



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



FECHA	NO. REC./L	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/1/2019		BALANCE INICIAL				14,088,980.38
3-Jan-19	4137	BOCAVATE	COMPRA DE ALMUERZO P/EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y OTROS DE ESTA INSTITUCION	40,757.20	14,048,223.18	
3-Jan-19	4141	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	490,859.84	13,557,363.34	
3-Jan-19	4186	EDITORIA HOY	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION PERIODICOS	11,100.00	13,546,263.34	
3-Jan-19	4193	CLAVE SIETE	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	40,120.00	13,506,143.34	
3-Jan-19	4134	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA DE UN CARGADOR CON PILA RECARGABLE P/USO DEL MICROFONO Y PUNTERO	5,970.80	13,500,172.54	
4-Jan-19	4085	FERELECTRIC LCA	COMPRA DE UN MOTOR FAN 220V P/AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA RECEPCION	4,130.00	13,496,042.54	
4-Jan-19	4125	EDITORIA HOY	SERVICIO DE PUBLICIDAD	58,410.00	13,437,632.54	
4-Jan-19	4138	ASOCUNUT	APORTE ECONOMICO	15,000.00	13,422,632.54	
4-Jan-19	4140	MEDIATICOS CONSULTORES	SERVICIO ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA	94,400.00	13,328,232.54	
4-Jan-19	4147	UNIVERSAL DE COMPUTOS	COMPRA DE DUSTER DE AIRE COMPRIMIDO	9,336.00	13,318,896.54	
4-Jan-19	4191	PERFILES Y COMPETENCIA	SERVICIO DE CAPACITACION	115,000.00	13,203,896.54	
7-Jan-19	4175	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTITUCIONAL	3,540.00	13,200,356.54	
7-Jan-19	4366	PERSONAL FIDO	COMPESANCION EXTRAORDINARIA ANUAL 2018	7,344,610.00	5,855,746.54	
7-Jan-19	4366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	475,000.00	5,380,746.54	
7-Jan-19	4366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES	573,900.00	4,806,846.54	
7-Jan-19	4366	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL	1,068,400.00	3,738,446.54	
7-Jan-19	2709	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DICIEMBRE 2018	8,947,771.39	12,686,217.93	
8-Jan-19	4188	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	3,211.00	12,683,006.93	
8-Jan-19	4308	INVERSIONES Y SUPLIDORES NPCA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y UTENSILLOS P/ACTIVIDAD DE DIC. 2018	119,250.80	12,563,756.13	
8-Jan-19	4309	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN	COMPRA DE ALMUERZO TIPO BUFFET P/LA FIESTA NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION	119,180.00	12,444,576.13	
9-Jan-19	4172	ALEJANDRA MARIA VILLOCH CAMBAS	SERVICIOS DE CONSULTORIA	216,216.00	12,228,360.13	
9-Jan-19	4217	2P TECHNOLOGY	COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS TECNOLOGICOS	732,308.00	11,496,052.13	
9-Jan-19	4292	FERELECTRIC LCA	COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS ELECTRICOS	19,086.50	11,476,965.63	
9-Jan-19	4372	PERSONAL C/CON RELACION DE DEPENDENCIA	SUELDO ADICIONAL DIC. 2018	119,000.12	11,357,965.51	
9-Jan-19	4372	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	8,437.11	11,349,528.40	
9-Jan-19	4372	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES	8,449.01	11,341,079.39	
9-Jan-19	4372	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL	1,309.00	11,339,770.39	
10-Jan-19	4238	RIZEK LINARES ENTRENAMIENTO	SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS TECNOLOGICOS P/INFORMAR A LOS CONSUMIDORES EN MEGACENTRO	84,960.00	11,254,810.39	
10-Jan-19	4340	EDITORIA HOY	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION	11,100.00	11,243,710.39	
11-Jan-19	4311	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,711.12	11,222,999.27	
12-Jan-19	4189	PUBLICACIONES AHORA	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION	12,975.00	11,210,024.27	
14-Jan-19	4339	LH INTERNACIONAL	COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE P/LA OFIC. REGIONAL SAN FCO. MACORIS	29,100.00	11,180,924.27	
14-Jan-19	4342	BARLUNA & ASOCIADOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	51,605.75	11,129,318.52	



14-Jan-19	4359	ALMACENES EL ENCANTO	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS P/MILITARES DE LA REGIONAL DE SANTITGO DE LOS CABALEROS	6,090.00	11,123,228.52
14-Jan-19	4374	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LA REGIONAL DE BARAHONA	246,750.56	10,876,477.96
15-Jan-19	4219	SOLDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA DE VARIAS COMPUTADORES Y 12 LAPTOP P/VARIOS DEPTO. DE ESTA INSTITUCION	1,772,690.40	9,103,787.56
15-Jan-19	4239	GRUPO KRR	COMPRA DE COMBUSTIBLES P/ OFICINA REGIONAL DE HATO MAYOR DEL REY	15,000.00	9,088,787.56
15-Jan-19	4298	SERVICIOS TURISTICOS JL	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE	30,000.00	9,058,787.56
15-Jan-19	4338	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	COMPRA DE VARIOS BUZONES DE SUGERENCIAS EN ACRILICO TRANSPARENTE	13,239.60	9,045,547.96
15-Jan-19	4373	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	111,638.62	8,933,909.34
17-Jan-19	4306	EDUARDO MUSIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,558.00	8,924,351.34
17-Jan-19	4356	EL CATADOR	COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	60,902.27	8,863,449.07
18-Jan-19	4230	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTITUCIONAL	3,540.00	8,859,909.07
20-Jan-19	4221	PERSONAL FDO	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS	39,000.00	8,820,909.07
25-Jan-19	15358	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2019	11,107,472.85	19,928,381.92
28-Jan-19	15	PERSONAL C/CON RELACION DE DEPENDENCIA	SUELDO DIC. 2018	60,000.00	19,868,381.92
28-Jan-19	15	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	4,254.00	19,864,127.92
28-Jan-19	15	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES	4,260.00	19,859,867.92
28-Jan-19	15	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL	380.38	19,859,487.54
28-Jan-19	28	PERSONAL TAMITE DE PENSION	PAGO SUELDO ENERO 2019	120,150.00	19,739,337.54
28-Jan-19	28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	8,518.64	19,730,818.90
28-Jan-19	28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES	8,530.66	19,722,288.24
28-Jan-19	28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL	1,292.00	19,720,996.24
28-Jan-19	30	PERSONAL FDO	GASTO DE REPRESENTACION ENERO. 2019	28,125.00	19,692,871.24
28-Jan-19	32	PERSONAL FDO	PAGO SUELDO FDO ENERO 2019	6,948,877.50	12,743,993.74
28-Jan-19	32	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	487,766.30	12,256,227.44
28-Jan-19	32	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES	493,370.30	11,762,857.14
29-Jan-19	35	PERSONAL DE VIGILANCIA	APORTE AL RIESGO LABORAL	68,426.07	11,694,431.07
29-Jan-19	38	PERSONAL C/CON RELACION DE DEPENDENCIA	PAGO SUELDO ENERO 2019	328,350.00	11,366,081.07
29-Jan-19	38	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SUELDO ENERO 2019	2,292,800.01	9,073,281.06
29-Jan-19	38	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	162,559.53	8,910,721.53
29-Jan-19	38	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL FONDO DE PENSIONES	162,788.79	8,747,932.74
29-Jan-19	38	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE AL RIESGO LABORAL	24,043.05	8,723,889.69
30-Jan-19	4124	IMPRESARIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN	14,160.00	8,709,729.69
30-Jan-19	4139	AYUTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLER RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		3,774.00	8,705,955.69
30-Jan-19	16022	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES ENERO 2019	8,514,991.15	17,220,946.84
TOTAL				28,570,235.39	25,438,268.93
					17,220,946.84

