

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

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				9,417,759.32
	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022	4,741,666.66		14,159,425.98
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	166,666.66		14,326,092.64
01/09/2022	LIBRAMIENTO 1236	PAGO POR IMPRESIÓN DE LA REVISTA NOVITATE CARIBAEA No.20		164,838.25	14,161,254.39
01/09/2022	LIBRAMIENTO 1237	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCIÓN		89,999.78	14,071,254.61
01/09/2022	LIBRAMIENTO 1239	PAGO POR SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :705889483, FACT.173 Y NCF-178712 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		27,599.24	14,043,655.37
01/09/2022	LIBRAMIENTO 1241	PAGO POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :711519489, FACT. 166 Y NCF-178713 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		128,544.08	13,915,111.29
01/09/2022	LIBRAMIENTO 1244	PAGO POR SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (POLIZA NO.00030).		32,136.00	13,882,975.29
06/09/2022	LIBRAMIENTO 1264	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,669,692.14	11,213,283.15
06/09/2022	LIBRAMIENTO 1266	PAGO SUELDO AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		51,903.00	11,161,380.15
07/09/2022	LIBRAMIENTO 1269	PAGO VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A LA VISITA A EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE MANATÍES DE MARVIN CID EN ALTOS DE CHAVÓN EN LA ROMANA EL DÍA VIERNES 5 DE AGOSTO DEL 2022		2,520.00	11,158,860.15
07/09/2022	LIBRAMIENTO 1273	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		10,000.00	11,148,860.15
07/09/2022	LIBRAMIENTO 1275	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		21,611.87	11,127,248.28
08/09/2022	LIBRAMIENTO 1282	PAGO 2/12 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA FUYI YIDA Y UN ASCENSOR MONTA CARGAS DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE EL PROCESO COMPRA MENOR MNHN-DAF-CM-2022-14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.		20,650.00	11,106,598.28
09/09/2022	LIBRAMIENTO 1284	COMPRA DE CAJAS ENTOMOLÓGICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE EL PROCESO MNH-DAF-CM-2022		742,172.80	10,364,425.48
09/09/2022	LIBRAMIENTO 1286	COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN		152,576.33	10,211,849.15

13/09/2022	LIBRAMIENTO 1303	COMPRA DE PINTURA PARA MUSEOGRAFIA Y DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN		78,760.02	10,133,089.13
13/09/2022	LIBRAMIENTO 1306	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PUESTA EN TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCIÓN.		164,004.09	9,969,085.04
14/09/2022	LIBRAMIENTO 1312	COMPRA E INSTALACIÓN DE FLOWSWITCH PARA COMPRESOR DE LA INSTITUCIÓN.		34,869.00	9,934,216.04
16/09/2022	LIBRAMIENTO 1336	PAGO 5/12 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		82,305.00	9,851,911.04
20/09/2022	LIBRAMIENTO 1346	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED DE 300 KVA PARA LOS CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL"PROF EUGENIO DE JESUS MARCANO "MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MNHN-CCC-PEUR -2022-01		1,166,240.01	8,685,671.03
20/09/2022	LIBRAMIENTO 1354	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		39,218.31	8,646,452.72
21/09/2022	LIBRAMIENTO 1361	COMPRA DE MATERIALES DE MUSEOGRAFIA ACTIVIDAD LAS BRUJAS NO EXISTEN.		38,201.96	8,608,250.76
22/09/2022	LIBRAMINETO 1368	COMPRA DE GOMAS PARA VEHÍCULO FORD EVEREST DE LA INSTITUCIÓN		50,000.00	8,558,250.76
22/09/2022	LIBRAMIENTO 1373	PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES PARA LA CONEXIÓN DEL PROYECTOR DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN.		34,845.40	8,523,405.36
22/09/2022	LIBRAMIENTO 1380	PAGO POR ADELANTADO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, (PÓLIZA 00030).		32,797.50	8,490,607.86
22/09/2022	LIBRAMIENTO 1384	PAGO VIÁTICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE DE CAMPO POR PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA EN RESPUESTA A LOS CASOS DE MORDEDURA DE ARAÑA EN LA LÍNEA NOROESTE.		2,750.00	8,487,857.86
26/09/2022	LIBRAMIENTO 1396	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		7,198.00	8,480,659.86
26/09/2022	LIBRAMIENTO 1396	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		13,074.00	8,467,585.86
26/09/2022	LIBRAMIENTO 1396	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		73,646.74	8,393,939.12
26/09/2022	LIBRAMIENTO 1396	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SURTIR EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.		25,547.00	8,368,392.12
26/09/2022	LIBRAMIENTO 1398	PAGO POR SERVICIOS LEGALES DE NOTARIO PÚBLICO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR TIPO CAMIONETA MEDIANTE PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA MNHN-CCC-CP-2022-02, MNHN-CCC-CP-2022-03, MNHN-CCC-CP-2022-04.		32,450.00	8,335,942.12
26/09/2022	LIBRAMIENTO 1400	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL EN LA INSTITUCIÓN		36,580.00	8,299,362.12
28/09/2022	LIBRAMIENTO 1408	PAGO 2/12 POR SERVICIOS DE PLOMERIA 400 METROS DE PISOS Y ESTOCADO MAS UNA ESCALERA, PINTURA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS, LAVADO DE ALFOMBRAS Y BUTACAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		49,560.00	8,249,802.12
28/09/2022	LIBRAMIENTO 1410	PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN (TOYOTA HILUX Y FORD RANGER ).		19,859.40	8,229,942.72
28/09/2022	LIBRAMIENTO 1415	PAGO POR ADELANTADO POR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, (PÓLIZA 30-95-177577).		11,254.82	8,218,687.90
28/09/2022	LIBRAMIENTO 1417	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN		10,306.51	8,208,381.39
29/09/2022	LIBRAMIENTO 1419	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA NEVERA EXHIBIDOR PARA EL ÁREA DE CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		62,373.97	8,146,007.42
29/09/2022	LIBRAMEINTO 1421	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ABANICOS PARA EL USO DEL DEPTO. DE MUSEOGRAFÍA ( CUARTO DE PINTURA DE LA AZOTEA)		10,920.00	8,135,087.42
30/09/2022	LIBRAMIENTO 1430	PAGO POR SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA :711519489, FACT. 167 Y NCF-181597 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		146,262.89	7,988,824.53
30/09/2022	LIBRAMIENTO 1432	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCION, CUENTA 705889483, FACT. 174 Y NCF. 181596 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		32,476.48	7,956,348.05

30/09/2022	LIBRAMIENTO 1437	PAGO POR PUBLICACIÓN DE TRES VACANTES EN EL PERIÓDICO NACIONAL.		17,951.10	7,938,396.95
30/09/2022	LIBRAMIENTO 1438	READECUACION DE OFICINAS EN MUROS DE SHEETROCK Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN POLIMETAL		159,949.79	7,778,447.16
30-sep-22	LIBRAMIENTO 1175	LIBRAMIENTO DEVUELTO DEL MES DE AGOSTO 2022	18,020.00		7,796,467.16

PREPARADO POR:



LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES  
CONTADOR/A

REVISADO POR:



LICDA. EULALIA YSABEL DÍAZ  
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO



BANCO DE RESERVAS  
MES DE SEPTIEMBR, 2022  
CUENTA BANCARIA No.999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,465,088.46
		CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022	299,869.68		1,764,958.14
13/09/2022	LIBRAMIENTO 1298	COMPRA DE CODIFICADORA PARA PUNTOS DE VENTAS Y TAGS IMPRESOS PARA ACTIVIDAD ( LAS BRUJAS NO EXISTEN) DE LA INSTITUCIÓN.		4,219.98	1,760,738.16
21/09/2022	LIBRAMIENTO 1363	COMPRA DE CARTUCHO PARA PLOTTER MUSEOGRAFIA.		9,285.72	1,751,452.44
21/09/2022	LIBRAMIENTO 1365	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN		17,511.20	1,733,941.24
22/09/2022	LIBRAMIENTO 1375	COMPRA DE MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCIÓN.		18,910.60	1,715,030.64
30/09/2022	LIBRAMIENTO 1440	COMPRA DE MERCACÍAS PARA SURTIR LA CAFERERÍA DE LA INSTITUCIÓN.		41,130.08	1,673,900.56
30/09/2022	LIBRAMIENTO 1212	LIBRAMIENTO DEVUELTO DEL MES DE AGOSTO 2022	10,306.51		1,684,207.07

PREPARDO POR:

LICDA. JOSEFINA MUESES PAREDES  
CONTADORA



REVISADO POR :

LICDA. EULALIA YSABEL DÍAZ  
ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

