



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/11/2024 HASTA EL 30/11/2024



FECHA	REC./LIR	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2024						10,130,145.61
						BALANCE INICIAL
01/11/2024	2299	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS OCTUBRE 2024			
01/11/2024	2299	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		80,000.00	10,050,145.61
01/11/2024	2299	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,672.00	10,044,473.61
01/11/2024	2299	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		5,680.00	10,038,793.61
01/11/2024	2297	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS OCTUBRE 2024		880.00	10,037,913.61
01/11/2024	2297	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		35,000.00	10,002,913.61
01/11/2024	2297	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,481.50	10,000,432.11
01/11/2024	2297	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		2,485.00	9,997,947.11
07/11/2024	2337	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE (15) TELEFONOS IP GRANDSTREAM GXP-1625, PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN		385.00	9,997,562.11
07/11/2024	2334	ANTONINO SERRA CAMBACERES	SERVICIOS LEGALES Y ASESORAMIENTO INTERNACIONAL P/ MOTIVO A LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE XVIII FORO IBEROAMERICANO		33,000.06	9,964,562.05
12/11/2024	6671	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, NOVIEMBRE 2024	19,717,387.94		29,364,449.99
12/11/2024	7047	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, NOVIEMBRE 2024	17,022,811.42		46,387,261.41
12/11/2024	2364	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES DE LO FONDO DE CAJA, CHICA MES DE NOVIEMBRE 2024		76,599.62	46,310,661.79
13/11/2024	7649	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, NOVIEMBRE 2024			49,832,899.90
13/11/2024	7648	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, NOVIEMBRE 2024	3,522,238.11		50,249,566.57
14/11/2024	2387	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, OCTUBRE 2024		416,666.67	50,249,566.57
14/11/2024	2389	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL HATO MAYOR, MES DE OCTUBRE 2024.		307,201.68	49,942,364.89
14/11/2024	2391	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE APERTURA DE SUBESTACION ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN, MES AGOSTO DEL 2024		3,251.37	49,939,113.52
14/11/2024	2385	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL PETRÓLEI	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO GERENCIAL Y OPERACIONAL DE LA INSTITUCION, A UN PERIODO DE (08) MESES		16,000.00	49,923,113.52
14/11/2024	2393	PROGASTABLE SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (FOLDERS Y CAJAS DE ARCHIVAR)		3,000,000.00	46,923,113.52
14/11/2024	2396	ANGEL BELTRE CONSTRUCCIONES SRL	ADQUISICION DE 04 PUERTAS CON INSTALACION INCLUIDA, PARA OFICINAS APERTURADAS EN LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y NAGUA		59,955.80	46,863,157.72
15/11/2024	2414	RESICLA SA	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE PRODUCTOS DESCOMISADOS Y DAÑADOS		59,118.00	46,804,039.72
15/11/2024	2401	PERSONAL FIJOS Y TEMPORALES	INCENTIVO. COMP. INDC. SISMAP. FIJOS Y TEMPORALES OCTUBRE 2024		88,323.00	46,715,716.72
15/11/2024	2406	PERSONAL VIGILANCIA	INCENTIVO. CUMP. INDIC. SISMAP. PERSONAL VIGILANCIA OCTUBRE 2024		15,318,426.67	31,397,290.05
15/11/2024	2404	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS NOVIEMBRE 2024		562,833.33	30,834,456.72
15/11/2024	2404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	8,479,710.00		22,354,746.72
15/11/2024	2404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	593,662.37		21,761,084.35
15/11/2024	2404	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	602,059.41		21,159,024.94
15/11/2024	2412	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES NOVIEMBRE 2024		84,282.44	21,074,742.50
15/11/2024	2412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	7,906,833.33		13,167,909.17
15/11/2024	2412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	560,594.48		12,607,314.69
15/11/2024	2412	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	561,385.17		12,045,929.52
15/11/2024	2408	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION NOVIEMBRE 2024		78,318.39	11,967,611.13
15/11/2024	2408	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	40,662.50		11,926,948.63
15/11/2024	2408	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION	2,882.97		11,924,065.66
15/11/2024	2408	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	2,887.04		11,921,178.62
18/11/2024	2433	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.		447.29	11,920,731.33
18/11/2024	2440	PERSONAL FIJOS	PAGO DE COMPENSACION POR USO DE TRANSPORTE NOVIEMBRE 2024		132,160.00	11,788,571.33
18/11/2024	2421	PERSONAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA, NOVIEMBRE 2024		15,000.00	11,773,571.33
19/11/2024	2458	SUNCRAFT RDVE SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETREROS PARA EL LIBRO DIGITAL DE RECLAMACIONES INSTITUCIONAL		561,000.00	11,212,571.33
19/11/2024	2467	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENT SRL	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL DONDE SE ENCUENTRA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, MES DE OCTUBRE 2024		50,150.00	11,162,421.33
21/11/2024	2485	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS NOVIEMBRE 2024		29,500.00	11,132,921.33
21/11/2024	2485	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		35,000.00	11,097,921.33
21/11/2024	2485	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,481.50	11,095,439.83
21/11/2024	2485	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		2,485.00	11,092,954.83
21/11/2024	2487	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS SEPTIEMBRE 2024		385.00	11,092,569.83
21/11/2024	2487	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	80,000.00		11,012,569.83
21/11/2024	2487	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		5,672.00	11,006,897.83
21/11/2024	2487	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		5,680.00	11,001,217.83
21/11/2024	2487	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		851.51	11,000,366.32

22/11/2024	2500	MIGUEL ANARDO CUELLO NIN	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, MESES DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 2024	200,021.80	10,800,344.52
22/11/2024	2509	ROSSMERY JIMENEZ BELTRE DE CAPELLAN	COMPRA DE 240 BOTELLONES DE AGUA Y 30 FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2024	18,420.00	10,781,924.52
22/11/2024	2507	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL POR TRES EJEMPLARES, PERIODO DEL 08/11/2024 AL 08/11/2025	17,393.00	10,764,531.52
22/11/2024	2513	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCIÓN, LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	15,930.00	10,748,601.52
22/11/2024	2516	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2024	4,971.69	10,743,629.83
22/11/2024	2569	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,551.15	10,741,078.68
22/11/2024	2501	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN, PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN	11,759.00	10,729,319.68
22/11/2024	2512	COM A CASA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALES / MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2024	211,739.20	10,517,580.48
22/11/2024	2510	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES DE NOVIEMBRE 2024	4,234.00	10,513,346.48
22/11/2024	2503	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE NOVIEMBRE 2024	110,000.00	10,403,346.48
22/11/2024	2532	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES NOVIEMBRE 2024	65,000.00	10,338,346.48
22/11/2024	2534	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES NOVIEMBRE 2024	70,000.00	10,268,346.48
22/11/2024	2515	PERSONAL FIJOS	PAGO REGALIA PERSONAL FIJOS ACTIVOS MES DICIEMBRE 2024	8,312,043.33	1,956,303.15
22/11/2024	2518	PERSONAL FIJOS INACTIVOS	PAGO REGALIA PERSONAL FIJOS INACTIVOS MES DICIEMBRE 2024	375,802.78	1,580,500.37
22/11/2024	2520	TRAMITE DE PENSION	PAGO REGALIA PESONAL PENSION MES DICIEMBRE 2024	40,662.50	1,539,837.87
22/11/2024	2522	PERSONL VIGILANCIA	PAGO REGALIA VIGILANCIA ACTIVOS DICIEMBRE 2024	526,833.33	1,013,004.54
22/11/2024	2524	PERSONL VIGILANCIA	PAGO REGALIA VIGILANCIA INACTIVOS DICIEMBRE 2024	87,833.33	925,171.21
22/11/2024	2527	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO REGALIA EMP. TEMPORALES INACTIVOS DICIEMBRE 2024	291,372.24	633,798.97
22/11/2024	2542	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO REGALIA EMP. TEMPORALES ACTIVOS DICIEMBRE 2024	7,359,583.33	6,725,784.36
22/11/2024	2506	ONPECO	APORTE ECONOMICOS	20,000.00	6,745,784.36
25/11/2024	2545	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA, LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	2,548.14	6,748,332.50
26/11/2024	2566	VERONICA ASTACIO MERCEDES POLANCO	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, PERIODO DESDE EL 10/09/2023 HASTA EL 10/11/2024	231,313.04	6,979,645.54
26/11/2024	2570	PEDRO HERNANDEZ GRULLART	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL DONDE SE ENCUENTRA ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA MES DE SEPTIEMBRE 2024	22,656.00	7,002,301.54
26/11/2024	2568	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES NOVIEMBRE 2024	4,758.00	7,007,059.54
30/11/2024	2172	AUTO RESPUESTO 2G, SRL	REINTEGRO DEL LIB. 2172	222,303.39	6,784,756.15
28/11/2024	2580	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION ORDINARIA NO.07 OCTUBRE 2024	120,000.00	6,904,756.15
28/11/2024	2582	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION EXTRAORDINARIA NO.02 OCTUBRE 2024	60,000.00	6,964,756.15
28/11/2024	2584	EX EMPLEADA	INDEMNIZACION EX EMPLEADA 2024	30,000.00	6,994,756.15
28/11/2024	2586	EX EMPLEADOS	VACACIONES NO DISFRUT. EX EMPLEADOS 2024	254,960.76	7,249,716.91
TOTAL				40,901,407.53	58,281,270.05

