



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/12/2019 HASTA EL 31/12/2019



PRO CONSUMIDOR
INSTITUCION NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, 1000
SANTO DOMINGO, D.R.

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/12/2019	BALANCE INICIAL					20,935,474.90
2/12/2019	3317	FUNUDECO	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE ORIENTACION		80,000.00	20,855,474.90
4/12/2019	3418	PERSONAL EN TRAMITE PENSION	REGALIA PASCUAL PENSIONADOS INACTIVOS		25,333.33	20,830,141.57
4/12/2019	3420	PERSONAL EN TRAMITE PENSION	REGALIA PASCUAL PENSIONADOS ACTIVOS		39,334.38	20,790,807.19
4/12/2019	3422	PERSONAL FIDO	REGALIA FIDOS INACTIVOS		195,694.18	20,595,113.01
4/12/2019	3425	PERSONAL DE VIGILANCIA	REGALIA VIGILANCIA INACTIVOS		18,900.00	20,576,213.01
4/12/2019	3427	PERSONAL DE VIGILANCIA	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO		394,875.00	20,181,338.01
2/12/2019	3429	SERVICIOS AUTOMOTRICES RGP SRL	SERVICIO DE AGUA POTABLE		17,912.40	20,163,425.61
2/12/2019	3431	CAASD	COMPRA DE SUMINISTROS (CAFÉ Y AZUCAR)		3,024.00	20,160,401.61
4/12/2019	3465	IG SUPLIDORES EXPRESS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL		72,577.02	20,087,824.59
4/12/2019	3476	SERVICIOS TURISTICOS	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR		38,200.00	20,049,624.59
4/12/2019	3478	SERTEC	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REGALIA PASCUAL DICIEMBRE 2019		3,540.00	20,046,084.59
4/12/2019		PROCONSUMIDOR		11,923,627.56		31,969,712.15
4/12/2019	3485	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	294,784.44		31,674,927.71
11/12/2019	3486	PROTECCION INTEGRAL E IMPRESARIAL	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	112,100.00		31,562,827.71
11/12/2019	3493	CV CONSTRUCCIONES SERVICIOS	AVANCE DEL 20% READECUACION DE BAÑO SEGUNDO NIVEL	31,273,936.99		31,273,936.99
13/12/2019	3494	CV CONSTRUCCIONES SERVICIOS	PAGO DEL 25% READECUACION DE BAÑO SEGUNDO NIVEL	288,890.72		30,912,823.60
4/12/2019	3501	AVUNTAMIENTO D.N.	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	361,113.39		30,912,823.60
5/12/2019	3511	PERSONAL FIDO	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,500.00		30,908,323.60
9/12/2019	3535	JARDIN NURIS FLOR	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES	330,500.00		30,577,823.60
9/12/2019	3537	EDENORTE DOMINICA S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,245.00		30,574,578.60
3/12/2019	3541	PERSONAL FIDO	PAGO SUPLENCIA AGOSTO 2019	9,718.96		30,564,859.64
3/12/2019	3543	PERSONAL FIDO	PAGO SUPLENCIA SEPTIEMBRE 2019	34,587.00		30,530,272.64
3/12/2019	3545	PERSONAL FIDO	PAGO SUPLENCIA OCTUBRE 2019	34,587.00		30,495,685.64
4/12/2019	3567	PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA	REGALIA P/RELACION DEP. INACTIVOS	34,587.00		30,461,098.64
12/12/2019	3576	PROTECCION INTEGRAL E IMPRESARIAL	PAGO SERVICIO DE IMPRESION	369,672.21		30,092,026.43
4/12/2019	3583	PERSONAL FIDO	PAGO REGALIA FIDOS ACTIVOS DIC.2019	20,650.00		30,071,376.43
11/12/2019	3584	INDOCAL	SERVICIO DE CALIBRACION	8,053,805.99		22,017,570.44
11/12/2019	3601	SUPLIDORES Y SERVICIOS ESTEFAN	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS	10,000.00		22,007,570.44
11/12/2019	3602	HOGARES CREA DOMINICANA	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE ORIENTACION	82,157.50		21,925,412.94
4/12/2019	3608	PERSONAL CONTRATADO	REGALIA P/CONTRATADO C/RELACION DEP. ACTIVOS	5,000.00		21,920,412.94
11/12/2019	3610	FERRELECTRIC	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	2,853,661.90		19,066,731.04
10/12/2019	3623	PASANTES	GRATIFICACION POR PASANTIA SEPTIEMBRE 2019	59,033.86		19,007,697.18
9/12/2019	3625	PERSONAL FIDO	HORAS EXTRAS OCTUBRE 2019	18,000.00		18,989,697.18
9/12/2019	3627	PASANTES	GRATIFICACION POR PASANTIA	13,032.30		18,976,664.88
20/12/2019	3636	IMPRESORA DE LEON	SERVICIO DE IMPRESION DE SOBRES TIMBRADOS	144,000.00		18,832,664.88
23/12/2019	3654	ARGUET LUNCH	SERVICIOS DE ALMUERZOS P/MILITARES	62,776.00		18,769,888.88
23/12/2019	3668	TODO PC	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN REDES SOCIALES	4,425.00		18,765,463.88
12/12/2019	3670	GRUPO REMI	COMPRA DE SERVIDOR INTEL P/ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DIGITALES	80,782.80		18,684,681.08
12/12/2019	3679	PERSONAL FIDO	PAGO SUPLENCIA NOVIEMBRE 2019	376,405.84		18,308,275.24
12/12/2019	3681	EX-EMPLEADA	GASTOS REPRESENTACION DICIEMBRE 2019	49,574.70		18,258,700.54
17/12/2019	3683	PERSONAL FIDO	GASTOS VACACIONES NO DISFRUTADAS	50,299.96		18,208,400.58
17/12/2019	3685	PERSONAL FIDO	GASTOS ALIMENTACION DICIEMBRE 2019	45,000.00		18,163,400.58
17/12/2019	3687	PERSONAL EN TRAMITE PENSION	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DIC.19	18,500.00		18,144,900.58
17/12/2019	3689	PERSONAL FIDO	PRIMA TRANSPORTE DICIEMBRE 2019	46,879.80		18,098,020.78
17/12/2019	3691	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO SUELDO PERSONAL DE VIGILANCIA DIC-19	59,000.00		18,039,020.78
27/12/2019		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEN	445,500.00		17,593,520.78
27/12/2019		PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DEL DICIEMBRE 2	-		31,342,393.02
20/12/2019		PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	6,247,200.79		37,589,593.81
20/12/2019		GLOBAL TECH	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DIVERSOS	146,675.14		37,736,268.95
	3694				2,991,855.11	34,744,413.84



"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE 01/12/2019 HASTA EL 31/12/2019



FECHA	NO.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/12/2019	3695	VIAJES ALCASA	COMPRA DE BOLETO AEREO DESTINO GINERA/SUIZA		85,987.39	34,658,426.45
17/12/2019	3718	PASANTES	GRATIFICACION POR PASANTIA NOV-2019		108,000.00	34,550,426.45
31/12/2019	3729	PP OPERACIONES	SERVICIO DE RESERVACION PARA CENA GERENCIAL		8,160.00	34,542,266.45
17/12/2019	3736	PERSONAL FDO	COMPENSACION CUMP. INDICADORES DEL MAP		42,000.00	34,500,266.45
30/12/2019	3762	SETEC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR		3,540.00	34,496,726.45
26/12/2019	3765	MEDIATICOS CONSULTORES	SERVICIO DE COMUNICACION ESTRATEGICA		94,400.00	34,402,326.45
26/12/2019	3767	CANON CONSULTING	COMPRA DE APARATO TECNOLÓGICO PARA WIFI		24,603.00	34,377,723.45
30/12/2019	3781	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		11,958.92	34,365,764.53
30/12/2019	3787	IMPRESOS DINAMICOS	COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIAS		121,186.00	34,244,578.53
17/12/2019	3797	PERSONAL FDO	SUELDO PERSONAL FDO DICIEMBRE 2019		9,445,415.42	24,799,163.11
17/12/2019	3798	PERSONAL FDO	PAGO SUPLENIA DICIEMBRE 2019		49,574.70	24,749,588.41
17/12/2019	3804	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE		3,024.00	24,746,564.41
17/12/2019	3819	SUNIX	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/USO GERENCIAL Y OPERACIONAL		1,000,000.00	23,636,564.41
30/12/2019	3822	OPTIC	SERVICIO ALOJILER DE ESPACIO PUNTO GOB-MEGACENTRO		110,000.00	23,500,140.92
20/12/2019	3831	PERSONAL CONTRATADO	TRANSFERENCIA PARA REPOSICION DE ANTICIPO FINANCIERO		136,423.49	23,488,611.92
23/12/2019	3867	PERSONAL CONTRATADO	SUPLENIA CONT.CON RELACION DEP. DIC-2019		11,529.00	23,477,082.92
30/12/2019	3881	CARLOS GUZMAN Y ASOCIADOS	SERVICIO DE ALOJILER LOCAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		11,529.00	23,465,553.92
23/12/2019	3900	PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA	PAGO SUELDO PERSONAL CON RELACION DEPEND.DIC-2019		46,075.00	23,419,478.92
24/12/2019	3902	PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA	PAGO ADIC. CON REL.DEP. NOVIEMBRE 2019		3,795,290.27	19,624,188.65
30/12/2019	3920	PERSONAL FDO	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2019		46,116.00	19,578,072.65
30/12/2019	3922	PASANTES	GRATIFICACION POR PASANTIA DICIEMBRE 2019		12,025.20	19,566,047.45
31/12/2019	3952	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA		216,000.00	19,350,047.45
TOTAL				32,066,375.73	33,658,541.38	19,345,309.05



Preparado por: Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Javarez
Encargada Departamento Financiero