**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **353,892,605.59** |
| PN-0002897  PC-0003855 | 02/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE  02/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 150.00  7,230.00 |  | 353,892,755.59  353,899,985.59 |
|  | DE FECHA 30/06/2021 | |  |  | |
| AK-0009112 | 02/07/2021 CK. #294629 ,PARA PROCEDER CON | | 61,987.20 | 353,961,972.79 | |
|  | REEMBOLSO DE ORDEN | |  |  | |
| PN-0002898 | 02/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 2,500.00 | 353,964,472.79 | |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSO Y |  | |  |
| KR-0090583 | 0294651 | 02/07/2021 SERVICIO DE CONSUMO DE AZURE | 617,181.43 | | 353,347,291.36 |
|  |  | PARA LA PLATAFORMA INFOTEP |  | |  |
| KR-0090589 | 0294652 | 02/07/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 11,752.00 | | 353,335,539.36 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA. |  | |  |
| KR-0090590 | 0294653 | 02/07/2021 AVANCE DE 20% POR ADQUISIC. DE | 330,635.84 | | 353,004,903.52 |
|  |  | EQUIPOS INFORMATICOS PARA |  |  |  |
| KR-0090593 | 0294654 | 02/07/2021 CONFECCION DE TRAJES PARA USO | 45,200.00 | | 352,959,703.52 |
|  |  | DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA |  | |  |
| KR-0090595 | 0294655 | 02/07/2021 AVANCE DEL 15% POR IMPARTIR | 150,457.50 | | 352,809,246.02 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0090598 | 0294656 | 02/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA | 38,305.10 | | 352,770,940.92 |
|  |  | REVISTA CORAZON DE MI |  | |  |
| KR-0090599 | 0294657 | 02/07/2021 ALMUERZOS Y DESAYUNOS | 70,506.35 | | 352,700,434.57 |
|  |  | OFRECIDOS EN DIFERENTES |  | |  |

KR-0090602 KR-0090603

KR-0090604 KR-0090605 KR-0090607 KR-0090608 KR-0090609

0294658

0294659

0294660

0294661

0294662

0294663

0294664

ACTIVIDADES

02/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICIULO AL SERVICIO DE LA ONA.

02/07/2021 ADQUISIC. DE MASCARILLAS

DESECHABLES, PARA DEPARTAMENTO

DE

02/07/2021 ADQUISIC. DE CINTAS METRICAS DIGITAL, PARA DEPARTAMENTO DE

02/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,

02/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

02/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

02/07/2021 1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

9,831.00

17,100.00

12,443.30

6,312.75

125,702.10

277,875.00

190,980.00

352,690,603.57

352,673,503.57

352,661,060.27

352,654,747.52

352,529,045.42

352,251,170.42

352,060,190.42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090610 | 0294665 | 02/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 34,720.98 | 352,025,469.44 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |  |  |
| KR-0090611 | 0294666 | 02/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 303,895.50 | 351,721,573.94 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0090612 | 0294667 | 02/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 249,059.22 | 351,472,514.72 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |  |  |
| KR-0090613 | 0294668 | 02/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 300,646.58 | 351,171,868.14 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |
| KR-0090614 | 0294669 | 02/07/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR | 595,726.00 | 350,576,142.14 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0090615 | 0294670 | 02/07/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE | 37,945.50 | 350,538,196.64 |
|  |  | DESEMPENA COMO: TECN. DE |  |  |
|  |  | FORMACION |  |  |
| KR-0090616 | 0294671 | 02/07/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE | 54,208.00 | 350,483,988.64 |
|  |  | DESEMPENA COMO: ENCARGADA |  |  |
|  |  | OFICINA |  |  |
| KR-0090617 | 0294672 | 02/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 511,672.85 | 349,972,315.79 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0090618 | 0294673 | 02/07/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 21,850.00 | 349,950,465.79 |
|  |  | LEGALIZAR (22) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0090619 | 0294674 | 02/07/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 44,131.14 | 349,906,334.65 |
|  |  | JUNIO 2021 S/FACTS. #100032, |  |  |
| NC-0007931 |  | 02/07/2021 PAGO COOPEINFO, SALDO DE PRESTAMO DE LOS SRES. JUAN FCO | 1,527,030.57 | 348,379,304.08 |
| NC-0007930 | 02/07/2021 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | | 355,340.00 | 348,023,964.08 |
|  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO | |  |  |
| NC-0007933 | 02/07/2021 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | | 650,579.68 | 347,373,384.40 |
|  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN | |  |  |
| NC-0007929 | 02/07/2021 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | | 14,622,883.09 | 332,750,501.31 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES | |  |  |
| NC-0007935 | 02/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 25,585.00 | 332,724,916.31 |
|  | QUE LABORO FUERA DE HORARIOS | |  |  |
| NC-0007936 | 02/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 184,955.00 | 332,539,961.31 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 01/07/2021 | |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **353,892,605.59** |
| NC-0007932  NC-0007934 | 02/07/2021 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" PAGO SEGUN RETENCION  02/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, A LA SRA. |  | 9,300.00  6,230.00 | 332,530,661.31  332,524,431.31 |
| PC-0003856 | MELINA SAEZ, QUE APOYO  05/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 3,505.00 |  | 332,527,936.31 |
| DP-0002610 | DE FECHA 02/07/2021  05/07/2021 VENTAS DE CHATARRA, DEPTO | 2,000.00 |  | 332,529,936.31 |
|  | SERVICIOS GENERALES. |  |  |  |
| AK-0009116 | 05/07/2021 ERROR EN LA IMPRESION, 294679 | 135,713.00 | 332,665,649.31 | |
| DP-0002611 | 05/07/2021 VENTA DE UPS MARGA ELGAR 502-1A, | 17,000.00 | 332,682,649.31 | |

AK-0009120 KR-0090620

KR-0090492 KR-0090601 KR-0090621 KR-0090622 KR-0090623 KR-0090624

KR-0090626 KR-0090627 KR-0090628 KR-0090629 NC-0007937 NC-0007938 NC-0007942 NC-0007941 NC-0007940

0294675

0294676

0294677

0294678

0294679

0294680

0294681

0294682

0294683

0294684

0294685

DEPTO SERVICIOS GENERALES.

05/07/2021 CK. #294685. RETENCION NO SERA APLICADA

05/07/2021 APORTE ECONOMICO PARA

CELEBRACION DE TORNEO DEPORTIVO

#21

05/07/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

05/07/2021 AVANCE DEL 20% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA

05/07/2021 INSTALACION DE BATERIA Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

05/07/2021 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES, PARA

05/07/2021 SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. JUNIO 2021

05/07/2021 SERVICIO DE RECARGA DE

EXTINTORES DEL ECI Y LA ONA.,

SEGUN

05/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

05/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

05/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

05/07/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

05/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO

05/07/2021 REEMBOLSO AL SR. JORGE ALBERTO RUIZ POR COMPRA DE

05/07/2021 DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.

05/07/2021 DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.

05/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/06/2021.

384,943.02

50,000.00

168,511.00

22,554.99

48,481.83

135,713.00

432,809.69

49,731.30

477,304.70

97,822.45

84,550.00

384,943.02

14,240.00

64,730.00

3,450.00

3,450.00

12,145.00

333,067,592.33

333,017,592.33

332,849,081.33

332,826,526.34

332,778,044.51

332,642,331.51

332,209,521.82

332,159,790.52

331,682,485.82

331,584,663.37

331,500,113.37

331,115,170.35

331,100,930.35

331,036,200.35

331,032,750.35

331,029,300.35

331,017,155.35

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0007939 | 05/07/2021 DIETAS GENERADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORM. PROF. | |  | 4,410.00 | 331,012,745.35 |
| NC-0007943 | 05/07/2021 VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL | |  | 10,500.00 | 331,002,245.35 |
|  | ABBOTT JAQUEZ POR | |  |  |  |
|  | ACOMPAÑAMIENTO | |  |  |  |
| PN-0002899 | 06/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 150.00 |  | 331,002,395.35 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  |  |
| AK-0009129 | 06/07/2021 DEVOLUCION POR CONTRALORIA | | 16,083.50 | 331,018,478.85 | |
| AK-0009117 | 06/07/2021 ERROR EN LA RETENCIÓN, CK. 294632 | | 25,895.25 | 331,044,374.10 | |
| PC-0003857 | 06/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 1,008.00 | 331,045,382.10 | |
|  | DE FECHA 05/07/2021 | |  |  |  |
| KR-0090390 | 0294686 | 06/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 160,823.50 | | 330,884,558.60 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  | |  |
| KR-0090567 | 0294687 | 06/07/2021 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,136,200.00 | | 329,748,358.60 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  | |  |
| KR-0090569 | 0294688 | 06/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 506,646.87 | | 329,241,711.73 |
|  |  | FORM/21, SEGUN |  | |  |
| KR-0090571 | 0294689 | 06/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 195,716.76 | | 329,045,994.97 |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/CONV. |  | |  |
| KR-0090572 | 0294690 | 06/07/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 931,637.33 | | 328,114,357.64 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  | |  |
| KR-0090574 | 0294691 | 06/07/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 209,145.25 | | 327,905,212.39 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |  |

COMPRA DE (100) LIBROS NOMBRADOS

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| KR-0090631 | 0294692 | 06/07/2021 COMPRA DE (100) LIBROS NOMBRADOS | | | 20,000.00 | | 327,885,212.39 |
|  |  | "ANTES DE BABEL" COMO APOYO | | |  | |  |
| KR-0090632 | 0294693 | 06/07/2021 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE | | | 135,713.00 | | 327,749,499.39 |
|  |  | PRODUCTOS PROMOCIONALES, PARA | | |  | |  |
| NC-0007949 | 06/07/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 06/07/21 | | | | 79,045.00 | | 327,670,454.39 |
| NC-0007948 | 06/07/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 05/07/21 | | | | 134,875.77 | | 327,535,578.62 |
| NC-0007947 | 06/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADAS | | | | 15,625.00 | | 327,519,953.62 |
|  | POR HORAS TRABAJADAS DENTRO | | | |  | |  |
| NC-0007946 | 06/07/2021 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS | | | | 724,061.32 | | 326,795,892.30 |
|  |  | REALIZADO EN LA POLIZA | | |  | |  |
| NC-0007944 | 06/07/2021 REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE | | | | 16,083.50 | | 326,779,808.80 |
|  | CONSUMIDO EN VIAJES REALIZADOS | | | |  | |  |
| NC-0007945 | 06/07/2021 VIATICOS AL PERSONAL DE LA G.R.C., | | | | 50,205.00 | | 326,729,603.80 |
|  |  | POR APOYO BRINDADO EN LA | | |  | |  |
| ND-0002227 | 07/07/2021 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | | | | 28,875.00 | 326,758,478.80 | |
|  | CORRESPONDIENTES A JULIO-21 | | | |  |  | |
| PC-0003858 | 07/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | | | 1,335.00 | 326,759,813.80 | |
|  |  | DE FECHA 06/07/2021 | | |  |  |  |
| PN-0002900 | 07/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO DE | | | | 945.00 | 326,760,758.80 | |
|  |  | DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE | | |  |  |  |
| PC-0003859 | 08/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | | | 450.00 | 326,761,208.80 | |
|  |  | DE FECHA 07/07/2021 | | |  |  |  |
| PN-0002901 | 08/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | | | 7,800.00 | 326,769,008.80 | |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. | | |  |  |  |
| PC-0003861 | 08/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | | | 13,125.00 | 326,782,133.80 | |
|  |  | DE FECHA 07/07/2021 | | |  |  |  |
| PC-0003860 | 08/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | | | 6,475.00 | 326,788,608.80 | |
|  |  | DE FECHA 07/07/2021 | | |  |  |  |
| AK-0009130 |  | 08/07/2021 ERROR EN EL CONCEPTO. CK. 294677 | | | 22,554.99 |  | 326,811,163.79 |
| KR-0090630 | 0294694 | 08/07/2021 RETENCIONES EN PAGOS A | | |  | 3,009,216.13 | 323,801,947.66 |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% y 27% | | |  |  |  |
| KR-0090634 | 0294695 | 08/07/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | | | 33,250.00 | | 323,768,697.66 |
|  |  | (24) INTIMACION DE PAGO, (12) | | |  |  |  |
| KR-0090635 | 0294696 | 08/07/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | | | 156,493.50 | | 323,612,204.16 |
|  |  | DE LOS APORTES DE LEY 116-80, | | |  | |  |
| KR-0090637 | 0294697 | 08/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | | 115,425.00 | | 323,496,779.16 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. | | |  |  |  |
| KR-0090639 | 0294698 | 08/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | | 166,197.75 | | 323,330,581.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATVAS/21 S/FACT. | | |  |  |  |
| KR-0090641 | 0294699 | 08/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | | 189,906.90 | | 323,140,674.51 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. | | |  |  |  |
| KR-0090643 | 0294700 | 08/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | | 337,218.14 | | 322,803,456.37 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. | | |  |  |  |
| KR-0090644 | 0294701 | 08/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | | 342,515.37 | | 322,460,941.00 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. | | |  |  |  |
| KR-0090646 | 0294702 | 08/07/2021 ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE | | | 26,047.57 | | 322,434,893.43 |
|  |  | LA INSTITUCION, S/FACT.#675 | | |  |  |  |
| KR-0090647 | 0294703 | 08/07/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | 254,250.00 | | 322,180,643.43 |
|  |  | INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS  MESES DE | | |  |  |  |
| KR-0090648 | 0294704 | 08/07/2021 SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. | | | 24,367.50 | | 322,156,275.93 |
|  |  | ECI Y ALMACEN NACIONAL | | |  | |  |
| KR-0090649 | 0294705 | 08/07/2021 MANTENIMIENTO DE CHILLERS, | | | 66,566.74 | | 322,089,709.19 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | |  | |  |
| KR-0090650 | 0294706 | 08/07/2021 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA | | | 4,736.77 | | 322,084,972.42 |
|  |  | CORRESP. JUNIO 2021 S/FACT. | | |  |  |  |
| KR-0090651 | 0294707 | 08/07/2021 SERVICIO | MANT. DE AIRE ACOND. DE | | 17,302.08 | | 322,067,670.34 |
|  |  | LA ONA Y ALMACEN NAC. | | |  | |  |
| KR-0090652 | 0294708 | 08/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | | | 12,076.28 | | 322,055,594.06 |
|  |  | PERIODICO DIGITALPERIODISMO | | |  | |  |
| KR-0090655 | 0294709 | 08/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | | 196,880.00 | | 321,858,714.06 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. | | | | | | | |
| KR-0090656 | 0294710 | 08/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | | 405,203.18 | | 321,453,510.88 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. | | | | | | | |
| KR-0090658 | 0294711 | 08/07/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) | | POR | 255,836.42 | | 321,197,674.46 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/ | | |  | |  |
| KR-0090664 | 0294712 | 08/07/2021 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | | | 19,383,229.87 | | 301,814,444.59 |
| NC-0007951 | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,  08/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | | | 18,545.00 | | 301,795,899.59 |
| ACUMULADOS AL DIA 07/07/2021. | | | | | | | |

"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| NC-0007950 | 08/07/2021 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | | 1,679,995.83 | | 300,115,903.76 |
|  | ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY | |  | |  |
| NC-0007952 | 08/07/2021 VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL | | 10,500.00 | | 300,105,403.76 |
|  | ABBOTT JAQUEZ POR  ACOMPAÑAMIENTO | |  | |  |
| PN-0002903 | 09/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 150.00 | 300,105,553.76 | |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  |  |
| PN-0002902 | 09/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 250.00 | 300,105,803.76 | |
|  | DE CARPETA Y REIMPRESION DE | |  |  |  |
| AK-0009147 | 09/07/2021 CK. #294712. NULO PARA CORRECION | | 19,383,229.87 | 319,489,033.63 | |
|  | DE CONCEPTO | |  |  |  |
| KR-0090691 | 0294713 | 09/07/2021 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 19,383,229.87 | | 300,105,803.76 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y |  | |  |
| NC-0007957 |  | 09/07/2021 DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y | 6,900.00 | | 300,098,903.76 |
|  |  | CARLOS MORROBEL, POR SERV. |  |  |  |
| NC-0007958 | 09/07/2021 PARA REGISTRAR NOMINA | | 32,444,922.10 | | 267,653,981.66 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,  TRAMITE |  |  |  |
| NC-0007955 | 09/07/2021 PARA REVERSAR NC-7829, | | 8,490.00 | | 267,645,491.66 |
|  | TRANFERENCIA ERRONEA | |  | |  |
| NC-0007956 | 09/07/2021 VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL | | 4,200.00 | | 267,641,291.66 |
|  |  | ABBOTT JAQUEZ POR  ACOMPAÑAMIENTO |  |  |  |
| NC-0007954 | 09/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, A PERSONAL | | 33,020.00 | | 267,608,271.66 |
|  |  | QUE LABORO FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| AK-0009148 |  | 12/07/2021 ERROR EN NOMBRE | 25,000.00 |  | 267,633,271.66 |
| PE-0001476 |  | 12/07/2021 INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO | 26,270.00 |  | 267,659,541.66 |
|  |  | SEGUN CHEQUE NO.28772 |  |  |  |
| KR-0090666 | 0294714 | 12/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 300,000.00 | 267,359,541.66 |

KR-0090667 KR-0090668 KR-0090674 KR-0090675 KR-0090676

0294715

0294716

0294717

0294718

0294719

ACCIONES FORMATIVAS DEL CONTRATO

12/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

12/07/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

12/07/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

12/07/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

368,780.01

36,870.10

168,609.07

42,680.52

238,652.35

266,990,761.65

266,953,891.55

266,785,282.48

266,742,601.96

266,503,949.61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090677 | 0294720 | 12/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV. | 662,535.86 | | 265,841,413.75 |
| KR-0090690 | 0294721 | 12/07/2021 APOYO ECONOMICO, SEGUN | 25,000.00 | | 265,816,413.75 |
|  |  | COMUNICACION 17-99392 |  | |  |
| NC-0007960 |  | 12/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN JORNADA | 41,090.00 | | 265,775,323.75 |
| NC-0007959 | 12/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 39,890.00 | | 265,735,433.75 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 09/07/2021 |  | |  |
| NC-0007961 | 12/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXISA L PERSONAL | | 5,450.00 | | 265,729,983.75 |
|  |  | DE SEGURIDAD QUE LABORO |  | |  |
| PC-0003862 | 13/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 300.00 | 265,730,283.75 | |
|  | DE FECHA 12/07/2021 | |  |  | |
| AK-0009150 | 13/07/2021 ERROR EN LA SIGLA | | 75.00 | 265,730,358.75 | |
| AK-0009149 | 13/07/2021 PORQUE EN VEZ DE NC, ERA N/D | | 117.12 | 265,730,475.87 | |
| ND-0002230 | 13/07/2021 P/REG. DEV. DE IMPUESTOS EM FECHA | | 75.00 | 265,730,550.87 | |
|  |  | 02/02/2021 |  |  |  |
| ND-0002229 | 13/07/2021 P/REG. AJUSTE DECARGOS | | 117.12 | 265,730,667.99 | |
|  |  | BANCARIOS |  |  |  |
| KR-0090670 | 0294722 | 13/07/2021 ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION | 19,650.70 | | 265,711,017.29 |
|  |  | INSTITUCIONAL, SEGUN FACT.#533 |  | |  |
| KR-0090671 | 0294723 | 13/07/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 72,284.60 | | 265,638,732.69 |
|  |  | PUERTA COMERCIAL, DINTEL EN |  | |  |
| KR-0090673 | 0294724 | 13/07/2021 ADQUISC. DE TONER PARA STOCK DEL | 287,924.00 | | 265,350,808.69 |
|  |  | ALMACEN NACIONAL, SEGUN |  | |  |
| KR-0090678 | 0294725 | 13/07/2021 ADQUISC. DE MATERIALES DE | 61,460.70 | | 265,289,347.99 |
|  |  | SUMINISTRO PARA STOCK DEL |  | |  |
|  |  | ALMACEN |  | |  |
| KR-0090680 | 0294726 | 13/07/2021 MATENIMIENTO PREVENTIVO AL | 96,840.00 | | 265,192,507.99 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  | |  |
|  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y |  | |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **353,892,605.59** |
| KR-0090681 | 0294727 | 13/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 32,781.30 | 265,159,726.69 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0090682 | 0294728 | 13/07/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE | 53,435.26 | 265,106,291.43 |
|  |  | ACONDICIONADO, PARA USO |  |  |
| KR-0090683 | 0294729 | 13/07/2021 ADQUISIC. DE 1 SMART TV, SEGUN | 22,035.00 | 265,084,256.43 |
|  |  | FACT.#6905 D/F 01/06/21, O.C |  |  |
| KR-0090685 | 0294730 | 13/07/2021 ADQUISIC. DE LIBROS PARA USO | 44,711.75 | 265,039,544.68 |
|  |  | DIRECCION DE INNOVACION Y |  |  |
| KR-0090687 | 0294731 | 13/07/2021 ADQUISIC. DE 4 TELEVISORES PARA LA OFICINA SATELITE NORDESTE | 182,754.90 | 264,856,789.78 |
| KR-0090688 | 0294732 | 13/07/2021 ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS | 27,967.50 | 264,828,822.28 |
|  |  | PARA USO OFICINA SATELITE |  |  |
| KR-0090689 | 0294733 | 13/07/2021 ADQUISIC. DE IMPRESORA | 158,544.29 | 264,670,277.99 |
|  |  | MULTIFUNSIONAL PARA USO DE LA  OFICINA |  |  |
| KR-0090693 | 0294734 | 13/07/2021 ADQUISIC. DE (200) POLO-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA | 124,300.00 | 264,545,977.99 |
| KR-0090694 | 0294735 | 13/07/2021 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO | 101,903.40 | 264,444,074.59 |
|  |  | Y LIMPIEZA, PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0090695 | 0294736 | 13/07/2021 ADQUISIC. DE TERMOS DE CAFE, PARA | 9,384.75 | 264,434,689.84 |
|  |  | LA COORDINACION DE |  |  |
| KR-0090697 | 0294737 | 13/07/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO | 113,074.58 | 264,321,615.26 |
|  |  | EN EL 3ER. NIVEL DEL ECI., |  |  |
| KR-0090698 | 0294738 | 13/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION | 24,152.54 | 264,297,462.72 |
|  |  | CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021, |  |  |
| KR-0090699 | 0294739 | 13/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ENLACE SEMANAL, | 20,127.12 | 264,277,335.60 |
| KR-0090702 | 0294740 | 13/07/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 12,967.50 | 264,264,368.10 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0090703 | 0294741 | 13/07/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 4,930.50 | 264,259,437.60 |
| KR-0090704 | 0294742 | 13/07/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 8,787.50 | 264,250,650.10 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0090706 | 0294743 | 13/07/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 18,435.05 | 264,232,215.05 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN |  |  |
| KR-0090707 | 0294744 | 13/07/2021 SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. | 14,650.00 | 264,217,565.05 |
|  |  | JUNIO 2021 S/FACT. #31209 D/F |  |  |
| KR-0090709 | 0294745 | 13/07/2021 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 3,611,340.00 | 260,606,225.05 |
|  |  | SUIR, CORRESP. MAYO Y JUNIO |  |  |
| KR-0090710 | 0294746 | 13/07/2021 APORTE ECONOMICO PARA GASTOS | 10,000.00 | 260,596,225.05 |
|  |  | MEDICOS SEGUN COM. 17-99391 D/F |  |  |
| KR-0090712 | 0294747 | 13/07/2021 APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR | 15,000.00 | 260,581,225.05 |
|  |  | GASTOS MEDICOS Y DE |  |  |
| KR-0090713 | 0294748 | 13/07/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR | 125,784.75 | 260,455,440.30 |

KR-0090715 KR-0090719

0294749

0294750

IMPARTIR ACCIONES FORM/21

13/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

13/07/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

1,515,482.75

113,261.00

258,939,957.55

258,826,696.55

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090720 | 0294751 | 13/07/2021 APOYO ECONOMICO, SEGUN | 5,000.00 | 258,821,696.55 |
|  |  | COMUNICACION 17-99392 |  |  |
| KR-0090721 | 0294752 | 13/07/2021 APOYO ECONOMICO, SEGUN | 5,000.00 | 258,816,696.55 |
|  |  | COMUNICACION 17-99392 |  |  |
| KR-0090722 | 0294753 | 13/07/2021 APOYO ECONOMICO, SEGUN COMUNICACION 17-99392 | 5,000.00 | 258,811,696.55 |
| KR-0090723 | 0294754 | 13/07/2021 APOYO ECONOMICO, SEGUN | 5,000.00 | 258,806,696.55 |
|  |  | COMUNICACION 17-99392 |  |  |
| KR-0090724 | 0294755 | 13/07/2021 APOYO ECONOMICO, SEGUN | 5,000.00 | 258,801,696.55 |
|  |  | COMUNICACION 17-99392 |  |  |
| KR-0090725 | 0294756 | 13/07/2021 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | 19,090.00 | 258,782,606.55 |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. |  |  |
| KR-0090728 | 0294757 | 13/07/2021 APORTE ECONOMICO PARA GASTOS | 10,000.00 | 258,772,606.55 |
|  |  | MEDICOS DE SU MADRE: CARMEN |  |  |
| KR-0090730 | 0294758 | 13/07/2021 RENOVACION DE MEMBRESIAS A LOS | 176,748.00 | 258,595,858.55 |
|  |  | EMPLEADOS PARA SER DESCONTADO |  |  |
| KR-0090597 | 0294759 | 13/07/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 185,250.00 | 258,410,608.55 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN |  |  |
| KR-0090662 | 0294760 | 13/07/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 210,444.57 | 258,200,163.98 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| NC-0007962 |  | 13/07/2021 P/REG. AJUSTE DE CARGOS | 117.12 | 258,200,046.86 |
|  |  | BANCARIOS |  |  |

REFRIGERIOS Y TAXIS, A PERSONAL

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| NC-0007966 | 13/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, A PERSONAL | | 20,025.00 | | 258,180,021.86 |
|  | QUE LABORO FUERA DE HORARIO, | |  | |  |
| NC-0007967 | 13/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 176,452.00 | | 258,003,569.86 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 12/07/2021 | |  | |  |
| NC-0007964 | 13/07/2021 VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL | | 6,400.00 | | 257,997,169.86 |
|  | ABBOTT JAQUEZ POR  ACOMPAÑAMIENTO | |  | |  |
| NC-0007968 | 13/07/2021 APOYO ECONOMICO AL SR. JOHNNY | | 25,000.00 | | 257,972,169.86 |
|  | MUÑOZ RAMIREZ PARA GASTOS | |  | |  |
| NC-0007963 | 13/07/2021 P/REG. DEV. DE IMPUESTOS EN FECHA | | 75.00 | | 257,972,094.86 |
|  | 02/02/2021 | |  | |  |
| NC-0007965 | 13/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, A LA SRA. | |  | 2,910.00 | 257,969,184.86 |
|  | MELINA SAEZ, QUE APOYO | |  |  |  |
| PC-0003863 | 14/07/2021 DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA | | 10,000.00 |  | 257,979,184.86 |
|  | 13/07/2021 | |  |  |  |
| NC-0007970 | 14/07/2021 "CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR | | 50,000.00 | | 257,929,184.86 |
|  | CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA | |  |  |  |
| NC-0007969 | 14/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 19,440.00 | | 257,909,744.86 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 13/07/2021. | |  |  |  |
| NC-0007971 | 14/07/2021 VIATICOS AL SR. RAMON SANCHEZ | |  | 2,520.00 | 257,907,224.86 |
|  | POR VIAJE A BARAHONA | |  |  |  |
| ND-0002235 | 15/07/2021 DIFERNCIA DE NC7405, DICIEMBRE 2020 | | 18,575.18 |  | 257,925,800.04 |
| PN-0002904 | 15/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 150.00 |  | 257,925,950.04 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  |  |
| PN-0002905 | 15/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 6,550.00 | 257,932,500.04 | |
|  | DE CARPETA Y PRODUCTOS DE | |  |  |  |
| PE-0001477 | 15/07/2021 INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO | | 2,067.19 | 257,934,567.23 | |
|  | SEGUN CHEQUE NO.28831, | |  |  | |
| ND-0002231 | 15/07/2021 DIFERENCIA DE NC-7405 DE DICIEMBRE | | 18,575.18 | 257,953,142.41 | |
|  | 2020 | |  |  |  |
| ND-0002232 | 15/07/2021 SALDO FAVOR COMBUSTIBLE EN PAGO | | 129,929.68 | 258,083,072.09 | |
|  | TC DEL MES DE ENERO 2021 | |  |  | |
| ND-0002233 | 15/07/2021 DIERERENCIA DE COMBUSTIBLE | | 148,480.00 | 258,231,552.09 | |
|  | ENERO 2021 | |  |  |  |
| ND-0002234 | 15/07/2021 DIFERENCIA COMBUSTIBLE MARZO | | 368,227.45 | 258,599,779.54 | |
|  | 2021 | |  |  |  |
| ND-0002236 | 15/07/2021 DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE FEB. | | 260,438.99 | 258,860,218.53 | |
|  | 2021 | |  |  |  |
| AK-0009152 |  | 15/07/2021 NC REG. POR ERROR ES UNA ND | 260,438.99 |  | 259,120,657.52 |
| KR-0090606 | 0294761 | 15/07/2021 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORESP. A LOS MESES |  | 42,720.00 | 259,077,937.52 |
| KR-0090636 | 0294762 | 15/07/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 530,955.00 | | 258,546,982.52 |
|  |  | FORMATIVAS/20 S/FACT. #151 |  |  |  |
| KR-0090657 | 0294763 | 15/07/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 28,500.00 | | 258,518,482.52 |
|  |  | LEGALIZAR (30) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0090659 | 0294764 | 15/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 51,300.00 | | 258,467,182.52 |
|  |  | FORMATIVAS/20, |  |  |  |
| KR-0090686 | 0294765 | 15/07/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 6,587,333.58 | | 251,879,848.94 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0. |  |  |  |
| KR-0090692 | 0294766 | 15/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS | 14,526.00 | | 251,865,322.94 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, CORRESP. |  |  |  |
| KR-0090700 | 0294767 | 15/07/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,321,304.79 | | 241,544,018.15 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  | |  |
| KR-0090701 | 0294768 | 15/07/2021 ADQUISIC. DE BATERIAS Y | 9,227.65 | | 241,534,790.50 |
|  |  | CARGADORES DE LAPTOPS, PARA LA |  |  |  |
| KR-0090714 | 0294769 | 15/07/2021 SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y | 37,561.20 | | 241,497,229.30 |
|  |  | ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION |  |  |  |
| KR-0090716 | 0294770 | 15/07/2021 ADQUISIC. DE LIBROS PARA USO EN LA | 98,396.25 | | 241,398,833.05 |
|  |  | GCIA. DE NORMAS Y |  |  |  |
| KR-0090717 | 0294771 | 15/07/2021 SERV. MANT. CAMARA DE SEG. Y SIST. | 17,216.00 | | 241,381,617.05 |
|  |  | CONTRA INCENDIO ONA, |  | |  |
| KR-0090718 | 0294772 | 15/07/2021 ALMUERZOS OFRECIDOS EN TALLER | 4,540.34 | | 241,377,076.71 |
|  |  | DE FORMACION PROGRAMA |  |  |  |
| KR-0090726 | 0294773 | 15/07/2021 ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION | 54,680.70 | | 241,322,396.01 |
|  |  | DE LA DIRECCION GENERAL, |  |  |  |
| KR-0090727 | 0294774 | 15/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 50,850.00 | | 241,271,546.01 |
|  |  | PROGRAMA SER HUMANO, CORRESP |  |  |  |
| KR-0090729 | 0294775 | 15/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 63,469.58 | | 241,208,076.43 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  | |  |
| KR-0090738 | 0294776 | 15/07/2021 ITBIS RETENIDO A TERCEROS | 504,653.69 | | 240,703,422.74 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| KR-0090743 | 0294777 | 15/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 3,745.95 | | 240,699,676.79 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  | |  |
| KR-0090746 | 0294778 | 15/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 28,728.81 | | 240,670,947.98 |
|  |  | PROGRAMA EN VOZ ALTA, |  | |  |
| KR-0090747 | 0294779 | 15/07/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,950.00 | | 240,650,997.98 |
|  |  | LEGALIZAR (05) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0090748 | 0294780 | 15/07/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | 42,465.00 | | 240,608,532.98 |
|  |  | (27) ACTO DE CITACION, (07) |  | |  |
| KR-0090749 | 0294781 | 15/07/2021 ALMUERZOS OFRECIDOS EN  DIFERENTES REUNIONES  INSTITUCIONALES, | 71,076.15 | | 240,537,456.83 |
| KR-0090750 | 0294782 | 15/07/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 15,200.00 | | 240,522,256.83 |
|  |  | LEGALIZAR (16) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0090751 | 0294783 | 15/07/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 21,850.00 | | 240,500,406.83 |
|  |  | LEGALIZAR (23) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0090752 | 0294784 | 15/07/2021 SERVICIO DE TINTADO DE VIDRIOS DE VEHICULOS AL SERVICIO DE | 16,272.00 | | 240,484,134.83 |
| NC-0007976 | 15/07/2021 DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE FEB. | | 260,438.99 | | 240,223,695.84 |
|  |  | 2021 |  | |  |
| NC-0007981 | 15/07/2021 VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL | | 8,400.00 | | 240,215,295.84 |
|  |  | ABBOTT JAQUEZ POR |  | |  |
|  | ACOMPAÑAMIENTO | |  | |  |
| NC-0007973 | 15/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 44,075.00 | | 240,171,220.84 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 14/07/2021 |  | |  |
| NC-0007974 | 15/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 35,580.00 | | 240,135,640.84 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 14/07/2021 |  | |  |
| NC-0007975 | 15/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL | | 4,510.00 | | 240,131,130.84 |
|  |  | DE DEPTO DE SEGURIDAD, EN |  | |  |
| AP-0000312 | 15/07/2021 ESTA DUPLICADO POR TENER UNA | | 18,575.18 | | 240,112,555.66 |
|  |  | CUENTA ERRADA |  | |  |
| AP-0000313 | 15/07/2021 REGISTRADA POR ERROR ERA UNA NC | | 368,227.45 | | 239,744,328.21 |
| AP-0000314 | 15/07/2021 REGISTRADA POR ERROR ES UNA NC | | 18,575.18 | | 239,725,753.03 |
| AP-0000315 | 15/07/2021 REGISTRADA POR ERROR ERA UNA NC | | 148,480.00 | | 239,577,273.03 |
|  |  | Y SE REG. UNA |  | |  |
| AP-0000316 | 15/07/2021 ND REG. POR ERROR ES UNA ND | | 129,929.68 | | 239,447,343.35 |
| NC-0007977 | 15/07/2021 DIFERENCIA COMBUSTIBLE MARZO | | 368,227.45 | | 239,079,115.90 |
|  |  | 2021 |  | |  |
| NC-0007978 | 15/07/2021 DIFERENCIA DE NC-7405, DICIEMBRE | | 18,575.18 | | 239,060,540.72 |
|  |  | 2020 |  | |  |
| NC-0007979 | 15/07/2021 DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE ENERO | | 148,480.00 | | 238,912,060.72 |
|  |  | 2021 |  | |  |
| NC-0007980 | 15/07/2021 SALDO FAVOR COMBUSTIBLE EN PAGO | | 129,929.68 | | 238,782,131.04 |
|  |  | TC MES DE ENERO 2021 |  | |  |
| NC-0007972 | 15/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 35,305.00 | | 238,746,826.04 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 14/07/2021 |  | |  |
| ND-0002237 | 16/07/2021 APORTE DEL GOBIERNO | | 18,105,952.00 | 256,852,778.04 | |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES JULIO,21 | |  |  | |
| PC-0003864 | 16/07/2021 DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE | | 9,275.00 | 256,862,053.04 | |
|  |  | FECHA 15/07/2021 |  |  |  |
| NC-0007984 | 16/07/2021 REEMBOLSO A JOSINDRY NICOLE | | 3,470.00 | | 256,858,583.04 |
|  | VOLQUEZ POR GASTOS EN VIAJE | |  | |  |
| NC-0007986 | 16/07/2021 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO | | 12,000.00 | | 256,846,583.04 |

NC-0007987 NC-0007983 NC-0007982 NC-0007985

POR DEDUCCIONES AL SR LUIS

16/07/2021 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER

M. SANCHEZ BENCOSME

16/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/07/2021.

16/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,

16/07/2021 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR

18,000.00

51,125.00

28,500.00

4,500.00

256,828,583.04

256,777,458.04

256,748,958.04

256,744,458.04

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-0003865 | 19/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 16/07/2021 | 400.00 | 256,744,858.04 | |
| NC-0007988 | 19/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 19,070.00 | | 256,725,788.04 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 16/07/2021. |  |  |  |
| NC-0007989 | 19/07/2021 DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y | 3,450.00 | | 256,722,338.04 |
|  | CARLOS MORROBEL, POR SERV. |  |  |  |
| NC-0007994 | 19/07/2021 NOMINA DE INSTRUCTORES | 51,746,842.94 | | 204,975,495.10 |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO |  |  |  |
| NC-0007991 | 19/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL SR. | 8,850.00 | | 204,966,645.10 |
|  | RADHAMES TRINIDAD CUSTODIO |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| NC-0007992 | 19/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS POR LOS | | 1,670.00 | | 204,964,975.10 |
|  | TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE | |  | |  |
| NC-0007993 | 19/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE | | 32,285.00 | | 204,932,690.10 |
|  | LABORO FUERA DE HORARIOS, | |  | |  |
| NC-0007995 | 19/07/2021 TRANSFERENCIA A LOS SERVIDORES | | 47,575.00 | | 204,885,115.10 |
|  | DE LA DRC, QUIENES BRINDAN | |  | |  |
| NC-0007990 | 19/07/2021 DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y | | 3,450.00 | | 204,881,665.10 |
|  | CARLOS MORROBEL, POR SERV. | |  | |  |
| PC-0003866 | 20/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 6,100.00 | 204,887,765.10 | |
|  | DE FECHA 19/07/2021 | |  |  |  |
| PC-0003867 | 20/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 5,075.00 | 204,892,840.10 | |
|  | DE FECHA 20/07/2021 | |  |  |  |
| NC-0007996 | 20/07/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 19/07/21 | | 60,040.00 | | 204,832,800.10 |
| NC-0007997 | 20/07/2021 TRANSF. AL SR. JULIO CESAR | | 60,000.00 | | 204,772,800.10 |
|  | CRUCETA VICEPRESIDENTE DE JUNTA | |  |  |  |
| NC-0007998 | 20/07/2021 PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. | |  | 43,200.00 | 204,729,600.10 |
|  | YENNY MIGUELINA MEJIA ACOSTA, | |  |  |  |
| PN-0002906 | 21/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 300.00 |  | 204,729,900.10 |
|  | DE CARPETA FORMACION DUAL. | |  |  |  |
| PC-0003868 |  | 21/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 1,200.00 |  | 204,731,100.10 |
|  |  | DE FECHA 20/07/2021 |  |  |  |
| AK-0009163 |  | 21/07/2021 ERROR DE IMPRESION | 937,108.50 |  | 205,668,208.60 |
| KR-0090669 | 0294785 | 21/07/2021 COMPLETIVO AVANCE DEL 20% POR |  | 22,554.99 | 205,645,653.61 |
|  |  | ADQUISIC. DE EQUIPOS |  |  |  |
| KR-0090740 | 0294786 | 21/07/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 937,108.50 | 204,708,545.11 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |
| KR-0090755 | 0294787 | 21/07/2021 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA | 15,048.28 | | 204,693,496.83 |
|  |  | COLABORADORES QUE PARTICIPARON |  |  |  |
| KR-0090756 | 0294788 | 21/07/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 32,203.39 | | 204,661,293.44 |
|  |  | PROGRAMA LAS PRIMERAS, |  |  |  |
| KR-0090757 | 0294789 | 21/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 29,052.00 | | 204,632,241.44 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA |  |  |  |
| KR-0090758 | 0294790 | 21/07/2021 ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA | 5,876.00 | | 204,626,365.44 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADO, |  | |  |
| KR-0090759 | 0294791 | 21/07/2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA | 21,603.18 | | 204,604,762.26 |
|  |  | REFRIGERIOS OFRECIDOS EN |  |  |  |
| KR-0090760 | 0294792 | 21/07/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 25,000.00 | | 204,579,762.26 |
|  |  | DESARROLLO DE PROYECTOS, |  | |  |
|  |  | PROGRAMAS Y |  | |  |
| KR-0090761 | 0294793 | 21/07/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 100,000.00 | | 204,479,762.26 |
|  |  | CELEBRACION "IX TORNEO |  | |  |
|  |  | INTERNACIONAL |  | |  |
| KR-0090765 | 0294794 | 21/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 452,471.84 | | 204,027,290.42 |

KR-0090769

0294795

ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

21/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS /21

421,296.50

203,605,993.92

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090771 | 0294796 | 21/07/2021 PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS EN MAESTRIAS S/FACTS. #294, | | 65,331.50 | 203,540,662.42 |
| KR-0090772 | 0294797 | 21/07/2021 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. JULIO | | 40,000.01 | 203,500,662.41 |
|  |  | 2021 S/FACT. #4765 D/F | |  |  |
| KR-0090773 | 0294798 | 21/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | | 23,940.68 | 203,476,721.73 |
|  |  | PROGRAMA ENTRE NOTICIAS Y | |  |  |
| KR-0090775 | 0294799 | 21/07/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 254,250.00 | 203,222,471.73 |
|  |  | INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS  MESES DE | |  |  |
| KR-0090776 | 0294800 | 21/07/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 24,152.54 | 203,198,319.19 |
|  |  | INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE | |  |  |
| KR-0090778 | 0294801 | 21/07/2021 ADQUISIC. | DE ARTICULOS DE HIGIENE | 324,829.80 | 202,873,489.39 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL | |  |  |
| KR-0090779 | 0294802 | 21/07/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK | | 142,267.00 | 202,731,222.39 |
|  |  | DEL ALMACEN NACIONAL, | |  |  |
| KR-0090780 | 0294803 | 21/07/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | | 377,059.08 | 202,354,163.31 |
|  |  | PARA STOCK. REGULAR | |  |  |
| KR-0090781 | 0294804 | 21/07/2021 ADQUISIC. DE ARTICULO DE LIMPIEZA | | 7,627.50 | 202,346,535.81 |
| PARA STOCK DEL ALMACEN | | | | | |
| KR-0090783 | 0294805 | 21/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 478,701.60 | 201,867,834.21 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. | | | | | |
| KR-0090784 | 0294806 | 21/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 294,728.00 | 201,573,106.21 |

KR-0090787

0294807

ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.

21/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

157,063.50

201,416,042.71

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| KR-0090789 | 0294808 | 21/07/2021 ADQUISIC. DE 9 BEBEDEROS PARA | | 120,617.93 | | 201,295,424.78 |
|  |  | USO INSTITUCIONAL, S/FACT.# | |  | |  |
| KR-0090791 | 0294809 | 21/07/2021 ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK DEL | | 46,330.00 | | 201,249,094.78 |
|  |  | ALMACEN NACIONAL, S/FACT.# | |  | |  |
| KR-0090792 | 0294810 | 21/07/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE RELE | | 15,076.91 | | 201,234,017.87 |
|  |  | PIN PLANO Y MODULO DE DOBLE | |  | |  |
| KR-0090742 | 0294811 | 21/07/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | | 44,639.94 | | 201,189,377.93 |
|  |  | MAYO 2021 S/FACTS. #97526, | |  | |  |
| KR-0090744 | 0294812 | 21/07/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MAYO 2021 S/CTA. 715950424 | | 867,986.03 | | 200,321,391.90 |
| KR-0090745 | 0294813 | 21/07/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | | 1,899,477.71 | | 198,421,914.19 |
|  |  | MAYO Y JUNIO 2021 S/CTA. | |  | |  |
| KR-0090785 | 0294814 | 21/07/2021 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR | | 341,385.75 | | 198,080,528.44 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN | |  | |  |
| KR-0090786 | 0294815 | 21/07/2021 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR | | 205,029.00 | | 197,875,499.44 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN | |  | |  |
| KR-0090788 | 0294816 | 21/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 81,462.50 | | 197,794,036.94 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 | |  | |  |
| NC-0008002 | 21/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | | 13,310.00 | | 197,780,726.94 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 20/07/2021. | |  | |  |
| NC-0008003 | 21/07/2021 "SEGURO UNIVERSAL " | | PAGO SEGURO | 955,305.04 | | 196,825,421.90 |
|  | COMPLEMENTARIO DESC. A | | |  | |  |
| NC-0008004 | 21/07/2021 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | | | 680,440.77 | | 196,144,981.13 |
| ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN | | | | | | |
| NC-0008005 | 21/07/2021 VIATICOS AL SR. RAMON SANCHEZ | | | 5,222.00 | | 196,139,759.13 |
| POR VIAJE A SAN JUAN DE LA | | | | | | |
| NC-0008006 | 21/07/2021 VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL | | | 3,585.00 | | 196,136,174.13 |
|  |  | ABBOTT JAQUEZ POR  ACOMPAÑAMIENTO |  |  | |  |
| NC-0008000 | 21/07/2021 PAGO A LA JUNTA CENTRAL | | | 30,000.00 | | 196,106,174.13 |
| ELECTORAL POR SERVICIO DE  MAESTRO DE | | | | | | |
| NC-0007999 | 21/07/2021 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | | | 1,531,870.41 | | 194,574,303.72 |
|  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA | | |  | |  |
| NC-0008001 | 21/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | | 1,860.00 | | 194,572,443.72 |
| QUE LABORO FUERA DE HORARIOS | | | | | | |
| PN-0002907 | 22/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | | 450.00 | 194,572,893.72 | |
| PC-0003869 | DE CARPETA DE APRENDIZAJE  22/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | | 150.00 | 194,573,043.72 | |
|  |  | DE FECHA 21/07/2021 |  |  |  |  |
| KR-0090477 | 0294817 | 22/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | | 302,175.83 | | 194,270,867.89 |
|  |  | FORMATIVAS/21, SEGUN | |  | |  |
| KR-0090565 | 0294818 | 22/07/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | | 100,725.28 | | 194,170,142.61 |
|  |  | FORMATIVAS/21, SEGUN | |  | |  |
| KR-0090633 | 0294819 | 22/07/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | | 227,164.00 | | 193,942,978.61 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 | |  | |  |
| KR-0090645 | 0294820 | 22/07/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | | 1,090,125.00 | | 192,852,853.61 |

KR-0090661 KR-0090663

0294821

0294822

FORMATIVAS/21 S/FACT. #2266

22/07/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

22/07/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  | |
| KR-0090665 | 0294823 | 22/07/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 698,250.00 | 191,155,162.04 |
| KR-0090705 | 0294824 | 22/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 315,505.58 | 190,839,656.46 |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0090708 | 0294825 | 22/07/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV. | 953,800.00 | 189,885,856.46 |
| KR-0090711 | 0294826 | 22/07/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 114,000.00 | 189,771,856.46 |

652,575.07

346,866.50

192,200,278.54

191,853,412.04

KR-0090732 KR-0090733 KR-0090737

0294827

0294828

0294829

ACCIONES FORMATIVAS/21,

22/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

22/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

22/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | FORMATIVAS/21 S/FACT. |  | |
| KR-0090739 | 0294830 | 22/07/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 174,505.50 | 188,210,866.17 |
| KR-0090763 | 0294831 | 22/07/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 274,670.34 | 187,936,195.83 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0090764 | 0294832 | 22/07/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/21, | 982,362.57 | 186,953,833.26 |

211,802.33

598,749.37

575,933.09

189,560,054.13

188,961,304.76

188,385,371.67

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| KR-0090770 | 0294833 | 22/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 574,722.61 | | 186,379,110.65 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  | |  |
| KR-0090800 | 0294834 | 22/07/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPENA COMO TECN. DE GESTION  DE | 40,995.00 | | 186,338,115.65 |
| KR-0090801 | 0294835 | 22/07/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 24,700.00 | | 186,313,415.65 |
|  |  | LEGALIZAR (25) CONTRATOS, S/FACT |  | |  |
| KR-0090802 | 0294836 | 22/07/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 937,108.50 | | 185,376,307.15 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  | |  |
| KR-0090809 | 0294837 | 22/07/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 18,032.00 | | 185,358,275.15 |
|  |  | DESEMPENA COMO CAJERA, ADSC. |  | |  |
|  |  | DPTO. |  | |  |
| NC-0008008 |  | 22/07/2021 TRASNFERENCIA DE VIATICOS | 57,756.00 | | 185,300,519.15 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 21/07/2021. |  | |  |
| NC-0008009 |  | 22/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE | 20,215.00 | | 185,280,304.15 |
|  |  | LABORO FUERA DE HORARIOS, |  | |  |
| NC-0008010 |  | 22/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE | 5,680.00 | | 185,274,624.15 |
|  |  | LABORO FUERA DE HORARIOS , |  | |  |
| NC-0008011 | 22/07/2021 TRANSF. DE DESAYUNO Y TAXIS A LA | |  | 6,660.00 | 185,267,964.15 |
|  | SRA. LIDIA DE LOS ANGELES | |  |  |  |
| NC-0008007 | 22/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE | |  | 29,845.00 | 185,238,119.15 |
|  | LABORO FUERA DE HORARIOS, | |  |  |  |
| ND-0002239 | 23/07/2021 SALDO A FAVOR DE COMBUSTIBLE DEL | | 129,929.68 |  | 185,368,048.83 |
|  | MES DE ENERO 2021 CENTRAL | |  |  |  |
| AK-0009165 | 23/07/2021 ERROR EN LA IMPRESION | | 550,409.89 | 185,918,458.72 | |
| PC-0003870 | 23/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 1,618.00 | 185,920,076.72 | |
|  | DE FECHA 22/07/2021 | |  |  | |
| AK-0009167 | 23/07/2021 ERROR EN REGISTRO, CORRESP. UNA | | 9,304.39 | 185,929,381.11 | |
|  | ND | |  |  | |
| AK-0009164 | 23/07/2021 POR ERROR, SE HIZO UNA NC Y DEBIO | | 129,929.68 | 186,059,310.79 | |
|  | SER UNA ND | |  |  | |
| KR-0090830 | 0294838 | 23/07/2021 20% AVANCE POR ALQUILER DE SALON | 275,204.94 | | 185,784,105.85 |
|  |  | PARA LA REALIZACION DE |  | |  |
| KR-0090831 | 0294839 | 23/07/2021 2DO. PAGO 40% POR ALQUILER DE | 550,409.89 | | 185,233,695.96 |

KR-0090832

0294840

SALON PARA LA REALIZACION DE

23/07/2021 2DO. PAGO 40% POR ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DE

550,409.89

184,683,286.07

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008017 | 23/07/2021 PAGO DE PROPORCION DE REGALIA AL SR. FRANKLIN CORDERO | | 14,740.00 | | 184,668,546.07 |
| NC-0008015  NC-0008016 | 23/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA  22/07/2021.  23/07/2021 CARGOS BANCARIO DUP. CONCILIADO | | 121,762.00  9,304.39 | | 184,546,784.07  184,537,479.68 |
|  | POR ERROR EN ENERO 2021 | |  | |  |
| NC-0008014  NC-0008018 |  | 23/07/2021 NOMINA DE ASESORES Y  ESPECIALISTAS CORRESP. JULIO 2021  23/07/2021 DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y |  | 1,480,200.30  3,450.00 | 183,057,279.38  183,053,829.38 |
| NC-0008012 |  | CARLOS MORROBEL, POR SERV.  23/07/2021 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 32,751,678.18 | 150,302,151.20 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, |  |  |  |
| NC-0008013 |  | TRAMITE  23/07/2021 NOMINA DE INSTRUCTORES |  | 700,621.20 | 149,601,530.00 |
| PC-0003871 |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  26/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 2,108.00 |  | 149,603,638.00 |
| ND-0002240 |  | DE FECHA 23/07/2021  26/07/2021 RENDIMIENTOS CERTIFICADOS | 908,741.00 |  | 150,512,379.00 |
| ND-0002241 |  | FINANCIEROS BANRESERVAS  26/07/2021 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | 319,011,304.30 |  | 469,523,683.30 |
| KR-0090833 | 0294841 | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80  26/07/2021 PAGO FINAL 40% POR ALQUILER DE |  | 550,409.89 | 468,973,273.41 |
| KR-0090829 | 0294842 | SALON PARA LA REALIZACION DE  26/07/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE |  | 120,534.00 | 468,852,739.41 |
| KR-0090838 | 0294843 | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN  26/07/2021 HONORARIOS COMO ESPECIALISTA |  | 47,450.00 | 468,805,289.41 |
| KR-0090654 | 0294844 | DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR,  26/07/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD |  | 24,152.54 | 468,781,136.87 |
| KR-0090660 | 0294845 | INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE  26/07/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 143,491.56 | 468,637,645.31 |
| KR-0090731 | 0294846 | ACCIONES FORMATIVAS/21,  26/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 493,149.11 | 468,144,496.20 |
| KR-0090735 | 0294847 | FORMATIVAS/21 S/FACT.  26/07/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 135,302.42 | 468,009,193.78 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **353,892,605.59** |
| KR-0090753 | 0294848 | 26/07/2021 SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE | 50,797.96 | 467,958,395.82 |
| KR-0090754 | 0294849 | 26/07/2021 ADQUISIC. DE ESTRUCTURA PARA | 51,520.00 | 467,906,875.82 |
|  |  | VALLAS, PARA USO EN |  |  |
| KR-0090762 | 0294850 | 26/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 317,814.87 | 467,589,060.95 |

KR-0090766 KR-0090774 KR-0090777 KR-0090793

0294851

0294852

0294853

0294854

FORMATIVAS/21, S/FACT.

26/07/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

26/07/2021 ADQUISIC. MESA REDONDA DE CONFERENCIA, PARA USO EN EL

26/07/2021 ADQUISIC. DE IMPRESOS DE

INSTRUCTIVOS PARA USO DE LA

26/07/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL

135,887.43

15,700.22

71,489.45

28,080.50

467,453,173.52

467,437,473.30

467,365,983.85

467,337,903.35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090794 | 0294855 | 26/07/2021 ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK | 426,818.49 | 466,911,084.86 |
| KR-0090795 | 0294856 | REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL,  26/07/2021 ADQUISIC. DE BANNER E IMPRESOS | 34,069.50 | 466,877,015.36 |
| KR-0090796 | 0294857 | PARA USO INSTITUCIONAL,  26/07/2021 ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION | 52,234.25 | 466,824,781.11 |
| KR-0090797 | 0294858 | DE JUNTA DE DIRECTORES,  26/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 43,674.26 | 466,781,106.85 |
| KR-0090798 | 0294859 | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.  26/07/2021 SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNA | 29,380.00 | 466,751,726.85 |
| KR-0090799 | 0294860 | DEL ECI., S/FACT.#204 D/F  26/07/2021 ADQUISIC. DE IMPRESORA | 44,183.00 | 466,707,543.85 |
|  |  | MULTIFUNCIONAL Y BASE GIRATORIA |  |  |
| KR-0090803 | 0294861 | PARA  26/07/2021 ADQUISIC. DE POLO-SHIRT USADOS EN | 62,150.00 | 466,645,393.85 |
| KR-0090804 | 0294862 | LA JORNADA DE VACUNACION,  26/07/2021 SERVICIO DE MANTENIMIETO | 17,543.25 | 466,627,850.60 |
|  |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE |  |  |
| KR-0090805 | 0294863 | VEHICULO  26/07/2021 INSTALACION DE PUNTOS DE REDES | 24,862.06 | 466,602,988.54 |
| KR-0090806 | 0294864 | EN RELACIONES PUBLICAS Y  26/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 32,203.38 | 466,570,785.16 |
| KR-0090808 | 0294865 | PROGRAMA LINEA INFORMATIVA,  26/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 52,669.49 | 466,518,115.67 |
|  |  | PROGRAMAS EN VOZ ALTA Y |  |  |
| KR-0090811 | 0294866 | 26/07/2021 SERV. MANT. CAMARA DE SEG. Y SIST. | 17,216.00 | 466,500,899.67 |
| KR-0090812 | 0294867 | CONTRA INCENDIO ONA,  26/07/2021 ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA | 5,876.00 | 466,495,023.67 |
| KR-0090813 | 0294868 | ATENCION A RELACIONADO,  26/07/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 108,891.20 | 466,386,132.47 |

KR-0090814 KR-0090816 KR-0090817 KR-0090818 KR-0090819 KR-0090820 KR-0090821 KR-0090822

0294869

0294870

0294871

0294872

0294873

0294874

0294875

0294876

DIVISIONES EN CRISTAL PARA

26/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

26/07/2021 ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

26/07/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

26/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

26/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

26/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

26/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

26/07/2021 1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

150,323.29

72,378.12

426,538.34

149,625.00

227,548.46

83,125.00

39,624.50

18,990.00

466,235,809.18

466,163,431.06

465,736,892.72

465,587,267.72

465,359,719.26

465,276,594.26

465,236,969.76

465,217,979.76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090823 | 0294877 | 26/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 607,629.50 | 464,610,350.26 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 SEGUN |  |  |
| KR-0090824 | 0294878 | 26/07/2021 1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR | 28,296.00 | 464,582,054.26 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0090825 | 0294879 | 26/07/2021 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR | 293,436.00 | 464,288,618.26 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/20 |  |  |
| KR-0090826 | 0294880 | 26/07/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 784,890.00 | 463,503,728.26 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0090827 | 0294881 | 26/07/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 300,124.76 | 463,203,603.50 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |
| NC-0008019 |  | 26/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 7,140.00 | 463,196,463.50 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 23/07/2021. |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| NC-0008020 | 26/07/2021 RERIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE | | 51,475.00 | | 463,144,988.50 |
|  | DRC QUE BRINDO APOYO EN | |  | |  |
| NC-0008021 | 26/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE | | 11,370.00 | | 463,133,618.50 |
|  | LABORO FUERA DE HORARIOS, | |  | |  |
| PC-0003872 | 27/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 4,985.00 | 463,138,603.50 | |
|  | DE FECHA 26/07/2021 | |  |  | |
| AK-0009169 | 27/07/2021 QUEDA SIN EFECTO. | | 6,000.00 | 463,144,603.50 | |
| ND-0002242 | 27/07/2021 RENDIMIENTOS CERTIFICADOS | | 1,562,916.77 | 464,707,520.27 | |
|  | FINANCIEROS BHD | |  |  | |
| PN-0002908 | 27/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 300.00 | 464,707,820.27 | |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  |  |
| ND-0002243 | 27/07/2021 CARGOS BANCARIOS DUP. POR ERROR | | 9,304.39 | 464,717,124.66 | |
|  | 226,000 EN ENERO 2021. | |  |  |  |
| KR-0090853 | 0294882 | 27/07/2021 PARA GASTOS VARIOS EN "GRAN | 200,000.00 | | 464,517,124.66 |
|  |  | CIERRE DE LA CONSULTA NACIONAL |  | |  |
| KR-0090854 | 0294883 | 27/07/2021 COMPRA INSUMOS VARIOS PARA EL | 60,000.00 | | 464,457,124.66 |
|  |  | CONGRESO DE LA GRAN CONSULTA |  | |  |
| KR-0090866 | 0294884 | 27/07/2021 APERTURA (02) CERTIFICADOS | 100,000,000.00 | | 364,457,124.66 |
|  |  | FINANCIEROS POR RD$50,000,000.00 |  |  |  |
| NC-0008025 | 27/07/2021 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | | 350,699.00 | | 364,106,425.66 |
|  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO | |  | |  |
| NC-0008026 | 27/07/2021 TRANSF. A FAVOR DE HIRSOVA, SRL, | | 5,600.41 | | 364,100,825.25 |
|  |  | PAGO ENVOLTURA PRESENTES |  |  |  |
| NC-0008027 | 27/07/2021 ATENCION A COLABORADORES DE LA | | 6,000.00 | | 364,094,825.25 |
|  |  | UNIDAD DE CONTRALORIA POR |  |  |  |
| NC-0008028 | 27/07/2021 TRANSF. DIETA AL SR. GABRIEL DE RIO | | 15,000.00 | | 364,079,825.25 |
|  | MIEMBRO DE LA COMISION | |  | |  |
| NC-0008024 | 27/07/2021 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO | | 24,149.00 | | 364,055,676.25 |
|  |  | DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS |  |  |  |
| NC-0008023 | 27/07/2021 PAGO A HUMANO SEGUROS, S.A. POR | | 69,296.70 | | 363,986,379.55 |
|  | MOVIMIENTO POL. VIDA | |  | |  |
| NC-0008022 | 27/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS DIA | | 54,890.00 | | 363,931,489.55 |
|  |  | 26/07/2021. |  |  |  |
| NC-0008029 | 27/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE | | 22,880.00 | | 363,908,609.55 |
|  |  | LABORO FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| NC-0008030 | 27/07/2021 TRANSF. A FAVOR DE SANS SOUCI | |  | 233,055.72 | 363,675,553.83 |
|  | PORTS, S.A, POR SERVICIOS | |  |  |  |
| PN-0002909 | 28/07/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 18,900.00 |  | 363,694,453.83 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| PC-0003874 | 28/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 3,079.00 | 363,697,532.83 | |
|  |  | DE FECHA 27/07/2021 |  |  |  |
| NC-0008032 | 28/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, AL SR. | | 8,850.00 | | 363,688,682.83 |
|  |  | RADHAMES TRINIDAD CUSTODIO POR |  |  |  |
| NC-0008031 | 28/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 47,605.00 | | 363,641,077.83 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 27/07/2021. |  |  |  |
| PC-0003875 | 29/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 2,546.00 | 363,643,623.83 | |
|  |  | DE FECHA 28/07/2021 |  |  |  |
| DP-0002614 | 30/07/2021 PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y | | 235.00 | 363,643,858.83 | |
|  |  | TARJETA DE ACCESO. |  |  |  |
| DP-0002615 | 30/07/2021 PERDIDA DE CARNET DE | | 235.00 | 363,644,093.83 | |
|  |  | INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO |  |  |  |
| DP-0002616 | 30/07/2021 DEVOLUCION DE DIETA VIAJE NO | | 1,470.00 | 363,645,563.83 | |
|  |  | REALIZADO. |  |  |  |
| PC-0003876 | 30/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 4,999.00 | 363,650,562.83 | |
|  |  | DE FECHA 29/07/2021 |  |  |  |
| PC-0003877 | 30/07/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 7,175.00 | 363,657,737.83 | |
|  |  | DE FECHA 29/07/2021 |  |  |  |
| AK-0009171 | 30/07/2021 ERROR EN EL MONTO NC-8032 | | 8,850.00 | 363,666,587.83 | |
| DP-0002617 | 30/07/2021 CHEQUE PENDIENTE DE PAGO POR | | 17,522.49 | 363,684,110.32 | |
|  |  | MAS DE UN AÑO, PAGADO CON EL |  |  |  |
| ND-0002244 | 30/07/2021 FACILITADOR PAGADO POR CHEQUE , | | 32,225.82 | 363,716,336.14 | |
|  |  | YA PREVIAMENTE REGISTRADO EN |  |  |  |
| AK-0009172 | 30/07/2021 ERROR EN EL CONCEPTO. CK 294693 | | 135,713.00 | 363,852,049.14 | |
| AK-0009173 | 30/07/2021 ERRON EN LA IMPRESIÓN. CK. 294928 | | 19,000.00 | 363,871,049.14 | |
| DP-0002612 | 30/07/2021 DEVOLUCION DE DIETA #356070, NO | | 2,100.00 | 363,873,149.14 | |
|  |  | CONSUMIDA |  |  |  |
| DP-0002613 |  | 30/07/2021 CHEQUE PENDIENTE POR MAS DE UN | 34,429.00 |  | 363,907,578.14 |
|  |  | AÑO , BANCO SCOTIABANK |  |  |  |
| KR-0090892 | 0294885 | 30/07/2021 PAGO CORRESP. PROPORCION |  | 57,239.76 | 363,850,338.38 |
|  |  | REGALIA RD$31,656.00 Y (09) DIAS |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **353,892,605.59** |
| KR-0090894 | 0294886 | 30/07/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 16,165,756.96 | 347,684,581.42 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL  MES |  |  |
| KR-0090895 | 0294887 | 30/07/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 12,468,016.13 | 335,216,565.29 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL  MES |  |  |
| KR-0090896 | 0294888 | 30/07/2021 1ER. PAGO POLIZA DE SEGURO DE | 10,008,918.90 | 325,207,646.39 |
|  |  | VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE |  |  |
| KR-0090625 | 0294889 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE TONER, PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL, SEGUN | 14,125.00 | 325,193,521.39 |
| KR-0090767 | 0294890 | 30/07/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 129,010.02 | 325,064,511.37 |
|  |  | FORM/21 SEGUN |  |  |
| KR-0090768 | 0294891 | 30/07/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 46,075.00 | 325,018,436.37 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0090850 | 0294892 | 30/07/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 30,800.00 | 324,987,636.37 |
|  |  | DESEMPENA COMO TECN. ANALISTA  DE |  |  |
| KR-0090852 | 0294893 | 30/07/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,950.00 | 324,967,686.37 |
|  |  | LEGALIZAR (20) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0090856 | 0294894 | 30/07/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS | 1,013,092.48 | 323,954,593.89 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL  INFOTEP |  |  |
| KR-0090857 | 0294895 | 30/07/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP | 29,850.00 | 323,924,743.89 |
| KR-0090858 | 0294896 | 30/07/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 190,484.36 | 323,734,259.53 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  |  |
| KR-0090859 | 0294897 | 30/07/2021 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 65,045.73 | 323,669,213.80 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA |  |  |
| KR-0090860 | 0294898 | 30/07/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS | 12,870.00 | 323,656,343.80 |

KR-0090862 KR-0090863 KR-0090864 KR-0090865 KR-0090867 KR-0090868 KR-0090869 KR-0090871 KR-0090872

0294899

0294900

0294901

0294902

0294903

0294904

0294905

0294906

0294907

DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

449,293.00

60,495.00

55,404.00

110,789.00

481,848.04

626,871.48

239,192.16

47,975.00

196,735.50

323,207,050.80

323,146,555.80

323,091,151.80

322,980,362.80

322,498,514.76

321,871,643.28

321,632,451.12

321,584,476.12

321,387,740.62

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090873 | 0294908 | 30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 324,339.11 | 321,063,401.51 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0090875 | 0294909 | 30/07/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 5,636,965.81 | 315,426,435.70 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0090879 | 0294910 | 30/07/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 113,774.24 | 315,312,661.46 |
| KR-0090810 | 0294911 | 30/07/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 9,355.82 | 315,303,305.64 |
|  |  | FOTOCELDAS PARA USO EN EL |  |  |
|  |  | PORTON |  |  |
| KR-0090834 | 0294912 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA | 3,316.58 | 315,299,989.06 |
|  |  | USO EN LA DIRECCION GENERAL |  |  |
| KR-0090835 | 0294913 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE POLOSHIRT CON LOGO | 57,630.00 | 315,242,359.06 |
|  |  | INSTITUCIONAL PARA LA |  |  |
| KR-0090836 | 0294914 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE BROCHURES E | 80,540.75 | 315,161,818.31 |
|  |  | INSTRUCTIVOS PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0090837 | 0294915 | 30/07/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 48,305.08 | 315,113,513.23 |
|  |  | PROGRAMA LA VOZ NOTICIOSA, |  |  |
| KR-0090841 | 0294916 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE LIBRETAS PARA USO EN | 30,933.75 | 315,082,579.48 |
|  |  | LA CONSULTA NACIONAL, |  |  |
| KR-0090845 | 0294917 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | 21,115.68 | 315,061,463.80 |
|  |  | FERRETERIA PARA USO DE LA |  |  |
|  |  | DIVISION |  |  |

MATENIMIENTO PREVENTIVO AL

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **353,892,605.59** |
| KR-0090847 | 0294918 | 30/07/2021 MATENIMIENTO PREVENTIVO AL | 96,840.00 | | 314,964,623.80 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  | |  |
| KR-0090848 | 0294919 | 30/07/2021 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA | 4,736.77 | | 314,959,887.03 |
|  |  | CORRESP. JULIO 2021 S/FACT. |  | |  |
| KR-0090851 | 0294920 | 30/07/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 28,500.00 | | 314,931,387.03 |
|  |  | LEGALIZAR (30) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0090874 | 0294921 | 30/07/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 357,143.00 | | 314,574,244.03 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |  | |  |
| KR-0090877 | 0294922 | 30/07/2021 AMENIZACION MUSICAL PARA | 50,572.00 | | 314,523,672.03 |
|  |  | ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO, |  | |  |
| KR-0090878 | 0294923 | 30/07/2021 SERVICIOS DE ALMUERZOS | 59,584.90 | | 314,464,087.13 |
|  |  | OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA |  | |  |
| KR-0090880 | 0294924 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 118,686.58 | | 314,345,400.55 |
|  |  | SUMINISTRO PARA STOCK REGULAR |  | |  |
|  |  | DEL |  | |  |
| KR-0090881 | 0294925 | 30/07/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 98,208.30 | | 314,247,192.25 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  | |  |
| KR-0090882 | 0294926 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL | 119,834.50 | | 314,127,357.75 |
|  |  | SR. LORENZO GUADAMUZ, |  | |  |
| KR-0090885 | 0294927 | 30/07/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN | 20,127.12 | | 314,107,230.63 |
|  |  | PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL, |  | |  |
| KR-0090886 | 0294928 | 30/07/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | 19,000.00 | | 314,088,230.63 |
|  |  | PROGRAMA DIARIO DIGITAL |  | |  |
| KR-0090887 | 0294929 | 30/07/2021 SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. | 24,367.50 | | 314,063,863.13 |
|  |  | ECI Y ALMACEN NACIONAL |  | |  |
| KR-0090889 | 0294930 | 30/07/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | 67,065.98 | | 313,996,797.15 |
|  |  | FERRETERIA PARA USO EN SERVICIOS |  | |  |
| KR-0090901 | 0294931 | 30/07/2021 PAGO PERSONAL CONTRATADO, | 15,750.00 | | 313,981,047.15 |
|  |  | QUIEN SE DESEMPENABA COMO: |  | |  |
|  |  | ASESOR |  | |  |
| NC-0008040 |  | 30/07/2021 GRATIFICACION POR EL DIA DE LOS | 2,000.00 | | 313,979,047.15 |
|  |  | PADRES AL DIRECTOR RAFAEL |  | |  |
| NC-0008046 |  | 30/07/2021 TRANSF. A FAVOR DEL DR. LORENZO | 431,250.00 | | 313,547,797.15 |
|  |  | GUADAMUZ POR 2DO. Y ULTIMO |  | |  |
| NC-0008033 | 30/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 33,575.00 | | 313,514,222.15 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 28/07/2021 | |  | |  |
| NC-0008034 | 30/07/2021 DESAYUNO Y TAXIS POR HORAS | | 5,180.00 | | 313,509,042.15 |
|  |  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIOS |  | |  |
| NC-0008035 | 30/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL | | 13,765.00 | | 313,495,277.15 |
|  | QUE LABORO FUERA DE | |  | |  |
| NC-0008036 | 30/07/2021 PAGO HONORARIOS A LA SRA. OLGA E. | | 117,300.00 | | 313,377,977.15 |
|  | PRENSA MONTERO, CORRESP. | |  | |  |
| NC-0008037 | 30/07/2021 PAGO INCREMENTO SALARIA | | 21,330.00 | | 313,356,647.15 |
|  | CORRESP, AL MES DE JULIO,21, AL SR. | |  | |  |
| NC-0008038 | 30/07/2021 TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. | | 6,900.00 | | 313,349,747.15 |
|  | ENGELS G. SANTOS Y CARLOS | |  | |  |
| NC-0008039 | 30/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE | |  | 35,735.00 | 313,314,012.15 |
|  | LABORO FUERA DE HORARIOS, | |  |  |  |
| NC-0008043 | 30/07/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | |  | 15,255.00 | 313,298,757.15 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 30/07/2021. | |  |  |  |
| NC-0008045 | 30/07/2021 P/REG. CARGOS BANCARIOS, | |  | 426,605.60 | 312,872,151.55 |
|  | CORRESPONDIENTES A JULIO-2021 | |  |  |  |
| NC-0008041 | 30/07/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE | |  | 21,130.00 | 312,851,021.55 |
|  | LABORO FUERA DE HORARIOS, | |  |  |  |
| ND-0002245 | 31/07/2021 TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO- | | 193,600.00 |  | 313,044,621.55 |
|  | ETP-11, PARA PAGO DE | |  |  |  |

**TOTAL DEBITO Y CREDITO**

363,273,682.64

404,121,666.68

Bilma Erasme Bourdier

Directora de Administración y Finanzas.