



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE SEPTIEMBRE, 2019
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0**

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,419,535.83
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		177,159.25		1,596,695.08
12/09/2019	LIBRAMIENTO 1536	PAGO DEL 50% POR ADQUISICION, INSTALACION Y REESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURA "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO".		162,486.00	1,434,209.08
19/09/2019	LIBRAMIENTO 1586	SERVICIOS DE MAQUINA FRANQUEADORA POR ENVIO REVISTA NOVITATES CARIBAEA NO.14		27,712.00	1,406,497.08
19/09/2019	LIBRAMIENTO 1589	BRINDIS POR CHARLA DE DISCUSION E INTERCAMBIO CIENTIFICO PLAGIODONTIA DEPTO. DE CIENCIAS DE LA INSTITUCION.		24,302.10	1,382,194.98
19/09/2019	LIBRAMIENTO 1592	COMPRA DE DOS LUCES LED 100W PARA MURAL EXTERNO DEL MANATI DE LA INSTITUCION		6,324.80	1,375,870.18
26/09/2019	LIBRAMIENTO 1628	BRINDIS POR SOCIALIZACION CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 28 DE AGOSTO Y 25 DE SEPTIEMBRE 2019.		14,396.00	1,361,474.18
26-sep-19	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		462.24	1,361,011.94


 Elaborado por:
 Josefina Mueses Paredes
 Contadora




 Revisado Por:
 Nidia Cid Polanco
 Encargada División de Contabilidad



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				6,435,326.28
11/9/2019	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	166,666.00		6,601,992.28
26/9/2019	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	4,385,393.10		10,987,385.38
26/9/2019	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	166,668.00		11,154,053.38
03/09/2019	LIBRAMIENTO 1482	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NÚMERO 96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		11,264.23	11,142,789.15
03/09/2019	LIBRAMIENTO 1484	EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS, IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		45,972.80	11,096,816.35
06/09/2019	LIBRAMIENTOS 1498	COMPRA DE SILLÓN EJECUTIVO (ÁREA DE VERTEBRADO)		11,783.48	11,085,032.87
06/09/2019	LIBRAMIENTO 1501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FANCOIL DE 5 TONELADAS PARA EL AUDITORIO (SALÓN DE MULTIUSO) Y UN EXTRACTOR P/COCINA ÁREA COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN		102,300.10	10,982,732.77
09/09/2019	LIBRAMIENTO 1504	TRAMOS METÁLICOS P/ SER INSTALADO EN LOS ESPACIOS HABILITADOS EN EL PASILLO DEL DEPOSITO EN HÚMEDO Y CUARTO DE CUARENTENA DEPTO. DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN		116,298.44	10,866,434.33
10/09/2019	LIBRAMIENTO 1516	DISEÑO DE AUDIOVISUAL SALÓN DE EVENTOS (AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN)		20,000.00	10,846,434.33
11/09/2019	LIBRAMIENTO 1523	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		2,335,656.86	8,510,777.47

11/09/2019	LIBRAMIENTO 1525	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		24,000.00	8,486,777.47
11/09/2019	LIBRAMIENTO 1527	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		20,000.00	8,466,777.47
11/09/2019	LIBRAMIENTO 1530	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.		41,595.00	8,425,182.47
11/09/2019	LIBRAMIENTO 1532	COMPRA DE DOS CARPETAS Y PERFORADORA PARA USO DE LA NOBACI. MATERIALES DIDÁCTICOS P/ EL ÁREA LEGAL DE LA INSTITUCIÓN (CÓDIGO CIVIL Y PENAL).		5,018.01	8,420,164.46
12/09/2019	LIBRAMIENTO 1538	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTACARGA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		20,650.00	8,399,514.46
12/09/2019	LIBRAMIENTO 1543	EN VARIAS EXPEDICIONES A LA PROVINCIA PUERTO PLATA DESDE EL 7/08/2019 HASTA EL 09/08/2019 Y MANABAO DEL 12/08/2019 AL 17/08/2019		62,400.00	8,337,114.46
12/09/2019	LIBRAMIENTO 1546	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADOR P/ CAMIONETA FORD RANGER DE LA INSTITUCIÓN.		9,676.00	8,327,438.46
12/09/2019	LIBRAMIENTO 1548	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1,795.00	8,325,643.46
12/09/2019	LIBRAMIENTO 1550	ALMUERZO PARA DIEZ (10) PERSONAS LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO ELABORACIÓN POA 2020. BRINDIS PARA INVITADOS EL JUEVES 29 POR CHARLA DE DISCUSIÓN CIENTÍFICA E INTERCAMBIO CIENTÍFICO PLAGIODONTIA DEPTPO. DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN.		38,556.50	8,287,086.96
12/09/2019	LIBRAMIENTO 1555	MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO P/ PLANETARIO, OFICINA DE AUDITORIA Y EQUIPO DATA CENTER (CENTRAL TELEFÓNICA).		54,657.60	8,232,429.36
12/09/2019	LIBRAMIENTO 1556	COMPRA DE CRISTAL RETROVISOR DE LA JEEPETA FORD RANGER USO DE LA DIRECCIÓN		3,650.00	8,228,779.36
16/09/2019	LIBRAMIENTO 1562	COMPRA DE VASOS, PLATOS Y CUCHARAS BIODEGRADABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.		19,041.66	8,209,737.70
16/09/2019	LIBRAMIENTO 1565	CHEQUEO INVERSOR DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN.		2,360.00	8,207,377.70

16/09/2019	LIBRAMIENTO 1567	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		137,938.96	8,069,438.74
17/09/2019	LIBRAMIENTO 1569	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA, LIMPIEZA BRILLADO DE PISOS, PINTURA ÁREAS INTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		47,200.00	8,022,238.74
18/09/2019	LIBRAMIENTO 1578	COMPRA DE MERCANCÍAS P/ EL CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN (TE, CAFÉ, Y AZUCAR).		9,349.00	8,012,889.74
19/09/2019	LIBRAMIENTO 1581	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL		24,266.18	7,988,623.56
19/09/2019	LIBRAMIENTO 1582	PAGO 20% POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (1) TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED 500K ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SECCIONADORA DE 400 AMP, MEDIANTE CONTRATO LICITACIÓN MNHN-CCC-LPN-2019-001.		766,720.77	7,221,902.79
19/09/2019	LIBRAMIENTO 1595	COMPRA DE AGUA PURIFICADA P/ USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN		6,042.00	7,215,860.79
20/09/2019	LIBRAMIENTO 1600	NO.711519489, FACTURA 130, NCF.41579 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		58,518.70	7,157,342.09
20-09-2019	LIBRAMIENTO 1602	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, FACTURA 137 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		28,078.93	7,129,263.16
20/09/2019	LIBRAMIENTO 1604	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y VEINTE (20) UNIDADES INDEPENDIENTE DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		139,830.00	6,989,433.16
23/09/2019	LIBRAMIENTO 1615	ACEITE, BANDAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASEROS) VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN.		12,626.00	6,976,807.16
23/09/2019	LIBRAMIENTO 1617	PAGO RACIONES COCIDAS (COMIDA) PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE AGOSTO 2019		8,200.00	6,968,607.16
26/09/2019	LIBRAMIENTO 1624	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		4,499.64	6,964,107.52

Elaborado por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora



Revisado por:
Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad