**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| AK-0009309 | 02/11/2021 CAMBIO DE COMPROBANTE POR | | 45,200.00 |  | 394,348,751.27 |
|  | VENCIMIENTO, CK. 295693 | |  |  |  |
| PC-0003957 | 02/11/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 29-  10-2021 | | 2,490.00 |  | 394,351,241.27 |
| AK-0009308 |  | 02/11/2021 ERROR EN REGISTRO NC-8354 | 134,688.88 |  | 394,485,930.15 |
| PE-0001493 |  | 02/11/2021 INGRESO DEVOLUCION EFECTIVO DE | 450.00 |  | 394,486,380.15 |
|  |  | REFRIGERIO SEGUN 368869 |  |  |  |
| PN-0002949 |  | 02/11/2021 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 10,450.00 |  | 394,496,830.15 |
|  |  | DEVOLUCION DE PROPORCION DE |  |  |  |
| KR-0091990 | 0295911 | 02/11/2021 ADQUISIC. E INSTALACION DE |  | 737,916.50 | 393,758,913.65 |
|  |  | LETRERO TIPO MONOLITO, PARA USO |  |  |  |
| KR-0091991 | 0295912 | 02/11/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE |  | 28,840.00 | 393,730,073.65 |
|  |  | DESEMPENA COMO ANALISTA DE |  |  |  |
| KR-0091895 | 0295913 | 02/11/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 202,635.00 | 393,527,438.65 |
|  |  | FORMATIVAS/21 SEGUN CONV. |  |  |  |
| KR-0091944 | 0295914 | 02/11/2021 ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA | 718,646.10 | | 392,808,792.55 |
|  |  | COLABORADORES DE LA ONA Y |  | |  |
| KR-0091946 | 0295915 | 02/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 3,343,455.85 | | 389,465,336.70 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  | |  |
| KR-0091969 | 0295916 | 02/11/2021 PAGO BECAS EN MAESTRIA A | 157,030.00 | | 389,308,306.70 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION |  | |  |
|  |  | CORRESP |  | |  |
| KR-0091970 | 0295917 | 02/11/2021 PAGO BECA EN MAESTRIA A | 11,000.00 | | 389,297,306.70 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION |  | |  |
|  |  | CORRESP. |  | |  |
| KR-0091971 | 0295918 | 02/11/2021 PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS | 22,467.12 | | 389,274,839.58 |
|  |  | EN MAESTRIAS S/FACTS. #318 Y |  | |  |
| KR-0091972 | 0295919 | 02/11/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 278,696.57 | 388,996,143.01 |
|  |  | FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091985 | 0295920 | 02/11/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 8,627,717.28 | 380,368,425.73 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0. |  |  |  |
| NC-0008372 |  | 02/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL |  | 20,235.00 | 380,348,190.73 |
|  |  | DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |  |  |  |
| NC-0008371 |  | 02/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 30,406.00 | 380,317,784.73 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 02/11/2021. |  |  |  |
| NC-0008373 |  | 02/11/2021 PAGO NOMINA A EUNICE MIGUELINA |  | 56,700.00 | 380,261,084.73 |
|  |  | CABREJA CABRERA, ASESORA DE |  |  |  |
| PC-0003958 |  | 03/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 02- | 9,255.00 |  | 380,270,339.73 |
|  |  | 11-2021 |  |  |  |
| PN-0002950 |  | 03/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 2,550.00 |  | 380,272,889.73 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE Y |  |  |  |
| KR-0091768 | 0295921 | 03/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 220,735.50 | 380,052,154.23 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091772 | 0295922 | 03/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, |  | 234,770.97 | 379,817,383.26 |
| KR-0091945 | 0295923 | 03/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR POR | 20,501.00 | | 379,796,882.26 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES |  | |  |
| KR-0091949 | 0295924 | 03/11/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 368,467.00 | | 379,428,415.26 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  | |  |
| KR-0091955 | 0295925 | 03/11/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 650,313.00 | | 378,778,102.26 |
|  |  | FORM/21, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091962 | 0295926 | 03/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 154,373.59 | | 378,623,728.67 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  | |  |
| KR-0092001 | 0295927 | 03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 387,828.00 | | 378,235,900.67 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  | |  |
| KR-0092003 | 0295928 | 03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 38,475.00 | | 378,197,425.67 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  | |  |
| KR-0092005 | 0295929 | 03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 14,465.89 | | 378,182,959.78 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  | |  |
| KR-0092017 | 0295930 | 03/11/2021 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 65,778.00 | | 378,117,181.78 |
|  |  | IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION |  | |  |
| KR-0092018 | 0295931 | 03/11/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 45,200.00 | | 378,071,981.78 |
|  |  | INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE |  | |  |
| KR-0092020 | 0295932 | 03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 195,510.00 | | 377,876,471.78 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  | |  |
| KR-0092021 | 0295933 | 03/11/2021 PAGO CORRESP. A LA PROPORCION | 134,688.88 | | 377,741,782.90 |
|  |  | DE REGALIA, EL RETROACTIVO |  | |  |
| KR-0092022 | 0295934 | 03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 98,800.00 | | 377,642,982.90 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV. |  | |  |
| KR-0092023 | 0295935 | 03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 42,593.25 | | 377,600,389.65 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  | |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **394,303,551.27** |
| KR-0092026 | 0295936 | 03/11/2021 PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN | 13,822.50 | | 377,586,567.15 |
| KR-0092030 | 0295937 | 03/11/2021 CUBICACION NO.1 Y FINAL POR | 405,755.53 | | 377,180,811.62 |
|  |  | SERVICIO DE ADECUACIONES Y |  | |  |
| NC-0008374 |  | 03/11/2021 REEMBOLSO A HENDRIX COMAS POR PAGO DE RENOVACION MENBRESIA | 3,146.00 | | 377,177,665.62 |
| AK-0009310 |  | 04/11/2021 ERROR EN MONTO | 1,500.00 |  | 377,179,165.62 |
| PN-0002951 |  | 04/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 6,025.00 |  | 377,185,190.62 |
|  |  | DE MANUEL, DEVOLUCION DE EFE |  |  |  |
| PC-0003959 |  | 04/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 03- | 3,385.00 |  | 377,188,575.62 |
|  |  | 11-2021 |  |  |  |
| KR-0091987 | 0295938 | 04/11/2021 PAGO DE VISA A LUIS MIGUEL DE |  | 15,408.00 | 377,173,167.62 |
|  |  | CAMPS GARCIA Y MCHELLE POMARES |  |  |  |
| KR-0091988 | 0295939 | 04/11/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR |  | 23,750.00 | 377,149,417.62 |
|  |  | LEGALIZAR (21) CONTRATOS S/FACT. |  |  |  |
| KR-0091999 | 0295940 | 04/11/2021 RENOVACION DE LICENCIA PARA |  | 650,497.93 | 376,498,919.69 |
|  |  | ORACLE DATABASE STANDARD, |  |  |  |
| KR-0092000 | 0295941 | 04/11/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS |  | 14,526.00 | 376,484,393.69 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, CORRESP. |  |  |  |
| KR-0092002 | 0295942 | 04/11/2021 ADQUISIC. DE IMPRESORAS, PARA USO | 120,307.85 | | 376,364,085.84 |
|  |  | DE LA DIRECCION REGIONAL |  | |  |
| KR-0092004 | 0295943 | 04/11/2021 MANTENIMIENTO DE CHILLERS, | 66,566.74 | | 376,297,519.10 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  | |  |

### KR-0092006 KR-0092008 KR-0092012 KR-0092013

KR-0092016 KR-0092019 KR-0092031 KR-0092034 KR-0092037 KR-0092048 NC-0008379 NC-0008378

0295944

0295945

0295946

0295947

0295948

0295949

0295950

0295951

0295952

0295953

OCTUBRE

04/11/2021 ADQUISIC. DE (8) SACOS DE AZUCAR, PARA STOCK REGULAR DEL

04/11/2021 ADQUISIC. DE ESCALERAS TIPO TIJERA, PARA USO INSTITUCIONAL,

04/11/2021 CONFECCION DE INVITACIONES Y SOBRES EN OPALINA, PARA USO

04/11/2021 ADQUISIC. DE MATERIAL DE

SUMINISTRO PARA STOCK DEL

ALMACEN

04/11/2021 ADQUISIC. DE MODULO RODANTE PARA DEPTO. DE FORMACION

04/11/2021 PAGO POR SERVICIO DE APOYO, AL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

04/11/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIOANAL PARA LOS

04/11/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES DE PINTURA, PARA USO EN LA ONA., Y

04/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA ALMUERZO ANUAL EN ENCUENTRO

04/11/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

04/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL

04/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL PERIODO

28,427.10

83,773.22

124,300.00

52,877.22

49,584.40

13,062.50

324,310.00

101,136.90

100,000.00

120,048.00

1,540.00

18,610.00

376,269,092.00

376,185,318.78

376,061,018.78

376,008,141.56

375,958,557.16

375,945,494.66

375,621,184.66

375,520,047.76

375,420,047.76

375,299,999.76

375,298,459.76

375,279,849.76

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008376 | 04/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/11/2021. | | 90,475.00 | | 375,189,374.76 |
| NC-0008375  NC-0008380 | 04/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA REGIONAL  04/11/2021 REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL | | 181,900.00  5,078.00 | | 375,007,474.76  375,002,396.76 |
|  | YOST DIRECTOR DE COOP. INTER | |  | |  |
| ND-0002291  AK-0009311 | 05/11/2021 P/REGISTRAR INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A NOVIEMBRE/21  05/11/2021 ERROR EN EL MONTO. CHEQUE 295048 | | 28,875.00  18,032.00 | 375,031,271.76  375,049,303.76 | |
| PC-0003960 | 05/11/2021 DEPOSITOS DE INGRESOS DE FECHA | | 5,813.00 | 375,055,116.76 | |
| KR-0092035 | 0295954 | 04-11-2021  05/11/2021 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 15,999,048.25 | | 359,056,068.51 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  | |  |
| KR-0092039  NC-0008385 | 0295955 | 05/11/2021 RETENCIONES EN PAGOS A  SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN  05/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 4,599,764.17  55,580.00 | | 354,456,304.34  354,400,724.34 |
| NC-0008381 |  | DE TRANSPORTACION CORRESP.  05/11/2021 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | 370,589.00 | | 354,030,135.34 |
| NC-0008387 |  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO  05/11/2021 REEMBOLSO AL SR. EDGATR PIMENTEL | 6,380.00 | | 354,023,755.34 |

### NC-0008382

, DIRECTOR DE COOPERACION

05/11/2021 "SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO

968,700.04

353,055,055.30

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **394,303,551.27** |
| NC-0008384 | 05/11/2021 COMISION BANCARIA POR SERVICIOS | | 716,252.50 | | 352,338,802.80 |
|  | DE RECEPCION DE INGRESOS, A | |  | |  |
| NC-0008383 | 05/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 30,910.00 | | 352,307,892.80 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 05/11/2021. | |  | |  |
| NC-0008386 | 05/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 5,040.00 | | 352,302,852.80 |
|  | DE SEGURIDAD QUE LABORO | |  | |  |
| PC-0003961 | 08/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 05- | | 1,759.00 | 352,304,611.80 | |
|  | 11-2021 | |  |  |  |
| AK-0009312 | 08/11/2021 SE MODIFICO EL COMPROBANTE, CK. | | 47,881.36 | 352,352,493.16 | |
|  | 295880 | |  |  |  |
| NC-0008390 | 08/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 11,390.00 | | 352,341,103.16 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 08/11/2021. | |  |  |  |
| NC-0008389 | 08/11/2021 HONORARIOS AL SRA. FANNIA | | 85,050.00 | | 352,256,053.16 |
|  | RAFELINA SANTANA V., SE  DESEMPEÑA | |  |  |  |
| NC-0008388 | 08/11/2021 P/REG. COMBUSTIBLE, | | 4,664,940.38 | | 347,591,112.78 |
|  | CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-21 | |  | |  |
| NC-0008391 | 08/11/2021 APORTE ECONOMICON AL SR. JULIO | | 500,000.00 | | 347,091,112.78 |
|  | CESAR CRUCETA , MIEMBRRO DE | |  |  |  |
| AK-0009315 | 09/11/2021 ERROR EN LA RETENCION, CK. 295942 | | 120,307.85 | 347,211,420.63 | |
| PC-0003962 | 09/11/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 08- | | 3,745.00 | 347,215,165.63 | |
|  | 11-2021 | |  |  |  |
| AK-0009316 |  | 09/11/2021 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 295962 | 98,789.71 |  | 347,313,955.34 |
| KR-0092025 | 0295956 | 09/11/2021 APORTE ECONOMICO POR COMPRA DE |  | 225,000.00 | 347,088,955.34 |
|  |  | 130 BOLETOS, PARA CELEBRACION |  |  |  |
| KR-0091980 | 0295957 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE UTENSILIOS DE COCINA | 18,848.40 | | 347,070,106.94 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION |  |  |  |
| KR-0092036 | 0295958 | 09/11/2021 ADQUISICION DE INSUMOS PARA | 6,491.74 | | 347,063,615.20 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. |  |  |  |
| KR-0092038 | 0295959 | 09/11/2021 PAGO DE BECAS A (02) EMPLEADOS EN | 185,917.16 | | 346,877,698.04 |
|  |  | MAESTRIA "MERCADEO DIGITAL |  |  |  |
| KR-0092040 | 0295960 | 09/11/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 12,350.00 | | 346,865,348.04 |
|  |  | LEGALIZAR (13) CONTRATOS S/FACT. |  |  |  |
| KR-0092041 | 0295961 | 09/11/2021 HONORARIO COMO ALGUACIL POR (26) | 34,580.00 | | 346,830,768.04 |
|  |  | CITACION PENAL, (13) |  | |  |
| KR-0092043 | 0295962 | 09/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 98,789.71 | | 346,731,978.33 |
|  |  | PUERTAS PARA USO EN LA DIRECCION |  |  |  |
| KR-0092044 | 0295963 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | 121,690.74 | | 346,610,287.59 |
|  |  | FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA |  | |  |
| KR-0092045 | 0295964 | 09/11/2021 ALQUILER DE PANTALLAS LED, SONIDO | 118,360.00 | | 346,491,927.59 |
|  |  | Y LUCES, PARA ACTIVIDAD DE |  |  |  |
| KR-0092046 | 0295965 | 09/11/2021 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 20,425.00 | | 346,471,502.59 |
|  |  | IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION |  | |  |
| KR-0092047 | 0295966 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE LICENCIAS USECALS, | 123,480.75 | | 346,348,021.84 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION |  |  |  |
| KR-0092050 | 0295967 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE BOMBA SUMERGIBLE | 33,583.60 | | 346,314,438.24 |
|  |  | PARA USO DE LA DIRECCION |  |  |  |
| KR-0092056 | 0295968 | 09/11/2021 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II | 613,810.18 | | 345,700,628.06 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |  | |  |
| KR-0092057 | 0295969 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE UTENSILIOS DE COCINA | 63,859.36 | | 345,636,768.70 |
|  |  | Y ZAFACONES PARA LA |  |  |  |
| KR-0092063 | 0295970 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE LICENCIAS (MICROSOFT | 113,120.07 | | 345,523,648.63 |
|  |  | OFFICE 2019 OPEN EDUCATIVA |  |  |  |
| KR-0092064 | 0295971 | 09/11/2021 SERVICIO TOPOGRAFICO Y CURVA DE | 50,572.00 | | 345,473,076.63 |
|  |  | NIVEL (TERRENO VILLA MELLA) |  |  |  |
| KR-0092065 | 0295972 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA LA | 102,289.55 | | 345,370,787.08 |
|  |  | SUBDIRECCION DE LA FORM. |  |  |  |
| KR-0092066 | 0295973 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE MATERIAL DE | 57,566.72 | | 345,313,220.36 |
|  |  | SUMINISTRO PARA STOCK DEL  ALMACEN |  |  |  |
| KR-0092067 | 0295974 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN | 9,236.50 | | 345,303,983.86 |
|  |  | LA DIRECCION GENERAL, |  | |  |
| KR-0092068 | 0295975 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 35,459.40 | | 345,268,524.46 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  | |  |
| KR-0092069 | 0295976 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE (100) PAQUETES DE | 22,600.00 | | 345,245,924.46 |
|  |  | FUNDAS PLASTICAS, PARA STOCK |  | |  |
| KR-0092070 | 0295977 | 09/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 47,881.36 | | 345,198,043.10 |
|  |  | PROGRAMA "MUNDO SEGURO" |  | |  |
| KR-0092071 | 0295978 | 09/11/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 24,152.54 | | 345,173,890.56 |
|  |  | PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA" |  |  |  |
| KR-0092074 | 0295979 | 09/11/2021 SERVICIO DE CLIMATIZACION DEL | 893,627.11 | | 344,280,263.45 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| KR-0092075 | 0295980 | 09/11/2021 ADQUISIC. DE CABLES PATCHCORD PARA USO EN LA DIRECCION | 93,564.00 | 344,186,699.45 |
| KR-0092076 | 0295981 | 09/11/2021 CONFECCION DE BRAZALETES PROMOCIONALES, ESCLAVINAS Y | 234,475.00 | 343,952,224.45 |
| KR-0092078 | 0295982 | 09/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 236,381.37 | 343,715,843.08 |

### KR-0092079 KR-0092080 KR-0092081 KR-0092082 KR-0092083 KR-0092084 KR-0092085 KR-0092086 KR-0092091 KR-0092092

KR-0091933

0295983

0295984

0295985

0295986

0295987

0295988

0295989

0295990

0295991

0295992

0295993

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

09/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/21

09/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.

09/11/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

09/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

09/11/2021 ADQUISIC. DE PANTALLA PARA LAPTOP LED USO DE LA

09/11/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/11/2021 3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/11/2021 3ER. Y ULTIMO IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008392 | 09/11/2021 REEMBOLSO AL SR. HENDRIX MIGUEL COMAS, POR PAGO DE SERVICIOS | 5,700.00 | | 342,854,398.85 |
| NC-0008393 | 09/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 26,565.00 | | 342,827,833.85 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 09/11/2021. |  | |  |
| NC-0008394 | 09/11/2021 REEMB. AL SR. EDGAR PIMENTEL POR | 15,494.40 | | 342,812,339.45 |
|  | CENA OFRECIDA A LOS SRES. |  | |  |
| NC-0008395 | 09/11/2021 "CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA | 50,000.00 | | 342,762,339.45 |
| NC-0008396 | 09/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 19,320.00 | | 342,743,019.45 |
|  | DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |  | |  |
| DP-0002656 | 10/11/2021 DEVOLUCION DE DIETA NO | 1,470.00 | 342,744,489.45 | |
|  | CONSUMIDA . DIETA # 369515 |  |  |  |
| AK-0009318 | 10/11/2021 CK. #296002 ERROR DE IMPRESION | 10,000.00 | 342,754,489.45 | |
| DP-0002655 | 10/11/2021 DEVOLUCION DE TAXIS QUE LE | 300.00 | 342,754,789.45 | |
|  | TRANSF, DE MAS |  |  | |
| PN-0002953 | 10/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 300.00 | 342,755,089.45 | |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| PC-0003963 | 10/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 09- | 300.00 | 342,755,389.45 | |
|  | 11-2021 |  |  |  |
| DP-0002657 | 10/11/2021 DEVOLUCIN DE DIETA NO CONSUMUDA. | 1,470.00 | 342,756,859.45 | |

DIETA # 367799

10/11/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.

66,307.76

86,583.00

231,819.00

104,728.00

113,300.00

8,475.00

123,025.00

61,275.00

32,272.97

27,958.50

563,550.00

343,649,535.32

343,562,952.32

343,331,133.32

343,226,405.32

343,113,105.32

343,104,630.32

342,981,605.32

342,920,330.32

342,888,057.35

342,860,098.85

342,193,309.45

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091951 | 0295994 | 10/11/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO | POR IMPARTIR | 893,656.55 | 341,299,652.90 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |  |
| KR-0091964 | 0295995 | 10/11/2021 5TO. Y ULTIMO PAGO | POR IMPARTIR | 231,463.64 | 341,068,189.26 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21, | | | | | |
| KR-0091974 | 0295996 | 10/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | | 222,574.46 | 340,845,614.80 |

### KR-0091995 KR-0091998 KR-0092009 KR-0092027 KR-0092051

0295997

0295998

0295999

0296000

0296001

ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.

10/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

10/11/2021 5TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

10/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/FACT.

10/11/2021 3ER.. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

10/11/2021 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. DEL CONTRATO

224,832.47

53,490.94

258,815.68

380,988.00

615,600.00

340,620,782.33

340,567,291.39

340,308,475.71

339,927,487.71

339,311,887.71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092072 | 0296002 | 10/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA GASTOS | 10,000.00 | 339,301,887.71 |
|  |  | MEDICOS SEGUN COM. 17-3043 D/F |  |  |
| KR-0092073 | 0296003 | 10/11/2021 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | 19,042.00 | 339,282,845.71 |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. |  |  |
| KR-0092077 | 0296004 | 10/11/2021 PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION | 427,500.00 | 338,855,345.71 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **394,303,551.27** |
| KR-0092088 | 0296005 | 10/11/2021 ADQUISIC. DE JOMPIADOR PARA | 21,515.20 | | 338,833,830.51 |
|  |  | BATERIA, DE USO DIVISION DE |  | |  |
| KR-0092093 | 0296006 | 10/11/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,000.00 | | 338,814,830.51 |
|  |  | LEGALIZAR (04) CONTRATOS S/FACT. |  | |  |
| KR-0092094 | 0296007 | 10/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 25,289.00 | | 338,789,541.51 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  | |  |
| KR-0092095 | 0296008 | 10/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 98,789.71 | | 338,690,751.80 |
|  |  | PUERTAS PARA USO EN LA DIRECCION |  | |  |
| KR-0092096 | 0296009 | 10/11/2021 REFRIGERIOS OFRECIDOS EN REUNIONES INSTITUCIONALES,  S/FACTS. | 10,113.50 | | 338,680,638.30 |
| KR-0092097 | 0296010 | 10/11/2021 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 28,500.00 | | 338,652,138.30 |
|  |  | IMPARTIR CURSO (CAPACITACION: |  | |  |
| KR-0092098 | 0296011 | 10/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 142,329.00 | | 338,509,809.30 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  | |  |
| KR-0092099 | 0296012 | 10/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 909,349.50 | | 337,600,459.80 |
| KR-0092100 | 0296013 | 10/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 7,837.50 | | 337,592,622.30 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  | |  |
| KR-0092101 | 0296014 | 10/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 465,319.50 | | 337,127,302.80 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  | |  |
| KR-0092102 | 0296015 | 10/11/2021 ALQUILER DE RADIOS DE | 49,054.84 | | 337,078,247.96 |
|  |  | COMUNICACION PARA USO EN LA 6TA. |  | |  |
| KR-0092103 | 0296016 | 10/11/2021 ADQUISIC. DE IPAD PARA USO DE LA | 114,111.69 | | 336,964,136.27 |
|  |  | DIRECCION DE COMUNICACIONES |  | |  |
| KR-0092105 | 0296017 | 10/11/2021 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. OCTUBRE 2021 S/FACT. #34623 | 14,650.00 | | 336,949,486.27 |
| KR-0092106 | 0296018 | 10/11/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,239,451.28 | | 333,710,034.99 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  | |  |
| KR-0092112 | 0296019 | 10/11/2021 ADQUISIC. DE BANCO LINEAL DE 5 PUESTOS PARA USO EN LA | 125,627.96 | | 333,584,407.03 |
| KR-0092114 | 0296020 | 10/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 174,420.00 | | 333,409,987.03 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  | |  |
| KR-0092115 | 0296021 | 10/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 120,050.00 | | 333,289,937.03 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  | |  |
| KR-0092117 | 0296022 | 10/11/2021 ADQUISIC. DE LICENCIAS MICROSOFT | 113,120.07 | | 333,176,816.96 |
|  |  | OFFICE 2019, PARA USO DE LA |  | |  |
| KR-0092118 | 0296023 | 10/11/2021 SERVICIO DE INTERNET A LA | 427,914.86 | | 332,748,902.10 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. SEPTIEMBRE |  | |  |
| KR-0092120 | 0296024 | 10/11/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 19,356.90 | | 332,729,545.20 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  | |  |
| KR-0092122 | 0296025 | 10/11/2021 ADQUISIC. DE MOTOR ELECTRICO DE | 47,460.00 | | 332,682,085.20 |
|  |  | PORTON DE LA DIRECCION |  | |  |
| KR-0092123 | 0296026 | 10/11/2021 CONFECCION DE 147 POLO SHIRT CON | 91,360.50 | | 332,590,724.70 |
|  |  | LOGO INSTITUCIONAL, PARA |  | |  |
| KR-0092124 | 0296027 | 10/11/2021 ALMUERZOS OFRECIDOS EN | 76,673.15 | | 332,514,051.55 |
|  |  | REUNIONES DE LA INSTITUCION, |  | |  |
| NC-0008397 | 10/11/2021 PARA REGISTRAR NOMINA | |  | 39,664,567.00 | 292,849,484.55 |
|  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, | |  |  |  |
|  | TRAMITE | |  |  |  |
| NC-0008403 | 10/11/2021 COMPLETIVO NC-8387 | |  | .80 | 292,849,483.75 |
| PC-0003964 | 11/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 10- | | 3,950.00 |  | 292,853,433.75 |
|  | 10-2021 | |  |  |  |
| DP-0002658 | 11/11/2021 "GAB. COORDINACION DE POLITICAS | | 2,066,742.49 |  | 294,920,176.24 |
|  |  | SOCIAL" CORREP. A LA 4TA |  |  |  |
| NC-0008405 | 11/11/2021 TRANSF. BANC. A FAVOR DE THE | | 318,458.85 | | 294,601,717.39 |
|  |  | LEARNING INNOVATION CATALYST |  |  |  |
| NC-0008406 | 11/11/2021 TRANSF. A FAVOR DE LA SRA. LORENA | | 265,382.38 | | 294,336,335.01 |
|  | JATAR SANQUIZ POR 2DO. | |  | |  |
| NC-0008402 | 11/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 68,940.00 | | 294,267,395.01 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 11/11/2021 |  |  |  |
| NC-0008398 | 11/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 66,950.00 | | 294,200,445.01 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 11/11/2021 |  |  |  |
| NC-0008399 | 11/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 26,460.00 | | 294,173,985.01 |
|  |  | DE MANTENIMIENTO DE SERV. |  |  |  |
| NC-0008400 | 11/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 35,155.00 | | 294,138,830.01 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE |  |  |  |
| NC-0008401 | 11/11/2021 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | | 10,350.00 | | 294,128,480.01 |
|  |  | SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE  MORROBE |  |  |  |
| NC-0008404 | 11/11/2021 REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY | | 8,200.00 | | 294,120,280.01 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| PC-0003965 | 12/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FEFCHA  11-11-2021 | | 302.00 |  | 294,120,582.01 |
| AK-0009325 |  | 12/11/2021 ERROR EN MONTO | 270,000.00 |  | 294,390,582.01 |
| ND-0002292 |  | 12/11/2021 REG / MODIFICAR NC 8408 | 1,720.00 |  | 294,392,302.01 |
| KR-0091950 | 0296028 | 12/11/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 736,534.10 | 293,655,767.91 |

### KR-0091954 KR-0091960 KR-0091997 KR-0092007 KR-0092010 KR-0092024 KR-0092029 KR-0092032 KR-0092087 KR-0092104 KR-0092113

0296029

0296030

0296031

0296032

0296033

0296034

0296035

0296036

0296037

0296038

0296039

FORMATIVAS/21,

12/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/11/2021 3ER. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

12/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

12/11/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

12/11/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

12/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/11/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

12/11/2021 ALQUILER DE BANOS PORTATILES PARA USO EN LA 6TA. GRADUACION

12/11/2021 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

94,620.63

29,212.50

29,043.99

356,638.95

195,133.84

363,256.40

208,788.89

151,047.48

13,483.16

49,496.00

465,310.00

293,561,147.28

293,531,934.78

293,502,890.79

293,146,251.84

292,951,118.00

292,587,861.60

292,379,072.71

292,228,025.23

292,214,542.07

292,165,046.07

291,699,736.07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092119 | 0296040 | 12/11/2021 SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA | 50,406.18 | 291,649,329.89 |
|  |  | OPTICA PARA USO DE LA |  |  |
| KR-0092130 | 0296041 | 12/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 50,000.00 | 291,599,329.89 |
|  |  | REALIZACION DE LA CONFERENCIA  "¿POR |  |  |
| KR-0092131 | 0296042 | 12/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 50,000.00 | 291,549,329.89 |
|  |  | REALIZACION DE "4TA VERSION DEL  TORNEO |  |  |
| KR-0092134 | 0296043 | 12/11/2021 APORTE ECONOMICO POR | 50,000.00 | 291,499,329.89 |
|  |  | CELEBRACION DEL "2DO. CONGRESO  NAC. DE |  |  |
| KR-0092136 | 0296044 | 12/11/2021 APORTE ECONOMICO POR  CELEBRACION DEL "31 ANIVERSARIO  DE LA | 20,000.00 | 291,479,329.89 |
| KR-0092141 | 0296045 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE IMPRESORAS, PARA USO | 120,325.85 | 291,359,004.04 |
|  |  | DE LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0092142 | 0296046 | 12/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 121,638.47 | 291,237,365.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0092144 | 0296047 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA LA | 85,665.30 | 291,151,700.27 |
|  |  | OFICINA SATELITE SAN |  |  |
| KR-0092145 | 0296048 | 12/11/2021 CONFECCION DE CARPETAS PARA USO | 84,750.00 | 291,066,950.27 |
|  |  | EN LA 6TA. GRADUACION NAC., |  |  |
| KR-0092146 | 0296049 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA | 8,475.00 | 291,058,475.27 |
|  |  | ACTIVIDAD Y REUNION |  |  |
| KR-0092147 | 0296050 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE TELEFONOS PARA USO | 13,263.14 | 291,045,212.13 |
|  |  | DE LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0092148 | 0296051 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE | 125,361.38 | 290,919,850.75 |
|  |  | LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0092149 | 0296052 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA LA | 41,200.88 | 290,878,649.87 |

### KR-0092151

0296053

DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,

12/11/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO (50%) POR EJECUCION DEL FINANC. PROG.

475,000.00

290,403,649.87

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092152 | 0296054 | 12/11/2021 SERVICIO DE DEMOLICION,  CORRECCION Y REMODELACION EN  VARIAS | 113,840.80 | 290,289,809.07 |
| KR-0092153 | 0296055 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN | 39,318.35 | 290,250,490.72 |
|  |  | LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0092154 | 0296056 | 12/11/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN | 118,880.00 | 290,131,610.72 |
| KR-0092155 | 0296057 | 12/11/2021 SERVICIO DE ACCION FORMATIVA EN | 81,000.00 | 290,050,610.72 |
|  |  | CURSO "ERGONOMIA EN EL LUGAR |  |  |
| KR-0092156 | 0296058 | 12/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS S/COM. | 10,000.00 | 290,040,610.72 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **394,303,551.27** |
| KR-0092157 | 0296059 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA | 5,876.00 | | 290,034,734.72 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADO, |  | |  |
| KR-0092158 | 0296060 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE LAPTOP PARA LA | 125,361.38 | | 289,909,373.34 |
|  |  | DIRECCION REGIONAL ORIENTAL, |  | |  |
| KR-0092159 | 0296061 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE LICENCIAS MICROSOFT | 17,859.37 | | 289,891,513.97 |
|  |  | WINDOWS SEVER PARA USO EN |  | |  |
| KR-0092160 | 0296062 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA | 4,465.00 | | 289,887,048.97 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADO, |  | |  |
| KR-0092161 | 0296063 | 12/11/2021 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.# | 14,789.57 | | 289,872,259.40 |
| NC-0008407 | 12/11/2021 REEMBOLSO A LA SRA. ELIDANNY | | 3,699.91 | | 289,868,559.49 |
|  | MOJICA POR PAGO DE ALMUERZO | |  | |  |
| NC-0008419 | 12/11/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | | 272,000.00 | | 289,596,559.49 |
|  | DE DIRECTORES, ASISTENTES | |  | |  |
| NC-0008408 | 12/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 24,600.00 | | 289,571,959.49 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 12/11/2021. |  | |  |
| NC-0008410 | 12/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 12,245.00 | | 289,559,714.49 |
|  |  | DE SEGURIDAD QUE LABORO |  | |  |
| NC-0008409 | 12/11/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | | 270,000.00 | | 289,289,714.49 |
|  |  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  | |  |
| PN-0002954 | 15/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 3,450.00 | 289,293,164.49 | |
|  |  | DE 23 CARPETAS DE APRENDI. |  |  |  |
| PC-0003966 | 15/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12- | | 1,540.00 | 289,294,704.49 | |
|  |  | 11-2021 |  |  |  |
| NC-0008412 | 15/11/2021 DIETA A LOS MIEMNROS DE LA | | 100,000.00 | | 289,194,704.49 |
|  | COMISION DE CONTROL, POR | |  | |  |
| NC-0008413 | 15/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 19,870.00 | | 289,174,834.49 |
|  | DE ARCHOVO Y CORRESPONDENCIA | |  | |  |
| NC-0008415 | 15/11/2021 PAGO AL SR. FRANCIS E. RIVAS | | 8,550.00 | | 289,166,284.49 |
|  |  | CATILLO POR SERVICIOS REALIZADO |  |  |  |
| NC-0008416 | 15/11/2021 PAGO A LA JUNTA CENTRAL | | 15,000.00 | | 289,151,284.49 |
|  |  | ELECTORAL POR SERVICIO DE  MAESTRO DE |  |  |  |
| NC-0008417 | 15/11/2021 "COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DE LA | | 703,925.93 | | 288,447,358.56 |
|  | SRA. ANGNOLIA ALEJANDRA | |  | |  |
| NC-0008418 | 15/11/2021 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | | 1,952,441.39 | | 286,494,917.17 |
|  | ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY | |  | |  |
| NC-0008411 | 15/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 49,520.00 | | 286,445,397.17 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 15/11/2021 |  |  |  |
| AP-0000341 | 15/11/2021 REGISTRO DUPLICADO | |  | 3,390.00 | 286,442,007.17 |
| NC-0008414 | 15/11/2021 PAGO AL SR. JOE SHERIDAN FRIAS | |  | 8,550.00 | 286,433,457.17 |
|  | NUÑEZ POR SERVICIOS REALIZADO | |  |  |  |
| ND-0002293 | 16/11/2021 PARA CORREGIR DIFERENTES | | 3,492.78 |  | 286,436,949.95 |
|  |  | DOCUMENTOS REALIZADOS EN LA |  |  |  |
| PC-0003967 | 16/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 15- | | 32,747.00 | 286,469,696.95 | |
|  |  | 11-2021 |  |  |  |
| PN-0002955 | 16/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 9,400.00 | 286,479,096.95 | |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| KR-0091724 | 0296064 | 16/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 717,601.50 | | 285,761,495.45 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |  |
| KR-0092090 | 0296065 | 16/11/2021 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA | 4,736.77 | | 285,756,758.68 |
|  |  | CORRESP. OCTUBRE/21, |  | |  |
| KR-0092166 | 0296066 | 16/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 71,954.97 | | 285,684,803.71 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 |  | |  |
| KR-0092167 | 0296067 | 16/11/2021 ADQUISIC. DE TERMOMETRO DIGITAL | 9,431.22 | | 285,675,372.49 |
|  |  | PARA USO EN LA 6TA. |  | |  |
| KR-0092168 | 0296068 | 16/11/2021 SERVICIO TRABAJOS DE MURO Y | 118,033.56 | | 285,557,338.93 |
|  |  | EMPANETE EN LA DIRECCION |  |  |  |
| KR-0092170 | 0296069 | 16/11/2021 SERVICIOS DE INSTALACION DE | 81,560.80 | | 285,475,778.13 |
|  |  | FRIBRA OPTICA Y PUNTOS DE REDES, |  |  |  |
| KR-0092172 | 0296070 | 16/11/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA | 23,528.16 | | 285,452,249.97 |
|  |  | INSTALACION DE AIRES |  |  |  |
| KR-0092173 | 0296071 | 16/11/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 102,662.24 | | 285,349,587.73 |
|  |  | PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA |  |  |  |
| KR-0092174 | 0296072 | 16/11/2021 SERVICIO DE PINTURA PARA LA | 47,344.00 | | 285,302,243.73 |

### KR-0092175 KR-0092176 KR-0092178

0296073

0296074

0296075

DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,

16/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

16/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

16/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

251,750.00

240,924.02

190,921.50

285,050,493.73

284,809,569.71

284,618,648.21

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

## 394,303,551.27

### KR-0092180

0296076

16/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) PAGO POR

281,746.40

284,336,901.81

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  | |
| KR-0092181 | 0296077 | 16/11/2021 ADQUISIC, DE AIRES ACONDICIONADO | 209,728.81 | 284,127,173.00 |
|  |  | PARA USO DE LA DIERECCION |  |  |
| KR-0092182 | 0296078 | 16/11/2021 ADQUISIC. DE MEMORIA RAM PARA | 123,790.48 | 284,003,382.52 |
|  |  | SERVIDOR DE LA INSTITUCION, |  |  |
| KR-0092183 | 0296079 | 16/11/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A | 56,113.40 | 283,947,269.12 |
|  |  | IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS |  |  |
| KR-0092184 | 0296080 | 16/11/2021 SERVICIO DE CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED PARA LA DIRECCION | 43,771.68 | 283,903,497.44 |
| KR-0092185 | 0296081 | 16/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 14,250.00 | 283,889,247.44 |
|  |  | PROGRAMA "COMENTANDO JUNTOS" |  |  |
| KR-0092186 | 0296082 | 16/11/2021 ALQUILER DE AUTOBUS PARA | 20,900.00 | 283,868,347.44 |
|  |  | COLABORADORES DEL ECI HASTA LA |  |  |
| KR-0092187 | 0296083 | 16/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 19,701.56 | 283,848,645.88 |
|  |  | BOMBA CONDENSADORA PARA LA |  |  |
| KR-0092188 | 0296084 | 16/11/2021 ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA | 20,544.91 | 283,828,100.97 |
|  |  | REUNION Y ACTIVIDAD DE LA |  |  |
| KR-0092189 | 0296085 | 16/11/2021 SERVICIO DE SUSTITUCION DE PUERTA | 118,211.51 | 283,709,889.46 |
|  |  | EN CRISTAL Y VENTANAS EN |  |  |
| KR-0092192 | 0296086 | 16/11/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 17,216.00 | 283,692,673.46 |
|  |  | IMPRESORAS AL SERVICIO DE LA |  |  |
| KR-0092193 | 0296087 | 16/11/2021 ADQUISIC. DE (3) DISCO DURO PARA SERVIDORES DE LA | 123,056.16 | 283,569,617.30 |
| KR-0092195 | 0296088 | 16/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 60,819.00 | 283,508,798.30 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0092196 | 0296089 | 16/11/2021 INSTALACION Y PROGRAMACION DE | 72,092.00 | 283,436,706.30 |

### KR-0092197

0296090

CCTCV Y SISTEMA DE ALARMA, EN

16/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

30,637.50

283,406,068.80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092198 | 0296091 | 16/11/2021 SERVICIO INSTALACION DE TOLA, | 70,800.80 | 283,335,268.00 |
|  |  | PANDERETA Y CAMBIO DE |  |  |
| KR-0092200 | 0296092 | 16/11/2021 ALQUILER DE MAMPARA PARA USO EN | 5,702.80 | 283,329,565.20 |
|  |  | LA 6TA. GRADUACION DEL |  |  |
| KR-0092201 | 0296093 | 16/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 244,853.00 | 283,084,712.20 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0092207 | 0296094 | 16/11/2021 PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN | 6,412.50 | 283,078,299.70 |
| KR-0092208 | 0296095 | 16/11/2021 IMPRESION DE GAFETES E  INVITACIONES DIGITALES Y STICKER  EN | 20,453.00 | 283,057,846.70 |
| KR-0092211 | 0296096 | 16/11/2021 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. OCTUBRE 2021 | 1,875,390.00 | 281,182,456.70 |
| KR-0092213 | 0296097 | 16/11/2021 ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO EN | 122,680.73 | 281,059,775.97 |
|  |  | LA 6TA. GRADUACION NAC., |  |  |
| KR-0092215 | 0296098 | 16/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 8,122.50 | 281,051,653.47 |

### KR-0092218

0296099

DE LOS APORTES LEY 116-80,

16/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

194,113.50

280,857,539.97

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092220 | 0296100 | 16/11/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (24) CONTRATOS S/FACT. | 22,800.00 | | 280,834,739.97 |
| NC-0008422 | 16/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 102,553.00 | | 280,732,186.97 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 16/11/2021. |  | |  |
| AP-0000342 | 16/11/2021 NO CORRESPONDE.- | |  | 3,492.78 | 280,728,694.19 |
| AK-0009327 | 17/11/2021 ERROR EN EL MONTO, CK. 296122 | | 39,844.28 |  | 280,768,538.47 |
| PC-0003968 | 17/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 16- | | 6,100.00 |  | 280,774,638.47 |
|  |  | 11-2021 |  |  |  |
| PE-0001494 | 17/11/2021 INGRESO POR PERDIDA DE DOS | | 200.00 | 280,774,838.47 | |
|  |  | CARNET DE LOS COLABORADORES |  |  |  |
| PN-0002956 | 17/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 300.00 | 280,775,138.47 | |
|  |  | DE 2 CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| KR-0092239 | 0296101 | 17/11/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 305,986.48 | | 280,469,151.99 |
|  |  | ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS |  |  |  |
| KR-0092242 | 0296102 | 17/11/2021 ITBIS RETENIDO A TERCEROS | 833,072.58 | | 279,636,079.41 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE |  |  |  |
| KR-0092254 | 0296103 | 17/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | | 279,564,829.41 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |  |
| KR-0092107 | 0296104 | 17/11/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,569,658.53 | | 275,995,170.88 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  | |  |
| KR-0092128 | 0296105 | 17/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 439,269.07 | | 275,555,901.81 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

## 394,303,551.27

### KR-0092139

0296106

17/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

319,449.37

275,236,452.44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  | |
| KR-0092194 | 0296107 | 17/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES | 118,907.12 | 275,117,545.32 |
|  |  | ACONDICIONADOS, PARA USO |  |  |
| KR-0092206 | 0296108 | 17/11/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,937,982.81 | 264,179,562.51 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |
| KR-0092209 | 0296109 | 17/11/2021 SERVICIO DE DEMOLICION DE MUROS | 100,875.10 | 264,078,687.41 |
|  |  | EN LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0092210 | 0296110 | 17/11/2021 PARTICIPACION DE (13)  FACILITADORES DEL INFOTEP EN EL | 35,953.13 | 264,042,734.28 |
| KR-0092212 | 0296111 | 17/11/2021 ADQUISIC. DE LAPTOP, PARA LA | 125,361.38 | 263,917,372.90 |
|  |  | DIRECCION DE SUPERVISION DE |  |  |
| KR-0092214 | 0296112 | 17/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 13,727.50 | 263,903,645.40 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0092217 | 0296113 | 17/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 73,625.00 | 263,830,020.40 |

KR-0092219 KR-0092222 KR-0092226

KR-0092227 KR-0092228

KR-0092229

KR-0092230 KR-0092232

KR-0092238 KR-0092241 KR-0092138 NC-0008424 NC-0008426 NC-0008428 NC-0008427 NC-0008423 NC-0008425 PC-0003969 NC-0008431 NC-0008429 NC-0008433 NC-0008434 NC-0008435 NC-0008430 NC-0008432 PC-0003970

0296114

0296115

0296116

0296117

0296118

0296119

0296120

0296121

0296122

0296123

0296124

ACCIONES FORMATIVAS/21,

17/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

17/11/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. OCTUBRE 2021 S/FACTS #109575

17/11/2021 SERVICIO HONORARIOS POR LEGALIZAR (27) CONTRATOS S/FACT. #06

17/11/2021 APORTE ECONOMICO, COMPRA DE 50 CALENDARIOS S/COM.

17/11/2021 APORTE ECONOMICO POR

PARTICIPACION EN "EXPO FERIA

LATINA,

17/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA

CELEBRACION "XX ASAMBLEA

GENERAL DE

17/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA

CELEBRACION DEL "SEMINARIO SOBRE

17/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA

ELABORACION DE DOS TALLERES

BAJO EL

17/11/2021 SERVICIO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL ECI,

17/11/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS

17/11/2021 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

17/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/11/2021

17/11/2021 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO

17/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANT.

17/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR

17/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORO

17/11/2021 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS

18/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 17-

11-2021

18/11/2021 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR

18/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/11/2021.

18/11/2021 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER

M. SANCHEZ BENCOSME

18/11/2021 PAGO AL SR. FRANCIS E. RIVAS CATILLO POR SERVICIOS REALIZADO

18/11/2021 PAGO AL SR. JOE SHERIDAN FRIAS NUÑEZ POR SERVICIOS REALIZADO

18/11/2021 DIETA A LOS SRES. GABRIEL DEL RIO Y NELSON ESPINAL POR

18/11/2021 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS

19/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 18-

11-2021

6,567.00

4,147.00

255,550.00

1,076,545.30

37,660.00

50,000.00

140,000.00

200,000.00

5,000.00

25,000.00

39,844.28

369,064.78

114,000.00

51,230.00

69,918.88

35,710.00

43,140.00

2,350.00

24,149.00

4,500.00

29,365.00

18,000.00

2,850.00

2,850.00

30,000.00

12,000.00

263,574,470.40

262,497,925.10

262,460,265.10

262,410,265.10

262,270,265.10

262,070,265.10

262,065,265.10

262,040,265.10

262,000,420.82

261,631,356.04

261,517,356.04

261,466,126.04

261,396,207.16

261,360,497.16

261,317,357.16

261,315,007.16

261,290,858.16

261,297,425.16

261,292,925.16

261,263,560.16

261,245,560.16

261,242,710.16

261,239,860.16

261,209,860.16

261,197,860.16

261,202,007.16

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| PN-0002957 | 19/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS. | | 3,200.00 |  | 261,205,207.16 |
| KR-0092270 | 0296125 | 19/11/2021 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL | 126,699.05 | | 261,078,508.11 |
|  |  | SR. LORENZO GUADAMUZ |  | |  |
| KR-0092248 | 0296126 | 19/11/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 369,064.78 | | 260,709,443.33 |

### KR-0091992 KR-0091994 KR-0092011

0296127

0296128

0296129

ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS

19/11/2021 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES

19/11/2021 5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

19/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

178,463.84

100,472.89

241,299.33

260,530,979.49

260,430,506.60

260,189,207.27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092054 | 0296130 | 19/11/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO  CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 | 850,297.50 | 259,338,909.77 |
| KR-0092059 | 0296131 | ABRIL 2020,  19/11/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,060,352.00 | 258,278,557.77 |
| KR-0092109 | 0296132 | ACCIONES FORMATIVAS/21,  19/11/2021 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 129,960.00 | 258,148,597.77 |
| KR-0092110 | 0296133 | ACCIONES FORMATIVAS/21,  19/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 316,008.00 | 257,832,589.77 |
| KR-0092125 | 0296134 | ACCIONES FORMATIVAS/21,  19/11/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 329,209.77 | 257,503,380.00 |
| KR-0092127 | 0296135 | ACCIONES FORMATIVAS/21  19/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 375,260.53 | 257,128,119.47 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |

### KR-0092129 KR-0092137 KR-0092150 KR-0092169 KR-0092199 KR-0092202 KR-0092204

0296136

0296137

0296138

0296139

0296140

0296141

0296142

19/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

19/11/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

19/11/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR

ENTRENAMIENTOS, AIRD-IDECEM

19/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

19/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

19/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV

19/11/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

340,513.25

145,435.50

4,750,000.00

196,357.83

555,926.81

159,693.04

716,661.00

256,787,606.22

256,642,170.72

251,892,170.72

251,695,812.89

251,139,886.08

250,980,193.04

250,263,532.04

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092225 | 0296143 | 19/11/2021 ADQUISIC. DE BOLSAS DECORATIVAS | 71,153.77 | 250,192,378.27 |
|  |  | PARA USO INSTITUCIONAL, |  |  |
| KR-0092231 | 0296144 | 19/11/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE | 77,823.10 | 250,114,555.17 |
| KR-0092233 | 0296145 | 19/11/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 12,000.60 | 250,102,554.57 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0092235 | 0296146 | 19/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT, PARA USO EN | 109,752.00 | 249,992,802.57 |
| KR-0092237 | 0296147 | 19/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO | 115,670.00 | 249,877,132.57 |
|  |  | EN CANCHA Y CANALETA EN |  |  |
| KR-0092245 | 0296148 | 19/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 80,892.50 | 249,796,240.07 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0092246 | 0296149 | 19/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 95,950.00 | 249,700,290.07 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0092247 | 0296150 | 19/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 277,903.50 | 249,422,386.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0092249 | 0296151 | 19/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 443,365.00 | 248,979,021.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0092250 | 0296152 | 19/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 425,467.00 | 248,553,554.57 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092255 | 0296153 | 19/11/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 41,459.70 | 248,512,094.87 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0092257 | 0296154 | 19/11/2021 ADQUISIC. DE CABLES UTP, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL | 52,100.23 | 248,459,994.64 |

### KR-0092259 KR-0092262

KR-0092263 KR-0092265

0296155

0296156

0296157

0296158

19/11/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.

19/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA

REALIZACION "ENCUENTRO NAC. DE

MUJERES

19/11/2021 5TO. Y ULTIMO PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR,

19/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

39,005.76

100,000.00

7,506,689.18

102,514.50

248,420,988.88

248,320,988.88

240,814,299.70

240,711,785.20

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| KR-0092266 | 0296159 | 19/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 141,816.00 | 240,569,969.20 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0092267 | 0296160 | 19/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 892,905.00 | 239,677,064.20 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0092268 | 0296161 | 19/11/2021 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. | 55,416.67 | 239,621,647.53 |
|  |  | OCTUBRE 2021 S/FACT. #5346 D/F |  |  |
| KR-0092269 | 0296162 | 19/11/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 62,771.50 | 239,558,876.03 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0092271 | 0296163 | 19/11/2021 SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER OFRECIDO EN REUNION DE LA | 17,718.40 | 239,541,157.63 |
| KR-0092273 | 0296164 | 19/11/2021 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 738,991.30 | 238,802,166.33 |
|  |  | DELEGACION DE INFOTEP, |  |  |
| KR-0092274 | 0296165 | 19/11/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y | 78,783.60 | 238,723,382.73 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0092276 | 0296166 | 19/11/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 39,844.28 | 238,683,538.45 |
|  |  | PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA |  |  |
| KR-0092236 | 0296167 | 19/11/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 8,018,597.03 | 230,664,941.42 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0. |  |  |
| KR-0092251 | 0296168 | 19/11/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 369,064.78 | 230,295,876.64 |

### KR-0092280 KR-0092281 NC-0008436

0296169

0296170

ALMUERZO INSTITUCIOANAL PARA LOS

19/11/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

19/11/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (20) CONTRATOS S/FACT.

19/11/2021 NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021

111,015.00

19,000.00

68,356,894.70

230,184,861.64

230,165,861.64

161,808,966.94

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008438 | 19/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/11/2021. | | 13,880.00 | | 161,795,086.94 |
| NC-0008439 | 19/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS A SERVIDORES | |  | 236,575.00 | 161,558,511.94 |
|  | DE LA DRM , POR APOYO | |  |  |  |
| NC-0008437 | 19/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DEL | |  | 4,500.00 | 161,554,011.94 |
|  | DEPTO DE SEGURIDAD QUE | |  |  |  |
| ND-0002294 | 22/11/2021 APORTE DEL GOBIERNO , | | 18,105,952.00 |  | 179,659,963.94 |
|  | CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021 | |  |  |  |
| ND-0002295 | 22/11/2021 TRANF. PAGO REALIZADO POR LA ONA | | 77,526.00 |  | 179,737,489.94 |
|  | A EMPRESA BORDADOS Y | |  |  |  |
| PC-0003971 | 22/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 19-  11-2021 | | 4,455.00 |  | 179,741,944.94 |
| ND-0002296 | 22/11/2021 TRANF. PAGO REALIZADO POR LA ONA | | 19,470.00 |  | 179,761,414.94 |
|  | A EMPRESA BORDADOS Y | |  |  |  |
| NC-0008440 | 22/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/11/2021. | |  | 82,390.00 | 179,679,024.94 |
| PC-0003972 |  | 23/11/2021 DESPOSITO DE INGRESOS 22-11-2021 | 4,255.00 |  | 179,683,279.94 |
| KR-0092308 | 0296171 | 23/11/2021 PAGO FINAL POR ADQUISICION DE |  | 1,302,372.87 | 178,380,907.07 |
|  |  | EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA |  |  |  |
| KR-0092312 | 0296172 | 23/11/2021 ADQUISIC. DE INMUEBLE CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN LA |  | 40,415,254.24 | 137,965,652.83 |
| KR-0092132 | 0296173 | 23/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 273,125.00 | | 137,692,527.83 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |  |
| KR-0092277 | 0296174 | 23/11/2021 ADQUISIC. DE MOTOPODADORA Y | 51,504.95 | | 137,641,022.88 |
|  |  | CARGADOR DE BATERIA PARA USO DE |  |  |  |
| KR-0092278 | 0296175 | 23/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 11,836.00 | | 137,629,186.88 |
|  |  | CEBADEROS PARA RATAS EN LA |  | |  |
| KR-0092279 | 0296176 | 23/11/2021 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. | 8,819.10 | | 137,620,367.78 |
|  |  | JESUS MANUEL SUERO MOTA, |  |  |  |
| KR-0092283 | 0296177 | 23/11/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y | 44,516.35 | | 137,575,851.43 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |  |
| KR-0092284 | 0296178 | 23/11/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 58,709.15 | | 137,517,142.28 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA |  |  |  |
| KR-0092285 | 0296179 | 23/11/2021 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE | 715,841.28 | | 136,801,301.00 |
|  |  | SONIDO, CARPAS, SILLAS |  | |  |
| KR-0092286 | 0296180 | 23/11/2021 CHEQUEO MEDICO PARA GABRIEL | 27,740.00 | | 136,773,561.00 |
|  |  | ANTONIO DEL RIO DONE, MIEMBRO DE |  |  |  |
| KR-0092288 | 0296181 | 23/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 110,119.86 | | 136,663,441.14 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21SEGUN  CONV |  |  |  |
| KR-0092289 | 0296182 | 23/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 224,871.89 | | 136,438,569.25 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0092290 | 0296183 | 23/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 188,808.34 | | 136,249,760.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0092291 | 0296184 | 23/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 170,430.00 | | 136,079,330.91 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| KR-0092292 | 0296185 | 23/11/2021 ADQUISIC. DE MONITORES PARA | 25,484.09 | 136,053,846.82 |
|  |  | DIFERENTES INSTANCIAS DEL |  |  |
| KR-0092295 | 0296186 | 23/11/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 42,703.90 | 136,011,142.92 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0092300 | 0296187 | 23/11/2021 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES | 15,501.34 | 135,995,641.58 |
|  |  | ACONDICIONADOS EN LA ONA., |  |  |
| KR-0092303 | 0296188 | 23/11/2021 PAGO ANTICIPO 20% POR IMPARTIR | 108,927.00 | 135,886,714.58 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS S/CONV. |  |  |
| KR-0092307 | 0296189 | 23/11/2021 PAGO ANTICIPO 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV. | 156,180.00 | 135,730,534.58 |
| KR-0092309 | 0296190 | 23/11/2021 PAGO ANTICIPO 20% POR IMPARTIR | 88,350.00 | 135,642,184.58 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVA, S/CONV. |  |  |
| NC-0008446 | 23/11/2021 REEMBOLSO PARA LA SRA. MICHELLE | | 11,999.18 | 135,630,185.40 |
|  |  | SIGARAN SOTO, POR ALMUERZOS |  |  |
| NC-0008447 | 23/11/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 115,023.00 | 135,515,162.40 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 23/11/2021. | |  |  |
| NC-0008442 | 23/11/2021 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | | 1,873,202.73 | 133,641,959.67 |
|  |  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  |
| NC-0008441 | 23/11/2021 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | | 726,768.85 | 132,915,190.82 |

### NC-0008445

ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN

23/11/2021 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA

752,543.86

132,162,646.96

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND-0002297 | 24/11/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS | | 186,875.00 | 132,349,521.96 | |
| PC-0003973 | 24/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 23- | | 6,290.00 | 132,355,811.96 | |
|  | 11-2021 | |  |  | |
| KR-0092287 | 0296191 | 24/11/2021 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO | 91,137.20 | | 132,264,674.76 |
|  |  | TOPOGRAFICO DE TERRENO LA  MONEDA |  |  |  |
| KR-0092294 | 0296192 | 24/11/2021 ADQUISIC. DE BOLSAS DE | 15,255.00 | | 132,249,419.76 |
|  |  | POLIPROPILENO PARA USO  INSTITUCIONAL, |  |  |  |
| KR-0092296 | 0296193 | 24/11/2021 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES | 246,012.00 | | 132,003,407.76 |
|  |  | FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0092297 | 0296194 | 24/11/2021 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES | 289,332.00 | | 131,714,075.76 |
|  |  | FORMATIVA, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092299 | 0296195 | 24/11/2021 2DO. AVANCE (10%) POR IMPARTIR | 32,739.37 | | 131,681,336.39 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |  |
| KR-0092301 | 0296196 | 24/11/2021 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES | 359,632.00 | | 131,321,704.39 |
|  |  | FORMATIVA, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0092304 | 0296197 | 24/11/2021 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES | 32,447.25 | | 131,289,257.14 |

### KR-0092305

0296198

FORMATIVAS, S/CONV.

24/11/2021 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

178,600.00

131,110,657.14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092311 | 0296199 | 24/11/2021 CONTRATACION DE SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA | 580,588.35 | | 130,530,068.79 |
| KR-0092326 | 0296200 | 24/11/2021 CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION EN | 734,231.25 | | 129,795,837.54 |
| KR-0092327 | 0296201 | 24/11/2021 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II | 120,366.67 | | 129,675,470.87 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |  | |  |
| NC-0008454 | 24/11/2021 PAGO SALARIO AL SR. HECTOR | | 36,000.00 | | 129,639,470.87 |
|  |  | MANUEL RODRIGUEZ CRUZ. QUIEN SE |  | |  |
| NC-0008453 | 24/11/2021 COMPENSACION PERSONAL MILITAR | | 818,402.54 | | 128,821,068.33 |
|  | CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2021 | |  | |  |
| NC-0008452 | 24/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 23,495.00 | | 128,797,573.33 |
|  |  | DE TRANSPORTACION |  | |  |
| NC-0008449 | 24/11/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 111,240.00 | | 128,686,333.33 |
|  |  | 24/11/21 |  | |  |
| NC-0008455 | 24/11/2021 NOMINA DE ASESORES Y | | 2,907,480.30 | | 125,778,853.03 |
|  |  | ESPECIALISTAS CORRESP.  NOMBIEMBRE 2021 |  | |  |
| NC-0008451 | 24/11/2021 PARA REGISTRAR NOMINA | | 35,319,925.02 | | 90,458,928.01 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,  TRAMITE |  | |  |
| NC-0008450 | 24/11/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 9,350.00 | | 90,449,578.01 |
|  |  | DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |  | |  |
| NC-0008448 | 24/11/2021 DIETA PARA MIEMBROS DE LA | | 80,000.00 | | 90,369,578.01 |
|  |  | COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR |  | |  |
| ND-0002298 | 25/11/2021 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | | 345,825,318.33 | 436,194,896.34 | |
|  |  | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  |  |
| DP-0002666 | 25/11/2021 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL | | 100.00 | 436,194,996.34 | |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| DP-0002665 | 25/11/2021 CK PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE | | 13,262.00 |  | 436,208,258.34 |
|  | 1 AÑO, DECRETO #388/91 S/CK. | |  |  |  |
| DP-0002664 | 25/11/2021 CAMBIO DE TARJETA DE ACCESO POR | | 135.00 |  | 436,208,393.34 |
|  | DETERIORO | |  |  |  |
| DP-0002663 | 25/11/2021 DEVOLUCION DE DIETA NO UTILIZADA, | | 655.00 |  | 436,209,048.34 |
|  | SEGUN 372368 | |  |  |  |
| DP-0002662 | 25/11/2021 PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y | | 235.00 | 436,209,283.34 | |
|  | TARJETA DE ACCESO | |  |  | |
| PC-0003974 | 25/11/2021 DEPOSITOS DE INGRESO DE FECHA 24- | | 9,932.00 | 436,219,215.34 | |
|  | 11-2021 | |  |  |  |
| DP-0002659 | 25/11/2021 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y | | 235.00 |  | 436,219,450.34 |
|  | TARJETA DE ACCESO | |  |  |  |
| DP-0002660 | 25/11/2021 PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y | | 235.00 |  | 436,219,685.34 |
|  | TARJETA DE ACCESO | |  |  |  |
| DP-0002661 | 25/11/2021 PAGO CANET INSTITUCIONAL Y | | 235.00 |  | 436,219,920.34 |
|  | TARJETA DE ACCESO | |  |  |  |
| NC-0008458 | 25/11/2021 PAGO A JOE SHERIDAN FRIAS NUNEZ | |  | 2,850.00 | 436,217,070.34 |
|  | POR SERVICIO COMO CAMARERO | |  |  |  |
| NC-0008457 | 25/11/2021 PAGO A FRANCIS ENMANUEL RIVAS | |  | 2,850.00 | 436,214,220.34 |
|  | CASTILLO POR SERVICIO CAMARERO | |  |  |  |
| NC-0008456 | 25/11/2021 DIETA PARA MIEMBROS DE LA | |  | 100,000.00 | 436,114,220.34 |
|  | COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR | |  |  |  |
| NC-0008459 | 25/11/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 25/11/2021 | |  | 41,331.00 | 436,072,889.34 |
| NC-0008460 | 25/11/2021 TRANSF. AL SR. NARCISO CABRAL | |  | 76,000.00 | 435,996,889.34 |
|  | VICEPRESIDENTE DE JUNTA DE | |  |  |  |
| ND-0002299 | 26/11/2021 TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO- | | 79,600.00 |  | 436,076,489.34 |
|  | ETP-11, PARA PAGO DE | |  |  |  |
| PC-0003976 | 26/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25- | | 52,776.00 |  | 436,129,265.34 |
|  | 11-2021 | |  |  |  |
| PS-0000756 | 26/11/2021 DEVOLUCION PAGO DE ESTIPENDIO | | 6,285.00 |  | 436,135,550.34 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD | |  |  |  |
| ND-0002300 | 26/11/2021 REVERSO DE PAGO EN NOMINA A | | 86,250.00 |  | 436,221,800.34 |
|  | YEUDYS ROMAN DICEN DE LOS | |  |  |  |
|  | SANTOS | |  |  |  |
| PN-0002958 | 26/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO DE | | 13,475.00 |  | 436,235,275.34 |
|  | DEVOLUCION DE PROPORCION DE | |  |  |  |
|  | EFECTIV | |  |  |  |
| ND-0002301 |  | 26/11/2021 INTERESES POR CERTIFICADO | 1,560,416.68 |  | 437,795,692.02 |
|  |  | FINANCIERO BANCO BHD-LEON |  |  |  |
| AK-0009329 |  | 26/11/2021 ERROR EN LA IMPRESION | 1,568,539.31 |  | 439,364,231.33 |
| KR-0092405 | 0296202 | 26/11/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE |  | 121,651.00 | 439,242,580.33 |
|  |  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |  |
| KR-0092171 | 0296203 | 26/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 1,568,539.31 | | 437,674,041.02 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  | |  |
| KR-0092252 | 0296204 | 26/11/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 306,797.26 | | 437,367,243.76 |
|  |  | ALMUERZO INSTITUCIOANAL PARA LOS |  | |  |
| KR-0092315 | 0296205 | 26/11/2021 ULTIMO PAGO (10%), POR IMPARTIR | 92,654.47 | | 437,274,589.29 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092322 | 0296206 | 26/11/2021 SERVICIO DE HABILITACION PARA | 107,062.00 | | 437,167,527.29 |
|  |  | ESPACIO DE CAFETERIA EN LA DRO |  | |  |
| KR-0092323 | 0296207 | 26/11/2021 SERVICIO DE UNIFICACION DE BANOS | 118,679.57 | | 437,048,847.72 |
|  |  | EN LA DIRECCION REGIONAL |  | |  |
| KR-0092324 | 0296208 | 26/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 13,767.42 | | 437,035,080.30 |
|  |  | CABLES PARA SUSTITUCION DE |  | |  |
| KR-0092325 | 0296209 | 26/11/2021 ADICIONAL POR ADQUISIC. DE BOLETO | 10,260.00 | | 437,024,820.30 |
|  |  | AEREO PARA EL SR. LORENZO |  | |  |
| KR-0092330 | 0296210 | 26/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | | 436,940,070.30 |
|  |  | PROPRAMA INTERACTIVO CON |  | |  |
| KR-0092332 | 0296211 | 26/11/2021 CONTRATACION DE AGUINALDO PARA | 26,362.00 | | 436,913,708.30 |
|  |  | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, |  | |  |
| KR-0092333 | 0296212 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 354,350.00 | | 436,559,358.30 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0092334 | 0296213 | 26/11/2021 SERVICIO DE DECORACION CON | 16,385.00 | | 436,542,973.30 |
|  |  | GLOBOS Y FLORES PARA ACTIVIDAD |  | |  |
| KR-0092335 | 0296214 | 26/11/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. | 25,425.00 | | 436,517,548.30 |
|  |  | GRADUACION, S/FACT.#278 |  | |  |
| KR-0092337 | 0296215 | 26/11/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. | 274,864.59 | | 436,242,683.71 |
|  |  | GRADUACION, S/FACT.#1581 |  | |  |
| KR-0092338 | 0296216 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 138,201.25 | | 436,104,482.46 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092339 | 0296217 | 26/11/2021 20% POR ADQUISIC. DE UNIFORMES | 146,614.39 | | 435,957,868.07 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **394,303,551.27** |
| KR-0092340 | 0296218 | 26/11/2021 SERVICIO SEGURO DE VIAJE PARA | 14,392.50 | | 435,943,475.57 |
|  |  | PERSONAS QUE VIAJARON |  | |  |
| KR-0092341 | 0296219 | 26/11/2021 ADQUISIC. DE BULTOS MALETIN PARA | 11,978.00 | | 435,931,497.57 |
|  |  | USO DE LA DIRECCION DE |  | |  |
| KR-0092342 | 0296220 | 26/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 38,000.00 | | 435,893,497.57 |
|  |  | PROGRAMA "ENTREVISTAS EN TV" |  | |  |
| KR-0092343 | 0296221 | 26/11/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 24,152.54 | | 435,869,345.03 |
|  |  | PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA" |  | |  |
| KR-0092344 | 0296222 | 26/11/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 71,250.00 | | 435,798,095.03 |
|  |  | PROGRAMA "ESPEJO 360" CORRESP. |  | |  |
| KR-0092345 | 0296223 | 26/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | 60,381.35 | | 435,737,713.68 |
|  |  | PROGRAMA VISION SOCIAL, |  | |  |
| KR-0092348 | 0296224 | 26/11/2021 SERVICIO DE DESAYUNOS PARA | 33,080.75 | | 435,704,632.93 |
|  |  | REUNION CON RELACIONADOS, |  | |  |
| KR-0092349 | 0296225 | 26/11/2021 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA | 12,912.00 | | 435,691,720.93 |
|  |  | DIRECCION REGIONAL ORIENTAL, |  | |  |
| KR-0092350 | 0296226 | 26/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA | 62,150.00 | | 435,629,570.93 |
|  |  | REVISTA CONTACTO, S/FACT. |  | |  |
| KR-0092351 | 0296227 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 102,600.00 | | 435,526,970.93 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092353 | 0296228 | 26/11/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 218,933.65 | | 435,308,037.28 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  | |  |
| KR-0092354 | 0296229 | 26/11/2021 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 74,225.49 | | 435,233,811.79 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  | |  |
| KR-0092355 | 0296230 | 26/11/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS | 10,020.00 | | 435,223,791.79 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL |  | |  |
|  |  | INFOTEP |  | |  |
| KR-0092356 | 0296231 | 26/11/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS | 1,061,375.47 | | 434,162,416.32 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL |  | |  |
|  |  | INFOTEP |  | |  |
| KR-0092358 | 0296232 | 26/11/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 29,800.00 | | 434,132,616.32 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  | |  |
| KR-0092359 | 0296233 | 26/11/2021 SERVICIO DE REFRIGERIOS, PARA | 11,639.00 | | 434,120,977.32 |
|  |  | REUNION MISION DEL CIDE, |  | |  |
| KR-0092369 | 0296234 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 133,237.50 | | 433,987,739.82 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092371 | 0296235 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 126,226.50 | | 433,861,513.32 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092372 | 0296236 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 261,748.75 | | 433,599,764.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092374 | 0296237 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 81,928.00 | | 433,517,836.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092376 | 0296238 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 28,395.50 | | 433,489,441.07 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092377 | 0296239 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 266,950.00 | | 433,222,491.07 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092378 | 0296240 | 26/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 246,316.00 | | 432,976,175.07 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  | |  |
| KR-0092383 | 0296241 | 26/11/2021 CONTRATACION DE SUSCRIPCION Y | 83,713.59 | | 432,892,461.48 |
|  |  | RENOVACION DE LICENCIAS PARA |  | |  |
| NC-0008464 |  | 26/11/2021 REFIGERIOS Y TAXIS AL PRSONAL DE | 19,240.00 | | 432,873,221.48 |
|  |  | MANTENIMIENTO, POR TRABAJOS |  | |  |
| NC-0008463 |  | 26/11/2021 PAGO A FANNIA RAFELINA SANTANA | 56,700.00 | | 432,816,521.48 |
|  |  | VENTURA, ASESORA EN MATERIA |  | |  |
| NC-0008462 | 26/11/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 25/11/2021 | |  | 17,560.00 | 432,798,961.48 |
| DP-0002667 | 29/11/2021 PAGO POR SUPERVISION DE 47 | | 150,695.96 |  | 432,949,657.44 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS AL GABINETE |  |  |  |
| AK-0009330 | 29/11/2021 CK. #296173 FIRMAS NO VISIBLE. | | 273,125.00 | 433,222,782.44 | |
| AK-0009331 | 29/11/2021 CHEQUE #296239 ERROR EN | | 266,950.00 | 433,489,732.44 | |

### ND-0002302

IMPRESION.

29/11/2021 INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A

562,500.00

434,052,232.44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP-0002668 | 29/11/2021 PAGO POR SUPERVISION DE 157 | 568,436.22 |  | 434,620,668.66 |
|  | ACCIONES FORMATIVAS A GABINTE DE |  |  |  |
| AK-0009333 | 29/11/2021 CK. #296110 NULO POR ERROR EN | 35,953.13 |  | 434,656,621.79 |
|  | NOMBRE |  |  |  |
| PC-0003977 | 29/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 26- | 3,614.00 |  | 434,660,235.79 |
|  | 11-2021 |  |  |  |
| KR-0091993 0296242 | 29/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 2,023,697.92 | 432,636,537.87 |
|  | ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091996 0296243 | 29/11/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR |  | 461,075.07 | 432,175,462.80 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

## 394,303,551.27

### KR-0092060 KR-0092108

0296244

0296245

29/11/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

29/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

318,513.90

269,117.32

431,856,948.90

431,587,831.58

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092111 | 0296246 | 29/11/2021 PAGO POR USO DE INSTALACIONES | 592,800.00 | 430,995,031.58 |
|  |  | PARA DESARROLLO DE 4 |  |  |
| KR-0092126 | 0296247 | 29/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 352,578.72 | 430,642,452.86 |

### KR-0092162 KR-0092179 KR-0092328 KR-0092373 KR-0092398 KR-0092402 KR-0092403 KR-0092404 KR-0092408 KR-0092410 KR-0092413 KR-0092414 KR-0092415 KR-0092423 KR-0092424

0296248

0296249

0296250

0296251

0296252

0296253

0296254

0296255

0296256

0296257

0296258

0296259

0296260

0296261

0296262

ACCIONES FORMATIVAS/21

29/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

29/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

29/11/2021 6TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM., S/CONV.

29/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

29/11/2021 2DO (10%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

29/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

29/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

29/11/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

29/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

29/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

29/11/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

29/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

29/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

29/11/2021 6TO. Y ULTIMO PAGO (10%,), POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

29/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

430,275.12

256,959.09

42,680.52

102,087.00

331,267.94

96,900.00

212,268.00

38,421.80

258,238.50

86,687.50

72,717.75

376,960.00

100,548.00

91,698.75

1,651,094.01

430,212,177.74

429,955,218.65

429,912,538.13

429,810,451.13

429,479,183.19

429,382,283.19

429,170,015.19

429,131,593.39

428,873,354.89

428,786,667.39

428,713,949.64

428,336,989.64

428,236,441.64

428,144,742.89

426,493,648.88

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092454 | 0296263 | 29/11/2021 ESTIPENDIOS PARA FACILITADORES PERTENECIENTES A LA COMISION | 27,450.00 | | 426,466,198.88 |
| AP-0000347 | 29/11/2021 ANULADO POR ERROR EN EL MONTO. | | 1,540.00 | | 426,464,658.88 |
| AP-0000345 | 29/11/2021 ANULADO POR ERROR EN EL MONTO. | | 4,255.00 | | 426,460,403.88 |
| AP-0000343 | 29/11/2021 ND. YA REGISTRADA POR ND-2283 | | 562,500.00 | | 425,897,903.88 |
| AP-0000344 | 29/11/2021 ANULADO POR ERROR EN MONTO DEL | | 52,776.00 | | 425,845,127.88 |
|  |  | DEPOSITO |  | |  |
| NC-0008465 | 29/11/2021 PAGO DE VIATICOS A ENGELS | | 6,900.00 | | 425,838,227.88 |
|  | GREGORIO SANTOS SOSA Y CARLOS | |  | |  |
| AP-0000348 | 29/11/2021 ANULADO POR ERROR EN EL MONTO. | | 3,745.00 | | 425,834,482.88 |
| AP-0000349 | 29/11/2021 ANULADO POR ERROR EN EL MONTO. | | 1,759.00 | | 425,832,723.88 |
| NC-0008466 | 29/11/2021 PAGO DE VIATICOS A JASON DELL | | 7,140.00 | | 425,825,583.88 |
|  |  | AQUILA POR SUPERVISION DE |  | |  |
| AP-0000346 | 29/11/2021 ANULADO POR ERROR EN EL MONTO. | |  | 4,147.00 | 425,821,436.88 |
| PE-0001496 | 30/11/2021 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO | | 10,454.64 |  | 425,831,891.52 |
|  |  | DE CURSO DE LENCERIA COD: |  |  |  |
| AK-0009334 | 30/11/2021 CHEQUE # 296278,ERROR EN | | 14,962.94 | 425,846,854.46 | |
|  |  | IMPRESION. |  |  |  |
| PE-0001498 | 30/11/2021 INGRESO POR DEVOLUCION DE | | 1,581.20 | 425,848,435.66 | |
|  |  | EFECTIVO ACTIVIDAD CON  HOTELEROS, |  |  |  |
| PE-0001499 | 30/11/2021 INGRESO POR DEVOLUCION DE | | 2,492.73 | 425,850,928.39 | |
|  |  | EFECTIVO ACTIVIDAD CON  HOTELEROS, |  |  |  |
| PE-0001500 | 30/11/2021 INGRESO POR DEVOLUCION DE | | 3.00 | 425,850,931.39 | |
|  |  | EFECTIVO POR HOSPEDAJE HOTEL |  |  |  |
| PE-0001501 | 30/11/2021 INGRESO POR DEVOLUCION DE | | 700.00 | 425,851,631.39 | |
|  |  | EFECTIVO DE ESTPENDIO  ESTUDIANTES, |  |  |  |
| PE-0001502 | 30/11/2021 INGRESO POR DEVOLUCION DE | | 700.00 | 425,852,331.39 | |
|  |  | EFECTIVO DE ESTIPENDIO DE |  |  |  |
| PC-0003978 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 05- | | 1,150.00 | 425,853,481.39 | |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| PC-0003979 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 05- | | 609.00 |  | 425,854,090.39 |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3961 | |  |  |  |
| PC-0003980 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 08- | | 400.00 |  | 425,854,490.39 |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3962 | |  |  |  |
| PC-0003981 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 08- | | 3,345.00 |  | 425,857,835.39 |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3962 | |  |  |  |
| PC-0003982 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12- | | 65.00 |  | 425,857,900.39 |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3966 | |  |  |  |
| PC-0003983 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12- | | 1,475.00 |  | 425,859,375.39 |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3966 | |  |  |  |
| PC-0003984 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 18- | | 250.00 |  | 425,859,625.39 |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3970 | |  |  |  |
| PC-0003985 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 18- | | 3,897.00 |  | 425,863,522.39 |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3970 | |  |  |  |
| PC-0003986 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 22-  11-2021 SUSTITUYE. PC-3972 | | 1,750.00 |  | 425,865,272.39 |
| PC-0003987 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 22- | | 350.00 | 425,865,622.39 | |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3972 | |  |  |  |
| PC-0003988 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 22- | | 2,155.00 | 425,867,777.39 | |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3972 | |  |  | |
| PC-0003989 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25- | | 22,500.00 | 425,890,277.39 | |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3976 | |  |  | |
| PC-0003990 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25- | | 9,475.00 | 425,899,752.39 | |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3976 | |  |  | |
| PC-0003991 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25- | | 4,750.00 | 425,904,502.39 | |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3976 | |  |  | |
| PC-0003992 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25- | | 8,950.00 | 425,913,452.39 | |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3976 | |  |  | |
| PC-0003993 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25- | | 7,101.00 | 425,920,553.39 | |
|  | 11-2021 SUSTITUYE. PC-3976 | |  |  | |
| PC-0003994 | 30/11/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 29- | | 4,018.00 | 425,924,571.39 | |
|  | 11-2021 | |  |  |  |
| AK-0009337 | 30/11/2021 SE MODIFICO EL NOMBRE. CK-296118 | | 140,000.00 | 426,064,571.39 | |
| PN-0002960 | 30/11/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 1,670.00 | 426,066,241.39 | |
|  | DE CARPETA Y DEVOLUCION | |  |  |  |
| ND-0002304 | 30/11/2021 PARA REVERSAR NOMINA POR PAGAR | | 26,979.37 | 426,093,220.76 | |
|  | A FACILITADOR SR. JUAN CARLOS | |  |  |  |
| ND-0002306 | 30/11/2021 DEPOSITO DEL DIA 28/10/21 | | 2,000.00 | 426,095,220.76 | |
| AK-0009335 | 30/11/2021 ERROR EN LA IMPRESION | | 500,000.00 | 426,595,220.76 | |
| AK-0009338 | 30/11/2021 CHEQUE # 296332,ERROR EN | | 1,200,000.00 | 427,795,220.76 | |
|  | IMPRESION. | |  |  |  |
| AK-0009339 | 30/11/2021 CHEQUE #296333 ERROR EN | | 1,200,000.00 | 428,995,220.76 | |
|  | IMPRESION. | |  |  |  |
| ND-0002303 | 30/11/2021 P/REG. DEPOSITO DEL 30/03/21 | | 2,904.00 | 428,998,124.76 | |
| AK-0009336 | 30/11/2021 ERRO EN LA IMRESION | | 500,000.00 | 429,498,124.76 | |
| ND-0002305 | 30/11/2021 P/REG. INTERESES COOPEINFO , | | 28,875.00 | 429,526,999.76 | |
|  | CORRESP. A NOVIEMBRE-2021 | |  |  |  |
| PE-0001497 |  | 30/11/2021 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO | 3,540.04 |  | 429,530,539.80 |
|  |  | DE CURSO CONFECCION DE CORTINA |  |  |  |
| KR-0092437 | 0296264 | 30/11/2021 SERVICIO DE BARRA LIBRE Y PICADERAS VARIAS PARA ATENCION A |  | 95,727.97 | 429,434,811.83 |
| KR-0092275 | 0296265 | 30/11/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 306,797.26 | | 429,128,014.57 |
|  |  | ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS |  |  |  |
| KR-0092352 | 0296266 | 30/11/2021 ADQUISICION DE BATERIA PARA | 14,436.99 | | 429,113,577.58 |
|  |  | MOTOPODADORA DE USO EN LA ONA, |  |  |  |
| KR-0092361 | 0296267 | 30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 97,755.00 | | 429,015,822.58 |

### KR-0092362 KR-0092364

0296268

0296269

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 ADQUISIC. DE VASOS HIGIENICOS P/USO EN SERV. GENERALES,

30/11/2021 SERVICIO DE INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS DE LA DIRECCION

3,248.75

85,428.82

429,012,573.83

428,927,145.01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092365 | 0296270 | 30/11/2021 ADQUISIC. DE PLANTAS | 15,375.75 | 428,911,769.26 |
|  |  | ORNAMENTALES, P/USO DE LA  DIRECCION |  |  |
| KR-0092366  KR-0092367 | 0296271  0296272 | 30/11/2021 ADQUISIC. PLANTAS ORNAMENTALES Y DE BASES ,P/USO DIRECCION  30/11/2021 SERV. IMPRESION BOLETIN EL ALIADO P/USO INST. Y LETREROS Y | 5,988.46  34,470.65 | 428,905,780.80  428,871,310.15 |
| KR-0092368 | 0296273 | 30/11/2021 ADQUISIC. DE UNIFORMES P/USO DE | 6,328.00 | 428,864,982.15 |
|  |  | CAMARERAS,SOLICITADO |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **394,303,551.27** |
| KR-0092375 | 0296274 | 30/11/2021 SERVICIO INSTALACION DE CONTROL | 106,963.01 | 428,758,019.14 |
|  |  | DE ACCESO, P/PUERTA |  |  |
| KR-0092381 | 0296275 | 30/11/2021 SERVICIO PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,PROC-INFOTEP-CCC-  PEPB-2021 | 84,750.00 | 428,673,269.14 |
| KR-0092382 | 0296276 | 30/11/2021 ADQUISICION DE TRAMOS P/USO ALMACEN DE LA DIRECCION REGIONAL | 121,119.99 | 428,552,149.15 |
| KR-0092384 | 0296277 | 30/11/2021 CONTRATACION DE SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA | 1,236,559.00 | 427,315,590.15 |
| KR-0092386 | 0296278 | 30/11/2021 SERVICIO PUBLICIDAD DE LA 6TA | 14,962.94 | 427,300,627.21 |

### KR-0092387

0296279

GRADUACION NACIONAL,PROC-

30/11/2021 SERV. PUBLICIDAD DE LA 6TA GRADUACION NACIONAL EN EL

33,900.00

427,266,727.21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092388 | 0296280 | 30/11/2021 PAGO DE (05) MODULOS Y EXAMEN DE TESIS EN MAESTRIA"DERECHO | | 172,000.00 | 427,094,727.21 |
| KR-0092389 | 0296281 | 30/11/2021 ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE | | 87,267.31 | 427,007,459.90 |
|  |  | MOLIDO PARA USO DE LA | |  |  |
| KR-0092390 | 0296282 | 30/11/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | | 13,395.00 | 426,994,064.90 |
|  |  | (05) INTIMACION DE PAGO, (03) | |  |  |
| KR-0092391 | 0296283 | 30/11/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 45,200.00 | 426,948,864.90 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "EL | |  |  |
| KR-0092397 | 0296284 | 30/11/2021 | 10% INICIAL (2DO) PAGO POR | 117,800.00 | 426,831,064.90 |
|  |  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0092399 | 0296285 | 30/11/2021 | 10% (2DO) PAGO POR IMPARTIR | 143,908.98 | 426,687,155.92 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0092401 | 0296286 | 30/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 159,201.00 | 426,527,954.92 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092407 | 0296287 | 30/11/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR | | 595,208.25 | 425,932,746.67 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN | |  |  |
| KR-0092411 | 0296288 | 30/11/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | | 3,253,407.65 | 422,679,339.02 |
|  |  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0092417 | 0296289 | 30/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPATIR | | 187,131.00 | 422,492,208.02 |
|  |  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092420 | 0296290 | 30/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 369,018.00 | 422,123,190.02 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |
| KR-0092421 | 0296291 | 30/11/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | | 503,965.50 | 421,619,224.52 |
|  |  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0092422 | 0296292 | 30/11/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP | | 1,060,038.17 | 420,559,186.35 |
|  |  |  | OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 S/FACTS |  |  |
| KR-0092426 | 0296293 | 30/11/2021 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA | | 54,711.37 | 420,504,474.98 |
|  |  |  | ENROLLABLE P/LA CAFETERIA |  |  |
| KR-0092427 | 0296294 | 30/11/2021 SERV.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | | 84,750.00 | 420,419,724.98 |
|  |  |  | PROGRAMA (EL PODER DE LA |  |  |
| KR-0092429 | 0296295 | 30/11/2021 MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMA | | 716,586.00 | 419,703,138.98 |
|  |  | PRINCIPAL EN LA 6TA. | |  |  |
| KR-0092430 | 0296296 | 30/11/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | | 167,501.62 | 419,535,637.36 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092431 | 0296297 | 30/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR | | 61,303.50 | 419,474,333.86 |
|  |  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092432 | 0296298 | 30/11/2021 ADQUISIC. DE (25) GALONES DE | | 65,439.83 | 419,408,894.03 |
|  |  |  | PONCHES ARTESANAL NAVIDENO  PARA |  |  |
| KR-0092433 | 0296299 | 30/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | | 71,822.03 | 419,337,072.00 |
|  |  |  | PROGRAMA "LOS TRABAJADORES |  |  |
| KR-0092439 | 0296300 | 30/11/2021 ADICIONAL BOLETOS PARA | | 229,268.85 | 419,107,803.15 |
|  |  | PARTICIPANTES DE LA 45° REUNION | |  |  |
| KR-0092441 | 0296301 | 30/11/2021 PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION | | 53,675.00 | 419,054,128.15 |
|  |  |  | NACIONAL, S/FACT.#169 D/F |  |  |
| KR-0092442 | 0296302 | 30/11/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. | | 110,288.00 | 418,943,840.15 |
|  |  |  | GRADUACION NACIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0092443 | 0296303 | 30/11/2021 SERVICIO DE HABILITACION DE | | 77,472.00 | 418,866,368.15 |
|  |  |  | ESPACIO PARA CAFETERIA EN LA |  |  |
| KR-0092446 | 0296304 | 30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | | 266,950.00 | 418,599,418.15 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS , S/CONV. |  |  |
| KR-0092447 | 0296305 | 30/11/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 57,000.00 | 418,542,418.15 |
|  |  |  | INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA |  |  |
| KR-0092448 | 0296306 | 30/11/2021 ADQUISIC. DE SILLA SECRETARIAL, | | 35,934.00 | 418,506,484.15 |
|  |  |  | PARA LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0092450 | 0296307 | 30/11/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO | | 19,000.00 | 418,487,484.15 |
|  |  |  | PUBLICO P/ LEGALIZACION DEL ACTA |  |  |
| KR-0092451 | 0296308 | 30/11/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | | 60,381.35 | 418,427,102.80 |
|  |  |  | PROGRAMA VISION SOCIAL, |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# CUENTA NO. 010-500149-0

## Balance Inicial

## 394,303,551.27

KR-0092452 KR-0092455 KR-0092456 KR-0092461 KR-0092462 KR-0092465 KR-0092467 KR-0092468 KR-0092469

|  |  |
| --- | --- |
| 31,244.50  87,190.80 | 418,395,858.30  418,308,667.50 |
| 116,668.54 | 418,191,998.96 |
| 92,169.00 | 418,099,829.96 |
| 119,596.08 | 417,980,233.88 |
| 35,953.13 | 417,944,280.75 |
| 150,058.95 | 417,794,221.80 |
| 174,843.60 | 417,619,378.20 |
| 19,617,043.93 | 398,002,334.27 |
|  |  |
| 94,404.17 | 397,907,930.10 |
| 16,608,712.71 | 381,299,217.39 |
|  |  |
| 95,893.00 | 381,203,324.39 |
| 184,338.00 | 381,018,986.39 |
| 213,180.00 | 380,805,806.39 |
| 64,589.22 | 380,741,217.17 |
| 80,797.50 | 380,660,419.67 |
| 42,826.00 | 380,617,593.67 |
| 1,000,000.00 | 379,617,593.67 |
| 2,500,000.00 | 377,117,593.67 |
| 300,000.00 | 376,817,593.67 |
| 500,000.00 | 376,317,593.67 |
| 500,000.00 | 375,817,593.67 |
| 500,000.00 | 375,317,593.67 |
| 1,200,000.00 | 374,117,593.67 |
| 1,200,000.00 | 372,917,593.67 |
| 5,400.76 | 372,912,192.91 |
| 14,520.00 | 372,897,672.91 |
| 752,732.50 | 372,144,940.41 |
| 28,875.00 | 372,116,065.41 |
| 562,500.00 | 371,553,565.41 |
| 125,992.00  15,348,980.98 | 371,427,573.41  356,078,592.43 |
|  |  |
| 9,300.00 | 356,069,292.43 |
| 533,222.71 | 355,536,069.72 |
| 376,201,623.90 | 414,969,105.45 |

KR-0092470 KR-0092471

KR-0092473 KR-0092475 KR-0092476 KR-0092478 KR-0092480 KR-0092491 KR-0092494 KR-0092495 KR-0092496 KR-0092493 KR-0092503 KR-0092504 KR-0092507 KR-0092512 NC-0008468 NC-0008471 NC-0008474

AP-0000351 AP-0000350 NC-0008467

NC-0008469

NC-0008470 NC-0008472

0296309

0296310

0296311

0296312

0296313

0296314

0296315

0296316

0296317

0296318

0296319

0296320

0296321

0296322

0296323

0296324

0296325

0296326

0296327

0296328

0296329

0296330

0296331

0296332

0296333

30/11/2021 ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTS.#

30/11/2021 SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO INSTITUCIONAL

30/11/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LA DIRECCION

30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 PARTICIPACION (13) FACILITADORES DEL INFOTEP EN EL "SIMPOSIO

30/11/2021 PAGO UNICO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS

30/11/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

30/11/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

30/11/2021 APORTE PARA IMPARTIR CINCO (5) TALLERES EDUCATIVOS,

30/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA

REALIZACION DEL "ENCUENTRO ANUAL

30/11/2021 APORTE ECONOMICO PARA

CONGRESO "LA GENTE EL RITMO DE LA

30/11/2021 APORTE PARA IMPARTIR TRES (3) TALLERES EDUCATIVOS,

30/11/2021 APORTE PARA IMPARTIR TRES (3) TALLERES EDUCATIVOS,

30/11/2021 APORTE PARA IMPARTIR TRES (3) TALLERES EDUCATIVOS,

30/11/2021 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL 5TO. CONGRESO

30/11/2021 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL 5TO. CONGRESO

30/11/2021 PAGO DE NOMINA PENDIENTE A FACILITADOR SR. JUAN L. CRUZ

30/11/2021 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

30/11/2021 COMISION BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESOS, A

30/11/2021 ERROR EN CONCEPTO

30/11/2021 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO

30/11/2021 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021.

30/11/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS

DESCONTADAS A EMPLEADOS Y

FACILITADORES

30/11/2021 REEMBOLSO CREDITO EDUCATIVO DESCONTADO A LOS EMPLEADOS

30/11/2021 CARGOS BANCARIOS,

CORRESPONDIENTES A NOV.-2021

**TOTAL DEBITO Y CREDITO**

**Tony Rodriguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas