



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/08/2022 HASTA EL 31/08/2022



FECHA	REC./LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2022						21,621,140.40
01/08/2022	1417	SONIA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO ALQUILER OFICINA SAN CRISTOBAL LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO-2022	87,450.00		21,533,690.40
01/08/2022	1418	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	SUMINISTROS DE (3) EJEMPLARES DEL PERIÓDICO LISTIN DIARIO, PARA USO ESTA INSTITUCIÓN.	10,350.00		21,523,340.40
09/08/2022	1494	ACTUALIDADES V D SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS PROVINCIALES Y VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.	104,883.42		21,418,456.98
08/08/2022	1491	BLAJIM SRL	COMPRA DE MOBILIARIO DE EQUIPOS Y OFICINA, ESTANTERIA UTILIZADAS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES	81,774.24		21,336,682.74
10/08/2022	1510	IMPRESOS CALVIN, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TALONARIOS Y CARNET) PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	97,350.00		21,239,332.74
08/08/2022	1482	G2C CLOUD SOLUTIONS, SRL	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA PROTEGER EQUIPOS Y CORREO ELECTRÓNICO DE ESTA INSTITUCIÓN	730,485.00		20,508,847.74
02/08/2022	1432	GRUPO ALASKA,SA	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN	11,672.00		20,497,175.74
02/08/2022	1430	PERSONAL FIOS	PAGO ADIC. PERSONAL FIOS MES DE JUNIO-2022	94,000.00		20,403,175.74
02/08/2022	1430	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	6,664.60		20,396,511.14
02/08/2022	1430	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	6,674.00		20,389,837.14
02/08/2022	1430	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	1,034.00		20,388,803.14
17/08/2022	1533	EMPLEADO TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORAL MES DE AGOSTO-2022	31,000.00		20,357,803.14
17/08/2022	1533	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,197.90		20,355,605.24
17/08/2022	1533	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,201.00		20,353,404.24
17/08/2022	1533	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	341.00		20,353,063.24
17/08/2022	1535	PERSONAL DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION MES DE AGOSTO-2022	40,662.50		20,312,400.74
17/08/2022	1535	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,882.97		20,309,517.77
17/08/2022	1535	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,887.04		20,306,630.73
17/08/2022	1535	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	447.29		20,306,183.44
17/08/2022	1531	PERSONAL FIOS	PAGO PERSONAL FIOS AGOSTO-2022	8,719,543.33		11,586,640.11
17/08/2022	1531	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	604,425.57		10,982,214.54
17/08/2022	1531	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	619,087.58		10,363,126.96
17/08/2022	1531	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	84,102.08		10,279,024.88
11/08/2022	1517	DATASET E.I.R.L	COMPRA DE 5 CAMARAS DE SEGURIDAD, CON ACCESORIOS E INSTALACIÓN INCLUIDA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	100,000.00		10,179,024.88
17/08/2022	1541	PERSONAL TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORAL MES DE AGOSTO-2022	6,370,333.33		3,808,691.55
17/08/2022	1541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	449,715.74		3,358,975.81
17/08/2022	1541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	452,293.67		2,906,682.14
17/08/2022	1541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	61,227.47		2,845,454.67
18/08/2022	696	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO-2022	18,065,528.12		20,910,982.79
18/08/2022	347	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES JUNIO-2022	5,571,066.88		26,482,069.67
18/08/2022	1565	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA AGOSTO-2022	616,000.00		25,866,069.67
18/08/2022	1567	PERSONAL FIO	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE AGOSTO-2022	9,000.00		25,857,069.67
18/08/2022	1561	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES JULIO-2022	526,241.16		25,330,828.51
18/08/2022	1560	MULTIGRABADO SRL	COMPRA DE PÓDUM EN ACRÍLICO TRANSPARENTE CON EL LOGO INSTITUCIONAL IMPRESO EN ESTA INSTITUCION	32,838.00		25,297,990.51
18/08/2022	1546	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	3,540.00		25,294,450.51
18/08/2022	1558	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA SEDE, BARAHONA Y SAN CRISTOBAL MES DE JULIO-2022	317,220.97		24,977,229.54
18/08/2022	1559	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCONSUMIDOR SANTIAGO, SFM Y LA VEGA MES DE AGOSTO-2022	11,117.48		24,966,112.06
18/08/2022	1556	CARLO, ROMAN & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL OF. SANTIAGO DE LO CABALLEROS MES DE AGOSTO-2022	59,745.30		24,906,366.76
18/08/2022	1557	QUICK PRINT DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE UTILIZADO EN EL DEPT. DE EDUCACION DE ESTA INSTITUCION	224,200.00		24,682,166.76
18/08/2022	1549	PROVESOL SRL	SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE ESTA INSTITUCION	254,640.46		24,427,526.30
18/08/2022	1555	PROVEGA, SRL	COMPRA DE POLO-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	141,600.00		24,285,926.30
			TOTAL	23,636,615.00	20,977,829.10	24,285,926.30





MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/08/2022. HASTA EL 31/08/2022

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

BALANCE

FECHA	REC/LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/08/2022						24,285,926.30
18/08/2022	1553	EDECO, SRL	SERVICIO DE CAPACTACION PARA UNA SERVIDORA DE ESTA INSTITUCION DEL DIPLOMADO EN ORATORIA Y MAESTRIA DE CEREMONIAS	17,500.00		24,268,426.30
24/08/2022	1619	ACTUALIDADES V D SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS PROVINCIALES Y VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.	59,000.00		24,209,426.30
25/08/2022	1641	BLAJUM SRL	COMPRA DE MOBILIARIO DE EQUIPOS Y OFICINA, ESTANTERIA UTILIZADAS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES	31,470.60		24,177,955.70
24/08/2022	1610	IMPRESOS CALVIN, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE (TARJETAS DE PRESENTACION, TALONARIOS Y CARNET) PARA USO DE ESTA INSTITUCION	88,500.00		24,089,455.70
24/08/2022	1617	G2C CLOUD SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA PROTEGER EQUIPOS Y CORREO ELECTRONICO DE ESTA INSTITUCION	70,800.00		24,018,655.70
25/08/2022	1633	GRUPO ALASKA SA	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	88,500.00		23,930,155.70
24/08/2022	1612	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA OFICINA CENTRAL MES AGOSTO-2022	4,758.00		23,925,397.70
24/08/2022	1611	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL MES DE AGOSTO-2022	3,024.00		23,922,373.70
24/08/2022	1615	DILENNI BONILLA ACOSTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,500.00		23,892,873.70
24/08/2022	1614	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO Y SAMBIL DE MES AGOSTO-2022	180,000.00		23,712,873.70
25/08/2022	1636	PERSONAL FIDOS	PAGO HORAS EXTRAS DE ABRIL-2022	3,987.08		23,708,886.62
25/08/2022	1639	PERSONAL FIDOS	PAGO HORAS EXTRAS DE MAYO-2022	3,447.16		23,705,439.46
25/08/2022	1642	ONPECO	APORTE ECONOMICO POR LA ADQUISICION DE 20 LIBROS, SOBRE DERECHO DE CONSUMO DE AUDITORIA DE ALTAGRACIA PAULINO.	20,000.00		23,685,439.46
26/08/2022	1654	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO.05 JUNIO 2022	90,000.00		23,595,439.46
26/08/2022	1659	EX-EMPLEADO	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA EXE-MPLEADO 2022	31,149.05		23,564,290.41
29/07/2022	1661	EL PATIO DE LA MADRE ALTA COSINA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GRUPO DE ESTA INSTITUCION, DE MESES MAY. Y JUN-2022	200,718.00		23,363,572.41
29/08/2022	1663	INGENIERIA Y SERV. DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOMERIA (INCLUYE MATERIALES) DE LOS 11 BAÑOS DE ESTA SEDE PRINCIPAL	364,620.00		22,998,952.41
29/08/2022	1705	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	SERVICIO DE CAPACTACION PARA 06 SERVIDORES DE ESTA INSTITUCION EN EL PROGRAMAS CUMPLIMIENTO REGULATORIO E INTEGRIDAD	135,000.00		22,863,952.41
29/08/2022	1666	HYLSA, SA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2009, DE LA OFIC. DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DE ESTA INSTITUCION.	12,629.56		22,851,322.85
29/08/2022	1679	HYLSA, SA	COMPRA DE 4 GOMAS Y 1 BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA AÑO 2019, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.	54,422.32		22,796,900.53
29/08/2022	1665	JUAN ENRIQUE FIGUERO GOMEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,400.00		22,761,500.53
30/08/2022	1686	JCP SERVICIOS DE PROTECCION, SRL	COMPRA DE EXTINTORES PARA USO INSTITUCIONAL	128,974.00		22,632,526.53
31/08/2022	1707	HYLSA, SA	COMPRA DE (06) BATERIAS Y (05) NEUMATICOS PARA VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	119,110.78		22,513,415.75
			SUB TOTAL	1,772,510.59		
			TOTAL GENERAL	23,636,615.00	22,744,339.65	22,513,415.75

