



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/10/2018 HASTA EL 31/10/2018



FECHA	NO. REC./LIB.	DETALLES/ BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/10/2018	3292	CLAVE SIETE	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS		35,400.00	18,181,600.34
2/10/2018	3232	REPUESTO Y ACCESORIOS DE LEON	COMPRA DE UNA BATERIA P/LA OFICINA DE SAN FCO. DE MACORIS		7,500.00	18,174,250.34
2/10/2018	3150	GRUPO KRR	COMPRA DE COMBUSTIBLE REGIONAL HATO MAYOR		5,000.00	18,169,250.34
2/10/2018	3240	P & D RECYCLING	SERVICIO DE LIMPIEZA/BOTE DE ESCOMBROS EN EL AREA DE ALMACEN		21,435.84	18,147,814.50
2/10/2018	3251	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL	SERVICIO DE IMPRESION		27,599.50	18,075,215.00
2/10/2018	3236	OCCIFITUR DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO		219,326.64	17,855,888.36
3/10/2018	3254	UNIVERSAL DE COMPUTOS	COMPRA DE SUMINISTRO TEGNOLOGICOS		44,807.49	17,811,080.87
3/10/2018	3340	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DE DIETA A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO		75,000.00	17,736,080.87
3/10/2018	3342	PERSONAL FIJO	PAGO HORAS EXTRAS AGOSTO 2018		20,398.35	17,715,682.52
4/10/2018	3400	PERSONAL C/CON RELACION DE DEPENDENC	SUELDO ADICIONAL AGOSTO/SEPTIEMBRE 2018		196,133.52	17,519,549.00
4/10/2018	3400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES		13,925.48	17,505,643.14
4/10/2018	3400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL		1,686.22	17,499,031.44
5/10/2018	3238	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES SERIGRAFIADOS CON LOGO INSTITUCIONAL		220,512.50	17,269,518.94
5/10/2018	3334	VERONICA ASTASCO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER/ LOCAL HATO MAYOR		14,986.00	17,254,532.94
5/10/2018	3281	OFICINA UNIVERSAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		86,022.00	17,168,510.94
5/10/2018	3293	TONER DEPOT	COMPRA DE ALMUERZO TIPO BUFET P/JORNADA DE CAPACITACION		4,720.00	17,163,790.94
5/10/2018	3283	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS		42,000.00	17,121,790.94
8/10/2018	3357	PERALTA BIDO	COMPRA DE PISO EN PORCELANATO P/READECUACION DEPTO. CONCILIACION		25,960.00	17,095,830.94
8/10/2018	3294	CERARTE	COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA		41,046.04	17,054,784.90
10/08/2018	3303	SUPLIDORA ARCOIRIS	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		35,016.50	17,019,768.40
9/10/2018	3316	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE REPRODUCCION DE INFORMACION TELEVISIVA		565,863.20	16,453,905.20
9/10/2018	3306	FUNDACION CORAZON VERDE	COMPRA DE COMBUSTIBLE GERENCIAL Y OPERACIONAL		60,000.00	16,393,905.20
9/10/2018	3291	DIPSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE GERENCIAL Y OPERACIONAL		893,000.00	15,500,905.20
10/10/2018	3454	ALEANDRA MARIA VILLOCH CAMBAS	SERVICIO DE AGUA OF. REGIONAL STGO. DE LOS CABALLEROS		216,216.00	15,284,689.20
10/10/2018	3252	XIOMARI VELOZ D' LUIJO FIESTA	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO P/ANIVERSARIO INSTITUCIONAL		6,345.00	15,278,344.20
10/10/2018	3594	PERSONAL FIJO	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS		411,949.80	14,866,394.40
10/10/2018	3367	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA DE ZAPACIONES RECTANGULARES P/PLAN DE RECICLAJE		21,556.80	14,844,837.60
11/10/2018	3324	AS MULTINIVEL	COMPRA DE UN SOFTWARE DE GESTION FINANCIERA CONTABLE		67,083.00	14,777,754.60
10/11/2018	3460	PERSONAL FIJO	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS		575,040.00	14,202,714.60
16/10/2018	3413	BARLUNA & ASOCIADOS	SERVICIO DE ALQUILER/ LOCAL SANTIAO DE LOS CABALLEROS		23,046.73	14,179,667.87
16/10/2018	3365	2P TECHNOLOGY	COMPRA DE ACCESORIOS DE TECNOLOGIA		51,605.75	14,128,062.12
17/10/2018	3425	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA DE UN FREEZER Y UN BEBEDERO P/DEPTO. DE INSPECCION Y SEGURIDAD		326,588.60	13,801,473.52
17/10/2018	3440	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA DE UNA BOCINA CON MICROFONO P/USO INSTITUCIONAL		56,091.30	13,745,382.22
18/10/2018	3415	PERSONAL TAMANTE DE PENSION	COMPRA DE TABURETE P/USO DEL LABORATORIO		30,001.50	13,715,380.72
18/10/2018	3505	PERSONAL FIJO	SUELDO OCTUBRE 2018		13,098.00	13,702,282.72
18/10/2018	3494	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		80,875.96	13,621,406.76
18/10/2018	3494	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES		7,111,877.50	6,509,529.26
18/10/2018	3494	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL		489,323.00	6,020,206.26
18/10/2018	3494	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PRIMA DE TRANSPORTE OCTUBRE 2018		514,943.30	5,505,262.96
18/10/2018	3494	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	GASTO DE REPRESENTACION OCTUBRE 2018		70,100.43	5,435,162.53
18/10/2018	3494	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO GRATIFICACION PASANTIA OCTUBRE 2018		58,500.00	5,376,662.53
18/10/2018	3503	PERSONAL FIJO	GASTO DE REPRESENTACION OCTUBRE 2018		28,125.00	5,348,537.53
18/10/2018	3499	PERSONAL FIJO	GASTO DE ALIMENTACION OCTUBRE 2018		5,000.00	5,343,537.53
18/10/2018	3501	PASANTE	COMPRA DE LIBROS TITULADOS "PROTECCION CONSTITUCIONAL"		15,000.00	5,328,537.53
18/10/2018	3531	PERSONAL FIJO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA STGO DE LOS CABALLEROS/SAN FCO. MACORIS		20,831.28	5,307,706.25
19/10/2018	3584	EDENORTE DOMINICANA	COMPRA DE LOSETAS DE PISO Y PEGAMENTOS P/READECUAR LA RECEPCION		39,456.00	5,268,250.25
20/10/2018	3258	CERARTE	COMPRA DE LIBROS TITULADOS "PROTECCION CONSTITUCIONAL"		500,000.00	4,768,250.25
20/10/2018	3465	PERSONAL C/CON RELACION DE DEPENDENC	SUELDO OCTUBRE 2018		2,435,800.00	2,332,450.25
22/10/2018	3555	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		172,648.22	2,159,802.03
22/10/2018	3555	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES		172,991.80	1,986,810.23
22/10/2018	3555	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL		25,366.40	1,961,443.83
22/10/2018	3555	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO DE IMPRESION		20,030.50	1,941,413.33
22/10/2018	3444	IMPRESORA DE LEON	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA OCTUBRE 2018		11,369.74	1,930,043.59
22/10/2018	3533	PERSONAL DE VIGILANCIA	COMPRA DE UN TERMOMETRO DIGITAL P/AREA DE LABORATORIO		328,350.00	1,601,693.59
22/10/2018	3417	EDC SERRALLES	SERVICIO DE CAPACITACION		61,750.00	1,539,943.59
22/10/2018	3165	ACADEMIA DE LENGUAS VILLA	SERVICIO DE PUBLICIDAD		6,200.00	1,533,743.59
23/10/2018	3446	EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS AERES ACONDICIONADOS		80,000.00	1,453,743.59
23/10/2018	3485	METEC	SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,336.00	1,451,417.59
23/10/2018	3529	CAASD	SERVICIO DE UN CONTROL DE ACCESO MAGNETICO		65,545.46	1,385,872.13
23/10/2018	3529	BAROL TECNOLOGI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. PRINCIPAL/BARAHONA		28,1698.56	1,104,173.57
23/10/2018	3509	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ABSORBA EN COMUNCACION ESTRATEGICA		94,400.00	1,009,773.57
23/10/2018	3609	MEDATTCOS CONSULTORES				



23/10/2018	125153	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES OCTUBRE 2018	11,382,907.89	12,392,681.46
23/10/2018	125154	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2018	6,147,206.11	
24/10/2018	3428	FUNDACION CORAZON VERDE	SERVICIO DE REPRODUCCION DE INFORMACION TELEVISIVA	30,00.00	18,539,887.57
24/10/2018	3462	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	100,39.48	18,409,538.09
24/10/2018	3540	EDUARDO MUSIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	119,72.00	18,289,768.09
24/10/2018	3539	EDUARDO MUSIC	SERVICIO REPARACION AIRE VEHICULO INSTITUCIONAL	26,75.00	18,262,982.09
24/10/2018	3534	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS	1,87.00	18,261,095.09
28/10/2018	3487	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	70,75.00	18,190,310.09
29/10/2018	3574	CLAVE SIETE	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	23,62.00	18,166,710.09
29/10/2018	3576	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER/ LOCAL HATO MAYOR	14,95.00	18,151,724.09
29/10/2018	3581	SERTEC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTITUCIONAL	3,52.00	18,148,184.09
29/10/2018	3583	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA OF. REGIONAL, STGO. DE LOS CABALLEROS	3,75.00	18,144,448.09
29/10/2018	3622	PERSONAL FIJO	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS	48,00.00	18,096,448.09
30/10/2018	3588	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	480,78.35	17,615,723.74
30/10/2018	3590	EDUARDO MUSIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	117,23.00	17,498,490.74
30/10/2018	3639	PERSONAL C/CON RELACION DE DEPENDENC	SUELDO ADICIONAL OCTUBRE 2018	50,00.00	17,448,490.74
30/10/2018	3639	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,55.00	17,444,045.74
30/10/2018	3639	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES	3,52.00	17,441,395.74
30/10/2018	3639	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL	30,38	17,441,015.36
31/10/2018	3204	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE/STGO DE LOS CABALLEROS/SAN FCO. MACORIS	16,00.00	17,425,015.36
31/10/2018	3635	PERSONAL C/CON RELACION DE DEPENDENC	SUELDO ADICIONAL SEPTIEMBRE 2018	23,33.38	17,401,681.98
31/10/2018	3635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES	1,65.34	17,400,027.64
31/10/2018	3635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL	25,67	17,398,370.97
31/10/2018	3635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE DIETA A MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO SEC.13/14 SEPT/OCT. 2018	165,02.00	17,233,114.30
31/10/2018	3633	MIEMBROS DEL CONSEJO	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	40,58.13	17,192,586.17
31/10/2018	3257	ALTICE DOMINICANA	PAGO HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE /2018	7,53.42	17,184,987.75
31/10/2018	3637	PERSONAL FIJO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTITUCIONAL	3,52.00	17,181,447.75
31/10/2018	3613	SERTEC			
TOTAL				17,530,114.00	18,565,65.59
					17,181,447.75

