



Movimiento Financiero
DESDE 01/09/2020 HASTA EL 30/09/2020



FECHA	NO. REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2020	BALANCE INICIAL					\$ 1,068,902.51
1/9/2020	1669	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEH. INSTITUCIONAL		122,317.20	946,585.31
1/9/2020	1714	CALIGRAF	SERVICIO DE IMPRESION P/USO INSTITUCIONAL		8,850.00	937,735.31
3/9/2020	1730	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUCIONAL		3,540.00	934,195.31
3/9/2020	1607	MARCOS AGUSTO ARIAS	CONSTRUCCION VEGA PERIMETRAL INSTITUCIONAL		58,837.25	875,358.06
3/9/2020	1728	VERONICA ASTACIO MERCEDES DE POLANCO	SERVICIO ALOJILER LOCAL OF. PROCONSUMIDOR HATO MAYOR		14,986.00	860,372.06
4/9/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCE P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2020		-	14,718,631.98
7/9/2020	1758	EMPLEADOS PROCONSUMIDOR	INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2019		8,199,160.00	6,519,471.98
7/9/2020	1768	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	COMPRA DE PIEZA P/ASCENSOR INSTITUCIONAL		3,245.00	6,516,226.98
7/9/2020	1783	INVERSIONES TARAMAQA	COMPRA BOTELLONES AGUA P/USO INSTITUCIONAL		7,100.00	6,509,126.98
7/9/2020	1835	PERSONAL CONTRATADO REL. DEP.	PAGO COMPL. ADIC. CONT. REL. DEP. JULIO/2020		20,000.00	6,489,126.98
7/9/2020	1835	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO FAMILIAR DE SALUD		1,418.00	6,487,708.98
7/9/2020	1835	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		1,420.00	6,486,288.98
9/9/2020	1835	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		220.00	6,486,068.98
9/9/2020	1717	MAXIBODEGAS	COMPRA SUMINISTRO LIMPIEZA P/USO INSTITUCIONAL		45,835.92	6,440,233.06
9/9/2020	1731	PLANTA FISICA PINERA	COMPRA DE SUMINISTROS DIVERSOS P/USO INSTITUCIONAL		106,577.60	6,333,655.46
14/9/2020	1770	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL	COMPRA KIT PRUEBAS RAPIDAS P/USO INSTITUCIONAL		16,070.00	6,317,585.46
25/9/2020	1931	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION SEPTIEMBRE /2020		469,500.00	5,848,085.46
25/9/2020	1965	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		6,073.47	5,756,349.49
25/9/2020	1965	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		6,082.04	5,750,267.45
25/9/2020	1965	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		942.29	5,749,325.16
28/09/2020	1826	MAXIBODEGAS	COMPRA DE TONERS P/USO INSTITUCIONAL		100,805.04	5,648,520.12
28/09/2020		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCE P/CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE/2020		-	19,294,807.59
28/9/2020	1828	SERVICIOS AUTOMOTRICES	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION P/VEH. INSTITUCIONAL		23,847.80	19,270,959.79
28/9/2020	1829	VIAMAR	SERVICIO MANTENIMIENTO VEH. INSTITUCIONAL		23,333.39	19,247,626.40
28/9/2020	1830	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL		58,079.99	19,189,546.41
28/9/2020	1831	MARTINEZ TORRES TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZO P/PERSONAL INSTITUCIONAL		31,589.90	19,157,956.51
28/9/2020	1848	HERNANDEZ PERALTA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	COMPRA DE PUERTAS FLOTANTES P/DEPTO. DE LA INSTITUCION		146,320.00	19,011,636.51
28/9/2020	1849	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE CONSULTAS P/VALIDACION INFORMACION		128,502.00	18,883,134.51
28/9/2020	1860	PERSONAL FIJO	PAGO VIATICOS DENTRO PAIS JULIO 2020		68,550.00	18,814,584.51
29/09/2020	1729	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		5,028.00	18,809,556.51
29/09/2020		PROCONSUMIDOR	GASTOS CORRIENTES CORRESPOND. AGOSTO 2020		-	24,749,772.59
29/9/2020	1801	ALEX MERBIN BRAZOBAN	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		9,440.00	24,740,332.59
29/9/2020	1833	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		550,286.76	24,190,045.83
29/9/2020	1879	ADECONCI	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		80,000.00	24,110,045.83
29/9/2020	1881	CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		50,000.00	24,060,045.83
29/9/2020	1882	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		50,000.00	24,010,045.83
29/9/2020	1888	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LEON	COMPRA DE NEUMATICOS P/VEH. INSTITUCIONAL		25,800.00	23,984,245.83
29/9/2020	1900	AVUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS		4,758.00	23,979,487.83
29/9/2020	1901	EDENORITE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		9,540.14	23,969,947.69
29/9/2020	1902	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE		3,024.00	23,966,923.69
29/9/2020		PROCONSUMIDOR	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE/2020		-	16,101,863.69
29/9/2020	1929	PERSONAL FIJO			7,865,060.00	16,101,863.69





"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
MOVIMIENTO FINANCIERO
 DESDE 01/09/2020 HASTA EL 30/09/2020



PRO CONSUMIDOR
 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
 DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

FECHA	NO. REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/9/2020	1929	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		540,881.95	15,560,981.74
29/9/2020	1929	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIONES		556,263.70	15,004,718.04
29/9/2020	1929	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		73,702.06	14,931,015.98
29/9/2020	1939	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR INSTITUCIONAL		3,540.00	14,927,475.98
30/09/2020		PROCONSUMIDOR	GASTOS CORRIENTES CORRESPOND. SEPTIEMBRE 2020	6,152,188.53	-	21,079,664.51
30/9/2020	1797	EDEMORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		9,709.64	21,069,954.87
30/9/2020	1883	FUNDUDECO	APORTE ECONOMICO P/ACTIV. ORIENTAR A LOS CONSUMIDORES DE BIENES Y SERV.		40,000.00	21,029,954.87
TOTAL				39,596,952.00	19,635,899.64	21,029,954.87



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
 Encargado, Division Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavaréz
 Encargada Departamento Financiero