

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/09/2019 HASTA EL 30/09/2019



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/9/2019	BALANCE INICIAL					26,826,867.51
4/9/2019	2344	CIELOS ACUSTICOS	COMPRA PANELES EN YESO PARA INSTALACION		90,630.70	26,736,236.81
4/9/2019	2365	SUNIX	COMPRA DE COMBUSTIBLE		230,000.00	26,506,236.81
4/9/2019	2420	EMPLEADOS VARIOS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS		390,150.00	26,116,086.81
4/9/2019	2451	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/MAYO		4,611.60	26,111,475.21
4/9/2019	2453	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/FEBRERO		4,611.60	26,106,863.61
4/9/2019	2455	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/JUNIO		4,611.60	26,102,252.01
4/9/2019	2457	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/ENERO		4,611.60	26,097,640.41
4/9/2019	2459	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/MARZO		4,611.60	26,093,028.81
4/9/2019	2461	PERSONAL FDO	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/ABRIL		4,611.60	26,088,417.21
4/9/2019	2477	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/FEBRERO		17,293.50	26,071,123.71
4/9/2019	2479	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/ENERO		17,293.50	26,053,830.21
4/9/2019	2483	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/MARZO		17,293.50	26,036,536.71
4/9/2019	2485	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/ABRIL		17,293.50	26,019,243.21
4/9/2019	2488	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO RETROACTIVO DE SUELDO/MAYO		17,293.50	26,001,949.71
4/9/2019	2498	PERSONAL FDO	PAGO DE HORAS EXTRAS		18,012.02	25,983,937.69
4/9/2019	2500	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA	PAGO RETROACTIVO SUELDOS VARIOS MAYO		545,033.52	25,438,904.17
6/9/2019	2380	PUBLICACIONES AHORA	SERVICIO DE PUBLICACION		85,986.60	25,352,917.57
6/9/2019	2381	EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICACION		66,755.67	25,286,161.90
6/9/2019	2407	EDUARDO MUSIC	COMPRA DE BATERIAS P/VENTILADORES		22,420.00	25,263,741.90
6/9/2019	2535	PASANTES	GRATIFICACION POR PASANTIA		50,000.00	25,213,741.90
10/9/2019	2377	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICACION		58,409.17	25,155,332.73
10/9/2019	2384	FUNDACION JURIDICA INTERNACIONAL	SERVICIO DE CAPACTACION		199,251.00	24,956,081.73
10/9/2019	2422	BARLLINA Y ASOCIADOS	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE/SANTIAGO		258,028.75	24,697,852.98
10/9/2019	2431	ASOCIACION POR LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR	APORTE ECONOMICO		45,000.00	24,652,702.98
10/9/2019	2483	INSTITUTO DE INNOVACION TECNOLOGICA	SUMINISTRO DE TRES EJEMPLARES		10,350.00	24,642,352.98
10/9/2019	2486	CARLO ROMAN & ASOCIADOS	SERVICIOS DE ANALISIS A PRIEBAS		155,802.25	24,486,550.73
10/9/2019	2490	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	SERVICIO ALQUILER LOCAL SANTIAGO/AGOSTO		46,075.00	24,440,475.73
10/9/2019	2502	ECOFUMIGADORA	SERVICIO DE CAPACTACION		45,000.00	24,395,475.73
10/9/2019	2506	PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL	SERVICIO DE FUMIGACION		16,520.00	24,378,955.73
10/9/2019	2512	DELTA COMERCIAL	COMPRA DE T-SHIRTS PARA CAMPAMENTO DE VERANO		121,363.00	24,257,592.73
10/9/2019	2559	EXEMPLEADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		7,970.91	24,249,621.82
10/9/2019	2579	PERSONAL FDO	VACACIONES NO DISFRUTADAS		51,915.09	24,200,006.73
12/9/2019	66	PROCONSUMIDOR	GASTOS DE ALIMENTACION AGOSTO		18,500.00	24,181,506.73
13/9/2019	2475	CLAVE SIETE	DEVOLUCION POR REINTEGRO	61,058.33		24,120,448.40
13/9/2019	2491	IMPRESOS DINAMICOS	SERVICIO LEGALIZACION DE CONTRATOS DIVERSOS		118,000.00	24,002,448.40
13/9/2019	2513	ARTES SAN RAMON	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		31,393.90	24,033,842.30
13/9/2019	2515	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE ENMARCAO		1,899.43	24,035,741.73
13/9/2019	2518	DOMINICAN DREAM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		20,637.43	24,015,104.30
13/9/2019	2551	IMPRESORA DE LEON	SERVICIO DE PUBLICIDAD		70,000.00	24,008,664.30
16/9/2019	2555	REFRIGALIVEZ	SERVICIO DE IMPRESION CODIGO DE ETICA		135,877.00	23,872,787.30
17/9/2019	2590	FUNDACION PRENSA Y DERECHO	COMPRA DE COMPRESORES DE AIRES		79,650.00	23,793,137.30
18/9/2019	2652	PERSONAL FDO Y TSS	APORTE ECONOMICO P/TRAMITE DE EVENTO F/DEL PAIS		205,440.00	23,587,697.30
18/9/2019	2654	PERSONAL CON REL. DEPENDENCIA Y TSS	PAGO DE SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2019		9,508,813.13	14,078,884.17
18/9/2019	2656	PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	PAGO DE SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2019		3,667,180.52	10,411,703.65
18/9/2019	2658	PERSONAL DE SEGURIDAD	PAGO DE SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2019		46,879.80	10,364,823.85
18/9/2019	2661	PERSONAL FDO	PAGO DE COMPENSACION SEPTIEMBRE 2019		445,500.00	9,919,323.85
18/9/2019	2663	PERSONAL FDO	GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE 2019		45,000.00	9,874,323.85
18/9/2019			GASTOS DE ALIMENTACION SEPTIEMBRE 2019		18,500.00	9,855,823.85



