

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
SUB-CUENTA INSTITUCIONAL (0100232001)
SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD (0100232000)
CUENTA UNICA (CUT) TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

#. LIBRAME NTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETA LES	TRANSFERE NCIA (DEBITO)	LIBRAMIENT OS PAGADO (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/5/2023	Balance Anterior					6,710,508.96
556-1	4/5/2023	Pago fact.B1500000232 servicios tratamiento, exterminación y fumigación oficina principal del consejo, cucarachas, etc.	2.2.8.5.01		21,240.00		6,689,268.96
562-1	4/5/2023	Pago fact.B1500000001 reparaciones y mantenimientos menores planilla física CONAPOFA oficina regional Este	2.2.7.1.03		431,651.82		6,257,617.14
566-1	4/5/2023	Pago fact.B1500000208 mantenimiento y reparación aire acondicionado dirección administrativa y financiera (Conapofa)	2.2.7.2.08		5,310.00		6,252,307.14
568-1	4/5/2023	pago fact.B1500000102 mantenimiento y reparación vehículo MAZDA, P/EL02730 Chasis MM7UNY08260429315	2.2.7.2.06		187,516.00		6,064,791.14
570-1	4/5/2023	Pago fact.B1500000104 refrigerio, almuerzo y alquileres, sillas, mesas, montaje,decoración, talleres de capacitación, etc.	2.2.9.2.03		138,532.00		5,926,259.14
574-1	8/5/2023	Pago fact.B1500284116 por servicios de energía, oficina regional, seibo, correspondiente al mes de abril 2023	2.2.1.6.01		477.37		5,925,781.77
578-1	8/5/2023	Pago fact.NCF:E450000009744 servicios comunicación, cuenta No.792800561, internet móvil, mes de abril 2023	2.2.1.5.01		1,962.12		5,923,819.65
580-1	8/5/2023	Pago fact.NCF:E450000009538 servicios comunicación, cuenta No.781082217, internet móvil, mes de abril 2023	2.2.1.5.01		3,331.98		5,920,487.67
582-1	8/5/2023	Pago fact.E450000009433 servicios de comunicación(flotas) cuenta #773816729, correspondiente al mes de abril 2023	2.2.1.2.01		62,195.40		5,858,292.27
587-1	9/5/2023	Pago fact.B1500000087 Confección chacabanas Ejecutivas, uso Director Ejecutivo, coordinadores y supervisores	2.2.9.1.01		44,250.00		5,814,042.27
590-1	9/5/2023	Pago fact.B1500268178, por servicios de energía eléctrica , oficina central, correspondiente al mes de abril 2023	2.2.1.6.01		59,908.47		5,754,133.80
592-1	9/5/2023	Pago fact.B1500000453 alquiler vehículo, ser usado transporte personal medico y equipos jornada concientización	2.2.5.4.01		59,000.00		5,695,133.80
596-1	10/5/2023	Pago factura B1500000034 alquiler local oficina regional este, provincia del seibo, correspondiente al mes de abril 2023	2.2.5.1.01		50,000.00		5,645,133.80
599-1	10/5/2023	Pago de factura B1500000001, servicios publicidad en Redes Sociales actividades del Conapofa	2.2.2.1.01		35,400.00		5,609,733.80
601-1	10/5/2023	Pago fact.B1500000327 alquileres sillas, mesas, Jornada atención integral salud y operativo medico en el seibo	2.2.8.6.01		68,381.00		5,541,352.80
601-1	10/5/2023	Pago fact.B1500000327 alquileres sillas, mesas, Jornada atención integral salud y operativo medico en el seibo	2.2.9.2.03		125,080.00		5,416,272.80
603-1	10/5/2023	Pago fact.B1500000088 por sublimación de bolsas, tarjetas etc, personas participaron jornada concientización en el Seibo	2.2.2.2.01		42,500.00		5,373,772.80
612-1	11/5/2023	Pago fact.B1500000002 adquisición 10 memoria USB, 1 Discos duro interno y 3 Discos duros portable, uso del Consejo	2.3.9.2.01		55,801.02		5,317,971.78
615-1	11/5/2023	Pago Fcat.B1500000291 adquisición alimentos y bebidas, ser brindado charla prevención causa y consecuencias	2.2.9.2.03		18,290.00		5,299,681.78
626-1	12/5/2023	Fact.B1500000045 servicios publicitarios programa de radio y televisión revisando los hechos, el Seibo noviembre del 2022	2.2.2.1.01		10,000.00		5,289,681.78
628-1	12/5/2023	Pago fact.B1500000052 servicios legalización y notarización 5 contratos 1 convenio y acuerdo colaboración del consejo	2.2.8.7.02		24,190.00		5,265,491.78
-	12/5/2023	Reintegro del Libramiento #. 505-1				148,326.00	5,413,817.78
635-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal Fijo, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.1.1.01		1,870,110.02		3,543,707.76
635-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal Fijo, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.1.01		128,480.03		3,415,227.73
635-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal Fijo, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.2.01		132,777.82		3,282,449.91
635-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal Fijo, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.3.01		17,326.58		3,265,123.33
637-1	16/5/2023	Pago Nomina empleados temporales, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.1.2.08		1,063,530.00		2,201,593.33
637-1	16/5/2023	Pago Nomina empleados temporales, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.1.01		75,404.28		2,126,189.05
637-1	16/5/2023	Pago Nomina empleados temporales, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.2.01		75,510.63		2,050,678.42
637-1	16/5/2023	Pago Nomina empleados temporales, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.3.01		11,698.83		2,038,979.59
640-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal en Tramite de Pensión, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.1.3.01		22,100.00		2,016,879.59
640-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal en Tramite de Pensión, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.1.01		1,566.89		2,015,312.70
640-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal en Tramite de Pensión, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.2.01		1,569.10		2,013,743.60
640-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal en Tramite de Pensión, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.5.3.01		243.10		2,013,500.50
642-1	16/5/2023	Pago Nomina Personal de vigilancia, correspondiente al mes de Mayo 2023	2.1.2.2.05		92,700.00		1,920,800.50
658-1	17/5/2023	Pago fact.B1500049643 por servicios de comunicación cuenta #87845276, correspondiente al mes de marzo 2023	2.2.1.2.01		8,623.83		1,912,176.67
665-1	17/5/2023	Pago fact.B1500000102 alquiler sillas, mesas, decoración utilizado curso taller violencia intrafamiliar San Pedro Macoris	2.2.9.2.03		148,326.00		1,763,850.67
672-1	17/5/2023	Pago fact.B1500000015, alquiler local oficina regional norte, Santiago correspondiente mes de abril 2023	2.2.5.1.01		36,000.00		1,727,850.67
677-1	19/5/2023	Pago a técnicos y choferes, se trasladaron a miches y el seibo a jornada coordinacion y seguimiento trabajos 1 y 2 trimestre	2.2.3.1.01		149,550.00		1,578,300.67
-	19/5/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos de Capital del Mes de Mayo 2023		160,064.67			1,738,365.34
685-1	19/5/2023	Pago fact. B1500000316 adquisición reloj ponche, 100 tarjetas acceso e instalación y el entrenamiento del personal	2.6.5.8.01		30,975.00		1,707,390.34
-	23/5/2023	Transferencia de Tesoreria Gastos Corrientes correspondiente al mes de Mayo del 2023		4,366,857.00			6,074,247.34
713-1	24/5/2023	Pago fact.E450000008726 servicios comunicación, cuenta No.716294750 central telefónica, mes de abril 2023	2.2.1.3.01		164,948.88		5,909,298.46
730-1	30/5/2023	Pago fact.B1500000313 servicios expositora en charla taller sobre Orientación y Prevención Salud Sexual y Reproductiva	2.2.8.7.04		59,000.00		5,850,298.46
732-1	30/5/2023	Pago fact.E450000011992 servicios comunicación(flotas) cuenta #773816729, correspondiente al mes de mayo 2023	2.2.1.2.01		59,202.25		5,791,096.21
734-1	30/5/2023	Pago fact.NCF:E450000012296 servicios comunicación, cuenta No.792800561, internet móvil, mes de mayo 2023	2.2.1.5.01		1,945.00		5,789,151.21
736-1	30/5/2023	Pago fact.NCF:E450000012096 servicios comunicación, cuenta No.781082217, internet móvil, mes de mayo 2023	2.2.1.5.01		3,237.00		5,785,914.21
738-1	30/5/2023	Pago fact.B1500001373 alimentos preparados, cena, para 65 personas para charla conmemoración día la mujer en Miches 08/3/2023	2.2.9.2.01		29,146.00		5,756,768.21
738-1	30/5/2023	Pago fact.B1500001373 alimentos preparados, cena, para 65 personas para charla conmemoración día la mujer en Miches 08/3/2023	2.3.1.1.01		3,835.00		5,752,933.21
741-1	31/5/2023	Pago fact.B1500001408 servicio catering y refrescos, ser brindados en charla taller de prevención Sustancias llicitas Miches, (el Seibo)	2.2.9.2.03		15,104.00		5,737,829.21
741-1	31/5/2023	Pago fact.B1500001401 servicios catering, incluye refrigerio, almuerzos, sillas, mesas y carpas, realización charla-taller en Miches	2.3.1.1.01		1,062.07		5,736,767.14
743-1	31/5/2023	Pago Fact.B1500001401 servicios catering, incluye refrigerio, almuerzos, sillas, mesas y carpas, realización charla-taller en Miches	2.2.9.2.03		55,165.00		5,681,602.14
743-1	31/5/2023	Pago Fact.B1500001401 servicios catering, incluye refrigerio, almuerzos, sillas, mesas y carpas, realización charla-taller en Miches	2.3.1.1.01		4,350.00		5,677,252.14
745-1	31/5/2023	Pago Fact.B1500001407 servicios de catering, brindado charla taller valores familiares que se impartió en el centro educativo el Seibo	2.2.9.2.03		3,799.60		5,673,452.54
TOTAL				4,526,921.67	5,712,304.09	148,326.00	
		Balance en Tesoreria					5,673,452.54

*Atestado por:
Eduardo Rodríguez Rodríguez*

[Firma]

[Firma]