



**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/02/2019 HASTA EL 28/02/2019**

PRO CONSUMIDOR
DE LOS CARIBES DEL FINANCIERO



FECHA	REC./LU B.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/2/2019	BALANCE INICIAL					17,220,947.14
6/2/2019	50	PERSONAL FIDO	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE ENERO. 2019		59,000.00	17,161,947.14
6/2/2019	52	PERSONAL FIDO	GASTO DE ALIMENTACION ENERO. 2019		15,000.00	17,146,947.14
6/2/2019	54	EXEMPLADO	PAGO PRESTACIONES LABORALES EXEMPLADOS		120,000.00	17,026,947.14
11/2/2019	101	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTAGO DI	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		1,887.00	17,025,060.14
11/2/2019	104	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		11,384.00	17,013,676.14
11/2/2019	112	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,326.00	17,011,350.14
11/2/2019	113	CORASAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA SANTAGO DE LOS CABALLEROS		3,253.00	17,008,095.14
11/2/2019	119	IMPRESORA COLOR PLAS	SERVICIO DE SELLOS PRETINTADOS		6,608.00	17,001,487.14
13/02/2019	91	EDENORTE DOMINICANA	COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL SANTAGO Y SAN FCO. DE MACORIS		16,001.78	16,985,485.36
13/02/2019	114	AVUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		25,034.00	16,960,451.36
13/02/2019	140	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTITUCIONAL		3,540.00	16,956,911.36
13/02/2019	154	IMPRESARIO	SERVICIO DE IMPRESION		7,670.00	16,949,241.36
13/02/2019	200	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL SANTAGO Y SAN FCO. DE MACORIS		13,196.41	16,936,044.95
14/02/2019	96	FERRELECTRIC	COMPRA DE ALUMBREROS Y CENA P/PERSONAL DE SEGURIDAD Y OTROS		57,152.41	16,878,892.54
14/2/2019	148	EL ENCANTO	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA REGIONAL SAN FCO. DE MACORIS		8,820.00	16,870,072.54
15/2/2019	143	MUNDO PRESTAMO	COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS		329,500.84	16,540,571.70
15/2/2019	106	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		355,303.10	16,185,268.60
15/2/2019	136	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS	INCINERACION DE PRODUCTOS VENCIDOS		42,680.00	16,142,588.60
15/2/2019	98	IMPRESARIO	SERVICIO DE IMPRESION		92,630.00	16,049,958.60
18/2/2019	237	FELIZ RUIZ COMERCIAL	COMPRA DE COMBUSTIBLES P/ OFICINA REGIONAL DE BARAHONA		24,000.00	15,995,528.76
19/2/2019	135	BOCAVATE	COMPRA DE ALUMBREROS Y CENA P/PERSONAL DE SEGURIDAD Y OTROS		30,429.84	15,993,641.76
19/2/2019	170	BARILUNA & ASOCIADOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SANTAGO DE LOS CABALLEROS		1,887.00	15,990,617.76
19/2/2019	171	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE		3,024.00	15,738,956.77
19/2/2019	198	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LA REGIONAL DE BARAHONA		251,660.99	15,722,456.83
20/2/2019	139	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	COMPRA DE ALUMBREROS Y CENA P/PERSONAL QUE LABORO EN CAMPAÑA DE LOS REYES MAGOS		16,499.94	15,632,456.83
20/2/2019	216	MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO	PAGO DIETA SECCION ORDINARIA NO. 01 ENERO 2019		90,000.00	15,628,916.83
20/2/2019	231	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTITUCIONAL		3,540.00	22,173,517.82
21/02/2019	208988	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES FEBRERO 2019	6,544,600.99		13,077,863.01
21/02/2019	208999	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2019	13,077,863.01		35,251,380.83
22/2/2019	117	EDUARDO MUSIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR		18,408.00	35,232,972.83
22/2/2019	226	SUPUDORA REYSA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA		1,416.00	35,221,556.83
22/2/2019	228	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA REGIONAL HATO MAYOR DEL REY		14,986.00	35,216,570.83
22/2/2019	229	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		515,776.00	34,700,794.83
26/02/2019	330	PERSONAL FIDO	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE FEBRERO. 2019		59,000.00	34,641,794.83
26/02/2019	335	PERSONAL FIDO	SUELDO FEB. 2018		6,957,377.50	27,684,417.33
26/02/2019	335	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ABORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		488,368.95	27,196,048.38
26/02/2019	335	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ABORTE AL FONDO DE PENSIONES		493,973.80	26,702,074.58
26/02/2019	335	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ABORTE AL RIESGO LABORAL		68,489.91	26,633,584.67
26/02/2019	23877	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL FEBRERO 2019	5,000,000.00		31,633,584.67
26/02/2019	252	COMPU OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE VARIOS TONER P/SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTO.		664,186.48	30,969,398.19
26/02/2019	343	PERSONAL FIDO	GASTO DE ALIMENTACION FEBRERO. 2019		15,000.00	30,954,398.19
26/02/2019	345	PERSONAL FIDO	GASTO DE REPRESENTACION FEBRERO. 2019		28,125.00	30,926,273.19
28/02/2019	287	PERSONAL FIDO	PAGO DE VIAJES DENTRO DEL PAIS NOV/DIC. 2018 Y ENERO 2019		175,950.00	30,750,323.19
28/02/2019	332	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO SUELDO FEBRERO 2019		328,350.00	30,421,973.19
TOTAL				24,622,464.00	11,421,437.95	30,421,973.19

