



MOVIMIENTO FINANCIERO



DESDE EL 01/12/2025 HASTA EL 31/12/2025

FECHA	REC./LIB.	DETALLES/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2025	BALANCE INICIAL					13,845,451.02
01/12/2025	2739	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	SERVICIO DE PUBLICIDAD		272,000.00	13,573,451.02
01/12/2025	2733	PERSONAL VIGELIANCIA	PAGO REGALIA PERSONAL VIGILANCIA ACTIVOS 2025		582,750.00	12,990,701.02
02/12/2025	2751	COMPETITION & MARKETS AUTHORITY	CONTRIBUCION ANUAL DE WEBSITE DEL ICPEN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025-2026.		24,058.24	12,966,642.78
03/12/2025	2760	MIEMBRO DEL CONSEJO	PAGO DIETA SESION ORDINARIA NO-05 OCTUBRE 2025		120,000.00	12,846,642.78
08/12/2025	2799	JARDIN NURIS FLOR, SRL	COMPRA DE CORONA DE FLORES		8,260.00	12,838,382.78
08/12/2025	2797	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2025		489,816.21	12,348,566.57
08/12/2025	2801	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS		244,491.28	12,104,075.29
08/12/2025	2796	MERCA DEL ATLANTICO	ERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		220,901.90	11,883,173.39
08/12/2025	2803	JGD MULTISERVICIOS SRL	GESTION DE EVENTO QUE INCLUYE INSTALACIONES, AUDIOVISUALES Y COFFEE BREAK, EL 25/11/2025.		260,544.00	11,622,629.39
08/12/2025	2805	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE 2025.		5,028.00	11,617,601.39
08/12/2025	2800	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	SERVICIO DE CAPACITACION PARA 16 PARTICIPANTES, EN EL DIPLOMADO SOBRE DERECHO DEL CONSUMIDOR		240,000.00	11,377,601.39
10/12/2025	2838	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		5,310.00	11,372,291.39
10/12/2025	2833	PROCONUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES DE CAJA CHICA AL MES DE DICIEMBRE 2025		50,659.08	11,321,632.31
11/12/2025	2815	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL (OGTIC) , EN SANTIAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025.		255,000.00	11,066,632.31
11/12/2025	2853	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB, OCCIDENTAL MALL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		65,000.00	11,001,632.31
12/12/2025	1995	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRIENTES, AL MES DE DICIEMBRE 2025	5,009,930.83		16,011,563.14
12/12/2025	1125	PROCONSUMIDOR	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL, AL MES DE DICIEMBRE 2025	19,990,069.17		36,001,632.31
15/12/2025	2870	EDENORTE DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES, DE LA VEGA , SAN FRANCISCO Y NAGUA, NOVIEMBRE 2025		16,623.12	35,985,009.19
15/12/2025	2875	IMPRESOS CV, SRL	ADQUISICION DE (700) TARJETAS DE INVITACION CON LOGO INSTITUCIONAL		213,497.40	35,771,511.79
15/12/2025	2868	REFRICLIMA HF, SRL	COMPRA DE (03) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU INVERTER, CON INSTALACIÓN INCLUIDA		213,108.00	35,558,403.79
15/12/2025	2874	OLIVET AGENCY SRL	SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS Y MANEJO DE REDES SOCIALES		130,000.00	35,428,403.79
16/12/2025	2913	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL CONSULTORIO MEDICO DE LA INSTITUCION		43,768.43	35,384,635.36
15/12/2025	2872	ADECONUSC	APORTE ECONOMICOS		90,000.00	35,294,635.36
15/12/2025	2871	ASACASCR	APORTE ECONOMICOS		20,000.00	35,274,635.36
16/12/2025	2894	TRAMITE DE PENSION	PAGO TRAMITE DE PENSION DICIEMBRE 2025		40,662.50	35,233,972.86
16/12/2025	2894	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		2,882.97	35,231,089.89
16/12/2025	2894	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		2,887.04	35,228,202.85
16/12/2025	2894	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		447.29	35,227,755.56
16/12/2025	2896	PERSONAL FIJOS	PAGO SUPLENCIA PERSONAL FIJOS DICIEMBRE 2025		60,000.00	35,167,755.56
16/12/2025	2896	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		4,254.00	35,163,501.56
16/12/2025	2896	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		4,260.00	35,159,241.56
16/12/2025	2896	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		660.00	35,158,581.56
16/12/2025	2898	PERSONAL FIJOS	PAGO INTERINATO PERSONAL FIJOS DICIEMBRE 2025		55,000.00	35,103,581.56
16/12/2025	2898	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		3,899.50	35,099,682.06
16/12/2025	2898	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		3,905.00	35,095,777.06
16/12/2025	2898	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		605.00	35,095,172.06
16/12/2025	2904	PERSONAL FIJOS	PAGO PERSONAL FIJOS DICIEMBRE 2025		8,435,710.00	26,659,462.06
16/12/2025	2904	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD		592,189.28	26,067,272.78
16/12/2025	2904	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSION		598,935.41	25,468,337.37
16/12/2025	2904	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL		85,437.02	25,382,900.35
16/12/2025	2918	SKETCHPROM, SRL	SERVICIO DE CENA TIPO BUFFET PARA (115) INVITADOS INTERNACIONALES Y ANFITRIONES		469,404.00	24,913,496.35
16/12/2025	2916	MUNDO PRESTAMOS SRL	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL OFICINA PROVINCIAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, NOVIEMBRE 2025		40,049.66	24,873,446.69
16/12/2025	2908	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANA	RECARGA DE PASO RAPIDO/ PEAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA OPERACIONAL PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN.		45,000.00	24,828,446.69
16/12/2025	2921	ACTUALIDADES V D SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTE AREA DE ESTÁ INSTITUCION		140,802.19	24,687,644.50
16/12/2025	2900	PERSONAL FIJOS	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE 2025		15,000.00	24,672,644.50
16/12/2025	2924	PERSONAL VIGELIANCIA	PAGO PERSONAL VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2025		651,000.00	24,021,644.50
17/12/2025	2934	HYLSA	COMPRA DE (2) BATERIAS DIEHARD, PARA LA PLANTA A ELECTRICA INSTITUCIONAL.		39,798.14	23,981,846.36
17/12/2025	2929	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN		421,413.40	23,560,432.96



17/12/2025	2941	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE 2025	14,817.50	23,545,615.46
18/12/2025	2965	HOTELES NACIONALES S A	GESTION DE EVENTOS Y HOSPEDAJES	4,451,244.10	19,094,371.36
18/12/2025	2971	EDESUR DOMINICANA SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL Y BARAHONA, NOVIEMBRE 2025	285,326.31	18,809,045.05
18/12/2025	2957	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT	SERVICIO DE ALQUILER, DEL LOCAL COMERCIAL, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA ROMANA, OCTUBRE 2025	29,500.00	18,779,545.05
18/12/2025	2970	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES DE ESTA INSTITUCIÓN, MES DE OCTUBRE y NOVIEMBRE 2025	132,160.00	18,647,385.05
18/12/2025	2955	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL (OGTIC) , EN SANTIAGO MES DE OCTUBRE 2025	255,000.00	18,392,385.05
18/12/2025	2963	EMPLEADOS TEMPORALES	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES DICIEMBRE 2025	8,184,000.00	10,208,385.05
18/12/2025	2963	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	580,245.60	9,628,139.45
18/12/2025	2963	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION AL FONDO DE PENSIÓN	581,064.00	9,047,075.45
18/12/2025	2963	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CONTRIBUCION DE RIESGO LABORAL	81,342.76	8,965,732.69
18/12/2025	2959	PERSONAL FIJOS	PAGO DE VIATICOS ADICIONAL 2025	2,150.00	8,963,582.69
22/12/2025	3025	CLAVE SIETE SRL	SERVICIOS NOTARIAL	17,700.00	8,945,882.69
22/12/2025	3008	CONSTRUCTORA SANYANA FERMIN	PAGO FINAL (EQUIVALENTE AL 40%) POR SERVICIO DE INSTALACION DE TECHADO PARA COMEDOR TIPO TERRAZA	837,377.78	8,108,504.91
22/12/2025	3014	FR MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICION CERTIFICADOS DIGITAL IMPRESOS, TARJETAS DE PRESENTACION Y CARPETAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL IMPRESO	56,125.78	8,052,379.13
22/12/2025	3016	FR MULTISERVICIOS SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURE DE CAMPROMISO AL CIUDADANO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	8,703.68	8,043,675.45
22/12/2025	3009	ONE COLOR ATOMOTIVE OPTIONS SRL	ADQUISICION DE (28) NEUMATICOS, PARA SER UTILIZADAS POR VEHICULOS DE LA FLOTILLA INSTITUCIONAL	223,256.00	7,820,419.45
22/12/2025	3013	VERONICA ASTACIO MEREDES	SERVICIO ALQUILER LOCAL DONDE SE ENCUENTRA ALOJADA LA OFICINA DE HATO MAYOR, NOVIEMBRE 2025	17,348.48	7,803,070.97
22/12/2025	3011	GESTION SERVICE ACENNOVA	ADQUISICION DE 14 CAMARAS DE SEGURIDAD, QUE INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION DIFERENTE AREAS DE ESTA INSTITUCION	239,304.00	7,563,766.97
22/12/2025	3007	ACUSUSADON	APORTE ECONOMICOS	40,000.00	7,523,766.97
22/12/2025	3020	OGTIC	SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA DE PUNTOS GOB, MEGACENTRO, MES DE NOVIEMBRE 2025.	110,000.00	7,413,766.97
23/12/2025	3036	CLAVE SIETE SRL	SERVICIOS NOTARIAL	148,680.00	7,265,086.97
23/12/2025	3035	RESICLA SRL	SERVICIO DE INCINERACIÓN PRODUCTOS DAÑADOS, DESCOMISADOS	95,839.60	7,169,247.37
23/12/2025	3043	TURISTRANS TRANSPORTE SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	206,000.00	6,963,247.37
23/12/2025	3030	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS 2025, (PONDERADO)	116,751.27	6,846,496.10
23/12/2025	3032	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS 2025, (PONDERADO)	23,986.11	6,822,509.99
23/12/2025	3034	EX EMPLEADOS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS	688,970.93	6,133,539.06
23/12/2025	3041	EX EMPLEADOS	PAGO BONO SERVICIO CARRERA EX EMPLEADO. ENERO-DICIEMBRE 2024 APONDERADO	55,000.00	6,078,539.06
26/12/2025	3056	PERSONAL VIGEILANCIA	COMPENSACION EXTRAORDINARIO ANUAL PERSONAL VIGILANCIA 2025	544,750.00	5,533,789.06
26/12/2025	3054	PERSONAL FIJOS-TEMPORAL 2025	COMPENSACION EXTRAORDINARIO ANUAL PERSONAL FIJOS-TEMPORAL 2025	15,359,093.33	9,825,304.27
30/12/2025	2751	PROCONSUMIDOR	POR VARIACION DE PRIMA CAMBIARIA DEL LIB-2751	75.19	9,825,379.46
TOTAL				25,000,000.00	48,670,830.48
					9,825,378.46

