



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
 DESDE 01/03/2020 HASTA EL 31/03/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/29/2020		BALANCE INICIAL				\$ 12,160,869.84
03/02/2020	329	FUNDACION JURIDICA EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.	80,000.00		12,080,869.84
03/02/2020	413	CORB. ROMAN & ASOCIADOS	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SANTIAGO DE LOS CABALLERO FEB.2020	46,075.00		12,034,794.84
03/03/2020	530	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	SUELDO PERSONAL ADIC.CONT. REL. DEP. FEBRERO 2020	674,969.41		11,359,825.43
03/04/2020	452	MAXIBODEGAS COP CARIBE	COMPRA TONER PARA USO INSTITUCIONAL	507,481.28		10,852,344.15
03/04/2020	453	RERRI GALVEZ	COMPRA DE SUMINISTROS P/REPARACION AIRES ACONDICIONADOS	134,130.60		10,718,213.55
03/04/2020	472	BEROPA	SERVICIO DE IMPRESION BALANTES P/USO INSTITUCIONAL	128,384.00		10,589,829.55
03/04/2020	473	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	SERVICIO DE CALIBRACION PATRON VOLUMETRICO P/USO INSTITUCIONAL	5,000.00		10,584,829.55
03/04/2020	475	MAXIBODEGAS COP CARIBE	COMPRA DE SUMINISTROS P/USO INSTITUCIONAL	45,847.72		10,538,981.83
03/04/2020	476	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL	5,499.98		10,533,481.85
03/04/2020	478	CANO CONSULTINS	COMPRA DE TELEFONO P/USO INSTITUCIONAL	34,220.00		10,499,261.85
03/04/2020	483	PLANTA FISICA PINEDA	COMPRA DE MATERIALES P/USO INSTITUCIONAL	134,638.00		10,364,623.85
03/04/2020	486	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	8,740.31		10,355,883.54
03/04/2020	488	NEWLINE DOMINICANA	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE ENCUESTA	118,271.40		10,237,612.14
03/11/2020	506	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	459,354.91		9,778,257.23
03/18/2020	506	PROCONSUMIDOR	GASTOS CORRIENTES CORRESPOND. MARZO 2020	6,023,846.86		15,802,104.09
03/18/2020	623	PERSONAL FIJO	SUELDO PERSONAL FIJO MARZO 2020		9,445,415.42	6,356,688.67
03/18/2020	557	FUNDACION MADRES ABUSADAS Y NIÑOS DESAMPARADOS	APORTE ECONOMICO P/CAMINATA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	10,000.00		6,346,688.67
03/18/2020	560	SUPLIDORA REVA	COMPRA DE SUMINISTROS P/USO INSTITUCIONAL	76,036.00		6,270,652.67
03/18/2020	578	ANTHURIANA DOMINICANA	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES P/USO INSTITUCIONAL	14,165.00		6,256,487.67
03/18/2020	579	IG SUPLIDORES EXPRES	COMPRA DE SUMINISTROS DE OF. P/USO INSTITUCIONAL	77,735.65		6,178,752.02
03/18/2020	580	CREATIVA MSG	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE BANNER P/TALLER DE SEGURIDAD	112,317.45		6,066,434.57
03/19/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2020	13,774,629.14		19,841,063.71
03/19/2020		PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD	106,390.18		19,947,453.89
03/19/2020	546	SUPLIDORA REVA	TRANSFERENCIA POR INVERSION DE CAPITAL	5,000,000.00		24,947,453.89
03/20/2020	581	DELTA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES P/USO INSTITUCIONAL		53,117.70	24,894,336.19
03/20/2020	581	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL		14,412.54	24,879,923.65
03/20/2020	582	AS MULTIMUEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL		77,880.00	24,802,043.65
03/20/2020	583	ALEX MERBIN BRAZOBAN	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL		37,760.00	24,764,283.65
03/20/2020	601	CALIGRAF	SERVICIO DE IMPRESION BANNER, CARTELES P/DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONAL		266,090.00	24,498,193.65
03/20/2020	608	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA P/EDIFICIO,INCENDIO Y LINEAS ALIADAS.		117,925.20	24,380,268.45
03/20/2020	625	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION MARZO /2020		46,879.80	24,333,388.65
03/20/2020	627	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA MARZO /2020		445,500.00	23,887,888.65
03/20/2020	629	PERSONAL FIJO	PRIMA DE TRANSPORTE MARZO/2020		69,000.00	23,818,888.65
03/20/2020	631	PERSONAL FIJO	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION MARZO/2020		45,000.00	23,773,888.65
03/20/2020	633	PERSONAL FIJO	PAGO GASTOS DE ALIMENTACION MARZO/2020		18,500.00	23,755,388.65
03/20/2020	635	PERSONAL FIJO	PAGO SUPLENIA PERSONAL FIJO Y CONT. MARZO/2020		61,103.70	23,694,284.95
03/20/2020	637	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE MOBILIARIO P/USO INSTITUCIONAL		11,309.91	23,682,975.04





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
 DESDE 01/03/2020 HASTA EL 31/03/2020



03/20/2020	638	VIAMAR	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	9,340.34	23,673,634.70
03/20/2020	640	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	137,842.40	23,535,792.30
03/20/2020	643	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	SUELDO PERSONAL CONT. REL. DEP. MARZO 2020	3,835,833.92	19,699,958.38
03/20/2020	678	EX EMPLEADA	PAGO DE VACIONES NO DISFRUTADA	17,997.23	19,681,961.15
03/25/2020	688	EDESUR	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OF. PRINCIPAL Y BARAHONA	248,073.53	19,433,887.62
03/25/2020	707	AVUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	5,028.00	19,428,859.62
03/25/2020	730	MIEMBROS DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORD. NO.2 MARZO/ 2020	150,000.00	19,278,859.62
03/25/2020	732	PASANTES	PAGO GRATIFICACION POR PASANTIA MARZO 2020	95,400.00	19,183,459.62
03/31/2020	687	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,024.00	19,180,435.62
03/31/2020	727	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	513,342.82	18,667,092.80
TOTAL				24,904,866.18	18,398,643.22
					18,667,092.80



Revisado por: Lic. Pedro Jimenez
 Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Lavarez
 Encargada Departamento Financiero