



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/07/2019 HASTA EL 31/07/2019



FECHA	NO. REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/7/2019	BALANCE INICIAL					22,240,887.94
1/7/2019		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDO Y SEGURIDAD SOCIAL	12,917,403.88	-	35,158,291.82
2/7/2019	1595	A D N	SERVICIO RECOGIDA BASURA JUNIO 2019		2,793.00	35,155,498.82
3/7/2019	1596	NEWLINK DOMINICANA	SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES		35,493.81	35,120,005.01
3/7/2019	1597	C A S D	SERVICIO AGUA POTABLE SANTIAGO, JUNIO 2019		3,345.00	35,116,660.01
3/7/2019	166	IMPRESORA DE LEON	SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS		79,650.00	35,037,010.01
3/7/2019	1610	ME IMPRESIONES, SRL	IMPRESION VINIL PARA ROTULACION DE VEHICULOS		25,960.00	35,011,050.01
3/7/2019	1612	MEDIATICS CONSULT EN COMUNIC.	SERVICIO COMUNICACION Y CONSULTORIA		94,400.00	34,916,650.01
3/7/2019	1613	LUKE BORDADOS, SRL	COMPRA DEMANDILES Y GORROS CON LOGO DE LA INSTITUCION		123,900.00	34,792,750.01
4/7/2019	1614	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	COMPRA CARTUCHOS TONER USO INSTITUCION		414,699.97	34,378,050.04
4/7/2019	1615	CALIDRAF, SRL	SERVICIO DE IMPRESION ATICHES		230,100.00	34,147,950.04
4/7/2019	1623	INGENIERIA ELECTRICA Y DE COM. JINELE	COMPRA PIEZAS PARA COMPUTADORA Y PROCESADORES		210,453.00	33,937,497.04
4/7/2019	1626	AS MULTI NIVEL, S.A.	SERVICIO DE REPARACION SISTEMA INSTALADO EN CONTABILIDAD		28,910.00	33,908,587.04
4/7/2019	1628	VIAJES ALASKA, SRL	COMPRA BOLETO AEREO LIMA/BOGOTA		87,698.24	33,820,888.80
8/7/2019	1633	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	COMPRA LAMINADO PARA SER UTILIZADO EL MURO FRONTAL DE ESTA INSTITUCION		84,960.00	33,735,928.80
8/7/2019	1650	PERSONAL FDO	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS		350,853.12	33,385,075.68
8/7/2019	1656	CARLOS ROMAN & ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL OFICINAS REGIONAL SANTIAGO JUNIO 2019		46,075.00	33,339,000.68
10/7/2019	1657	ALEX MERLIN BRAZOBAN TAPIA	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA ABRIL-MAYO 219		18,880.00	33,320,120.68
10/7/2019	1658	INST. DE INNOVACION EN BIOTEC.E IND.	SERVICIOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS		454,680.00	32,865,440.68
10/7/2019	1660	DIRECCION GENERAL ADJANAS Y PUERTO	SERVICIOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS		1,500.00	32,863,940.68
10/7/2019	1667	SERVICIOS TURISTICOS J L, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE		3,650.00	32,860,290.68
10/7/2019	1668	CLAVE SIETE, SRL	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS		47,200.00	32,813,090.68
10/7/2019	1669	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA TALCO EN POLVO PARA PRUEBA DE LABORATORIO		42,993.30	32,767,568.38
10/7/2019	1671	PUBLICACIONES AMORA, CCA	PAGO VIATICO FUERA DEL PAIS		21,461.33	32,746,107.05
10/7/2019	1679	PERSONAL FDO	MANTENIMIENTO ELEVADOR DE ESRITA INSTITUCION ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019		10,620.00	32,735,487.05
10/7/2019	1689	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORTS JUNIO 2019		19,954.32	32,715,532.73
10/7/2019	1689	EDE NORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SUELDOS JUNIO 2019		3,683,048.04	29,032,484.69
10/7/2019	1694	PERSONAL CONTRATADO	COMPRA DE CANDADOS Y MATERIALES FERRETEROS		96,342.58	28,936,142.11
10/7/2019	1712	FERRELECTRICA LCA, SRL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA		100,046.36	28,836,095.75
