



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/11/2020 HASTA EL 30/11/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2020		BALANCE INICIAL				\$25,177.43
2/11/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL OCT./2020	13,623,680.26	-	\$13,648,857.69
2/11/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES OCTUBRE/2020	6,174,795.74	-	\$19,823,653.43
2/11/2020	2151	PERSONAL FJO	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE/2020	-	45,000.00	19,778,653.43
2/11/2020	2159	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO COMPENSACION PERSONAL VIGILANCIA OCT./2020	-	516,000.00	19,262,653.43
2/11/2020	2171	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	-	9,585.34	19,253,068.09
2/11/2020	2172	EDITORIA DEL CARIBE	PAGO POR SUMINISTRO DE EJEMPLAR DE PERIODICOS	-	9,300.00	19,243,768.09
2/11/2020	2173	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO POR SUMINISTRO DE EJEMPLAR DE PERIODICOS	-	10,350.00	19,233,418.09
2/11/2020	2175	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	-	284,337.44	18,949,080.65
2/11/2020	2176	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	-	5,016.00	18,944,064.65
2/11/2020	2206	ENFOQUE DIGITAL	SERVICIO REPARACION CAMARA FOTOGRAFICA INSTITUCIONAL	-	5,900.00	18,938,164.65
2/11/2020	2228	TONER DEPOT INTERNATIONAL	COMPRA DE TONERS DIVERSOS	-	50,079.20	18,888,085.45
3/11/2020	2202	PERSONAL FJO	PAGO GASTOS DE ALIMENTACION OCTUBRE/2020	-	23,500.00	18,864,585.45
3/11/2020		PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	108,612.51	-	18,973,197.96
5/11/2020	2174	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR	-	3,540.00	18,969,657.96
5/11/2020	2264	PERSONAL FJO	PAGO VIATICOS DENTRO PAIS COMP. SEPT.-OCT 2020	-	25,900.00	18,943,757.96
5/11/2020	2274	OF. PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUN.	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. MEGACENTRO OCTUBRE/2020	-	110,000.00	18,833,757.96
6/11/2020	2273	SUPLENORA REISA	COMPRA SUMINISTROS VARIOS	-	14,879.80	18,818,878.16
10/11/2020	2276	ARGUET LUNCH	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL	-	3,894.00	18,814,984.15
10/11/2020	2301	CLAVE SIETE	SERVICIOS NOTARIALES	-	37,760.00	18,777,224.16
12/11/2020	2180	CARLO ROMAN & ASOC.	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. SANTIAGO OCTUBRE/2020	-	50,682.50	18,726,541.66
16/11/2020	2299	CLA. DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET MES SEPT. 2020	-	559,907.20	18,166,634.46
16/11/2020	2322	OF. PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUN.	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. SAMBIL OCTUBRE/2020	-	50,000.00	18,116,634.46
16/11/2020	2336	TONER DEPOT INTERNATIONAL	SERVICIO REPARACION IMPRESORA INSTITUCIONAL	-	5,546.00	18,111,088.46
19/11/2020		PROCONSUMIDOR	REINTEGRO POR TRABAJOS NO REALIZADOS	57,315.93	-	18,168,404.39
19/11/2020		PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	13,333.34	-	18,181,737.73
20/11/2020	2339	PHOENIX CALIBRATION	SERVICIO CALIBRACION DE TERMOMETRO INSTITUCIONAL	-	5,867.55	18,175,870.18
20/11/2020	2343	PERSONAL FJO	PAGO ADIC. PERSONAL FJO OCTUBRE/2020	-	50,000.00	18,125,870.18
20/11/2020	2343	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-	3,545.00	18,122,325.18
20/11/2020	2343	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	-	3,550.00	18,118,775.18
20/11/2020	2343	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	520.34	18,118,254.84
20/11/2020	2345	PERSONAL FJO	PRIMA DE TRANSPORTE NOVIEMBRE/2020	-	9,000.00	18,109,254.84
20/11/2020	2347	PERSONAL TRAMITE DE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION NOVIEMBRE /2020	-	85,662.50	18,023,592.34
20/11/2020	2347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-	6,073.47	18,017,518.87
20/11/2020	2347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES	-	6,082.04	18,011,436.83
20/11/2020	2347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	-	942.29	18,010,494.54
20/11/2020	2349	PERSONAL FJO	PAGO GASTOS DE ALIMENTACION NOVIEMBRE/2020	-	23,500.00	17,986,994.54
20/11/2020	2395	PERSONAL FJO	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION NOVIEMBRE/2020	-	45,000.00	17,941,994.54





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE 01/11/2020 HASTA EL 30/11/2020



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
20/11/2020	2422	PERSONAL FTO	PAGO PERSONAL FTO NOVIEMBRE /2020		8,312,160.00	9,629,834.54
20/11/2020	2422	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		572,581.35	9,057,253.19
20/11/2020	2422	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		588,007.80	8,469,245.39
20/11/2020	2422	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		78,070.16	8,391,175.23
23/11/2020	2396	MARTINEZ TORRES TRAVELLING	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL		38,220.08	8,352,955.15
23/11/2020	2397	MARTINEZ TORRES TRAVELLING	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL		44,339.89	8,308,615.26
24/11/2020	2329	EDUARD JACOBO LEGER LOPEZ	SERVICIOS NOTARIALES		35,999.91	8,272,615.35
24/11/2020	2350	OFICINA UNIVERSAL	COMPRA TRAMERIA P/AREA DE ARCHIVO DE LA INSTITUCION		98,648.00	8,173,967.35
24/11/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL NOV./2020	13,547,915.04		21,721,882.39
24/11/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA P/CUBRIR GASTOS CORRIENTES NOV./2020	6,250,560.96		27,972,443.35
27/11/2020	2473	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO CONT. REL. DEP. NOVIEMBRE/2020		3,065,716.67	24,906,726.68
27/11/2020	2473	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		217,359.32	24,689,367.36
27/11/2020	2473	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		217,665.88	24,471,701.48
27/11/2020	2473	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		31,593.56	24,440,107.92
27/11/2020	2478	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO COMPENSACION PERSONAL VIGILANCIA NOV./2020		366,000.00	24,074,107.92
27/11/2020	2496	PERSONAL PERIODO PRUEBA	PAGO PERSONAL PERIODO DE PRUEBA NOVIEMBRE/2020		210,000.00	23,864,107.92
27/11/2020	2496	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		14,889.00	23,849,218.92
27/11/2020	2496	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		14,910.00	23,834,308.92
27/11/2020	2496	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		2,310.00	23,831,998.92
				39,776,213.78	15,969,392.29	23,831,998.92

Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado Division Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavaréz
Encargada Departamento Financiero

