



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,361,011.94
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		415,735.00		1,776,746.94
01/10/2019	LIBRAMIENTO 1652	IMPRESIÓN TARJETAS DE REPRESENTACIÓN ENC. DE RRHH Y TALONARIOS DE BOLETERIA.		66,990.96	1,709,755.98
14/10/2019	LIBRAMIENTO 1726	COMPRA DE MERCANCIAS P/ SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		11,913.00	1,697,842.98
21/10/2019	LIBRAMIENTO 1785	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		14,141.12	1,683,701.86
21/10/2019	LIBRAMIENTO 1797	IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE ARTE EN VINYL ADHESIVO CON MOTIVO DE SUBMARINO PARA LOS VIDRIOS DE LA SALA DE LOS GIGANTES MARINOS DE LA INSTITUCIÓN.		131,570.00	1,552,131.86
24/10/2019	LIBRAMIENTOS 1847	IMPRESIÓN DE MARCA LIBROS (SEPARADORES) ACTIVIDAD DÍA DEL NATALICIO PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO.		14,750.00	1,537,381.86
31/10/2019	LIBRAMIENTO 1895	BRINDIS PARA SOCIALIZACIÓN CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EL 29 DE OCTUBRE 2019.		7,504.80	1,529,877.06
31/10/2019	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		370.63	1,529,506.43

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 OCTUBRE, 2019
CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				6,964,107.52
18/10/2019	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	166,666.00		7,130,773.52
18/10/2019	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	4,385,393.10		11,516,166.62
01/10/2019	LIBRAMIENTO 1649	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NÚMERO 96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		8,331.89	11,507,834.73
03/10/2019	LIBRAMIENTO 1662	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO DE NOTARIZACION DE TRES (3) CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES (NURIS ARNO, WILLIS ABAD, DIANA MITCHELL LUNA)		3,540.00	11,504,294.73
04/10/2019	LIBRAMIENTO 1670	PAGO POR TRABAJOS DE EBANISTERÍA EN DIFERENTES DEPTO. DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-CMC-9-2019.		393,817.92	11,110,476.81
07/10/2019	LIBRAMIENTO 1676	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA NO.705889483, FACTURA 138 Y NCF-4148 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		29,699.17	11,080,777.64
07/10/2019	LIBRAMIENTO 1678	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA NO.705889483, FACTURA 138 Y NCF-4148 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		60,424.78	11,020,352.86
07/10/2019	LIBRAMIENTO 1680	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		32,915.00	10,987,437.86
07/10/2019	LIBRAMIENTO 1683	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 LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		45,972.80	10,941,465.06

07/10/2019	LIBRAMIENTO 1684	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	20,650.00	10,920,815.06
07/10/2019	LIBRAMIENTO 1686	PAGO DIETAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	27,800.00	10,893,015.06
08/10/2019	LIBRAMIENTO 1696	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN QUE LABORARON LOS DÍAS 20 Y 23 DE JUNIO 2019	9,661.13	10,883,353.93
09/10/2019	LIBRAMIENTO 1702	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN QUE LABORARON EL 16 DE AGOSTO 2019	6,781.95	10,876,571.98
11/10/2019	LIBRAMIENTO 1711	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	1,795.00	10,874,776.98
11/10/2019	LIBRAMIENTO 1713	PAGO POR NOTARIZACIÓN DE (4) CONTRATOS (DIANA MITCHELL LUNA LORENZO, DIANA ESTEPHANY GÓMEZ ABREU, KAREN CHARINA BURROUGHS REYES Y DIGNA FELICIA CABRAL MONTERO).	4,720.00	10,870,056.98
11/10/2019	LIBRAMIENTO 1715	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	2,320,685.73	8,549,371.25
11/10/2019	LIBRAMIENTO 1717	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	20,000.00	8,529,371.25
11/10/2019	LIBRAMIENTO 1719	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	24,000.00	8,505,371.25
14/10/2019	LIBRAMIENTO 1724	COMPRA DE BUZÓN DE SUGERENCIAS (COMISIÓN DE ÉTICA DE LA INSTITUCIÓN)	14,200.00	8,491,171.25
14/10/2019	LIBRAMIENTO 1729	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA LA TIENDA DE LA INSTITUCIÓN.	6,796.80	8,484,374.45
14/10/2019	LIBRAMIENTO 1733	PAGO VIÁTICOS PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN VARIAS EXPEDICIONES A LAS LOCALIDADES DE BARAHONA (LOS PATOS), BAHORUCO, ELIAS PIÑAS, ENTRE OTROS, DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2019	103,600.00	8,380,774.45
15/10/2019	LIBRAMIENTO 1747	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019.	4,373.20	8,376,401.25

16/10/2019	LIBRAMIENTO 1753	PAGO POR LIMPIEZA DEL POZO SÉPTICO DE LA INSTITUCIÓN		30,000.00	8,346,401.25
16/10/2019	LIBRAMIENTO 1755	COMPRA DE ÁCIDO ACÉTICO PARA LA LIMPIEZA DE UNAS PIEZAS OSEAS DE PEREZOSOS, DEPTO. DE CIENCIA DE LA INSTITUCIÓN		4,638.82	8,341,762.43
16/10/2019	LIBRAMIENTO 1757	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS E HIGIENES PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN		59,287.92	8,282,474.51
16/10/2019	LIBRAMIENTO 1761	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO".		480,000.00	7,802,474.51
17/10/2019	LIBRAMIENTO 1765	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		175,028.46	7,627,446.05
17/10/2019	LIBRAMIENTO 1767	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISOS, PINTURAS EN ÁREAS INTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		47,200.00	7,580,246.05
17/10/2019	LIBRAMIENTO 1769	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y VEINTE (20) UNIDADES INDEPENDIENTE DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019		139,830.00	7,440,416.05
17-oct-19	LIBRAMIENTO 1783	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL		34,999.95	7,405,416.10
21/10/2019	LIBRAMIENTO 1787	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLAFONES EN DATA CENTRAL (CENTRAL TELEFÓNICA).		12,685.00	7,392,731.10
21/10/2019	LIBRAMIENTO 1789	COMPRA DE CINCO ESCALERAS FIBRA DE VIDRIO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN (CONTABILIDAD, TIENDA, SALA HISTORIA DE LA VIDA, BIBLIOTECA Y ALMACÉN).		14,875.02	7,377,856.08
21/10/2019	LIBRAMIENTO 1792	PAGO RACIONES COCIDAS (COMIDA) PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN		7,600.00	7,370,256.08
21/10/2019	LIBRAMIENTO 1795	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN (BASE DE METAL P/BATERÍAS, CERRADURAS Y LAMPARA PANEL PLAFON).		34,999.95	7,335,256.13
22/10/2019	LIBRAMIENTO 1810	REPARACIÓN DE SWICH DEL MOTOR DE LA INSTITUCIÓN		1,622.50	7,333,633.63
22/10/2019	LIBRAMIENTO 1812	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN		6,940.00	7,326,693.63
23/10/2019	LIBRAMIENTO 1830	COMPRA DE REFLECTORES PARA ACTIVIDAD DE LAS BRUJAS NO EXISTEN.		8,260.00	7,318,433.63
23/10/2019	LIBRAMIENTO 1834	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN Y PARA EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		98,642.81	7,219,790.82

23/10/2019	LIBRAMIENTO 1838	IMPRESIÓN DE BOLETAS PARA LA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN EL 25 DE OCTUBRE 2019	12,991.80	7,206,799.02
24/10/2019	LIBRAMIENTO 1849	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB Y DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	20,797.50	7,186,001.52
24/10/2019	LIBRAMIENTO 1854	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NO. 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	33,460.00	7,152,541.52
28/10/2019	LIBRAMIENTO 1864	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DEL AÑO 2019 A MERALI ESCARLI BAEZ POR TRECES DÍAS(13) Y WILLI ABAD POR ONCE DÍAS ((11) QUIENES YA NO LABORAN EN ESTA INSTITUCIÓN	17,360.40	7,135,181.12
30/10/2019	LIBRAMIENTO 1872	IMPRESIÓN DE BROCHURES GUÍA MURCIÉLAGOS, SERIE FAUNA Y LUGARES DE LA HISPANIOLA	91,597.50	7,043,583.62
30/10/2019	LIBRAMIENTO 1881	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN QUE TRABAJARON LOS DÍAS 01,24 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2019	7,012.92	7,036,570.70
30/10/2019	LIBRAMIENTO 1884	COMPRA DE CAMISETA NEGRA SERIGRAFIADA PARA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN	40,869.30	6,995,701.40
30/9/2019	LIBRAMIENTO 1886	CHEQUEO DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA SALA DE LA VIDA	3,000.00	6,992,701.40
31/09/2019	LIBRAMIENTO 1893	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	8,331.89	6,984,369.51
31/09/2019	LIBRAMIENTO 1897	REPARACIÓN DE LA JEEPETA FORD EVEREST DE LA INSTITUCIÓN (CAMBIO DE CASQUILLO)	2,537.00	6,981,832.51



Elaborado por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora




Revisado por:
Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad