



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/11/2023 HASTA EL 30/11/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2023 BALANCE INICIAL						13,458,417.97
07/11/2023	2216	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS DESCOMISADOS		323,910.00	13,134,507.97
08/11/2023	2228	POLLO LICEY SRL	SERVICIOS DE ALMUERZO A PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OFICINA DE SANTIAGO, MESES JUL, AGOT Y SEPT-2023		28,045.00	13,106,462.97
08/11/2023	2225	ARMERIA LA NACIONAL SRL	COMPRA DE MUNICIONES PARA USO DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA INSTITUCIÓN		17,500.00	13,088,962.97
08/11/2023	226	ABT POWER RENTA Y SERVICIO DE PLANTAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE 2023		16,520.00	13,072,442.97
10/11/2023	2247	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANA SA	RECARGA DE PASO RAPIDO/PEAJE A VEHICULOS DE LA FLOTILLA OPERACIONAL Y GENERENCIAL, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION		45,000.00	13,027,442.97
13/10/2023	574	PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, NOVIEMBRE 2023	181,000.00		13,208,442.97
14/11/2023	2258	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HATO MAYOR, NOVIEMBRE 2023		4,258.62	13,204,184.35
15/11/2023	2279	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE 2023		618,000.00	12,586,184.35
15/11/2023	2281	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, NOVIEMBRE 2023		18,000.00	12,568,184.35
15/11/2023	2275	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES, NOVIEMBRE 2023		6,888,000.00	5,680,184.35
15/11/2023	2275	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		488,147.92	5,192,036.43
15/11/2023	2275	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		189,048.00	4,702,988.43
15/11/2023	2275	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		67,592.13	4,635,396.30
15/11/2023	2277	TRAMITE DE PENSIÓN	PAGO DE TRAMITE DE PENSIÓN, NOVIEMBRE -2023		40,662.50	4,594,733.80
15/11/2023	2277	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	4,591,850.83
15/11/2023	2277	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	4,588,963.79
15/11/2023	2277	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	4,588,516.50
15/11/2023	2283	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA, NOVIEMBRE -2023		129,000.00	4,459,516.50
15/11/2023	2283	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		9,146.10	4,450,370.40
15/11/2023	2283	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		9,159.00	4,441,211.40
15/11/2023	2283	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,419.00	4,439,792.40
15/11/2023	2285	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, NOVIEMBRE 2023		9,228,710.00	4,788,917.60
15/11/2023	2285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		645,671.43	5,434,589.03
15/11/2023	2285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		655,238.41	6,089,827.44
15/11/2023	2285	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		89,978.61	6,179,806.05
15/11/2023	679	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, NOVIEMBRE 2023	416,669.00		5,763,137.05
15/11/2023	681	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, NOVIEMBRE 2023	3,598,838.22		2,164,298.83
16/11/2023	2297	FRFRDRICO MENDEZ NOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,200.00	2,211,498.83
16/11/2023	2298	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	GESTIÓN MONTAJE DE EVENTO, EN EL XVII FORO IBEROAMERICANO AGENCIA GUBERNAMENTALES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR		1,676,725.00	3,888,223.83
16/11/2023	2295	ASOCIACION DE CONSUMIDORES M.SD.	APORTE ECONOMICO P/ CUBRIR ACTIVIDADES TENDENTES A ORIENTAR Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES DE BIFINOS Y SERVICIOS		40,000.00	3,928,223.83
17/11/2023	669	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, NOVIEMBRE-2023	19,216,684.86		15,288,461.03
17/11/2023	670	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REGALIA PASCUAL, MES DICIEMBRE-2023	16,249,671.16		31,538,132.19
17/11/2023	360	PROCONSUMIDOR	DEVOLUCIÓN POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD, NOVIEMBRE 2023	142,866.66		31,680,998.85
21/11/2023	2334	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON LOS MIEMBROS DEL FIAGC, FORO IBEROAMERICANO DE AGENCIA GUB. PROTECCION AL CONSUMIDOR		1,659,126.02	30,021,872.83
20/11/2023	2321	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS		339,840.00	29,682,032.83
23/11/2023	2370	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) EN ESTA SEDE CENTRAL, MES DE NOVIEMBRE 2023		4,500.00	29,677,532.83
23/11/2023	2351	PERSONAL FIJOS	PAGÓ REGALIA PERSONAL TRAMITE PENSIÓN DIC-2023		40,662.50	29,636,870.33
23/11/2023	2353	PERSONAL FIJOS INACTIVOS	PAGO REGALIA PERSONAL FIJOS INACTIVOS DIC.2023		372,277.77	29,264,592.56
23/11/2023	2355	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO VIGILANCIA INCT. CUMP. INDICADORES MAP.		542,000.00	28,722,592.56
23/11/2023	2357	MIEMBRO DCL CONSEJO	PAGÓ DIETA SESION ORDINARIO NO. 08 Y 09, MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2023		240,000.00	28,482,592.56
23/11/2023	2366	EX EMPLEADOS	PAGÓ PAGO INDEMNIZACION EX EMPLEADO 2023		60,000.00	28,422,592.56
23/11/2023	2368	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUT. EX EMPLEADOS 2023		70,835.26	28,351,757.30
23/11/2023	2373	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO REGALIA EMPLEADOS TEMPORALES ACTIVOS DIC.2023		6,162,916.68	22,188,840.62

23/11/2023	2375	PERSONAL FIJOS	PAGO REGALIA PERSONAL FIJOS ACTIVOS DIC.2023	8,675,286.42	13,513,554.20
23/11/2023	2377	EMPLEADOS TEMPORALES INACTIVOS	PAGO REGALIA EMP. TEMPORAL INACTIVOS DIC.2023	349,861.10	13,163,693.10
27/11/2023	2382	ADDIS ESTHER BURGOS DE VINTILOIU	SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA	165,000.00	12,998,693.10
27/11/2023	2391	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTA SEDE CENTRAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	6,048.00	12,992,645.10
27/11/2023	2389	GRUPO ALASKA SA	COMPRA DE 100 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA P/ USO DE ESTA INSTITUCION.	5,200.00	12,987,445.10
29/11/2023	2424	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO -2022	116,820.00	12,870,625.10
29/11/2023	2403	PERSONAL FIJOS	PAGÓ VIATICOS COMP. JULIO-AGOSTO 2023	320,762.50	12,549,862.60
29/11/2023	2413	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO REGALIA VIGILANCIA ACTIVOS DIC. 2023	547,000.00	12,002,862.60
29/11/2023	2415	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO REGALIA PERS. VIGILANÇIA INACTIVOS DIC.2023	76,166.67	11,926,695.93
30/11/2023	2437	CARLO, ROMAN & ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	131,439.66	11,795,256.27
30/11/2023	2441	OLIVET AGENCY SRL	SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS	200,000.56	11,595,255.71
30/11/2023	2427	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE LA CAJA CHICA MES NOVIEMBRE-2023	108,610.19	11,486,645.52
30/11/2023	2436	ASOCIACION DE CONSUMIDORES M.SD.N	APORTE ECONOMICO P/ CUBRIR ACTIVIDADES TENDENTES A ORIENTAR Y EDUCAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERVICIOS	20,000.00	11,466,645.52
TOTAL				39,805,729.90	11,466,645.52

