



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/08/2021 HASTA EL 31/08/2021



FECHA	REC./LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	----------	-----------------------	----------	--------	---------	---------

02/08/2021	1286	EX - EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUT A EX - EMPLEADOS 2021	540,147.68		30,984,370.69
02/08/2021	1289	MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO	PAGO DIETAS Y SESIONES ORD. NO.01 FEBRERO 2021	120,000.00		30,864,370.69
02/08/2021	1291	MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO	PAGO DIETAS Y SESIONES ORD. NO.01 DICIEMBRE 2020	120,000.00		30,744,370.69
04/08/2021	1305	EX - EMPLEADOS	PAGO DE INDEMNIZACION DE PERSONAL FIJOS 2021	1,550,000.00		29,194,370.69
04/08/2021	712	PERSONAL	REINTEGRO DEVOLUCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	29,222,058.74	27,688.05	29,222,058.74
05/08/2021	1187	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES JUNIO-2021	503,722.13		28,718,336.61
10/08/2021	1354	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	SERVICIO DE CALIBRACION (VOLUMETRICO) PARA EL DEPT. INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION	5,000.00		28,713,336.61
10/08/2021	88	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	32,052.04		28,745,388.65
11/08/2021	1359	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO DE 21/08/2021	10,350.00		28,735,038.65
11/08/2021	1364	FC INGENIERIA EIRL	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL COMEDOR DE ESTA INSTITUCION	42,928.40		28,692,110.25
13/08/2021	1284	ARTE SAN RAMON	SERVICIO DE ENMARCADO DE CERTIFICADOS INSTITUCIONALES	5,066.54		28,687,043.71
17/08/2021	1333	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFC. PUNTO GOB SAMBIL LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO-2021	150,000.00		28,537,043.71
17/08/2021	1355	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICAN	MONTAJE DE EVENTO GENERAL	409,363.80		28,127,679.91
17/08/2021	1386	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONTRA. REL. DEP. MES DE ABRIL-2021	35,000.00		28,092,679.91
17/08/2021	1386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,481.50		28,090,198.41
17/08/2021	1386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,485.00		28,087,713.41
17/08/2021	1386	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	385.00		28,087,328.41
17/08/2021	1392	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS MAYO-2021	360,950.00		27,726,378.41
20/08/2021	1427	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJO JULIO 2021	13,000.00		27,713,378.41
20/08/2021	1427	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	921.70		27,712,456.71
20/08/2021	1427	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	923.00		27,711,533.71
20/08/2021	1427	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	143.00		27,711,390.71
20/08/2021	1429	EMPLEADO FIJOS	COMPENSACION POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00		27,705,390.71
20/08/2021	1431	PERSONAL DE PENSION	PAGO TRAMITE PENSION AGOSTO-2021	40,662.50		27,664,728.21
20/08/2021	1431	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,882.97		27,661,845.24
20/08/2021	1431	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,887.04		27,658,958.20
20/08/2021	1431	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	447.29		27,658,510.91
20/08/2021	1433	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA AGOSTO-2021	516,000.00		27,142,510.91
20/08/2021	1435	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJO AGOSTO- 2021	13,000.00		27,129,510.91
20/08/2021	1435	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	921.70		27,128,589.21
20/08/2021	1435	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	923.00		27,127,666.21
20/08/2021	1435	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	143.00		27,127,523.21
20/08/2021	1449	PERSONAL FIJOS	PAGO SUELDOS FIJOS AGOSTO-2021	8,220,526.67		18,906,996.54
20/08/2021	1449	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	569,577.06		18,337,419.48
20/08/2021	1449	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	583,657.39		17,753,762.09
20/08/2021	1449	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	79,518.19		17,674,243.90
23/08/2021	1397	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION	9,528.00		17,664,715.90
23/08/2021	1414	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERVICIO DE NOTARIO REFERENTE A LA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESTA INSTITUCION	42,480.00		17,622,235.90
<b>TOTAL</b>						
				<b>59,740.09</b>	<b>13,962,022.56</b>	<b>17,622,235.90</b>



MOVIMIENTO FINANCIERO  
DESDE EL 01/08/2021 HASTA EL 31/08/2021

FECHA	REC/LIB	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-------	---------	-----------------------	----------	--------	---------	---------

23/08/2021	1478	PERSONAL CONTRATADO	PAGO CONT. REL. DEP. AGOSTO-2021	4,973,000.00		12,649,235.90
23/08/2021	1478	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	352,585.70		12,296,650.20
23/08/2021	1478	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	353,083.00		11,943,567.20
23/08/2021	1478	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	47,262.60		11,896,304.60
25/08/2021	539	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO 2021	4,056,385.59		15,952,690.19
25/08/2021	540	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO 2021	15,742,090.41		31,694,780.60
25/08/2021	1413	FC INGENIERIA ELRL	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION		47,919.99	31,646,860.61
25/08/2021	1415	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFC. PUNTO GOB MEGACENTRO LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO-2021		330,000.00	31,316,860.61
25/08/2021	1453	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET MES DE JULIO-2021		617,884.00	30,698,976.61
25/08/2021	1454	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFC. SANTIAGO Y SFM DE MES DE AGOSTO-2021		8,127.64	30,690,848.97
25/08/2021	1439	PERSONAL FIJOS	PAGO ADIC. PERS. FIJOS JUNIO-2021		16,666.60	30,674,182.37
25/08/2021	1439	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	1,181.66		30,673,000.71
25/08/2021	1439	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	1,183.33		30,671,817.38
25/08/2021	1439	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	183.33		30,671,634.05
26/08/2021	1393	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERVICIO NOTARIALES PARA LEGALIZACION DE CONTRATO DE ESTA INSTITUCION	129,800.00		30,541,834.05
27/08/2021	1500	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. JUNIO-2021	1,679,166.67		28,862,667.38
27/08/2021	1500	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	119,052.92		28,743,614.46
27/08/2021	1500	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	119,220.83		28,624,393.63
27/08/2021	1500	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	16,420.09		28,607,973.54
27/08/2021	1510	PERSONAL CONTRATADO	PAGO ADIC. CONT. REL. DEP. MAYO-2021	1,457,800.00		27,150,173.54
27/08/2021	1510	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	103,358.02		27,046,815.52
27/08/2021	1510	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	103,503.80		26,943,311.72
27/08/2021	1510	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	13,985.06		26,929,326.66
27/08/2021	1557	PERSONAL FIJOS	PAGO ADIC. PERSONAL FIJOS JULIO-2021	245,746.67		26,683,579.99
27/08/2021	1557	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	17,423.44		26,666,156.55
27/08/2021	1557	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	17,448.01		26,648,708.54
27/08/2021	1557	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	2,636.42		26,646,072.12
30/08/2021	1461	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFC. PUNTO GOB SAMBL MES DE AGOSTO-2021	50,000.00		26,596,072.12
30/08/2021	1464	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL OFC. PUNTO GOB MEGACENTRO MES DE AGOSTO-2021	110,000.00		26,486,072.12
31/08/2021	1465	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	COMPRA DE TARJETA Y TEMPORIZADOR PARA EL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION	131,336.70		26,354,735.42
31/08/2021	1476	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	COMPRA DE TONER PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION	237,386.50		26,117,348.92
<b>SUB TOTAL</b>						<b>19,798,476.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>19,858,218.09</b>
						<b>25,265,385.54</b>
						<b>26,117,348.92</b>

Elaborado por: Lic. Katy J. Alvarez  
Encargada Departamento Financiero

PRO CONSUMIDOR  
Departamento Financiero  
SANTO DOMINGO \* DOMINICANA \* INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

