



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/07/2020 HASTA EL 31/07/2020



PRO CONSUMIDOR  
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR  
CALLE 15 N° 100 TORRE 13 CHICLAYO

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
6/30/2020	BALANCE INICIAL					25,493,995.59
1/7/2020	905	CALGRAF	SERVICIO DE IMPRESION CARTELES P/USO INSTITUCIONAL	145,730.00		25,348,265.59
06/07/2020	854	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICIA	SERVICIO INCINERACION DE RESIDUOS SOLIDOS	45,850.00		25,302,415.59
17/02/2020	1302	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS/SFM	5,143.37		25,297,272.22
17/07/2020	1371	EDITORIA HOY	SERVICIO DE PUBLICIDAD RESOLUCION	134,520.00		25,162,752.22
17/07/2020	1408	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION POLIZA SEGURO VEHICULOS INSTITUCIONAL	137,600.00		25,025,152.22
17/07/2020	1409	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO. DGO. PROCUNSUMIDOR	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,024.00		25,022,128.22
19/07/2020			DEVOLUCION DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD	110,753.50		25,132,881.72
20/07/2020	1304	PHOENIX CALIBRATTION	SERVICIO CALIBRACION INSTRUMENTOS DE PESAJES DEPTO. INSPECCION	123,024.63		25,009,857.09
20/07/2020	1306	PLASTICOS VINALS	SERVICIO CALIBRACION INSTRUMENTOS DE PESAJES DEPTO. INSPECCION	34,574.00		24,975,283.09
20/07/2020	1330	AGENCIA DE VALDES MILENA	COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES P/USO INSTITUCIONAL	79,219.01		24,896,064.08
20/07/2020	1331	RUTA DE LA LINCOLN	COMPRA BOLETO AEREO P/ACTIVIDAD ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	50,914.88		24,845,149.20
20/07/2020	1335	LUKE BORDADOS	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL	127,440.00		24,717,709.20
20/07/2020	1336	VIAMAR	COMPRA DE MANDILES Y GORROS DE COCINA	30,495.15		24,687,214.05
20/07/2020	1367	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	7,080.00		24,680,134.05
20/07/2020	1369	G2C CLOUD SOLUTIONS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUCIONAL	189,980.00		24,490,154.05
20/07/2020	1370	PAT & MELL PHARMACEUTICALS	COMPRA LICENCIAS CENTRAL TELEFONICA INSTITUCIONAL	24,462,166.05		24,462,166.05
20/07/2020	1372	TONER DEPOT	COMPRA MEDICAMENTOS P/USO CONSULTORIO INSTITUCIONAL	27,988.00		24,456,313.25
20/07/2020	1373	DELTA COMERCIAL	COMPRA DE TONERS P/USO INSTITUCIONAL	5,852.80		24,444,760.72
20/07/2020	1384	PERSONAL FIDO	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	11,552.53		24,444,760.72
20/07/2020	1386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	BONO DESEMPEÑO CARRERA ENE-DIGC-2019	3,156,650.00		21,288,110.72
20/07/2020	1386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIDO Y CONT. JULIO/2020	98,000.00		21,190,110.72
20/07/2020	1386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	6,948.20		21,183,162.52
20/07/2020	1388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	6,958.00		21,176,204.52
20/07/2020	1388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO PERSONAL PERIODO DE PRUEBA JULIO/2020	230,000.00		20,926,204.52
20/07/2020	1388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	928.34		20,925,276.18
20/07/2020	1388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	17,725.00		20,907,551.18
20/07/2020	1388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	17,750.00		20,889,801.18
20/07/2020	1388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	2,750.00		20,887,051.18
20/07/2020	1391	VIAMAR	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	6,708.45		20,880,342.73
20/07/2020	1392	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTO	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	118,590.00		20,761,742.73
20/07/2020	1399	PERSONAL FIDO	SERVICIO MONITAJE Y DESMONTAJE EVENTO	45,000.00		20,716,742.73
20/07/2020	1401	PERSONAL FIDO	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION JULIO/2020	18,500.00		20,698,242.73
20/07/2020	1403	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION JULIO/2020	40,662.50		20,657,580.23
20/07/2020	1403	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION JULIO /2020	2,882.97		20,654,697.26
20/07/2020	1403	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	2,887.04		20,651,810.22
20/07/2020	1405	PERSONAL FIDO	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	447.29		20,651,362.93
20/07/2020	1411	PERSONAL VIGILANCIA	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	69,000.00		20,582,362.93
20/07/2020	1411	MEDIATICOS CONSULTORES	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	445,500.00		20,136,862.93
20/07/2020	1443	EDENORTE	PRIMA DE TRANSPORTE JULIO/2020	47,200.00		20,089,662.93
20/07/2020	1455	PERSONAL FIDO	PAGO DE TRANSORTE JULIO /2020	8,105,060.00		20,080,416.59
20/07/2020	1455	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO ASESORIA TECNICA EN SITUACION COVID-19	557,530.69		11,975,356.59
20/07/2020	1455	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS/SFM	573,303.70		11,417,825.90
20/07/2020	1455	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	74,833.48		10,844,522.20
20/07/2020	1457	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	3,470,950.00		10,769,688.72
20/07/2020	1457	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SUeldo CONT. REL. DEP JULIO 2020	246,090.37		7,298,738.72
20/07/2020	1457	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	246,437.45		7,052,648.35
20/07/2020	1457	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES			6,806,210.90





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
**MOVIMIENTO FINANCIERO**  
 DESDE 01/07/2020 HASTA EL 31/07/2020



PRO CONSUMIDOR  
 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN  
 DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/07/2020	1457	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	35,984.34	6,770,226.56	
20/07/2020	1459	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO ADIC. COMPENSACION SERVICIO VIGILANCIA JULIO /2020	24,000.00	6,746,226.56	
20/07/2020	844	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICIA	SERVICIO INCINERACION DE RESIDUOS SOLIDOS	43,230.00	6,702,996.56	
20/07/2020	852	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICIA	SERVICIO INCINERACION DE RESIDUOS SOLIDOS	38,060.00	6,664,936.56	
22/07/2020	1436	AS MULTINEVEL	SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DEL SISTEMA SIC INSTITUCIONAL	51,920.00	6,613,016.56	
22/07/2020	1447	ECOFUMIGADORA	SERVICIO FUMIGACION SEDE CENTRAL	30,680.00	6,582,336.56	
22/07/2020	1481	PERSONAL FIDO	PAGO VIATICOS DENTRO PAIS ABR./MAYO 2020	461,000.00	6,121,336.56	
23/07/2020	1424	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. BARAHONA Y SEDE CENTRAL	237,718.64	5,883,617.92	
23/07/2020	1425	MAXIBODEGAS	COMPRA TONERS P/USO INSTITUCIONAL	23,010.00	5,860,607.92	
23/07/2020	1429	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTO	SERVICIO SERIGRAFADO GORROS P/OPERATIVO INSTITUCIONAL	62,540.00	5,798,067.92	
23/07/2020	1437	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	633,958.55	5,164,109.37	
23/07/2020	1465	ASMEID	TRANSFERENCIA P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2020	90,000.00	5,074,109.37	
23/07/2020	1485	PROCONSUMIDOR	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS	33,780.50	18,906,679.20	
23/07/2020	1487	ALTOLE PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO	183,667.00	18,623,231.70	
24/07/2020	1382	FUNIBER	SERVICIO CAPACITACION	146,014.11	18,477,217.59	
24/07/2020	1486	PROCONSUMIDOR	GASTOS CORRIENTES CORRESPOND. JULIO 2020	59,682.50	24,449,123.76	
24/07/2020	1489	CARLOS ROMAN & ASOC.	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR SANTIAGO	85,000.00	24,313,441.26	
24/07/2020	1492	SERVICIOS TURISTICOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL P/OPERATIVOS	74,930.06	24,238,511.26	
24/07/2020	1496	VERONICA ASTACIO MORALES	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. PROCONSUMIDORHATO MAYOR	4,401,000.00	19,837,511.26	
24/07/2020	1566	DELTA COMERCIAL	COMPRA VEHICULO P/USO INSTITUCIONAL	40,000.00	19,797,511.26	
24/07/2020	1566	PERSONAL FIDO	PAGO ADIC. BONO SERV. CARREERA EN-DIC-2019	69,174.00	19,728,337.26	
27/07/2020	1484	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	609,764.76	19,118,572.50	
27/07/2020	1549	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICIA	SERVICIO INCINERACION DE RESIDUOS SOLIDOS	21,450.00	19,097,122.50	
27/07/2020	1553	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICIA	SERVICIO INCINERACION DE RESIDUOS SOLIDOS	43,650.00	19,053,472.50	
29/07/2020	1544	SUPLIDORA REYSA	COMPRA DE VICERAS PROTECTORAS P/USO INSPECCION Y VIGILANCIA INSTITUCIONAL	99,120.00	18,954,352.50	
29/07/2020	1545	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL	122,979.55	18,831,372.95	
29/07/2020	1546	EL RELAMPAGO	COMPRA E INSTALACION TANQUE DE PRESION P/USO INSTITUCIONAL	21,240.00	18,810,132.95	
29/07/2020	1547	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION	3,540.00	18,806,592.95	
29/07/2020	1552	BAROLIC TECHNOLOGIES	COMPRA LICENCIA P/CENTRAL TELEFONICA	400,627.70	18,405,965.25	
29/07/2020	1555	POHUT COMERCIAL	COMPRA GUANTES QUIRURGICOS P/PERSONAL INSPECCION Y VIGILANCIA	125,000.00	18,280,965.25	
31/07/2020	1581	MAXIBODEGAS	COMPRA SUMINISTRO LIMPIEZA P/USO INSTITUCIONAL	46,129.72	18,234,835.53	
31/07/2020	1582	FARMA QUIMICA NACIONAL	COMPRA MEDICAMENTOS P/CONSULTORIO INSTITUCIONAL	39,967.50	18,194,868.03	
31/07/2020	1593	AS MULTINEVEL	SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DEL DEPTO. FINANCIERO Y CONTAB.	77,880.00	18,116,988.03	
<b>TOTAL</b>				<b>19,909,229.50</b>	<b>27,286,257.06</b>	<b>18,116,988.03</b>



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez  
 Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Karol Alvarez  
 Encargada Departamento Financiero