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/09/2019 HASTA EL 30/09/2019

PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION
DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR



FECHA	REC./LIB.	NO.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
18/9/2019		2665	PERSONAL FIJO	PRIMA DE TRANSPORTE SEPTIEMBRE 2019		62,000.00	9,793,843.85
18/9/2019		2685	PERSONAL C/RELACION DEPENDENCIA	PAGO ADICIONAL SUELO MAYO 2019		15,045.35	9,778,798.50
18/9/2019		2688	PERSONAL C/RELACION DEPENDENCIA	PAGO SUELDO ADICIONAL JULIO 2019		95,921.29	9,682,877.21
19/9/2019		2510	ARGUET LUNCH	SERVICIO DE ALMUERZO P/MULTAR SANTIAGO		22,656.00	9,660,221.21
19/9/2019		2511	MEDIATICOS CONSULTORES	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA		94,400.00	9,565,821.21
19/9/2019		2582	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA PRINCIPAL		3,024.00	9,562,797.21
19/9/2019		2586	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL HATO MAYOR		10,693.34	9,552,103.87
19/9/2019		2632	PERSONAL FIJO	VIATICOS FUERA DEL PAIS/COLOMBIA		46,468.74	9,505,635.13
22/9/2019		1221	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2019	13,668,373.45		23,174,008.58
22/9/2019		1224	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES SEPTIEMBRE 2019	6,178,671.55		29,352,680.13
23/9/2019		2697	PASANTES	GRATIFICACION POR PASANTIA		5,000.00	29,347,680.13
27/9/2019		2637	SERVICIO AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		10,236.00	29,337,444.13
27/9/2019		2686	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA		4,500.00	29,332,944.13
27/9/2019		2690	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA PRINCIPAL		3,658.00	29,329,246.13
30/9/2016		2773	EEMPLEADO	VACACIONES NO DISFRUTADAS		23,073.37	29,306,172.76
30/9/2019		2634	PERSONAL FIJO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		397,200.00	28,908,972.76
30/9/2019		2639	RUTA DE LA LINCOLN	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PERSONAL DE SEGURIDAD OFIC. PRINCIPAL		188,671.93	28,720,300.83
30/9/2019		2644	BONDELIC	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE LOS PADRES		20,250.00	28,700,050.83
30/9/2019		2678	MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIO DE ACARREO		38,000.00	28,662,050.83
30/9/2019		2680	VIMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		4,458.80	28,657,592.03
30/9/2019		2681	MESON DE LA CAVA	SERVICIO DE ALMUERZO BUFEI		17,085.23	28,640,506.80
30/9/2019		2682	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER PUNTO GOB.MEGACENTRO		110,000.00	28,530,506.80
TOTAL					19,908,103.33	18,204,464.04	28,530,506.80

