**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092516 | 0296334 | 01/12/2021 APOYO ECONOMICO PARA LA |  | 1,200,000.00 | 354,336,069.72 |
|  |  | CELEBRACION DEL 5TO. CONGRESO |  |  |  |
| NC-0008475 |  | 01/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA |  | 31,415.00 | 354,304,654.72 |
|  |  | PERSONAL DE TRANSPORTACION, POR |  |  |  |
| PC-0003995 |  | 02/12/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 30- | 15,158.00 |  | 354,319,812.72 |
|  |  | 11-2021 |  |  |  |
| PS-0000763 |  | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS | 700.00 |  | 354,320,512.72 |
|  |  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD |  |  |  |
| AK-0009345 | 02/12/2021 CK#295676 ,NO APLICA | LA RETENCION | 424,736.37 | 354,745,249.09 |
|  | REALIZADA. |  |  |  |
| AK-0009344 | 02/12/2021 CK#295675 ,NO APLICA | LA RETENCION | 310,821.95 | 355,056,071.04 |
|  | REALIZADA. |  |  |  |
| AK-0009343 | 02/12/2021 CK#295677 ,NO APLICA | LA RETENCION | 221,186.60 | 355,277,257.64 |
|  |  | REALIZADA. |  |  |  |  |
| AK-0009342 | 02/12/2021 CK#295678,NO AMPLICA LA | 57,470.25 | 355,334,727.89 |
|  | RETENCION. |  |  |
| AK-0009341 | 02/12/2021 CK#295673,NO AMPLICA LA | 135,650.50 | 355,470,378.39 |
|  | RETENCION. |  |  |
| AK-0009534 | 02/12/2021 PARA MODIFICAR CONCEPTO, CK. | 35,000.00 | 355,505,378.39 |
|  | 296335 |  |  |
| PS-0000766 | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIO | 875.00 | 355,506,253.39 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD |  |  |
| PS-0000765 | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS | 350.00 | 355,506,603.39 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD |  |  |
| PN-0002961 | 02/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 1,350.00 | 355,507,953.39 |
|  | DE 9 CARPETAS DE APRENDIZAJE |  |  |
| PS-0000757 | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIO | 525.00 | 355,508,478.39 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP- MINERD |  |  |
| PS-0000758 | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIO | 350.00 | 355,508,828.39 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD |  |  |
| PS-0000759 | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIO DEL | 1,925.00 | 355,510,753.39 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP- MINERD |  |  |
| PS-0000760 | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS | 1,575.00 | 355,512,328.39 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD |  |  |
| PS-0000761 | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS | 700.00 | 355,513,028.39 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD |  |  |
| PS-0000762 | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS | 1,750.00 | 355,514,778.39 |
|  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD |  |  |
| AK-0009346 | 02/12/2021 CK#295674 ,NO APLICA | LA RETENCION | 83,875.50 | 355,598,653.89 |
|  |  | REALIZADA. |  |  |  |  |
| PS-0000764 |  | 02/12/2021 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS |  | 875.00 |  | 355,599,528.89 |
|  |  | PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD |  |  |  |  |
| KR-0092517 | 0296335 | 02/12/2021 APOYO ECONOMICO ,PARA LA |  |  | 35,000.00 | 355,564,528.89 |
|  |  | CELEBRACION DE ACTIVIDAD |  |  |  |  |
|  |  | NAVIDEÑA |  |  |  |  |
| NC-0008480 |  | 02/12/2021 PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE | A |  | 100,000.00 | 355,464,528.89 |
|  |  | LOS MIEMBROS DE LA COMISION |  |  |  |  |
| NC-0008478 | 02/12/2021 PAGO | DE VIATICOS ACUMULADOS AL | 28,395.00 | 355,436,133.89 |
| NC-0008481 | DIA 4/12/2021.02/12/2021 P/REGISTRAR REGALIA PASCUAL DE | 92,264,994.60 | 263,171,139.29 |
|  | EMP. FIJOS, TEMPOREROS |  |  |
| NC-0008486 | 02/12/2021 A FAVOR DE TURNITIN MEXICO,S DE RL | 304,415.00 | 262,866,724.29 |
|  | DE CV,ADQUISICION DE |  |  |
| NC-0008485 | 02/12/2021 PRIMER PAGO POR CONTRATO DE | 158,812.23 | 262,707,912.06 |
|  | SERVICIOS DE CREACION DE UNA |  |  |
| NC-0008483 | 02/12/2021 P/REGISTRAR OBSEQUIO NAVIDEÑO AL | 852,836.16 | 261,855,075.90 |

### NC-0008482 NC-0008484 ND-0002308 ND-0002309 ND-0002307

PERSONAL MILITAR CORRESP.

02/12/2021 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 3/12/2021.

02/12/2021 P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESP. A NOVIEMBRE-2021

03/12/2021 PARA REVERSAR REGALIA DEL SR. MIGUEL AGUSTIN MEIRELES

03/12/2021 P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A DIC.-2021

03/12/2021 REVSERSION DE REGALIA, EMPLEADO INACTIVO

41,751.08

28,875.00

41,751.08

41,210.00

5,271,724.94

261,813,865.90

256,542,140.96

256,583,892.04

256,612,767.04

256,654,518.12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK-0009533 | 03/12/2021 ERROR EN EL CONCEPTO. CK 296241 | 83,713.59 |  | 256,738,231.71 |
| DP-0002669NC-0008492 | 03/12/2021 RECLAMO DE ROBO DE CELULAR EN EL PUESTO LOS CLAVELINES,03/12/2021 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL | 4,000.00 | 105,950.00 | 256,742,231.71256,636,281.71 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| NC-0008493 | 03/12/2021 SERVICIO DE CONSULTA CORRESP. AL | 45,000.00 | 256,591,281.71 |
|  | MES DE DICIEMBRE 2021, |  |  |
| NC-0008494 | 03/12/2021 PAGO VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS G. SANTOS SOSA, | 3,450.00 | 256,587,831.71 |
| NC-0008490 | 03/12/2021 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI | 5,020.00 | 256,582,811.71 |
|  | P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008488 | 03/12/2021 PAGO DE DIETA A FAVOR DE LOS | 234,000.00 | 256,348,811.71 |
|  | MIEMBROS DE JUNTA DE DIRECTORES |  |  |
| NC-0008487 | 03/12/2021 GASTO DE PRESENTACION Y TAXI AL | 7,000.00 | 256,341,811.71 |
|  | PERSONAL QUE TRABAJO COMO |  |  |
| NC-0008491 | 03/12/2021 OBSEQUIO NAVIDENO A | 1,839,172.52 | 254,502,639.19 |
|  | ESPECIALISTAS Y ASESORES, |  |  |
|  | CORRESP. |  |  |
| AP-0000352 | 03/12/2021 PARA CORREGIR CONCEPTO |  | 41,751.08 | 254,460,888.11 |
| NC-0008489 | 03/12/2021 REEMBOLSO PAGO DE PRUEBA COVID |  | 9,000.00 | 254,451,888.11 |
|  | A LOS SEÑORES NELSON |  |  |  |
| PC-0003997 | 06/12/2021 DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 02- | 21,138.00 |  | 254,473,026.11 |

### PC-0003998 KR-0092033 KR-0092135 KR-0092177 KR-0092203 KR-0092205

0296336

0296337

0296338

0296339

0296340

12-2021

06/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 03-

12-2021

06/12/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

06/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

06/12/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

06/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

06/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

27,472.00

24,614.56

150,796.14

156,071.66

857,010.04

208,736.14

254,500,498.11

254,475,883.55

254,325,087.41

254,169,015.75

253,312,005.71

253,103,269.57

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092244 | 0296341 | 06/12/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 519,700.66 | 252,583,568.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0092260 | 0296342 | 06/12/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 306,797.26 | 252,276,771.65 |
|  |  | ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS |  |  |
| KR-0092264 | 0296343 | 06/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 339,520.50 | 251,937,251.15 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0092293 | 0296344 | 06/12/2021 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 338,200.00 | 251,599,051.15 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV |  |  |
| KR-0092313 | 0296345 | 06/12/2021 3ER PAGO (70%) POR IMPARTIR | 80,321.55 | 251,518,729.60 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092395 | 0296346 | 06/12/2021 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 340,971.15 | 251,177,758.45 |
|  |  | FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092396 | 0296347 | 06/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 523,687.50 | 250,654,070.95 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092418 | 0296348 | 06/12/2021 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 397,668.38 | 250,256,402.57 |
| KR-0092428 | 0296349 | 06/12/2021 SERV. MANTTO. PREVENTIVO DE LAS | 60,959.36 | 250,195,443.21 |
|  |  | PLANTAS ELECTRICAS DEL ECI, |  |  |
| KR-0092449 | 0296350 | 06/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 273,125.00 | 249,922,318.21 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0092460 | 0296351 | 06/12/2021 COMPRA GALONES DE TE FRIO P/USO | 4,181.00 | 249,918,137.21 |
|  |  | INSTITUCIONAL,S/FACT#2248 |  |  |
| KR-0092464 | 0296352 | 06/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 249,833,387.21 |
|  |  | PROGRAMA "LA OTRA CARA" |  |  |
| KR-0092477 | 0296353 | 06/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 8,017.35 | 249,825,369.86 |
|  |  | VEHICULO INSTITUCIONAL,ISUZU |  |  |
| KR-0092479 | 0296354 | 06/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 32,294.61 | 249,793,075.25 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CON |  |  |
| KR-0092482 | 0296355 | 06/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 459,845.56 | 249,333,229.69 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092483 | 0296356 | 06/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A | 18,532.00 | 249,314,697.69 |
|  |  | VEHICULO INSTITUCIONAL,FURGONETA |  |  |
| KR-0092484 | 0296357 | 06/12/2021 SERV. PUBLICIDAD DE LA | 84,750.00 | 249,229,947.69 |
|  |  | INSTITUCION,PERIODICO DIGITAL |  |  |
|  |  | DIARIO |  |  |
| KR-0092485 | 0296358 | 06/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 56,500.00 | 249,173,447.69 |
|  |  | PROGRAMA "DE TODO UN POCO" |  |  |
| KR-0092486 | 0296359 | 06/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 113,000.00 | 249,060,447.69 |
|  |  | PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8" |  |  |
| KR-0092487 | 0296360 | 06/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION | 33,900.00 | 249,026,547.69 |
|  |  | CORRESP. AL MES OCTUBRE 2021, |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092488 | 0296361 | 06/12/2021 SERV. PUBLICIDAD DE LAINSTITUCION CORRESP. AL MES DE | 45,200.00 | 248,981,347.69 |
| KR-0092497 | 0296362 | 06/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 46,051.87 | 248,935,295.82 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092500 | 0296363 | 06/12/2021 SERVICIO PUBLICIDAD DE LA 6TA | 14,962.94 | 248,920,332.88 |
|  |  | GRADUACION NACIONAL,PROC- |  |  |
| KR-0092501 | 0296364 | 06/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 413,981.50 | 248,506,351.38 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092505 | 0296365 | 06/12/2021 APORTE ECONOMICO POR | 140,000.00 | 248,366,351.38 |
|  |  | PARTICIPACION EN "EXPO FERIA |  |  |
|  |  | LATINA, |  |  |
| KR-0092509 | 0296366 | 06/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 96,467.75 | 248,269,883.63 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092511 | 0296367 | 06/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 120,635.75 | 248,149,247.88 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092515 | 0296368 | 06/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 104,828.54 | 248,044,419.34 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S//CONV. |  |  |
| KR-0092518 | 0296369 | 06/12/2021 CONFECCION DE (300) T-SHIRT CON | 109,497.00 | 247,934,922.34 |
|  |  | LOGO INSTITUCIONAL PARA LA |  |  |
| KR-0092519 | 0296370 | 06/12/2021 CONTRATACION DE CORO PARA MISA | 38,736.00 | 247,896,186.34 |
|  |  | DEL 41 ANIVERSARIO DEL |  |  |
| KR-0092525 | 0296371 | 06/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 226,235.93 | 247,669,950.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092527 | 0296372 | 06/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 625,480.00 | 247,044,470.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092528 | 0296373 | 06/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 232,041.43 | 246,812,428.98 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092530 | 0296374 | 06/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 171,257.69 | 246,641,171.29 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092531 | 0296375 | 06/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 112,435.95 | 246,528,735.34 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092532 | 0296376 | 06/12/2021 ADQUISIC. DE (6) RELOJES DE | 111,327.60 | 246,417,407.74 |
|  |  | PONCHADO PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0092533 | 0296377 | 06/12/2021 PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION | 113,000.00 | 246,304,407.74 |
|  |  | NAC. S/FACT.#208 D/F |  |  |
| KR-0092534 | 0296378 | 06/12/2021 SERVICIO DE INSTALACION DE | 70,886.88 | 246,233,520.86 |
|  |  | DETECTORES DE HUMO PARA USO DE |  |  |
|  |  | LA |  |  |
| KR-0092536 | 0296379 | 06/12/2021 SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES Y | 29,052.00 | 246,204,468.86 |
|  |  | ALQUILER DE ANFORA, PARA |  |  |
| KR-0092537 | 0296380 | 06/12/2021 ADQUISIC. DE MICROFONOS PARA USO | 24,664.01 | 246,179,804.85 |
|  |  | EN LA DIRECCION DE |  |  |
| KR-0092538 | 0296381 | 06/12/2021 ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL | 120,141.60 | 246,059,663.25 |
|  |  | CENTRO TECNOLOGICO |  |  |
| KR-0092539 | 0296382 | 06/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 246,030,611.25 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA |  |  |
| KR-0092541 | 0296383 | 06/12/2021 ADICIONAL PARA ALOJAMIENTO DE | 12,531.24 | 246,018,080.01 |
|  |  | INVITADOS INTERNACIONALES, |  |  |
| KR-0092542 | 0296384 | 06/12/2021 SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO | 54,240.00 | 245,963,840.01 |
|  |  | Y BEBIDAS P/ACTIVIDADES |  |  |
| KR-0092544 | 0296385 | 06/12/2021 AVANCE /20%) POR IMPARTIR | 152,000.00 | 245,811,840.01 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092545 | 0296386 | 06/12/2021 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO | 100,880.75 | 245,710,959.26 |
|  |  | DE SEGURIDAD, S/FACT.#278 |  |  |
| KR-0092546 | 0296387 | 06/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA, | 13,334.00 | 245,697,625.26 |
| KR-0092548 | 0296388 | 06/12/2021 ADICIONAL TARIMA PARA LOS | 218,428.00 | 245,479,197.26 |
|  |  | INTEGRANTES DEL CORO EN LA |  |  |
| KR-0092551 | 0296389 | 06/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021, | 142,790.00 | 245,336,407.26 |
| KR-0092553 | 0296390 | 06/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 327,181.00 | 245,009,226.26 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2021, |  |  |
| KR-0092555 | 0296391 | 06/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 447,090.92 | 244,562,135.34 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2021, |  |  |
| KR-0092556 | 0296392 | 06/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 232,828.00 | 244,329,307.34 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2021, |  |  |
| KR-0092557 | 0296393 | 06/12/2021 CONFECCION DE GORRAS CON LOGO | 77,970.00 | 244,251,337.34 |
|  |  | INSTITUCIONAL P/USO JORNADA |  |  |
| KR-0092558 | 0296394 | 06/12/2021 SERV. REFRIGERIO P/MIEMBROS DE LA | 45,787.60 | 244,205,549.74 |
|  |  | PRENSA 6TA GRADUACION |  |  |
| KR-0092559 | 0296395 | 06/12/2021 SERVICIOS DE PLOMERIA EN LA OFICINA NACIONAL Y EDIFICIO | 35,340.00 | 244,170,209.74 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092566 | 0296396 | 06/12/2021 APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE | 1,353,295.97 | 242,816,913.77 |
|  |  | PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  |
| KR-0092572 | 0296397 | 06/12/2021 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II | 347,334.69 | 242,469,579.08 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  |
| KR-0092573 | 0296398 | 06/12/2021 APLIC. ART. 105 PARRAFO I, SOBRE | 1,403,121.03 | 241,066,458.05 |
|  |  | PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  |
| KR-0092574 | 0296399 | 06/12/2021 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, | 3,276,651.49 | 237,789,806.56 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  |
| KR-0092575 | 0296400 | 06/12/2021 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, | 6,245,710.32 | 231,544,096.24 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  |
| KR-0092576 | 0296401 | 06/12/2021 PAGO CORRESP. A LA ENTREGA DE FIREWALL FORTIGATE 620B | 813,364.50 | 230,730,731.74 |
| KR-0092577 | 0296402 | 06/12/2021 SERVICIO DE INTERPRETACION DE | 27,265.00 | 230,703,466.74 |
|  |  | LENGUAJE DE SENAS EN LA 6TA. |  |  |
| KR-0092579 | 0296403 | 06/12/2021 ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DE | 421,234.37 | 230,282,232.37 |
|  |  | LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0092578 | 0296404 | 06/12/2021 RETENCIONES EN PAGOS A | 7,977,429.46 | 222,304,802.91 |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  |  |
| KR-0092623 | 0296405 | 06/12/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 50,000.00 | 222,254,802.91 |
|  |  | CELEBRACION "1ER. ENCUENTRO |  |  |
|  |  | NACIONAL |  |  |
| KR-0092627 | 0296406 | 06/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 95,952.30 | 222,158,850.61 |
|  |  | PUERTAS ENROLLABLES PARA USO |  |  |
| KR-0092631 | 0296407 | 06/12/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN | 103,761.00 | 222,055,089.61 |
| NC-0008496 | 06/12/2021 SERVICIO COMO CAMARERO A | 5,700.00 | 222,049,389.61 |
|  | FRANCIS ENMANUEL RIVAS CASTILLO |  |  |
|  | EN |  |  |
| NC-0008495 | 06/12/2021 REFRIEGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 14,410.00 | 222,034,979.61 |
|  | DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCI |  |  |
| NC-0008498 | 06/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 06/12/21 | 27,700.00 | 222,007,279.61 |
| NC-0008497 | 06/12/2021 SERVICIO COMO CAMARERO A JOE | 5,700.00 | 222,001,579.61 |
|  |  | SHERIDIAN FRIAS NUÑES EN REUNIO |  |  |
| DP-0002670 | 07/12/2021 SUPERVISON 2DA VISITA DE 57 | 842,814.43 | 222,844,394.04 |
|  | ACCIONES FORMATIVAS Y 3RA |  |  |
| DP-0002671 | 07/12/2021 SUPERVISION 3RA VISITA DE 425 | 130,334.22 | 222,974,728.26 |
|  | ACCIONES FORMATIVAS DE |  |  |
| PC-0003999 | 07/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE 06-12-2021 | 13,852.00 | 222,988,580.26 |
| PN-0002963 | 07/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR | 1,710.00 | 222,990,290.26 |
|  | DEVOLUCION DE CENA Y DE VIAJE |  |  |
| PN-0002962 | 07/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 9,900.00 | 223,000,190.26 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |
| AK-0009535 |  | 07/12/2021 PARA ELABORAR POR CHEQUE | 25,000.00 |  | 223,025,190.26 |
| KR-0092625 | 0296408 | 07/12/2021 SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO |  | 102,036.65 | 222,923,153.61 |
|  |  | "CONVERSION DE AUTOS DE |  |  |  |
| KR-0092637 | 0296409 | 07/12/2021 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS |  | 14,572,418.26 | 208,350,735.35 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  |  |  |
| KR-0092650 | 0296410 | 07/12/2021 APERTURA DE FONDO OPERATIVO |  | 8,000,000.00 | 200,350,735.35 |
|  |  | PARA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL |  |  |  |
| KR-0092652 | 0296411 | 07/12/2021 APORTE ECONOMICO PARA |  | 35,000.00 | 200,315,735.35 |
|  |  | CELEBRACION DE TALLER "SER UNA |  |  |  |
|  |  | VOZ DE |  |  |  |
| NC-0008500 |  | 07/12/2021 PAGO A NANCY CASTILLO COMO |  | 25,000.00 | 200,290,735.35 |
|  |  | PREMIO POR GANAR 3ER LUGAR EN |  |  |  |
| NC-0008499 |  | 07/12/2021 PAGO A BRYAN CARRERA COMO |  | 25,000.00 | 200,265,735.35 |
|  |  | PREMIO POR GANAR 3ER LUGAR EN |  |  |  |
| NC-0008501 |  | 07/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 7 DE |  | 27,505.00 | 200,238,230.35 |
|  |  | DICIEMBRE DEL 2021 |  |  |  |
| AK-0009536 |  | 08/12/2021 CK #296427 NULO POR ERROR DE | 88,290.00 |  | 200,326,520.35 |
|  |  | IMPRESION |  |  |  |
| PN-0002964 |  | 08/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 15,150.00 |  | 200,341,670.35 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS Y |  |  |  |
| PC-0004000 |  | 08/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 07- | 28,851.00 |  | 200,370,521.35 |
|  |  | 12-2021 |  |  |  |
| KR-0092243 | 0296412 | 08/12/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR |  | 310,852.16 | 200,059,669.19 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |  |
| KR-0092302 | 0296413 | 08/12/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 1,011,783.09 | 199,047,886.10 |
|  |  | FORMATIVAS/21 SEGUN CONV. |  |  |  |
| KR-0092306 | 0296414 | 08/12/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 451,273.75 | 198,596,612.35 |
|  |  | FORMATIVAS/21 SEGUN CONV. |  |  |  |
|  |  | 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092319 | 0296415 | 08/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 731,820.77 | 197,864,791.58 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092320 | 0296416 | 08/12/2021 3ER. PAG (60%) POR IMPARTIR | 944,692.07 | 196,920,099.51 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092360 | 0296417 | 08/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 1,195,404.00 | 195,724,695.51 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092370 | 0296418 | 08/12/2021 6TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 53,490.94 | 195,671,204.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092380 | 0296419 | 08/12/2021 PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE30 DE SEPTIEMBRE-21, POR | 669,465.00 | 195,001,739.57 |
| KR-0092434 | 0296420 | 08/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 148,121.57 | 194,853,618.00 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092435 | 0296421 | 08/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 403,987.50 | 194,449,630.50 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092445 | 0296422 | 08/12/2021 4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 565,812.41 | 193,883,818.09 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, CONV. |  |  |
| KR-0092458 | 0296423 | 08/12/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 1,027,397.96 | 192,856,420.13 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092459 | 0296424 | 08/12/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO | 101,417.50 | 192,755,002.63 |

### KR-0092463 KR-0092540 KR-0092550

0296425

0296426

0296427

DE LA DIRECCION REGIONAL

08/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INST. CAMIONETA

08/12/2021 SERVICIO ALQUILER DE SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER

08/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,

7,469.30

465,301.56

88,290.00

192,747,533.33

192,282,231.77

192,193,941.77

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092552 | 0296428 | 08/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 60,495.00 | 192,133,446.77 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2021, |  |  |
| KR-0092560 | 0296429 | 08/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 328,842.62 | 191,804,604.15 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092562 | 0296430 | 08/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 140,790.00 | 191,663,814.15 |
|  |  | ACCIONESD FORMATIVAS, S/CON. |  |  |
| KR-0092563 | 0296431 | 08/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 306,299.00 | 191,357,515.15 |
| KR-0092564 | 0296432 | 08/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 233,320.00 | 191,124,195.15 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092567 | 0296433 | 08/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 274,075.00 | 190,850,120.15 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092568 | 0296434 | 08/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 482,220.00 | 190,367,900.15 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092569 | 0296435 | 08/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 70,030.20 | 190,297,869.95 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092580 | 0296436 | 08/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 47,500.00 | 190,250,369.95 |
|  |  | PROGRAMA"RUTA DE ACTUALIDAD" |  |  |
| KR-0092582 | 0296437 | 08/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 38,000.00 | 190,212,369.95 |
|  |  | PROGRAMA (PUNTO X PUNTORODANDO) |  |  |
| KR-0092583 | 0296438 | 08/12/2021 SERVICIO DE PINTURA DE AREAS DE | 108,352.64 | 190,104,017.31 |
|  |  | LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0092584 | 0296439 | 08/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 98,393.74 | 190,005,623.57 |
|  |  | CRISTALES EN DISTINTAS OFICINAS |  |  |
| KR-0092586 | 0296440 | 08/12/2021 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A | 10,760.00 | 189,994,863.57 |
|  |  | LECTORAS CON FALLO EN LA |  |  |
| KR-0092587 | 0296441 | 08/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON EN LA DIRECCION REGIONAL | 119,220.80 | 189,875,642.77 |
| KR-0092589 | 0296442 | 08/12/2021 SERVICIO DE REFRIGERIO Y | 72,500.80 | 189,803,141.97 |
|  |  | ALMUERZO PARA TALLER DE |  |  |
|  |  | NEGOCIACION |  |  |
| KR-0092591 | 0296443 | 08/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. | 137,860.00 | 189,665,281.97 |
|  |  | GRADUACION NAC. S/FACT.# |  |  |
| KR-0092592 | 0296444 | 08/12/2021 ADQUISIC. DE REGLETA POWER RACKMOUNT, PARA USO DE LA | 118,537.00 | 189,546,744.97 |
| KR-0092594 | 0296445 | 08/12/2021 SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS | 33,152.64 | 189,513,592.33 |
|  |  | DE REDES PARA DIFERENTES |  |  |
| KR-0092595 | 0296446 | 08/12/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 50,890.50 | 189,462,701.83 |
|  |  | CORRECTIVO EN CABINAS DE LOS |  |  |
| KR-0092596 | 0296447 | 08/12/2021 MANTENIMIENTO DE CHILLERS, | 66,566.74 | 189,396,135.09 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. |  |  |
| KR-0092597 | 0296448 | 08/12/2021 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA | 4,736.77 | 189,391,398.32 |
|  |  | CORRESP. NOVIEMBRE/21, |  |  |
| KR-0092598 | 0296449 | 08/12/2021 SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE | 17,302.08 | 189,374,096.24 |
|  |  | LA ONA Y ALMACEN NAC. |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092599 | 0296450 | 08/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS | 14,526.00 | 189,359,570.24 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, CORRESP. |  |  |
| KR-0092601 | 0296451 | 08/12/2021 SERVICIO DE ALQUILER DE MESA, | 11,782.20 | 189,347,788.04 |
|  |  | MANTELES, BAMBALINAS Y OTROS |  |  |
| KR-0092602 | 0296452 | 08/12/2021 ELABORACION DE MANUALFUNDAMENTOS DE ANATOMIA YFISIOLOGIA | 96,610.25 | 189,251,177.79 |
| KR-0092603 | 0296453 | 08/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 47,500.00 | 189,203,677.79 |
|  |  | PROGRAMA "EL PUNTO" CORRESP. AL |  |  |
| KR-0092605 | 0296454 | 08/12/2021 DIFERENCIA POR CAMBIO DE BOLETO | 12,078.55 | 189,191,599.24 |
|  |  | AEREO DEL SR. RAFAEL SANTOS, |  |  |
| KR-0092606 | 0296455 | 08/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 32,203.39 | 189,159,395.85 |
|  |  | PROGRAMA "LAS PRIMERAS" |  |  |
| KR-0092607 | 0296456 | 08/12/2021 PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION | 90,400.00 | 189,068,995.85 |
|  |  | NACIONAL EN PROGRAMA |  |  |
| KR-0092608 | 0296457 | 08/12/2021 ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES | 21,131.00 | 189,047,864.85 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS |  |  |
| KR-0092609 | 0296458 | 08/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 67,800.00 | 188,980,064.85 |
|  |  | PROGRAMA RADIAL "LA RUTA |  |  |
| KR-0092611 | 0296459 | 08/12/2021 SERVICIO DE MANO DE OBRA EN | 32,595.27 | 188,947,469.58 |
|  |  | CONTROL DE ACCESO A PUERTAS EN |  |  |
| KR-0092612 | 0296460 | 08/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 28,500.00 | 188,918,969.58 |
|  |  | PROGRAMA "VERTIENTE DE OPINION" |  |  |
| KR-0092613 | 0296461 | 08/12/2021 ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE, | 2,753.19 | 188,916,216.39 |
|  |  | PARA USO DE LA DIRECCION DE |  |  |
| KR-0092614 | 0296462 | 08/12/2021 ADQUISIC DE ACCESORIO Y | 8,136.00 | 188,908,080.39 |
|  |  | DISPOSITIVO TECNOLOGICO, PARA LA |  |  |
| KR-0092615 | 0296463 | 08/12/2021 PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION | 74,444.40 | 188,833,635.99 |
|  |  | NACIONAL, EN PROGRAMA |  |  |
| KR-0092616 | 0296464 | 08/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 79,100.00 | 188,754,535.99 |
|  |  | PROGRAMA "PULSO NACIONAL" |  |  |
| KR-0092618 | 0296465 | 08/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 42,750.00 | 188,711,785.99 |
|  |  | INSTITUCIONAL CORRESP. A |  |  |
|  |  | NOVIEMBRE/21 |  |  |
| KR-0092619 | 0296466 | 08/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 154,330.00 | 188,557,455.99 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092621 | 0296467 | 08/12/2021 SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE | 49,411.20 | 188,508,044.79 |
|  |  | EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE |  |  |
| KR-0092624 | 0296468 | 08/12/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE | 37,950.00 | 188,470,094.79 |
|  |  | DESEMPENA COMO ANALISTA DE |  |  |
| KR-0092628 | 0296469 | 08/12/2021 PAGO FINAL POR SERVICIO DE | 1,419,845.19 | 187,050,249.60 |
|  |  | SUSCRIPCION Y RENOVACION DE |  |  |
| KR-0092629 | 0296470 | 08/12/2021 ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO | 59,196.23 | 186,991,053.37 |
|  |  | EN LA OFICINA NACIONAL, |  |  |
| KR-0092630 | 0296471 | 08/12/2021 ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA | 1,091,241.00 | 185,899,812.37 |
|  |  | COLABORADORES DE LA ONA Y |  |  |
| KR-0092632 | 0296472 | 08/12/2021 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 14,650.00 | 185,885,162.37 |
|  |  | NOVIEMBRE 2021 S/FACT. #35469 |  |  |
| KR-0092635 | 0296473 | 08/12/2021 SERVICIO DE ALMUERZO PARA VARIAS | 78,422.00 | 185,806,740.37 |
|  |  | ACTIVIDADES DE LA DIRECCION |  |  |
| KR-0092636 | 0296474 | 08/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL | 96,840.00 | 185,709,900.37 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  |  |
| KR-0092646 | 0296475 | 08/12/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 6,841,853.35 | 178,868,047.02 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |  |
| KR-0092667 | 0296476 | 08/12/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 726,536.25 | 178,141,510.77 |
|  |  | FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| NC-0008503 |  | 08/12/2021 PAGO NOMINA A CARMEN DOLORES |  | 46,800.00 | 178,094,710.77 |
|  |  | GALVEZ MEJIA, ESPECIALISTA |  |  |  |
| NC-0008504 |  | 08/12/2021 PAGO DE NOMINA LIBRADA ANTONIA |  | 10,700.00 | 178,084,010.77 |
|  |  | CASTILLO VERAS, VIUDA DE |  |  |  |
| NC-0008505 |  | 08/12/2021 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 39,537,529.50 | 138,546,481.27 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, |  |  |  |
|  |  | TRAMITE |  |  |  |
| NC-0008502 |  | 08/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 8 DE |  | 72,244.00 | 138,474,237.27 |
|  |  | DICIEMBRE DEL 2021 |  |  |  |
| PN-0002965 |  | 09/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 150.00 |  | 138,474,387.27 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| PC-0004001 |  | 09/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 08- | 45,764.00 |  | 138,520,151.27 |
|  |  | 12-2021 |  |  |  |
| NC-0008510 |  | 09/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 9 DE |  | 49,640.00 | 138,470,511.27 |
|  |  | DICIEMBRE DEL 2021 |  |  |  |
|  |  | VIATICOS A ENGELS GREGORYS |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| NC-0008511 | 09/12/2021 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | 3,450.00 | 138,467,061.27 |
|  | SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE |  |  |
| NC-0008513 | 09/12/2021 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | 374,567.00 | 138,092,494.27 |
|  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO |  |  |
| NC-0008514 | 09/12/2021 "SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO | 964,626.44 | 137,127,867.83 |
|  | COMPLEMENTARIO DESC. A |  |  |
| NC-0008509 | 09/12/2021 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI | 40,855.00 | 137,087,012.83 |
|  | P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008508 | 09/12/2021 DIETA PARA MIEMBROS DE LA | 100,000.00 | 136,987,012.83 |
|  | COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR |  |  |
| NC-0008512 | 09/12/2021 REEMBOLSO A EDGAR PIMENTEL POR | 15,500.80 | 136,971,512.03 |
|  | ATENCIONES A LOS ESPECIALISTA |  |  |
| AK-0009538 | 10/12/2021 ERROR DE IMPRESION | 25,000.00 | 136,996,512.03 |
| PC-0004002 | 10/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 09- | 8,406.00 | 137,004,918.03 |
|  | 12-2021 |  |  |
| DP-0002673 | 10/12/2021 DEVOL. DE TAXI Y CENA NO | 655.00 | 137,005,573.03 |
|  | CONSUMIDO, NO. DE DIETA 373658 |  |  |
| DP-0002672 | 10/12/2021 VIAJE CANCELDO, NO. DE DIETA 374200 | 1,330.00 | 137,006,903.03 |
| PN-0002966 | 10/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 3,300.00 | 137,010,203.03 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| KR-0092682 | 0296477 | 10/12/2021 PAGO COMO PREMIO POR GANAR 3ER. | 25,000.00 | 136,985,203.03 |
|  |  | LUGAR EN COMPETENCIA |  |  |
| KR-0092310 | 0296478 | 10/12/2021 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR | 196,436.25 | 136,788,766.78 |

### KR-0092314 KR-0092316 KR-0092336 KR-0092412 KR-0092416 KR-0092438 KR-0092474 KR-0092498 KR-0092499 KR-0092520 KR-0092522 KR-0092593 KR-0092610

0296479

0296480

0296481

0296482

0296483

0296484

0296485

0296486

0296487

0296488

0296489

0296490

0296491

ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV

10/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO (10%), POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

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

10/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

10/12/2021 5TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

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

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

10/12/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

10/12/2021 4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

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

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

10/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

10/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL EDIFICIO

10/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "CERRANDO LA SEMANA"

105,421.50

127,458.23

74,812.50

46,882.50

131,965.55

143,684.34

939,968.00

60,524.97

193,914.00

376,922.00

268,952.60

118,360.00

45,200.00

136,683,345.28

136,555,887.05

136,481,074.55

136,434,192.05

136,302,226.50

136,158,542.16

135,218,574.16

135,158,049.19

134,964,135.19

134,587,213.19

134,318,260.59

134,199,900.59

134,154,700.59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092622 | 0296492 | 10/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 436,328.66 | 133,718,371.93 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, CONV. |  |  |
| KR-0092633 | 0296493 | 10/12/2021 SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP NOVIEMBRE2021 | 430,629.66 | 133,287,742.27 |
| KR-0092641 | 0296494 | 10/12/2021 PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS | 22,605.44 | 133,265,136.83 |
|  |  | EN MAESTRIAS S/FACTS. #327 Y |  |  |
| KR-0092647 | 0296495 | 10/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, | 48,911.22 | 133,216,225.61 |
| KR-0092649 | 0296496 | 10/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 20,617.29 | 133,195,608.32 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0092653 | 0296497 | 10/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 14,250.00 | 133,181,358.32 |
|  |  | PROGRAMA "COMENTANDO JUNTOS" |  |  |
| KR-0092656 | 0296498 | 10/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 132,600.00 | 133,048,758.32 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092657 | 0296499 | 10/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 73,684.31 | 132,975,074.01 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092659 | 0296500 | 10/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 659,680.00 | 132,315,394.01 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, CONV. |  |  |
| KR-0092661 | 0296501 | 10/12/2021 ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA | 134,292.00 | 132,181,102.01 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092663 | 0296502 | 10/12/2021 PAGO FINAL POR CONTRATACION DE | 83,713.58 | 132,097,388.43 |
|  |  | SUSCRIPCION Y RENOVACION |  |  |
| KR-0092664 | 0296503 | 10/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 126,943.27 | 131,970,445.16 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, CONV. |  |  |
| KR-0092666 | 0296504 | 10/12/2021 ADQUISICION PINTURA PARA USO | 98,871.17 | 131,871,573.99 |
|  |  | TALLER GASTRONOMIA EN LA |  |  |
| KR-0092673 | 0296505 | 10/12/2021 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN | 21,509.59 | 131,850,064.40 |
|  |  | LA DIRECCION GENERAL, |  |  |
| KR-0092674 | 0296506 | 10/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 50,800.00 | 131,799,264.40 |
|  |  | CONTROLES BIOMETRICOS PARA |  |  |
| KR-0092675 | 0296507 | 10/12/2021 ALQUILER DE EQUIPOS | 319,152.54 | 131,480,111.86 |
|  |  | AUDIOVISUALES PARA EL ENCUENTRO |  |  |
|  |  | DE LAS |  |  |
| KR-0092676 | 0296508 | 10/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 113,000.00 | 131,367,111.86 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA |  |  |
|  |  | PROCESO |  |  |
| KR-0092678 | 0296509 | 10/12/2021 DIFERENCIA POR CAMBIO DE BOLETO | 28,584.35 | 131,338,527.51 |
|  |  | AEREO DEL SR. RAFAEL SANTOS, |  |  |
| KR-0092679 | 0296510 | 10/12/2021 CONFECCION DE (10) POLO-SHIRT CON | 10,735.00 | 131,327,792.51 |
|  |  | LOGO INSTITUCIONAL, |  |  |
| KR-0092684 | 0296511 | 10/12/2021 ADQUISICION DE ROSAS PARA | 51,330.25 | 131,276,462.26 |
|  |  | ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL |  |  |
| KR-0092685 | 0296512 | 10/12/2021 SERVICIO COMPRA ARREGLO FLORAL PARA USO 6TA GRADUACION | 27,798.00 | 131,248,664.26 |
| KR-0092687 | 0296513 | 10/12/2021 ADQUISION CONFECCION CHAQUETA | 24,238.50 | 131,224,425.76 |
|  |  | CON LOGO INSTITUCIONAL |  |  |
| KR-0092689 | 0296514 | 10/12/2021 ADQUISIC. DE CONFECCION POLO - | 105,937.50 | 131,118,488.26 |
|  |  | SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL |  |  |
| KR-0092690 | 0296515 | 10/12/2021 PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA | 427,500.00 | 130,690,988.26 |
|  |  | LA DIRECCION |  |  |
| KR-0092691 | 0296516 | 10/12/2021 3ER Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 57,712.50 | 130,633,275.76 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092694 | 0296517 | 10/12/2021 ADQUISIC. DE ROSAS PARA ACTIVIDAD | 21,131.00 | 130,612,144.76 |
|  |  | DEL DIA DEL HOMBRE, S/FACT |  |  |
| KR-0092695 | 0296518 | 10/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. | 230,655.60 | 130,381,489.16 |
|  |  | GRADUACION NACIONAL, |  |  |
| KR-0092697 | 0296519 | 10/12/2021 SERVICIO DE REFRIGERIOS, PARA | 3,531.25 | 130,377,957.91 |
|  |  | PROGRAMA PYMES CON ASESORES |  |  |
| KR-0092698 | 0296520 | 10/12/2021 ADQUISIC. DE CONFECCION DE SET | 107,350.00 | 130,270,607.91 |
|  |  | DE BOLIGRAFOS CON LLAVERO Y |  |  |
| KR-0092699 | 0296521 | 10/12/2021 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA | 84,224.20 | 130,186,383.71 |
|  |  | SRA. YOMAYRI REYES, DEL 06 |  |  |
| KR-0092701 | 0296522 | 10/12/2021 PUBLICACION DE ANUNCIO DE LA 6TA. | 326,570.00 | 129,859,813.71 |
|  |  | GRADUACION NACIONAL DEL |  |  |
| KR-0092702 | 0296523 | 10/12/2021 ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA | 15,489.61 | 129,844,324.10 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |
| KR-0092704 | 0296524 | 10/12/2021 SERVICIO DE INSTALACION DE | 64,129.60 | 129,780,194.50 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y |  |  |
|  |  | ALARMA |  |  |
| KR-0092707 | 0296525 | 10/12/2021 SERVICIO FABRICACION DE PERFIL | 63,429.12 | 129,716,765.38 |
|  |  | PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE |  |  |
| KR-0092708 | 0296526 | 10/12/2021 | SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA., | 24,367.50 | 129,692,397.88 |
|  |  |  | ECI Y ALMACEN NACIONAL |  |  |
| KR-0092712 | 0296527 | 10/12/2021 | SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 47,500.00 | 129,644,897.88 |
|  |  |  | ,FACT.#67 D/F 01/12/21, |  |  |
| KR-0092714 | 0296528 | 10/12/2021 | SERVICIO AMENIZACION ARTISTICA | 105,555.56 | 129,539,342.32 |
|  |  |  | PARA ENCUENTRO ANUAL |  |  |
| KR-0092717 | 0296529 | 10/12/2021 SERVICIO DE SUMINISTRO E | 105,986.00 | 129,433,356.32 |
|  |  | INSTALACION DE GABINETE |  |  |
|  |  | COLGANTE |  |  |
| NC-0008516 |  | 10/12/2021 INCENTIVO NAVIDENO A | 15,303,640.00 | 114,129,716.32 |
|  |  | FACILITADORES CORRESPONDIENTE |  |  |
|  |  | AL ANO |  |  |
| NC-0008515 |  | 10/12/2021 PAGO PENSION ALIMENTICIA FIJADA | 18,000.00 | 114,111,716.32 |
|  |  | COMO BONO NAVIDENO A FAVOR |  |  |
| NC-0008520 |  | 10/12/2021 PAGO A FAVOR DEL SR. JOE SHERIDAN | 2,850.00 | 114,108,866.32 |
|  |  | FRIAS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0008517 |  | 10/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10 DE | 123,385.00 | 113,985,481.32 |
|  |  | DICIEMBRE 2021 |  |  |
| NC-0008519 |  | 10/12/2021 PAGO A FAVOR DEL SR. JOE SHERIDAN | 5,700.00 | 113,979,781.32 |
|  |  | FRIAS POR SERVICIOS |  |  |
|  |  | PAGO A FAVOR DEL SR. FRANCIS |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| NC-0008518 | 10/12/2021 PAGO A FAVOR DEL SR. FRANCIS | 2,850.00 | 113,976,931.32 |
|  | ENMANUEL RIVAS POR SERVICIOS |  |  |
| PN-0002967 | 13/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 27,480.00 | 114,004,411.32 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| DP-0002674 | 13/12/2021 DECOLUCIO DE IETA NO CONSUMDA, | 2,100.00 | 114,006,511.32 |
|  | NO. DE DIETA 374466 |  |  |  |
| PC-0004003 | 13/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 10- | 10,264.00 | 114,016,775.32 |
|  | 12-2021 |  |  |  |
| KR-0092744 | 0296530 | 13/12/2021 COMPENSACION POR GANAR EL 3ER. | 25,000.00 | 113,991,775.32 |
|  |  | LUGAR EN LA COMPETENCIA |  |  |  |
| AK-0009540 | 14/12/2021 ERROR EN EL CONCEPTO, CK-296246 | 592,800.00 | 114,584,575.32 |
| PC-0004004 | 14/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 13- | 4,248.00 | 114,588,823.32 |

### KR-0092062

0296531

12-2021

14/12/2021 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

167,574.53

114,421,248.79

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092163 | 0296532 | 14/12/2021 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 440,289.98 | 113,980,958.81 |
| KR-0092240 | 0296533 | 14/12/2021 UNICO PAGO | POR IMPARTIR | 979,877.50 | 113,001,081.31 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |
| KR-0092298 | 0296534 | 14/12/2021 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 433,200.00 | 112,567,881.31 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV |  |  |
| KR-0092317 | 0296535 | 14/12/2021 4TO PAGO (60%) POR IMPARTIR | 336,272.98 | 112,231,608.33 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092321 | 0296536 | 14/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 32,739.37 | 112,198,868.96 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21, |
| KR-0092329 | 0296537 | 14/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 238,438.12 | 111,960,430.84 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092331 | 0296538 | 14/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 210,406.00 | 111,750,024.84 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092346 | 0296539 | 14/12/2021 3ER.Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 147,364.00 | 111,602,660.84 |
| IMPARTIR ACCIONES FORM., S/CONV. |
| KR-0092400 | 0296540 | 14/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 983,389.84 | 110,619,271.00 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092406 | 0296541 | 14/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 448,742.00 | 110,170,529.00 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092419 | 0296542 | 14/12/2021 70% (2DO) PAGO POR IMPARTIR | 735,703.35 | 109,434,825.65 |
|  |  | ACCIONES FORM/2021, S/CONV. |  |  |
| KR-0092425 | 0296543 | 14/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 610,889.33 | 108,823,936.32 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092436 | 0296544 | 14/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 25,253.35 | 108,798,682.97 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/ CONV. |
| KR-0092466 | 0296545 | 14/12/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 448,695.45 | 108,349,987.52 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092510 | 0296546 | 14/12/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 130,101.36 | 108,219,886.16 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092521 | 0296547 | 14/12/2021 3ER. PAGO (60%) PARA IMPARTIR | 525,685.34 | 107,694,200.82 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092524 | 0296548 | 14/12/2021 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 247,646.00 | 107,446,554.82 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS |  |  |
| KR-0092526 | 0296549 | 14/12/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 288,183.26 | 107,158,371.56 |
| FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092529 | 0296550 | 14/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 231,241.44 | 106,927,130.12 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092547 | 0296551 | 14/12/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 73,343.21 | 106,853,786.91 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092617 | 0296552 | 14/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 342,364.81 | 106,511,422.10 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092638 | 0296553 | 14/12/2021 4TO. PAGO (60%)POR IMPARTIR | 299,074.52 | 106,212,347.58 |
| ACCIONES FORMATIVAS, |
| KR-0092640 | 0296554 | 14/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (70%) POR | 470,843.49 | 105,741,504.09 |
| IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |
| KR-0092644 | 0296555 | 14/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (70%) POR | 398,798.91 | 105,342,705.18 |
| IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |
| KR-0092645 | 0296556 | 14/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 294,919.99 | 105,047,785.19 |
| ACCIONES FORMATIVAS, |
| KR-0092671 | 0296557 | 14/12/2021 GALLETAS CON DECORACION | 81,399.55 | 104,966,385.64 |
| NAVIDENA PARA USO INSTITUCIONAL |
| KR-0092688 | 0296558 | 14/12/2021 ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION | 61,324.87 | 104,905,060.77 |
|  |  | JUNTA DE DIRECTORES |  |  |
| KR-0092713 | 0296559 | 14/12/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,000.00 | 104,886,060.77 |
|  |  | LEGALIZAR (01) CONTRATO S/FACT. |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092719 | 0296560 | 14/12/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 1,898,830.06 | 102,987,230.71 |
|  |  | NOVIEMBRE 2021 S/FACTS. #112048 |  |  |
| KR-0092727 | 0296561 | 14/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 38,305.09 | 102,948,925.62 |
|  |  | PROGRAMA TRAZANDO RUTAS, |  |  |
| KR-0092730 | 0296562 | 14/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 102,877,675.62 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |
| KR-0092732 | 0296563 | 14/12/2021 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | 19,044.00 | 102,858,631.62 |
|  |  | NACIONAL, CORRESP. AL MES |  |  |
| KR-0092765 | 0296564 | 14/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021, | 88,290.00 | 102,770,341.62 |
| KR-0092768 | 0296565 | 14/12/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | 17,290.00 | 102,753,051.62 |
|  |  | (02) SENTENCIA REBELDIA, (07) |  |  |
| NC-0008521 | 14/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13 DE | 104,350.00 | 102,648,701.62 |
|  |  | DICIEMBRE DEL 2021 |  |  |
| ND-0002311 | 15/12/2021 APORTE DEL GOBIERNO , | 18,105,950.00 | 120,754,651.62 |
|  |  | CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021 |  |  |  |
| ND-0002312 | 15/12/2021 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA DE | 22,000.00 | 120,776,651.62 |
|  |  | BLASINA DE JESUS SANTANA |  |  |  |
| PC-0004005 |  | 15/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 14- | 12,360.00 |  | 120,789,011.62 |
|  |  | 12-2021 |  |  |  |
| AK-0009543 |  | 15/12/2021 ERROR EN CUENTAS | 76,000.00 |  | 120,865,011.62 |
| AK-0009545 |  | 15/12/2021 ERROR EN EL CONCEPTO. CK 296403 | 421,234.37 |  | 121,286,245.99 |
| AK-0009544 |  | 15/12/2021 ERROR EN CUENTAS | 69,918.88 |  | 121,356,164.87 |
| KR-0092508 | 0296566 | 15/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 48,233.87 | 121,307,931.00 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| NC-0008522 |  | 15/12/2021 COMPENSACION AL SR. NARCIZO |  | 76,000.00 | 121,231,931.00 |
|  |  | CABRAL POR EJERCER LA |  |  |  |
| NC-0008523 | 15/12/2021 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI | 15,290.00 | 121,216,641.00 |
|  | P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008534 | 15/12/2021 TRANSF. BANC. A FAVOR DE THE | 638,586.48 | 120,578,054.52 |
|  |  | LEARNING INNOVATION CATALYST |  |  |  |
| NC-0008527 | 15/12/2021 P/REVERSAR N-D, 2217, CORRESP. A | 1,187,840.00 | 119,390,214.52 |
|  | DEVOLUCION DE FONDOS |  |  |
| NC-0008524 | 15/12/2021 COMPENSACION AL SR. NARCIZO | 76,000.00 | 119,314,214.52 |
|  | CABRAL POR EJERCER LA |  |  |
| NC-0008525 | 15/12/2021 DIETA AL SR. ENGEL G. SANTOS POR | 6,900.00 | 119,307,314.52 |
|  |  | SERVICIOS DE SEGURIDAD AL |  |  |  |
| NC-0008526 | 15/12/2021 VATICOS ACUMULADOS AL DIA 15 DE | 31,839.00 | 119,275,475.52 |
|  |  | DICIEMBRE 2021 |  |  |  |
| NC-0008528 | 15/12/2021 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO | 69,918.88 | 119,205,556.64 |
|  |  | SEGURO COMPLEMENTARIO |  |  |  |
| NC-0008529 | 15/12/2021 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO | 69,918.88 | 119,135,637.76 |
|  |  | SEGURO COMPLEMENTARIO |  |  |  |
| NC-0008530 | 15/12/2021 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO | 24,149.00 | 119,111,488.76 |

### NC-0008531

DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS

15/12/2021 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA

753,637.43

118,357,851.33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008532 | 15/12/2021 PAGO A FAVOR DE JUNIORNOVA,JAMISON MARMOLEJOS Y LUISCUELLO | 4,050.00 | 118,353,801.33 |
| NC-0008533 | 15/12/2021 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI |  | 30,040.00 | 118,323,761.33 |
|  | P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE |  |  |  |
| PC-0004006 | 16/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 15- | 13,834.00 |  | 118,337,595.33 |
|  | 12-2021 |  |  |  |
| AK-0009548 | 16/12/2021 ERROR DE IMPRESION | 709,786.89 | 119,047,382.22 |
| AK-0009550 | 16/12/2021 PARA MODIFICAR EL CONCEPTO, CK- | 306,797.26 | 119,354,179.48 |
|  | 296342 |  |  |  |
| AK-0009549 | 16/12/2021 PARA MODIFICAR CONCEPTO, | 306,797.26 | 119,660,976.74 |
|  | CK#296265 |  |  |  |
| ND-0002314 | 16/12/2021 REVERSO N/C 8516 DE INCENTIVO | 16,080.00 | 119,677,056.74 |
|  | FACILITADORES FALLECIDOS |  |  |  |
| ND-0002313 | 16/12/2021 REEMBOLSO DE HORAS PAGADA A | 9,345.00 | 119,686,401.74 |
|  | FACILITADORA MARIBELLA MUÑOZ |  |  |
| DP-0002676 | 16/12/2021 PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL. | 100.00 | 119,686,501.74 |
| DP-0002675 | 16/12/2021 COLABORACION DE COOPEINFO A LA | 30,000.00 | 119,716,501.74 |
|  | ACTIVIDAD ORGANIZADA POR |  |  |  |
| AK-0009546 | 16/12/2021 ERROR EN LA IMPRESION, CK.-296531 | 167,574.53 | 119,884,076.27 |
| AK-0009561 | 16/12/2021 PARA HACER POR ORDEN DE COMPRA. | 50,000.00 | 119,934,076.27 |
| AK-0009551 | 16/12/2021 ERROR EN CONCEPTO | 25,425.00 | 119,959,501.27 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

## 355,536,069.72

### AK-0009547 AK-0009552 KR-0092554

KR-0092639 KR-0092642 KR-0092670 KR-0092683

0296567

0296568

0296569

0296570

0296571

16/12/2021 ERROR DE IMPRESION

16/12/2021 NO USO, CK.296611

16/12/2021 CUB. #2 SERVICIO DE ADECUACIONES Y REMODELACIONES DE AULAS Y

16/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

16/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

16/12/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPENA COMO ENC. DE TALLER I

16/12/2021 PAGO POR SERVICIO DE APOYO, AL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA

24,367.50

200,000.00

915,694.00

709,786.89

151,556.18

34,500.00

13,062.50

119,983,868.77

120,183,868.77

119,268,174.77

118,558,387.88

118,406,831.70

118,372,331.70

118,359,269.20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092686 | 0296572 | 16/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 67,800.00 | 118,291,469.20 |
|  |  | PROGRAMA "BLOQUE DE PRENSA |  |  |
| KR-0092692 | 0296573 | 16/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO (70%) POR | 636,500.00 | 117,654,969.20 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092706 | 0296574 | 16/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL | 25,425.00 | 117,629,544.20 |
|  |  | PROGRAMA "EL MISMO GOLPE", DE |  |  |
| KR-0092709 | 0296575 | 16/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., | 74,241.00 | 117,555,303.20 |
| KR-0092710 | 0296576 | 16/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED | 113,423.31 | 117,441,879.89 |
|  |  | DIVISION EN SHEETROCK EN |  |  |
| KR-0092711 | 0296577 | 16/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 90,936.75 | 117,350,943.14 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0092721 | 0296578 | 16/12/2021 SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION | 69,269.65 | 117,281,673.49 |
|  |  | DE CORTINAS ROLLER SHADE |  |  |
| KR-0092722 | 0296579 | 16/12/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 153,672.00 | 117,128,001.49 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0092726 | 0296580 | 16/12/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,217,342.99 | 106,910,658.50 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0. |  |  |
| KR-0092728 | 0296581 | 16/12/2021 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 124,450.00 | 106,786,208.50 |
|  |  | IMPARTIR (TALLER AVANZADO DE |  |  |
| KR-0092737 | 0296582 | 16/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 148,627.50 | 106,637,581.00 |
| KR-0092738 | 0296583 | 16/12/2021 ADQUISIC. DE ALCOHOLIMETROS PARA | 389,567.50 | 106,248,013.50 |
|  |  | USO EN EL DPTO. DE |  |  |
| KR-0092739 | 0296584 | 16/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 19,000.00 | 106,229,013.50 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL |  |  |
| KR-0092751 | 0296585 | 16/12/2021 ADQUISIC. DE COMPRA DE FRUTAS | 3,378.95 | 106,225,634.55 |
|  |  | NATURALES PARA REUNION DE LA |  |  |
| KR-0092752 | 0296586 | 16/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 148,257.00 | 106,077,377.55 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092753 | 0296587 | 16/12/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO | 5,937.29 | 106,071,440.26 |
| KR-0092754 | 0296588 | 16/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 113,620.00 | 105,957,820.26 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092755 | 0296589 | 16/12/2021 INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA | 89,769.64 | 105,868,050.62 |
|  |  | PARA ALMACEN HERRERA, |  |  |
| KR-0092759 | 0296590 | 16/12/2021 SERVICIO DE REFRIGERIO, Y COMPRA | 3,220.50 | 105,864,830.12 |
|  |  | DE GALON DE JUGOS NATURAL |  |  |
| KR-0092761 | 0296591 | 16/12/2021 SERVICIO PUBLICIDAD 6TA | 238,983.86 | 105,625,846.26 |
|  |  | GRADUCACION NACIONAL |  |  |
| KR-0092762 | 0296592 | 16/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 47,867.32 | 105,577,978.94 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S//CONV. |  |  |
| KR-0092763 | 0296593 | 16/12/2021 PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION | 305,100.00 | 105,272,878.94 |
|  |  | NAC., DEL INFOTEP, SEGUN |  |  |
| KR-0092764 | 0296594 | 16/12/2021 AVANCE (10%) POR IMPARTIR | 247,635.81 | 105,025,243.13 |

### KR-0092769

0296595

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF

16/12/2021 ADQUISION COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ATENCION A RELACIONADOS

25,425.00

104,999,818.13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092771 | 0296596 | 16/12/2021 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 2,054,280.00 | 102,945,538.13 |
|  |  | SUIR, CORRESP. NOVIEMBRE/21 |  |  |
| KR-0092772 | 0296597 | 16/12/2021 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL XXIV SEMINARIO | 50,000.00 | 102,895,538.13 |
| KR-0092779 | 0296598 | 16/12/2021 AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR | 116,151.75 | 102,779,386.38 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092780 | 0296599 | 16/12/2021 AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR | 47,025.00 | 102,732,361.38 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092782 | 0296600 | 16/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 225,758.00 | 102,506,603.38 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092784 | 0296601 | 16/12/2021 AVANCE 20% 1ER. PAGO POR IMPARTIR | 380,313.50 | 102,126,289.88 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092785 | 0296602 | 16/12/2021 RENOVACION DE SOPORTE A | 252,359.74 | 101,873,930.14 |
|  |  | SERVIDOR SPARC, PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0092787 | 0296603 | 16/12/2021 SERVICIO DE REPARACION Y | 9,146.00 | 101,864,784.14 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE PUERTAS |  |  |
| KR-0092788 | 0296604 | 16/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 106,739.20 | 101,758,044.94 |
|  |  | GABINETE EN COCINA COMUN DE LA |  |  |
| KR-0092789 | 0296605 | 16/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 38,305.09 | 101,719,739.85 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE |  |  |
|  |  | PANEL |  |  |
| KR-0092790 | 0296606 | 16/12/2021 SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION | 25,824.00 | 101,693,915.85 |
|  |  | DE LETRERO EN LA DIRECCION |  |  |
| KR-0092797 | 0296607 | 16/12/2021 IMPRESION DE CARNET PARA | 78,354.20 | 101,615,561.65 |
|  |  | PARTICIPANTES EN PVC USO CENTRO |  |  |
|  |  | DE |  |  |
| KR-0092798 | 0296608 | 16/12/2021 SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA., | 24,367.50 | 101,591,194.15 |
|  |  | ECI Y ALMACEN NACIONAL |  |  |
| KR-0092806 | 0296609 | 16/12/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE | 109,162.00 | 101,482,032.15 |
|  |  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0092818 | 0296610 | 16/12/2021 ITBIS RETENIDO A TERCEROS | 1,554,905.54 | 99,927,126.61 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |
| KR-0092829 | 0296611 | 16/12/2021 APORTE ECONOMICO PARA LA | 200,000.00 | 99,727,126.61 |
|  |  | CELEBRACION DEL SEMINARIO NAC. |  |  |
| NC-0008535 |  | 16/12/2021 ATENCION NAVIDEÑA DE LA | 1,086,000.00 | 98,641,126.61 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. AL AÑO 2021, A |  |  |
| NC-0008536 | 16/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 16 DE |  | 50,340.00 | 98,590,786.61 |
|  | DICIEMBRE DEL 2021. |  |  |  |
| NC-0008541 | 16/12/2021 GASTOS DE PRESENTACION AL |  | 4,900.00 | 98,585,886.61 |
|  | PERSONAL QUE LABORO COMO |  |  |  |
|  | PROTOCOLO |  |  |  |
| NC-0008538 | 16/12/2021 "COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DEL |  | 160,235.23 | 98,425,651.38 |
|  | SR. EDYS BIENVENIDO CARABALLO |  |  |  |
| NC-0008539 | 16/12/2021 SERVICIO COMO CAMARERO A JULIO |  | 2,850.00 | 98,422,801.38 |
|  | CESAR OVANDO FILPO EN REUNION |  |  |  |
| NC-0008540 | 16/12/2021 SERVICIO COMO CAMARERO A |  | 2,850.00 | 98,419,951.38 |
|  | FRANKLIN PEREZ MORDAN EN |  |  |  |
|  | REUNION |  |  |  |
| NC-0008537 | 16/12/2021 RECARGA PARA EL PAGO DE PASO |  | 50,000.00 | 98,369,951.38 |
|  | RAPIDO DE LOS VEHICULOS DE LA |  |  |  |
| PC-0004007 | 17/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 16- | 9,354.00 |  | 98,379,305.38 |
|  | 12-2021 |  |  |  |
| PN-0002968 | 17/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 8,150.00 |  | 98,387,455.38 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSOS Y 11 |  |  |  |
| AK-0009554 | 17/12/2021 NULO CK 296613, ERROR EN NOMBRE | 35,000.00 | 98,422,455.38 |
| PE-0001504 | 17/12/2021 INGRESO POR PERDIDA DE CARNER | 100.00 | 98,422,555.38 |
|  |  | DE LA COLABORADORA MARIA |  |  |  |
| KR-0092908 | 0296612 | 17/12/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 1,400,000.00 | 97,022,555.38 |
|  |  | PROGRAMA EDUCATIVO "FORMACION |  |  |
| KR-0092813 | 0296613 | 17/12/2021 APOYO ECONOMICO PARA MERIENDA | 35,000.00 | 96,987,555.38 |
|  |  | DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS |  |  |  |
| KR-0092850 | 0296614 | 17/12/2021 AVANCE 20% 1ER. PAGO POR IMPARTIR | 128,440.00 | 96,859,115.38 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092856 | 0296615 | 17/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 314,597.25 | 96,544,518.13 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
|  |  | CEAF- |  |  |
| KR-0092906 | 0296616 | 17/12/2021 2DO. PAGO DE (40%) PARA LA | 1,000,000.00 | 95,544,518.13 |
|  |  | SENSIBILIZACION DE 50 EMPRESAS |  |  |
| KR-0092841 | 0296617 | 17/12/2021 APOYO ECONOMICO PARA LA | 40,000.00 | 95,504,518.13 |
|  |  | CELEBRACION DE SU 4TO. |  |  |
|  |  | ANIVERSARIO |  |  |
| NC-0008550 | 17/12/2021 PAGO A PERLA GARCIA SANCHEZ | 25,000.00 | 95,479,518.13 |
|  | COMO PREMIO POR DESTACADO |  |  |
| NC-0008549 | 17/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 5,190.00 | 95,474,328.13 |
|  | DE SEGURIDAD CORRESP. |  |  |
| NC-0008546 | 17/12/2021 NOMINA DE FACILITADORES | 72,132,981.65 | 23,341,346.48 |
|  |  | CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021 |  |  |  |

