



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,529,506.43
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS				1,879,339.43
			349,833.00		1,879,339.43
05/11/2019	LIBRAMIENTO 1911	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		4,136.00	1,875,203.43
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1995	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		13,294.60	1,861,908.83
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2001	COMPRA DE MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		13,241.96	1,848,666.87
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2023	BRINDIS PARA LOS COLABORADORES QUE TRABAJARAN EN ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN.		17,263.40	1,831,403.47
14/11/2019	LIBRAMIENTO 2039	COMPRA DE CERRADURA PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION		5,849.99	1,825,553.48
21/11/2019	LIBRAMIENTO 2105	COMPRA DE GORROS NAVIDENOS CON LOGO EN BLANCO DEL MUSEO BORDADO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.		25,960.00	1,799,593.48
22/11/2019	LIBRAMIENTO 2109	ACTIVIDAD PASADIA NAVIDEÑO CON LOS COLABORADORES DEL MUSEO		330,400.00	1,469,193.48
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2131	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION		26,704.58	1,442,488.90

27/11/2019	LIBRAMIENTO 2132	COMPRA DE PARAGUAS DE APERTURA AUTOMATICA, COLOR AZUL IMPRESOS A UN COLOR EN SERIGRAFIA PARA LOS COLABORADORES Y PLAQUITA PLÁSTICA CON NOMBRE IMPRESO PARA LAS GUÍAS DE LA INSTITUCIÓN	78,470.00	1,364,018.90
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2149	BRINDIS PARA SOCIALIZACION CON LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2019.	5,852.80	1,358,166.10
28/11/2019	LIBRAMIENTO 2157	COMPRA DE ALFOMBRAS PARA LA ENTRADA PUERTA PRINCIPAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.	70,127.40	1,288,038.70
30/11/2019	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2019	277.00	1,287,761.70



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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				6,981,832.51
20/11/2019	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	166,666.00		7,148,498.51
27/11/2019	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	4,403,972.69		11,552,471.20
14/11/2019	OTRAS TRANSFERENCIA	POR DEVOLUCION POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2019	69,000.00		11,621,471.20
01/11/2019	LIBRAMIENTO 1909	PAGO DIETAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		26,000.00	11,595,471.20
05/11/2019	LIBRAMIENTO 1913	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHORP DE CONTABILIDAD Y LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN		15,399.00	11,580,072.20
06/11/2019	LIBRAMIENTO 1923	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA NO.711519489,FACTURA 132 Y NCF-46610 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		61,177.09	11,518,895.11
06/11/2019	LIBRAMIENTO 1925	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION CUENTA NO.705889483,FACTURA 139 Y NCF-46609 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		33,359.96	11,485,535.15
11/11/2019	LIBRAMIENTO 1960	PAGO DEL 40% POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO", EN LA IMPLEMENTACION DE LA NOBACI.		188,800.00	11,296,735.15
11/11/2019	LIBRAMIENTO 1962	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,316,625.76	8,980,109.39
11/11/2019	LIBRAMIENTO 1964	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADOS E IGUALADOS Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE 2019		175,028.46	8,805,080.93

11/11/2019	LIBRAMIENTO 1966	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		20,000.00	8,785,080.93
11/11/2019	LIBRAMIENTO 1968	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		24,000.00	8,761,080.93
11/11/2019	LIBRAMIENTO 1970	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE CENTRAL Y VEINTE (20) UNIDADES INDEPENDIENTES DE AIRE SPLIT PARED ALTA, PISO TECHO DEL MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		139,830.00	8,621,250.93
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1972	PAGO REGALÍA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS ACTIVOS AÑO 2019		1,956,934.63	6,664,316.30
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1974	PAGO REGALÍA PASCUAL PERSONAL CONTRATADOS EN SERVICIOS EMPLEADOS ACTIVOS AÑOS 2019		111,866.67	6,552,449.63
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1976	PAGO REGALÍA PASCUAL EMPLEADOS FIJOS INACTIVOS AÑOS 2019		67,460.00	6,484,989.63
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1978	PAGO REGALÍA PASCUAL PERSONAL CONTRATADOS EN SERVICIOS EMPLEADOS INACTIVOS AÑO 2019		7,311.94	6,477,677.69
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1986	EQUIPOS TECNOLÓGICO, SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN		45,972.80	6,431,704.89
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1993	PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		1,795.00	6,429,909.89
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1997.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN		9,154.16	6,420,755.73
12/11/2019	LIBRAMIENTO 1999	COMPRA DE ALCOHOL Y AGUA PARA LAS COLECCIONES (ALCOHOL ETÍLICO Y AGUA DESTILADA) DEPTO. DE CIENCIAS.		20,070.00	6,400,685.73
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (1) TRANSFORMADOR KVA Y ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO.		87,320.00	6,313,365.73
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2011	PAGO POR TRABAJOS DE PROTECCION DE LAS EXHIBICIONES MUSEOGRAFICAS DE LA SALA GIGANTES MARINOS DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO" MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-		466,363.14	5,847,002.59
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DE CRISTAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD		2,360.00	5,844,642.59
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2014	BRINDIS POR REAPERTURA DE LA SALA DE LA TIERRA EL MARTES 22 DE OCTUBRE A LAS 10:00 AM.		18,844.60	5,825,797.99
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2017	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA ÁREA DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. MENOS NOTA DE CRÉDITO NCF 1064		66,927.19	5,758,870.80

13/11/2019	LIBRAMIENTO 2018	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA FORD RANGER DE LA INSTITUCION		38,397.00	5,720,473.80
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2022	SERVICIO DE DJ, AMBIENTACIÓN ACTIVIDAD DE LAS BRUJAS NO EXISTEN EL 25 DE OCTUBRE 2019		12,390.00	5,708,083.80
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2025	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA INSTITUCIÓN		7,547.00	5,700,536.80
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2028	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN (CARGADOR DE TALADRO, BRAZOS HIDRÁULICOS).		11,709.13	5,688,827.67
13/11/2019	LIBRAMIENTO 2030	PAGO REGALÍA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA EMPELADOS ACTIVOS AÑOS 2019		16,666.67	5,672,161.00
14/11/2019	LIBRAMIENTO 2041	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN		17,035.02	5,655,125.98
14/11/2019	LIBRAMIENTO 2045	DE INFORMÁTICAS CON SUS ACCESORIOS, MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-CM-11-2019		816,599.28	4,838,526.70
14/11/2019	LIBRAMIENTO 2047	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS Y PLOTER DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE PROCESO MNHN-DAF-CM-11-2019		111,678.74	4,726,847.96
14/11/2019	LIBRAMIENTO 2048	PAGO POR LA INSTALACIÓN DE SENSORES SISTEMA DE ALARMA DE LA INSTITUCIÓN.		19,396.79	4,707,451.17
20/11/2019	LIBRAMIENTO 2049	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL		33,838.65	4,673,612.52
15/11/2019	LIBRAMIENTO 2054	PAGO RACIONES COCIDAS (COMIDA) PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE OCTUBRE 2019		8,800.00	4,664,812.52
15/11/2019	LIBRAMIENTO 2056	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		4,373.20	4,660,439.32
18/11/2019	LIBRAMIENTO 2058	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN ONLINE DE LA REVISTA CIENTÍFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		20,797.50	4,639,641.82
19/11/2019	LIBRAMIENTO 2062	CORONA DE FLORES PARA LLEVAR AL CEMENTERIO EN CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO EL 27 DE SEPTIEMBRE 2019		14,999.99	4,624,641.83
19/11/2019	LIBRAMIENTO 2081	COMPRA DE CINCO (5) RADIOS PARA USO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN		60,180.00	4,564,461.83
20/11/2019	LIBRAMIENTO 2091	COMPRA ÁRBOL DE NAVIDAD CON APARIENCIA DE PINO 9 PIES DE ALTO DEPTO. EDUCACIÓN.		15,900.00	4,548,561.83

21/11/2019	LIBRAMIENTO 2101	BRINDIS POR CHARLA DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO CIENTÍFICO PLAGIODONTIA EL 31 DE OCTUBRE 2019 DEPTO. DE CIENCIAS DE LA INSTITUCIÓN		13,829.60	4,534,732.23
21/11/2019	LIBRAMIENTO 2103	SOBRE RÉGIMEN DISCIPLINARIO, CARRERA ADMINISTRATIVA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN		21,771.00	4,512,961.23
22/11/2019	LIBRAMIENTO 2107	PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO VACANTE DE RELACIONADOR PUBLICO DEL MUSEO.		26,926.66	4,486,034.57
26/11/2019	LIBRAMIENTO 2124	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POLIZA NUMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		33,460.00	4,452,574.57
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2127	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISOS, PINTURA ÁREAS INTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL		47,200.00	4,405,374.57
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2130	EXPEDICIÓN AL MUNICIPIO DE SAMANA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 Y		8,200.00	4,397,174.57
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2139	PAGO PRIMERA CUBICACION POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (1) TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED, 500 KVA FRENTE FRIO, ADECUACIÓN		2,321,588.23	2,075,586.34
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2140	COMPRA DE BOMBA PARA LA CASCADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.		8,290.68	2,067,295.66
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2145	SERVICIOS TÉCNICO POR INSTALACIÓN DE MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS Y REENTRENAMIENTO PROGRAMA APLICATIVO AL RELOJ DE PONCHE DE LA INSTITUCIÓN		11,800.00	2,055,495.66
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2151	COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA EL MOTOR DE LA INSTITUCIÓN		2,784.80	2,052,710.86
27/11/2019	LIBRAMIENTO 2155	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA FORD RANGER VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN.		38,397.00	2,014,313.86
29/11/2019	LIBRAMIENTO 2174	PAGO DIETAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019		27,400.00	1,986,913.86

Elaborado por:
 Josefina Mueses Paredes
 Contadora



Revisado por :
 Nidia Cid Polanco
 Enc. División de Contabilidad