



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/05/2023 HASTA EL 31/05/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
01/05/2022		BALANCE INICIAL					21,153,224.27
02/05/2023	694	GRUPO ALASKA, SRL	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION		4,814.00	21,148,410.27	
02/05/2023	699	RAMIREZ & MOJICA SRL	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS QUE INCLUYE (TECLADO, MOUSE Y MONITOR) P/DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCION		442,500.00	20,705,910.27	
02/05/2023	692	PERSONAL FIJOS	VIATICOS DENT PAIS COMP. FEBRERO Y MARZO 2023		619,245.00	20,086,665.27	
02/05/2023	693	GRG INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, P/ USO INSTITUCIONAL		372,759.64	19,713,905.63	
03/05/2023	707	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION DESDE EL 30/11/2022 AL EL 30/3/2023		333,333.32	19,380,572.31	
04/05/2023	726	OFICINA UNIVERSAL SRL	ADQUISICIÓN DE MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION		24,444.88	19,356,127.43	
04/05/2023	722	CLAVE SIETE SRL	SERVICIOS NOTARIALES		9,440.00	19,346,687.43	
04/05/2023	720	ASOCONSUSADON	APORTE ECONOMICOS MES DE FEBRERO 2023		20,000.00	19,326,687.43	
05/05/2023	742	COMPRI SA PAPER Y PAPELES SRL	AQUISICION DE INVITACIONES PERSONALIZADA P/SER DISTRIBUIDAS EN CONFERENCIA DIA MUNDIAL DE LOS DERECHO AL CONSUMIDOR		76,700.00	19,249,987.43	
08/05/2023	757	CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP GRANDSTREAM GXP-1625, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS REQUIERENTES DE ESTA INSTITUCION		24,999.95	19,224,987.48	
08/05/2023	763	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN		531,531.00	18,693,456.48	
08/05/2023	754	EDEESTE. SA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE DE HATO MAYOR, LOS MESES DE ABRIL 2023		1,341.22	18,692,115.26	
08/05/2023	755	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE ABRIL-2023		282,047.89	18,410,067.37	
08/05/2023	769	PERSONAL DE CARRERA	BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ENE-DIC-2022		3,009,483.33	15,400,584.04	
09/05/2023	795	WORLDWIDE SEGUROS SA	PRIMA DE SEGURO INTERNACIONAL DE SALUD, VIGENCIA DEL 01-06-2023 AL 01-12-2023		272,321.01	15,128,263.03	
09/05/2023	793	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICOS MES DE ENRERO, FEBRERO Y MARZO 2023		60,000.00	15,068,263.03	
10/05/2023	797	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES ABRIL 2023		492,880.19	14,575,382.84	
10/05/2023	799	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE MAYO-2023		3,024.00	14,572,358.84	
11/05/2023	816	ADDIS ESTHER BURGOS	SERVICIO DE CEREMONIA		94,000.00	14,478,358.84	
11/05/2023	812	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN POLIZA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 03/11/2022 HASTA 03/11/2023. CUOTA 3/4		103,772.49	14,374,586.35	
12/05/2023	828	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA MAYO-2023		646,000.00	13,728,586.35	
12/05/2023	830	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MAYO-2023		12,000.00	13,716,586.35	
12/04/2023	824	TRAMITE DE PENSION	PAGO DE TRAMITE DE PENSION ABRIL-2023		40,662.50	13,675,923.85	
12/04/2023	824	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	13,673,040.88	
12/04/2023	824	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	13,670,153.84	
12/04/2023	824	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	13,669,706.55	
12/05/2023	826	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA MAYO 2023		44,000.00	13,625,706.55	
12/05/2023	826	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,119.60	13,622,586.95	
12/05/2023	826	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,124.00	13,619,462.95	
12/05/2023	826	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		484.00	13,618,978.95	
15/05/2023	849	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS MES DE ENRERO, FEBRERO Y MARZO 2023		60,000.00	13,558,978.95	
15/05/2023	844	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN DE POLIZA P/ VEHICULOS INSTITUCIONAL, VIGENCIA DEL 28/2/23 HASTA EL 28/2/24. CUOTA 3/5		237,806.92	13,321,172.03	
15/05/2023	847	OFFITEK. SEL	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION.		171,026.06	13,150,145.97	
15/05/2023	846	OGTIG	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL , EN LOS PUNTOS GOB-MEGACENTRO Y SAMBIL, AL MES DE MAYO 2023		180,000.00	12,970,145.97	
15/05/2023	850	ASOCONSUSADON	APORTE ECONOMICOS MES DE ABRIL 2023		20,000.00	12,950,145.97	
15/05/2023	845	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE BASURA EN ESTA SEDE CENTRAL AL MES DE MAYO 2023		4,500.00	12,945,645.97	
16/05/2023	861	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS MAYO 2023		8,735,110.00	4,210,535.97	
16/05/2023	861	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		620,192.81	3,590,343.16	
16/05/2023	861	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		610,675.19	2,979,667.97	
16/05/2023	861	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,211.12	2,894,456.85	
16/05/2023	863	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES MAYO 2023		6,363,666.67	- 3,469,209.82	
16/05/2023	863	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		450,972.69	- 3,920,182.51	

16/05/2023	863	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		451,820.33 -	4,372,002.84
16/05/2023	863	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		62,158.68 -	4,434,161.52
22/05/2023	929	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA ABRIL NO.04-2023		90,000.00 -	4,524,161.52
22/05/2023	71541	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES MAYO-2023	5,534,859.87		1,010,698.35
22/05/2023	71542	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO-2023	18,101,755.13		19,112,453.48
22/05/2023	71543	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MAYO-2023	416,666.00		19,529,119.48
25/05/2023	936	PERSONAL DE CARRERA	BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ENE-DIC-2022		85,000.00	19,444,119.48
26/05/2023	951	GOSHEN SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PERSONALIZADAS		115,581.00	19,328,538.48
31/05/2023	986	DIDANIEL PÉREZ UREÑA	ADQUISICIÓN LICENCIA ANUAL DE INFORMATICAS CERTIFICADO PARA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO DE ESTA INSTITUCIÓN		50,000.00	19,278,538.48
31/05/2023	985	MUNDO PRÉSTAMOS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS MES DE ABRIL DEL 2023		28,710.46	19,249,828.02
TOTAL				24,053,281.00	25,956,677.25	19,249,828.02



Preparado por: Lc. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Dc. Katy Tavares
Encargada Departamento Financiero