



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"  
MOVIMIENTO FINANCIERO  
DESDE 01/06/2019 HASTA EL 31/06/2019



| FECHA          | NO. REC./LIB.   | DETALLES/BENEFICIARIO                  | CONCEPTO                                                                                     | DEBITO       | CREDITO | BALANCE       |
|----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| 1/6/2019       | BALANCE INICIAL |                                        |                                                                                              |              |         | 30,254,267.11 |
| 3/6/2019 1250  |                 | PERSONAL FDO                           | PAGO RETROACTIVO ENERO 2019                                                                  | 481,335.75   |         | 29,772,931.36 |
| 3/6/2019 1252  |                 | PERSONAL FDO                           | PAGO RETROACTIVO FEBRERO 2019                                                                | 481,335.75   |         | 29,291,595.61 |
| 3/6/2019 1254  |                 | PERSONAL FDO                           | PAGO RETROACTIVO MARZO 2019                                                                  | 481,335.75   |         | 28,810,259.86 |
| 3/6/2019 1256  |                 | PERSONAL FDO                           | PAGO RETROACTIVO ABRIL 2019                                                                  | 481,335.75   |         | 28,328,924.11 |
| 3/6/2019 1262  |                 | PROTECCION INST. EMPRESARIAL, PTE SRL  | SERVICIO IMPRESION VOLANTES                                                                  | 134,520.00   |         | 28,194,404.11 |
| 3/6/2019 1263  |                 | SUPIDORA REYS, SRL                     | COMPRA DE 2 JUEGOS DE ARMAZON PARA VARIOS ARCHIVOS                                           | 3,835.00     |         | 28,190,569.11 |
| 3/6/2019 1266  |                 | SUPIDORA REYS, SRL                     | COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                | 20,461.20    |         | 28,170,107.91 |
| 3/6/2019 1269  |                 | PERSONAL FDO                           | PAGO RETROACTIVO ENERO 2019                                                                  | 670,219.28   |         | 27,499,888.63 |
| 3/6/2019 1271  |                 | PERSONAL FDO                           | PAGO RETROACTIVO FEBRERO 2019                                                                | 670,219.28   |         | 26,829,669.35 |
| 3/6/2019 1273  |                 | PERSONAL FDO                           | PAGO RETROACTIVO MARZO 2019                                                                  | 670,219.28   |         | 26,159,450.07 |
| 3/6/2019 1275  |                 | PERSONAL FDO                           | PAGO RETROACTIVO ABRIL 2019                                                                  | 670,219.28   |         | 25,489,230.79 |
| 3/6/2019 1278  |                 | COMISION DEL CONSEJO                   | PAGO SECCION ORDINARIA NO.03-2019                                                            | 150,000.00   |         | 25,339,230.79 |
| 4/6/2019 1267  |                 | CENTRO CUESTA NACIONAL                 | COMPRA BONOS PARA OBSEQUIAR ALAS MADRES Y SECRETARIAS EN SU DIA                              | 495,000.00   |         | 24,844,230.79 |
| 5/6/2019 1363  |                 | EXE MPLEADOS                           | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS                                                               | 51,031.38    |         | 24,793,199.41 |
| 5/6/2019 1365  |                 | EX EMPLEADOS                           | COMPRA DE EXHIBIDOR DE REVISTA                                                               | 490,000.00   |         | 24,303,199.41 |
| 7/6/2019 1319  |                 | OFICINA UNIVERSAL, S.A.                | COMPRA HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2019                                                      | 35,152.20    |         | 24,268,047.21 |
| 7/6/2019 1372  |                 | EMPLEADOS                              | COMPRA DE UN DETECTOR PARA USO DE LA INSTITUCION                                             | 26,425.17    |         | 24,241,622.04 |
| 7/6/2019 1372  |                 | CERARTE, S.A.                          | COMPRA DE PORCELANATO PARA FUGA                                                              | 653,152.49   |         | 23,588,469.55 |
| 11/6/2019 1314 |                 | TDP DOMINICANA, SRL                    | ALQUILER ESPACIO FISICO PARA EL CENTRO DE ATENCION GOB- MEGACENTRO                           | 61,030.27    |         | 23,527,439.28 |
| 11/6/2019 1320 |                 | OFIC. PRES. DE TECN. DE LA INFORMACION | COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO OPERACIONAL Y GERENCIAL                        | 550,000.00   |         | 22,977,439.28 |
| 13/6/2019 1493 |                 | PERSONAL CONTRATADO REL.DEP.           | PAGO RETROACTIVO FEBRERO 2019                                                                | 111,882.62   |         | 22,865,556.66 |
| 13/6/2019 1495 |                 | PERSONAL CONTRATADO REL.DEP.           | PAGO RETROACTIVO MARZO 2019                                                                  | 111,882.62   |         | 22,753,674.04 |
| 13/6/2019 1497 |                 | PERSONAL CONTRATADO REL.DEP.           | PAGO RETROACTIVO ABRIL 2019                                                                  | 111,882.62   |         | 22,641,791.42 |
| 14/6/2019 1499 |                 | PERSONAL CONTRATADO REL.DEP.           | PAGO RETROACTIVO ENERO 2019                                                                  | 111,882.62   |         | 22,529,908.80 |
| 14/6/2019 1311 |                 | VERONICA ASTACIO MERCEDES DE P.        | PAGO ALQUILER LOCAL OFIC. HATO MAYOR                                                         | 14,966.00    |         | 22,514,922.80 |
| 14/6/2019 1315 |                 | DISTRIBUIDORES INTERN. DE PETROLEO     | COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO OPERACIONAL Y GERENCIAL                        | 1,030,000.00 |         | 21,484,922.80 |
| 17/6/2019 1432 |                 | EXEMPLEADOS                            | PAGO INDEMNIZACION                                                                           | 378,000.00   |         | 21,106,922.80 |
| 17/6/2019 1434 |                 | EXEMPLEADOS                            | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS                                                               | 86,109.83    |         | 21,020,812.97 |
| 18/6/2019 1404 |                 | PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, SRL   | SERVICIOS DE COLOCACION DE PANTALLAS                                                         | 135,700.00   |         | 20,885,112.97 |
| 18/6/2019 1410 |                 | ASOCIACION DE INDUSTRIA DE LA R. D.    | PARTICIPACION DE ABOGADOS EN EL FORO INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA COMERCIO ILLICITO         | 15,000.00    |         | 20,870,112.97 |
| 18/6/2019 1412 |                 | CALIGRAF, SRL                          | SERVICIOS DE IMPRESION DE STICKERS EN VINIL PARA USO EN CAMPAÑA POR UN NUEVO MERCADO         | 97,350.00    |         | 20,772,762.97 |
| 18/6/2019 1415 |                 | OMEGA TECHS, A                         | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA                             | 31,560.00    |         | 20,741,202.97 |
| 18/6/2019 1441 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO ENERO 2019                                                    | 184,464.00   |         | 20,556,738.97 |
| 18/6/2019 1443 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO FEBRERO 2019                                                  | 184,464.00   |         | 20,372,274.97 |
| 18/6/2019 1446 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO MARZO 2019                                                    | 184,464.00   |         | 20,187,810.97 |
| 18/6/2019 1448 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO ABRIL 2019                                                    | 184,464.00   |         | 20,003,346.97 |
| 18/6/2019 1450 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO MAYO 2019                                                     | 205,792.65   |         | 19,797,554.32 |
| 18/6/2019 1456 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO ENERO 2019                                                    | 73,145.18    |         | 19,724,409.14 |
| 18/6/2019 1458 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO FEBRERO 2019                                                  | 73,145.18    |         | 19,651,263.96 |
| 18/6/2019 1460 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO MARZO 2019                                                    | 73,145.18    |         | 19,578,118.78 |
| 18/6/2019 1462 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO ABRIL 2019                                                    | 73,145.18    |         | 19,504,973.60 |
| 18/6/2019 1464 |                 | PERSONAL FDO                           | RETROACTIVO ADIC. PERSONAL FDO MAYO 2019                                                     | 73,145.18    |         | 19,431,828.42 |
| 19/6/2019 1417 |                 | G2 CLOUD SOLUTIONS, SRL                | COMPRA DE LICENCIA SOPHOS FIREWAL Y SERVICIO ANTIVIRUS                                       | 460,336.76   |         | 18,971,491.66 |
| 21/6/2019 1405 |                 | CARLO, ROMAN & ASOCIADOS, SRL          | ALQUILER LOCAL DONDE ESTAN ALOJADAS LAS OFICINAS REGIONAL SANTIAGO                           | 46,075.00    |         | 18,925,416.66 |
| 21/6/2019 1407 |                 | DELTA COMERCIAL                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL                                             | 6,103.43     |         | 18,919,313.23 |
| 21/6/2019 1411 |                 | REFRI GALVEZ, SRL                      | COMPRA DE COMPRESORES PARA SISTEMA DE AIRE DE LA INSTITUCION                                 | 72,216.00    |         | 18,847,097.23 |
| 21/6/2019 1413 |                 | SUPIDORES Y SERVICIOS STEFFEN, SRL     | IMPRESION FOLLETOS INFORMATIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES | 51,330.00    |         | 18,795,767.23 |
| 21/6/2019 1416 |                 | HARTI SUPPLES, SRL                     | SERVICIO DE IMPRESION Y LAMINADO FROSTED CON LOGO PUERTAS DE VARIAS OFICINA                  | 91,874.80    |         | 18,703,892.43 |
| 21/6/2019 1419 |                 | PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL, PTE   | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA STAND ACTIVIDAD SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA          | 123,900.00   |         | 18,579,992.43 |
