



**MUSEO**  
**HISTORIA**  
**NATURAL**

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.mhn.gov.do

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS  
MES DE OCTUBRE, 2023

CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				6,587,855.92
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	4,741,666.66		11,329,522.58
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	166,666.63		11,496,189.21
02/10/2023	LIBRAMIENTO 1298	PAGO NÓMINA AL PERSONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		78,488.86	11,417,700.35
02/10/2023	LIBRAMIENTO 1300	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, NIC-1610000 Y 1511142. PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 18/08/2023 HASTA 18/09/2023		577,505.15	10,840,195.20
02/10/2023	LIBRAMIENTO 1301	PAGO 6/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL PORTAL DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES		29,186.71	10,811,008.49
02/10/2023	LIBRAMIENTO 1303	PAGO POR IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE GEOLOGÍA "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO".		149,999.50	10,661,008.99
02/10/2023	LIBRAMIENTO 1305	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023,(POLIZA NO, 30-95-177577		9,809.43	10,651,199.56
11/10/2023	LIBRAMIENTO 1353	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETA MENSAJERO DE LA INSTITUCIÓN		7,758.50	10,643,441.06
11/10/2023	LIBRAMIENTO 1359	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN		21,165.96	10,622,275.10
12/10/2023	LIBRAMIENTO 1366	COMPRA DE POSTES PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN (BOLETERIA,AZOTEA, ENTRE OTRAS).		123,015.00	10,499,260.10
13/10/2023	LIBRAMIENTO 1372	(POLIZA NO. 2-2-102-0003427		4,637.68	10,494,622.42
13/10/2023	LIBRAMIENTO 1378	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN DE LA INSTITUCION		2,468.62	10,492,153.80
13/10/2023	LIBRAMIENTO 1380	PARA PAGAR NOMINA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,644,202.27	7,847,951.53
13/10/2023	LIBRAMIENTO 1383	PAGO NOMINA PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		73,817.60	7,774,133.93
13/10/2023	LIBRAMIENTO 1385	PARA PAGO NOMINA PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		10,000.00	7,764,133.93
16/10/2023	LIBRAMIENTO 1386	PARA PAGO NOMINA EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		147,635.20	7,616,498.73
16/10/2023	LIBRAMIENTO 1396	E450000021442 Y FACT. NO. 179 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		111,275.90	7,505,222.83
16/10/2023	LIBRAMIENTO 1399	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		56,334.49	7,448,888.34
16/10/2023	LIBRAMIENTO 1402	ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		49,560.00	7,399,328.34

16/10/2023	LIBRAMIENTO 1405	PAGO PRUEBA DE LABORATORIO PRE-EMPLEO AURA ELIZA JESÚS ROQUEZ Y ARIELA MARÍA CASTRO QUEZADA.		5,960.00	7,393,368.34
16/10/2023	LIBRAMIENTO 1407	TECNOLOGICOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		76,416.80	7,316,951.54
17/10/2023	LIBRAMIENTO 1408	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		21,176.12	7,295,775.42
17/10/2023	LIBRAMIENTO 1417	PAGO NOMINA SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		78,488.86	7,217,286.56
17/10/2023	LIBRAMIENTO 1419	PAGO PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE A VACACIONES NO DISFRUTADAS		23,996.31	7,193,290.25
20/10/2023	LIBRAMIENTO 1449	PAGO 3/12 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-		20,650.00	7,172,640.25
20/10/2023	LIBRAMIENTO 1457	ADQUISICION DE FREGADERO Y MESCLADORA		5,899.42	7,166,740.83
20/10/2023	LIBRAMIENTO 1459	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCIÓN.		90,000.00	7,076,740.83
20/10/2023	LIBRAMIENTO 1462	PAGO POR PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA (VALLA LED).		13,570.00	7,063,170.83
24/10/2023	LIBRAMIENTO 1473	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. (PÓLIZA 00030)		44,065.80	7,019,105.03
26/10/2023	LIBRAMIENTO 1488	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		101,113.97	6,917,991.06
26/10/2023	LIBRAMIENTO 1493	PAGO 1ER, 2DO, Y 3ER POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y (29) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTES A		208,860.00	6,709,131.06
26/10/2023	LIBRAMIENTO 1496	CONSERVACIÓN, COMEDOR Y BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN.		204,077.62	6,505,053.44
30/10/2023	LIBRAMIENTO 1513	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,(POLIZA NO, 30-95-177577		9,809.43	6,495,244.01
30/10/2023	LIBRAMIENTO 1515	COMPRA DE PINTURAS Y PRODUCTOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.		20,929.59	6,474,314.42
30/10/2023	LIBRAMIENTO 1517	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS.		74,504.86	6,399,809.56
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1521	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTES A LA EXPEDICION EN SEGUIMIENTO CON LAS EXPLORACIONES PALEONTOLOGICAS, EN LA PROV.PEDERNALES, DESDE EL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023.		96,600.00	6,303,209.56
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1527	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA LA INSTITUCIÓN		10,549.34	6,292,660.22
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1531	PAGO 1/3 POR COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		16,266.30	6,276,393.92
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1538	NOMINA COMPENSACION CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		2,439,852.00	3,836,541.92
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1540	INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		33,364.00	3,803,177.92

PREPARADO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES

CONTADORA



REVISADO POR

LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO

ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO





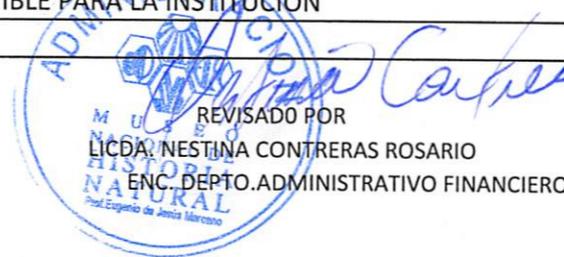
MUSEO  
NACIONAL DE  
HISTORIA  
NATURAL  
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

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

BANCO DE RESERVAS  
MES DE OCTUBRE 2023  
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,461,644.51
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023	830,930.71		4,292,575.22
11/10/2023	LIBRAMIENTO 1355	COMPRA DE RACK PARA ROPA Y PERCHA PARA LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCIÓN		39,589.00	4,252,986.22
13/10/2023	LIBRAMIENTO 1374	ADQUISICION DE BISCOCHOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION		13,200.01	4,239,786.21
13/10/2023	LIBRAMIENTO 1376	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA		16,520.00	4,223,266.21
18/10/2023	LIBRAMIENTO 1429	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESTILADA		93,338.00	4,129,928.21
20/10/2023	LIBRAMIENTO 1451	COMPRA DE MESAS PLEGABLES Y TABURETES PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.		41,335.40	4,088,592.81
20/10/2023	LIBRAMIENTO 1455	COMPRA DE BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL PERIODISTA		32,450.00	4,056,142.81
23/10/2023	LIBRAMIENTO 1468	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MONTAJE DE LA ACTIVIDAD, LAS BRUJAS NO EXISTEN.		92,199.50	3,963,943.31
23/10/2023	LIBRAMIENTO 1470	SUMINISTRO DE 4 CAMIONES DE AGUA PARA LA CISTERNA DE LA INSTITUCIÓN.		15,500.00	3,948,443.31
26/10/2023	LIBRAMIENTO 1498	PAGO 3/3 POR COMPRA DE MERCANCÍAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		19,139.60	3,929,303.71
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1519	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL Y REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL		74,340.00	3,854,963.71
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1523	PAGO POR REFRIGERIO ACTIVIDAD PUBLICACIÓN LIBRO GEOLOGÍA DEL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO".		42,426.90	3,812,536.81
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1525	COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN		180,764.20	3,631,772.61
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1529	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL CHILLER		20,874.20	3,610,898.41
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1534	COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES ÁREAS (GUIAS, CONSERJERIA Y SEGURIDAD) DE LA INSTITUCIÓN		16,048.00	3,594,850.41
31/10/2023	LIBRAMIENTO 1536	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLE PARA LA INSTITUCIÓN		28,358.50	3,566,491.91
31/10/2023	N/A	DIFERENCIA DEL MES ANTERIOR		0.23	3,566,491.68

PREPARADO POR:  
LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES  
CONTADORA



REVISADO POR  
LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO  
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO