



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/07/2022 HASTA EL 31/07/2022



FECHA	REC./LIE	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2022		BALANCE INICIAL				14,870,470.73
04/07/2022	1152	EDEESTE S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OF-HATO MAYOR JUNIO DE 2022	1,595.89		14,868,874.84
04/07/2022	1150	ESDESUR DOMINICANA, S A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE, BARAHONA Y SAN CRISTOBAL JUNIO-2022	286,113.56		14,582,761.28
04/07/2022	1154	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA P/CONSUMO INSTITUCIONAL	32,010.00		14,550,751.28
04/07/2022	1147	PERSONAL FIDOS	VIATICOS DENT PAIS COMP. MAYO-2022	355,695.00		14,195,056.28
04/07/2022	1149	FUNDACION FEDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICO/MAYO-2022	20,000.00		14,175,056.28
04/07/2022	1153	CONSEJO N. DE COMERCIANTES DE RD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	100,000.00		14,075,056.28
05/07/2022	1155	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES MAYO-2022	364,090.18		13,710,966.10
06/07/2022	1168	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELLEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES MAYO-2022	473,812.43		13,237,153.67
08/07/2022	1198	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD	67,316.64		13,169,837.03
08/07/2022	1197	EDITORIA HOY, SAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	83,136.69		13,086,700.34
08/07/2022	1196	ESDESUR DOMINICANA, S A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE, BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ JUNIO-2022	3,561.02		13,083,139.32
08/07/2022	1194	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA P/CONSUMO INSTITUCIONAL	1,856.00		13,081,283.32
11/07/2022	1205	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELLEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES JUNIO-2022	490,476.24		12,590,807.08
11/07/2022	1213	JARDIN NURIS FLOR,SRL	COMPRA DE CORONA DE FLORES,FAMILIAR DE UNA SERVIDORA DE ESTA INSTITUCION	12,000.60		12,578,806.48
11/07/2022	1211	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SPM Y LA VEGA/ JULIO-2022	13,034.97		12,565,771.51
11/07/2022	1212	CARLO, ROMAN & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS JULIO-2022	59,745.30		12,506,026.21
11/07/2022	1204	MUNDO PRESTAMOS, SRL	SERV. ALQUILER LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS JUNIO-2022	28,710.46		12,477,315.75
11/07/2022	1201	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/USO INSTITUCIONAL	105,909.39		12,371,406.36
11/07/2022	1203	INVERSIONES SANFRA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/USO INSTITUCIONAL	56,952.37		12,314,453.99
25/07/2022	1354	ROING SRL	REINTEGRO	104,211.71		12,418,665.70
13/07/2022	1225	PERSONAL DE PENSION	PAGO TRAMITE PENSION JULIO-2022	40,662.50		12,378,003.20
13/07/2022	1225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,882.97		12,375,120.23
13/07/2022	1225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,887.04		12,372,233.19
13/07/2022	1225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	447.29		12,371,785.90
13/07/2022	1227	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JULIO-2022	6,373,500.00		5,998,285.90
13/07/2022	1227	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	449,940.26		5,548,345.64
13/07/2022	1227	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	452,518.50		5,095,827.14
13/07/2022	1227	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	60,437.85		5,035,389.29
14/07/2022	1234	PERSONAL FIDOS	PAGO PERSONAL FIDOS MES DE JULIO-2022	8,635,443.33		3,600,054.04
14/07/2022	1234	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	598,462.88		4,198,516.92
14/07/2022	1234	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	613,116.48		4,811,633.40
14/07/2022	1234	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	83,176.98		4,894,810.38
14/07/2022	1245	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA JULIO-2022	616,000.00		5,510,810.38
14/07/2022	1247	PERSONAL FDO	COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE JULIO-2022	9,000.00		5,519,810.38
14/07/2022	1249	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES JULIO-2022	31,000.00		5,550,810.38
14/07/2022	1249	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,197.90		5,553,008.28
14/07/2022	1249	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,201.00		5,555,209.28
14/07/2022	1249	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	341.00		5,555,550.28
19/07/2022	7294	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES JULIO-2022		97,671.35	18,081,064.72
19/07/2022	7295	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO-2022			23,081,064.72
20/07/2022	7948	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR INVERSION DE CAPITAL			23,048,496.72
22/07/2022	1337	BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL CARNETS DE IDENTIFICACION, P/USO INSTITUCIONAL	32,568.00		23,015,928.72
22/07/2022	1340	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ARTICULOS P/USO INSTITUCIONAL	34,795.00		23,013,701.72
		SUB TOTAL		28,636,615.00	20,597,595.72	23,013,701.72



