



MUSEO
HISTORIA
NATURAL

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Código postal: 11029
Tel: 809 699-0108; Fax: 809-699-0100
www.mnhn.gov.do

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				12,096,943.56
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022	4,741,666.66		16,838,610.22
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	166,666.66		17,005,276.88
04/04/2022	LIBRAMIENTO 402	PAGO POR SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		4,953.78	17,000,323.10
04/04/2022	LIBRAMIENTO 404	PAGO POR PLAN BASICO ALARMA DE LA INSTITUCION.		23,362.44	16,976,960.66
05/04/2022	LIBRAMIENTO 414	PAGO VACACIONES NO TOMADAS DEL EX-COLABORADOR JUAN CARLOS NUÑEZ SANTANA		17,637.29	16,959,323.37
06/04/2022	LIBRAMIENTO 425	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		19,541.89	16,939,781.48
07/04/2022	LIBRAMIENTO 439	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,498,621.71	14,441,159.77
07/04/2022	LIBRAMIENTO 441	PAGO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		46,136.00	14,395,023.77
07/04/2022	LIBRAMIENTO 443	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		22,837.32	14,372,186.45
07/04/2022	LIBRAMIENTO 445	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		10,000.00	14,362,186.45
11/04/2022	LIBRAMIENTO 451	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		49,560.00	14,312,626.45
11/04/2022	LIBRAMIENTO 454	PAGO 12/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		82,305.00	14,230,321.45

12/04/2022	LIBRAMIENTO 457	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		11,731.15	14,218,590.30
12/04/2022	LIBRAMIENTO 467	PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE REPRESENTACION Y BLOQUES DE RECIBOS DE CAJA PARA LA INSTITUCION.		25,100.96	14,193,489.34
12/04/2022	LIBRAMIENTO 477	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA MESAS Y BUTACAS DE LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		63,897.00	14,129,592.34
13/04/2022	LIBRAMIENTO 479	PAGOS VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA EXPLORACION PALEONTOLOGICA EN DEPOSITOS FOSILIFEROS DE LA CARRETERA SAMANÁ Y EN CUEVAS SUROESTE, DEL 29 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2022.		99,120.00	14,030,472.34
18/04/2022	LIBRAMIENTO 481	PAGO 10/11 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (27) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		116,702.00	13,913,770.34
					13,913,770.34
20/04/2022	LIBRAMIENTO 502	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DEL AÑO 2021 A FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO", POR LOS LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO		1,863,625.00	12,050,145.34
20/04/2022	LIBRAMIENTO 504	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DEL AÑO 2021 A FAVOR DE LOS COLABORADORES DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO", POR LOS LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO (COLABORADORES INATIVOS)		23,375.00	12,026,770.34
20/04/2022	LIBRAMIENTO 508	PAGO POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX Y FORD RANGEL. SERVICIOS POR CAJA DE VALVULA DE LA TRANSMISION Y CORRECCION CIRCUITO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA FORD EVEREST VEHICULOS DE LA INSTITUCION.		46,887.30	11,979,883.04
21/04/2022	LIBRAMIENTO 510	PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) FOTOCOPIADORA (DIRECCION GENERAL Y CONTABILIDAD).		15,399.00	11,964,484.04
21/04/2022	LIBRAMIENTO 514	PAGO POR COMPRA DE DOS (2) MUEBLE CAMBIADOR DE BEBE PARA BAÑOS DE HOMBRE, GIGANTES MARINOS Y QUINTA PLANTA DE LA INSTITUCION		73,160.00	11,891,324.04
25/04/2022	LIBRAMIENTO 529	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		441,527.81	11,449,796.23
25/04/2022	LIBRAMIENTO 530	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		25,665.00	11,424,131.23
25/04/2022	LIBRAMIENTO 538	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		1,795.20	11,422,336.03
25/04/2022	LIBRAMIENTO 541	PAGO POR EL 20% E INSTALACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL AUDITORIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO", MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-CM-2022-03.		154,322.81	11,268,013.22

26/04/2022	LIBRAMIENTO 544	PAGO POR ADQUISICION DE (1) MAQUINA FREGADORA DE PISO HOMBRE A PIE PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-05.	407,675.00	10,860,338.22
26/04/2022	LIBRAMIENTO 548	PAGO POR ADELANTADO POR SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 (POLIZA 00030).	32,745.00	10,827,593.22
27/04/2022	LIBRAMIENTO 552	PAGO POR BRINDIS PARA LOS COLABORADORES POR CURSO DE CAPACITACION SOBRE TRABAJOS EN EQUIPOS LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2022.	9,274.80	10,818,318.42
27/04/2022	LIBRAMIENTO 554	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIO PARA LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO. ADQUISICION E INSTALACION DE (1) PLATAFORMA SALVAESCALERA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL.	15,340.00	10,802,978.42
28/04/2022	LIBRAMIENTO 566	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 (POLIZA 30-95-177577)	12,948.63	10,790,029.79

PREPARADO POR:

Leldi Durán

LICDA. LEIDI MARIA DURAN APOLINARIO
TECNICO CONTABILIDAD



REVISADO POR:

JMP
LICDA, JOSEFINA MUJES PAREDES
CONTADORA



MUSEO
NACIONAL DE
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Morales

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 ABRIL, 2022
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,423,812.09
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022	298,657.09		1,722,469.18
		OTROS INGRESOS MES DE ABRIL 2022	3,795.00		1,726,264.18
12/04/2022	LIBRAMIENTO 459	PAGO POR COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		39,957.16	1,686,307.02
12/04/2022	LIBRAMIENTO 463	PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.		133,711.21	1,552,595.81
12/04/2022	LIBRAMIENTO 465	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.		157,695.20	1,394,900.61
12/04/2022	LIBRAMIENTO 470	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION.		7,700.00	1,387,200.61
18/04/2022	LIBRAMIENTO 483	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCION.		163,378.08	1,223,822.53
19/04/2022	LIBRAMIENTO 492	PAGO POR COMPRA PARA DIFERENTES PRODUCTOS PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCION.		85,847.00	1,137,975.53
20/04/2022	LIBRAMIENTO 500	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION.		18,183.30	1,119,792.23

PREPARADO POR:

Leldi Durán

LICDA. LEDI MARIA DURAN APOLINARIO
TECNICO CONTABILIDAD

REVISADO POR :

JMP

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA

