



MOVIMIENTO FINANCIERO

PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 30/11/2025

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2025		BALANCE INICIAL				33,667,284.12
04/11/2025	2408	PERSONAL FIJOS/TEMPORAL	PAGO INCENTIVO COMPLEMENTARIO INDICADOR SISMAP OCTUBRE 2025		15,433,593.33	18,233,690.79
05/11/2025	2417	NOTICIAS BUZACANDO LA NOTICIAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		35,666.66	18,198,024.13
05/11/2025	2414	OLOORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL		205,147.72	17,992,876.41
05/11/2025	2420	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE 5 CAMARA HD CON MICRÓFONO INTEGRADO Y 5 AURICULARES PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN.		15,339.18	17,977,537.23
05/11/2025	2415	BROTHER RSR SUPPLY OFFICE SRL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCION		192,907.40	17,784,629.83
05/11/2025	2411	EFIITSA EIRL	ADQUISICION DE (02) CAJA DE 10 UNIDADES, DE ARMADURA DE METAL DE 12 PIES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN		9,692.80	17,774,937.03
05/11/2025	2426	JORSA MULTISERVICIOS SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE 350 LETREROS PARA CIERRES EN VINIL ADHESIVO TAMAÑO 52X32, PARA USO DE LA INSTITUCION.		141,320.34	17,633,616.69
05/11/2025	2410	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2025		4,233.60	17,629,383.09
05/11/2025	2416	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, OCTUBRE 2025		4,233.60	17,625,149.49
06/11/2025	2442	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL, HATO MAYOR, OCTUBRE 2025		1,664.45	17,623,485.04
06/11/2025	2445	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO INCENTIVO COMPLEMENTARIO INDICADOR SISMAP OCTUBRE 2025		564,750.00	17,058,735.04
11/11/2025	2477	SKETCHPROM, SRL	BANNER IMPRESO Y MONTADOR CON MONTAJE Y DESMONTAJE		84,960.00	16,973,775.04
11/11/2025	2484	SKETCHPROM, SRL	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA P/ LA REUNION DE ALTO NIVEL Y DE LA CONFERENCIA, CON EL ICPEN		413,000.00	16,560,775.04
11/11/2025	2480	JORSA MULTISERVICIOS SRL	SERVICIO DE ROTULACIÓN E IMPRESION DEL LOGO INSTITUCIONAL, DE (2) CAMIONETAS, PARA USO DE LA INSTITUCION		17,936.00	16,542,839.04
11/11/2025	2586	JW Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONSULTORIA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y ANTISOBORNO		306,800.00	16,236,039.04
12/11/2025	2518	COMPÀNIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE OCTUBRE 2025		523,868.56	15,712,170.48
12/11/2025	2508	SOLO TU YV, SRL	SERVICIOS DE AUDIOVISUALES, STREAMING/ TRANSMISION EN VIVO, VIDEOS Y FOTOGRAFICO		1,512,760.00	14,199,410.48
12/11/2025	2511	PERSONAL FIJOS	PAGO REGALIA PASCUAL ACTIVOS DICIEMBRE 2025		8,118,876.67	6,080,533.81
12/11/2025	2513	PERSONAL FIJOS	PAGO REGALIA PASCUAL INACTIVOS DICIEMBRE 2025		446,522.22	5,634,011.59
12/11/2025	2515	EMPLEADOS TEMPORAL	PAGO REGALIA PASCUAL ACTIVOS DICIEMBRE 2025		7,696,166.66	- 2,062,155.07
12/11/2025	2517	PERSONAL FIJOS PENSION	PAGO REGALIA TRAMITE PENSION ACTIVOS DICIEMBRE 2025		40,662.50	- 2,102,817.57
12/11/2025	2520	EMPLEADOS TEMPORAL	PAGO REGALIA PASCUAL INACTIVOS DICIEMBRE 2025		290,950.01	- 2,393,767.58
12/11/2025	2522	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO REGALIA PERSONAL VIGILANCIA INACTIVOS 2025		54,000.00	- 2,447,767.58
13/11/2025	5064	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELdos Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE NOVIEMBRE 2025		17,229,928.06	14,782,160.48
13/11/2025	2530	ICU SOLUCIONES EMPESARIALES	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2025		199,420.00	14,582,740.48
13/11/2025	5066	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE NOVIEMBRE 2025		4,838,526.27	19,421,266.75
13/11/2025	2531	ASACASRI	APOTE ECONOMICOS		40,000.00	19,381,266.75
14/11/2025	2537	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS NOVIEMBRE 2025		8,435,710.00	10,945,556.75
14/11/2025	2537	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		592,189.28	10,353,367.47
14/11/2025	2537	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		598,935.41	9,754,432.06
14/11/2025	2537	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,437.02	9,668,995.04
14/11/2025	2545	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE NOVIEMBRE 2025		15,000.00	9,653,995.04
14/11/2025	5065	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELdos DE REGALIA, AL MES DE NOVIEMBRE 2025		19,857,485.67	29,511,480.71
14/11/2025	2547	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, NOVIEMBRE 2025		659,000.00	28,852,480.71
14/11/2025	2539	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENcia PERSONAL FIJOS NOVIEMBRE 2025		60,000.00	28,792,480.71
14/11/2025	2539	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		4,254.00	28,788,226.71
14/11/2025	2539	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		4,260.00	28,783,966.71
14/11/2025	2539	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		660.00	28,783,306.71
14/11/2025	2541	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS NOVIEMBRE 2025		55,000.00	28,728,306.71
14/11/2025	2541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	28,724,407.21
14/11/2025	2541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	28,720,502.21
14/11/2025	2541	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		605.00	28,719,897.21
14/11/2025	2543	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION NOVIEMBRE 2025		40,662.50	28,679,234.71
14/11/2025	2543	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	28,676,351.74
14/11/2025	2543	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	28,673,464.70
14/11/2025	2543	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	28,673,017.41
17/11/2025	2569	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB, SAMBIL, MES DE OCTUBRE 2025		70,000.00	28,603,017.41
17/11/2025	2570	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB, MEGACENTRO, MES DE OCTUBRE 2025		110,000.00	28,493,017.41



17/11/2025	2587	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES NOVIEMBRE 2025	8,310,000.00	20,183,017.41
17/11/2025	2587	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	589,179.00	19,593,838.41
17/11/2025	2587	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	590,010.00	19,003,828.41
17/11/2025	2587	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	82,728.66	18,921,099.75
17/11/2025	2568	BAROLI TECNOLOGIES SRL	RENOVACION DE SERVIDOR/ PROCESADOR CON VIGENCIA DE 1 AÑO.	208,800.00	18,712,299.75
17/11/2025	2567	TDP DOMINICANA SRL	COMPRA DE MULTIMETRO FLUKE PARA SER UTILIZADO POR EL DEPT. DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCIO	29,997.64	18,682,302.11
17/11/2025	2574	ICU SOLUCIONES EMPESARIALES	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, SEPTIEMBRE 2025	99,710.00	18,582,592.11
17/11/2025	2576	COMERCIAL RICRUZ SRL	ADQUISICION DE 2 MICROONDAS FRIGIDAIRE INOXIDABLE C/EXTRACTOR Y 4 BEBEDEROS DAIWA PARA USO DE LA INSTITUCION	151,453.00	18,431,139.11
18/11/2025	2593	IIBI	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS (MICROBIOLOGICOS, FISICOQUIMICOS Y E.COLI)	14,954.22	18,416,184.89
18/11/2025	2592	ICU SOLUCIONES EMPESARIALES	ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE-2025	330,400.00	18,085,784.89
18/11/2025	2597	ADECONUSC	APOTE ECONOMICOS	30,000.00	18,055,784.89
19/11/2025	2608	ABT POWER RENTA SERVICIOS	MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	57,499.98	17,998,284.91
21/11/2025	2641	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA , SAN FRANCISCO Y NAGUA, OCTUBRE 2025	22,533.58	17,975,751.33
21/11/2025	2440	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL OFICINA PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS. JULIO-OCTUBRE 2025	160,198.64	17,815,552.69
21/11/2025	2636	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, OCTUBRE 2025	283,589.08	17,531,963.61
25/11/2025	2664	PERSONL FIJOS	PAGO VIATICOS COMPLEMENTARIOS AGOSTO 2025	284,173.45	17,247,790.16
25/11/2025	2658	EDESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, OCTUBRE 2025	3,761.71	17,244,028.45
25/11/2025	2668	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, SEPTIEMBRE 2025	29,500.00	17,214,528.45
26/11/2025	2673	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	4,233.60	17,210,294.85
26/11/2025	2675	PHOENIX CALIBRATION SRL	SERVICIO DE CALIBRACION DE TERMOMETRO INFRAROJO	41,669.64	17,168,625.21
26/11/2025	2676	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACION Y DECOMISADO DE CILINDROS Y PRODUCTOS DESCARTADOS	68,770.40	17,099,854.81
26/11/2025	2677	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE	143,000.00	16,956,854.81
26/11/2025	2674	AYUNATAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE 2025	4,500.00	16,952,354.81
27/11/2025	2715	ASACASRI	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	16,932,354.81
27/11/2025	2696	EDESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR Y LA ROMANA, NOVIEMBRE 2025.	5,734.10	16,926,620.71
27/11/2025	2699	SEGUROS RESERVAS SA	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA INSTITUCIONAL VIGENCIA: 28/02/25 AL 28/02/2026 CUOTA 5/6	263,981.36	16,662,639.35
27/11/2025	2709	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA COLABORADORES DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE LA INSTITUCION	997,070.50	15,665,568.85
27/11/2025	2717	JW Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CONSULTORIA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y ANTISOBORNO (20%)	306,800.00	15,358,768.85
27/11/2025	2692	OFICINA DE COORDINACION PRESINDECIAL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	119,369.64	15,239,399.21
27/11/2025	2713	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL (OGTIC) EN OCCIDENTAL MALL, SEPTIEMBRE 2025.	65,000.00	15,174,399.21
28/11/2025	2731	VERONICA ASTACIO MERCEDES POLANCO	ERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN HATO MAYOR, PERIODOS DEL 10/05/2025 HASTA 10/09/2025.	69,393.92	15,105,005.29
28/11/2025	2723	BDC SERRILLES SRL	SERVICIO DE CALIBRACION DE SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA	35,771.55	15,069,233.74
28/11/2025	2719	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA (AVANCE DEL 40%)	1,104,000.00	13,965,233.74
11/11/2025	5064	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DEL FONDO DE CAJA CHICA, NOVIEMBRE- 2025	104,096.06	13,861,137.68
28/11/2025	4597	PROCONSUMIDOR	REINTEGRO DE CREDITO	2,150.00	13,863,287.68
		TOTAL		41,928,090.00	13,863,287.68



Preparado por:Lic. Pedro Jimenez
Encargado División Contabilidad



Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero