MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/10/2026 HASTA EL 31/10/2026

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
101/10/2026	BALANCE INICIAL,					9.094.339,07
01/10/2026	2108	EDENROTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA VEGA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEPTIEMBRE 2026		84,141.88	9,010,197.19
01/10/2026	2112	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. MEGACENTRO. MES DE JULIO 2026		110,000.00	8,900,197.19
01/10/2026	2107	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL. MES DE JUUO 2026		70.000.00	8,830,197.19
01/10/2026	2110	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, MES DE JULIO 2026		65,000.00	8,765,197.19
01/10/2026	2114	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. SAN CRISTOBAL, MES DE JULIO 2026		150,000.00	8,615,197.19
05/10/2026	2132	BAROU TECNOLOGIES	RENOVACION DE SERVIDOR DEDICADO EN NUBE POR 1 AÑO		208,000.00	8,407,197.19
05/10/2026	2137	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA, MES DE MAYO 2026		99,710.00	8.307.487.19
05/10/2026	2138	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	PAGÓ DEL 30% COMO ANTICIPO DEL CONTRATO DE ALQUILER DE IMPRESORAS OPERATIVAS Y PORTATILES, DE ESTA INSTITUCIÓN		594.720.00	7,712,767.19
05/10/2026	2135	TECNICA AVANZADA DE INGENIERIA	SERVICIO DE LIMPIENZA DE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS		250,514.00	7,462,253.19
05/10/2026	2136	MARTINEZ TORRES TRAVEUNG	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES. AGOSTO 2026		250,779.50	7,211,473.69
05/10/2026	2133	GRUPO ALASKA	COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALON PARA USO DE ESTA INSTITUCION		3,780.00	7,207,693.69
05/10/2026	2127	ABT POWER RENTA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LA PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL PERIODO DEL 26/03/2026 HASTA EL 26/07/2026		76,666.63	7,131,027.06
05/10/2026	2129	EX EPLEADOS	PAGO DE INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2026		24,000.00	7,107,027.06
05/10/2026	2141	EX EPLEADOS	PAGOS DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2026		460,061.14	6.646.965.92
06/10/2026	2143	UBI	SERVICIO DE ENSAYOS DE MICROBIOLOGIA		42,961.08	6,604,004.84
06/10/2026	2146	NEX DOMINICANA	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES OPERACIONALES Y GERENCIALES DE ESTA INSTITUCION		3,000,000.00	3,604,004.84
06/10/2026	2134	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA, VEHICULO DE MOTOR NUEVOS. VIGENCIA DESDE 18/8/2026 HASTA EL 28/02/2027		107,974.22	3.496,030.62
06/10/2026	2149	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN. OCTUBRE 2026		4,699.00	3.491,331.62
07/10/2026	2151	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA. MES DE SEPTIEMBRE 2026		4.744.99	3.486.586.63
08/10/2026	2159	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELELFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET SEPTIEMBRE 2026		476.879.28	3,009,707.35
08/10/2026	2165	CONSEJO NACIONAL DEL COMERCIO	SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICA EN EXPO PROVISIONES 2026		236,000.00	2,773,707.35
08/10/2026	2164	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. SANTIAGO. MES DE JULIO 2026		255,000.00	2,518,707.35
08/10/2026	2167	EX EMPLEADOS	PAGO INDEMNIZACION SEGUEN SENTENCIA NO. 0030-1643-2025 SSN-00630		780,000.00	1.738.707.35
08/10/2026	2161	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		60.000.00	1.678.707.35
09/10/2026	2573	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL. OCTUBRE 2026	19,404.074.48		21.082.781.83
12/10/2026	2179	GRUPO ALASKA	COMPRA DE 316 BOTELLONES DE AGUA DE CINC0(05) GALONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION		19,908.00	21,062,873.83
13/10/2026	2183	TUSISTRANS TRANSPOTE Y SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA ZONA COLONIAL Y A HATO NUEVO MANOGUAYABO		44,000.00	21,018,873.83
14/10/2026	2175	CENTRO AUTOMOTRIZ REMEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN		253,930.10	20,764.943.73
15/10/2026	4203	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL MES DE OCTUBRE 2026	1,125,000.00		21.889.943.73
15/10/2026	4328	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, OCTUBRE 2026	3,542,856.52		25,432,800.25
15/10/2026	2197	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026		413.481.41	25,019,318.84
19/10/2026	2207	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, OCTUBRE 2026		8,323.100.00	16,696,218.84
19/10/2026	2207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		585,302.91	16.110.915.93
19/10/2026	2207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		590,940.10	15,519,975.83
19/10/2026	2207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		86.044.58	15,433,931.25
19/10/2026	2209	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES OCTUBRE 2026		8,089,000.00	7.344.931.25
19/10/2026	2209	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		573,510.10	6.771,421.15
19/10/2026	2209	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		574,319.00	6.197,102.15
19/10/2026	2209	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		80,756.34	6,116,345.81
19/10/2026	2211	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION, OCTUBRE 2026		11.687.50	6.104,658.31
19/10/2026	2211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		828.64	6,103,829.67
19/10/2026	2211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		829.81	6,102,999.86
19/10/2026	2211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		128.56	6,102.871.30
20/10/2026	2213	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN HATO MAYOR. PERÍODO 10/07/2026 HASTA 10/08/2026		17,348.48	6,085,522.82
20/10/2026	2221	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, SEPTIEMBRE 2026		302,747.00	5,782,775.82

INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR División de Contabilidad SANTO DOMINGO

20/10/2026	2224	EDENROTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA VEGA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, OCTUBRE 2026		71,969.56	5,710,806.26
20/10/2026	2222	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026		29,635.20	5,681,171.06
20/10/2026	2229	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA, SEPTIEMBRE 2026		694.000.00	4,987,171.06
21/10/2026	2204	JUAN ENRRIQUE FEGUEREO G.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		20,060.00	4,967,111.06
21/10/2026	2232	SUPERMERCADO CARIBE	ADQUISICION DE PROVISIONES ALIMENTICIA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION		27,431.45	4,939,679.61
21/10/2026	2234	MARTINEZ TORRES TRAVEUNG	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES, SEPTIEMBRE 2026		240,454.50	4,699,225.11
23/10/2026	2255	ALDRIN DANIEL CUELLO REICART	SERVICIOS NOTARIALES		146,320.00	4,552,905.11
26/10/2026	2269	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE, OCTUBRE 2026		12,000.00	4,540,905.11
26/10/2026	2265	PERSONAL FIJOS	PAGO A SUPLENCIA PERSONAL FIJOS, OCTUBRE 2026		195,000.00	4,345,905.11
26/10/2026	2265	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMIUAR DE SALUD		13.825.50	4,332,079.61
26/10/2026	2265	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		13,845.00	4,318,234.61
26/10/2026	2265	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		1,681.81	4,316,552.80
26/10/2026	2267	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS, OCTUBRE 2026		41,000.00	4,275,552.80
26/10/2026	2267	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMIUAR DE SALUD		2,906.90	4,272,645.90
26/10/2026	2267	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		2,911.00	4,269.734.90
26/10/2026	2267	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		451.00	4,269,283.90
28/10/2026	2287	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. OCCIDENTAL MALL, MES DE AGOSTO 2026		65,000.00	4,204.283.90
28/10/2026	2291	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. SAMBIL MES DE AGOSTO 2026		70,000.00	4,134,283.90
28/10/2026	2293	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. MEGACENTRO, MES DE AGOSTO 2026		110,000.00	4,024,283.90
28/10/2026	2307	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. SAN CRISTOBAL MES DE AGOSTO 2026		1 50,000.00	3,874,283.90
28/10/2026	2285	FUNDACION JUMAX	APORTE ECONOMICOS		15,000.00	3,859,283.90
28/10/2026	2283	FUNDACION COMUNITARIA MANOS ABIERTA	APORTE ECONOMICOS		10,000.00	3,849,283.90
29/10/2026	2297	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADAS		120,627.59	3,728,656.31
29/10/2026	2301	EX EMPLEADOS	INDEMNIZACION SEGÚN SETENCIA N0-0030, 1643-2024		550,000.00	3,178,656.31
29/10/2026	2303	EX EMPLEADOS	INDEMNIZACION SEGÚN SETENCIA NO-0030, 1643-2026		500.000.00	2,678,656.31
30/10/2026	2295	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA PUNTO GOB. SANTIAGO. MES DE AGOSTO 2026		255,000.00	2,423,656.31
30/10/2026	2310	GRUPO ALASKA	COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALON PARA USO DE ESTA INSTITUCION		11,867.00	2.411.789.31
			TOTAL	24,071,931.00	30,754,480.76	2,411,789.31

Preparado por Lic. Adelo Jimenez
Encargado Division Contabilidad

Revisado por: Lic. Katy Tavarez
Encargada Departamento Financiero