27/07/2022	LIBRAMIENTO 1022	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD UTILIZADA EN LA INSTITUCIÓN		70,200.00	11,839,854.47

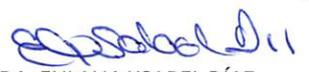
27/07/2022	LIBRAMIENTO 1025	ASCENSOR MONTACARGA DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		20,650.00	11,819,204.47
28/07/2022	LIBRAMIENTO 1028	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		51,301.00	11,767,903.47
28/07/2022	LIBRAMIENTO 1035	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, (PÓLIZA 30-95-177577).		10,217.90	11,757,685.57
29/07/2022	LIBRAMIENTO 1037	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO" , MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-11.		681,586.15	11,076,099.42
29/7/2022	LIBRAMIENTO 856	DEVOLUCION DE LIBRAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022	82,923.74		11,159,023.16

PREPARADO POR:

  
 LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES  
 CONTADORA



REVISADO POR :

  
 LICDA, EULALIA YSABEL DÍAZ  
 ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO



BANCO DE RESERVAS  
MES DE JULIO, 2022  
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,216,311.06
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022	288,286.00		1,504,597.06
					1,504,597.06
20/07/2022	LIBRAMIENTO 1000	PAGO POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		39,797.86	1,464,799.20
20/07/2022	LIBRAMIENTO 1001	PAGO POR PRODUCCIÓN DE VIDEO EDUACTIVO SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF.EUGENIO DE JESUS MARCANO", MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-10.		234,230.00	1,230,569.20
21/07/2022	LIBRAMIENTO 1006	PAGO POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		35,022.40	1,195,546.80
29/07/2022	LIBRAMIENTO 854	DEVOLUCION DE LIBRAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022	234,230.00		1,429,776.80

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES-PAREDES  
CONTADORA



REVISADO POR :

LICDA. EULALIA YSABEL DÍAZ  
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

