

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE MARZO, 2020
CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				3,649,066.15
18/3/2020	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A ENERO-MARZO 2020	500,000.00		4,149,066.15
18/3/2020	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	4,387,948.00		8,537,014.15
2/3/2020	LIBRAMIENTO 325	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		8,331.89	8,528,682.26
03//03/2020	LIBRAMIENTO 327	REPARACIÓN DE FUGA Y ROTURA EN TUBO DE AGUA EN RED EXTERIOR E INSTALACIÓN DE NUEVAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE PARA SÓTANOS DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO".		294,688.59	8,233,993.67
03/03/2020	LIBRAMIENTO 330	COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA LA SALA HISTORIA DE LA VIDA DE LA INSTITUCIÓN		10,030.00	8,223,963.67
04/03/2020	LIBRAMIENTO 336	PAGO VIÁTICOS PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN UNA EXPEDICIÓN A LA PROVINCIA PEDERNALES DESDE EL 21 HASTA EL 23 DE ENERO 2020		22,800.00	8,201,163.67
04/03/2020	LIBRAMIENTO 340	SERVICIO DE MAQUINA FRANQUEADORA CON DESTINOS DIFERENTES POR ENVIÓ DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA NO. 15		27,406.00	8,173,757.67
04/03/2020	LIBRAMIENTO 342	COMPRA DE MOCHILA PARA USO MENSAJERÍA DE LA INSTITUCIÓN		2,594.83	8,171,162.84
10/03/2020	LIBRAMIENTO 371	PAGO DIETAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020		33,200.00	8,137,962.84
10/03/2020	LIBRAMIENTO 373	DESMONTURA Y MONTURA DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN		45,076.00	8,092,886.84

10/03/2020	LIBRAMIENTO 377	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL TRANSFER DE LA PLANTA GENERAL QUE ABASTECE EL MUSEO	75,048.00	8,017,838.84
10/03/2020	LIBRAMIENTO 379	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA NO. 705889483,FAC. 143 Y NCF-56919 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	26,701.36	7,991,137.48
10/03/2020	LIBRAMIENTO 382	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA NO. 711519489,FACT. 136 Y NCF-56920 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	63,692.84	7,927,444.64
11/03/2020	LIBRAMIENTO 384	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO FORD EVEREST DE LA INSTITUCIÓN	26,609.00	7,900,835.64
11/03/2020	LIBRAMIENTO 391	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAQUETADO PARA TODAS LAS TUBERÍAS DE LOS CHILLERS EXISTENTES EN EL TECHO CON TODOS LOS ACCESORIOS DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2020-02	379,488.00	7,521,347.64
13/03/2020	LIBRAMIENTO 408	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE GUÍAS DEL MUSEO EL DÍA 9 DE MARZO 2020 A SAMANÁ	12,000.00	7,509,347.64
13/03/2020	LIBRAMIENTO 411	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN MES DE MARZO 2020	1,795.00	7,507,552.64
13/03/2020	LIBRAMIENTO 413	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS COBRE CON SU AISLAMIENTO PARA EQUIPO ÁREA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN	19,446.40	7,488,106.24
13/03/2020	LIBRAMIENTO 414	REFRIGERIO VESPERTINO CON COLABORADORES DEL MUSEO EL 5 DE FEBRERO Y CHARLA DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO CIENTÍFICO PLAGIODONTIA,DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN EL 25 DE FEBRERO 2020 DE LA INSTITUCIÓN	22,248.90	7,465,857.34
16/03/2020	LIBRAMIENTO 416	PAGO RACIONES COCIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	12,000.00	7,453,857.34
16/03/2020	LIBRAMIENTO 418	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES EN PAREDES DE AISLAMIENTOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE DRENAJE PARA CONDENSACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA EL DEPÓSITO HÚMEDO, MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2020	344,793.00	7,109,064.34
16/03/2020	LIBRAMIENTO 421	PAGO SUELDO AL PERSONAL NOMINAL PERIODO DE PRUEBA Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	46,136.00	7,062,928.34
16/03/2020	LIBRAMIENTO 422	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2020	20,000.00	7,042,928.34

16/03/2020	LIBRAMIENTO 425	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	24,000.00	7,018,928.34
16/03/2020	LIBRAMIENTO 430	PASAJEROS MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020	61,950.00	6,956,978.34
17/03/2020	LIBRAMIENTO 432	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2,240,501.36	4,716,476.98
17/03/2020	LIBRAMIENTO 436	COMPRA DE (TRES) UNIDADES DE AIRE SPLIT INVERTER PARA DIFERENTES AREAS DEPOSITO HÚMEDO, OFICINA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN,	78,400.00	4,638,076.98
17/03/2020	LIBRAMIENTO 438	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	19,887.02	4,618,189.96
17/03/2020	LIBRAMIENTO 447	BRINDIS POR SOCIALIZACION CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	17,558.40	4,600,631.56
17/03/2020	LIBRAMIENTO 449	BRINDIS PARA SOCIALIZACION CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EL 25 DE FEBRERO 2020	5,852.80	4,594,778.76
17/03/2020	LIBRAMIENTO 452	COMPRA DE ALFOMBRAS CON LOGO PARA LOS ASCENSORES DE LA INSTITUCIÓN	27,376.00	4,567,402.76
17/03/2020	LIBRAMIENTO 454	SERVICIOS DE LLENADO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCIÓN	48,970.00	4,518,432.76
18/03/2020	LIBRAMIENTO 456	COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	65,262.60	4,453,170.16
18/03/2020	LIBRAMIENTO 461	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	33,375.00	4,419,795.16
18/03/2020	LIBRAMIENTO 462	PAGO POR INSTALACIÓN SISTEMA DE PONCHE EN LAPTO R.R.H.H (REINSTALACIÓN DE SOFTWARE)	2,360.00	4,417,435.16
19/03/2020	LIBRAMIENTO 470	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	224,509.32	4,192,925.84
25/03/2020	LIBRAMIENTO 481	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	8,331.89	4,184,593.95

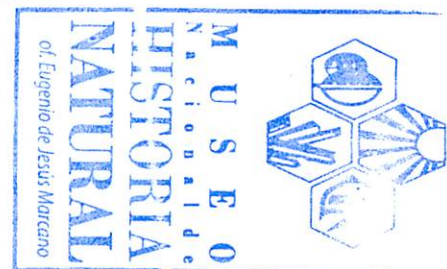

Elaborado por.

Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora




Revisado Por:

Lic. Nidia Cid Polanco
Enc. Division de contabilidad





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE MARZO, 2020
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,417,937.61
31/3/2020	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		183,220.00		1,601,157.61
		NO SE REALIZO LIBRAMIENTO EN ESTA CUENTA			

Elaborado por:
Lic. Josefina Mueses Paredes
Contadora



Revisado Por:
Lic. Nidia Cid Polanco
Enc. Division de contabilidad

