



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				11,113,781.41
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022	4,741,666.66		15,855,448.07
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	166,666.66		16,022,114.73
01/06/2022	LIBRAMIENTO 724	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN.		150,339.08	15,871,775.65
01/06/2022	LIBRAMIENTO 726	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022.		25,665.00	15,846,110.65
03/06/2022	LIBRAMIENTO 735	PAGO POR COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2020-16.		21,699.00	15,824,411.65
09/06/2022	LIBRAMIENTO 751	PAGO POR VIÁTICOS A LA EXPEDICIÓN PLAYA SALINAS Y DERRUMBAO BANI, PARA BUSQUEDA DE RESTOS DE CORALES, EL DIA 26/5/2022.		2,250.00	15,822,161.65
14/06/2022	LIBRAMIENTO 759	TECNOLÓGICOS Y SUERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		82,305.00	15,739,856.65
14/06/2022	LIBRAMIENTO 765	NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO" MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-06		354,000.00	15,385,856.65
15/06/2022	LIBRAMIENTO 783	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,345,680.85	13,040,175.80
15/06/2022	LIBRAMIENTO 785	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		46,136.00	12,994,039.80
15/06/2022	LIBRAMIENTO 787	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		22,837.32	12,971,202.48
15/06/2022	LIBRAMIENTO 789	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		10,000.00	12,961,202.48
21/06/2022	LIBRAMIENTO 804	PAGO POR COMPENSACION ADICIONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		34,602.00	12,926,600.48
21/06/2022	LIBRAMIENTO 806	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		28,395.66	12,898,204.82
22/06/2022	LIBRAMIENTO 812	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		49,560.00	12,848,644.82

22/06/2022	LIBRAMIENTO 816	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		25,665.00	12,822,979.82
22/06/2022	LIBRAMIENTO 822	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TONER PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF EUGENIO DE JESUS MARCANO" MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-09		662,932.57	12,160,047.25
23/06/2022	LIBRAMIENTO 824	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES A LOS EX COLABORADORES: YOHANNY CLARIBEL RUIZ LARA E YSAIAS MONTERO MONTERO.		13,527.92	12,146,519.33
24/06/2022	LIBRAMIENTO 834	PAGO POR ADELANTADO POR SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. (POLIZA 00030).		32,797.50	12,113,721.83
24/06/2022	LIBRAMIENTO 839	PAGO POR CURSO DE ANIMACIÓN Y MOTION GRAPHICS AFTER EFFCTS Y PHOTOSHOP PARA COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y MUSEOGRAFIA.		26,950.00	12,086,771.83
24/06/2022	LIBRAMIENTO 841	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		49,560.00	12,037,211.83
27/06/2022	LIBRAMIENTO 844	PAGO POR ADICIONALES DEL AREA DEL TECHO CARENTE DE IMPERMEALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARAÑAS EN TODO EL TECHO.		91,391.00	11,945,820.83
28/06/2022	LIBRAMIENTO 850	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.(POLIZA 30-95-177577)		10,217.90	11,935,602.93
29/06/2022	LIBRAMIENTO 852	PAGO POR RENOVACION SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (FORD RANGER, FORD EVEREST, TOYOTA HILUX, MOTOCICLETA SUZUKI Y MOTOCICLETA HONDA).		41,719.39	11,893,883.54
30/06/2022	LIBRAMIENTO 856	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD UTILIZADA EN LA INSTITUCION.		82,923.74	11,810,959.80
30/06/2022	LIBRAMIENTO 858	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA CONSULTORES DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (PEI) Y PICADERA PARA CURSO TALLER CONTROL DE INVENTARIO Y ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.		26,019.00	11,784,940.80

Leldi Durán
PREPARADO POR:

LICDA. LEIDI MARIA DURAN APOLINARIO
TECNICO CONTABILIDAD



JMP
REVISADO POR:

LICDA, JOSEFINA MUESES PAREDES
CONTADORA