

MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/10/2022 HASTA EL 31/10/2022



| FECHA | REC./LIB. | DETALLES/BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|--------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | BALANCE INICIAL | | | | | 24,572,212.92 |
| 03/10/2022 | 2001 | SUMINISTROS GUIPAK, SRL | SUMINISTRO DE COCINA (CAFE Y AZUCAR) PARA USO INSTITUCIONAL. | | 74,217.04 | 24,497,995.88 |
| 04/10/2022 | 2003 | CARLO, ROMAN & ASOCIADO, SA | SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS MES DE SEPTIEMBRE-2022 | | 59,745.30 | 24,438,250.58 |
| 04/10/2022 | 2005 | FUNDACION FIDELINA ADAMES, INC | APORTE ECONOMICO MES DE AGOSTO-2022 | | 20,000.00 | 24,418,250.58 |
| 07/10/2022 | 2047 | PROVESOL DE SOLUCIONES, SRL | COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN | | 89,150.04 | 24,329,100.54 |
| 07/10/2022 | 2044 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS | SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES SEPTIEMBRE-2022 | | 504,724.90 | 23,824,375.64 |
| 07/10/2022 | 2043 | EDESUR DOMINICANA, SA | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE SEPTIEMBRE-2022 | | 308,826.33 | 23,515,549.31 |
| 10/10/2022 | 2056 | OCTAMAR | COMPRA DE SILLAS TECNICA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN | | 315,720.52 | 23,199,828.79 |
| 10/10/2022 | 2050 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL/OCTUBRE-2022 | | 4,242.00 | 23,195,586.79 |
| 10/10/2022 | 2051 | CAASD | SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE OCTUBRE-2022 | | 3,024.00 | 23,192,562.79 |
| 10/10/2022 | 2066 | PERSONAL VIGILANCIA | PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA OCTUBRE-2022 | | 614,000.00 | 22,578,562.79 |
| 10/10/2022 | 2068 | PERSONAL FIJO | COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE OCTUBRE-2022 | | 9,000.00 | 22,569,562.79 |
| 10/10/2022 | 2058 | PERSONAL FIJOS | PAGO PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE-2022 | | 8,556,710.00 | 14,012,852.79 |
| 10/10/2022 | 2058 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 590,939.80 | 13,421,912.99 |
| 10/10/2022 | 2058 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 607,526.41 | 12,814,386.58 |
| 10/10/2022 | 2058 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 81,155.91 | 12,733,230.67 |
| 10/10/2022 | 2060 | EMPLEADO TEMPORAL | PAGO EMPLEADOS TEMPORALES OCTUBRE 2022 | | 6,420,230.67 | 6,420,230.67 |
| 10/10/2022 | 2060 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 445,650.81 | 5,974,579.86 |
| 10/10/2022 | 2060 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 448,223.00 | 5,526,356.86 |
| 10/10/2022 | 2060 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 59,772.35 | 5,466,584.51 |
| 10/10/2022 | 2062 | EMPLEADO TEMPORALES | PAGO EMPLEADOS TEMPORAL MES DE SEPTIEMBRE-2022 | | 31,000.00 | 5,435,584.51 |
| 10/10/2022 | 2062 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 2,197.90 | 5,433,386.61 |
| 10/10/2022 | 2062 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 2,201.00 | 5,431,185.61 |
| 10/10/2022 | 2062 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 341.00 | 5,430,844.61 |
| 10/10/2022 | 2064 | PERSONAL DE PENSION | PAGO TRAMITE DE PENSION MES DE SEPTIEMBRE-2022 | | 40,662.50 | 5,390,182.11 |
| 10/10/2022 | 2064 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD | | 2,882.97 | 5,387,299.14 |
| 10/10/2022 | 2064 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION | | 2,887.04 | 5,384,412.10 |
| 10/10/2022 | 2064 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL | | 447.29 | 5,383,964.81 |
| 11/10/2022 | 2070 | VERONICA ASTACIO MERCEDES | SERV. ALQUILER DEL LOCAL OF. PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR DE MESES MAYO Y JUNIO-2022 | | 31,470.60 | 5,352,494.21 |
| 11/10/2022 | 2074 | GOLPARTS GROUP, SRL | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTALES DELANTERO PARA VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN | | 28,674.00 | 5,323,820.21 |
| 12/10/2022 | 2085 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SA | COMPRA DE BEBEDEROS, MICROONDAS, ESTUFA Y NEVERAS EJECUTIVA, P/ USO DE ESTA INTITUCION | | 85,810.50 | 5,238,009.71 |
| 12/10/2022 | 2087 | CONSERPRE, SRL | COMPRA DE LIBROS PARA SER DEPOSITADOS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN | | 30,000.00 | 5,208,009.71 |
| 13/10/2022 | 2096 | INDOCAL | ADQUISICION DE LAS NORMAS SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE ESTA INSTITUCION | | 5,000.00 | 5,203,009.71 |
| 17/10/2022 | 2125 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL | SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORAS PORTÁTIL | | 10,620.00 | 5,192,389.71 |
| 17/10/2022 | 2122 | OFFITEK, SRL | ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN | | 420,162.66 | 4,772,227.05 |
| 18/10/2022 | 2127 | PERSONAL FIJOS | VIATICOS DENT PAIS COMP. JULIO, GOSTO- 2022 | | 199,592.50 | 4,572,634.55 |
| 24/10/2022 | 198 | PROCONSUMIDOR | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES OCTUBRE -2022 | 5,872,756.92 | | 10,445,391.47 |
| 24/10/2022 | 701 | PROCONSUMIDOR | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE-2022 | 17,763,858.08 | | 28,209,249.55 |
| 24/10/2022 | 2138 | EDITORIA DEL CARIBE CPOR A | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE CIRCULACIÓN NACIONAL EL CARIBE, DE ESTA INSTITUCION. | | 3,100.00 | 28,206,149.55 |
| 24/10/2022 | 2146 | SEGUROS RESERVAS, SA | RENOVACIÓN POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS, PARA USO INSTITUCIONAL DESDE EL 23/08/2022 AL 28/02/2023 | | 108,449.30 | 28,097,700.25 |
| 24/10/2022 | 2137 | FAESCOMM, SRL | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 70,800.00 | 28,026,900.25 |
| 26/10/2022 | 2156 | EDEESTE, SA | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, AL MES SEPT-2022 | | 1,708.84 | 28,025,191.41 |
| 26/10/2022 | 2159 | GRUPO ALASKA, SA | COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION | | 9,106.00 | 28,016,085.41 |
| 28/10/2022 | 2173 | VERONICA ASTACIO MERCEDES | SERV. ALQUILER DEL LOCAL OF. PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR DE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2022 | | 31,470.60 | 27,984,614.81 |
| 28/10/2022 | 2171 | EDENORTE DOMINICANA SA | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCONSUMIDOR SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE OCTUBRE-2022 | | 12,676.86 | 27,971,937.95 |
| 28/10/2022 | 2174 | CARLO, ROMAN & ASOCIADO, SA | SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS MES DE OCTUBRE-2022 | | 59,745.30 | 27,912,192.65 |
| TOTAL | | | | 23,636,615.00 | 20,296,635.27 | 27,912,192.65 |

Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
 Encargado División Contabilidad

Revisado por: Lic. Katy Tavarez
 Encargada Departamento Financiero