### NC-0008545 NC-0008544

17/12/2021 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN

17/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA

PERSONAL DE LA DIVISION DE

718,278.13

12,185.00

22,623,068.35

22,610,883.35

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| NC-0008543 | 17/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA | 11,900.00 | 22,598,983.35 |
|  | PERSONAL DE DIRECCION DEFORMACION |  |  |
| NC-0008542 | 17/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA | 37,665.00 | 22,561,318.35 |
|  | PERSONAL DE LA DIVISION DE |  |  |
| NC-0008551 | 17/12/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | 302,452.00 | 22,258,866.35 |
|  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  |  |
| NC-0008547 | 17/12/2021 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | 1,757,813.88 | 20,501,052.47 |
|  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  |
| NC-0008548 | 17/12/2021 REEMBOLSO A BILMA MERCEDES | 3,260.00 | 20,497,792.47 |
|  | ERASME BOURDIER, POR PAGO DE |  |  |
| PC-0004009 | 20/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 17- | 15,806.00 | 20,513,598.47 |
|  | 12-2021 |  |  |  |
| AK-0009555 |  | 20/12/2021 ERROR EN LA CUENTA | 150,000,000.00 |  | 170,513,598.47 |
| PS-0000767 |  | 20/12/2021 DEVOLUCION DE DIETA | 675.00 |  | 170,514,273.47 |
| ND-0002315 |  | 20/12/2021 CANCELACION (6) CERT. FINANCIEROS | 150,070,597.18 |  | 320,584,870.65 |
|  |  | NO. 9603648696, 9603648704 |  |  |  |
| KR-0092502 | 0296618 | 20/12/2021 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR |  | 259,792.02 | 320,325,078.63 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0092523 | 0296619 | 20/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 24,909.00 | 320,300,169.63 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |  |
| KR-0092549 | 0296620 | 20/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 164,421.32 | 320,135,748.31 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0092620 | 0296621 | 20/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR ADQUISIC. | 180,432.75 | 319,955,315.56 |
|  |  | DE MOBILIARIOS, PARA USO |  |  |  |
| KR-0092668 | 0296622 | 20/12/2021 ALOJAMIENTO PARA INVITADOS | 463,656.00 | 319,491,659.56 |
|  |  | INTERNACIONALES, S/FACTS.#1130 |  |  |  |
| KR-0092681 | 0296623 | 20/12/2021 SERVICIO DE ALMUERZO PARA | 15,485.00 | 319,476,174.56 |
|  |  | REUNION DE LA COMISION DE |  |  |
|  |  | CONTROL, |  |  |  |
| KR-0092700 | 0296624 | 20/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 32,520.77 | 319,443,653.79 |
|  |  | NEUMATICOS PARA VEHICULO AL USO |  |  |  |
| KR-0092715 | 0296625 | 20/12/2021 SEGURO DE VIAJE PARA MICHELLE | 2,439.60 | 319,441,214.19 |

### KR-0092720

0296626

POMARES QUIEN

20/12/2021 SERVICIO DE PULIDO Y BRILLADO DE PISO EN AREAS DE LA

75,987.12

319,365,227.07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092723 | 0296627 | 20/12/2021 SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. | 24,367.50 | 319,340,859.57 |
|  |  | ECI Y ALMACEN NACIONAL |  |  |
| KR-0092725 | 0296628 | 20/12/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 117,499.20 | 319,223,360.37 |
|  |  | CERCO ELECTRICO PERIMETRAL EN |  |  |
| KR-0092731 | 0296629 | 20/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 1,155,229.25 | 318,068,131.12 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092733 | 0296630 | 20/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 888,602.92 | 317,179,528.20 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092735 | 0296631 | 20/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 47,500.00 | 317,132,028.20 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ( LAOTRA |  |  |
| KR-0092736 | 0296632 | 20/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 45,200.00 | 317,086,828.20 |
|  |  | INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE |  |  |
| KR-0092741 | 0296633 | 20/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 347,229.75 | 316,739,598.45 |
|  |  | ACCIONESFORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092746 | 0296634 | 20/12/2021 AVANCE (15%) POR IMPARTIR | 39,300.00 | 316,700,298.45 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.CEAF- |  |  |
| KR-0092750 | 0296635 | 20/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 281,661.74 | 316,418,636.71 |
|  |  | ACICONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092756 | 0296636 | 20/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 291,298.50 | 316,127,338.21 |
| KR-0092757 | 0296637 | 20/12/2021 3ER Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 22,144.50 | 316,105,193.71 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092760 | 0296638 | 20/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 125,813.25 | 315,979,380.46 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092766 | 0296639 | 20/12/2021 PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO, EN | 15,600.00 | 315,963,780.46 |
|  |  | MAESTRIA DE "MATEMATICAS |  |  |
| KR-0092776 | 0296640 | 20/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 906,395.00 | 315,057,385.46 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092777 | 0296641 | 20/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 260,156.32 | 314,797,229.14 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092783 | 0296642 | 20/12/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 232,750.00 | 314,564,479.14 |
|  |  | FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |

### KR-0092786

0296643

20/12/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR

281,057.50

314,283,421.64

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

## 355,536,069.72

### KR-0092791

0296644

20/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

1,228,825.00

313,054,596.64

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092792 | 0296645 | 20/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 683,857.50 | 312,370,739.14 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0092794 | 0296646 | 20/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 117,800.00 | 312,252,939.14 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092795 | 0296647 | 20/12/2021 PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION | 11,887.60 | 312,241,051.54 |
|  |  | NAC., S/FACT.#701 D/F |  |  |
| KR-0092799 | 0296648 | 20/12/2021 ADQUISICION DE SERVICIOSIMPRESION BLOWFLAG CONCAVE | 21,492.60 | 312,219,558.94 |
| KR-0092800 | 0296649 | 20/12/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 24,152.54 | 312,195,406.40 |
|  |  | PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA" |  |  |
| KR-0092801 | 0296650 | 20/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 95,762.71 | 312,099,643.69 |
|  |  | PROGRAMA "EL MUNDO SEGURO" |  |  |
| KR-0092802 | 0296651 | 20/12/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,596,615.80 | 310,503,027.89 |
|  |  | FORMATIVAS, S/CONV. CEAF- |  |  |
| KR-0092803 | 0296652 | 20/12/2021 PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION | 22,600.00 | 310,480,427.89 |
|  |  | NAC. S/FACT.#700 D/F |  |  |
| KR-0092804 | 0296653 | 20/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (60%) POR | 335,071.19 | 310,145,356.70 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092805 | 0296654 | 20/12/2021 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER | 592,800.00 | 309,552,556.70 |
|  |  | PARA DESARROLLODE (4) ACCIONES |  |  |
| KR-0092808 | 0296655 | 20/12/2021 SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 84,750.00 | 309,467,806.70 |
|  |  | EN PERIODICO DIGITAL |  |  |
| KR-0092809 | 0296656 | 20/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 113,000.00 | 309,354,806.70 |
|  |  | PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8" |  |  |
| KR-0092810 | 0296657 | 20/12/2021 ARREGLO NAVIDENO PARA DESPACHO | 2,171.70 | 309,352,635.00 |
|  |  | DE LA DIRECCION GENERAL, |  |  |
| KR-0092811 | 0296658 | 20/12/2021 ALQUILER DE RADIOS DE | 6,456.00 | 309,346,179.00 |
|  |  | COMUNICACION PARA USO ENINAUGURACION |  |  |
| KR-0092812 | 0296659 | 20/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 47,500.00 | 309,298,679.00 |
|  |  | PROGRAMA"RUTA DE ACTUALIDAD" |  |  |
| KR-0092814 | 0296660 | 20/12/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 15,200.00 | 309,283,479.00 |
|  |  | LEGALIZAR (16) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0092815 | 0296661 | 20/12/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,000.00 | 309,264,479.00 |
|  |  | LEGALIZACION DE ACTASPRESENTADA |  |  |
| KR-0092819 | 0296662 | 20/12/2021 2DO. PAGO POR ADQUISIC. DE | 421,234.37 | 308,843,244.63 |

### KR-0092821 KR-0092823 KR-0092824 KR-0092825 KR-0092826 KR-0092827 KR-0092831

0296663

0296664

0296665

0296666

0296667

0296668

0296669

EQUIPOS PARA USO DE LA

20/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

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

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

20/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.

20/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

20/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

20/12/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. S/CONV.

204,250.00

109,858.00

96,330.00

211,470.00

191,320.50

132,873.60

1,073,500.00

308,638,994.63

308,529,136.63

308,432,806.63

308,221,336.63

308,030,016.13

307,897,142.53

306,823,642.53

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092832 | 0296670 | 20/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, | 1,413,754.22 | 305,409,888.31 |
| KR-0092833 | 0296671 | 20/12/2021 SERVICIO DE ALMUERZOS PARA | 60,560.32 | 305,349,327.99 |
|  |  | REUNION DE COMISION DE CONTROL, |  |  |
| KR-0092834 | 0296672 | 20/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 222,885.20 | 305,126,442.79 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092835 | 0296673 | 20/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV. | 69,825.00 | 305,056,617.79 |
| KR-0092839 | 0296674 | 20/12/2021 4TO. PAGO (60%) | POR IMPARTIR | 167,574.53 | 304,889,043.26 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0092842 | 0296675 | 20/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ISUZU | 38,080.05 | 304,850,963.21 |
|  |  | D-MAX AL SERVICIO DE LA |  |  |
| KR-0092843 | 0296676 | 20/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 36,126.02 | 304,814,837.19 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0092844 | 0296677 | 20/12/2021 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA 6TA | 24,253.50 | 304,790,583.69 |
| GRADUACION NACIONAL |
| KR-0092845 | 0296678 | 20/12/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD 6TA | 254,250.00 | 304,536,333.69 |
| GRADUACION NACIONAL |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092846 | 0296679 | 20/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 340,282.97 | 304,196,050.72 |
| KR-0092847 | 0296680 | 20/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 65,093.05 | 304,130,957.67 |
| KR-0092849 | 0296681 | 20/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 195,455.23 | 303,935,502.44 |
| KR-0092851 | 0296682 | 20/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 86,507.47 | 303,848,994.97 |
| KR-0092853 | 0296683 | 20/12/2021 AVANCE DEL 20% PAGO | POR IMPARTIR | 32,832.00 | 303,816,162.97 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0092854 | 0296684 | 20/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 35,015.10 | 303,781,147.87 |
| ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV. |
| KR-0092855 | 0296685 | 20/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 92,103.74 | 303,689,044.13 |
| ACCIONES FORM/21 S/CONV. |
| KR-0092859 | 0296686 | 20/12/2021 SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA., | 24,367.50 | 303,664,676.63 |
|  |  | ECI Y ALMACEN NACIONAL |  |  |
| KR-0092861 | 0296687 | 20/12/2021 ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA | 25,425.00 | 303,639,251.63 |
|  |  | ATENCION A |  |  |  |
| KR-0092862 | 0296688 | 20/12/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 988,334.72 | 302,650,916.91 |
| ALMUERZO PARA COLABORADORESDE |
| KR-0092863 | 0296689 | 20/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 72,594.48 | 302,578,322.43 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV- |  |  |
| KR-0092865 | 0296690 | 20/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IM PARTIR | 57,148.49 | 302,521,173.94 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092867 | 0296691 | 20/12/2021 TASACION DE LOCAL EN HATO MAYOR | 28,500.00 | 302,492,673.94 |
|  |  | , ESCUELA DE AMBAR (EL |  |  |
| KR-0092868 | 0296692 | 20/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 264,404.00 | 302,228,269.94 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092869 | 0296693 | 20/12/2021 APOYO ECONOMICO PARA CENA DE | 25,000.00 | 302,203,269.94 |
|  |  | NIÑOS HUERFANOS Y DE ESCASOS |  |  |
| KR-0092870 | 0296694 | 20/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO (70%) POR | 709,786.89 | 301,493,483.05 |
| IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |
| KR-0092872 | 0296695 | 20/12/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO | 89,089.20 | 301,404,393.85 |
| EN EL CENTRO TECN. OFICINA |
| KR-0092873 | 0296696 | 20/12/2021 AVANCE 20% 1ER. PAGO POR IMPARTIR | 188,480.00 | 301,215,913.85 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092874 | 0296697 | 20/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 104,025.00 | 301,111,888.85 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |
| KR-0092878 | 0296698 | 20/12/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 12,023.20 | 301,099,865.65 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0092879 | 0296699 | 20/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 166,702.64 | 300,933,163.01 |
| ACCIONES FORM/21 S/CONV. |
| KR-0092880 | 0296700 | 20/12/2021 ADQUISIC. DE TONERS PARA DPTO. DE | 32,540.05 | 300,900,622.96 |

### KR-0092882

0296701

COMPRAS Y CONTRATACIONES,

20/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.