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/07/2022. HASTA EL 31/07/2022.



FECHA	REC./LIE	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2022		BALAN				23,013,701.72
		CE				
22/07/2022	1316	ACTUALIDADES V D SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS, ARCHIVOS P/USO INSTITUCIONAL	335,591.71		22,678,110.01
22/07/2022	1305	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO MANTELES DE ESTA INSTITUCION.	14,042.00		22,664,068.01
25/07/2022	1340	FLOW SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS P/USO INSTITUCIONAL	51,502.74		22,612,565.27
25/07/2022	1353	TRIM INVESTMENT SRL	SERVICIO DE IMPRESION LIBROS DE RECLAMACIONES DE ESTA INSTITUCION.	416,970.70		22,195,594.57
25/07/2022	1354	ROING SRL	SERVICIOS DE INSTALACION DE SHEET ROCK EN ESTA INSTITUCION.	104,211.09		22,091,383.48
25/07/2022	1342	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE ESTA INSTITUCION.	4,758.00		22,086,625.48
25/07/2022	1341	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE ESTA INSTITUCION.	3,024.00		22,083,601.48
27/07/2022	1359	CLAVE SIETE	SERVICIO DE NOTARIZACION	64,900.00		22,018,701.48
27/07/2022	1383	MUNDO PRESTAMOS, SRL	SERVICIO ALQUILER LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS JULIO 2022	28,710.46		21,989,991.02
27/07/2022	1390	OGTIC	SERVICIOS ALQUILER LOCAL PUNTO GOB SAMBIL, MES DE JULIO 2022.	50,000.00		21,939,991.02
27/07/2022	1392	OGTIC	SERVICIOS ALQUILER OF. PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE JULIO 2022	110,000.00		21,829,991.02
27/07/2022	1361	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO ADICIONAL EMPLEADO TEMPORAL JUNIO 2022	45,000.00		21,784,991.02
27/07/2022	1361	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,190.50		21,781,800.52
27/07/2022	1361	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,195.00		21,778,605.52
27/07/2022	1361	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	495.00		21,778,110.52
27/07/2022	1363	EX-EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUT. EX EMPLEADO 2022	138,440.24		21,639,670.28
27/07/2022	1365	PERSONAL FDO	PAGO ADICIONAL PERSONAL FDO JULIO 2022	24,000.00		21,615,670.28
27/07/2022	1365	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	1,701.60		21,613,968.68
27/07/2022	1365	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	1,704.00		21,612,264.68
27/07/2022	1365	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	264.00		21,612,000.68
27/07/2022	142	PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION SUBSIDIO POR MATERNIDAD JULIO 2022	88,000.00		21,700,000.68
27/07/2022	1367	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO ADICIONAL VIGILANCIA JUNIO 2022	24,000.00		21,676,000.68
27/07/2022	1369	PERSONAL FDO	PAGO HORAS EXTRAS MAYO 2022	3,389.48		21,672,611.20
27/07/2022	1391	FUNDACION FIDELINA ADAMES INC	APORTE ECONOMICO	20,000.00		21,652,611.20
28/07/2022	1399	VERONICA ESTACION MERCEDES	SERVICIO ALQUILER LOCAL HATO MAYOR 10/03/2022 AL 10/04/2022 Y DEL 10/04/2022 AL 10/05/2022.	31,470.60		21,621,140.60
		TOTAL		88,000.00	1,480,561.12	21,621,140.60
		TOTAL GENERAL		28,729,615.00	22,078,156.84	21,621,140.60

