



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/08/2019 HASTA EL 31/08/2019



PRO CONSUMIDOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

FECHA	REC./LTR.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/8/2019	BALANCE INICIAL					
2/8/2019	2025	SERVICIOS AUTOMOTRICES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES		82.222,40	29.240.208,86
2/8/2019	2026	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		20.843,61	29.157.986,46
2/8/2019	2031	MEDIANTICOS CONSULTORES	CONSULTORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA		29.137,142,85	29.137.142,85
2/8/2019	2032	EDUARD MUSIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO		94.400,00	29.042.742,85
2/8/2019	2033	PUNTO DO TECHNOLOGIES	COMPRA DE SISTEMA DE INSPECCION		66.139,00	28.976.603,85
2/8/2019	2056	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE		892,611,00	28.083.992,85
2/8/2019	2068	PERSONAL DE SEGURIDAD	SUELDO RETROACTIVO MAYO 2019		3.347,00	28.080.645,85
2/8/2019	2070	PERSONAL DE SEGURIDAD	SUELDO RETROACTIVO MARZO 2019		63.600,00	28.017.045,85
2/8/2019	2072	PERSONAL DE SEGURIDAD	SUELDO RETROACTIVO ABRIL 2019		63.600,00	27.953.445,85
2/8/2019	2074	PERSONAL DE SEGURIDAD	SUELDO RETROACTIVO ENERO 2019		63.600,00	27.889.845,85
5/8/2019	2076	PERSONAL DE SEGURIDAD	SUELDO RETROACTIVO FEBRERO 2019		63.600,00	27.826.245,85
5/8/2019	1970	SETEC	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR		63.600,00	27.762.645,85
5/8/2019	1977	RIZEK LINARES	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS		3.540,00	27.759.105,85
5/8/2019	2022	TONER DEPOT INTERNACIONAL	COMPRA DE TONERS DIVERSOS		54.044,00	27.705.061,85
5/8/2019	2024	CARLOS ROMAN Y ASOCIADOS	ALQUILER LOCAL SANTIAGO		129.717,40	27.575.344,45
5/8/2019	2028	EDUARD JACOBO LEGER	SERVICIOS NOTIFICACION DE ACTOS NOTARIALES		46.075,00	27.529.269,45
6/8/2019	2030	SERVITUR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL		98.695,20	27.430.574,25
6/8/2019	2141	PASANTES	GRATIFICACION POR PASANTIA		26.700,00	27.403.874,25
6/8/2019	2144	EMPLEADOS FIJOS	HORAS EXTRAS JUNIO 2019		20.000,00	27.383.874,25
7/8/2019	2114	ARGUET LUCH	SERVICIO DE ALMUERZO PERSONAL DE SEGURIDAD SANTIAGO		10.941,21	27.372.933,04
8/8/2019	2180	PERSONAL CONTRATADO/RETROACTIVO	PAGO SUELDO RETROACTIVO JUNIO 2019		9.558,00	27.363.375,04
8/8/2019	2182	PERSONAL CONTRATADO/RETROACTIVO	PAGO SUELDO RETROACTIVO ENERO 2019		80.453,34	27.282.921,70
8/8/2019	2184	PERSONAL CONTRATADO/RETROACTIVO	PAGO SUELDO RETROACTIVO FEBRERO 2019		80.453,34	27.202.468,36
8/8/2019	2186	PERSONAL CONTRATADO/RETROACTIVO	PAGO SUELDO RETROACTIVO MARZO 2019		80.453,34	27.122.015,02
8/8/2019	2188	PERSONAL CONTRATADO/RETROACTIVO	PAGO SUELDO RETROACTIVO ABRIL 2019		80.453,34	27.041.561,68
8/8/2019	2190	PERSONAL CONTRATADO/RETROACTIVO	PAGO SUELDO RETROACTIVO MAYO 2019		80.453,34	26.961.108,34
13/08/2019	2217	PERSONAL CONTRATADO	SUELDO ADIC PERSONAL CONTRATADO JUNIO 19		80.453,34	26.880.655,00
15/08/2019	2153	DIRECCION GENERAL DE AUANAS	SERVICIO DE LABORATORIO		17.524,08	26.863.130,92
19/08/2019	2146	CADIGRAF	SERVICIO DE IMPRESION		25.000,00	26.838.130,92
19/08/2019	2157	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL	SERVICIO DE LIMPIEZA		85.668,00	26.752.462,92
19/08/2019	2165	EL REMLPAGO	SERVICIOS DE PUBLICACION		23.010,00	26.729.452,92
19/08/2019	2167	EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL		20.650,00	26.708.802,92
19/08/2019	2173	SERVITUR	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL		58.902,06	26.649.900,86
19/08/2019	2176	VIAJES ALKASA	COMPRA DE BOLETOS AEREOS		8.000,00	26.641.900,86
19/08/2019	2178	ARMERIA NACIONAL	COMPRA DE MUNICIONES Y CARGADORES		457.342,51	26.184.558,35
19/08/2019	2206	FERRELECTRIC	COMPRA DE PINTURAS Y UTILES VARIOS		19.470,00	26.165.088,35
19/08/2019	2208	COMBUSTIBLE SUR	COMPRA DE GASOL REGULAR P/PLANTA ELECTRICA		82.824,20	26.082.264,15
19/08/2019	2218	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET		80.500,00	26.001.764,15
19/08/2019	2241	EMPLEADOS FIJOS	SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2019		492.551,86	25.509.212,29
19/08/2019	2252	PERSONAL FIJO	GASTOS DE REPRESENTACION		9.508.813,13	16.000.399,16
19/08/2019	2254	PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	SUELDO Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2019		45.000,00	15.955.399,16
19/08/2019	2256	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUELDO AGOSTO 2019		46.879,80	15.908.519,36
20/08/2019	2125	VIAMAR DOMINICANA	COMPRA DE DOS CAMIONETAS MAZDA 2019		445.500,00	15.463.019,36
20/08/2019	2177	CONFEDERACION NACIONAL	APORTE ECONOMICO PARA FESTIVAL		2.022.930,00	13.440.089,36
20/08/2019	2224	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE SEGUROS		20.000,00	13.420.089,36
20/08/2019	2280	PERSONAL CONTRATADO	SUELDO RETROACTIVO P/CON RELACION DEP. ENERO 19		65.751,85	13.354.337,51
					261.708,30	13.092.629,21

20/08/2019	2284	PERSONAL CONTRATADO	SUELDO RETROACTIVO P/CON RELACION DEP. FEBRERO 19		261,708.30	12,830,920.91
20/08/2019	2286	PERSONAL CONTRATADO	SUELDO RETROACTIVO P/CON RELACION DEP. MARZO 19		261,708.30	12,569,212.61
22/08/2019	2174	PERSONAL CONTRATADO	SUELDO RETROACTIVO P/CON RELACION DEP. ABRIL 19		261,708.30	12,307,504.31
22/08/2019	2290	CAASD	SERVICIO DE ASESORIA		300,000.00	12,007,504.31
23/08/2019	2265	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE		3,024.00	12,004,480.31
23/08/2019	2266	OPTIC	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL		278,117.76	11,726,362.55
23/08/2019	2267	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB/SAMBIL		50,000.00	11,676,362.55
23/08/2019	2268	OPTIC	SERVICIO ALQUILER LOCAL COMERCIAL HATO MAYOR		14,986.00	11,661,376.55
23/08/2019	62	PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION POR SUBSIDIO ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	100,056.07	110,000.00	11,551,376.55
23/08/2019	8400	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES AGOSTO 2019	6,020,436.02	-	11,651,432.62
23/08/2019	8403	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y TSS SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2019	13,826,608.98	-	17,671,868.64
23/08/2019	2306	EXEMPLEADA	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS		-	31,498,477.62
26/08/2019	1643	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR ANTICIPO FINANCIERO	40,793.72	31,457,683.90	31,457,683.90
27/08/2019	2245	LUKE BORDADOS	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPAL P/OFCINA	138,882.43	31,318,801.47	31,318,801.47
27/08/2019	2342	EMPLEADOS FIJOS	PRIMA TRANSPORTE AGOSTO 2019	99,356.00	31,219,445.47	31,219,445.47
27/08/2019	2418	PERSONAL CONTRATADOS	SUELDO Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2019	62,000.00	31,157,445.47	31,157,445.47
28/08/2019	2330	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3,751,438.30	27,406,007.17	27,406,007.17
29/08/2019	2270	LUKE BORDADOS	COMPRA DE MATERIALES SERIGRAFADOS P/ACTIVIDAD	4,500.00	27,401,507.17	27,401,507.17
29/08/2019	2297	INVERSIONES TARAMAÇA	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO	80,830.00	27,320,677.17	27,320,677.17
29/08/2019	2309	INGENIEROS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN	COMPRA DE SISTEMA DE SATISFACCION AL CLIENTE	21,103.00	27,299,574.17	27,299,574.17
29/08/2019	2326	AVUNTAMIENTO DE SANTIAIGO	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	260,023.62	27,039,550.55	27,039,550.55
29/08/2019	2331	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,887.00	27,037,663.55	27,037,663.55
29/08/2019	2332	ALEX M. BRAZOBAN	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	22,891.67	27,014,771.88	27,014,771.88
29/08/2019	2335	SETEC	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	9,440.00	27,005,331.88	27,005,331.88
29/08/2019	2336	MAXIBODEGA	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	3,540.00	27,001,791.88	27,001,791.88
29/08/2019	2355	CENTRO CUENTA NACIONAL	COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA	13,912.20	26,987,879.68	26,987,879.68
29/08/2019	2379	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICACION	18,032.18	26,969,847.50	26,969,847.50
30/08/2019	2298	TONER DEPOT INTERNACIONAL	COMPRA DE TONERS DIVERSOS	129,999.99	26,839,847.51	26,839,847.51
TOTAL				19,947,101.07	22,360,442.42	26,826,867.51



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
 Encargado Division Contabilidad



Revisado por: Lic. Kely Tavaréz
 Encargada Departamento Financiero