36,936.00

300,863,686.96

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092884 | 0296702 | 20/12/2021 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR | 170,857.50 | 300,692,829.46 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |
| KR-0092886 | 0296703 | 20/12/2021 ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS | 63,203.39 | 300,629,626.07 |
|  |  | PARA USO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0092888 | 0296704 | 20/12/2021 2DO. PAGO INICIAL (10%) POR | 148,647.10 | 300,480,978.97 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0092890 | 0296705 | 20/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL | 13,469.60 | 300,467,509.37 |
| KR-0092891 | 0296706 | 20/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 342,378.57 | 300,125,130.80 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, CONV. |  |  |
| KR-0092895 | 0296707 | 20/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 230,641.00 | 299,894,489.80 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.CEAF- |  |  |
| KR-0092898 | 0296708 | 20/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 52,116.00 | 299,842,373.80 |
| KR-0092899 | 0296709 | 20/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 83,351.32 | 299,759,022.48 |

### KR-0092901

0296710

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

20/12/2021 2DO. PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES

17,360.49

299,741,661.99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092903 | 0296711 | 20/12/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 7,634,928.01 | 292,106,733.98 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  |  |
| KR-0092914 | 0296712 | 20/12/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 444,248.05 | 291,662,485.93 |

### KR-0092857

0296713

FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-

20/12/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

33,345.00

291,629,140.93

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092910 | 0296714 | 20/12/2021 APORTE ECONOMICO PARACOLABORACION DE MERIENDAS PARA | 35,000.00 | 291,594,140.93 |
| NC-0008557 | 20/12/2021 COMPENSACION PERSONAL MILITAR | 955,702.54 | 290,638,438.39 |

### NC-0008558

CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2021

20/12/2021 REMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL, POR ATENCIONES BRINDADAS A

3,366.40

290,635,071.99

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008552 | 20/12/2021 PARA REGISTRAR NOMINAEMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,TRAMITE | 40,578,587.00 | 250,056,484.99 |
| NC-0008554 | 20/12/2021 CANCELACION (6) CERT. FINANCIEROS | 150,000,000.00 | 100,056,484.99 |
|  | NO. 9603648696, 9603648704 |  |  |
| NC-0008553 | 20/12/2021 NOMINA DE ASESORES Y | 2,881,580.60 | 97,174,904.39 |
|  | ESPECIALISTAS CORRESP. DICIEMBRE2021 |  |  |
| NC-0008556 | 20/12/2021 PAGO DE NOMINA A FANNIA RAFELINA | 56,700.00 | 97,118,204.39 |
|  | SANTANA VENTURA, ASESORA EN |  |  |
| PN-0002969 | 21/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 16,000.00 | 97,134,204.39 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| AK-0009559 | 21/12/2021 CHEQUE DE PRUEBA | 1.00 | 97,134,205.39 |
| AK-0009558 | 21/12/2021 CHEQUE DE PRUEBA | 1.00 | 97,134,206.39 |
| AK-0009557 | 21/12/2021 ERROR DE IMPRESION CK-296663 | 204,250.00 | 97,338,456.39 |
| PC-0004010 | 21/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 20- | 3,481.00 | 97,341,937.39 |
|  | 12-2021 |  |  |  |
| PC-0004011 | 21/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 20- | 1,750.00 | 97,343,687.39 |
|  | 12-2021 |  |  |  |
| PC-0004012 |  | 21/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 21- | 15,275.00 |  | 97,358,962.39 |
|  |  | 12-2021 |  |  |  |
| AK-0009560 |  | 21/12/2021 ERROR EN NOMBRE | 132,600.00 |  | 97,491,562.39 |
| AK-0009556 |  | 21/12/2021 ERROR EN EL MONTO | 753,637.43 |  | 98,245,199.82 |
| KR-0092966 | 0296715 | 21/12/2021 PRUEBA 1 |  | 1.00 | 98,245,198.82 |
| KR-0092967 | 0296716 | 21/12/2021 PRUEBA 2 |  | 1.00 | 98,245,197.82 |
| KR-0092911 | 0296717 | 21/12/2021 PREMIO POR DESTACADO DESEMPENO |  | 25,000.00 | 98,220,197.82 |
|  |  | EN LA COMPETENCIA WORLDSKILLS |  |  |  |
| KR-0092963 | 0296718 | 21/12/2021 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II | 398,720.18 | 97,821,477.64 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  |  |
| KR-0092974 | 0296719 | 21/12/2021 SERVICIO AMENIZACION ARTISTICA | 63,333.34 | 97,758,144.30 |
|  |  | PARA ENCUENTRO DE |  |  |
| NC-0008561 |  | 21/12/2021 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | 3,450.00 | 97,754,694.30 |
|  |  | SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE |  |  |  |
| NC-0008564 | 21/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA | 14,785.00 | 97,739,909.30 |
|  | PERSONAL DE LA DIVISION DE |  |  |
| NC-0008565 | 21/12/2021 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI | 41,930.00 | 97,697,979.30 |
|  | P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008560 | 21/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 17 DE | 39,980.00 | 97,657,999.30 |
|  | DICEMBRE DEL 2021 |  |  |
| NC-0008559 | 21/12/2021 REEMBOLSO A SONIA YMARIS DEL | 108,173.51 | 97,549,825.79 |

### NC-0008562

CARMEN SANCHEZ VALDEZ Y MCHELLE

21/12/2021 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA

759,108.48

96,790,717.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008563 | 21/12/2021 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI |  | 12,990.00 | 96,777,727.31 |
|  | P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE |  |  |  |
| ND-0002317 | 22/12/2021 PARA REGISTRAR IMPUESTO DE LEY, | 359,581.63 |  | 97,137,308.94 |
|  | SOBRE ADQUISICION DE |  |  |  |
| ND-0002318 | 22/12/2021 PARA REGISTRAR IMPUESTO DE LEY, | 236,747.77 |  | 97,374,056.71 |
|  | SOBRE ADQUISICION DE |  |  |  |
| ND-0002319 | 22/12/2021 PARA RETISTRAR IMPUESTO DE LEY, | 40,621.17 |  | 97,414,677.88 |
|  | SOBRE AQUISICION DE |  |  |  |
| ND-0002320 | 22/12/2021 PARA REGISTRAR PAGO DECONTRATOS DEL MES DE NOVIEMBRE | 86,000.00 |  | 97,500,677.88 |
| AK-0009562 | 22/12/2021 CK. #296773 ERROR DE IMPRESION | 576,743.86 | 98,077,421.74 |
| ND-0002316 | 22/12/2021 PARA REVERSAR NC-8546, POR NO | 34,806.71 | 98,112,228.45 |
|  | TRANAFERENCIA A FACILITADORA |  |  |
| PN-0002970 | 22/12/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 45,370.00 | 98,157,598.45 |

### KR-0093010

0296720

DE PRODUCTOS DE CURSOS Y DEV

22/12/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

122,465.00

98,035,133.45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092740 | 0296721 | 22/12/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (1/12) | 10,222.00 | 98,024,911.45 |
|  |  | DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |
| KR-0092749 | 0296722 | 22/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 314,001.60 | 97,710,909.85 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092770 | 0296723 | 22/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION | 56,500.00 | 97,654,409.85 |
|  |  | (DIARIO DIGITAL LA RAZON), |  |  |
| KR-0092773 | 0296724 | 22/12/2021 ADICIONAL PARA ALOJAMIENTO DE | 6,562.40 | 97,647,847.45 |
|  |  | INVITADOS INTERNACIONALES, |  |  |
| KR-0092793 | 0296725 | 22/12/2021 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR | 1,358,231.91 | 96,289,615.54 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 |  |  |
| KR-0092820 | 0296726 | 22/12/2021 5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 256,548.03 | 96,033,067.51 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092822 | 0296727 | 22/12/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 279,300.00 | 95,753,767.51 |
| KR-0092828 | 0296728 | 22/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 391,012.12 | 95,362,755.39 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, CONV. |  |  |
| KR-0092838 | 0296729 | 22/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 432,478.52 | 94,930,276.87 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092864 | 0296730 | 22/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 476,630.84 | 94,453,646.03 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092866 | 0296731 | 22/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 53,846.00 | 94,399,800.03 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092875 | 0296732 | 22/12/2021 1ER. PAGO POR ADQUISIC. ARTICULOS | 502,669.20 | 93,897,130.83 |

### KR-0092881

0296733

DE LIMPIEZA Y DESECHABLES,

22/12/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

448,952.89

93,448,177.94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092885 | 0296734 | 22/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 155,443.75 | 93,292,734.19 |
| KR-0092887 | 0296735 | 22/12/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 414,697.14 | 92,878,037.05 |
|  |  | FORMATIVAS, S/CONV. CEAF- |  |  |
| KR-0092892 | 0296736 | 22/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 984,884.56 | 91,893,152.49 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092894 | 0296737 | 22/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 176,275.44 | 91,716,877.05 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092896 | 0296738 | 22/12/2021 3ER. PAGO (60% ) | POR IMPARTIR | 941,135.23 | 90,775,741.82 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0092897 | 0296739 | 22/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 428,924.43 | 90,346,817.39 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092902 | 0296740 | 22/12/2021 AVANCE (10%) POR IMPARTIR | 124,529.80 | 90,222,287.59 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0092904 | 0296741 | 22/12/2021 | 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 244,983.29 | 89,977,304.30 |
|  |  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0092905 | 0296742 | 22/12/2021 | 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 473,279.02 | 89,504,025.28 |
|  |  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092907 | 0296743 | 22/12/2021 | HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 20,900.00 | 89,483,125.28 |

### KR-0092909

0296744

LEGALIZAR (22) CONTRATOS S/FACT.

22/12/2021 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

286,615.90

89,196,509.38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092918 | 0296745 | 22/12/2021 ADQUISIC. DE TONERS, PARA STOCK | 101,332.27 | 89,095,177.11 |
|  |  | REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL |  |  |
| KR-0092920 | 0296746 | 22/12/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO EN EL CENTRO TECNOLOGICO DE | 170,741.32 | 88,924,435.79 |
| KR-0092921 | 0296747 | 22/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 88,839,685.79 |
|  |  | PROGRAMA "TELEUNIVERSO AL |  |  |
| KR-0092922 | 0296748 | 22/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 25,255.50 | 88,814,430.29 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA |  |  |
| KR-0092923 | 0296749 | 22/12/2021 SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTO | 5,143.28 | 88,809,287.01 |
|  |  | DE RED EN 7MO. PISO DEL |  |  |
| KR-0092924 | 0296750 | 22/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y | 18,492.45 | 88,790,794.56 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0092925 | 0296751 | 22/12/2021 SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE | 49,711.20 | 88,741,083.36 |
|  |  | EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE |  |  |
| KR-0092928 | 0296752 | 22/12/2021 SERVICIO ADICIONAL PARA TALLER | 100,368.00 | 88,640,715.36 |
|  |  | ESTRATEGICO 2024 (12/ OCTUBRE |  |  |
| KR-0092929 | 0296753 | 22/12/2021 ADQUISICION CONSUMOSADICIONALES REALIZADOS DURANTECONTINUA | 147,972.10 | 88,492,743.26 |
| KR-0092938 | 0296754 | 22/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 200,905.98 | 88,291,837.28 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092939 | 0296755 | 22/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 179,018.02 | 88,112,819.26 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092941 | 0296756 | 22/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 184,390.00 | 87,928,429.26 |

