

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO, 2020
CUENTA BANCARIA No. 010-010800-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,262,439.29
	TRANSFERENCIA GASTOS DE CAPITAL	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00		1,262,439.29
17/1/2020	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES COMPLETIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	909,101.00		2,171,540.29
31/1/2020	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	4,387,948.00		6,559,488.29
20/01/2020	LIBRAMIENTO 9	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA FLOTA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA NO. 705889483, FACTURA 141 Y NCF 51825 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		25,677.86	6,533,810.43
20/01/2020	LIBRAMIENTO 11	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CUENTA NO. 711519489, FACTURA 134 Y NCF 51826 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		58,812.46	6,474,997.97
20/01/2020	LIBRAMIENTO 13	PAGO RACIONES COCIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		5,600.00	6,469,397.97
20/01/2020	LIBRAMIENTO 15	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		1,795.00	6,467,602.97
20/01/2020	LIBRAMIENTO 17	PAGO SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		2,316,625.76	4,150,977.21
20/01/2020	LIBRAMIENTO 19	PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		20,000.00	4,130,977.21
20/01/2020	LIBRAMIENTO 21	PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		24,000.00	4,106,977.21
20/01/2020	LIBRAMIENTO 25	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN, SUPERVISION DE PROYECTOS, AYUDA DE GESTIÓN DE PLIEGOS, IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,972.80	4,061,004.41

24/01/2020	LIBRAMIENTO 40	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NUMERO 00030 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	36,525.00	4,024,479.41
24/01/2020	LIBRAMIENTO 42	PAGO SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	4,309.98	4,020,169.43
29/01/2020	LIBRAMIENTO 75	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESÚS MARCANO" POR LOTE TIPO DE COMBUSTIBLE GASOIL PREMIUM MEDIANTE EL PROCESO MNHN-DAF-CM-3-2019.	15,256.00	4,004,913.43
30/01/2020	LIBRAMIENTO 83	PAGO POR LOS SERVICIOS FLOTA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 705889483,FACT.142 NCF-54329 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	21,135.43	3,983,778.00
30/01/2020	LIBRAMIENTO 86	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN, CUENTA 711519489,FACT.135 Y NCF-54330 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	59,224.66	3,924,553.34
30/01/2020	LIBRAMIENTO 88	COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL ÁREA DE LA COCINA DE LA INSTITUCIÓN.	2,310.00	3,922,243.34
30/01/2020	LIBRAMIENTO 90	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN PÓLIZA NO. 96-95-177577, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	8,331.89	3,913,911.45
31/01/2020	LIBRAMIENTO 94	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADOS E IGUALADOS Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	175,028.46	3,738,882.99

Nuris Arnó

Elaborado por:
Nuris Arnó Jiménez
Auxiliar de Contabilidad



Jm

Revisado por :
Josefina Mueses Paredes
Contadora





RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO, 2020
CUENTA BANCARIA No 999-500600-0

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR				1,102,926.76
31/1/2020	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS		108,675.00		1,211,601.76
31/1/2020		NO SE REALIZO LIBRAMIENTO EN ESTA CUENTA		-	1,211,601.76

Elaborado por:
Lic. Nuris Arno Jiménez
Auxiliar de contabilidad

Revisado Por:
Josefina Mueses Paredes
Contadora