| 21/6/2019 1421 |                 | CAVENART, SRL                          | COMPRA SOUVENIRS PARA CONTRIBUCION EN TALLER                                                 | 22,774.00    |         | 18,557,218.43 |

|                |                                       |                                                                            |                      |                      |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 21/6/2019 1423 | SUPLIDORA REYSA, SRL                  | COMPRA MATERIALES PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO DE ESTA INSTITUCION    | 95,786.50            | 18,461,431.93        |
| 21/6/2019 1424 | OFICINA UNIVERSAL, S.A.               | COMPRA DE 4 INVERSORES PORTATILES PARA USO DTO. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | 24,048.40            | 18,437,383.53        |
| 21/6/2019 1426 | MEDADORES CONSULTORES EN COM.MCC      | SERVICIO DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y CONSULTORIAS                        | 94,400.00            | 18,342,983.53        |
| 21/6/2019 1435 | AS MULTI NIVEL,S.A.                   | SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE                                            | 25,960.00            | 18,317,023.53        |
| 21/6/2019 1517 | PERSONAL TRAMITE PENSION              | PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION JUNIO- 2019                            | 46,879.80            | 18,270,143.73        |
| 21/6/2019 1521 | EMPLEADO FIDOS                        | PAGO GASTO POR ALIMENTACION JUNUL 2019                                     | 15,000.00            | 18,255,143.73        |
| 21/6/2019 1548 | PERSONAL FIDO                         | PAGO PRIMA TRANSPORTE JUNIO 2019                                           | 59,000.00            | 18,196,143.73        |
| 21/6/2019 1550 | PERSONAL DE VIGILANCIA                | PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA JUNIO 2019                                     | 371,250.00           | 17,824,893.73        |
| 24/6/2019      | PERSONAL FIDO                         | PAGO GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2019                                   | 45,000.00            | 17,779,893.73        |
| 24/6/2019      | PROCONSUMIDOR                         | DESEMBOLSO DE ANTICIPO FINANCIERO                                          | 122,943.88           | 17,656,949.85        |
| 24/6/2019      | PROCONSUMIDOR                         | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DE JUNIO 2019                  | 6,929,641.12         | 24,586,590.97        |
| 24/6/2019      | PROCONSUMIDOR                         | REINTEGRO DE SU SUBSIDIOS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD                      | 798,015.72           | 25,384,606.69        |
| 24/6/2019      | PROCONSUMIDOR                         | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DE MAYO 2019                   | 7,163,191.72         | 32,547,798.41        |
| 24/6/2019      | PROCONSUMIDOR                         | PAGO SUELDO PERSONAL FIDIO MES DE JUNIO 2019                               | 9,404,071.32         | 23,143,727.09        |
| 25/6/2019 1491 | CAASD                                 | SERVICIO AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION JUNIO 2019                         | 3,024.00             | 23,140,703.09        |
| 25/6/2019 1506 | EMPLEADO FIDOS                        | PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS MAYO 2019                                    | 189,650.00           | 22,951,053.09        |
| 26/6/2019 1486 | OFIC. PRES. DE TECN. DE LA INF.Y COM. | ALQUILER PUNTO GOB-MEGACENTRO                                              | 110,000.00           | 22,841,053.09        |
| 26/6/2019 1488 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO       | SERVICIOS RECOGIDA BASURA RESIDUOS SOLIDOS                                 | 1,887.00             | 22,839,166.09        |
| 26/6/2019 1489 | EDESUR DOMINICANA, S.A.               | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTA INSTITUCION JUNIO 2019                  | 235,985.14           | 22,603,180.95        |
| 26/6/2019 1436 | DELTA COMERCIAL                       | SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION                          | 11,267.51            | 22,591,913.44        |
| 26/6/2019 1483 | TONER DEPOT INTERNACIONAL             | COMPRA VARIOS TONER USO INSTITUCIONAL                                      | 16,992.00            | 22,574,921.44        |
| 26/6/2019 1484 | INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL    | COMPRA TONER PARA USO DE LA INSTITUCION                                    | 74,500.00            | 22,500,421.44        |
| 28/6/2019 1403 | VIAJES ALASKA                         | COMPRA BOLETO AEREO CON DESTINO A MEXICO PARA PARTICIPAR EN TALLER         | 105,576.88           | 22,394,844.56        |
| 28/6/2019 1438 | VIAJES ALASKA, SRL                    | COMPRA BOLETO AEREO CON DESTINO A MEXICO PARA PARTICIPAR EN TALLER         | 103,956.62           | 22,290,887.94        |
| 28/6/2019 1485 | OFIC. PRES. DE TECN. DE LA INF.Y COM. | ALQUILER PUNTO GOB-SAMBIL                                                  | 50,000.00            | 22,240,887.94        |
| <b>TOTAL</b>   |                                       |                                                                            | <b>14,890,848.56</b> | <b>22,240,887.94</b> |

