



FECHA	REC / LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2024		BALANCE INICIAL			7,249,716.91
03/12/2024	1266	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, DICIEMBRE 2024		
			11,098,000.00		3,848,283.09
04/12/2024	2646	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT SRL	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, MES DE NOVIEMBRE 2024.	29,500.00	3,818,783.09
04/12/2024	2645	KOSLYN, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS ACRILICAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN	72,570.00	3,746,213.09
06/12/2024	2589	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL DE BARAHONA, MES NOVIEMBRE 2024	50,005.45	3,696,207.64
06/12/2024	2684	PEDRO HERNANDEZ GRULLART	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA MES OCTUBRE 2024	22,656.00	3,673,551.64
06/12/2024	2682	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, NOVIEMBRE 2024	311,213.69	3,362,337.95
06/12/2024	2680	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL HATO MAYOR, MES DE OCTUBRE 2024.	2,130.40	3,360,207.55
06/12/2024	2686	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, LA VEGA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS. MES NOVIEMBRE-2024	12,254.47	3,347,953.08
09/12/2024	4995	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, DICIEMBRE 2024		
			19,474,725.39		22,822,678.47
09/12/2024	2701	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS DE PLANTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, MES DE OCTUBRE 2024		
				19,166.66	22,803,511.81
09/12/2024	2700	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GARANTIAS, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	38,452.37	22,765,059.44
09/12/2024	2698	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO	30,000.00	22,735,059.44
09/12/2024	2699	ADECONUSC	APORTE ECONOMICO	30,000.00	22,705,059.44
10/12/2024	2714	DIRECCION GENERAL DE ADUANA	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL		
				35,400.00	22,669,659.44
10/12/2024	6167	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, DICIEMBRE 2024		
			6,158,295.34		28,827,954.78
11/12/2024	2721	AUTO RESPUESTO 2G, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN		
				222,303.39	28,605,651.39
11/12/2024	4088	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, DICIEMBRE 2024		
			416,666.63		29,022,318.02
12/12/2024	2741	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DAÑADOS		
				70,741.00	28,951,577.02
12/12/2024	2739	ANTONINO SERRA CAMBACERES	SERVICIOS LEGALES Y ASESORAMIENTO INTERNACIONAL P/ MOTIVO A LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE XVIII FORO IBEROAMERICANO	317,500.00	28,634,077.02
13/12/2024	2745	E&R FUMIPLASG PES CONTROL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION	33,040.00	28,601,037.02
13/12/2024	2752	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT SRL	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, MES DE DICIEMBRE 2024	29,500.00	28,571,537.02
13/12/2024	2747	AYUNTAMIENTO DEL DISTRTO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES DICIEMBRE 2024	4,758.00	28,566,779.02
13/12/2024	2749	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS, FÍSICOQUÍMICOS	14,987.50	28,551,791.52
13/12/2024	2750	IBII	SERVICIOS DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS MICROBIOLÓGICOS, FÍSICOQUÍMICOS	12,420.34	28,539,371.18
13/12/2024	2746	ASOCONSUSADON	APORTE ECONOMICO	20,000.00	28,519,371.18
13/12/2024	2748	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICO	20,000.00	28,499,371.18
13/12/2024	2744	ASACASCRI	APORTE ECONOMICO	40,000.00	28,459,371.18
16/12/2024	2761	SONYA CELESTE MATOS DE LOS SANTOS	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, PERIODO DEL 15-08-2024 AL 15-09-2024	32,065.00	28,427,306.18
16/12/2024	2760	AUTO WASSH JC SRL	SERVICIO DE LAVADO NORMAL, TRATAMIENTO DE OZONO Y LAVADO DE INTERIOR DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL	152,043.00	28,275,263.18
16/12/2024	2770	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DICIEMBRE 2024	18,000.00	28,257,263.18
17/12/2024	2778	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES DICIEMBRE 2024	4,234.00	28,253,029.18
16/12/2024	2766	PERSONAL DE VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, DICIEMBRE 2024	638,000.00	27,615,029.18
16/12/2024	2768	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION DICIEMBRE 2024	40,662.50	27,574,366.68
