

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA UNICA ( CUT) PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022

NUME ROS DE LIBRA	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETA LES	TRANSFEREN CIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-		Balance Anterior				17,031,806.46
37		Pago Fact.NCF. B1500017946. por adquisicion de medicamentos.	2.3.4.1.01		9,131.85	17,022,674.61
41		Adquisicion Cargador de Lapto, para ser utilizado en la Direccion Tecnica.  Mantenimientos de la Cherole Tahoe, asignado al Despacho de este consejo.	2.3.9.6.01		2,950.00	17,019,724.61
45 49		Pago Nómina personal temporal del mes Enero 2022.	2.1.1.2.08		8,637.72 1,138,895.46	17,011,086.89 15,872,191.43
52		Pago de servicios comunicacion flotas (773816729) del mes enero 22	2.2.1.3.01		58,237.28	15,813,954.15
54		Servicios Internet Movil (781082217) del enero 2022	2.2.1.5.01		3,367.00	15,810,587.15
56	2/2/2022	Servicios comunicacion del Central tel. (716294750) del mes enero 2022	2.2.1.3.01		142,635.67	15,667,951.48
58		Recarga de peaje utilizados en los vehiculos intitucionales del trimestre enero/marzo 2022.	2.2.4.4.01		25,000.00	15,642,951.48
61		Compra material gastable para uso del departamento técnico de esta institución	2.3.3.1.01		8,177.40	15,634,774.08
61	3/2/2022	Compra material gastable para uso del departamento técnico de esta institución	2.3.9.2.01		94,046.00	15,540,728.08
67 75	4/2/2022	Adquisicion de llenado botellones y 10 fardo botellita de agua, para ser utilizads en este consejo  Pago NCF.B1500000330, por adquisicion lona Plastica y soga Driza, para ser utilizada en la camioneta institucional	2.3.1.1.01		3,279.45 3,100.06	15,537,448.63 15,534,348.57
77		PAGO NCF.B1500187205, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2022,OFICINA REGIONAL ESTE ( SEIBO)	2.2.1.6.01		1,227.14	15,533,121.43
79		PAGO FACTURA NCF.B1500191043, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	2.2.1.6.01		41,767.28	15,491,354.15
85	9/2/2022	PAGO FACTURA NCF. B1500001632, EMPASTADO TRES EJEMPLARES MEMORIA INSTITUCION ANUAL/2021	2.2.2.2.01		1,949.97	15,489,404.18
86		PAGO RECARGO A TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/TSS, NOMINA EMPLEADOS TEMPORALES, ENERO 2022	2.1.5.1.01		1,269.55	15,488,134.63
86		PAGO RECARGO A TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/TSS, NOMINA EMPLEADOS TEMPORALES, ENERO 2022	2.1.5.2.01		1,201.60	15,486,933.03
86		PAGO RECARGO A TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/TSS, NOMINA EMPLEADOS TEMPORALES, ENERO 2022 Pago Nómina del personal fijo del mes febrero 2022.	2.1.5.3.01		131.96	15,486,801.07
103 105			2.1.1.1.01	<del>                                     </del>	1,835,362.38 11,529.00	13,651,438.69 13,639,909.69
105		Pago Nómina del personal temporal del mes febrero 2022.	2.1.1.2.08		1,138,895.46	12,501,014.23
107	14/2/2022	Pago Nómina del personal de seguridad, mes febrero 2022.	2.1.2.2.05	<del>                                     </del>	89,000.00	12,412,014.23
126	15/02/2022		2.3.1.1.01	<del>                                     </del>	2,153.49	12,412,014.23
140	16/02/2022	Viâtico personal administrativos, coordinación firma contrato oficina Santiago, actividades trimestrales, provincia Seibo	2.2.3.1.01		21,600.00	12,388,260.74
140	16/02/2022	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes Febrero 2022	2.2.3.1.01	4,366,857.00	21,000.00	16,755,117.74
146		pago fact. B1500000006, por dquisicion de una resma papel cartonite 81/2x1, utilizado en este Consejo	2.3.3.2.01	4,300,037.00	650.00	16,754,467.74
149		Enmarcado certificados otorgados al consejo por NORTIC Y SISACNOC, por buen funcionamiento en sus funciones	2.2.2.2.01		8,496.00	16,745,971.74
161		Alquiller de Dos (2) habitaciones 26 Y 27 enero 2022 en el hotel Lina, Director Ejecutivo y el personal seguridad	2.2.5.1.01		27,800.02	16,718,171.72
170	22/2/2021	Alquiler local de la oficina regional Este en el Seibo del mes febrero 2022.	2.2.5.1.01		50,000.00	16,668,171.72
175	23/2/2022	Compra un (1) arreglo floral , para ser entregado en el altar de la patria el 14 de febrero conmemorarse 54 aniversario	2.3.1.3.03		13,393.00	16,654,778.72
178	23/2/2022	Compra de Lapiceros, Agendas y libreta, para uso del Despacho del Director Ejecutivo de este consejo	2.3.3.2.01		3,804.00	16,650,974.72
178	23/2/2022	Compra de Lapiceros, Agendas y libreta, para uso del Despacho del Director Ejecutivo de este consejo	2.3.9.2.01		4,299.52	16,646,675.20
181	23/2/2022	Alquiler Vehiculo, del transpote personal técnico que impartierón charlas/taller el 15 y 17 febrero en Monte Plata 2022	2.2.5.4.01		40,120.00	16,606,555.20
186	24/2/2022	Compra tikets combustible, enero/febrero 2022, utilizados por las direcciones técnicas, administrativa y ejecutiva	2.3.7.1.01		200,000.00	16,406,555.20
189	24/2/2022	Compra medicamentos para ser entregados al Señor Julio Peralta Bastardo, portador de la cedula 025-0009214-9	2.3.4.1.01		3,819.70	16,402,735.50
193	24/2/2022	Compra medicamentos para la señora Marlenny Patricia Avira Rivera, portadora de cedula 025-0041231-3 servicios comunicacion. 716294750(central) del mes febrero 2022	2.3.4.1.01		7,894.20	16,394,841.30
203	25/2/2022 25/2/2022	servicios comunicación. 710294730(central) del mes febrero 2022 servicios internet movil no.781082217 del mes febrero 2022	2.2.1.5.01		144,697.70 3,367.00	16,250,143.60 16,246,776.60
207	25/2/2022	Servicios anternet movi no.773816729 (flotas) del mes febrero 2022. no 77381629 (flotas) del mes de febrero 2022	2.2.1.3.01		56,381.00	16,190,395.60
211	25/2/2022	Impresion nueve (9) placas de reconomiento entregada a la arcadia de Miche en la celebracion del carnaval 2022	2.2.2.2.01		33,984.00	16,156,411.60
215	28/2/2022	Almuerzo y alquileres para la celebración del 54 aniversario de esta institución el 14 febrero 2022	2.2.5.8.01		16,343.00	16,140,068.60
215		Almuerzo y alquileres para la celebración del 54 aniversario de esta institución el 14 febrero 2022	2.2.9.2.01		55,814.00	16,084,254.60
218	28/2/2022	Alquiler equipos de sonido, utilizado celebracion XII compentencia caballos higueyano domingo 14 noviembre 2021	2.2.5.8.01		29,500.00	16,054,754.60
221	28/2/2022	Nómina viatico personal tecnico, por la realizacion charlas y talleres en Yamasa provincia Monte Plata	2.2.3.1.01		52,900.00	16,001,854.60
227	28/2/2022	Servcios galletas decorada, para la celebración del 54 Aniversario de este consejo el 14 de febrero 2022	2.2.9.2.01		17,295.74	15,984,558.86
230	28/2/2022	Alquiler vehículo para 12 pasajeros con baúl, para personal q impartirá las charlas/taller en Monte plata	2.2.5.4.01		12,672.00	15,971,886.86
234	28/2/2022	Servicios alquilres varios, utilizado operativo prevencion cancer de mama, 01 diciembre 2021, parqueo CONAPOFA	2.2.5.8.01		5,730.00	15,966,156.86
239	28/2/2022	reparacion compresor nevera ejecutiva y condesador minisplit de aires acondicinado de usos en la Divicion de RRHH	2.6.5.4.01		14,587.87	15,951,568.99
<b>-</b>			<del> </del>			15,951,568.99
-			1			
<b>-</b>	-		+	1		
L			ļ			
<u> </u>			1			
<u> </u>			-	ļ		
			ļ			
	ļ		-			
				ļ		
	TOTAL			4,366,857.00	5,447,094.47	

Balance en Tesoreria 15,951,568.99

EMERADO POR:

Lody of Destray.

