



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/10/2023 HASTA EL 31/10/2023



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2023	BALANCE INICIAL					15,168,229.84
02/10/2023	1957	ERNESTO ALFREDO RODRIGUEZ SHALSUS	SERVICIO DE PUBLICIDAD		23,600.00	15,144,629.84
02/10/2023	1948	BROTHERS COLORS MARTINEZ SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS Y SELLOS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN		41,016.80	15,103,613.04
02/10/2023	1949	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ESTA SEDE CENTRAL, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023		6,048.00	15,097,565.04
02/10/2023	1955	DILENNI BONILLA ACOSTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD		23,600.00	15,073,965.04
03/10/2023	1964	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HATO MAYOR, AGOSTO 2023		2,890.15	15,071,074.89
03/10/2023	1966	EXPOSISTEM INNOVACIÓN CRATIVAS, SRL	SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS DEL 3ER FORO NACIONAL DE LA CALIDAD		193,520.00	14,877,554.89
03/10/2023	1962	PERSONAL FIJOS Y TEMPORALES	INCENT. COMP. IND. MAP. FIJOS Y TEMP. OCT. 2023		14,686,765.91	190,788.98
10/10/2023	2002	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HATO MAYOR, SEPTIEMBRE 2023		3,278.19	187,510.79
10/10/2023	2003	EDESUR DOMINIACANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL, SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, SEPTIEMBRE 2023		196,047.52	8,536.73
10/10/2023	2017	EDESUR DOMINIACANA SA	DERECHO DE ACOMETIDA PARA DARLE NORMALIZACION AL SERVICIO ELECTRICO DE ESTA INSTITUCION.		8,000.00	16,536.73
10/10/2023	7402	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, OCTUBRE-2023	30,258,075.61		30,241,538.88
11/10/2023	2019	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, SEPTIEMBRE 2023			490,881.04	29,750,657.84
12/10/2023	2028	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE CAJAS CHICA DE ESTA INSTITUCION , OCTUBRE 2023		93,854.90	29,656,802.94
12/10/2023	2033	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS ADICIONAL SFM JUNIO 2023		37,050.00	29,619,752.94
13/10/2023	9711	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, OCTUBRE 2023	416,668.00		30,036,420.94
13/10/2023	9712	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, OCTUBRE 2023	3,832,110.35		33,868,531.29
13/10/2023	2050	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, OCTUBRE 2023		636,000.00	33,232,531.29
13/10/2023	2054	PERSONAL FIJOS	COMPENSACIÓN POR USO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, OCTUBRE 2023		18,000.00	33,214,531.29
13/10/2023	2044	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES, OCTUBRE 2023		6,947,000.00	26,267,531.29
13/10/2023	2044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		493,237.00	25,774,294.29
13/10/2023	2044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		492,331.02	25,281,963.27
13/10/2023	2044	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		68,241.13	25,213,722.14
13/10/2023	2061	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, OCTUBRE 2023		9,153,543.33	16,060,178.81
13/10/2023	2061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		649,901.58	15,410,277.23
13/10/2023	2061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		640,342.11	14,769,935.12
13/10/2023	2061	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		89,208.89	14,680,726.23
13/10/2023	2048	TRAMITE DE PENSIÓN	PAGO DE TRAMITE DE PENSIÓN, OCTUBRE-2023		40,662.50	14,640,063.73
13/10/2023	2048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	14,637,180.76
13/10/2023	2048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,887.04	14,634,293.72
13/10/2023	2048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	14,633,846.43
13/10/2023	2046	PERSONAL DE CARRERA	TEMPORAL CARGO CARRERA, OCTUBRE-2023		129,000.00	14,504,846.43
13/10/2023	2046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		9,159.10	14,495,687.33
13/10/2023	2046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		9,146.00	14,486,541.33
13/10/2023	2046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,419.00	14,485,122.33
17/10/2023	2080	JARDIN NURIS FLOR SRL	ADQUISICION CORONA DE FLORES, UTILIZADA EN LA MISA CELEBRADA POR EL 15VO. ANIVERSARIO DE ESTA INSTITUCIÓN		5,900.00	14,479,222.33
20/10/2023	2112	SUPLIGENSA SRL	ADQUISICIÓN DE 40 PAQUETES DE SERVELLETAS Y 1,300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN		189,130.40	14,290,091.93
20/10/2023	2122	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO SRL	SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO AL SISTEMA SIC-ERP, DEPT. FINANCIERO Y LA DIV. DE CONTABILIDAD		32,450.00	14,257,641.93
20/10/2023	2119	ABT POWER RENTA Y SERVICIO DE PLANTAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, AGOSTO 2023		16,520.00	14,241,121.93
20/10/2023	2111	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PRINCIPAL, OCTUBRE- 2023.		4,500.00	14,236,621.93



20/10/2023	2123	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS PPOR VIAJES A EL SALVADOR	150,076.18	14,086,545.75
20/10/2023	2121	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS ADICIONAL SFM JULIO 2023	34,825.00	14,051,720.75
25/10/2023	2145	FEDERICO MENDEZ NOVA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	94,400.00	13,957,320.75
25/10/2023	2153	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SUMINISTRO DE UN EJEMPLAR DE PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL (EL CARIBE)	3,100.00	13,954,220.75
25/10/2023	2144	EDENORTE DOMINICANAN SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA VEGA, OCTUBRE DEL 2023	13,064.16	13,941,156.59
31/10/2023	2180	MUNDO PRESTAMOS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	57,420.92	13,883,735.67
31/10/2023	2185	SLYKING GROUP SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES, DE ESTA INSTITUCIÓN, OCTUBRE DEL 2023	395,317.70	13,488,417.97
TOTAL:				34,506,853.96	36,185,665.83



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero