



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,377,167.40
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		136,675.00		1,513,842.40
08/08/2019	1355	COMPRA DE MERCANCÍA PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN		12,987.80	1,500,854.60
08/08/2019	1364	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y SEIS (6) CONTROL DE FLUJO DE AIRE PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN.		22,101.19	1,478,753.41
09/08/2019	1375	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y SEIS (6) CONTROL DE FLUJO DE AIRE PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN.		7,731.57	1,471,021.84
09/08/2019	1385	COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN.		7,866.00	1,463,155.84
26/08/2019	1459	COMPRA DE MERCANCIAS BRINDIS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.		8,620.03	1,454,535.81
26/08/2019	1462	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		34,999.98	1,419,535.83

Nuris Arnó

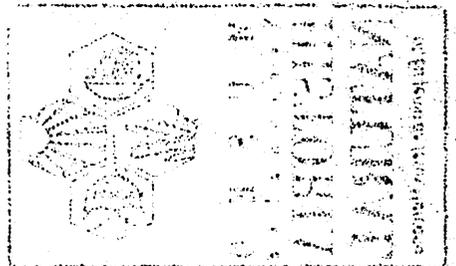
Elaborado por:
Nuris Arnó
Contadora



Nidia Cid Polanco

Revisado Por:
Nidia Cid Polanco
Encargada División de Contabilidad





LIBRO DE BANCO

BANCO DE RESERVAS

MES DE AGOSTO, 2019

CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				5,392,286.47
19/8/2019	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,385,393.10		9,777,679.57
19/8/2019	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	-	166,666.00		9,944,345.57
01/08/2019	LIBRAMIENTO1304	PAGO DIETAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		29,000.00	9,915,345.57
6-ago-19	LIBRAMIENTO1325	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2000 DE LA INSTITUCIÓN		17,311.07	9,898,034.50
6-ago-19	LIBRAMIENTO1329	ADQUISICIÓN DE GASOIL PARA LA PLANTA DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-3 2019, LOTE 11.		15,056.00	9,882,978.50
6-ago-19	LIBRAMIENTO1333	SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD ALEGRA PLAN PLUS PARA USUARIO DE LA INSTITUCIÓN		108,176.92	9,774,801.58
6-ago-19	LIBRAMIENTO1336	BRINDIS POR SOCIALIZACION CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EL 26 DE JULIO 2019.		8,083.00	9,766,718.58
7-ago-19	LIBRAMIENTO1341	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN		77,172.00	9,689,546.58
7-ago-19	LIBRAMIENTO1344	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2019		4,499.64	9,685,046.94
7-ago-19	LIBRAMIENTO1346	COMPRA DE REVISTA TOBOGÁN VARIADAS PARA LA TIENDA NATURA DE LA INSTITUCIÓN.		2,400.00	9,682,646.94
8-ago-19	LIBRAMIENTO1350	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS, IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		45,972.80	9,636,674.14

8-ago-19	LIBRAMIENTO1352	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN DE DOS (2) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA FUJI YIDA Y UN MONTA CARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	20,650.00	9,616,024.14
8-ago-19	LIBRAMIENTO1361	COMPRA DE BEBEDERO PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	7,839.99	9,608,184.15
9-ago-19	LIBRAMIENTO1368	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	2,065,714.50	7,542,469.65
9-ago-19	LIBRAMIENTO1368	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	143,255.98	7,399,213.67
9-ago-19	LIBRAMIENTO1368	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	146,665.73	7,252,547.94
9-ago-19	LIBRAMIENTO1368	PAGO SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	20,620.33	7,231,927.61
9-ago-19	LIBRAMIENTO1370	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	126,450.00	7,105,477.61
9-ago-19	LIBRAMIENTO1370	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	8,965.31	7,096,512.30
9-ago-19	LIBRAMIENTO1370	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	8,977.95	7,087,534.35
9-ago-19	LIBRAMIENTO1370	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1,454.18	7,086,080.17
9-ago-19	LIBRAMIENTO1372	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	20,000.00	7,066,080.17
9-ago-19	LIBRAMIENTO1374	PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	24,000.00	7,042,080.17
9-ago-19	LIBRAMIENTO1377	PAGO SEIS (6) DÍAS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL AÑO 2019 A LA SRA. PATRICIA ERMINDA MEJÍA QUIEN YA NO LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN	17,997.23	7,024,082.94
9-ago-19	LIBRAMIENTO1378	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1,795.00	7,022,287.94
9-ago-19	LIBRAMIENTO1382	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD CIENTÍFICA PLAGIODONTIA EL 31 DE JULIO 2019	14,832.60	7,007,455.34
15-ago-19	LIBRAMIENTO1402	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 AGOSTO 2019.	47,200.00	6,960,255.34

15-ago-19	LIBRAMIENTO1404	PAGO RACIONES COCIDAS (COMIDA) PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	13,200.00	6,947,055.34
15-ago-19	LIBRAMIENTO1407	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA NO.711519489,FACTURA 129 Y NCF-39016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	58,493.52	6,888,561.82
15-ago-19	LIBRAMIENTO1409	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA NO.705889483,FACTURA 136 Y NCF-39015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	30,496.64	6,858,065.18
15-ago-19	LIBRAMIENTO1412	SWICH ELÉCTRICO PARA INTERRUMPIR LLAMADA DE PISO DE CABINA PARA DOS ASCENSORES	66,080.00	6,791,985.18
15-ago-19	LIBRAMIENTO1415	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	8,603.27	6,783,381.91
15-ago-19	LIBRAMIENTO1417	COMPRA DE DOS (2) AIRE ACONDICIONADOS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA Y LA SALA DE LA TIERRA DE LA INSTITUCIÓN	62,540.00	6,720,841.91
22-ago-19	LIBRAMIENTO1438	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA EL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.	9,124.94	6,711,716.97
22-ago-19	LIBRAMIENTO1441	COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA DESTILADA PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	20,070.00	6,691,646.97
27-ago-19	LIBRAMIENTO1473	PAGO DIETAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	27,000.00	6,664,646.97
28-ago-19	LIBRAMIENTO1474	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NÚMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	32,915.00	6,631,731.97
28-ago-19	LIBRAMIENTO1476	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y VEINTE (20) UNIDADES DE AIRE SPLIT DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	139,830.00	6,491,901.97
28-ago-19	LIBRAMIENTO1479	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.	56,575.69	6,435,326.28

Nuris Arnó

Elaborado por:
Nuris Arnó
Contadora



Nidia Cid Polanco

Revisado por :
Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad

