



REPUBLICA DOMINICANA
Comisión Nacional de Probaciones y Peritos
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

#. LIBR AMIE NTO	FECHA	BENEFICIARIOS/ CONCEPTOS	OBJETA LES	TRANSFERE NCIA (DEBITO)	LIBRAMIEN TO PAGADO (CREDITO)	REINTEGRO	BALANCE
-	1/12/2023	Balance Anterior					3,789,347.49
1761-1	1/12/2023	Pago factura B1500000040 alquiler local oficina regional este, el seibo, mes octubre 2023	2.2.5.1.01		50,000.00		3,739,347.49
1765-1	1/12/2023	Pago factura B1500000041 alquiler local oficina regional este, seibo, mes noviembre 2023	2.2.5.1.01		50,000.00		3,689,347.49
1767-1	1/12/2023	Pago fact.B1500000113 250 almuerzos, 250 jugos y alquileres diversos mes de la familia	2.2.8.6.01		68,735.00		3,620,612.49
1767-1	1/12/2023	Pago fact.B1500000113 250 almuerzos, 250 jugos y alquileres diversos mes de la familia	2.2.9.2.01		122,425.00		3,498,187.49
1778-1	1/12/2023	Pago Fact.B150000452 contratación de servicios de almuerzos, refrigerio y jugos	2.2.9.2.01		72,275.00		3,425,912.49
1798-1	6/12/2023	Pago fact.B1500001516 servicios almuerzos,picaderas y jugos naturales, en el Seibo	2.2.9.2.01		70,800.00		3,355,112.49
1798-1	6/12/2023	Pago fact.B1500001516 servicios almuerzos,picaderas y jugos naturales, en el Seibo	2.3.1.1.01		15,133.50		3,339,978.99
1800-1	6/12/2023	Pago fact.B1500001989 adquisición 1 laptop, ser usada en área administrativa y financiera	2.6.1.3.01		29,500.00		3,310,478.99
1815-1	7/12/2023	Pago fact.B150000315 conferencia charla taller vivencial para la familia	2.2.8.7.04		59,000.00		3,251,478.99
1822-1	7/12/2023	Pago fact.B1500001327 adquisición instalación 2 neumáticos con tubo, motocicleta	2.3.5.3.01		11,918.00		3,239,560.99
1827-1	8/12/2023	Pago fact.B1500000196 por adquisición utiles y materiales de oficina uso de esta	2.3.9.2.01		32,804.00		3,206,756.99
1829-1	8/12/2023	Pago fact.B1500005430 adquisición papel escritorio, útiles y materiales oficina.(conapofa)	2.3.3.1.01		10,316.92		3,196,440.07
1829-1	8/12/2023	Pago fact.B1500005430 adquisición papel escritorio, útiles y materiales oficina.(conapofa)	2.3.9.2.01		21,078.23		3,175,361.84
1831-1	8/12/2023	Pago fact. B1500001724 confección banderas institucionales, bordadas medidas 4x6	2.3.2.2.01		18,408.00		3,156,953.84
1833-1	8/12/2023	Pago factura B1500013546 por lavado de los diferentes vehículos de esta institucion	2.2.7.2.06		2,999.94		3,153,953.90
1837-1	11/12/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.1.1.01		1,990,080.02		1,163,873.88
1837-1	11/12/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.1.01		136,985.90		1,026,887.98
1837-1	11/12/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.2.01		141,295.69		885,592.29
1837-1	11/12/2023	Pago nomina personal fijo, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.3.01		18,646.25		866,946.04
1839-1	11/12/2023	Pago nomina personal temporal, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.1.2.08		1,066,030.00		(199,083.96)
1839-1	11/12/2023	Pago nomina personal temporal, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.1.01		75,581.53		(274,665.49)
1839-1	11/12/2023	Pago nomina personal temporal, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.2.01		75,688.13		(350,353.62)
1839-1	11/12/2023	Pago nomina personal temporal, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.3.01		11,726.33		(362,079.95)
1841-1	11/12/2023	Pago nomina personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.1.3.01		10,000.00		(372,079.95)
1841-1	11/12/2023	Pago nomina personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.1.01		709.00		(372,788.95)
1841-1	11/12/2023	Pago nomina personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.2.01		710.00		(373,498.95)
1841-1	11/12/2023	Pago nomina personal en tramite de pensión, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.5.3.01		110.00		(373,608.95)
1843-1	11/12/2023	Pago factura B1500000159 llenado 27 botellones y fardos botellitas agua uso esta	2.3.1.1.01		4,002.75		(377,611.70)
1854-1	12/12/2023	Pago nomina personal de vigilancia, correspondiente al mes de diciembre 2023	2.1.2.2.05		86,700.00		(464,311.70)
1858-1	12/12/2023	Pago fact.B1500001069 alquiler vehículo traslado personal ejecutivo y administrativo	2.2.5.4.01		8,449.78		(472,761.48)
1860-1	12/12/2023	Pago fact.B1500000150 mantenimiento y reparación cámara fotográfica, uso institucion	2.2.7.2.05		13,066.00		(485,827.48)
-	12/12/2023	Reintegro del Libramiento #. 1671-1				157,825.00	(328,002.48)
1873-1	13/12/2023	Pago de vacaciones no disfrutadas, a Exempleadas de la institucion	2.1.1.5.04		233,925.69		(561,928.17)
1875-1	13/12/2023	Pago Fact.B1500000099 impresión Mica 48x60, letras corte acrílico, laminado Frost	2.2.2.2.01		157,825.00		(719,753.17)
1886-1	14/12/2023	Pago fact.B1500000023, alquiler local oficina regional norte, Santiago, diciembre 2023	2.2.5.1.01		36,000.00		(755,753.17)
1888-1	14/12/2023	Pago fact.B1500000097 por 200 tazas subliminadas con el logo institucional	2.2.2.2.01		90,000.96		(845,754.13)
1891-1	14/12/2023	Pago fact.B1500001646 por la adquisición de electrodomésticos para uso de este consejo	2.6.1.4.01		47,731.00		(893,485.13)
1905-1	15/12/2023	Pago factura B1500000042 alquiler local oficina regional este, mes diciembre 2023	2.2.5.1.01		50,000.00		(943,485.13)
1914-1	18/12/2023	Pago Fact.B1500000051 servicios publicitarios programa radio y televisión abril 2023	2.2.2.1.01		10,000.00		(953,485.13)
1916-1	18/12/2023	Pago fact.E450000025095 servicios internet móvil, cuenta 792800561, octubre 2023	2.2.1.5.01		2,060.20		(955,545.33)
1918-1	18/12/2023	Pago fact.E450000024902 servicios internet móvil, cuenta 781082217, octubre 2023	2.2.1.5.01		3,331.98		(958,877.31)
1920-1	18/12/2023	Pago fact.E450000027518 servicios internet móvil, cuenta 792800561, noviembre 2023	2.2.1.5.01		2,117.28		(960,994.59)
-	19/12/2023	Transferencia Corriente Gastos Institucional correspondiente al mes de Diciembre del 2023		5,258,996.00			4,298,001.41
1924-1	20/12/2023	Pago fact.B150000002 mantenimiento y reparación filtración, instalación cableado	2.2.7.1.01		199,420.00		4,098,581.41
1926-1	20/12/2023	Pago Fact.B1500026989 mantenimiento y reparación vehículo Chevrolet Tahoe P/G521659	2.2.7.2.06		30,983.80		4,067,597.61
1928-1	20/12/2023	Pago colaboradores movilizaron charlas noviembre 2023, Monte Plata, Seibo, Barahona, et	2.2.3.1.01		110,950.00		3,956,647.61
1933-1	20/12/2023	Pago Fcat.B1500000152, adquisición 1 Laptop y dos discos duro , uso de la institución	2.6.1.3.01		60,242.54		3,896,405.07
1939-1	21/12/2023	Pago fact.B1500298549, servicios energia eléctrica,oficina central, mes de octubre 2023	2.2.1.6.01		77,906.66		3,818,498.41
1943-1	21/12/2023	Pago fact.B1500302061, energia eléctrica,oficina regional este, seibo, noviembre/23	2.2.1.6.01		7,035.24		3,811,463.17
1945-1	21/12/2023	Pago fact.E450000024111 servicios central telefónica, cuenta 716294750, octubre 2023	2.2.1.3.01		131,456.14		3,680,007.03
1947-1	21/12/2023	Pago fact.E450000027749 servicios central telefónica, cuenta 716294750, noviembre	2.2.1.3.01		141,352.70		3,538,654.33
1951-1	21/12/2023	Pago factura B1500000126 adquisición materiales limpieza e higiene, para uso de esta institución	2.3.3.2.01		25,199.82		3,513,454.51
1951-1	22/12/2023	Pago factura B1500000126 adquisición materiales limpieza e higiene, para uso de esta institución	2.3.9.1.01		6,719.84		3,506,734.67
1953-1	22/12/2023	Pago factura.B1500000731 por adquisición de Aires Acondicionados para uso de esta institución	2.6.5.4.02		84,960.00		3,421,774.67
1955-1	22/12/2023	Pago fact.B1500000031 mant. y repar. vehículo MITSUBISHI P/L336948 regional este, oficina seibo	2.2.7.2.06		145,140.00		3,276,634.67
1957-1	22/12/2023	Pago factura B1500000032 mantenimiento y reparación vehículo Nissan P/EX07834, de este consejo	2.2.7.2.06		136,880.00		3,139,754.67
1962-1	26/12/2023	Pago fact.E450000024803 servicios comunicación (flotas), cuenta 773816729, octubre 2023	2.2.1.2.01		61,402.25		3,078,352.42
1965-1	26/12/2023	Pago fact.E450000027229 servicios comunicación (flotas), cuenta 773816729, noviembre 2023	2.2.1.2.01		85,016.63		2,993,335.79
-	26/12/2023	Transferencia de Capital correspondiente al mes de Diciembre del 2023		160,054.63			3,153,390.42
1967-1	27/12/2023	Pago fact.E450000027327 servicios comunicación (internet móvil), cuenta 781082217, noviembre 2023	2.2.1.5.01		3,361.29		3,150,029.13
1968-1	27/12/2023	Pago fact.B1500308945, servicios energia eléctrica, oficina central, mes de diciembre 2023	2.2.1.6.01		66,768.38		3,083,260.75
1970-1	27/12/2023	Pago fact.B1500308348, servicios energia eléctrica,oficina regional este, seibo, mes de diciembre 2023	2.2.1.6.01		5,681.07		3,077,579.68
1975-1	28/12/2023	Tercer y ultimo pago adquisición combustible (diciembre) fact.B1500246630, trimestre octubre/dic. 2023	2.3.7.1.01		114,000.00		2,963,579.68
1976-1	28/12/2023	Pago fact.B1500303571, servicios energia eléctrica,oficina central, noviembre 2023	2.2.1.6.01		72,051.59		2,891,528.09
1978-1	28/12/2023	Pago colaboradores se movilizaron a Barahona, Santiago y monte plata, para charlas/talleres	2.2.3.1.01		287,200.00		2,604,328.09
SUB-TOTAL				5,419,050.63	6,761,895.03	157,825.00	

