



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/05/2022 HASTA EL 31/05/2022



FECHA BALANCE INICIAL	REC/LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/05/2022					20.853.461,52
04/05/2022	693	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		300.900,00	20.552.561,52
04/05/2022	694	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	145.201,12		20.407.360,40
04/05/2022	692	LA MAQUINA PEST CONTROL, SRL	60.000,00		20.347.360,40
04/05/2022	684	INGENIEROS GRAFICO (INGRAFICOS), SRL	13.416,60		20.333.943,80
05/05/2022	704	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO PROCONSUMIDOR	589.279,76		19.744.664,04
06/05/2022	524	EDBESTE	54.302,21		19.690.361,83
09/05/2022	703	EDSJR DOMINICANA, SA	954,44		19.689.407,39
10/05/2022	743	SONIA CELESTE MANTOS DE LOS SANTOS EMPLEADOS TEMPORALES	294.602,18		19.394.805,21
10/05/2022	741	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EL PATIO DE LA MADRE ALTA COSINA, SRL	58.300,00		19.336.505,21
10/05/2022	741	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00		19.315.505,21
10/05/2022	741	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.488,90		19.314.016,31
10/05/2022	741	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.491,00		19.312.525,31
11/05/2022	762	EMPLEADOS TEMPORALES	231,00		19.312.294,31
11/05/2022	762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.631,12		19.114.663,19
11/05/2022	762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81.000,00		19.033.663,19
11/05/2022	762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.742,90		19.027.920,29
11/05/2022	762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.751,00		19.022.169,29
11/05/2022	762	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,00		19.021.278,29
11/05/2022	756	PROCONSUMIDOR	82.657,34		18.938.620,95
16/05/2022	764	PERSONAL FIJOS	152.000,00		18.786.620,95
16/05/2022	764	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.776,80		18.775.844,15
16/05/2022	764	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.792,00		18.765.052,15
17/05/2022	773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.672,00		18.763.380,15
17/05/2022	773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.451,660,00		10.311.720,15
17/05/2022	773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	585.432,65		9.726.287,50
17/05/2022	778	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	600.067,36		9.126.220,14
17/05/2022	779	CAUSD	81.760,31		9.044.459,83
17/05/2022	780	EDENORTE DOMINICANA S A	4.500,00		9.039.959,83
17/05/2022	785	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	3.024,00		9.036.935,83
17/05/2022	784	CARLOS ROMAN & ASOCIADO, SRL	8.266,27		9.028.669,56
17/05/2022	783	JARDIN ILUSIONES, SRL	59.745,30		8.968.924,26
17/05/2022	782	CONICER	70.800,00		8.897.827,26
18/05/2022	817	CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL	40.297,00		8.857.827,26
18/05/2022	815	PERSONAL DE VIGILANCIA	50.000,00		8.807.827,26
18/05/2022	812	EMPLEADOS TEMPORALES	700.000,00		8.107.827,26
18/05/2022	812	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	610.000,00		7.497.827,26
18/05/2022	812	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.452.800,00		1.045.027,26
19/05/2022	831	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	455.562,63		589.464,63
19/05/2022	831	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	458.148,80		131.315,83
19/04/2022	830	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SA	61.310,15		70.005,68
19/05/2022	115	PROCONSUMIDOR	59.745,30		10.260,38
23/05/2022	668	PROCONSUMIDOR	151.000,00		6.2/20,38
23/05/2022	793	PROCONSUMIDOR	17.806.163,70		157.720,38
			5.880.451,30		17.953.884,08
			23.787.615,00	20.846.741,14	23.794.335,38
					23.794.335,38



[Handwritten signature]



FECHA REC./UB. DETALLES/BENEFICIARIO

MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/05/2022 HASTA EL 31/05/2022



DEBITO CREDITO BALANCE

FECHA INICIAL	REC./UB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/04/2022	BALANCE INICIAL					23,794,335.38
23/05/2022	844	PERSONAL DE PENSION	PAGO TRAMITE PENSION ABRIL-2022		40,662.50	23,753,672.88
23/05/2022	844	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	23,750,789.91
23/05/2022	844	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	23,747,902.87
23/05/2022	843	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		447.29	23,747,455.58
23/05/2022	846	PERSONAL FIDO	COMPRA DE CAJAS DE GUANTES DESechables Y MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION		122,720.00	23,624,735.58
23/05/2022	870	PERSONAL FIDO	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MAYO-2022		9,000.00	23,615,735.58
23/05/2022	905	PERSONAL FIDO	COMPRA DE SHEET ROCK, DRYWALL, CON ACCESORIOS E INSTALACION INCLUIDAS, PARA EL PRIMER NIVEL DE ESTA INSTITUCION		104,211.09	23,511,524.49
23/05/2022	905	PERSONAL FIDO	PAGO ADIC. PERSONAL FIDOS MAYO-2022		52,533.42	23,458,991.07
23/05/2022	905	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,729.87	23,455,261.20
23/05/2022	905	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		3,724.62	23,451,536.58
23/05/2022	874	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES MAYO-2022		577.87	23,450,958.71
23/05/2022	874	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		31,000.00	23,419,958.71
23/05/2022	874	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,197.90	23,417,760.81
23/05/2022	874	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		2,201.00	23,415,559.81
23/05/2022	872	PERSONAL FIDOS	PAGO ADIC. PERSONAL FIDOS MAYO-2022		341.00	23,415,218.81
23/05/2022	872	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		55,000.00	23,360,218.81
23/05/2022	872	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,899.50	23,356,319.31
23/05/2022	872	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		3,905.00	23,352,414.31
23/05/2022	111	PROCONSOLIDADOR	DEVOLUCION POR RENTERO	30,000.00	605.00	23,351,809.31
26/05/2022	869	JARDIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE FLORES PARA USO INSTITUCIONAL		23,364.00	23,328,445.31
26/05/2022	856	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	COMPRA DE INORMAS TECNICAS NORROOM, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO, DE ESTA INSTITUCION.		5,100.00	23,323,345.31
27/05/2022	888	PERSONAL ACTIVO	COMPRA BONO INCENTIVO REMEDIENTE INDIVIDUAL 2021		10,019,234.70	13,304,110.61
30/05/2022	920	EL PATIO DE LA MADRE ALTA COSINA, SRL	COMPRA DE ALMUEZOS Y CENAS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GRU. DE ESTA INSTITUCION MIES ABRIL-2022		78,534.90	13,225,575.71
30/05/2022	916	INVERSIONES TARAMACA, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESTA INSTITUCION		36,025.00	13,189,550.71
30/05/2022	898	MIMERO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO.0: ENERO 2022		24,603.00	13,194,947.71
30/05/2022	900	MIMERO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO.02: MARZO 2022		120,000.00	13,074,947.71
30/05/2022	902	MIMERO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO.03: ABRIL 2022		120,000.00	12,954,947.71
31/05/2022	921	PERSONAL FIDO	PAGO ADICIONAL EMPLEADOS TEMPORALES ABRIL 2022		304,000.00	12,650,947.71
31/05/2022	921	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		21,553.60	12,529,394.11
31/05/2022	921	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		21,584.00	12,487,810.11
31/05/2022	932	PERSONAL INACTIVO	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		2,959.55	12,484,850.56
31/05/2022	929	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SA	PAGO BONO INCENT. REND.INDIV. INACTIVOS 2021		743,083.33	11,741,767.23
31/05/2022	926	PERSONAL FIDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION DE MES DE MAYO-2022		3,540.00	11,738,227.23
			PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO-2022		37,318.09	11,700,909.14
			SUB TOTAL	30,000.00	12,123,426.24	11,700,909.14
			TOTAL GRU.	23,817,615.00	32,970,167.38	11,700,909.14



Preparado por Lic. Priscilla Jimenez
Encargada Division Contabilidad



Revisado por Lic. Kary Tavarez
Encargada Departamento Financiero