



MOVIMIENTO FINANCIERO

DESDE EL 01/10/2024 HASTA EL 31/10/2024



UNIDAD ECONOMICA

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2024		BALANCE INICIAL				12,684,369.53
01/10/2024	1985	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES SEPTIEMBRE 2024		4,758.00	12,679,811.53
01/10/2024	1987	DIGITAL REALITY BELLO, SRL	SERVICIO DE ANALISIS DEL SISTEMA, DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION		3,000.00	12,676,811.53
01/10/2024	1993	E&R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		33,040.00	12,643,771.53
01/10/2024	1990	PEDERO HERNANDEZ GRULLART	PAGO DE DEPOSITO Y ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROVINCIAL DE NAGUA, MES DE JULIO-AGOSTO 2024		81,312.00	12,562,459.53
01/10/2024	1991	AROMAS JT, EIRL	ADQUISICION DE UNIFORMES T-SHIRTS (AZULES Y BLANCOS CON CUELLO Y LOGO INSTITUCIONAL) PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION		122,130.00	12,440,329.53
01/10/2024	1986	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE TRASPORTE		24,000.00	12,416,329.53
02/10/2024	1996	BROTHERS RSR SUPPLI OFFICES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN		80,358.00	12,335,971.53
02/10/2024	2013	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	PAGO DE DEPOSITO Y SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, LOS MESES JULIO, AGOST Y SEPT 2024,		138,500.00	12,197,471.53
02/10/2024	1998	RICHARD ANTONIO LUNA GORIS	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA ROMANA Y NAGUA		51,150.05	12,146,321.48
02/10/2024	2023	OFICINA UNIVERSAL , SA	COMPRA DE 71 CAJAS PLASTICAS MULTIUSO DE COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION		83,109.76	12,063,211.72
02/10/2024	2026	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		65,000.00	11,998,211.72
02/10/2024	2027	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		70,000.00	11,928,211.72
02/10/2024	2024	PHOENIX CALIBRATION D. R. SRL	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMOMETROS INFRARROJOS UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, DE ESTA INSTITUCIÓN		58,171.65	11,870,040.07
02/10/2024	2017	REFRIGERACION TEMISSA, SRL	COMPRA DE (02) AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, PARA LAS OFICINAS REGIONALES EN LA ROMANA Y NAGUA		168,799.98	11,701,240.09
02/10/2024	2081	RAMIREZ & MOJICA EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION		21,868.94	11,679,371.15
02/10/2024	2019	EX- EMPLEADOS	IND.PERS FIJO SENT.NO 0030-1642-2023-SSEN-00405		423,000.00	11,256,371.15
02/10/2024	2021	EX- EMPLEADOS	IND.PERS FIJO SENT.NO 0030-1642-2023-SSEN-00405		409,608.02	10,846,763.13
02/10/2024	2030	ACUSUSADON	APORTE ECONOMICO		40,000.00	10,806,763.13
03/10/2024	2043	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		110,000.00	10,696,763.13
03/10/2024	2044	UTIHOTEL V & HSA	COMPRA DE UTILES DE COCINA (OLLAS, TIPO CHAFFING DISH) PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION		39,884.00	10,656,879.13
03/10/2024	2049	ROSSMERY ALISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2024		11,600.00	10,645,279.13
03/10/2024	2042	MERCANTIL RAMI SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS OFICINAS REGIONALES QUE FUERON APERTURADAS EN LA ROMANA Y NAGUA		21,863.04	10,623,416.09
03/10/2024	2047	AUTO WASH JC, SRL	SERVICIO DE LAVADO NORMAL Y TRATAMIENTO DE OZONO DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL DEL 29 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2024		77,644.00	10,545,772.09
03/10/2024	2046	COM A CASA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERAL /MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MES DE JULIO 2024		196,800.40	10,348,971.69
08/10/2004	2064	MIEMBRO DEL CONSEJO	DIETA SESION ORDINARIA NO 06 AGOSTO 202		90,000.00	10,258,971.69
09/10/2024	2082	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, PARA USO OPERATIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024		264,320.00	9,994,651.69
9/10/2024	2083	LIBI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS		2,044.06	9,992,607.63
09/10/2024	2094	EX- EMPLEADOS	INDEMNIZACION EX EMPLEADOS 2024		78,000.00	9,914,607.63
09/10/2024	2096	EX- EMPLEADOS	INDEMNIZACION EX EMPLEADOS 2024		73,927.08	9,840,680.55
09/10/2024	2100	PERSONAL VIGILANCIA	PAGÓ PERSONAL VIGILANCIA, MES DE OCTUBRE 2024		601,000.00	9,239,680.55
09/10/2024	2090	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICO		20,000.00	9,219,680.55
09/10/2024	2104	ANTONIO SERRA CAMBACERES	SERVICIOS LEGALES Y ASESORAMIENTO INTERNACIONAL P/ MOTIVO A LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE XVIII FORO IBEROAMERICANO		635,000.00	8,584,680.55
09/10/2024	2098	TRAMITE PENSION	PAGÓ PERSONAL TRAMITE PENSION, MES DE OCTUBRE 2024		40,662.50	8,544,018.05
09/10/2024	2098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	8,541,135.08
09/10/2024	2098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	8,538,248.04
09/10/2024	2098	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	8,537,800.75
10/10/2024	2114	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, LOS MESES DE JUN, JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCT. 2024		15,670.70	8,522,130.05
10/10/2024	2119	EDENORTE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, LOS MESES DE JUN,JULIO,AGOSTO, SEPT Y OCT. 2024		34,134.20	8,487,995.85
10/09/2024	2092	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION		274,464.94	8,213,530.91
10/10/2024	2111	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE (31) NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADAS POR (9) VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL		399,411.12	7,814,119.79
11/10/2024	2131	EDESUR DOMINICANA, SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, SEPT. 2024		296,400.31	7,517,719.48
11/10/2024	2133	BAROLI TECNOLOGUES, SRL	RENOVACIÓN SERVIDOR VIRTUAL DEDICADO EN SEGURIDAD DELUXE POR UN AÑO, SEPTIEMBRE 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2025		144,100.00	7,373,619.48
11/10/2024	2130	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL, MES DE OCTUBRE 2024		4,233.60	7,369,385.88
14/10/2024	2144	SUNCRAFT RDVE, SRL	ADQUISICION DE 02 LETREROS IMPRESOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LAS OFICINAS APERTURADAS EN LAS PROVINCIAS NAGUA Y ROMANA		72,570.00	7,296,815.88



14/10/2024	2147	COM A CASA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS P/ EMPLEADOS DE SERVICIO GENERALE /MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		439,963.00	6,856,852.88
14/10/2024	9865	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, OCTUBRE 2024	5,266,521.54		12,123,374.42
15/10/2024	2166	ROSSMERY ALISLEIDA JIMENEZ BELTRE	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA , PARA USO DE ESTA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE 2024		11,600.00	12,111,774.42
15/10/2024	2168	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET, MES DE SEPTIEMBRE 2024		522,651.19	11,589,123.23
15/10/2024	2173	JARDIN NURIS FLOR SRL	COMPRA DE CORONA DE FLORES		7,080.00	11,582,043.23
15/10/2024	2172	AUTO RESPUESTO 2G, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN		222,303.39	11,359,739.84
16/10/2024	729	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA DE CAPITAL, OCTUBRE 2024	-416,666.67		11,776,406.51
16/10/2024	2184	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL (LISTIN DIARIO)		10,350.00	11,766,056.51
17/10/2024	2181	EDEESTE SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,563.87	11,763,492.64
17/10/2024	1217	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, OCTUBRE 2024	19,464,134.24		31,227,626.88
17/10/2024	2187	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS,MES DE OCTUBRE 2024		8,549,710.00	22,677,916.88
17/10/2024	2187	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		598,625.37	22,079,291.51
17/10/2024	2187	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		607,029.41	21,472,262.10
17/10/2024	2187	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,052.44	21,387,209.66
17/10/2024	2190	SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO	SERVICIOS DE MANTÉNIMIENTO DE SFWARE DEL SIC-ERP INSTALADO EN EL DPTO. FINANCIERO / DIV. CONTABILIDAD		64,900.00	21,322,309.66
18/10/2024	2202	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE OCTUBRE 2024		15,000.00	21,307,309.66
18/10/2024	2198	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES OCTUBRE 2024		8,013,000.00	13,294,309.66
18/10/2024	2198	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		568,121.70	12,726,187.96
18/10/2024	2198	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		568,923.00	12,157,264.96
18/10/2024	2198	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		79,046.22	12,078,218.74
23/10/2024	8899	PROCONSUMIDOR	DEVOLUCION/ SUBSIDIO POR MATERNIDAD OCTUBRE 2024	39,666.67		12,117,885.41
24/10/2024	2250	EDITORA DEL CARIBRE	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PERIODO 26/09/2024 HASTA EL 25/09/2025,		3,100.00	12,114,785.41
24/10/2024	2242	OFFITEK, SRL	ADQUISICIONES DE (15) CPU DELL OPTIPLEX 3060 (INCLUYE MOUSE,TECLADO Y MONITOR) PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN		482,625.02	11,632,160.39
24/10/2024	2240	RAMIREZ & MOJICA EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE (20) TABLETAS SAMSUNG GALAXY TAB A9,8,7 PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION		206,871.70	11,425,288.69
24/10/2024	2238	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SFRVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, EN ESTA INSTITUCIÓN, MES JUNIO 2024		113,280.00	11,312,008.69
24/10/2024	2243	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCION, MES OCTUBRE 2024		4,758.00	11,307,250.69
24/10/2024	2248	LIBI	SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE ANALISIS		2,044.06	11,305,206.63
24/10/2024	2244	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-MEGACENTRO, MES DE OCTUBRE DEL 2024		110,000.00	11,195,206.63
25/10/2024	2254	COMPUTER TECHNOLOGY & SERVICE	ADQUISICION DE (02) ROUTER CUDY WIFI INTELIGENTE AC1200 DE DOBLE BANDA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN		3,398.40	11,191,808.23
25/10/2024	2256	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE BONO CANJEABLES ENTREGADOS A LOS PADRES DE EXCASOS RECURSOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION EL 26/07/2024		180,000.00	11,011,808.23
28/10/2024	2286	KELNET COMPUTER SRL	ADQUISICIÓN DE (10) UPS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN		22,200.00	10,989,608.23
28/10/2024	2283	SOLDIER ELECTRONIC SGURITY SRL	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN		311,029.12	10,678,579.11
28/10/2024	2281	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO JUMBO (1500) UND., PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN		84,783.00	10,593,796.11
28/10/2024	2284	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, MES DE OCTUBRE DEL 2024		70,000.00	10,523,796.11
28/10/2024	2285	OGTIP	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, MES DE OCTUBRE DEL 2024		65,000.00	10,458,796.11
24/10/2024	2247	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS COMPL. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		240,567.50	10,218,228.61
24/10/2024	2236	ADECONUS	APORTE ECONOMICO		60,000.00	10,158,228.61
31/10/2024	2293	FUNDACION FIDELINA ADAMES	APORTE ECONOMICO		20,000.00	10,138,228.61
31/10/2024	2294	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES IMPARTIDOS A LOS COLABORADORES DEL AYUNTAMIENTO DE S.D.N		8,083.00	10,130,145.61
TOTAL				25,186,989.12	27,741,413.04	10,130,145.61

