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

#. LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETALES	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTOS PAGADO (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/11/2023	Balance Anterior					3,931,953.79
1569-1	2/11/2023	pago fact.B1500000008 Servicios publicidad talleres/charlas programa noticias y mas	2.2.2.1.01		46,396.42		3,885,557.37
-	3/11/2023	Transferencia de Capital correspondiente al mes de Octubre 2023		160,066.67			4,045,624.04
1591-1	13/11/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.1.1.01		1,990,080.02		2,055,544.02
1591-1	13/11/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.5.1.01		136,985.90		1,918,558.12
1591-1	13/11/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.5.2.01		141,295.69		1,777,262.43
1591-1	13/11/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.5.3.01		18,646.25		1,758,616.18
1594-1	13/11/2023	Pago de nomina personal temporero, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.1.2.08		1,096,030.00		662,586.18
1594-1	13/11/2023	Pago de nomina personal temporero, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.5.1.01		77,708.53		584,877.65
1594-1	13/11/2023	Pago de nomina personal temporero, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.5.2.01		77,818.13		507,059.52
1594-1	13/11/2023	Pago de nomina personal temporero, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.5.3.01		12,056.33		495,003.19
1596-1	13/11/2023	Pago nomina personal fijo en tramite de pensión, correspondiente noviembre 2023	2.1.1.3.01		10,000.00		485,003.19
1596-1	13/11/2023	Pago nomina personal fijo en tramite de pensión, correspondiente noviembre 2023	2.1.5.1.01		709.00		484,294.19
1596-1	13/11/2023	Pago nomina personal fijo en tramite de pensión, correspondiente noviembre 2023	2.1.5.2.01		710.00		483,584.19
1596-1	13/11/2023	Pago nomina personal fijo en tramite de pensión, correspondiente noviembre 2023	2.1.5.3.01		110.00		483,474.19
1598-1	13/11/2023	Pago nomina personal de vigilancia, correspondiente al mes de noviembre 2023	2.1.2.2.05		86,700.00		396,774.19
1605-1	15/11/2023	Pago diferentes actividades a colaboradores se movilizaron santiago,la vega, barahona	2.2.3.1.01		212,650.00		184,124.19
-	15/11/2023	Reintegro del Libramiento #. 1523-1				428,030.25	612,154.44
1611-1	16/11/2023	Pago fact.E450000022396 servicios (internet móvil), cuenta 781082217, sept/23	2.2.1.5.01		3,237.00		608,917.44
1613-1	16/11/2023	Pago fact.B1500000914 adquisición bulto computadora uso Dirección Ejecutiva	2.3.9.8.02		4,277.13		604,640.31
1615-1	16/11/2023	Pago fact.B1500000155 llenado 34 botellones y compra 30 fardos botellitas de agua	2.3.1.1.01		9,187.50		595,452.81
1618-1	16/11/2023	Pago fact.B1500001039 alquiler 5 camionetas doble cabina por 15 días	2.2.5.4.01		428,030.25		167,422.56
1620-1	16/11/2023	Pago Factura B1500294599 servicios energía eléctrica, oficina regional este, octubre/2023	2.2.1.6.01		8,113.03		159,309.53
-	17/11/2023	Transferencia Corriente Gastos Institucional correspondiente al mes de Noviembre del 2023		4,366,857.00			4,526,166.53
1639-1	20/11/2023	Pago Fact.B1500000156 llenado 27 botellones agua, 30 fardos botellitas agua y 200	2.3.1.1.01		14,402.64		4,511,763.89
1641-1	20/11/2023	Pago fact.B1500000119 adquisición 35 pilas AAA , alimentos y bebidas uso del consejo	2.3.1.1.01		134,094.80		4,377,669.09
1641-1	20/11/2023	Pago fact.B1500000119 adquisición 35 pilas AAA , alimentos y bebidas uso del consejo	2.3.9.6.01		4,460.40		4,373,208.69
1643-1	20/11/2023	Pago Fact.B1500000349 alquiler vehículo, utilizado por el Director Ejecutivo	2.2.5.4.01		8,850.00		4,364,358.69
1671-1	22/11/2023	Pago Fact.B1500000099 impresión Mica, letras corte acrílico, laminado Frost	2.2.2.2.01		157,825.00		4,206,533.69
-	23/11/2023	Reintegro del Libramiento #. 1464-1 Y 1473-1				20,000.00	4,226,533.69
-	23/11/2023	Reintegro del Libramiento #. 1239-1				5,399.93	4,231,933.62
1675-1	23/11/2023	Pago Fact.B1500000049 servicios publicitarios mes de Marzo/2023	2.2.2.1.01		10,000.00		4,221,933.62
1677-1	23/11/2023	Pago Fact.B1500000048 servicios publicitarios programa radio y televisión en Miches	2.2.2.1.01		10,000.00		4,211,933.62
1685-1	24/11/2023	Pago fact.B1500000020, alquiler local regional norte, Santiago Septiembre/2023	2.2.5.1.01		36,000.00		4,175,933.62
1689-1	24/11/2023	Pago fact.B1500000021, alquiler local oficina regional norte, Santiago octubre 2023	2.2.5.1.01		36,000.00		4,139,933.62
1706-1	28/11/2023	Pago nomina personal fijo activo, sueldo anual #13(regalía pascual), 2023	2.1.1.4.01		1,860,060.03		2,279,873.59
-	28/11/2023	REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL 2023		2,858,868.00			5,138,741.59
1708-1	28/11/2023	Pago de nomina personal inactivos fijo, sueldo anual # 13 (regalía pascual) 2023	2.1.1.4.01		69,800.83		5,068,940.76
1710-1	28/11/2023	Pago Nomina empleados temporales activos, sueldo anual # 13 (regalía pascual) 2023	2.1.1.4.01		1,061,907.50		4,007,033.26
1712-1	28/11/2023	Pago nomina empleados tramite pensión activos, sueldo anual # 13 (regalía pascual),	2.1.1.4.01		10,000.00		3,997,033.26
1714-1	28/11/2023	Pago Nomina empleados temporales inactivos, sueldo anual # 13 (regalía pascual) 2023	2.1.1.4.01		26,500.00		3,970,533.26
1716-1	28/11/2023	Pago de nomina personal inactivos de pensión, sueldo anual # 13 (regalía pascual) 2023	2.1.1.4.01		5,041.67		3,965,491.59
1720-1	29/11/2023	Pago Fact.B1500000133 100 almuerzos etc. charla inteligencia emocional	2.2.9.2.01		39,825.00		3,925,666.59
1722-1	29/11/2023	Segundo pago combustible mes (noviembre)2023 fact.B1500228151	2.3.7.1.01		116,500.00		3,809,166.59
1726-1	29/11/2023	Pago fact.B1500000022, alquiler local oficina regional norte, Santiago noviembre 2023	2.2.5.1.01		36,000.00		3,773,166.59
-	29/11/2023	Transferencia de Capital correspondiente al mes de Noviembre 2023		160,066.67			3,933,233.26
1728-1	29/11/2023	Pago nomina personal inactivos vigilancia, sueldo anual # 13 (regalía pascual) 2023	2.1.1.4.01		3,000.00		3,930,233.26
1730-1	29/11/2023	Pago nomina personal vigilancia activos, sueldo anual # 13 (regalía pascual), 2023	2.1.1.4.01		86,700.00		3,843,533.26
1732-1	29/11/2023	Pago fact.B1500000096 adquisición 50 camisetas impresas con logo mundial cáncer	2.3.2.3.01		29,500.00		3,814,033.26
1736-1	29/11/2023	Pago fact.B1500000098,compra 17 Camisetas con el logo institucional	2.3.2.3.01		9,086.00		3,804,947.26
1748-1	30/11/2023	Pago fact.1500010698 por lavado de los diferentes vehículos de esta institucion	2.2.7.2.06		1,999.96		3,802,947.30
1751-1	30/11/2023	Pago de factura.B1500010756 por lavado de los diferentes vehículos de esta institucion	2.2.7.2.06		2,899.95		3,800,047.35
1753-1	30/11/2023	Pago factura B1500010780 por lavado de los diferentes vehículos de esta institucion	2.2.7.2.06		2,499.95		3,797,547.40
1755-1	30/11/2023	Pago factura B1500010596 por lavado de los diferentes vehículos de esta institucion	2.2.7.2.06		1,799.99		3,795,747.41
1757-1	30/11/2023	Pago factura B1500010647 por lavado de los diferentes vehículos de esta institucion	2.2.7.2.06		6,399.92		3,789,347.49
	TOTAL			**7,545,858.34**	**8,141,894.82**	**453,430.18**	
		Balance en Tesoreria					**3,789,347.49**

Emelinda A. Cuevas U.
Enc. División de Contabilidad

Diana E. Santana Tavarez
Directora Administrativa y Financiera