



MOVIMIENTO FINANCIERO
DESDE EL 01/05/2026 HASTA EL 31/05/2026



FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2026	BALANCE INICIAL					- 660,232.79
01/05/2026	926	MANUEL DE JESUS MEJIAA NUÑEZ	PAGO 2/2 (SALDO TOTAL) SENTENCIA NO.449-2024-SSEN-00238, INDENMNIZACION POR DAÑOS Y PÉRJUCIOS		475.000.00	- 1,135,232.79
01/05/2026	927	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANA	RECARGA DE PASO RAPIDO/ PEAJE		50.000.00	- 1,185,232.79
01/05/2026	929	BLINDIS COMPANY	ADQUISICION DE CORTINAS COLOR BEIGE CON INSTALACION INCLUIDA PARA LA TERRAZA DEL COMEDOR DE ESTA INSTITUCION		204,405.54	- 1,389,638.33
01/05/2026	917	PERSONAL FIJOS	PAGO VIATICOS ENERO Y FEBRRRO 2026		348,142.22	- 1,737,780.55
05/05/2026	951	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, ABRIL 2026		460,164.73	- 2,197,945.28
05/05/2026	947	JARDIN NURIS FLOR SRL	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES		8,670.00	- 2,206,615.28
05/05/2026	932	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR Y LA ROMANA. ABRIL 2026		6,666.10	- 2,213,281.38
05/05/2026	944	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL GBO EN OCCIDENTAL MALL, MESES MARZO Y ABRIL 2026		130,000.00	- 2,343,281.38
05/05/2026	945	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB. SAMBIL. MESES DE MARZO Y FEBRERO 2026		140,000.00	- 2,483,281.38
05/05/2026	945	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB. MEGACENTRO, ABRIL 2026		110,000.00	- 2,593,281.38
05/05/2026	950	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. ABRIL 2026		255,000.00	- 2,848,281.38
05/05/2026	949	EX EMPLEADOS	PAGO INC. REND. IND. MAP INACTIVOS 2025		922,250.00	- 3,770,531.38
05/05/2026	939	MARTIES TORRES TRAVELNG SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, MARZO 2026		285,029.00	- 4,055,560.38
07/05/2026	971	PEDRO HERRIQUE GRULLART	SERVICIO ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN NAGUA, PERIODO 01/09/25 AL 01/03/2026		174,451.50	- 4,230,011.88
07/05/2026	969	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE UTENSUIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL		10,090.00	- 4,240,101.88
07/05/2026	965	IMPRESORA KR	IMPRESIÓN DE LETRERO ACRIUCO CON LOGO INSTITUCIONAL		10,030.00	- 4,250,131.88
07/06/2026	8508	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR BONO DE INCENTIVO AL PERSONAL CARRERA/T FIJOS 2025	12,000,000.00		7,749,868.12
07/05/2026	8509	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, MAYO 2026	19,531,440.86		27,281,308.98
07/05/2026	970	MARTIES TORRES TRAVELNG SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MILITARES DE ESTA INSTITUCION, NOV. 2025		122,513.50	27,158,795.48
07/05/2026	963	OBRAS Y CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA. DE ABRIL 2026		29,500.00	27,129,295.48
08/05/2026	987	VERONICA ASTACIO MERCEDES	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, LA OFICINA DE PROCONSUMIDOR EN HATO MAYOR. MES DE MARZO 2026		17,348.48	27,111,947.00
08/05/2026	996	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, FEBRERO 2026		99,710.00	27,012,237.00
08/05/2026	981	GRUPO ALASKA S A	COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA DE CINCO GALONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION		6,960.00	27,005,277.00
08/05/2026	995	COMERCIAL RICRUZ	COMPRA DE UNA NEVERA, UNA LICUADORA, DOS CAFETERA Y UN PROCESADOR DE ALIMENTOS PARA ESTA ISNTITUCION		63,517.04	26,941,759.96
08/05/2026	8932	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, MAYO 2026	3,944,490.14		30,886,250.10
11/05/2026	1017	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, MES DE MAYO 2026		14,817.60	30,871,432.50
11/05/2026	1006	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES, FEBRERO Y MARZO 2026		132,160.00	30,739,272.50
11/05/2026	1015	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, ABRIL 2026		265,277.78	30,473,994.72
12/05/2026	1032	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		60,000.00	30,413,994.72
13/05/2026	1040	OCSA PROSERVICES	ADQUISICION DE UN TELEVISION DE 85 PULG. MARCA TLC PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE CONFERENCIA DE ESTA INSTITUCION		106,200.00	30,307,794.72
13/05/2026	1038	ASACASCRI	APORTE ECONOMICOS		40,000.00	30,267,794.72
13/05/2026	1045	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, VIGENCIA 28/02/26 HASTA 28/02/2027 CUOTA 3/4		376,703.38	29,891,091.34
14/05/2026	1060	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA PARA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS) PERIODO DEL 03/11/2025 HASTA EL 03/11/2026 CUOTA 2/4.		177,611.49	29,713,479.85
14/05/2026	1061	MERCANTIL RAMI SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.		267,070.58	29,446,409.27
14/05/2026	1065	PUNTO MARKE	ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA INSTITUCION		210,545.79	29,235,863.48
14/05/2026	962	MUNDO PRESTAMOS SRL	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL, PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, MES DE ABRIL 2026		39,239.66	29,196,623.82
14/05/2026	1064	FR MULTISERVICIOS	SERVICIO DE IMPRESION DE 48 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION		1,439.79	29,195,184.03
14/05/2026	1062	ICU SOLUCIONES EMPRESARIAL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS/ FOTOCOPIADORAS, MARZO 2026		99,710.00	29,095,474.03
18/05/2026	1078	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS, MAYO 2026		8,794,600.00	20,300,874.03
18/05/2026	1078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		618,732.26	19,682,141.77
18/05/2026	1078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN		624,416.60	19,057,725.17
18/05/2026	1078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		89,369.70	18,968,355.47
19/05/2026	1085	GRUPO RAMOS	ADQUISICION DE BONOS CANJEABLES PARA COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CON MOTIVOS A FECHAS DIA (MADRES/ PADRES)		500,000.00	18,468,355.47



