



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/01/2020 HASTA EL 31/01/2020



PROCONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019		BALANCE INICIAL				19,345,509.05
3/1/2020	3755	ROUTA DE LA LINCOLN	SERVICIO DE ALMUERZO PARA MILITARES		58,395.08	19,286,913.97
3/1/2020	3825	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO P/OE. PUNTO GOB SAMBIL		50,000.00	19,236,913.97
3/1/2020	3838	VERONICA ASTACIO MERCEDES DE POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFIC. HATO MAYOR		14,986.00	19,221,927.97
3/1/2020	3841	EDITORIA HOY	SUMINISTRO DE ELEMPLARES PERIODICO		11,100.00	19,210,827.97
3/1/2020	3843	VERONICA ASTACIO MERCEDES DE POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFIC. HATO MAYOR		14,986.00	19,195,841.97
3/1/2020	3865	MAXIMO FRANCISCO SANCHEZ	ADECUACION REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		115,072.43	19,080,769.54
3/1/2020	3873	REFRI GALVEZ	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		21,181.00	19,059,588.54
3/1/2020	3876	BAROLI TECHNOLOGIES	SERVICIO RENOVACION HOSTING WEB		554,128.00	18,505,460.54
3/1/2020	3891	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA DE ESTACIONES MODULARES AREA TECNOLOGIA		68,440.00	18,437,020.54
3/1/2020	3894	FUNDACION JURIDICA EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		80,000.00	18,357,020.54
3/1/2020	3895	RED NACIONAL ASOCIACIONES CONSUMIDORES	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		50,000.00	18,307,020.54
3/1/2020	3917	CONFEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	APORTE ECONOMICO P/CUBRIR 1ER. CONGRESO NAC. DE PRODUCTORES AGROP.		25,000.00	18,282,020.54
3/1/2020	3918	BDC SERRALLES	COMPRA DE FLAMEADORES MICROTORCH BURNER P/TOMA DE MUESTRA		50,353.83	18,231,666.71
3/1/2020	3925	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA BOTELLONES AGUA P/USO INSTITUCIONAL		8,027.00	18,223,639.71
3/1/2020	3941	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO ADIC. CONT. CON REL. DEP. DICIEMBRE 2019		115,290.00	18,108,349.71
3/1/2020	3943	ASOC. POR LOS DER. DE LOS CONSUM. Y USUARIOS DE SAN CRISTOBA	APORTE ECONOMICO P/CUBRIR ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUM. DE BIENES Y SERV.		50,000.00	18,058,349.71
10/1/2020	3924	AUTOMOTRIZ COSME PENA	SERVICIO REPARACION CAMIONETA INSTITUCIONAL		129,800.00	17,928,549.71
10/1/2020	3961	EL CATADOR	COMPRA SUMINISTROS DIVERSOS		64,433.44	17,864,116.27
10/1/2020	3989	VIAMAR	COMPRA DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL		6,057,360.00	11,806,756.27
10/1/2020	4012	PLAZA LAMA	COMPRA DE BONOS NAVIENOS PARA EL PERSONAL INSTITUCION		9,956,756.27	9,935,575.27
14/01/2020	4035	REFRI GALVEZ	SERVICIO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		21,181.00	9,914,394.27
14/01/2020		PROCONSUMIDOR	AVISO DE CREDITO	84,339.84		10,019,915.11
14/01/2020	4050	ITECSA	COMPRA DE SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO INSTITUCION		110,518.80	9,909,396.31
15/01/2020	4033	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		24,119.01	9,885,277.30
15/01/2020	4043	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL		900,000.00	8,985,277.30
15/01/2020	4047	CLAVE SIETE	PAGO SERVICIOS NOTARIALES		94,400.00	8,890,877.30
15/1/2020	3994	OFICINA UNIVERSAL	SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE ESTACIONES MODULARES		115,545.60	8,775,331.70
16/01/2020	4028	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA BONOS NAVIENOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL		1,850,000.00	6,925,331.70
17/01/2020	4023	CV CONSTRUCCIONES	SERVICIO REMODELACION BAÑOS INSTITUCION		794,449.45	6,130,882.25
27/01/2020	111	PASANTES	PAGO GRATIFICACION POR PASANTIA ENERO 2020		216,000.00	5,914,882.25
27/01/2020	128	PERSONAL FIJO	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJO		61,103.70	5,853,778.55
27/01/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2020	13,864,708.24		19,718,486.79
27/01/2020	84	PERSONAL TRAMITE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION ENERO 2020		46,879.80	19,671,606.99
27/01/2020	86	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA ENERO 2020		445,500.00	19,226,106.99
28/01/2020	103	PERSONAL FIJO	SUELDO PERSONAL FIJO ENERO 2020		9,445,415.42	9,780,691.57
29/01/2020	100	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO P/ OF. PUNTO GOB MEGACENTRO		110,000.00	9,670,691.57
29/01/2020	101	OPTIC	SERVICIO DE ESPACIO PARA OF. PUNTO GOB SAMBIL		50,000.00	9,620,691.57
29/01/2020	130	CARIO ROMAN Y ASOCIADOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL. OFIC. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		46,075.00	9,574,616.57
29/01/2020	140	ARGUET LUNCH	SERVICIO DE ALMUERZO PARA MILITARES		3,540.00	9,571,076.57
29/01/2020	82	PERSONAL FIJO	PAGO GASTOS ALIMENTACION ENERO 2020		18,500.00	9,552,576.57
29/01/2020	88	PERSONAL FIJO	PAGO GASTOS REPRESENTACION ENERO 2020		45,000.00	9,507,576.57
29/01/2020	92	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE USO INSTITUCIONAL		3,024.00	9,504,552.57
29/01/2020	93	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		6,398.74	9,498,153.83
29/01/2020	94	AVUTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2020		4,758.00	9,493,395.83
29/01/2020	95	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. BARAHONA D.C. 2019		265,515.86	9,227,879.97
29/01/2020	98	CARIO ROMAN Y ASOCIADOS	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS D.C. 2019		46,075.00	9,181,804.97
29/01/2020	99	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	SERVICIO DE ANALISIS A ENVASES PLASTICOS PARA ALIMENTOS		136,000.00	9,045,804.97



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/01/2020 HASTA EL 31/01/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/12/2019		BALANCE INICIAL				
30/01/2020	105	PERSONAL FIJO	PRIMA DE TRANSPORTE ENERO 2020	69,000.00	8,976,804.97	
30/01/2020	107	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION AGOSTO NO.04-2019	105,000.00	8,871,804.97	
30/01/2020	109	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION OCTUBRE NO.05-Y 06 2019	180,000.00	8,691,804.97	
30/01/2020	114	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION DICIEMBRE NO.08- 2019	105,000.00	8,586,804.97	
30/01/2020	125	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION NOVIEMBRE NO.07-2019	75,000.00	8,511,804.97	
30/01/2020	139	MUNDO PRESTAMO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFIC. SAN FRANCISCO DE MACORIS	156,602.52	8,355,202.45	
30/01/2020	141	VERONICA ASTACIO MERCEDES DE POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFIC. HATO MAYOR	14,986.00	8,340,216.45	
30/01/2020	179	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	SUELDO PERSONAL CONT. REL. DEP. ENERO 2020	3,905,776.52	4,434,439.93	
30/01/2020	89	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO COMUNICACIONES MES NOVIEMBRE 2019	95,056.41	4,339,383.52	
30/01/2020	91	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. HATO MAYOR DICIEMBRE 2019	1,146.60	4,338,236.92	
TOTAL				13,949,048.08	28,956,120.21	4,338,236.92



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavares
Encargada Departamento Financiero