**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **368,846,834.07** |
| PN-0002935 | 01/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 150.00 |  | 368,846,984.07 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  |  |
| ND-0002277 | 01/10/2021 DEPOSITO POR RETENCION DE ISR Y | | 41,776.00 |  | 368,888,760.07 |
|  | ITBIS AL SEÑOR CLAUDIO JOSE | |  |  |  |
| ND-0002276 | 01/10/2021 DEPOSITO POR RETENCION DE ISR Y | | 35,611.00 |  | 368,924,371.07 |
|  | ITBIS AL SEÑOR CLAUDIO JOSE | |  |  |  |
| ND-0002274 | 04/10/2021 P/ REVERSAR NC-7944, | | 16,083.50 |  | 368,940,454.57 |
|  | TRANSFERENCIA NO FUE EJECUTADA | |  |  |  |
|  | AL SR. | |  |  |  |
| PN-0002936 | 04/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 1,000.00 |  | 368,941,454.57 |
|  | DE 1 ACTIVOS DESCARGADOS. | |  |  |  |
| PC-0003937 | 04/10/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 30- | | 7,280.00 |  | 368,948,734.57 |
|  | 09-2021 | |  |  |  |
| ND-0002273 | 04/10/2021 P/REGISTRAR INTERESES COOPEINFO, | | 28,875.00 |  | 368,977,609.57 |
|  | CORRESP. A OCTUBRE-21 | |  |  |  |
| AP-0000336 | 04/10/2021 INCOEERENCIA EN DATOS Y FECHA DE | |  | 28,875.00 | 368,948,734.57 |
|  | REGISTRO | |  |  |  |
| NC-0008280 | 04/10/2021 P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESP. A | |  | 4,681,799.58 | 364,266,934.99 |
|  | SEPTIEMBRE-2021 | |  |  |  |
| AK-0009268 | 05/10/2021 ERROR EN EL MONTO, CK.# 295604 | | 3,032,622.81 | 367,299,557.80 | |
| PC-0003938 | 05/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 04- | | 8,326.00 | 367,307,883.80 | |
|  | 10-2021 | |  |  |  |
| ND-0002275 |  | 05/10/2021 P/REGISTRAR DEPOSITO | 3,390.00 |  | 367,311,273.80 |
| PN-0002937 |  | 05/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTAS | 3,720.00 |  | 367,314,993.80 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| KR-0091489 | 0295580 | 05/10/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 152,411.66 | 367,162,582.14 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091521 | 0295581 | 05/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 587,073.09 | 366,575,509.05 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |  |
| KR-0091523 | 0295582 | 05/10/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 838,053.12 | 365,737,455.93 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091573 | 0295583 | 05/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE |  | 6,830.85 | 365,730,625.08 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA, |  |  |  |
| KR-0091576 | 0295584 | 05/10/2021 ADQUISC. DE EQUIPOS Y MATERIALES | 48,778.65 | | 365,681,846.43 |
|  |  | DE INFRACTRUCTURA, PARA USO |  | |  |
| KR-0091580 | 0295585 | 05/10/2021 PAGO FINAL POR ADQUISICION DE | 20,170.50 | | 365,661,675.93 |
|  |  | HEADSET PARA LA OFIC NORDESTE, |  | |  |
| KR-0091581 | 0295586 | 05/10/2021 ADQUISICION DE MATERIALES PARA | 72,908.96 | | 365,588,766.97 |

KR-0091594

0295587

SISTEMA DE ALARMA, USO EN LA

05/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

555,563.13

365,033,203.84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091596 | 0295588 | 05/10/2021 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 553,014.00 | 364,480,189.84 |
| KR-0091597 | 0295589 | ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.  05/10/2021 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 156,028.69 | 364,324,161.15 |
| KR-0091600 | 0295590 | FORMATIVAS/21, SEGUN  05/10/2021 SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS | 56,726.00 | 364,267,435.15 |
| KR-0091607 | 0295591 | EN REUNIONES DE LA  05/10/2021 PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS | 22,486.88 | 364,244,948.27 |
|  |  | EN MAESTRIAS S/FACTS. #313 Y |  |  |
| KR-0091608 | 0295592 | 05/10/2021 PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO EN | 10,500.00 | 364,234,448.27 |
| KR-0091616 | 0295593 | MAETRIA "PLANIFICACION Y  05/10/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR | 563,492.80 | 363,670,955.47 |
| KR-0091617 | 0295594 | ACCIONES FORM/21,  05/10/2021 4TO. PAGO (60%) )POR IMPARTIR | 291,777.30 | 363,379,178.17 |
| KR-0091618 | 0295595 | ACCIONES FORMATIVAS/21  05/10/2021 4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 377,949.40 | 363,001,228.77 |
| KR-0091622 | 0295596 | ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.  05/10/2021 PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR | 9,555.00 | 362,991,673.77 |
| KR-0091623 | 0295597 | DE VEHICULOS, REALIZADOS EN  05/10/2021 ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA JUAN | 1,950.70 | 362,989,723.07 |
| KR-0091626 | 0295598 | MARINO PEREZ, PARTICIPANTE EN  05/10/2021 ADQUISICION DE LAMPARAS Y | 123,367.75 | 362,866,355.32 |
|  |  | ALAMBRES ELECTRCOS PARA USO DE |  |  |
| KR-0091628 | 0295599 | LA  05/10/2021 REEMBOLSO 100% POR PAGO | 7,750.00 | 362,858,605.32 |
|  |  | REALIZADO CUATRIMESTRE MAYO- |  |  |
| KR-0091629 | 0295600 | AGOSTO  05/10/2021 SUSCRIPCION ANUAL (SOPORTE DE | 312,412.72 | 362,546,192.60 |
| KR-0091630 | 0295601 | SOFTWARE SISTEMA DE INFORM.  05/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 53,901.00 | 362,492,291.60 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERV. |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **368,846,834.07** |
| KR-0091631 | 0295602 | 05/10/2021 20% AVANCE POR SERVICIO DE | 354,961.30 | | 362,137,330.30 |
|  |  | SUSCRIPCION Y RENOVACION DE |  | |  |
| KR-0091635 | 0295603 | 05/10/2021 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE | 182,467.48 | | 361,954,862.82 |
|  |  | EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA |  | |  |
| KR-0091641 | 0295604 | 05/10/2021 PAGO ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 3,032,622.81 | | 358,922,240.01 |
|  |  | ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA |  | |  |
| KR-0091656 | 0295605 | 05/10/2021 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DE LA | 591,193.45 | | 358,331,046.56 |
| NC-0008281 | 05/10/2021 VIATICOS A LOS SRES. ENGELS G. | |  | 6,900.00 | 358,324,146.56 |
|  | SANTOS SOSA Y CARLOS MORROBEL | |  |  |  |
| NC-0008282 | 05/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | |  | 21,210.00 | 358,302,936.56 |
|  | LA UNIDAD DE ARCHIVO Y | |  |  |  |
| PN-0002938 | 06/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 1,010.00 |  | 358,303,946.56 |
|  |  | DE CARPETA Y DEVOLUCION DE |  |  |  |
| PS-0000753 |  | 06/10/2021 DEVOLUCION DE PAGO DE ESTIPENDIO | 2,800.00 |  | 358,306,746.56 |
|  |  | DEL CHEQUE #065125 |  |  |  |
| PS-0000752 |  | 06/10/2021 DEVOLUCION DE DIETA, PAGO DE | 2,260.00 |  | 358,309,006.56 |
|  |  | CARNET DE LA INSTITUCION |  |  |  |
| PC-0003939 |  | 06/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 05- | 15,100.00 |  | 358,324,106.56 |
|  |  | 10-2021 |  |  |  |
| KR-0091294 | 0295606 | 06/10/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 539,389.27 | 357,784,717.29 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091550 | 0295607 | 06/10/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 688,940.00 | 357,095,777.29 |
|  |  | FORM/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091599 | 0295608 | 06/10/2021 SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN | 13,322.70 | | 357,082,454.59 |
|  |  | REUNION DE LA DIRECCION |  | |  |
| KR-0091615 | 0295609 | 06/10/2021 PAGO (10%) INICIAL POR IMPARTIR | 91,844.39 | | 356,990,610.20 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 |  | |  |
| KR-0091621 | 0295610 | 06/10/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 242,207.78 | | 356,748,402.42 |

KR-0091627 KR-0091632 KR-0091634 KR-0091637 KR-0091644 KR-0091645

0295611

0295612

0295613

0295614

0295615

0295616

ACCIONES FORMATIVAS/21,

06/10/2021 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA DRO.

06/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

06/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

06/10/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

06/10/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "ESPEJO 360" CORRESP.

06/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,

55,118.30

475,000.00

89,775.00

99,951.00

71,250.00

96,840.00

356,693,284.12

356,218,284.12

356,128,509.12

356,028,558.12

355,957,308.12

355,860,468.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091646 | 0295617 | 06/10/2021 | ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA | 44,572.16 | 355,815,895.96 |
| KR-0091647 | 0295618 | 06/10/2021 | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 298,867.72 | 355,517,028.24 |
| KR-0091651 | 0295619 | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.  06/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS | | 14,526.00 | 355,502,502.24 |
| KR-0091652 | 0295620 | ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.  06/10/2021 REPARACION DE IPAD, PARA USO DE | | 5,278.66 | 355,497,223.58 |
|  |  | LA DIRECCION DE TI Y | |  |  |
| KR-0091653  KR-0091657 | 0295621  0295622 | 06/10/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PULSO NACIONAL"  06/10/2021 SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTAS | | 39,550.00  5,380.00 | 355,457,673.58  355,452,293.58 |

KR-0091658 KR-0091659 KR-0091662 KR-0091663

KR-0091664 KR-0091665 KR-0091667 KR-0091668

0295623

0295624

0295625

0295626

0295627

0295628

0295629

0295630

ORNAMENTALES, PARA ACTIVIDAD

06/10/2021 MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.

06/10/2021 SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.

06/10/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DE LA DIVISION DE

06/10/2021 SERVICIO DE REFRIGERIOS

OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON

EQUIPO

06/10/2021 ADQUISIC. DE RELOJ DE PONCHAR, PARA LA DIRECCION REGIONAL

06/10/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.,

06/10/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

06/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 MONTAJE Y DESMONTAJE DE

66,566.74

17,302.08

69,867.90

4,830.75

16,893.50

25,696.20

63,999.79

265,747.20

355,385,726.84

355,368,424.76

355,298,556.86

355,293,726.11

355,276,832.61

355,251,136.41

355,187,136.62

354,921,389.42

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **368,846,834.07** |
| KR-0091673 | 0295631 | 06/10/2021 MONTAJE Y DESMONTAJE DE | 118,360.00 | | 354,803,029.42 |
|  |  | ESCENOGRAFIA PARA ACTO DE INICIO  DE |  | |  |
| KR-0091675 | 0295632 | 06/10/2021 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 354,134.56 | | 354,448,894.86 |
|  |  | DELEGACION QUE PARTICIPARON |  | |  |
| KR-0091638 | 0295633 | 06/10/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,096,470.74 | | 351,352,424.12 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  | |  |
| KR-0091639 | 0295634 | 06/10/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 6,531,813.85 | | 344,820,610.27 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  | |  |
| NC-0008289 |  | 06/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DEL | 3,675.00 | | 344,816,935.27 |
|  |  | DEPTO DE SEGURIDAD ,CORRESP |  | |  |
| NC-0008285 | 06/10/2021 HONORARIOS AL SR. NELLK VALERIO | | 183,750.30 | | 344,633,184.97 |
|  | MINAYA, SE DESEMPEÑA | |  | |  |
| NC-0008284 | 06/10/2021 HONORARIOS AL SR LUIS EDUARDO | | 45,000.00 | | 344,588,184.97 |
|  |  | HOLQUIN , SE DESEMPEÑA |  | |  |
| NC-0008283 | 06/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA | | 147,005.00 | | 344,441,179.97 |
|  |  | 06/10/2021 |  | |  |
| NC-0008288 | 06/10/2021 REEMBOLSO A HENDRIX COMAS POR | | 5,880.00 | | 344,435,299.97 |
|  |  | PAGO A CAMAREROS EN REUNION |  | |  |
| NC-0008287 | 06/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 59,270.00 | | 344,376,029.97 |
|  | DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO | |  | |  |
| NC-0008286 | 06/10/2021 HONORARIOS AL SRA. CARMEN | | 23,400.00 | | 344,352,629.97 |
|  |  | DOLORES GALVEZ MEJIA, SE  DESEMPEÑA |  | |  |
| AK-0009267 | 07/10/2021 ERROR EN LA IMPRESIÓN, CK. 295641 | | 10,491.00 | 344,363,120.97 | |
| PC-0003940 | 07/10/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 06- | | 4,964.00 | 344,368,084.97 | |
|  |  | 10-2021 |  |  |  |
| KR-0091686 | 0295635 | 07/10/2021 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 11,933,191.02 | | 332,434,893.95 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  |  |  |
| KR-0091696 | 0295636 | 07/10/2021 RETENCIONES EN PAGOS A | 4,838,843.18 | | 327,596,050.77 |

KR-0091714 KR-0091669 KR-0091670

0295637

0295638

0295639

SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN

07/10/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

07/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

07/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

112,815.00

136,193.64

189,640.90

327,483,235.77

327,347,042.13

327,157,401.23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091672 | 0295640 | 07/10/2021 PAGO CUB. NO.1 Y UNICA POR | 502,130.03 | 326,655,271.20 |
|  |  | IMPERMIABILIZACION DEL EDIFICIO |  |  |
| KR-0091677 | 0295641 | 07/10/2021 PAGO POR SERVICIO EVALUACION DE PROPUESTA DE | 10,491.00 | 326,644,780.20 |
| KR-0091678 | 0295642 | 07/10/2021 ADQUISIC. DE RADIOS DE  COMUNICACION PARA USO DE  SERVICIOS | 61,924.00 | 326,582,856.20 |
| KR-0091680 | 0295643 | 07/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 47,500.00 | 326,535,356.20 |
|  |  | PROGRAMA"RUTA DE ACTUALIDAD" |  |  |
| KR-0091682 | 0295644 | 07/10/2021 ADQUISIC. DE (30) DISCO DURO Y (15) | 123,821.19 | 326,411,535.01 |
|  |  | MEMORIAS RAM, PARA USO |  |  |
| KR-0091684 | 0295645 | 07/10/2021 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | 19,061.00 | 326,392,474.01 |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. |  |  |
| KR-0091687 | 0295646 | 07/10/2021 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 14,650.00 | 326,377,824.01 |
|  |  | SEPTIEMBRE 2021 S/FACT. #33814 |  |  |
| KR-0091688 | 0295647 | 07/10/2021 APORTE ECONOMICO PARA  CELEBRACION "TORNEO DE LA LIGA DE | 50,000.00 | 326,327,824.01 |
| KR-0091689 | 0295648 | 07/10/2021 APORTE ECONOMICO PARA  CELEBRACION "TORNEO DE LIGA DE | 50,000.00 | 326,277,824.01 |
| KR-0091679 | 0295649 | 07/10/2021 ADQUISIC. DE CERTIFICACION SSL DE | 119,780.00 | 326,158,044.01 |
|  |  | SEGURIDAD PARA PORTAL |  |  |
| NC-0008292 |  | 07/10/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 26,410.00 | 326,131,634.01 |

NC-0008291

ACUMULADOS AL DIA 07/10/2021

07/10/2021 "SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A

965,582.14

325,166,051.87

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008290 | 07/10/2021 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO | 369,263.00 | | 324,796,788.87 |
| NC-0008293 | 07/10/2021 AYUDA ECONOMICA A LA SRA KEILA MORILLO MONTERO QUIEN SE | 50,000.00 | | 324,746,788.87 |
| PC-0003941 | 08/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 07- | 1,537.00 | 324,748,325.87 | |
|  | 10-2021 |  |  |  |
| NC-0008294 | 08/10/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 20,445.00 | | 324,727,880.87 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 07/10/2021 |  |  |  |
| NC-0008295 | 08/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | 36,940.00 | | 324,690,940.87 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | |  | **Balance Inicial** | **368,846,834.07** |
| AK-0009270 | 11/10/2021 ERROR EN EL MONTO, NC-8299 | | | 3,681.60 |  | 324,694,622.47 |
| AK-0009269 | 11/10/2021 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 295661 | | | 95,195.53 |  | 324,789,818.00 |
| PC-0003942 | 11/10/2021 DEPOSITO DE INGRESO FECHA 08-10- | | | 17,406.00 |  | 324,807,224.00 |
|  | 2021 | | |  |  |  |
| KR-0091683 | 0295650 | 11/10/2021 HONORARIOS COMO ESPECIALISTA | | 47,450.00 | | 324,759,774.00 |
|  |  | DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR, | |  |  |  |
| KR-0091690 | 0295651 | 11/10/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | | 32,691.37 | | 324,727,082.63 |
|  |  | ESPEJO RETROVISOR Y MANT. | |  | |  |
| KR-0091697 | 0295652 | 11/10/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | 18,044.60 | | 324,709,038.03 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULO AL | |  | |  |
|  |  | SERVICIO | |  |  |  |
| KR-0091698 | 0295653 | 11/10/2021 ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA | | 1,350.90 | | 324,707,687.13 |
|  |  | PARA USO DPTO. SERV. GRALES. | |  |  |  |
| KR-0091700 | 0295654 | 11/10/2021 ADQUISICION DE ARREGLO FLORAR | | 2,315.15 | | 324,705,371.98 |
|  |  | PARA USO, SUBDIRECCION GENERAL | |  |  |  |
| KR-0091702 | 0295655 | 11/10/2021 ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA | | 40,783.50 | | 324,664,588.48 |
|  |  | USO INSTITUCIONAL, S/FACTS | |  |  |  |
| KR-0091706 | 0295656 | 11/10/2021 ALMUERZOS OFRECIDOS EN | | 87,235.65 | | 324,577,352.83 |
|  |  | REUNIONES DE JUNTA DE | |  |  |  |
|  |  | DIRECTORES Y | |  | |  |
| KR-0091708 | 0295657 | 11/10/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | | 51,051.34 | | 324,526,301.49 |
|  |  | FERRETERIA PARA DIVISION DE | |  |  |  |
| KR-0091709 | 0295658 | 11/10/2021 ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES | | 21,244.00 | | 324,505,057.49 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS | |  |  |  |
| KR-0091710 | 0295659 | 11/10/2021 SERVICIO INSTALACION DE SISTEMA | | 86,080.00 | | 324,418,977.49 |
|  |  | DE CIRCUITO CERRADO Y | |  | |  |
| KR-0091711 | 0295660 | 11/10/2021 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL | | 79,921.40 | | 324,339,056.09 |
|  |  | SR. JOSE RAMON HOLGIN, | |  | |  |
| KR-0091712 | 0295661 | 11/10/2021 ADQUISIC. DE PANDUIT RACK Y | | 95,195.53 | | 324,243,860.56 |
|  |  | PANDUIT ORGANIZADOR PARA USO DE | |  |  |  |
| KR-0091713 | 0295662 | 11/10/2021 ADQUISIC. DE TONER PARA EL | | 210,745.00 | | 324,033,115.56 |
|  |  | INVENTARIO DEL ALMACEN NAC. | |  |  |  |
| KR-0091715 | 0295663 | 11/10/2021 ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA | | 15,174.52 | | 324,017,941.04 |
|  |  | REUNIONES DE LA INSTITUCION | |  |  |  |
| KR-0091726 | 0295664 | 11/10/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE | | 118,825.11 | | 323,899,115.93 |
|  |  | PARED EN SHEETROCK EN LA | |  |  |  |
| KR-0091727 | 0295665 | 11/10/2021 PAGO POR SERVICIO EVALUACION DE | | 10,491.00 | | 323,888,624.93 |
|  |  | PROPUESTA DE | |  |  |  |
| KR-0091729 | 0295666 | 11/10/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | | 71,250.00 | | 323,817,374.93 |
|  |  | PROGRAMA "ESPEJO 360" CORRESP. | |  |  |  |
| KR-0091730 | 0295667 | 11/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO, POR | | 38,000.00 | | 323,779,374.93 |
|  |  | LEGALIZAR (02) CONTRATOS S/FACT | |  | |  |
| KR-0091731 | 0295668 | 11/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | | 19,000.00 | | 323,760,374.93 |
|  |  | LEGALIZAR (01) CONTRATO S/FACT. | |  | |  |
| KR-0091732 | 0295669 | 11/10/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | | 8,083,195.64 | | 315,677,179.29 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0. | |  |  |  |
| NC-0008296 | 11/10/2021 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 48,502,550.51 | | 267,174,628.78 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,  TRAMITE | |  |  |  |
| NC-0008299 | 11/10/2021 REEMBOLSO A LA SRA. | | MISTHANIA | 3,681.60 | | 267,170,947.18 |
|  | MATOS POR PAGO DE ALMUERZO | | |  | |  |
| NC-0008298 | 11/10/2021 VIATICOS A LOS SRES. ENGELS G. | | | 6,900.00 | | 267,164,047.18 |
| NC-0008297 | SANTOS SOSA Y CARLOS MORROBEL  11/10/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | | 7,430.00 | | 267,156,617.18 |
| PE-0001489 | ACUMULADOS AL DIA 09/10/2021.  12/10/2021 INGRESO VENTAS DE PRODUCTOS DE | | | 1,711.05 | 267,158,328.23 | |
| PE-0001488 | CURSO SEGUN FE-0913.  12/10/2021 INGRESO VENTAS DE PRODUCTOS DE | | | 1,711.05 | 267,160,039.28 | |
|  | CURSO SEGUN FE-0914. | | |  |  | |
| PE-0001487 | 12/10/2021 INGRESO DEVOLUCION DE EFECTIVO | | | 1,400.00 | 267,161,439.28 | |
| PE-0001486 | SEGUN CHEQUE 28920 PAGO  12/10/2021 INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO | | | 1,400.00 | 267,162,839.28 | |
| PN-0002939 | SEGUN CHEQUE 029097, PAGO  12/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR PAGO | | | 6,100.00 | 267,168,939.28 | |
| PE-0001490 | DE DUPLICADO DE CARNET Y  12/10/2021 INGRESO VENTAS DE PRODUCTOS DE | | | 4,335.00 | 267,173,274.28 | |
|  | CURSO SEGUN FE-09115. | | |  |  | |
| PC-0003943 | 12/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 11- | | | 1,650.00 | 267,174,924.28 | |
| PE-0001485 | 10-2021  12/10/2021 INGRESO DEVOLUCION EFECTIVO | | | 525.00 | 267,175,449.28 | |
| SEGUN CHEQUE 29130 PAGO ESTIPEN- | | | | | | |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

# Balance Inicial

# 368,846,834.07

KR-0091457 KR-0091633 KR-0091640 KR-0091648 KR-0091649 KR-0091654 KR-0091655 KR-0091661 KR-0091666 KR-0091693 KR-0091695 KR-0091699 KR-0091701 KR-0091703 KR-0091705 KR-0091716 KR-0091728 KR-0091735 KR-0091741 KR-0091744 KR-0091747 KR-0091748 KR-0091751 KR-0091753 KR-0091756

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | CLASE DE BOLETO AEREO DE LA |  | | |
| KR-0091758 | 0295695 | 12/10/2021 SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO | 13,249.25 | | 257,306,422.58 |
|  |  | EN EL ENCUENTRO CON ASESORES |  | |  |
| KR-0091760 | 0295696 | 12/10/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA | 448,029.66 | | 256,858,392.92 |
|  |  | DIRECCION REGIONAL ORIENTAL |  | |  |
| KR-0091762 | 0295697 | 12/10/2021 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 10 | 5,700.00 | | 256,852,692.92 |
|  |  | PERSONAS CON DESTINO DESDE |  | |  |
| KR-0091765 | 0295698 | 12/10/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 62,319.50 | | 256,790,373.42 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  | |  |
| KR-0091745 | 0295699 | 12/10/2021 SERVICIO DE CONFIGURACION DE | 690,900.60 | | 256,099,472.82 |
|  |  | PLATAFORMA VIRTUAL EN AZURE |  | |  |
| KR-0091759 | 0295700 | 12/10/2021 ADQUISIC. DE 600 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA | 126,781.80 | | 255,972,691.02 |
| NC-0008300 | 12/10/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA | |  | 125,000.00 | 255,847,691.02 |
|  | COMISION DE CONTROL, ASISTENTES | |  |  |  |
| NC-0008301 | 12/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | |  | 13,630.00 | 255,834,061.02 |
|  | DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y | |  |  |  |
| NC-0008302 | 12/10/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | |  | 24,070.00 | 255,809,991.02 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 12/10/2021 | |  |  |  |
| PN-0002940 | 13/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR | | 1,570.00 |  | 255,811,561.02 |
|  | DEVOLUCION DE DIETA Y DUPLICADO | |  |  |  |
|  | DE | |  |  |  |
|  | DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12- | |  |  |  |

0295670

0295671

0295672

0295673

0295674

0295675

0295676

0295677

0295678

0295679

0295680

0295681

0295682

0295683

0295684

0295685

0295686

0295687

0295688

0295689

0295690

0295691

0295692

0295693

0295694

12/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/10/2021 2DO. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/10/2021 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.

12/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

12/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

12/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

12/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

12/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

12/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

12/10/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

12/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

12/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/10/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.

12/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

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

12/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

12/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE

12/10/2021 ADQUISIC. DE PANDUIT RACK Y PANDUIT ORGANIZADOR PARA USO DE

12/10/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP SEPTIEMBRE 2021 S/FACTS #107095,

12/10/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. SEPTIEMBRE 2021 S/FACTS #107504

12/10/2021 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. SEPTIEMBRE

12/10/2021 PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN

12/10/2021 ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.

12/10/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE

12/10/2021 PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE

436,306.50

950,000.00

451,211.69

135,650.50

83,875.50

310,821.95

424,736.37

221,186.60

57,470.25

260,694.79

180,364.62

551,641.90

1,110,505.76

242,723.10

192,041.46

204,820.00

33,900.00

95,195.53

862,329.94

1,065,977.15

1,767,390.00

8,407.50

124,274.35

45,200.00

39,051.99

266,739,142.78

265,789,142.78

265,337,931.09

265,202,280.59

265,118,405.09

264,807,583.14

264,382,846.77

264,161,660.17

264,104,189.92

263,843,495.13

263,663,130.51

263,111,488.61

262,000,982.85

261,758,259.75

261,566,218.29

261,361,398.29

261,327,498.29

261,232,302.76

260,369,972.82

259,303,995.67

257,536,605.67

257,528,198.17

257,403,923.82

257,358,723.82

257,319,671.83

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **368,846,834.07** |
| PC-0003944 |  | 13/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12- | 800.00 |  | 255,812,361.02 |
|  |  | 10-2021 |  |  |  |
| ND-0002278 |  | 13/10/2021 P/CORREGIR NC-8303 , DIETA NO | 1,770.00 |  | 255,814,131.02 |
|  |  | TRANSFERIDA #366946 |  |  |  |
| KR-0091788 | 0295701 | 13/10/2021 PARA GASTOS VARIOS EN "MISA DE |  | 87,000.00 | 255,727,131.02 |
|  |  | ACCION DE GRACIAS DEL 41 |  |  |  |
| NC-0008303 |  | 13/10/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 26,405.00 | 255,700,726.02 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 13/10/2021. |  |  |  |
| AK-0009271 |  | 14/10/2021 ERROR EN IMPRESION CHEQUE | 51,847.06 |  | 255,752,573.08 |
|  |  | #295702 |  |  |  |
| DP-0002650 |  | 14/10/2021 DEVOLUCION DE CAJA CHICA NO | 800.00 |  | 255,753,373.08 |
|  |  | CONSUMIDA, DIETA # 367101 |  |  |  |
| DP-0002649 | 14/10/2021 PAGO DE PERDIDA DE CARNET | | 100.00 | 255,753,473.08 | |
|  | INSTITUCIONAL | |  |  | |
| DP-0002648 | 14/10/2021 DEVOLUCION DE DIETA NO | | 1,195.00 | 255,754,668.08 | |
|  | CONSUMIDA , DIETA # 366186 | |  |  | |
| DP-0002647 | 14/10/2021 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL D/F | | 100.00 | 255,754,768.08 | |
|  | 07/10/2021 | |  |  | |
| DP-0002646 | 14/10/2021 DEVOLUCION DE DIETA NO | | 2,070.00 | 255,756,838.08 | |
|  | CONSUMUDA DIETA # 364740 | |  |  | |
| AK-0009272 | 14/10/2021 ERROR EN IMPRESION, CHEQUE # | | 1,177,463.20 | 256,934,301.28 | |
|  | 295703 | |  |  | |
| AK-0009273 | 14/10/2021 ERROR EN IMPRESION. CHEQUE | | 994,175.00 | 257,928,476.28 | |
|  | #295704 | |  |  | |
| AK-0009274 | 14/10/2021 ERROR EN IMPRESION. CHEQUE # | | 634,243.75 | 258,562,720.03 | |
|  | 295705 | |  |  | |
| AK-0009275 | 14/10/2021 ERROR EN IMPRESION. CHEQUE # | | 247,451.92 | 258,810,171.95 | |
|  | 295706 | |  |  | |
| PC-0003945 | 14/10/2021 DEPOSITOS DE INGRESOS DE FECHA | | 16,705.00 | 258,826,876.95 | |
|  | 13-10-2021 | |  |  | |
| AK-0009277 | 14/10/2021 ERROR EN IMPRESON . CHEQE · 295724 | | 107,001.00 | 258,933,877.95 | |
| PN-0002941 | 14/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 150.00 | 258,934,027.95 | |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  | |
| DP-0002643 | 14/10/2021 DEVOLUCION DE CENA NO CONSUMIDA | | 630.00 | 258,934,657.95 | |
|  | DIETA # 363762 | |  |  | |
| DP-0002644 | 14/10/2021 DEVOLUCION DE CENA NO CONUSMIDA | | 630.00 | 258,935,287.95 | |
|  | . DIETA # 363726 | |  |  | |
| DP-0002645 | 14/10/2021 DEVOLUCION DE DIETA NO | | 2,100.00 | 258,937,387.95 | |
|  |  | CONSUMIDA DIETA #. 365112 |  |  |  |
| KR-0091414 | 0295702 | 14/10/2021 TRASLADO DE PUERTA PEATONAL EN | 51,847.06 | | 258,885,540.89 |
|  |  | EL EXTERIOR DE LA ONA., |  | |  |
| KR-0091694 | 0295703 | 14/10/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,177,463.20 | | 257,708,077.69 |

KR-0091707 KR-0091717 KR-0091719 KR-0091722 KR-0091725 KR-0091733 KR-0091734 KR-0091736 KR-0091738 KR-0091740 KR-0091764

0295704

0295705

0295706

0295707

0295708

0295709

0295710

0295711

0295712

0295713

0295714

FORMATIVAS/21 S/FACT.

14/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

14/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

14/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

14/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATVAS/21 S/FACT.

14/10/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

14/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

14/10/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

14/10/2021 PAGO CORRESP. A LA ENTREGA DE

(25) TELEFONOS CISCO Y (1)

994,175.00

634,243.75

247,451.92

392,184.09

188,527.50

581,692.13

246,641.74

407,312.50

213,750.00

154,000.04

572,518.11

256,713,902.69

256,079,658.94

255,832,207.02

255,440,022.93

255,251,495.43

254,669,803.30

254,423,161.56

254,015,849.06

253,802,099.06

253,648,099.02

253,075,580.91

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091776 | 0295715 | 14/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 39,764.70 | 253,035,816.21 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0091777 | 0295716 | 14/10/2021 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA | 4,736.77 | 253,031,079.44 |
|  |  | CORRESP. SEPTIEMBRE/21, |  |  |
| KR-0091781 | 0295717 | 14/10/2021 ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR | 62,329.50 | 252,968,749.94 |

IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **368,846,834.07** |
| KR-0091782 | 0295718 | 14/10/2021 ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR | 39,767.00 | 252,928,982.94 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0091783 | 0295719 | 14/10/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA | 107,395.20 | 252,821,587.74 |
|  |  | DIREECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0091784 | 0295720 | 14/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 37,199.60 | 252,784,388.14 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0091786 | 0295721 | 14/10/2021 ADQUISIC. DE MEMORIAS PARA USO DE LA DIRECCION DE RELACIONES | 4,405.09 | 252,779,983.05 |
| KR-0091787 | 0295722 | 14/10/2021 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 120,331.38 | 252,659,651.67 |
|  |  | LOS SRES. MAIRA MORLA, |  |  |
| KR-0091790 | 0295723 | 14/10/2021 PAGO DE VISAS A 05 PERSONAS, | 33,435.00 | 252,626,216.67 |

KR-0091791

0295724

QUIENES FORMARAN PARTE DE LA

14/10/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

107,001.00

252,519,215.67

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091792 | 0295725 | 14/10/2021 AVANCE DEL 20% | IMPARTIR ACCIONES | 55,917.00 | 252,463,298.67 |
|  |  | FORM21, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091793 | 0295726 | 14/10/2021 AVANCE DEL 20% | POR IMPARTIR | 93,765.00 | 252,369,533.67 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21, | | | | | |
| KR-0091794 | 0295727 | 14/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 110,105.19 | 252,259,428.48 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN | |  |  |
| KR-0091795 | 0295728 | 14/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 134,706.07 | 252,124,722.41 |
|  |  | ACCIONES FORM21, S/CONV. | |  |  |
| KR-0091797 | 0295729 | 14/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 104,232.00 | 252,020,490.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. | |  |  |
| KR-0091798 | 0295730 | 14/10/2021 ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR | | 16,804.26 | 252,003,686.15 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | |  |  |
| KR-0091778 | 0295731 | 14/10/2021 ADQUISIC. DE LAMPARAS LED PARA | | 35,851.67 | 251,967,834.48 |
|  |  | USO EN EL ECI, SEGUN FACT.#07 | |  |  |
| KR-0091812 | 0295732 | 14/10/2021 TRASLADO DE PUERTA PEATONAL EN | | 51,847.06 | 251,915,987.42 |
|  |  | EL EXTERIOR DE LA ONA., | |  |  |
| KR-0091813 | 0295733 | 14/10/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | | 1,177,463.20 | 250,738,524.22 |

KR-0091814 KR-0091815 KR-0091816

0295734

0295735

0295736

FORMATIVAS/21 S/FACT.

14/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

14/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

14/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

994,175.00

634,243.75

247,451.92

249,744,349.22

249,110,105.47

248,862,653.55

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091817 | 0295737 | 14/10/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN | 107,001.00 | | 248,755,652.55 |
| NC-0008304 |  | 14/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DEL | 2,675.00 | | 248,752,977.55 |
|  |  | DEPTO DE SEGURIDAD ,CORRESP |  | |  |
| AK-0009278 | 15/10/2021 ERROR EN LA COMUNICACION | | 62,420.00 |  | 248,815,397.55 |
| PC-0003946 | 15/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 14- | | 10,280.00 |  | 248,825,677.55 |
|  | 10-2021 | |  |  |  |
| NC-0008308 | 15/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | |  | 40,940.00 | 248,784,737.55 |
|  | UNIDAD DE TRANSPORTACION QUE | |  |  |  |
| NC-0008309 | 15/10/2021 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS | |  | 747,426.76 | 248,037,310.79 |
|  | REALIZADO EN LA POLIZA | |  | |  |
| NC-0008310 | 15/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 62,420.00 | | 247,974,890.79 |
|  | DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO | |  | |  |
| NC-0008311 | 15/10/2021 P/CORREGIR NC-8166 , HUBO UN | | 15,000.00 | | 247,959,890.79 |
|  | ERROR EN EL REGISTRO INICIAL | |  | |  |
| NC-0008306 | 15/10/2021 REEMBOLSO A LA SRA. MISTHANIA | | 3,481.60 | | 247,956,409.19 |
|  |  | MATOS POR PAGO DE ALMUERZO |  |  |  |
| NC-0008317 | 15/10/2021 TRANSF. A FAVOR DEL DR. LORENZO | | 794,756.48 | | 247,161,652.71 |
|  | GUADAMUZ POR PRIMER PAGO | |  | |  |
| NC-0008318 | 15/10/2021 TRANSF. A FAVOR DE LA SRA. LORENA | | 263,528.18 | | 246,898,124.53 |
|  | JATAR SANQUIZ POR PRIMER | |  | |  |
| NC-0008307 | 15/10/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 34,330.00 | | 246,863,794.53 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 14/10/2021 | |  | |  |
| NC-0008305 |  | 15/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE |  | 62,420.00 | 246,801,374.53 |
|  |  | UNIDAD DE TRANSPORTACION QUE |  |  |  |
| AK-0009279 |  | 18/10/2021 CK. #295739 ERROR EN CONCEPTO | 3,000,000.00 |  | 249,801,374.53 |
| PN-0002942 |  | 18/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 3,150.00 |  | 249,804,524.53 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| KR-0091837 | 0295738 | 18/10/2021 PARA GASTOS VARIOS EN "6TA |  | 300,000.00 | 249,504,524.53 |
|  |  | GRADUACION NACIONAL DE TECNICOS |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |
| KR-0091838 | 0295739 | 18/10/2021 APORTE ECONOMICO PARA PROYECTO |  | 3,000,000.00 | 246,504,524.53 |
|  |  | DE VIVIENDAS DESARROLLADO |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **368,846,834.07** |
| KR-0091836 | 0295740 | 18/10/2021 ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE | 842,160.51 | 245,662,364.02 |
| KR-0091620 | 0295741 | 18/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 357,002.09 | 245,305,361.93 |

KR-0091650 KR-0091691 KR-0091704

0295742

0295743

0295744

FORMATIVAS/21

18/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

18/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

18/10/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

236,585.56

750,750.00

202,601.59

245,068,776.37

244,318,026.37

244,115,424.78

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091718 | 0295745 | 18/10/2021 | UNICO PAGO POR IMPARTIR  ACCIONES FORM/21, | | | | | 331,170.00 | 243,784,254.78 |
| KR-0091720 | 0295746 | 18/10/2021 | UNICO PAGO POR IMPARTIR | | | | | 370,500.00 | 243,413,754.78 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, | | | | |  |  |
| KR-0091742 | 0295747 | 18/10/2021 | 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | | | | | 505,806.47 | 242,907,948.31 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, | | | | |  |  |
| KR-0091743 | 0295748 | 18/10/2021 2DO. Y ULTIMO | | PAGO POR IMPARTIR | | | | 366,814.00 | 242,541,134.31 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, | | | | | |  |  |
| KR-0091752 | 0295749 | 18/10/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | | | | | | 156,288.00 | 242,384,846.31 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21 | | | | | | | | | |
| KR-0091761 | 0295750 | 18/10/2021 ADQUISIC. DE ULTIMA VERSION | | | | | | 304,269.45 | 242,080,576.86 |
|  |  | LICENCIA IBM, PARA USO DE LA | | | | | |  |  |
| KR-0091766 | 0295751 | 18/10/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | | | | | | 163,700.84 | 241,916,876.02 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21 | | | | | | | | | |
| KR-0091769 | 0295752 | 18/10/2021 4TO. Y ULTIMO . PAGO | | | | POR IMPARTIR | | 100,881.45 | 241,815,994.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 | | | | | |  |  |
| KR-0091779 | 0295753 | 18/10/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | | | | | | 8,461,810.84 | 233,354,183.73 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, | | | | | |  |  |
| KR-0091789 | 0295754 | 18/10/2021 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS | | | | | | 68,387.98 | 233,285,795.75 |
|  |  | PARA LA DIRECCION REGIONAL | | | | | |  |  |
| KR-0091799 | 0295755 | 18/10/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | | | | | | 56,500.00 | 233,229,295.75 |
| KR-0091800 | 0295756 | PROGRAMA "DE TODO UN POCO"  18/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | | | | | | 38,000.00 | 233,191,295.75 |
| KR-0091802 | 0295757 | PROGRAMA "ENTREVISTAS EN TV"  18/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | | | | | | 28,500.00 | 233,162,795.75 |
|  |  | PROGRAMA "ENFOCA2" | | | | | |  |  |
| KR-0091803 | 0295758 | 18/10/2021 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | | | | | | 65,547.00 | 233,097,248.75 |
| KR-0091804 | 0295759 | LOS SRES. MAYANIN HERNANDEZ  18/10/2021 ADQUISIC. DE BATERIA PARA LA | | | | | | 19,104.66 | 233,078,144.09 |
|  |  | PLANTA ELECTRICA DE LA | | | | | |  |  |
| KR-0091806 | 0295760 | 18/10/2021 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO | | | | | | 44,861.00 | 233,033,283.09 |
| DE MANTELES, BANDERAS Y | | | | | | | | | |
| KR-0091810 | 0295761 | 18/10/2021 SERVICIOS DE CONFECCION | | | | | E | 98,992.00 | 232,934,291.09 |
|  |  | INSTALACION DE CORTINAS | | | | | |  |  |
| KR-0091818 | 0295762 | 18/10/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS ELECTRICOS | | | | | | 34,239.00 | 232,900,052.09 |
|  |  | PARA LA DIVISION DE | | | | | |  |  |
| KR-0091819 | 0295763 | 18/10/2021 ADQUISIC. DE CERTIFICADOS PARA | | | | | | 41,810.00 | 232,858,242.09 |
| KR-0091820 | 0295764 | USO DPTO. DE ACREDITACION DE  18/10/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR 45,167.55 | | | | | | | 232,813,074.54 |
| KR-0091821 | 0295765 | IMPARTIR ACCIONES FORMAT  18/10/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | | | | | IVAS/21,  35,528.10 | | 232,777,546.44 |
| IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN | | | | | | | | | |
| KR-0091822 | 0295766 | 18/10/2021 AVANCE DEL 20% | | | POR IMPARTIR | | | 95,734.63 | 232,681,811.81 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 | | | | | |  |  |
| KR-0091824 | 0295767 | 18/10/2021 2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR | | | | | | 46,882.50 | 232,634,929.31 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, | | | | | |  |  |
| KR-0091826 | 0295768 | 18/10/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO | | | | | | 112,848.58 | 232,522,080.73 |
| KR-0091827 | 0295769 | DE LA DIRECCION DE  18/10/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | 45,200.00 | | 232,476,880.73 |
| KR-0091829 | 0295770 | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "EL  18/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | | | | | | 84,750.00 | 232,392,130.73 |
| KR-0091830 | 0295771 | PROPRAMA INTERACTIVO CON  18/10/2021 ADQUISIC. DE (600) RESMAS DE PAPEL | | | | | | 123,735.00 | 232,268,395.73 |
| KR-0091831 | 0295772 | BOND PARA STOCK REGULAR  18/10/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | | | | | | 121,023.00 | 232,147,372.73 |
|  |  | PARA USO DE SERVICIOS | | | | | |  |  |
| KR-0091834 | 0295773 | 18/10/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | | | | | | 38,325.76 | 232,109,046.97 |
|  |  | NEUMATICOS PARA VEHICULOS AL | | | | | |  |  |
| KR-0091835 | 0295774 | 18/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | | | | | | 16,328.50 | 232,092,718.47 |
| NC-0008316 | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,  18/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXI PERSONAL | | | | | | | 15,480.00 | 232,077,238.47 |
|  | ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | | | | | | |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **368,846,834.07** |
| NC-0008312 | 18/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA | | 10,980.00 | | 232,066,258.47 |
|  | 14/10/2021 | |  | |  |
| NC-0008314 | 18/10/2021 REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. | | 12,000.00 | | 232,054,258.47 |
|  | LUIS ERNESTO FERNANDEZ DIAZ, | |  | |  |
| NC-0008315 | 18/10/2021 REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. | | 18,000.00 | | 232,036,258.47 |
|  | LUIS EMILIO DEL ROSARIO SANTANA | |  | |  |
| NC-0008313 | 18/10/2021 REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. | | 4,500.00 | | 232,031,758.47 |
|  | LUIS RAMON BRAVO MENA, A FAVOR | |  | |  |
| PC-0003947 | 19/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 18- | | 5,519.00 | 232,037,277.47 | |
|  | 10-2021 | |  |  |  |
| KR-0091841 | 0295775 | 19/10/2021 APORTE ECONOMICO PARA PROYECTO | 3,000,000.00 | | 229,037,277.47 |
|  |  | DE VIVIENDAS DESARROLLADO |  |  |  |
| KR-0091840 | 0295776 | 19/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | | 228,966,027.47 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |  |
| NC-0008319 | 19/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 19/10/2021 | | 49,920.00 | | 228,916,107.47 |
| NC-0008320 | 19/10/2021 REEMBOLSO A JOSINDRY NICOLE | | 2,940.80 | | 228,913,166.67 |
|  |  | VOLQUEZ SANTANA, POR COMPRA |  |  |  |
| NC-0008321 | 19/10/2021 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO | | 24,149.00 | | 228,889,017.67 |
|  |  | DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS |  |  |  |
| NC-0008322 | 19/10/2021 HUMANO SEGUROS, S.A. REEMBOLSO | | 69,918.88 | | 228,819,098.79 |
|  | SEGURO COMPLEMENTARIO | |  | |  |
| NC-0008323 | 19/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA | | 9,610.00 | | 228,809,488.79 |
|  |  | PERSONAL DEL DEPARTAMETO DE |  |  |  |
| PN-0002944 | 20/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 100.00 | 228,809,588.79 | |
|  |  | DE DUPLICADO DE CARNET DE |  |  |  |
| PC-0003948 | 20/10/2021 DEPOSITOS DE INGRESOS DE FECHA | | 680.00 | 228,810,268.79 | |
|  |  | 19-10-2021 |  |  |  |
| ND-0002279 | 20/10/2021 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | | 334,767,349.77 | 563,577,618.56 | |
|  |  | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  |  |
| ND-0002280 |  | 20/10/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | 1,155,208.32 |  | 564,732,826.88 |
|  |  | CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS |  |  |  |
| KR-0091861 | 0295777 | 20/10/2021 ALQUILER DE ESPACIO EN EL PALACIO |  | 354,000.00 | 564,378,826.88 |
|  |  | DE LOS DEPORTES VIRGILIO |  |  |  |
| KR-0091862 | 0295778 | 20/10/2021 PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA |  | 427,500.00 | 563,951,326.88 |
|  |  | LA DIRECCION |  |  |  |
| KR-0091737 | 0295779 | 20/10/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 616,455.00 | | 563,334,871.88 |

KR-0091746 KR-0091796 KR-0091809

0295780

0295781

0295782

ACCIONES FORMATIVAS/21

20/10/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

20/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

20/10/2021 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

305,242.23

232,182.85

787,520.00

563,029,629.65

562,797,446.80

562,009,926.80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091828 | 0295783 | 20/10/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO | 499,460.00 | 561,510,466.80 |
|  |  | DE LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0091832 | 0295784 | 20/10/2021 ADQUISIC. DE CERTIFICADOS SSL | 51,980.00 | 561,458,486.80 |
|  |  | (HTTPS) PARA USO EN CENTRO DE |  |  |
| KR-0091833 | 0295785 | 20/10/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 94,242.91 | 561,364,243.89 |
|  |  | NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| KR-0091842 | 0295786 | 20/10/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 21,000.00 | 561,343,243.89 |
|  |  | DESEMPENA COMO CONSERJE, ADSC.  OFIC |  |  |
| KR-0091843 | 0295787 | 20/10/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 25,200.00 | 561,318,043.89 |
|  |  | DESEMPENA COMO DOCUMENTALISTA,  ADSC |  |  |
| KR-0091844 | 0295788 | 20/10/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 34,500.00 | 561,283,543.89 |
|  |  | DESEMPENA COMO ASESORA DE  EMPRESAS, |  |  |
| KR-0091845 | 0295789 | 20/10/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPENA COMO TECN. DE MTTO,  ADSC | 21,000.00 | 561,262,543.89 |
| KR-0091846 | 0295790 | 20/10/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 21,000.00 | 561,241,543.89 |
|  |  | DESEMPENA COMO SECRETARIA,  ADSC. |  |  |
| KR-0091847 | 0295791 | 20/10/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 26,932.50 | 561,214,611.39 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0091848 | 0295792 | 20/10/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 55,000.00 | 561,159,611.39 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0091855 | 0295793 | 20/10/2021 SERVICIO DE DIAGNOSTICO AL PANEL | 13,305.82 | 561,146,305.57 |
|  |  | DE LA PLANTA ELECTRICA DEL |  |  |
| KR-0091858 | 0295794 | 20/10/2021 ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS Y BOLSAS | 199,445.00 | 560,946,860.57 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **368,846,834.07** |
| KR-0091859 | 0295795 | 20/10/2021 PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR | 8,645.00 | | 560,938,215.57 |
|  |  | DE VEHICULOS, REALIZADOS EN |  | |  |
| KR-0091860 | 0295796 | 20/10/2021 ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS | 1,102,624.98 | | 559,835,590.59 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION |  | |  |
| NC-0008330 | 20/10/2021 APORTE ECONOMICO A NARCIZO | | 25,000.00 | | 559,810,590.59 |
|  | CABRAL, PARA CELEBRACION DE | |  | |  |
| NC-0008325 | 20/10/2021 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | | 3,450.00 | | 559,807,140.59 |
|  |  | SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE  MORROBE |  | |  |
| NC-0008329 | 20/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 20/10/2021 | | 16,925.00 | | 559,790,215.59 |
| NC-0008326 | 20/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXI AL PERSONAL DE | | 36,905.00 | | 559,753,310.59 |
|  |  | TRANSPORTACION CORRESP. |  | |  |
| NC-0008327 | 20/10/2021 PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL SR. | | 180,000.00 | | 559,573,310.59 |
|  |  | JASON DELL"AQUILLA, QUIEN SE |  | |  |
| NC-0008328 | 20/10/2021 PAGO DE APLICACION DE REAJUSTE | | 89,768.16 | | 559,483,542.43 |
| NC-0008324 |  | SALARIAL DE UN 12% A FAVOR  20/10/2021 NOMINA DE FACILITADORES | 63,604,944.85 | | 495,878,597.58 |
|  | CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021 | |  |  | |
| AK-0009283 | 21/10/2021 CK. #295813 ERROR DE IMPRESION | | 98,056.95 | 495,976,654.53 | |
| PN-0002945 | 21/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 4,830.00 | 495,981,484.53 | |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS Y |  |  |  |
| PC-0003949 | 21/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 20- | | 381.00 | 495,981,865.53 | |
|  |  | 10-2021 |  |  |  |
| AK-0009282 |  | 21/10/2021 CKL. #295807 ERROR EN NOMBRE | 145,197.37 |  | 496,127,062.90 |
| KR-0091692 | 0295797 | 21/10/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 668,282.38 | 495,458,780.52 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091851 | 0295798 | 21/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 204,487.50 | | 495,254,293.02 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091853 | 0295799 | 21/10/2021 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA | 42,720.00 | | 495,211,573.02 |
|  |  | ONA Y ECI CORESP. A LOS MESES |  | |  |
| KR-0091854 | 0295800 | 21/10/2021 ADQUISIC. DE UTENSILIOS PARA LA | 24,084.08 | | 495,187,488.94 |
|  |  | DIRECCION REGIONAL ORIENTAL |  |  |  |
| KR-0091856 | 0295801 | 21/10/2021 4TO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE | 7,506,689.17 | | 487,680,799.77 |
|  |  | VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE |  | |  |
| KR-0091857 | 0295802 | 21/10/2021 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. | 55,416.67 | | 487,625,383.10 |
|  |  | OCTUBRE 2021 S/FACT. #5200 D/F |  |  |  |
| KR-0091863 | 0295803 | 21/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 21,850.00 | | 487,603,533.10 |
|  |  | LEGALIZAR (22) CONTRATOS S/FACT. |  |  |  |
| KR-0091866 | 0295804 | 21/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 15,200.00 | | 487,588,333.10 |
|  |  | LEGALIZAR (15) CONTRATOS S/FACT. |  |  |  |
| KR-0091867 | 0295805 | 21/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 18,050.00 | | 487,570,283.10 |
|  |  | LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACT. |  |  |  |
| KR-0091868 | 0295806 | 21/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 18,050.00 | | 487,552,233.10 |
|  |  | LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0091869 | 0295807 | 21/10/2021 DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY | 145,197.37 | | 487,407,035.73 |
|  |  | 116-80 PAGADOS DE MAS, S/COM. |  |  |  |
| KR-0091871 | 0295808 | 21/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 24,660.00 | | 487,382,375.73 |
|  |  | LEGALIZAR (06) CONTRATOS S/FACT. |  |  |  |
| KR-0091873 | 0295809 | 21/10/2021 ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS | 705,120.00 | | 486,677,255.73 |
|  |  | PARA USO DE LA DIRECCION |  | |  |
| KR-0091874 | 0295810 | 21/10/2021 SERVICIO DE REPARACION DE CERCO | 20,820.60 | | 486,656,435.13 |
|  |  | ELECTRICO EN EL ALMACEN DE |  |  |  |
| KR-0091875 | 0295811 | 21/10/2021 ADQUISIC. DE IMPRESORAS, PARA USO | 120,175.85 | | 486,536,259.28 |
|  |  | DE LA DIRECCION REGIONAL |  | |  |
| KR-0091876 | 0295812 | 21/10/2021 ADQUISIC. DE ESCOBILLAS PARA | 32,487.50 | | 486,503,771.78 |
|  |  | LIMPIA VIDRIOS PARA USO EN LA |  | |  |
| KR-0091877 | 0295813 | 21/10/2021 ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES | 98,056.95 | | 486,405,714.83 |
|  |  | ACONDICIONADOS PARA USO DE |  |  |  |
| KR-0091878 | 0295814 | 21/10/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA LA | 48,426.93 | | 486,357,287.90 |
|  |  | DIRECCION REGIONAL ORIENTAL, |  |  |  |
| KR-0091879 | 0295815 | 21/10/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,217,709.33 | | 483,139,578.57 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |  |
| KR-0091880 | 0295816 | 21/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 132,615.52 | | 483,006,963.05 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVA/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091881 | 0295817 | 21/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 249,059.60 | | 482,757,903.45 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091882 | 0295818 | 21/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 137,531.94 | | 482,620,371.51 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091883 | 0295819 | 21/10/2021 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS | 13,560.00 | | 482,606,811.51 |
|  |  | DEL LOBBY Y DIRECCION |  | |  |
|  |  | ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **368,846,834.07** |
| KR-0091884 | 0295820 | 21/10/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO DE LA OFICINA SATELITE DE | 29,289.60 | 482,577,521.91 |
| KR-0091885 | 0295821 | 21/10/2021 INSTALACION PUERTA DE TOLA PARA | 88,067.90 | 482,489,454.01 |
|  |  | LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0091887 | 0295822 | 21/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA | 29,052.00 | 482,460,402.01 |
| KR-0091773 | 0295823 | 21/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 332,978.04 | 482,127,423.97 |

KR-0091805 KR-0091807 KR-0091825 KR-0091870

0295824

0295825

0295826

0295827

ACCIONES FORMATIVAS/21,

21/10/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

21/10/2021 3ER. Y ULTIMO POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

21/10/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

21/10/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

83,787.42

135,744.97

151,335.00

302,624.87

482,043,636.55

481,907,891.58

481,756,556.58

481,453,931.71

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091888 | 0295828 | 21/10/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR  (05) DICTAMEN DE CONVERSION Y | 8,930.00 | | 481,445,001.71 |
| KR-0091889 | 0295829 | 21/10/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | 39,900.00 | | 481,405,101.71 |
|  |  | (18) INTIMACION DE PAGO, (28) |  | |  |
| KR-0091897 | 0295830 | 21/10/2021 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II, | 225,448.49 | | 481,179,653.22 |
|  |  | SOBRE PRESTACONES ECONOMICAS |  | |  |
| KR-0091898 | 0295831 | 21/10/2021 APLIC. DEL ART 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS | 825,868.83 | | 480,353,784.39 |
| NC-0008336 | 21/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 21/10/2021 | | 89,547.00 | | 480,264,237.39 |
| NC-0008335 | 21/10/2021 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | | 2,093,349.04 | | 478,170,888.35 |
|  |  | ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY |  | |  |
| NC-0008332 | 21/10/2021 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | | 1,748,159.38 | | 476,422,728.97 |
|  |  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  | |  |
| NC-0008333 | 21/10/2021 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | | 758,545.43 | | 475,664,183.54 |
|  |  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |  | |  |
| NC-0008334 | 21/10/2021 PAGO A LA JUNTA CENTRAL | | 15,000.00 | | 475,649,183.54 |
|  |  | ELECTORAL POR SERVICIO DE  MAESTRO DE |  | |  |
| NC-0008331 | 21/10/2021 VIATICOS A LUICIA ENRIQUERA | | 2,100.00 | | 475,647,083.54 |
|  |  | CUEVAS, ESPECIALISTA EN MATERIA |  | |  |
| PN-0002946 | 22/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 300.00 | 475,647,383.54 | |
|  | DE DUPLICADO DE CARNET | |  |  | |
| PC-0003950 | 22/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 21- | | 5,630.00 | 475,653,013.54 | |
|  |  | 10-2021 |  |  |  |
| DP-0002651 | 22/10/2021 PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y | | 235.00 | 475,653,248.54 | |

KR-0091902

0295832

CARNET DE ACCESO DE LA SR.

22/10/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

121,881.00

475,531,367.54

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008341 | 22/10/2021 NOMINA DE ASESORES Y  ESPECIALISTAS CORRESP. OCTUBRE  2021 | | | 2,221,980.30 | | 473,309,387.24 |
| NC-0008340 | 22/10/2021 COMPENSACION PERSONAL MILITAR | | | 818,852.54 | | 472,490,534.70 |
|  | CORRESP. AL MES OCUTBRE 2021 | | |  | |  |
| NC-0008338 | 22/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXI AL PERSONAL DE | | | 28,520.00 | | 472,462,014.70 |
|  | MANTENIMIENTO CORRESP. | | |  | |  |
| NC-0008337 | 22/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 22/10/2021 | | | 19,885.00 | | 472,442,129.70 |
| NC-0008339 | 22/10/2021 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 36,367,706.15 | | 436,074,423.55 |
|  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,  TRAMITE | | |  | |  |
| PN-0002947 | 25/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR | | | 2,940.00 | 436,077,363.55 | |
|  | DEVOLUCION DE DIETA, VIAJE | | |  |  | |
| DP-0002652 | 25/10/2021 4TA. LICITACION DEL PROYECTO | | | 2,066,742.49 | 438,144,106.04 | |
|  | PROGRESANDO UNIDOS, PAGADO CON | | |  |  |  |
| AK-0009288 | 25/10/2021 ANULADA POR REGISTRAR | | | 2.82 | 438,144,108.86 | |
|  | DOCUMENTO INCORRECTO | | |  |  | |
| ND-0002281 | 25/10/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | | | 186,875.00 | 438,330,983.86 | |
|  | CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS | | |  |  |  |
| PC-0003952 | 25/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 22- | | | 2,623.00 | 438,333,606.86 | |
|  | 10-2021 | | |  |  |  |
| ND-0002282 | 25/10/2021 APORTE DEL GOBIERNO , | | | 18,105,952.00 | 456,439,558.86 | |
|  | CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021 | | |  |  |  |
| KR-0091723 | 0295833 | 25/10/2021 2DO. PAGO (70%) | POR IMPARTIR | 429,124.50 | | 456,010,434.36 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. | |  | |  |
| KR-0091774 | 0295834 | 25/10/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA EL | | 57,630.00 | | 455,952,804.36 |
| STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC | | | | | | |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **368,846,834.07** |
| KR-0091801 | 0295835 | 25/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 142,737.50 | | 455,810,066.86 |
| KR-0091808 | 0295836 | FORM/21, SEGUN CONV.  25/10/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 243,703.50 | | 455,566,363.36 |
| KR-0091849 | 0295837 | 25/10/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 114,498.00 | | 455,451,865.36 |
|  |  | FORMATIVAS/21 S/FACT. |  | |  |
| KR-0091852 | 0295838 | 25/10/2021 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 32,893.86 | | 455,418,971.50 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  | |  |
| KR-0091865 | 0295839 | 25/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (23) CONTRATOS S/FACT. | 21,850.00 | | 455,397,121.50 |
| KR-0091890 | 0295840 | 25/10/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 72,777.41 | | 455,324,344.09 |
|  |  | DIVISIONES DE CRISTAL, SHEETROCK |  | |  |
| KR-0091891 | 0295841 | 25/10/2021 SERVICIO DE REESTRUCTURADO DE | 15,386.80 | | 455,308,957.29 |
|  |  | DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  | |  |
| KR-0091892 | 0295842 | 25/10/2021 ADQUISIC. DE WEB CAM Y HEADSET | 49,866.90 | | 455,259,090.39 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION DE |  | |  |
| KR-0091893 | 0295843 | 25/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | | 455,174,340.39 |
|  |  | PROGRAMA "LA OTRA CARA" |  | |  |
| KR-0091899 | 0295844 | 25/10/2021 SERVICIO DE HERRERIA PARA LA | 119,113.20 | | 455,055,227.19 |
|  |  | DIRECCION REGIONAL ORIENTAL, |  | |  |
| KR-0091901 | 0295845 | 25/10/2021 DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY | 145,197.37 | | 454,910,029.82 |
|  |  | 116-80 PAGADOS DE MAS, S/COM. |  | |  |
| KR-0091903 | 0295846 | 25/10/2021 HONORARIOS COMO ESPECIALISTA DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR, | 47,450.00 | | 454,862,579.82 |
| KR-0091904 | 0295847 | 25/10/2021 SERVICIO DE INTERNET A LA | 427,917.06 | | 454,434,662.76 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. AGOSTO 2021 |  | |  |
| KR-0091905 | 0295848 | 25/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 13,300.00 | | 454,421,362.76 |
|  |  | LEGALIZAR (10) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0091906 | 0295849 | 25/10/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 16,150.00 | | 454,405,212.76 |
|  |  | LEGALIZAR (17) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0091907 | 0295850 | 25/10/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 34,500.00 | | 454,370,712.76 |
|  |  | DESEMPENA COMO TECN. ANALISTA  DE |  | |  |
| KR-0091908 | 0295851 | 25/10/2021 COMPRA DE (05) CUPOS PARA | 86,000.00 | | 454,284,712.76 |
|  |  | PARTICIPACION DEL "III CONGRESO |  | |  |
| KR-0091909 | 0295852 | 25/10/2021 ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES | 98,056.95 | | 454,186,655.81 |
|  |  | ACONDICIONADOS PARA USO DE |  | |  |
| NC-0008342 | 25/10/2021 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA SR. | | 14,400.00 | | 454,172,255.81 |
|  | MARIA YSABEL PALM, | |  | |  |
| AP-0000339 | 25/10/2021 DEVUELTO POR EL BANCO.- | | 2,066,742.49 | | 452,105,513.32 |
| NC-0008343 | 25/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 25/10/2021 | | 29,105.00 | | 452,076,408.32 |
| NC-0008344 | 25/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 15,280.00 | | 452,061,128.32 |
|  |  | DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |  | |  |
| AK-0009294 | 26/10/2021 ERROR EN LA RETENCION, CK. 295811 | | 120,175.85 | 452,181,304.17 | |
| AK-0009293 | 26/10/2021 NC REGISTRADA POR ERROR, DEBIO | | 2,904.00 | 452,184,208.17 | |
|  |  | DE SE REGISTRADA COMO ND |  |  |  |
| PC-0003953 | 26/10/2021 DEPOSITOS DE INGRESOS DE FECHA | | 5,734.00 | 452,189,942.17 | |
|  |  | 25/10/2021 |  |  |  |
| ND-0002283 | 26/10/2021 INTERESES CERT. FINANCIEROS, | | 562,500.00 | 452,752,442.17 | |
|  |  | BANRESERVAS |  |  |  |
| KR-0091910 | 0295853 | 26/10/2021 ADQUISIC. E INSTALACION DE | 101,144.00 | | 452,651,298.17 |
|  |  | CORTINAS ROLLER TIPO CEBRA PARA |  | |  |
| KR-0091911 | 0295854 | 26/10/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES , PARA LA | 75,457.95 | | 452,575,840.22 |
|  |  | DIRECCION REGIONAL |  | |  |
| KR-0091912 | 0295855 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 450,604.00 | | 452,125,236.22 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091913 | 0295856 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 49,419.00 | | 452,075,817.22 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  | |  |
| KR-0091914 | 0295857 | 26/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,822.03 | | 452,003,995.19 |
|  |  | PROGRAMA "LOS TRABAJADORES |  |  |  |
| KR-0091915 | 0295858 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 195,937.50 | | 451,808,057.69 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091916 | 0295859 | 26/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 29,052.00 | | 451,779,005.69 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA |  |  |  |
| KR-0091917 | 0295860 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 191,719.50 | | 451,587,286.19 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091918 | 0295861 | 26/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL | 96,840.00 | | 451,490,446.19 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  |  |  |
| KR-0091919 | 0295862 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 49,818.00 | | 451,440,628.19 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.  AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **368,846,834.07** |
| KR-0091920 | 0295863 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 109,250.00 | 451,331,378.19 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0091921 | 0295864 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 108,656.25 | 451,222,721.94 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0091923 | 0295865 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 147,368.61 | 451,075,353.33 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0091924 | 0295866 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 294,800.00 | 450,780,553.33 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0091925 | 0295867 | 26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. | 116,375.00 | 450,664,178.33 |
| KR-0091926 | 0295868 | 26/10/2021 2DO.PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR | 118,292.78 | 450,545,885.55 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV |  |  |
| KR-0091927 | 0295869 | 26/10/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 68,765.97 | 450,477,119.58 |

KR-0091928 KR-0091929

KR-0091930 KR-0091931 KR-0091811 NC-0008346

NC-0008347 NC-0008348 NC-0008345 PN-0002948 PC-0003954 NC-0008349 PC-0003955 KR-0091965 KR-0091767 KR-0091771 KR-0091823

0295870

0295871

0295872

0295873

0295874

0295875

0295876

0295877

0295878

IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV

26/10/2021 SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.

26/10/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO USO EN LA

26/10/2021 ADQUISIC. DE BEBEDEROS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL

26/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.

26/10/2021 SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE

26/10/2021 VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE MORROBE

26/10/2021 TRANSF. AL SR. NARCISO CABRAL VICEPRESIDENTE DE JUNTA DE

26/10/2021 REEMBOLSO A HENDRIX COMAS, POR PAGO AL SERVICIO DE CAMAREROS

26/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA

26/10/2021

27/10/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO COBRO DE PRODUCTOS DE CURSOS Y

27/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA

26/10/2021

27/10/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

27/10/21

28/10/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 28-

10-2021

28/10/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

28/10/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

28/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

28/10/2021 2DO. PAGO (70%) IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.

19,650.00

7,316.00

15,153.00

17,302.08

30,017.55

59,660.17

412,680.00

150,360.24

3,450.00

80,000.00

5,700.00

29,940.00

20,742.00

100,815.00

284,886.00

463,486.09

195,709.50

450,459,817.50

450,429,799.95

450,370,139.78

449,957,459.78

449,807,099.54

449,803,649.54

449,723,649.54

449,717,949.54

449,688,009.54

449,707,659.54

449,714,975.54

449,694,233.54

449,709,386.54

449,608,571.54

449,323,685.54

448,860,199.45

448,664,489.95

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091894 | 0295879 | 28/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO | 68,923.54 | 448,595,566.41 |
| KR-0091900 | 0295880 | 28/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "MUNDO SEGURO" | 47,881.36 | 448,547,685.05 |
| KR-0091934 | 0295881 | 28/10/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP | 219,378.56 | 448,328,306.49 |
| KR-0091935 | 0295882 | 28/10/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS  DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL  INFOTEP | 1,048,833.56 | 447,279,472.93 |
| KR-0091937 | 0295883 | 28/10/2021 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR | 68,534.49 | 447,210,938.44 |
| KR-0091938 | 0295884 | 28/10/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP | 29,825.00 | 447,181,113.44 |
| KR-0091939 | 0295885 | 28/10/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS  DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL  INFOTEP | 5,220.00 | 447,175,893.44 |
| KR-0091941 | 0295886 | 28/10/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES, S/FACT.#379 D/F | 122,944.00 | 447,052,949.44 |
| KR-0091942 | 0295887 | 28/10/2021 ADQUISIC. DE (2) DISCO DURO, PARA | 10,533.90 | 447,042,415.54 |
|  |  | USO EN LA DIRECCION DE |  |  |
| KR-0091943 | 0295888 | 28/10/2021 ADQUISIC. DE NEVERAS, PARA USO EN | 61,278.56 | 446,981,136.98 |
|  |  | LA DIRECCION REGIONAL |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

# Balance Inicial

# 368,846,834.07

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091952 | 0295889 | 28/10/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR |  | 610,470.00 | 446,370,666.98 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  | |  |
| KR-0091973 | 0295890 | 28/10/2021 SERVICIO DE TASACION COLEGIO LOS | 78,850.00 | | 446,291,816.98 |
|  |  | CLAVELINES, DIRECCION |  | |  |
| NC-0008351 |  | 28/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 45,630.00 | | 446,246,186.98 |
|  |  | DE TRASNPORTACION CORRESP. |  | |  |
| NC-0008350 | 28/10/2021 VIATICOS A LUCIA ENRIQUETA | | 2,100.00 | | 446,244,086.98 |
|  |  | CUEVAS, ESPECIALISTA EN MATERIA |  | |  |
| NC-0008353 | 28/10/2021 PARA REVERSAR AK-9240 DUPLICADA | |  | 45,200.00 | 446,198,886.98 |
|  | POR ERROR DEL SISTEMA | |  |  |  |
| ND-0002285 | 29/10/2021 REEMBOLSO DE GASTOS | | 5,600.00 |  | 446,204,486.98 |
|  |  | ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA  PRO-ETP |  |  |  |
| ND-0002287 | 29/10/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | | 1,612,430.22 | 447,816,917.20 | |
|  |  | CERTIFICADOS FIANCIEROS, |  |  |  |
| DP-0002653 | 29/10/2021 DEVOLUCION DE DIETA NO | | 4,200.00 | 447,821,117.20 | |
|  |  | CONSUMIDA. #367890 |  |  |  |
| PC-0003956 | 29/10/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA | | 7,142.00 | 447,828,259.20 | |
|  |  | 28/10/2021 |  |  |  |
| DP-0002654 | 29/10/2021 CHEQUE PENDIENTE POR MAS DE UN | | 12,550.00 | 447,840,809.20 | |
|  |  | AÑO, CHEQUE 412347, BANCO |  |  |  |
| ND-0002289 | 29/10/2021 P/REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. | | 3,390.00 | 447,844,199.20 | |
|  |  | FECHA 17/08/2021. |  |  |  |
| ND-0002288 | 29/10/2021 COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS, | | 2.82 | 447,844,202.02 | |
|  | CORRESP. A SEPT.-2021 | |  |  | |
| ND-0002290 | 29/10/2021 P/CORREGIR NC-8355, FUE | | 25,000.00 | 447,869,202.02 | |
|  |  | DESCONTADO RD$5,000.00 PESOS A  CADA |  |  |  |
| ND-0002284 | 29/10/2021 TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO- | | 86,400.00 | 447,955,602.02 | |
|  | ETP-11, PARA PAGO DE | |  |  | |
| ND-0002286 | 29/10/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | | 562,500.00 | 448,518,102.02 | |
|  |  | CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS |  |  |  |
| KR-0091986 | 0295891 | 29/10/2021 APORTE ECONOMICO PARA LA | 75,000.00 | | 448,443,102.02 |
|  |  | CELEBRACION DEL TERCER  CONGRESO |  |  |  |
| KR-0091976 | 0295892 | 29/10/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 15,376,124.38 | | 433,066,977.64 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL  MES |  |  |  |
| KR-0091978 | 0295893 | 29/10/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 19,344,035.88 | | 413,722,941.76 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL  MES |  |  |  |
| KR-0091872 | 0295894 | 29/10/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 344,303.37 | | 413,378,638.39 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  | |  |
| KR-0091896 | 0295895 | 29/10/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 491,102.50 | | 412,887,535.89 |
|  |  | FORMATIVAS/21 SEGUN CONV. |  |  |  |
| KR-0091940 | 0295896 | 29/10/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 113,000.00 | | 412,774,535.89 |
|  |  | PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8" |  | |  |
| KR-0091947 | 0295897 | 29/10/2021 AVANCE DEL 10% POR IMPARTIR | 124,529.61 | | 412,650,006.28 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |  |  |  |
| KR-0091948 | 0295898 | 29/10/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 41,002.00 | | 412,609,004.28 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091953 | 0295899 | 29/10/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 151,947.75 | | 412,457,056.53 |

KR-0091957

0295900

IMPARTIR ACCIONES

29/10/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

41,106.96

412,415,949.57

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091959 | 0295901 | 29/10/2021 5TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 18,435.05 | 412,397,514.52 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM./21, |  |  |
| KR-0091961 | 0295902 | 29/10/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 83,098.87 | 412,314,415.65 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0091966 | 0295903 | 29/10/2021 ADQUISIC.DE IMPRESOS DE  INVITACIONES Y CONFECCION DE | 55,370.00 | 412,259,045.65 |
| KR-0091968 | 0295904 | 29/10/2021 ADQUISIC. E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA USO DE | 64,022.00 | 412,195,023.65 |
| KR-0091975 | 0295905 | 29/10/2021 PARTICIPACION DE JUAN MARINO | 12,500.00 | 412,182,523.65 |
|  |  | PEREZ, EN MAESTRIA DE "DERECHO |  |  |
| KR-0091981 | 0295906 | 29/10/2021 ADQUISIC. DE UTENSILIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL Y | 46,459.28 | 412,136,064.37 |
| KR-0091982 | 0295907 | 29/10/2021 ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA | 6,780.00 | 412,129,284.37 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADO DE |  |  |
| KR-0091983 | 0295908 | 29/10/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA (PUNTO X PUNTO | 19,000.00 | 412,110,284.37 |

RODANDO)

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **368,846,834.07** |
| KR-0091984 | 0295909 | 29/10/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 84,750.00 | 412,025,534.37 |
| KR-0091977 | 0295910 | PROGRAMA (EL PODER DE LA TARDE)  29/10/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE | 45,300.00 | 411,980,234.37 |
|  |  | DESEMPENA COMO TECN. |  |  |
| NC-0008360 |  | FISCALIZACION  29/10/2021 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" | 9,300.00 | 411,970,934.37 |
| NC-0008365 |  | RETENCION DESCONTADO A LOS  29/10/2021 TRANS. BANC. A FAVOR SGS PANAMA | 404,009.92 | 411,566,924.45 |
| NC-0008356 |  | CONTROL SERVICES, INC POR  29/10/2021 PAGO POR GASTOS DE | 47,370.00 | 411,519,554.45 |
|  |  | REPRESENTACION Y TAXI AL |  |  |
| NC-0008366 | PERSONAL QUE  29/10/2021 P/REG. CARGOS BANCARIOS, | | 489,370.57 | 411,030,183.88 |
| AP-0000340 | CORRESP. A OCTUBRE/ 2021  29/10/2021 REGISTRO DUPLICADO ND-2280 | | 1,155,208.32 | 409,874,975.56 |
| NC-0008361  NC-0008355 | 29/10/2021 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES  29/10/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA | | 15,216,940.41  100,000.00 | 394,658,035.15  394,558,035.15 |
| NC-0008363 | COMISION DE CONTROL, ASISTENTES  29/10/2021 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | | 6,900.00 | 394,551,135.15 |
|  | SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE | |  |  |
| NC-0008364 | MORROBE  29/10/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 35,185.00 | 394,515,950.15 |
| NC-0008357 | ACUMULADOS AL DIA 29/10/2021.  29/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 76,210.00 | 394,439,740.15 |
|  | DE MANTENIMIENTO S/COM. | |  |  |
| NC-0008352  NC-0008354 | 29/10/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD S/COM.  29/10/2021 PAGO DE PROPORCION DE REGALIA AL | | 1,500.00  134,688.88 | 394,438,240.15  394,303,551.27 |
|  | SR. JORGE LUIS VASQUEZ | |  |  |

**TOTAL DEBITO Y CREDITO**

**Bilma Erasme Bourdier**

**Directora de Administración y Finanzas**

**369,270,034.08**

**343,813,316.88**