16/12/2024	2768	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,882.97	27,571,483.71
16/12/2024	2768	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	2,887.04	27,568,596.67
16/12/2024	2768	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	447.29	27,568,149.38
17/12/2024	2777	ASOCONSUSADON	APORTE ECONOMICO	20,000.00	27,548,149.38
17/12/2024	2787	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS DICIEMBRE 2024	8,638,710.00	18,909,439.38
17/12/2024	2787	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	604,935.47	18,304,503.91
17/12/2024	2787	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	613,348.41	17,691,155.50
17/12/2024	2787	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	85,782.95	17,605,372.55
17/12/2024	2790	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES DICIEMBRE 2024	7,814,333.33	9,791,039.22
17/12/2024	2790	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	554,036.23	9,237,002.99
17/12/2024	2790	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	554,817.67	8,682,185.32
17/12/2024	2790	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	75,580.38	8,606,604.94
18/12/2024	2819	PEDRO HERNANDEZ GRULLART	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA MES NOVIEMBRE 2024	22,656.00	8,583,948.94
18/12/2024	2822	ACTUALIDADES V D SRL	COMPRA DE MAQUINA HIDROLAVADORA TRUPER ELECTRICA PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN	26,550.00	8,557,398.94
18/12/2024	2823	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, PARA USO OPERATIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, MES NOVIEMBRE 2024	66,080.00	8,491,318.94
18/12/2024	2814	ABT PAWER RENTA Y SERVICIOS DE PLANTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA INSTITUCIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2024		
				19,166.66	8,472,152.28



20/12/2024	2856	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE 160 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MES NOVIEMBRE 2024	9,280.00	8,462,872.28
20/12/2024	2868	RESICLA	SERVICIO DE INCINERACION DE PRODUCTOS DAÑADOS	31,152.00	8,391,600.28
20/12/2024	2858	AROMA JT EIRL	ADQUISICION DE( 385) T SHIRT BLANCOS CON LOGO INSTITUCIONAL NAVIDEÑO Y ( 7 ) POLO-SHIRT, CON LOGO AZUL	170,002.00	8,220,618.28
20/12/2024	2869	BHUIHER SUPPLY OFFICE SRL	ADQUISICIÓN RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2 *11 PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN	8,920.80	8,211,697.48
20/12/2024	2861	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES/ MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MES NOVIEMBRE 2024	188,505.00	8,023,192.48
20/12/2024	2860	PERSONAL FIJOS	VIATICO SANTIAGO-CHILE 04 AL 07 DICIEMBRE 2024	18,508.80	8,004,683.68
20/12/2024	2864	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION ORDINARIA NO.08 NOVIEMBRE 2024	120,000.00	7,884,683.68
20/12/2024	2866	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION ORDINARIA NO.09 DICIEMBRE 2024	120,000.00	7,764,683.68
20/12/2024	2873	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUT. EX EMPLEADOS 2024	159,206.28	7,605,477.40
20/12/2024	2852	ASOCONSUSADON	APORTE ECONOMICO	20,000.00	7,585,477.40
20/12/2024	2853	ASOCONSUSADON	APORTE ECONOMICO	40,000.00	7,545,477.40
26/12/2024	2894	SERVICIOS E INSTALACION TACNICAS SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	10,620.00	7,534,857.40
26/12/2024	2905	ALL OFFICE SOLUTION TS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS	293,353.70	7,241,503.70
26/12/2024	2884	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2024	80,000.00	7,161,503.70
26/12/2024	2884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,672.00	7,155,831.70
26/12/2024	2884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	5,680.00	7,150,151.70
26/12/2024	2884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	851.51	7,149,300.19
26/12/2024	2886	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS NOVIEMBRE 2024	55,000.00	7,094,300.19
26/12/2024	2886	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,899.50	7,090,400.69
26/12/2024	2886	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,905.00	7,086,495.69
26/12/2024	2886	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	576.51	7,085,919.18
26/12/2024	2908	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICO COMP. SEPT. Y OCT. 2024	374,227.50	6,711,691.68
<b>TOTAL</b>				<b>37,147,687.36</b>	<b>23,186,278.77</b>

