



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/02/2020 HASTA EL 29/02/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2020		BALANCE INICIAL				\$ 4,338,296.92
3/2/2020	135	COMBUSTIBLE SUR	COMPRA GASOL. PARA PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL			
4/2/2020	121	ADECONCI	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		75,645.00	4,262,591.92
4/2/2020	126	TONER DEPOT INTERNACIONAL	SERVICIO REPARACION EQUIPOS DE LA INSTITUCION		80,000.00	4,182,591.92
5/2/2020	164	PROCONSUMIDOR	GASTOS CORRIENTES CORRESPOND. ENERO 2020		25,252.00	4,157,339.92
5/2/2020	205	PHOENIX CALIBRATION	SERVICIO CALIBRACION TERMOMETRO P/USO INSTITUCIONAL		4,508.28	10,139,676.68
7/2/2020	144	ALEJANDRA MARIA VILLOCH CAMBAS	SERVICIO ASESORIA P/MEJORA CONTINUA GESTION INSTITUCIONAL		300,000.00	10,135,168.40
7/2/2020	237	NEWLINK DOMINICANA	SERVICIO DE DIAGNOSTICO P/PERCEPCION DEL CONSUMIDOR		9,835,168.40	9,835,168.40
7/2/2020	239	EX EMPLEADOS	PAGO REGALIA PASCUAL DIC.2019		81,880.20	9,753,288.20
7/2/2020	241	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	SUELDO PERSONAL ADIC.CONT. REL. DEP. DIC.2019		5,000.00	9,748,288.20
7/2/2020	241	PERSONAL FIJO	PAGO HORAS EXTRAS DIC.2019		16,332.75	9,731,955.45
7/2/2020	264	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA FEBRERO 2020		8,850.84	9,723,104.61
7/2/2020	266	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION FEBRERO 2020		445,500.00	9,277,604.61
7/2/2020	268	PERSONAL FIJO	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION		46,879.80	9,230,724.81
7/2/2020	270	PERSONAL FIJO	PAGO GASTOS ALIMENTACION FEBRERO 2020		45,000.00	9,185,724.81
7/2/2020	272	PERSONAL FIJO	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS Y CONT. FEB./2020		18,500.00	9,167,224.81
7/2/2020	274	PERSONAL FIJO	PRIMA DE TRANSPORTE FEBRERO 2020		61,103.70	9,106,121.11
7/2/2020	276	PASANTES	PAGO GRATIFICACION POR PASANTIA FEBRERO 2020		69,000.00	9,037,121.11
7/2/2020	280	PERSONAL FIJO	PAGO VIATICOS FUERA DEL PAIS		216,000.00	8,821,121.11
11/2/2020	217	PERSONAL FIJO	PAGO VIATICOS DENTRO PAIS NOV.-DIC.2019		296,770.88	8,524,350.23
11/2/2020	232	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		499,600.00	8,024,750.23
18/02/2020	262	PROCONSUMIDOR	GASTOS CORRIENTES CORRESPOND. FEBRERO 2020	6,016,200.11		1,566,504.14
19/02/2020	262	PERSONAL FIJO	SUELDO PERSONAL FIJO FEBRERO 2020		458,246.09	1,582,704.25
19/02/2020	308	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2020	13,782,275.89		1,582,704.25
19/2/2020	319	HYLSA	COMPRA BATERIA P/VEHICULO INSTITUCIONAL		9,445,415.42	4,137,268.83
19/2/2020	321	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA COMPL.SES. ORD.No.7 NOV./2019		8,550.53	1,791,919.564.72
19/2/2020	321	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO COMPLETIVO DIETA COMPL.SES. ORD.No.4 AGOSTO/2019		75,000.00	1,791,919.564.72
19/2/2020	365	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	SUELDO PERSONAL ADIC.CONT. REL. DEP. ENERO2019		105,000.00	1,731,014.19
20/2/2020	282	ITSMA GROUP	SERVICIO CREATIVIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL REDONDEO A TU FAVOR		21,136.42	17,709,877.77
20/2/2020	290	MUNDO PRESTAMO	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFIC. SFM. OCT./NOV./DIC./2019		98,332.94	17,611,544.83
20/2/2020	306	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		78,301.26	17,533,243.57
20/2/2020	311	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE USO INSTITUCIONAL		34,116.84	17,499,126.73
20/2/2020	332	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUCIONAL		3,024.00	17,496,102.73
20/2/2020	338	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA P/EDIFICIO,INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.		117,925.21	17,374,637.52
21/2/2020	349	VIAJES ALKASA	SUELDO PERSONAL CONT. REL. DEP. FEBRERO 2020		3,175,276.05	14,199,361.47
21/2/2020	356	EDESUR	COMPRA BOLETOS AEREOS P/MIIONES DE LA OEA EN WASHINGTON		140,896.00	14,058,465.47
21/2/2020	384	AVUTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. BARAHONA Y SEDE ENERO/2020		230,217.96	13,828,247.51
21/2/2020	404	OPTIC	SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS FEB. 2020		4,500.00	13,823,747.51
25/02/2020	394	MEJIA ALMANZAR Y ASOC.	SERVICIO DE ESPACIO PARA OF. PUNTO GOB SAMBI		50,000.00	13,773,747.51
25/02/2020	398	TONER DEPOT INTERNACIONAL	SERVICIO ALQUILER MESAS Y MANTELERIA P/EVENTO INSTITUCIONAL		24,839.00	13,748,908.51
25/2/2020	385	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	COMPRA TONER PARA USO INSTITUCIONAL		46,020.00	13,702,888.51
25/2/2020	386	HYL	COMPRA TONER PARA USO INSTITUCIONAL		124,199.99	13,578,688.52
25/2/2020	387	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	COMPRA DE NEUMATICOS P/VEHICULO INSTITUCIONAL		35,752.68	13,542,935.84
25/2/2020	388	HERNANDEZ PERALTA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	COMPRA DE PIEZAS P/REPARACION ASCENSOR INSTITUCIONAL		40,088.14	13,502,847.70
25/2/2020	389	EDENORTE	COMPRA SUMINISTROS MATERIALES P/USO INSTITUCIONAL		32,178.21	13,470,669.49
25/2/2020	389	EDENORTE	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO Y SF MACORIS FEB.2020		5,867.64	13,464,801.85



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/02/2020 HASTA EL 29/02/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25/2/2020	390	EQUIMAX	SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA		30,579.66	13,434,222.19
25/2/2020	400	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	SERVICIO ALQUILER SALON AUDITORIO P/ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	50,000.00		13,384,222.19
28/02/2020	406	CERDO ASADO COMO EN CASA	SERVICIO ALMUERZO NAVIDEÑO DIC.2019	135,700.00		13,248,522.19
28/02/2020	370	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE	SERVICIO APLICACION PRUEBAS PSICOMETRICAS Y DE COMPETENCIAS.	40,472.40		13,208,049.79
28/2/2020	330	RED NACIONAL ASOCIACIONES CONSUMIDORES	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.	50,000.00		13,158,049.79
28/2/2020	331	ADECONUS	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.	50,000.00		13,108,049.79
28/2/2020	393	PRODUCCIONES TVC	SERVICIO MAESTRIA DE CEREMONIA P/EVENTO INSTITUCIONAL	53,100.00		13,054,949.79
28/2/2020	396	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD	120,338.56		12,934,611.23
28/2/2020	402	CLAVE SIETE	SERVICIOS LEGALIZACIONES NOTARIALES	84,960.00		12,849,651.23
28/2/2020	434	PERSONAL FIJO	PAHO HORAS EXTRAS ENERO 2020	10,241.39		12,839,409.84
28/2/2020	459	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORD. NO.1 ENERO 2020	180,000.00		12,659,409.84
28/2/2020	461	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION EXTRA NO.1 DIC.2019	210,000.00		12,449,409.84
28/2/2020	464	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO COMPLETIVO DIETA SES. ORD. NO.08	105,000.00		12,344,409.84
28/2/2020	465	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO COMPLETIVO DIETA SES. ORD. NO.05 Y 06 OCT. 2019	180,000.00		12,164,409.84
28/2/2020	90	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUCIONAL ENERO2020	3,540.00		12,160,869.84
TOTAL				25,780,812.76	17,958,179.84	12,160,869.84



Preparado por: Lc. Pedro Jimenez
Encargado Division Contabilidad



Revisado por: Lc. Katy Tavares
Encargada Departamento Financiero