



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
BANCO DE RESERVAS  
MES DE JUNIO, 2022  
CUENTA BANCARIA No.010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				11,113,781.41
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2022	4,741,666.66		15,855,448.07
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	166,666.66		16,022,114.73
01/06/2022	LIBRAMIENTO 724	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN.		150,339.08	15,871,775.65
01/06/2022	LIBRAMIENTO 726	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022.		25,665.00	15,846,110.65
03/06/2022	LIBRAMIENTO 735	PAGO POR COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2020-16.		21,699.00	15,824,411.65
09/06/2022	LIBRAMIENTO 751	PAGO POR VIÁTICOS A LA EXPEDICIÓN PLAYA SALINAS Y DERRUMBAO BANI, PARA BUSQUEDA DE RESTOS DE CORALES, EL DIA 26/5/2022.		2,250.00	15,822,161.65
14/06/2022	LIBRAMIENTO 759	TECNOLÓGICOS Y SUERVISIÓN DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		82,305.00	15,739,856.65
14/06/2022	LIBRAMIENTO 765	NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO" MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-06		354,000.00	15,385,856.65
15/06/2022	LIBRAMIENTO 783	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		2,345,680.85	13,040,175.80
15/06/2022	LIBRAMIENTO 785	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		46,136.00	12,994,039.80
15/06/2022	LIBRAMIENTO 787	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		22,837.32	12,971,202.48
15/06/2022	LIBRAMIENTO 789	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		10,000.00	12,961,202.48
21/06/2022	LIBRAMIENTO 804	PAGO POR COMPENSACION ADICIONAL POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		34,602.00	12,926,600.48
21/06/2022	LIBRAMIENTO 806	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		28,395.66	12,898,204.82
22/06/2022	LIBRAMIENTO 812	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.		49,560.00	12,848,644.82

22/06/2022	LIBRAMIENTO 816	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL MUSEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		25,665.00	12,822,979.82
22/06/2022	LIBRAMIENTO 822	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TONER PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF EUGENIO DE JESUS MARCANO" MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-09		662,932.57	12,160,047.25
23/06/2022	LIBRAMIENTO 824	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIOS LABORALES POR VACACIONES A LOS EX COLABORADORES: YOHANNY CLARIBEL RUIZ LARA E YSAIAS MONTERO MONTERO.		13,527.92	12,146,519.33
24/06/2022	LIBRAMIENTO 834	PAGO POR ADELANTADO POR SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. (POLIZA 00030).		32,797.50	12,113,721.83
24/06/2022	LIBRAMIENTO 839	PAGO POR CURSO DE ANIMACIÓN Y MOTION GRAPHICS AFTER EFFCTS Y PHOTOSHOP PARA COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y MUSEOGRAFIA.		26,950.00	12,086,771.83
24/06/2022	LIBRAMIENTO 841	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, PINTURA AREA INTERNA, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		49,560.00	12,037,211.83
27/06/2022	LIBRAMIENTO 844	PAGO POR ADICIONALES DEL AREA DEL TECHO CARENTE DE IMPERMEALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARAÑAS EN TODO EL TECHO.		91,391.00	11,945,820.83
28/06/2022	LIBRAMIENTO 850	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.(POLIZA 30-95-177577)		10,217.90	11,935,602.93
29/06/2022	LIBRAMIENTO 852	PAGO POR RENOVACION SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (FORD RANGER, FORD EVEREST, TOYOTA HILUX, MOTOCICLETA SUZUKI Y MOTOCICLETA HONDA).		41,719.39	11,893,883.54
30/06/2022	LIBRAMIENTO 856	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD UTILIZADA EN LA INSTITUCION.		82,923.74	11,810,959.80
30/06/2022	LIBRAMIENTO 858	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA CONSULTORES DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (PEI) Y PICADERA PARA CURSO TALLER CONTROL DE INVENTARIO Y ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.		26,019.00	11,784,940.80

*Leldi Durán*  
PREPARADO POR:

LICDA. LEIDI MARIA DURAN APOLINARIO  
TECNICO CONTABILIDAD



*Josefina MueSES Paredes*  
REVISADO POR:

LICDA, JOSEFINA MUESES PAREDES  
CONTADORA