19/05/2026	1091	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA VEGA, MES DE MAYO 2026	10,895.00	18,457,460.47
19/05/2026	1082	PERSONNAL VIGILANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA, MAYO 2026	651,000.00	17,806,460.47
19/05/2026	1089	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES MAYO 2026	7,665,833.33	10,140,627.14
19/05/2026	1089	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	543,507.58	9,597,119.56
19/05/2026	1089	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	544,274.17	9,052,845.39
19/05/2026	1089	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	76,917.89	8,975,927.50
19/05/2026	1080	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION, MAYO 2026	30,662.50	8,945,265.00
19/05/2026	1080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	2,173.97	8,943,091.03
19/05/2026	1080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	2,177.04	8,940,913.99
19/05/2026	1080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	337.29	8,940,576.70
20/05/2026	1115	PERSONAL FIJOS	PAGO A SUPLENCIA PERSONAL FIJOS, MAYO 2026	166,000.00	8,774,576.70
20/05/2026	1115	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	11,769.40	8,762,807.30
20/05/2026	1115	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	11,786.00	8,751,021.30
20/05/2026	1115	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	1,362.81	8,749,658.49
20/05/2026	1117	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS, MAYO 2026	55,000.00	8,694,658.49
20/05/2026	1117	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,899.50	8,690,758.99
20/05/2026	1117	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	3,905.00	8,686,853.99
20/05/2026	1117	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	605.00	8,686,248.99
25/05/2026	1134	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE, MAYO 2026	12,000.00	8,674,248.99
TOTAL				35,475,931.00	141,449.22

