



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/11/2019 HASTA EL 31/11/2019



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/11/2019	3079	RED NACIONAL DE CONSUMO				29,273,255.31
1/11/2019	3081	INVERSIONES AZUL	APORTE ECONOMICO	50,000.00	29,223,255.31	
5/11/2019	3108	SUPLIODORA RENISA	SERVICIO DE HOSPEDAJE	13,418.50	29,209,836.81	
1/11/2019	3109	EMPLEADOS FIJOS	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	59,228.92	29,150,607.89	
15/11/2019	3116	IMPRESIONES DINAMICOS	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,325.38	29,133,282.51	
1/11/2019	3132	EMPLEADOS CONTRATADOS	COMPRA DE T-SHIRTS	36,904.50	29,096,378.01	
1/11/2019	3134	EMPLEADOS CONTRATADOS	SUEDIOS COMPLEMENTARIOS	80,703.00	29,015,675.01	
6/11/2019	3149	EMPLEADOS FIJOS	SUEDIOS COMPLEMENTARIOS	178,229.84	28,837,445.17	
19/11/2019	3161	INVERSIONES AZUL	VACACIONES NO DISFRUTADAS	54,683.89	28,782,761.28	
13/11/2019	3170	INVERSIONES AZUL	SERVICIOS MONTE DE EVENTO	54,575.35	28,728,185.93	
15/11/2019	3172	REFRIGALVEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DUCTOS	673,016.40	28,055,169.53	
12/11/2019	3174	PUBLICACIONES AHORA	SERVICIOS DE PUBLICACION	108,914.00	27,946,255.53	
13/11/2019	3175	GRUPO ICEBERG	COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS	85,986.60	27,860,268.93	
13/11/2019	3176	ALEX M. BRAZOBAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA	13,835.50	27,846,433.43	
13/11/2019	3186	OPTIC	ALQUILER DE ESPACIO FISICO/PUUNTO GOB/MEGACENTRO	28,320.00	27,818,113.43	
15/11/2019	3188	CALDGRAF	SERVICIO DE IMPRESION DIVERSAS	110,000.00	27,708,113.43	
13/11/2019	3189	CARLOS ROMAN	ALQUILER LOCAL SANTIAGO	122,130.00	27,585,983.43	
14/11/2019	163	PROCONSOLIDADOR	REINTEGRO O DEVOLUCION DE LA TSS POR SUBSIDIO Y MATERNIDAD	46,075.00	27,539,908.43	
15/11/2019	3190	VERONICA ASTACIO	ALQUILER LOCAL HATO MAYOR	14,986.00	27,524,922.43	
13/11/2019	3193	OPTIC	ALQUILER LOCAL PUNTO GOB/SAMBIL	50,000.00	27,474,922.43	
13/11/2019	3195	CLAVE SIETE	SERVICIOS DE NOTARIA	70,800.00	27,404,122.43	
7/11/2019	3197	PASANTES	GRATIFICACION POR PASANTIA	144,000.00	27,260,122.43	
12/11/2019	3200	MIRALBA RUIZ	SERVICIO MAESTRIA DE GERENOMIA	70,800.00	27,189,322.43	
8/11/2019	3216	PASANTIA	GRATIFICACION POR PASANTIA	144,000.00	27,045,322.43	
15/11/2019	3218	COMBUSTIBLE SUR	COMPRA DE GASOL PARA LA PLANTA	84,450.00	26,960,872.43	
18/11/2019	3236	EMPLEADOS FIJOS	VIATICOS DENTRO DE PAIS/INSPECTORES	27,119,296.27	26,841,576.16	
22/11/2019	5770	PROCONSOLIDADOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUEDIOS Y SEGURIDAD SOCIAL	276,250.00	26,565,326.16	
28/11/2019	7987	PROCONSOLIDADOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES	6,789,551.20	20,000,000.00	
27/11/2019	3251	VIAJES ALKASA	COMPRA DE BOLETO AEREO	68,601.71	19,931,398.29	
27/11/2019	3253	CIELOS ACUSTICOS	COMPRA DE PUERTA PLEGADIZA	39,578.38	19,891,819.91	
27/11/2019	3254	VIAJES ALKASA	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	120,000.00	19,771,819.91	
19/11/2019	3280	EMPLEADOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	62,628.56	19,709,191.35	
27/11/2019	3283	EMPLEADOS FIJOS	COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MAP	9,286,048.00	10,623,143.35	
27/11/2019	3285	EMPLEADOS FIJOS	GASTOS DE REPRESENTACION	45,000.00	10,578,143.35	
27/11/2019	3287	EMPLEADOS FIJOS	PRIMA DE TRANSPORTE	59,000.00	10,519,143.35	
27/11/2019	3294	SUNIX	GASTOS DE ALIMENTACION	18,500.00	10,499,643.35	
27/11/2019	3307	EDITORIA DEL CARIBE	COMBUSTIBLE GERENCIAL Y OPERATIVO	1,000,000.00	9,499,643.35	
27/11/2019	3308	AS MULTINIVEL	SUMINISTROS DE PERIODICOS	6,200.00	9,493,443.35	
27/11/2019	3309	TODO PC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTABLE	25,960.00	9,467,483.35	
27/11/2019	3311	EMPLEADOS FIJOS	SERVICIOS PUBLICITARIOS	80,782.00	9,386,701.35	
27/11/2019	3314	ALTO PETROLEUM	VIATICOS FUERA DEL PAIS/GUATEMALA	67,320.00	9,319,381.35	
26/11/2019	3332	CANO CONSULTING	SERVICIOS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS	116,289.00	9,203,092.35	
19/11/2019	3337	PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	COMPRA DE SUMINISTROS INFORMATICOS	10,620.00	9,192,472.35	
19/11/2019	3338	PERSONAL DE SEGURIDAD	SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION Y SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2019	46,879.80	9,145,592.55	
19/11/2019	3339	PERSONAL DE SEGURIDAD	SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION Y SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2019	445,500.00	8,700,092.55	
28/11/2019	3370	INVERSIONES TARMACA	SUELDO FIJO Y SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2019	9,445,415.42	3,254,677.13	
29/11/2019	3377	PROCONSOLIDADOR	COMPRA AGUA PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	21,084.00	3,233,593.13	
29/11/2019	3380	PERSONAL CON RELACION DEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTA COLECTORA	1,056,730.14	2,176,863.00	
29/11/2019	3423	ADECONCI	TRANSFERENCIA PARA ANTICIPO FINANCIERO	124,066.51	2,052,796.49	
29/11/2019	3423	ADECONCI	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	408,712.41	1,644,084.08	
29/11/2019	3423	ADECONCI	SUELDO PERSONAL CONTRATADO NOVIEMBRE 2019	3,785,507.02	1,258,577.06	
29/11/2019	3423	ADECONCI	APORTE ECONOMICO	80,000.00	1,178,577.06	
TOTAL				20,651,277.25	28,989,055.83	



Preparado por: Lc. Pedro Jimenez
Enviado a: Division Contabilidad



Revisado por: Lc. Katy Alvarez
Enviado a: Departamento Financiero