



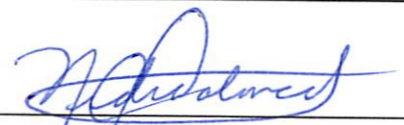
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE DICIEMBRE, 2019
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0**

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,287,761.70
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		196,448.00		1,484,209.70
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2239	COMPRA DE MERCANCIAS P/ SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDAD DEL DOMINGO DÍA 1RO DE DICIEMBRE 2019.		10,755.70	1,473,454.00
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2243	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN		11,427.00	1,462,027.00
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2248	COMPRA DE CUBETAS Y LETREROS PARA EL ÁREA DE CONSERJERÍA DE LA INSTITUCIÓN		25,960.00	1,436,067.00
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2256	SERVICIOS DE ANIMACIÓN CON MÚSICA, AGUINALDO NAVIDENO, ACTIVIDAD PARA EL 3 DE DICIEMBRE 2019 EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL" PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO".		29,500.00	1,406,567.00
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2263	PAGO FINAL DEL 30% POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y REESTRUCTURA DEL SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTC), PARA LA VIGILANCIA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO".		97,491.60	1,309,075.40
13/12/2019	LIBRAMIENTO 2285	PAGO RACIONES COCINAS (COMIDA) PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		8,000.00	1,301,075.40

16/12/2019	LIBRAMIENTO 2295	PAGO POR FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE LA INSTITUCIÓN.		28,361.30	1,272,714.10
18/12/2019	LIBRAMIENTO 2312	COMPRA DE ALGUNOS PRESENTES PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL EXTERNO QUE NOS BRINDARON COLABORACIÓN EN LAS LABORES DE LA INSTITUCIÓN		60,652.00	1,212,062.10
18/12/2019	LIBRAMIENTO 2314	COMPRA DE MERCANCÍAS PARA LA CAFETERÍA Y ACTIVIDAD CON LOS COLABORADORES LOS VIERNES.		20,460.70	1,191,601.40
18/12/2019	LIBRAMIENTO 2319	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		15,230.00	1,176,371.40
23/12/2019	LIBRAMIENTO 2335	SELLOS PRETINTADOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD Y CORDONES PARA LA ACTIVIDAD LA BRUJAS NO EXISTEN EN LA INSTITUCIÓN		5,044.50	1,171,326.90
27/12/2019	LIBRAMIENTO 2359	COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES ÁREAS (MENSAJERO, CHOFER, AUX. MUSEOGRAFIA, AUX. TAXIDERMIA Y SUD-DIRECCIÓN).		40,267.50	1,131,059.40
27/12/2019	LIBRAMIENTO 2364	SERVICIOS POR ACTIVIDAD CELEBRACIÓN NAVIDEÑA		28,000.00	1,103,059.40
30/12/2019	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019		132.64	1,102,926.76



Elaborado por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora



Revisado Por:
Nidja Cid Polanco
Encargada División de Contabilidad



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS

MES DE DICIEMBRE, 2019

CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,986,913.86
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	166,668.00		2,153,581.86
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	3,488,382.70		5,641,964.56
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES PARA CUBRIR REGALIA 2019	2,160,239.91		7,802,204.47
05/12/2019	LIBRAMIENTO 2194	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 96-95-177577 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		8,331.89	7,793,872.58
05/12/2019	LIBRAMIENTO 2198	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 DICIEMBRE 2019		139,830.00	7,654,042.58
05/12/2019	LIBRAMIENTO 2200	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS,SUPERVISION DE PROYECTOS Y AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS,IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, Y EVALUACIÓN		45,972.80	7,608,069.78
05/12/2019	LIBRAMIENTO 2202	PAGO POR DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE EDICIÓN Y PUBLICIDAD ONLINE DE LA REVISTA CIENTÍFICA NOVITATES CARIBAEA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SITIO WEB DEL MES DE DICIEMBRE 2019		20,797.50	7,587,272.28
05/12/2016	LIBRAMIENTO 2155	NOTA DE CREDITO POR LIBRAMIENTO ANULADO DEL MES DE NOV. 2019	38,397.00	-	7,625,669.28
10/12/2019	LIBRAMIENTO 2216	PAGOS HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019		32,440.61	7,593,228.67

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

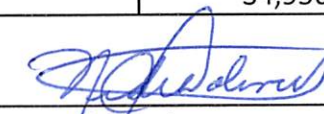
10 /12/2019	LIBRAMIENTO 2217	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL		28,641.17	7,564,587.50
10/12/2019	LIBRAMIENTO 2219	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		2,316,625.76	5,247,961.74
10/12/2019	LIBRAMIENTO 2221	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADOS E IGUALADOS Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		175,028.46	5,072,933.28
10/12/2019	LIBRAMIENTO 2223	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		20,000.00	5,052,933.28
10/12/2019	LIBRAMIENTO 2225	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		24,000.00	5,028,933.28
10/12/2019	LIBRAMIENTO 2232	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483, FACT. 140, NCF49168 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		22,032.99	5,006,900.29
10/12/2019	LIBRAMIENTO 2234	CUENTA 711519489, FACT. 133 , NCF-49169 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		56,302.69	4,950,597.60
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2237	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN		9,348.00	4,941,249.60
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2241	DESMONTURA Y MONTURA PUERTA DE VIDRIO RR.HH.		40,031.50	4,901,218.10
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2245	COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA P/ SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		59,413.00	4,841,805.10
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2250	INSTALACIÓN DE DOS (2)PUERTAS BATIENTES EXHIBICIÓN VITRINA DE LOS INSECTOS CON SUS BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE		64,310.00	4,777,495.10
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2252	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL DE PLOMERIA, LIMPIEZA, BRILLADO DE PISOS, PINTURA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		47,200.00	4,730,295.10
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2254	PAGO FINAL 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	4,541,495.10
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2260	COMPRA DE NEVERA PLAYERA PARA LA INSTITUCIÓN.		6,903.00	4,534,592.10
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2262	COMPRA DE FUNDAS NEGRAS PARA EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN		4,041.50	4,530,550.60
11/12/2019	LIBRAMIENTO 2266	CLIMATIZACIÓN ÁREA DEL COMEDOR DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.		137,385.04	4,393,165.56

12/12/2019	LIBRAMIENTO 2275	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES DE DOS (2) ASCENSORES DE PASAJEROS MARCA FUJI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	41,300.00	4,351,865.56
13/12/2019	LIBRAMIENTO 2284	PAGO SERVICIOS DE AGUA DE LA INSTITUCION MES DE DICIEMBRE 2019	1,795.00	4,350,070.56
16/12/2019	LIBRAMIENTO 2293	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	4,309.98	4,345,760.58
17/12/2019	LIBRAMIENTO 2304	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	36,185.00	4,309,575.58
18/12/2019	LIBRAMIENTO 2306	PAGO VIÁTICOS PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARON EN VARIAS EXPEDICIONES EN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA DEL 4 HASTA EL 9 Y DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA DEL 6 HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE 2019	30,200.00	4,279,375.58
18/12/2019	LIBRAMIENTO 2310	COMPRA DE BONOS PARA LA PREMIACION DE LOS COLABORADORES DESTACADOS DEL AÑO 2019 DEL MUSEO	38,000.00	4,241,375.58
18/12/2019	LIBRAMIENTO 2317	NOTARIZACIÓN CONTRATO DE URGENCIA PROCESO MNHN.CCC.PEUR.01-2019 SOBRE LA REPARACIÓN DE FUGA Y ROTURA DE TUBO DE AGUA RED EXTERIOR E INSTALACIONES DE NUEVAS TUBERÍAS.	5,900.00	4,235,475.58
19/12/2019	LIBRAMIENTO 2322	COMPRA DE DOS MICRÓFONOS (AMPLIFICADORES DE VOS) PARA LAS GUÍAS DEPTO. DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	10,384.00	4,225,091.58
20/12/2019	LIBRAMIENTO 2331	COMPRA DE TONER PARA EL DEPTO. DE EDUCACIÓN	5,168.40	4,219,923.18
20/12/2019	LIBRAMIENTO 2333	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE DE LOS VEHÍCULOS FORD RANGER Y CAMIONETA TOYOTA HILUX 2000 DE LA INSTITUCIÓN	63,318.80	4,156,604.38
23/12/2019	LIBRAMIENTO 2337	COMPRA DE AGENDAS 2020 PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	12,148.10	4,144,456.28
26/12/2019	LIBRAMIENTO 2342	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2019	2,570.60	4,141,885.68
26/12/2019	LIBRAMIENTO 2344	PAGO DIETAS POR DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	28,200.00	4,113,685.68
27/12/2019	LIBRAMIENTO 2355	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	9,302.60	4,104,383.08
27/12/2019	LIBRAMIENTO 2357	IMPRESIÓN DE LA REVISTA NOVITATES CARIBAEA #15	137,300.00	3,967,083.08
27/12/2019	LIBRAMIENTO 2362	COMPRA DE VARIAS PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL MUSEO	77,843.33	3,889,239.75

27/12/2019	LIBRAMIENTO 2365	PAGO SEGUNDA CUBICACION POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (1) TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED, 500 KVA FRENTE FRIO, ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO MEDIANTE PROCESO LICITACIÓN PUBLICA MNHN-CCC-LPN-	513,983.70	3,375,256.05
27/12/2019	LIBRAMIENTO 2367	COMPRA DE GOMAS PARA LA JEEPETA FORD EVEREST DE LA INSTITUCIÓN	23,128.00	3,352,128.05
30/12/2019	LIBRAMIENTO 2369	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POLIZA NUMERO 96-95-177577, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	8,331.89	3,343,796.16
31-dic-19	LIBRAMIENTO 2383	PAGO POR COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS FIN DE AÑOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION POR LOS LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2019	2,046,400.00	1,297,396.16
31/12/2019	LIBRAMIENTO 2397	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	34,956.87	1,262,439.29



Elaborado por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora

Revisado por :
Nidia Cid Polanco
Enc. División de Contabilidad

