



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/05/2019 HASTA EL 31/05/2019



FECHA	NO. REC./UI	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/5/2019	BALANCE INICIAL					35,696,370.30
01/5/2019	929	TONER DEPOT INTERNACIONAL	COMPRA DE TONERS DIVERSOS		82,954.00	35,613,416.30
02/5/2019	940	GRUPO ICEBERG	COMPRA DE CABEZOTE Y BATERIA		38,991.92	35,574,424.38
02/5/2019	942	PLANTA FISICA PINEDA	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA ADECUACION DE BAÑOS		129,505.00	35,444,919.38
06/5/2019	941	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE RECLAMACIONES		287,920.00	35,156,999.38
08/5/2019	950	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA DE ANTICIPO FINANCIERO		57,780.74	35,099,218.64
09/5/2019	1017	PERSONAL CON RELACION DEPENDENCIA	SUELDO ADICIONAL ABRIL DEL 2019.		77,805.13	35,021,413.51
09/5/2019	1066	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA DE ANTICIPO FINANCIERO		152,957.00	34,868,456.51
09/5/2019	985	PERSONAL CON RELACION DEPENDENCIA	SUELDO ADICIONAL MARZO 2019		91,351.29	34,777,105.22
14/05/2019	1032	ALEX MERBIN BRAZOBAN	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA FEBRERO 2019		8,300.88	34,768,804.34
14/05/2019	1033	ALEX MERBIN BRAZOBAN	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA MARZO 2019		9,440.00	34,759,364.34
14/05/2019	1013	ANTONIO CARLOS OLIVERA GIDI	CONTRIBUCION PARA TRANSPORTACION FUERA DEL PAIS/PORTUGAL		46,515.48	34,712,848.86
14/05/2019	1036	VERONICA ASTACIO	ALQUILER LOCAL COMERCIAL HATO MAYOR		387,128.00	34,325,720.86
14/05/2019	970	ALEANDRA VILLOCH	SERVICIOS DE ASESORIA FEBRERO Y MARZO 2019		5,028.00	34,320,692.86
14/05/2019	972	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA OFICINA PRINCIPAL		154,817.25	34,165,875.61
14/05/2019	978	BARLUNA Y ASOCIADOS	ALQUILER LOCAL COMERCIAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EN-FE-MARZO 2019		6,596.95	34,159,278.66
14/05/2019	996	CENTRO NACIONAL CUESTA	SUMINISTROS DIVERSOS PARA ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA		487,085.61	33,672,192.05
17/05/2019	1006	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MARZO 2019		15,543.26	33,656,648.79
17/05/2019	1029	PERSONAL FDO	HORAS EXTRAS MARZO 2019		29,647.50	33,627,001.29
17/05/2019	1030	SOLUCIONES IMPRESAS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES		112,100.00	33,514,901.29
17/05/2019	1031	SOLUCIONES IMPRESAS	COMPRA DE CAMISETAS PARA OPERATIVOS		376,100.00	33,138,801.29
17/05/2019	1045	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2,160.00	33,136,641.29
17/05/2019	971	BOCAVITE	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		34,701.44	33,091,939.85
18/05/2019	1071	CARLOS ROMAN	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PERSONAL MILITAR		188,800.00	32,903,139.85
21/05/2019	1101	PERSONAL FDO	DEPOSITO POR ALQUILER DE LOCAL SANTIAGO		82,600.00	32,820,539.85
22/05/2019	1159	PERSONAL DE VIGILANCIA	VIATICOS FUERA DEL PAIS/PORTUGAL		146,069.28	32,674,470.57
22/05/2019	1161	PERSONAL FDO	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD MAYO 2019		307,650.00	32,366,820.57
22/05/2019	1163	PERSONAL FDO	GASTOS DE REPRESENTACION MAYO 2019		28,125.00	32,338,695.57
22/05/2019	1165	PERSONAL FDO	COMPENSACION POR ALIMENTACION		15,000.00	32,323,695.57
22/05/2019	1167	PERSONAL FDO	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO MAYO 2019		59,000.00	32,264,695.57
23/05/2019	1063	EDSJR DOMINICANA	SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2019		9,339,840.10	22,924,855.47
23/05/2019	1067	IDENTIFICACION COOPERATIVA	ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL ABRIL 2019		250,001.76	22,674,853.71
23/05/2019	1068	CAASD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNETS EN PVC		10,535.04	22,664,318.67
23/05/2019	1070	ANTHURIANA	SERVICIO DE AGUA POTABLE		3,024.00	22,661,294.67
23/05/2019	1072	DE LEON GOMAS	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES		10,113.00	22,651,181.67
23/05/2019	1103	CODETEL	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA INSTITUCIONAL		30,200.00	22,620,981.67
23/05/2019	1180	PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSION	SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET		491,046.86	22,129,934.81
24/05/2019	1102	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SUELDO PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSION MAYO 2019		104,495.14	22,025,439.67
24/05/2019	1107	EDENORTE	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS /SANTIAGO		1,887.00	22,023,552.67
24/05/2019	1108	DELTA COMERCIAL	ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		15,205.64	21,998,347.03
24/05/2019	4301	PROCONSUMIDOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		5,620.00	21,982,727.03
27/05/2019	1110	PERSONAL FDO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2019		12,908,434.28	34,991,161.31
			VIATICOS DENTRO DEL PAIS		231,400.00	34,759,761.31



27/05/2019	1136	OPTIC	ALQUILER DE ESPACIO PUNTO GOB-SAMBIL		200.000,00	34.465,436.31
27/05/2019	1195	PERSONAL FUD	VIATICOS FUERA DEL PAIS/PORTUGAL		119.560,86	34.345,875.45
27/05/2019	1217	PERSONAL CON RELACION DEPENDENCIA	SUELDO CONTRATADOS MAYO 2019		3.204,783.42	31.141,092.03
27/05/2019	928	CENTRO NACIONAL CUESTA	SUMINISTROS DIVERSOS		12.097,42	31.128,994.61
29/05/2019	1074	VIAJES ALKASA	COMPRA DE BOLETO AEREO PYIAJE A PORTUGAL		108.163,52	31.020,831.09
29/05/2019	1113	EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ESPACIO PAGADO		37.304,64	30.983,526.45
30/05/2019	1130	CENTRO NACIONAL CUESTA	COMPRA DE JUEGOS PARA PRUEBAS MICROBIOLOGIAS		4.618,05	30.978,908.40
30/05/2019	1132	ALEJANDRA VILLOCH	SERVICIO DE ASESORIA		193.564,00	30.785,344.40
30/05/2019	1173	CORASAN	SUMINISTROS DE AGUA POTABLE REGIONAL SANTIAGO		3.387,00	30.781,957.40
30/05/2019	1174	CORASAN	SERVICIO AGUA POTABLE REGIONAL SANTIAGO		4.069,00	30.777,888.40
30/05/2019	1175	PROCOMUNICACIONES	SERVICIOS PUBLICITARIOS		130.000,60	30.647,887.80
30/05/2019	1182	IMPRESORA COLOR PLAS	COMPRA DE SELLOS PRETINTADOS		6.667,00	30.641,220.80
31/05/2019	1172	SERVIGLODOM	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS		386.953,60	30.254,267.20
TOTAL				12.908,434.28	18.350,537.38	30.254,267.20

