

MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022



FECHA	REC./LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2022		BALANCE INICIAL				24,750,851.91
01/12/2022	2464	PERSONAL FIJOS	PAGO REGALIA PERSONAL FIJOS ACTIVOS DIC.2022		7,993,576.69	16,757,275.22
01/12/2022	2467	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCONSUMIDOR SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE NOV-2022		12,149.80	16,745,125.42
01/12/2022	2477	VASQUEZ SANCHEZ INGENIERIA, SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS Y AIRES ACONDICIONADOS, DE ESTA ISNTITUCION DEL MES DE AGOSTO DE 2022		107,000.00	16,638,125.42
01/12/2022	2466	AUTO WASH JC, SRL	SERVICIO DE LAVADO Y TRATAMIENTO DE PINTURA A VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL LOS MESS JUL-AGOS Y SEPT 2022		153,754.00	16,484,371.42
02/12/2022	2501	PRYSMA CONSULTING SRL	SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, AL CUERPO DE INSPECTORES ACREDITADOS, DE ESTA INSTITUCION		77,290.00	16,407,081.42
02/12/2022	2503	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO ADICIONAL VIGILANCIA OCTUBRE 2022		12,000.00	16,395,081.42
05/12/2022	2516	JUAN M. CARDENAS JIMENEZ	SERVICIO NOTARIALES		50,150.00	16,344,931.42
05/12/2022	2509	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE NOV-2022		305,391.77	16,039,539.65
05/12/2022	2507	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE DEL SISTEMA SIC-ERP, DPTO/FINANCIERO DE ESTA INSTITUCION MESES AGOS, SEP Y OCT-2022		97,350.00	15,942,189.65
06/12/2022	2535	WORLDWIDE SEGUROS, SA	PRIMA DE SEGURO INTERNACIONAL		274,329.74	15,667,859.91
06/12/2022	2530	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL/DIC-2022		4,500.00	15,663,359.91
09/12/2022	2548	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE-2022		78,818.17	15,584,541.74
12/12/2022	2564	PERSONAL FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DICIEMBRE-2022		9,000.00	15,575,541.74
12/12/2022	2566	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORAL MES DE DICIEMBRE-2022		31,000.00	15,544,541.74
12/12/2022	2566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,197.90	15,542,343.84
12/12/2022	2566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,201.00	15,540,142.84
12/12/2022	2566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		341.00	15,539,801.84
13/12/2022	2577	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA DICIEMBRE-2022		642,000.00	14,897,801.84
13/12/2022	2575	PERSONAL DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION MES DE NOVIEMBRE-2022		40,662.50	14,857,139.34
13/12/2022	2575	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	14,854,256.37
13/12/2022	2575	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	14,851,369.33
13/12/2022	2575	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		447.29	14,850,922.04
13/12/2022	6195	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES DICIEMBRE -2022	7,686,993.82		22,537,915.86
13/12/2022	6197	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE-2022	18,176,882.81		40,714,798.67
15/12/2022	2589	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE DICIEMBRE-2022		3,024.00	40,711,774.67
16/12/2022	2611	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS DICIEMBRE 2022		8,847,910.00	31,863,864.67
16/12/2022	2611	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		611,585.88	31,252,278.79
16/12/2022	2611	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		628,201.61	30,624,077.18
16/12/2022	2611	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		84,084.66	30,539,992.52
16/12/2022	2615	VIAMAR, SA	ADQUISICION DE (1) MINIBUS AÑO 2023 DE 18 PASAJEROS P/ LA FLOTILLA DE USO OPERACIONAL DE LA INSTITUCION		3,158,350.00	27,381,642.52
16/12/2022	2614	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A (5 VEHICULOS DE FLOTILLA INSTITUCIONAL)		116,218.20	27,265,424.32
16/12/2022	2618	VASQUEZ SANCHEZ INGENIERIA, SRL	COMPRA DE DOS AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION INCLUIDA PARA EL SEGUNDO PISO DE ESTA INSTITUCION		517,974.78	26,747,449.54
16/12/2022	2619	EDEESTE , SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE PROCONSUMIDOR DE HATO MAYOR, AL MES NOVIEMBRE-2022		1,283.29	26,746,166.25
16/12/2022	2626	PERSONAL FIJOS	VIATICOS DENT PAIS COMP. SEP, OCT Y NOVIEMBRE- 2022		284,052.50	26,462,113.75
16/12/2022	2616	FUNDACION FIDELINA ADAMES, INC	APORTE ECONOMICO MES DE OCTUBRE-2022		20,000.00	26,442,113.75
16/12/2022	809	PROCONSUMIDOR	REVERSANDO EL VALOR DE LOS LIBRAMIENTOS: LIB.2074 Y LIB. 2087	58,674.00		26,500,787.75
19/12/2022	2652	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES DICIEMBRE 2022		6,356,000.00	20,144,787.75
19/12/2022	2652	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		448,699.51	19,696,088.24
19/12/2022	2652	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		451,276.00	19,244,812.24
19/12/2022	2652	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		60,245.35	19,184,566.89
19/12/2022	6197	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE-2022	8,088,526.52		27,273,093.41
20/12/2022	2656	CLAVE FLETE, SRL	SERVICIO NOTARIALES		112,690.00	27,160,403.41
20/12/2022	2654	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCONSUMIDOR SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE DICIEMBRE-2022		11,838.84	27,148,564.57
20/12/2022	2633	ASOCIACION DE AMAS DE CASAS S. C.	APORTE ECONOMICO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2022		30,000.00	27,118,564.57
21/12/2022	2666	PERSONAL FIJOS TEMPORALES	INCENT. CUMP.INDICADORES MAP. FIJOS-TEMP. DIC.2022		13,633,360.05	13,485,204.52
TOTAL				34,011,077.15	45,276,724.54	13,485,204.52





MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022



FECHA	REC./LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21/12/2022		BALANCE INICIAL				13,485,204.52
22/12/2022	2680	RUDDY NELSON FRIAS JIMENEZ	SERVICIO NOTARIALES		9,440.00	13,475,764.52
22/12/2022	2673	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES OCTUBRE-2022		498,641.87	12,977,122.65
22/12/2022	2675	PERSONAL FIJOS	ADIC.INCET.CUMP.INDICADORES MAP. FIJOS DIC.2022		35,000.00	12,942,122.65
22/12/2022	2677	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION EXTRAORDINARIA NO.01-2022		120,000.00	12,822,122.65
26/12/2022	2705	CONSUMERS INTERNACIONAL	MEMBRESIA ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE CONSUMERS INTERNACIONAL		111,357.60	12,710,765.05
26/12/2022	2693	SERVICIOS TURISTICOS JL SA	SERV. TRANSPORTE P/TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCIÓN, EN TALLER FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONA		21,300.00	12,689,465.05
26/12/2022	2697	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION		8,352.00	12,681,113.05
26/12/2022	2706	EL MUNDO INST. COMERCIAL, C POA	ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS DE REDES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EN ESTA INSTITUCION		21,706.27	12,659,406.78
27/12/2022	2718	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESCORACION NAVIDEÑA EN ESTA INSTITUCION		74,030.00	12,585,376.78
28/12/2022	2733	ALEGRE EVENTOS SRL	ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SISTEMA DE SONIDO EN ACTIVIDAD EN ESTA INSTITUCION		137,470.00	12,447,906.78
28/12/2022	2729	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SERVICIOS IMPRESIÓN DE PAPEL Y CARTON		194,250.79	12,253,655.99
28/12/2022	2726	MOSAN TECHNOLOGIES ADVANCED SRL	ADQUISICION DE 175 LICENCIA ANUALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN/DENUNCIAS Y RECLAMACIONES:DESDE EL 19/12/2022 - 19/12/2023		2,500,000.00	9,753,655.99
28/12/2022	2731	TECBOX, EIRL	COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICO P/ SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE TECNOLOGIA		178,619.09	9,575,036.90
28/12/2022	2725	INSTITUTO DE INNOVACION B I	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS (MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICOS) A MUESTRA DE AGUA POTABLE.		4,423.72	9,570,613.18
28/12/2022	2737	ASOCIACION DE AMAS DE CASAS S. C.	APORTE ECONOMICO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2022		30,000.00	9,540,613.18
26/12/2022	2743	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE/BARAHONA Y SAN CRISTOBAL/ MES DE DIC-2022		295,922.38	9,244,690.80
29/12/2022	2757	JARDIN ILUSUINES S A	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK/ALMUERZO TIPO BUFFET PARA ACTIVIDAD PROVINCIAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO		189,466.70	9,055,224.10
29/12/2022	2738	RECICLA, SRL	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS LOS MESES AGOST, SEPT, DIC-2021 Y ENE, FEB, ABRIL, MAYO-2022		215,373.60	8,839,850.50
29/12/2022	2744	ONPECO	SERVICIOS NOTARIALES		50,000.00	8,789,850.50
30/12/2022	2761	ALL OFFICE SOLUIONS TE, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/FOTOPOCIADORAS -2022		499,999.98	8,289,850.52
		SUB TOTAL		34,011,077.10	5,195,354.00	8,289,850.52
		TOTAL GENERAL		34,011,077.15	50,472,078.54	8,289,850.52

