



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/11/2021 HASTA EL 30/11/2021



FECHA	REC./LIB.	DETALES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2021	BALANCE INICIAL					20,232,652.09
02/11/2021	2032	CENTRO CUESTA NACIONAL SA	COMPRA DE PROVISIONES ALIMENTICIAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO		40,578.45	20,192,073.64
02/11/2021	2089	EDITORA HOY, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO		60,215.40	20,131,858.24
02/11/2021	2033	CETROPERI STE, RSL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (TABLETAS) PARA USO INSTITUCIONAL		551,974.50	19,579,883.74
02/11/2021	2158	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO		35,902.21	19,543,981.53
03/11/2021	2088	PUBLICACIONES AHORA OYA	SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO		44,492.49	19,499,489.04
03/11/2021	2155	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICA	COMPRA DE BATERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION		22,672.52	19,476,816.52
03/11/2021	2156	KRONGEL COMERCIAL SRL	COMPRA DE (5) ESCRITORIOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION		50,150.00	19,426,666.52
03/11/2021	2173	EDITORA HOY, SA	SERVICIO DE PUBLICIDAD/ S/ CAMPAÑA ALCOHOL ADULTERADO		73,596.60	19,353,069.92
03/11/2021	2179	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA ADQUISICION DE (3) VEHICULOS		58,341.09	19,294,728.83
04/11/2021	2180	INVERTAPLATA S.A	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO GENERAL		596,080.00	18,698,648.83
09/11/2021	2148	LUMARTIC, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION		543,779.40	18,154,869.43
09/11/2021	2195	CALIGRAF SRL	SERVICIO DE IMPRESION TALONARIO Y FORMULARIO PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION		10,030.00	18,144,839.43
09/11/2021	2197	LA MAQUINA PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION		45,000.00	18,099,839.43
09/11/2021	2208	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO MES DE OCTUBRE-2021		110,000.00	17,989,839.43
09/11/2021	2209	OPTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OF. EN EL PUNTO GOB SAMBIL MES DE OCTUBRE-2021		50,000.00	17,939,839.43
09/11/2021	2212	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA ADQUISICION DE (3) VEHICULOS		70,800.00	17,869,039.43
09/11/2021	2220	PHOENIX CALIBRACION D.R. SRL	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO DEL DPT. INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCION		5,752.21	17,863,287.22
09/11/2021	2248	PERSONAL FIDO	PAGO ADIC. RETROACTIVO PERS. FIOS OCTUBRE-2021		27,550.00	17,835,737.22
09/11/2021	2248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO FAMILIAR DE SALUD		1,953.30	17,833,783.92
09/11/2021	2248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO FAMILIAR DE SALUD		1,956.05	17,831,827.87
09/11/2021	2248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		303.05	17,831,524.82
10/11/2021	2224	CARLO ROMAN & ASOCIADO, SRL	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. DE SANTAGO DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE-2021		55,750.75	17,775,774.07
10/11/2021	2231	CARLO ROMAN & ASOCIADO, SRL	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. DE SANTAGO DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE-2021		334,504.50	17,441,269.57
15/11/2021	2206	OFFTEK SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (COMPUTADORAS Y LAPTOP) PARA USO INSTITUCIONAL		3,140,628.03	14,300,641.54
15/11/2021	2264	PERSONAL FIDOS	PAGO HORAS EXTRA. SEPTIEMBRE-2021		95,435.53	14,205,206.01
15/11/2021	2306	PERSONAL CONTRATADO	PAGO CONT. REL. DEP. NOVIEMBRE-2021		5,166,000.00	9,039,206.01
15/11/2021	2306	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO FAMILIAR DE SALUD		366,269.40	8,672,936.61
15/11/2021	2306	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		366,786.00	8,306,150.61
15/11/2021	2308	PERSONAL VIGILANCIA	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		49,385.60	8,256,765.01
15/11/2021	9659	PROCONSUMIDOR	PAGO PERSONAL VIGILANCIA NOVIEMBRE-2021		545,000.00	7,711,765.01
16/11/2021	2253	CAMPUSANO & ASOCIADO SRL	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL MES NOVIEMBRE-2021			23,829,404.19
16/11/2021	2270	PERSONAL FIDOS	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 AL 2020 DE ESTA INSTITUCION		350,000.00	23,479,404.19
17/11/2021	466	PROCONSUMIDOR	VANTOS DEINT. PAIS COMP. JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2021		92,300.00	23,387,104.19
17/11/2021	2304	PERSONAL FIDOS	TRANSFERENCIA ADICIONAL PARA PAGO PRESTACIONES LABORABLES FIDOS-2021		11,000,000.00	34,387,104.19
17/11/2021	2304	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO PERSONAL FIDOS NOVIEMBRE-2021		8,323,723.33	26,063,380.86
17/11/2021	2304	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		576,893.70	25,486,487.16
17/11/2021	2304	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO FAMILIAR DE SALUD		590,984.36	24,895,502.80
18/11/2021	9829	PROCONSUMIDOR	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL		80,653.36	24,814,849.44
18/11/2021	2282	ASESORES NACIONALES DE COMPUTADORA	REINTEGRO Y DEVOLUCION DE CK. NO. 17452		47,992.62	24,862,842.06
19/11/2021	2284	EDESUR DOMINICANA S.A	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS (LAMPARA Y OTROS MATERIALES) PARA USO DE ESTA INSTITUCION		59,265.50	24,803,576.56
19/11/2021	2314	PRODUCCIONES VIDEO	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CEDE CENTRAL Y OF. BAHAMON. SAN GUSTOAL MES OCTUBRE-2021		299,730.74	24,503,845.82
19/11/2021	2314	PRODUCCIONES VIDEO	SERVICIO DE PUBLICIDAD S/ NOTICIAS NACIONALES		88,500.00	24,415,345.82
			TOTAL		27,165,631.80	22,982,938.07
						24,415,345.82



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/11/2021 HASTA EL 30/11/2021

FECHA REC./LIB.

DETALLES/BENEFICIARIO

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

BALANCE

31/10/2021	BALANCE INICIAL				
19/11/2021	2358	EMPLEADO FIDOS	PAGO SUELDO TRAMITE PENSION NOVIEMBRE -2021	40,662.50	24,374,683.32
19/11/2021	2358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,882.97	24,371,800.35
19/11/2021	2358	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,887.04	24,368,913.31
19/11/2021	2360	PERSONAL CONTRATADO	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	447.29	24,368,466.02
19/11/2021	2360	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO ADICIONAL CONT. REL. DEP. OCTUBRE-2021	28,000.00	24,340,466.02
19/11/2021	2360	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	1,985.20	24,338,480.82
19/11/2021	2360	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	1,988.00	24,336,492.82
19/11/2021	2360	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL RIESGO LABORAL	308.00	24,336,184.82
22/11/2021	2258	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	COMPRA DE TALADRO ROTOMARTILLO Y PULIDORA PARA USO INSTITUCIONAL	12,738.10	24,323,446.72
22/11/2021	2345	REFRIGERACION Y SERVICIO INDUST. SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE ESTA INSTITUCION	29,880.89	24,293,565.83
23/11/2021	2341	CAASD	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES MES NOVIEMBRE-2021		27,974,402.65
23/11/2021	2342	AVUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL MES DE NOVIEMBRE-2021	3,024.00	27,971,378.65
23/11/2021	2343	EDEESTE	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA OFICINA CENTRAL MES NOVIEMBRE-2021	5,028.00	27,966,350.65
23/11/2021	2347	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. HATO MAYOR MES DE OCTUBRE-2021	2,025.84	27,964,324.81
24/11/2021	2310	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPRA DE CAMARA CON MICROFONO PARA EL DPT. DE CONCLUSION DE ESTA INSTITUCION	4,800.48	27,959,524.33
25/11/2021	2315	JARDIN NURS FLOR SRL	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET DE ESTA INSTITUCION MES DE NOVIEMBRE-2021	501,570.67	27,457,953.66
26/11/2021	2370	EDENORITE DOMINICANA S.A	COMPRA CORONA DE FLORES ENVAGADA A FAMILIARES RELACIONADO A ESTA INSTITUCION	9,204.00	27,448,749.66
26/11/2021	2372	CARLO ROMAN & ASOCIADO, SRL	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. SANTIAGO, SPM Y LA VEGA MES DE NOVIEMBRE-2021	9,066.35	27,439,683.31
26/11/2021	2393	CEDOTEC, SRL	SERVICIO ALQUILER LOCAL OF. DE SANTIAGO MES DE NOVIEMBRE-2021	55,750.75	27,383,932.56
26/11/2021	2408	ADECONUC	COMPRA DE TRES BALANZA PARA EL LABORATORIO DE ESTA INSTITUCION	181,720.00	27,202,212.56
26/11/2021	2410	ALEX HERBIN BRAZOBAN TAPA	APORTE ECONOMICO DE BIENES Y SERVICIOS MES DE ENERO Y FEBRERO-2021	50,000.00	27,152,212.56
30/11/2021	2403	BITACORA POLITICAL CONSULTING SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION MES MAYO Y JUNIO-2021	18,880.00	27,133,332.56
30/11/2021	2407	GADOSING SRL	SERVICIO DE CAPACITACION A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	189,200.00	26,944,132.56
30/11/2021	2198	EDEESTE	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION	81,125.00	26,863,007.56
30/11/2021	2429	COBALTO CONSULTING SRL	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OF. HATO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE-2021	2,252.94	26,860,754.62
30/11/2021	2433	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	SERVICIO ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACION DE MOVIL PROCOAPP	123,900.00	26,736,854.62
30/11/2021		PROCONSUMIDOR	SERVICIO DE PUBLICIDAD/ SI CAMPANA ALCOHOL ADULTERADO	88,500.00	26,648,354.62
			TRANSFERENCIA CUENTA OPERATIVA PARA ANTICIPO FINANCIERO	93,759.91	26,554,594.71
			SUB TOTAL	3,680,836.82	26,554,594.71
			TOTAL GENERAL	30,846,468.62	26,554,594.71



Presentado por: Lic. Kelly Joveres
Encargada Departamento Financiero

Presentado por: Lic. Kelly Joveres
Encargada Departamento Financiero