11/7/2019	1713	SUPILDORAS INSTITUCIONALES ADF,SRL	COMPRA DE 450 GALONES DE GASOL PARA USO PLANTA ELECTRICA		76,860.00	28,759,235.75
12/7/2019	1715	COMBUSTIBLES SUR, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA HATO MAYOR		14,986.00	28,744,249.75
12/7/2019	1716	VERONICA AST. MERCEDES DE POLANCO	SERVICIO IMPRESION DE INVITACIONES		60,534.00	28,683,715.75
12/7/2019	1719	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO		107,893.30	28,575,822.45
12/7/2019	1720	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP, SRL	SERVICIO DE PUBLIKACION EN ESPACIO PAGADO		58,410.00	28,517,412.45
15/7/2019	1725	EDITORIA HOY, SAS	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y GUANTES LATE PARA USO DIFERENTES DEPARTAMENTOS		67,260.00	28,450,152.45
16/7/2019	1726	SUPILDORA HOY, SAS	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES PAPEL Y CARTON		58,427.70	28,391,724.75
16/7/2019	1740	SUPILDORA RESEA E SRL	ABORTE ECONOMICO		89,461.70	28,302,263.05
16/7/2019	1741	ASOC. POR LOS DERECHOS CONS.Y US.SC.	PAGO BONO DESEMPEÑO SERVIDORES DE CARRERA ADMINISTRATIVA 2018		45,000.00	28,257,263.05
16/7/2019	1744	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO TRAMITE PENSION ABRIL 2019		2,815,800.00	25,441,463.05
16/7/2019	1788	PERSONAL FDO	PAGO GASTO DE ALIMENTACION JULIO 2019		6,124.80	25,435,338.25
17/7/2019	1790	PERSONAL FDO	PAGO GASTO REPRESENTACION JULIO 2019		15,000.00	25,420,338.25
17/7/2019	1792	PERSONAL FDO	PAGO GASTO REPRESENTACION JULIO 2019		45,000.00	25,375,338.25
17/7/2019	1794	PERSONAL FDO	PAGO PRIMA TRANSPORTE JULIO 2019		59,000.00	25,316,338.25
17/7/2019	1796	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO GASTO REPRESENTACION ABRIL 2019		16,875.00	25,299,463.25
17/7/2019	1798	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO GASTO REPRESENTACION ENERO 2019		16,875.00	25,282,588.25
17/7/2019	1800	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO GASTO REPRESENTACION MAYO 2019		16,875.00	25,265,713.25
17/7/2019	1802	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO GASTO REPRESENTACION MARZO 2019		16,875.00	25,248,838.25
17/7/2019	1804	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO GASTO REPRESENTACION FEBRERO 2019		16,875.00	25,231,963.25
17/7/2019	1806	PERSONAL FDO	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS		304,568.53	24,927,394.72
19/7/2019	1815	PERSONAL FDO	RENOVACION POLIZA SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA INSTITUCION		259,135.20	24,668,259.52
19/7/2019	1816	SEGUROS BANRESENVAS				



19/7/2019 1831	SUPIDORA REYS E IRL	COMPRA DE 3 TERMOS CAFÉ PARA USO INSTITUCIONAL.	6,018.00	24,662,241.52
19/7/2019 1833	IG SUPIDORES EXPRESS,SRL	COMPRA AZUCAR Y CAFÉ PARA USO DE ESTA INSTITUCION	62,556.82	24,599,684.70
19/7/2019 1836	COMPU-OFFICE DOMINICANA,SRL	COMPRA DE TONER CANON PARA USO INSTITUCIONAL	111,238.60	24,488,446.10
19/7/2019 1837	SUPIDORA REYS E IRL	COMPRA DE VASOS, TAZAS, CUCHARAS Y JARRAS PARA USO COCINA INSTITUCION	9,609.92	24,478,836.18
19/7/2019 1838	ALEX MERBIN BRAZOBAN TAPIA	MANUTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA JUNIO 2019	9,440.00	24,469,396.18
19/7/2019 1853	BOCAVATE, SRL	COMPRA ALMUERZO Y CENA PERSONAL SEGURIDAD Y OTRAS AREAS DE LA INSTITUCION	89,606.84	24,379,789.34
19/7/2019	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y TSS MES DE JULIO	13,657,665.34	38,037,454.68
19/7/2019	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE JULIO	6,189,379.66	44,226,834.34
19/7/2019 1854	EDSUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION	245,315.76	43,981,518.58
19/7/2019 1859	CA. DOMINICANA DE TELEFONO, CPORA.	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	507,097.52	43,474,421.06
22/7/2019 1885	IG SUPIDORES EXPRESS,SRL	COMPRA AZUCAR PARA COMPLETIVO DEL TRIMESTRE A USAR EN LA INSTITUCION	8,175.22	43,466,245.84
22/7/2019 1886	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA EN OFICINA DE SANTIAGO MES DE JULIO 2019	1,887.00	43,464,358.84
23/7/2019 1887	A D N	RECOGIDA DE BASURA EN OFICINA PRINCIPAL MES DE JULIO 2019	4,827.00	43,459,531.84
23/7/2019 1888	C A S D	SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA PRINCIPAL MES DE JULIO 2019	3,024.00	43,456,507.84
25/7/2019 1906	IRENE ARIZA	PRIMER LUGAR CONCURSO YO CANTO POR UN MERCADO NUEVO	25,000.00	43,431,507.84
25/7/2019 1907	DARLIN OTOA PUELLO	TERCER LUGAR CONCURSO YO CANTO POR UN MERCADO NUEVO	10,000.00	43,421,507.84
25/7/2019 1909	ALBANIA REYES ABREU	SEGUNDO LUGAR CONCURSO YO CANTO POR UN MERCADO NUEVO	15,000.00	43,406,507.84
29/07/2019 1923	GRUPO CAROL, S.A.	COMPRA DE SUMINISTROS/PROVISIONES ALIMENTICIAS	19,508.40	43,386,999.44
29/7/2019 1935	PERSONAL FIDO	PAGO VIATICO COMPLEMENTARIO ABRIL-JUNIO 2019	460,200.00	42,926,799.44
29/7/2019 1954	PERSONAL FIDO	PAGO PERSONAL TRAMITE DE PENSION JULIO 2019	46,879.80	42,879,919.64
29/7/2019 1961	OFIC. PRES. DE TEC. DE LA INF Y COMUN.	ALQUILER PUNTO GOB SAMBL OFICINA PROCONSUMIDOR JULIO2019	50,000.00	42,829,919.64
29/7/2019	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA ANTICIPO FINANCIERO	136,519.15	42,693,400.49
29/7/2019 1962	OFIC. PRES. DE TEC. DE LA INF Y COMUN.	ALQUILER PUNTO GOB MEGACENTRO OFICINA PROCONSUMIDOR JULIO 2019	110,000.00	42,583,400.49
29/7/2019 1963	VERONICA ASTACIO M. DE POLANCO	ALQUILER OFICINAS DE HATO MAYOR DEL 10-6-2019 HASTA 10-7-2019	14,986.00	42,568,414.49
29/7/2019 1968	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	COMPRA VARIOS TONER PARA USO INSTITUCIONAL	117,331.35	42,451,083.14
29/7/2019 1971	HOTEL MASACRE, SRL	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	8,800.00	42,442,283.14
29/7/2019 1974	GRUPO ICEBERG, SRL	COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS Y PLASTICOS PARA DEPTOS. DE ESTA INST.	42,655.82	42,399,627.32
29/7/2019 1975	REVISTA DEL COMERCIO, SRL	APORTE ECONOMICO	15,000.00	42,384,627.32
29/7/2019 1984	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS,SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y TALONARIOS DE CAJA	131,216.00	42,253,411.32
29/7/2019 1985	CA. DOMINICANA DE TELEFONO, CPORA.	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	499,708.10	41,753,703.22
29/7/2019 1988	HOTEL MASACRE,SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE	14,890.00	41,738,813.22
30/7/2019 1989	RICARDO ANTONIO CABRERA FELIZ	SERVICIO DE NOTIFICACIONES ACTO DE ALQUIL	9,000.00	41,729,813.22
30/7/2019 2010	PERSONAL FIDO	PAGO SUELDO JULIO 2019	9,492,977.72	32,236,835.50
30/7/2019 2048	PERSONAL CONTRATADO	PAGO SUELDO JULIO 2019	3,697,910.97	28,538,924.53
30/7/2019 2053	PERSONAL FIDO	PAGO RETROACTIVO JUNIO 2019	445,500.00	28,093,424.53
30/7/2019 2058	PERSONAL FIDO	PAGO HORAS EXTRAS COMPLEMENTARIAS	30,978.92	28,062,445.61
30/7/2019	PROCONSUMIDOR	SUBSIDIO DE MATERNIDAD	121,033.11	28,183,478.72
TOTAL			32,885,481.99	26,942,891.21
				28,183,478.72

