



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/05 /2024 HASTA EL 31/05/2024



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2024		BALANCE INICIAL				4,428,892.21
01/05/2024	849	AAR PROSERVICES SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN		148,279.74	4,280,612.47
01/05/2024	844	ABT PAWER RENTA Y SERVICIO PARA PLANTAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, A LOS MESES DE NOV. 2023, ENERO, FEB. Y MARZ. DEL 2024		66,080.00	4,214,532.47
01/05/2024	846	FLOW SRL	ADQUISICIÓN DE ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. FINANCIERO, DE ESTA INSTITUCIÓN		17,655.16	4,196,877.31
01/05/2024	850	DAF TRADING SRL	COMPRA DE 4 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS MAZDA, (3) NISSAN PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION		49,560.00	4,147,317.31
06/05/2024	874	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, ABRIL 2024		2,729.94	4,144,587.37
06/05/2024	877	POLLO LICEY, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MILITAR ASIGNADO A LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		6,650.00	4,137,937.37
06/05/2024	884	IIBI	SERVICIO DE MONITOREO ENSAYO DE MICROBIOLOGIA		68,266.87	4,069,670.50
06/05/2024	881	PERSONAL FIJOS	BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ENE-DIC-2023		92,000.00	3,977,670.50
07/05/2024	890	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, PARA USO OPERATIVO ESTA INSTITUCIÓN, MARZO 2024		113,280.00	3,864,390.50
07/05/2024	892	ANTONINO SERRA CAMBACERES	SERVICIO LEGALES Y ASESORAMIENTO INTERNACIONALES		230,000.00	3,634,390.50
07/05/2024	196	PROCONSUMIDOR	INGRESO POR SUB-SIDIO DE MATERNIDAD MAYO-2024	199,266.67		3,833,657.17
08/05/2024	818	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES. MAYO 2024	5,438,006.76		9,271,663.93
09/05/2024	533	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, MAYO 2024	19,292,649.02		28,564,312.95
09/05/2024	534	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, MAYO 2024	416,666.67		28,980,979.62
09/05/2024	926	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET, MES DE ABRIL 2024		611,799.04	28,369,180.58
09/04/2024	930	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, ABRIL DEL 2024		276,386.11	28,092,794.47
09/05/2024	925	CLUB LOS PRADOS D. N	SERVICIO DE CATERING		683,584.00	27,409,210.47
09/05/2024	924	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS ENERO 2024		227,637.50	27,181,572.97
09/05/2024	918	FUNDACION FIDELINA ADMAS INC	APORTE ECONOMICOS, LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		60,000.00	27,121,572.97
09/05/2024	917	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS, LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y EL DICIEMBRE 2023		60,000.00	27,061,572.97
10/05/2024	932	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN		38,712.60	27,022,860.37
13/05/2024	947	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE PRIMA TRANSPORTE, MAYO 2024		18,000.00	27,004,860.37
13/05/2024	949	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA, MES DE MAYO 2024		654,000.00	26,350,860.37
13/04/2024	943	PERSONAL FIJOS	PAGÓ A PERSONAL DE PERIODO PROBATORIO ING. CARRERA MAYO 2024		100,000.00	26,250,860.37
13/04/2024	943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		7,100.00	26,243,760.37
13/04/2024	943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		7,090.00	26,236,670.37
13/04/2024	943	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,100.00	26,235,570.37
13/05/2024	945	TRAMITE PENSIÓN	PAGÓ PERSONAL TRAMITE PENSIÓN, MAYO 2024		40,662.50	26,194,907.87
13/05/2024	945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	26,192,024.90
13/05/2024	945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	26,189,137.86
13/05/2024	945	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	26,188,690.57
14/05/2024	963	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGÓ EMPLEADOS TEMPORALES, MAYO 2024		7,119,000.00	19,069,690.57
14/05/2024	963	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		504,737.10	18,564,953.47
14/05/2024	963	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		505,449.00	18,059,504.47
14/05/2024	963	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		70,619.67	17,900,004.00
15/05/2024	968	JARDIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA EL ALTAR DE LA PATRIA		40,002.00	17,948,882.80
15/05/2024	967	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCIÓN		243,658.20	17,705,224.60
15/05/2024	966	PERSONAL FIJOS	PAGÓ PERSONAL FIJOS AL MES DE MAYO 2024		8,934,210.00	8,771,014.60
15/05/2024	966	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		625,886.42	8,145,128.18
15/05/2024	966	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		634,328.91	7,510,799.27
15/05/2024	966	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		00,350.19	7,422,440.70
16/05/2024	984	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROCONSUMIDOR DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, MAYO DEL 2024		8,482.10	7,413,958.68
16/05/2024	982	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA CUOTA 3/4		152,422.95	7,261,535.73
16/05/2024	983	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACIÓN POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/2024 AL 28/02/2025. CUOTA 3/5		286,936.27	6,974,599.46



16/05/2024	981	CENTRO DE TERMINACIÓN E IMPRESIONES YJV. SRL	COMPRA DE LIBROS DE RECLAMACIONES	237,888.00	6,736,711.46
16/05/2024	980	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES DE MAYO 2024	4,739.00	6,731,972.46
20/05/2024	994	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS	30,000.00	6,701,972.46
21/05/2024	1003	PERSONAL FIJOS	PAGÓ SUPLENCIA PERSONAL FIJOS, MES DE MAYO 2024	85,000.00	6,616,972.46
21/05/2024	1003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	6,026.50	6,610,945.96
21/05/2024	1003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	6,035.00	6,604,910.96
21/05/2024	1003	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	906.51	6,604,004.45
21/05/2024	1005	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO FIJOS, MES DE MAYO 2024	35,000.00	6,569,004.45
21/05/2024	1005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,481.50	6,566,522.95
21/05/2024	1005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	2,485.00	6,564,037.95
21/05/2024	1005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	385.00	6,563,652.95
23/05/2024	1017	RECICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS	23,364.00	6,540,288.95
27/05/2024	1027	PERSONAL INACTIVOS	INCENTIVO REND. IND. MAP INACTIVOS 2023	929,366.66	5,610,922.29
27/05/2024	1029	EX EMPLEADOS	PAGO INDEMNIZACION EX EMPLEADOS 2024	108,000.00	5,502,922.29
27/05/2024	1031	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUT EX EMPLEADOS 2024	113,797.88	5,389,124.41
28/05/2024	1039	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	33,040.00	5,356,084.41
28/05/2024	740	VERONICA ASTACIO MERCEDES	REINTEGRO POR VALOR PAGADO CON EL LIB.740, EN FECHA 18/04/2024	66,089.44	5,422,173.85
TOTAL				25,412,678.56	5,422,173.85

