

INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE JULIO, 2019
CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

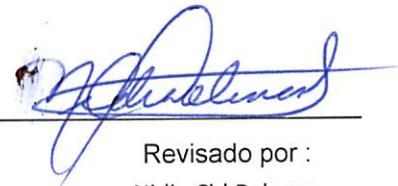
FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				5,388,015.16
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	4,385,393.10		9,773,408.26
	REINTEGRO DEVOLUCION DE FONDOS (TSS)		9,333.34		9,782,741.60
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	-	0.00		9,782,741.60
01/07/2019	LIBRAMIENTO 1113	PAGO DIETAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION POR DIFERENTES ACTIVIDADES MES DE MAYO 2019		24,800.00	9,757,941.60
01/07/2019	LIBRAMIENTO 1126	CHEQUEO DEL INVERSOR DEL AREA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION		42,364.30	9,715,577.30
03/07/2019	LIBRAMIENTO 1128	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA MES DE JUNIO 2019		58,439.32	9,657,137.98
03/07/2019	LIBRAMIENTO 1134	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA MES DE JUNIO 2019		43,660.00	9,613,477.98
04/07/2019	LIBRAMIENTO 1156	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS MES DE JULIO 2019		4,436.42	9,609,041.56
11/07/2019	LIBRAMIENTO 1164	COMPRA DE BONO PARA LOS COLABORADORES POR EL DIA DEL PADRE		24,000.00	9,585,041.56
15/07/2019	LIBRAMIENTO 1167	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2019		45,972.80	9,539,068.76
15/07/2019	LIBRAMIENTO 1169	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA, BRILLADO DE PISOS Y PINTURAS INTERNAS MES DE JUNIO Y JULIO 2019		94,400.00	9,444,668.76

16/07/2019	LIBRAMIENTO 1170	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO, CONSTRUCCION DE TRECES PLATAFORMAS PARA TELECOPIOS		645,641.16	8,799,027.60
16/07/2019	LIBRAMIENTO 1175	PAGO RACIONES COCIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2019		10,800.00	8,788,227.60
16/07/2019	LIBRAMIENTO 1178	PAGO SERVICIOS DE AGUA MES DE JULIO 2019		1,795.00	8,786,432.60
16/07/2019	LIBRAMIENTO 1179	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL		26,160.63	8,760,271.97
16/07/2019	LIBRAMIENTO 1181	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES Y UN MONTA CARGA MES DE JULIO 2019		20,650.00	8,739,621.97
17/07/2019	LIBRAMIENTO 1187	BRINDIS POR ACTIVIDAD CIENTIFICA PLAGIODONTIA		17,941.90	8,721,680.07
17/07/2019	LIBRAMIENTO 1192	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN EXPEDICION A SANTIAGO RODRIGUEZ		42,500.00	8,679,180.07
17/07/2019	LIBRAMIENTO 1201	PAGO POR SEVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SITIO WEB DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO Y JULIO 2019		41,595.00	8,637,585.07
17/07/2019	LIBRAMIENTO 1213	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y VEINTE (20) UNIDADES DE AIRE SPLIT DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2019.		279,660.00	8,357,925.07
18/07/2019	LIBRAMEINTO 1217	LLENADO DEL TANQUE DE GAS DE LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		2,430.00	8,355,495.07
19/07/2019	LIBRAMIENTO 1233	FUMIGACIÓN GENERAL EN TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.		28,361.30	8,327,133.77
19/07/2019	LIBRAMIENTO 1238	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		2,374,365.90	5,952,767.87
19/07/2019	LIBRAMIENTO 1240	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		145,816.44	5,806,951.43
24/07/2019	LIBRAMIENTO 1242	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		24,000.00	5,782,951.43
24/07/2019	LIBRAMIENTO 1244	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		20,000.00	5,762,951.43
24/07/2019	LIBRAMIENTO 1249	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO Y LAMINADO PARA VENTANAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN		67,212.80	5,695,738.63

24/07/2019	LIBRAMIENTO 1252	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NO.00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	32,915.00	5,662,823.63
24/07/2019	LIBRAMIENTO 1258	COMPRA DE POSTES PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN.	29,736.00	5,633,087.63
24/07/2019	LIBRAMIENTO 1261	REPARACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2000	4,720.00	5,628,367.63
24/07/2019	LIBRAMIENTO 1267	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA SALA DEL UNIVERSO Y TENER EN EXISTENCIA	74,251.90	5,554,115.73
24/07/2019	LIBRAMIENTO 1281	COMPRA DE UN MICROONDA PEQUEÑO PARA USO DE LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN	7,950.00	5,546,165.73
24/07/2019	LIBRAMIENTO 1284	INSTALACIÓN DE ANTI-VIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTADORA DE LA INSTITUCIÓN	96,103.26	5,450,062.47
25/07/2019	LIBRAMIENTO 1287	REPARACIÓN CONTROL MASTER USADO CAMIONETA TOYOTA HILUX 2000 DE LA INSTITUCIÓN	6,726.00	5,443,336.47
25/07/2019	LIBRAMIENTO 1290	COMPRA DE GALÓN PARA GASOLINA ÁREA DE JARDINERÍA	550.00	5,442,786.47
25/07/2019	LIBRAMIENTO 1295	PAGO VIATICOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPARON EN VARIAS EXPEDICIONES A LA PROVINCIA DUARTE DEL 17 AL 26, MEDIO AMBIENTE 17 AL 19 Y LA ALTAGRACIA DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	50,500.00	5,392,286.47



Elaborado por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora

Revisado por :
Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad



**BANCO DE RESERVAS
MES DE JULIO, 2019
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0**

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,442,902.80
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		201,255.00		1,644,157.80
26/07/2019	LIBRAMIENTO 1117	CHEQUEO DEL INVERSOR DEL ÁREA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN		2,360.00	1,641,797.80
26/07/2019	LIBRAMIENTO 1184	CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN		2,950.00	1,638,847.80
26/07/2019	LIBRAMIENTO 1198	PAGO DEL 20% POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y REESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LA VIGILANCIA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL		64,994.40	1,573,853.40
26/07/2019	LIBRAMIENTO 1204	COMPRA DE CERRADURAS PARA SUSTITUIR EL DE LA PUERTA QUE LLEVA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EL QUE TIENE ESTA DAÑADO Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN		8,771.65	1,565,081.75
29/07/2019	LIBRAMIENTO 1207	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR P/ USO DE LA INSTITUCIÓN.		7,424.00	1,557,657.75
29/07/2019	LIBRAMIENTO 1211	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		7,036.80	1,550,620.95
29/07/2019	LIBRAMIENTO 1236	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		8,794.70	1,541,826.25
29/07/2019	LIBRAMIENTO 1264	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		20,526.10	1,521,300.15
30/07/2019	LIBRAMIENTO 1274	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		6,693.00	1,514,607.15
31/07/2019	LIBRAMIENTO 1302	IMPRESIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA NOVITATES CARIBAEA NO. 14		137,000.00	1,377,607.15
31/07/2020	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		439.75	1,377,167.40

Elaborado por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora



Revisado Por:
Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad

