



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/10/2019 HASTA EL 31/10/2019

PRO CONSUMIDOR
 DIVISION DE MANEJO DE RECURSOS
 FINANCIEROS



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/10/2019	BALANCE INICIAL					28,530,506.30
2/10/2019	2643	INGRAMAN, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	COMPRA DE AIRE ACCIONADO		951,445.80	27,579,060.50
1/10/2019	2675	VENONICA ASTACIO POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE SANTIAGO		14,986.00	27,564,074.50
7/10/2019	2683	EDENORTE DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE SAN FRANCISCO		5,938.48	27,558,136.02
2/10/2019	2705	OFICINA PRESIDENCIAL DE TEC Y COMU	SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO EN EL PUNTO GOB- SAMBL		50,000.00	27,508,136.02
7/10/2019	2716	SERVICIO AUTOMOTRICES RGP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MINIBUS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION		6,785.00	27,501,351.02
10/10/2019	2717	EDSISUR E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION		3,540.00	27,497,811.02
7/10/2019	2797	EDSISUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTA INSTITUCION		268,794.49	27,229,016.53
10/10/2019	2807	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	VIATICOS FUERA DEL PAIS		64,812.79	27,164,203.74
10/10/2019	2844	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. SEPTIEMBRE 2019		34,587.00	27,129,616.74
9/10/2019	2846	PROCONSUMIDOR	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. SEPT. 2019		80,703.00	27,048,913.74
17/10/2019	2848	XAVIER ALTO PAINT	PAGO HORAS EXTRAS AGOSTO 2019		19,430.57	27,029,483.17
17/10/2019	2850	RUETA DE LA LINCOLN	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA A LA CAMIONETA INSTITUCIONAL		81,915.60	26,947,567.57
16/10/2019	2851	RUTA DE LA LINCOLN	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS A MILITARES DE LA INSTITUCION		64,079.59	26,883,487.98
16/10/2019	2852	AS MULTI NIVEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE DE SISTEMA CONTABLE		24,249.00	26,859,238.98
17/10/2019	2853	ALTO PETROLEUM	SERVICIOS DE ANALISIS A DIVERSAS MUESTRAS		77,880.00	26,781,358.98
11/10/2019	2855	MAXIMO FRANCISCO SANCHEZ	ADECUACION DE LA REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		43,424.00	26,737,934.98
17/10/2019	2856	EENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REGIONAL SANTIAGO		548,640.23	26,189,294.75
16/10/2019	2858	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		5,900.07	26,183,394.68
16/10/2019	2863	CALIDGRAF	COMPRA DE 84 POLOS BLANCOS SERIGRAFADOS		6,192.00	26,177,202.68
17/10/2019	2867	SERVICIOS TURISTICOS	SERVICIOS DE IMPRESION		54,516.00	26,122,686.68
16/10/2019	2868	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LEON	SERVICIO DE TRANSP. PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION		96,701.00	26,025,985.68
16/10/2019	2871	TONER DEPOT INTERNATIONAL	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL		12,000.00	26,013,985.68
16/10/2019	2884	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA DE TONER VARIOS COLORES PARA USO EN ESTA INTITUCION		6,995.00	26,006,990.68
11/10/2019	2890	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	COMPRA DE (03) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESTA INSTITUCION		27,612.00	25,979,378.68
14/10/2019	2891	CARLO ROMAN & ASOCIADOS	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION		279,624.60	25,699,754.08
16/10/2019	2894	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL REGIONAL NORTE		75,645.60	25,624,108.48
9/10/2019	2896	PASANTES	SERVICIO DE PUBLICACION DE ESPACIO PAGADO		46,075.00	25,578,033.48
17/10/2019	2897	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	PAGO GRATIFICACION PASANTIA SEPT. 2019		37,304.64	25,540,728.84
15/10/2019	0117	PROCONSUMIDOR	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA INSTITUCION		5,000.00	25,535,728.84
22/10/2019	3158	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRR GASTOS CORRIENTES/ OCTUBRE 2019		55,122.76	25,480,606.08
23/10/2019	2902	UNIVERSIDAD APEC	TRANSFERENCIA PARA CUBRR GASTOS CORRIENTES/ OCTUBRE 2019			25,650,388.14
22/10/2019	2908	DELTA COMERCIAL	TRANSFERENCEIA PARA CUBRR NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL/ OCTUBRE 2019			31,972,383.61
18/10/2019	2923	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PARTICIPACION DE DIPLOMADO			45,497,383.14
22/10/2019	2929	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA INSTITUCIONAL. PLACA: L390048			45,394,863.74
22/10/2019	2932	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. AGOSTO 2019		102,519.40	45,388,236.87
22/10/2019	2936	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGT DE 2019		6,626.87	45,394,863.74
22/10/2019	2937	VIAJES ALKASA	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT DE 2019		85,699.04	45,302,537.83
22/10/2019	2938	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO S.D	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT DE 2019		544,548.14	44,757,989.69
22/10/2019	2945	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	APORTE ECONOMICO ADQUISICION DE (04) BOLETAS P/ CUBRRIR CENA CONCIERTO		509,213.32	44,248,776.37
22/10/2019	2946	DELTA COMERCIAL	COMPRA DE BOLETO AEREO		10,400.00	44,238,376.37
16/10/2019	2948	PERSONAL FIDO	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL		100,020.00	44,138,356.37
16/10/2019	2953	PERSONAL FIDO	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA OFICINA PRINCIPAL		3,024.00	44,135,332.37
16/10/2019	2955	PROCONSUMIDOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL. PLACA: L390047		5,028.00	44,130,304.37
17/10/2019	2957	PROCONSUMIDOR	PAGO ADICIONAL PERSONAL FIDO JUNIO 2019		22,153.40	44,108,150.97
18/10/2019	2957	PROCONSUMIDOR	PAGO GASTO REPRESENTACION OCT. 2019		51,880.50	44,056,270.47
			PAGO GASTO DE ALIMENTACION OCT. 2019		45,000.00	44,011,270.47
			TRANSFERENCIA PARA ANTICIPO FINANCIERO		18,500.00	43,992,770.47
			PAGO PERSONAL TRAMITE PENSION OCT. 2019		120,631.39	43,872,139.08
					46,879.80	43,825,259.28
						169,732.06
						6,322,045.47
						13,524,999.53





"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/10/2019 HASTA EL 31/10/2019

PRO CONSUMIDOR
 Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/10/2019	2959	PERSONAL FIJO	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE OCT.2019		59,000.00	43,766,259.28
21/10/2019	2961	PROCONSUMIDOR	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA OCT.2019		445,500.00	43,320,759.28
21/10/2019	2963	PERSONAL FIJO	PAGO PERSONA FIJO OCTUBRE 2019		9,445,415.42	33,875,343.86
17/10/2019	2997	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO CONT.REL.OCTUBRE 2019		3,587,204.31	30,288,139.55
28/10/2019	3017	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL EN BARAHONA		280,783.19	30,007,356.36
23/10/2019	3045	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO ADIC. CONT.REL-DEP AGOSTO 2019		53,225.55	29,954,130.81
29/10/2019	3046	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL EN SANTIAGO Y SAN FRANCISCO		9,445.54	29,944,685.27
29/10/2019	3047	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DE ESTA INSTITUCCION		3,540.00	29,941,145.27
30/10/2019	3049	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL CONSULTORIO MEDICO DE ESTA INSTITUCCION		26,146.49	29,914,998.78
30/10/2019	3051	SERVICIO AUTOMOTRICES RGP, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION A VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA: E100016		136,290.00	29,778,708.78
30/10/2019	3052	ASOCIACION DE LOS DERECHOS DE LOS CONS.	APORTE ECONOMICO P/CUBRIR PARTE DE LAS ACTIVIDADES TENDENTES A ORIENTAR Y EDUCAR LOS CONSUMIDORES		50,000.00	29,728,708.78
29/10/2019	3067	CONFEDERACION AUTONOMA CINDICAL CASISTA	APORTE ECONOMICO POR ADQUISICION DE CINCO (5) BOLETAS POR ALMUERZO DE LA CONFRAFRATERNIDAD		15,000.00	29,713,708.78
30/10/2019	3069	ACTUALIDADES V D	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCCION		247,366.47	29,466,342.31
29/10/2019	3072	EDUARDO MUSIC	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES		49,088.00	29,417,254.31
29/10/2019	3100	PASANTES	PAGO GRATIFICACION PASANTIA AGOSTO 2019		144,000.00	29,273,254.31
TOTAL				20,016,777.06	19,274,029.05	



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
 Encargado Division Contabilidad

Oficina de Acceso a la Información
 RECIBIDO POR: *[Signature]*
 FECHA: 7/11/2019
 HORA: *[Signature]*



Revisado por: Lic. Katy Tavaréz
 Encargada Departamento Financiero