



**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "**  
**MOVIMIENTO FINANCIERO**  
**DESDE 01/03/2019 HASTA EL 31/03/2019**



| FECHA        | NO. REC./LI B. | DETALLES/BENEFICIARIO                  | CONCEPTO   | DEBITO               | CREDITO              | BALANCE              |
|--------------|----------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1/3/2019     |                | <b>BALANCE INICIAL</b>                 |  |                      |                      | <b>30,421,973.19</b> |
| 1/3/2019     | 225            | CORAASAN                               | SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS                             |                      | 3,210.00             | 30,418,763.19        |
| 1/3/2019     | 254            | BDO ESENERA, SRL                       | SERVICIO DE CAPACITACION EN PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS                      |                      | 8,500.00             | 30,410,263.19        |
| 1/3/2019     | 270            | COLORIN S A                            | SERVICIO DE COLOCACION DE MENSAJE PUBLICITARIO DE PROCONSUMIDOR                                |                      | 130,980.00           | 30,279,283.19        |
| 1/3/2019     | 274            | EDUARDO MUSIC, SRL                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINIBUS NISSAN URVAN PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION                |                      | 11,269.00            | 30,268,014.19        |
| 1/3/2019     | 279            | CALIDGRAF, SRL                         | SERVICIO DE IMPRESION DE 10,000 VOLANTES TIPO ABANICOS EN CARTONITE                            |                      | 123,900.00           | 30,144,114.19        |
| 1/3/2019     | 281            | CALIDGRAF, SRL                         | SERVICIO DE IMPRESION DE DE 150 CARTELES CONTENIENDO CIERRE DE COMERCIOS EN                    |                      | 75,225.00            | 30,068,889.19        |
| 1/3/2019     | 304            | ANTHURIANA DOMINICANA S A              | COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA DECORACION DEL SALON DE CONFERENCIAS                    |                      | 22,188.00            | 30,046,701.19        |
| 1/3/2019     | 308            | COLMADO CAFETERIA ORTIZ                | COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN CAMPANA DE SAN VALENTIN 2019                   |                      | 28,819.90            | 30,017,881.29        |
| 1/3/2019     | 310            | GRUPO ICEBERG, SRL                     | COMPRA DE 1000 SACOS TEJIDOS DE 125 LBS PARA USO INSTITUCIONAL                                 |                      | 47,790.00            | 29,970,091.29        |
| 1/3/2019     | 367            | EMPLEADO FIJO                          | PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018                                  |                      | 21,148.07            | 29,948,943.22        |
| 1/3/2019     | 369            | EX EMPLEADO                            | PAGO DE VACACIONES NO DISRUTADAS A EX EMPLEADO   |                      | 93,677.90            | 29,855,265.32        |
| 1/3/2019     | 381            | PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA   | PAGO CONT. CON REL. DEP. FEBRERO 2019  |                      | 2,551,880.88         | 27,303,384.44        |
| 1/3/2019     | 383            | DELTA COMERCIAL                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE ESTA INSTITUCION                           |                      | 14,583.58            | 27,288,800.86        |
| 1/3/2019     | 384            | JARDIN NURIS FLOR                      | COMPRA DE KORONA DE FLORES PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA                        |                      | 23,600.00            | 27,265,200.86        |
| 6/3/2019     | 418            | NOMINA SEGURIDAD SOCIAL                | PAGO PERSONAL TRAMITE PENSION FEBRERO 2019   |                      | 119,122.58           | 27,146,078.28        |
| 19/3/2019    | 395            | RERRI GALVEZ, SRL                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E INSTALACION DE DUCTOS DE LOS AIRES ACOND.                |                      | 134,048.00           | 27,012,030.28        |
| 19/3/2019    | 403            | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETR | COMPRA DE COMBUSTIBLE EXPESADO EN TICKETS PARA USO INSTITUCIONAL                               |                      | 1,030,000.00         | 25,982,030.28        |
| 19/3/2019    | 491            | NOMINA SIN SEGURIDAD SOCIAL            | PAGO GASTO REPRESENTACION MARZO 2019   |                      | 28,125.00            | 25,953,905.28        |
| 19/3/2019    | 440            | BEST SUPPLY SRL                        | COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION                |                      | 2,49,098.00          | 25,704,807.28        |
| 19/3/2019    | 464            | VERONICA ASTACIO MERCEDES POLANCO      | SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL DONDE ESTAN ALOJADAS LAS OFICINAS REGIONAL EN HATO MAYOR |                      | 14,986.00            | 25,689,821.28        |
| 19/3/2019    | 466            | FUNDACION JURIDICA EN DEFENSA DEL CONK | CONTRIBUCION ECONOMICA LOGISTICA AL TALLER DE PRODUCTOS INTELIGENTES DE CONFIANZA              |                      | 85,000.00            | 25,604,821.28        |
| 19/3/2019    | 467            | TDP DOMINICANA, SRL                    | COMPRA DE TERMOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSPECCIONES QUE REALIZA LA INSTITUCION       |                      | 49,450.80            | 25,555,370.48        |
| 19/3/2019    | 469            | EMPLEADOS FIDOS                        | PAGO DE VIATITOS DENTRO DEL PAIS ENERO Y FEBRERO 2019  |                      | 259,100.00           | 25,296,270.48        |
| 19/3/2019    | 488            | EMPLEADOS FIDOS                        | PAGO GASTO ALIMENTACION MARZO 2019   |                      | 15,000.00            | 25,281,270.48        |
| 19/3/2019    | 492            | EMPLEADOS FIDOS                        | PAGO PRIMA TRANSPORTE MARZO 2019   |                      | 59,000.00            | 25,222,270.48        |
| 19/3/2019    | 496            | EMPLEADOS FIDOS                        | PAGO NOMINA MARZO 2019   |                      | 7,517,052.29         | 17,705,218.19        |
| 19/3/2019    | 496            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD   |                      | 208,968.97           | 17,496,249.22        |
| 19/3/2019    | 496            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | APORTE AL FONDO DE PENSIONES   |                      | 199,289.30           | 17,296,959.92        |
| 19/3/2019    | 496            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | APORTE AL RIESGO LABORAL   |                      | 67,335.45            | 17,229,624.47        |
| 19/3/2019    | 500            | PERSONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | PAGO NOMINA MARZO 2019   |                      | 328,350.00           | 16,901,274.47        |
| 21/3/2019    | 29             | PROCONSUMIDOR                          | TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2019                    | <b>11,217,365.24</b> |                      | 28,118,639.71        |
| 21/3/2019    | 29             | PROCONSUMIDOR                          | TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES FEBRERO 2019                             | <b>8,405,098.76</b>  |                      | 36,523,738.47        |
| 21/3/2019    | 258            | PROCONSUMIDOR                          | FONDO REPOUBLE INSTITUCIONAL   |                      | 47,043.36            | 36,476,695.11        |
| 21/3/2019    | 450            | CONDESATV SRL                          | SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO CON MOTIVO A CELEBRACION DEL DIA DE SAN VALENTIN       |                      | 47,200.00            | 36,429,495.11        |
| 22/3/2019    | 498            | PERSONAL TRAMITE DE PENSION            | PAGO NOMINA MARZO 2019   |                      | 119,122.58           | 36,310,372.53        |
| 25/3/2019    | 571            | PERSONAL CON RELACION DEPENDENCIA      | PAGO NOMINA MARZO 2019   |                      | 2,417,458.26         | 33,892,914.27        |
| 25/3/2019    | 571            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | APORTE AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD   |                      | 67,451.52            | 33,825,462.75        |
| 25/3/2019    | 571            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | APORTE AL FONDO DE PENSIONES   |                      | 63,679.56            | 33,761,783.19        |
| 25/3/2019    | 571            | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | APORTE AL RIESGO LABORAL   |                      | 8,287.44             | 33,753,495.75        |
| 29/3/2019    | 529            | PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL        | COMPRA DE CAMISAS Y TSHIRTS PARA ACTIVIDAD OFICINAS DE MEGACENTRO Y SAMBIL                     |                      | 39,530.00            | 33,713,965.75        |
| <b>TOTAL</b> |                |  |  | <b>19,622,464.00</b> | <b>16,330,471.44</b> | <b>33,713,965.75</b> |



*Diego Katz Fournier*