### KR-0092943

0296757

22/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR

134,409.58

87,794,019.68

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092944 | 0296758 | 22/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 262,160.00 | 87,531,859.68 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0092946 | 0296759 | 22/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 559,198.50 | 86,972,661.18 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092948 | 0296760 | 22/12/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 6,602.50 | 86,966,058.68 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0092951 | 0296761 | 22/12/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 24,700.00 | 86,941,358.68 |
|  |  | LEGALIZAR (25) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0092955 | 0296762 | 22/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. | 40,183.19 | 86,901,175.49 |
| KR-0092957 | 0296763 | 22/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION | 56,500.00 | 86,844,675.49 |
|  |  | (DIARIO DIGITAL LA RAZON), |  |  |
| KR-0092958 | 0296764 | 22/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 76,000.00 | 86,768,675.49 |
|  |  | PROGRAMA DE TV "TELEOPINA" |  |  |
| KR-0092961 | 0296765 | 22/12/2021 ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION | 61,047.00 | 86,707,628.49 |
|  |  | JUNTA DE DIRECTORES |  |  |
| KR-0092962 | 0296766 | 22/12/2021 2DO. PAGO DEL (70% )POR IMPARTIR | 570,237.50 | 86,137,390.99 |

### KR-0092964

0296767

ACCIONES

22/12/2021 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES

27,075.00

86,110,315.99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092983 | 0296768 | 22/12/2021 APORTE ECONOMICO PARA LA | 45,000.00 | 86,065,315.99 |
|  |  | CELEBRACION DEL TALLER DE |  |  |
| KR-0092993 | 0296769 | 22/12/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (24) CONTRATOS S/FACT. | 27,550.00 | 86,037,765.99 |
| KR-0092994 | 0296770 | 22/12/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 17,100.00 | 86,020,665.99 |
|  |  | LEGALIZAR (18) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0092513 | 0296771 | 22/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 206,990.75 | 85,813,675.24 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092774 | 0296772 | 22/12/2021 ADQUISICION DE (50) GLS. GASOIL | 10,564.95 | 85,803,110.29 |
|  |  | PRIMIUM ,PARA USO PLANTA |  |  |
| KR-0092840 | 0296773 | 22/12/2021 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR | 576,743.86 | 85,226,366.43 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092917 | 0296774 | 22/12/2021 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF | 1,152,506.18 | 84,073,860.25 |
| KR-0092919 | 0296775 | 22/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,009,441.61 | 83,064,418.64 |
|  |  | ACCIONES FORM/21,SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0092940 | 0296776 | 22/12/2021 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES | 55,416.67 | 83,009,001.97 |
|  |  | DE DICIEMBRE 2021 S/FACT. |  |  |
| KR-0092950 | 0296777 | 22/12/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 14,250.00 | 82,994,751.97 |
|  |  | LEGALIZAR (07) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0092956 | 0296778 | 22/12/2021 ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE | 28,790.41 | 82,965,961.56 |
|  |  | LA COMISION DE CONTROL |  |  |
| KR-0092960 | 0296779 | 22/12/2021 SERVICIO PUBLICIDAD DE LA 6TA | 59,000.00 | 82,906,961.56 |
|  |  | GRADUACION NACIONAL,PROC- |  |  |
| KR-0092992 | 0296780 | 22/12/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,749,763.07 | 79,157,198.49 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| NC-0008566 | 22/12/2021 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | 1,968,051.38 | 77,189,147.11 |
|  |  | ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY |  |  |
| NC-0008571 | 22/12/2021 REEMBOLSO CREDITO EDUCATIVO | 9,300.00 | 77,179,847.11 |
|  | DESCONTADO A LOS EMPLEADOS |  |  |
| NC-0008572 | 22/12/2021 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | 375,230.00 | 76,804,617.11 |
|  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO |  |  |
| NC-0008575 | 22/12/2021 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS | 219,818.35 | 76,584,798.76 |
|  |  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES, |  |  |
| NC-0008574 | 22/12/2021 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | 16,042,949.51 | 60,541,849.25 |

### NC-0008573 NC-0008577 NC-0008576 KR-0092848 KR-0092912 KR-0092932

0296781

0296782

0296783

A EMPLEADOS Y FACILITADORES

22/12/2021 "SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A

23/12/2021 GRATIFICACION EN ENCUENTRO NAVIDEÑO

23/12/2021 COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE SALCEDO

27/12/2021 PAGO (1/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV DE LA

27/12/2021 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACIONES, P/DESARROLLO

27/12/2021 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

1,094,382.90

10,000.00

75,000.00

10,760.00

148,200.00

342,916.61

59,447,466.35

59,437,466.35

59,362,466.35

59,351,706.35

59,203,506.35

58,860,589.74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0092952 | 0296784 | 27/12/2021 PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS | 22,605.44 | 58,837,984.30 |
|  |  | EN MAESTRIAS S/FACTS. #333 Y |  |  |
| KR-0092953 | 0296785 | 27/12/2021 2DO. PAGO DEL(70%) POR IMPARTIR | 49,692.12 | 58,788,292.18 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0092968 | 0296786 | 27/12/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 458,450.66 | 58,329,841.52 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS |  |  |
| KR-0092969 | 0296787 | 27/12/2021 3ER.PAGO DEL (70% )POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, | 70,911.99 | 58,258,929.53 |
| KR-0092976 | 0296788 | 27/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 46,247.01 | 58,212,682.52 |
| KR-0092989 | 0296789 | 27/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 582,434.45 | 57,630,248.07 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092991 | 0296790 | 27/12/2021 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 121,770.33 | 57,508,477.74 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092995 | 0296791 | 27/12/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV. | 40,082.40 | 57,468,395.34 |
| KR-0092997 | 0296792 | 27/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.CONV. | 132,600.00 | 57,335,795.34 |
| KR-0093000 | 0296793 | 27/12/2021 REEMBOLSO APORTE PAGADO POR | 10,717.00 | 57,325,078.34 |
|  |  | ENCIMA DE LO ESTABLECIDO EN LA |  |  |
| KR-0093002 | 0296794 | 27/12/2021 REEMBOLSO APORTE PAGADO POR | 8,051.00 | 57,317,027.34 |

### KR-0093003

0296795

ENCIMA DE LO ESTABLECIDO EN LA

27/12/2021 REEMBOLSO APORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO EN LA

3,235.00

57,313,792.34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093008 | 0296796 | 27/12/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 50,000.00 | 57,263,792.34 |
|  |  | CELEBRACION DE SEMINARIONACIONAL |  |  |
| KR-0093018 | 0296797 | 27/12/2021 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 243,694.67 | 57,020,097.67 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/VONV. |  |  |
| KR-0093021 | 0296798 | 27/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 77,880.14 | 56,942,217.53 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS |  |  |
| KR-0093032 | 0296799 | 27/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 213,351.00 | 56,728,866.53 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.CEAF- |  |  |
| KR-0093042 | 0296800 | 27/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 258,869.73 | 56,469,996.80 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093043 | 0296801 | 27/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 133,380.00 | 56,336,616.80 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.CEAF- |  |  |
| KR-0093046 | 0296802 | 27/12/2021 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 55,059.93 | 56,281,556.87 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093051 | 0296803 | 27/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 112,010.93 | 56,169,545.94 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093052 | 0296804 | 27/12/2021 2DO. PAGO INICIAL(10%) POR IMPARTIR | 67,353.03 | 56,102,192.91 |
|  |  | ACCIONES FORM21, S/CONV. |  |  |
| KR-0092807 | 0296805 | 27/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | 19,000.00 | 56,083,192.91 |
|  |  | PROGRAMA DIARIO DIGITAL |  |  |
| KR-0092858 | 0296806 | 27/12/2021 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN | 23,643.81 | 56,059,549.10 |
|  |  | LA DIRECCION GENERAL Y |  |  |
| KR-0092965 | 0296807 | 27/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 199,570.03 | 55,859,979.07 |
| KR-0092999 | 0296808 | 27/12/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE | 35,292.80 | 55,824,686.27 |
|  |  | IMPRESORAS, PARA DPTO. DE |  |  |
| KR-0093004 | 0296809 | 27/12/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 28,000.00 | 55,796,686.27 |

### KR-0093006

0296810

CELEBRACION DE LA CENA DE PREMIACION

27/12/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

204,250.00

55,592,436.27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093011 | 0296811 | 27/12/2021 ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA COLABORADORES DE LA ONA Y | 1,180,047.70 | 54,412,388.57 |
| KR-0093013 | 0296812 | 27/12/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO | 37,534.08 | 54,374,854.49 |
|  |  | DE LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0093014 | 0296813 | 27/12/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE TRANSPORTACION PARA EL STOCK | 83,416.60 | 54,291,437.89 |
| KR-0093015 | 0296814 | 27/12/2021 CONFECCION DE LETREROS PARA USO | 116,898.50 | 54,174,539.39 |
|  |  | EN LA DIRECCION REGIONAL |  |  |
| KR-0093016 | 0296815 | 27/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL | 45,313.00 | 54,129,226.39 |
| KR-0093019 | 0296816 | 27/12/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOSINOXIDABLES PARA USO EN LAOFICINA | 103,621.00 | 54,025,605.39 |
| KR-0093022 | 0296817 | 27/12/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 56,861.32 | 53,968,744.07 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0093024 | 0296818 | 27/12/2021 REEMBOLSO DE CUOTASDESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL | 1,098,188.52 | 52,870,555.55 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **355,536,069.72** |
| KR-0093025 | 0296819 | 27/12/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 29,750.00 | 52,840,805.55 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  |  |
| KR-0093026 | 0296820 | 27/12/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS | 10,980.00 | 52,829,825.55 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP |  |  |
| KR-0093027 | 0296821 | 27/12/2021 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 74,225.49 | 52,755,600.06 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  |  |
| KR-0093029 | 0296822 | 27/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 98,890.25 | 52,656,709.81 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.CEAF- |  |  |
| KR-0093030 | 0296823 | 27/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 133,380.00 | 52,523,329.81 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.CEAF |  |  |
| KR-0093031 | 0296824 | 27/12/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 23,750.00 | 52,499,579.81 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL SER |  |  |
| KR-0093033 | 0296825 | 27/12/2021 ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES PARA REUNIONES INSTITUCIONALES | 5,239.53 | 52,494,340.28 |
| KR-0093039 | 0296826 | 27/12/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 80,679.74 | 52,413,660.54 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0093045 | 0296827 | 27/12/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS | 446,389.55 | 51,967,270.99 |
|  |  | INOXIDABLES PARA USO EN ELCENTRO |  |  |
| KR-0093005 | 0296828 | 27/12/2021 APORTE ECONOMICO POR APOYO A LAS CASAS HOGAR Y ORFANATOS | 100,000.00 | 51,867,270.99 |
| KR-0092930 | 0296829 | 27/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO FINAL POR | 763,685.88 | 51,103,585.11 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0092931 | 0296830 | 27/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 475,941.54 | 50,627,643.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092933 | 0296831 | 27/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 346,787.91 | 50,280,855.66 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092934 | 0296832 | 27/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 143,374.09 | 50,137,481.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092936 | 0296833 | 27/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 338,884.00 | 49,798,597.57 |
| KR-0092971 | 0296834 | 27/12/2021 5TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 167,740.64 | 49,630,856.93 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0092972 | 0296835 | 27/12/2021 4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 211,414.71 | 49,419,442.22 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0092981 | 0296836 | 27/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 896,689.44 | 48,522,752.78 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.- |  |  |
| KR-0093017 | 0296837 | 27/12/2021 ADQUISIC. DE CALENTADOR DE AGUA |  | 103,960.00 | 48,418,792.78 |
|  |  | ELECTRICO Y CARRO PARA |  |  |  |
| NC-0008578 |  | 27/12/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 21/12/21 |  | 33,761.00 | 48,385,031.78 |
| ND-0002321 |  | 28/12/2021 APORTE DEL 75% DEL ACUERDO | 59,197,050.00 |  | 107,582,081.78 |
|  |  | INFOTEP-SUPERATE, SEGUNCONVENIO |  |  |  |
| ND-0002322 | 28/12/2021 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | 361,075,446.95 | 468,657,528.73 |
|  |  | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  |  |
| NC-0008582 | 28/12/2021 ATENCION NAVIDENA A LOS SRES. | 10,000.00 | 468,647,528.73 |
|  | FRANCIS RIVAS Y JOE FRIAS POR |  |  |
| NC-0008580 | 28/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS | 5,850.00 | 468,641,678.73 |
|  |  | POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE |  |  |  |
| NC-0008579 | 28/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 13,450.00 | 468,628,228.73 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO |  |  |  |
| NC-0008581 | 28/12/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 4,700.00 | 468,623,528.73 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO |  |  |  |
| AK-0009564 | 29/12/2021 ERROR EN IMPRESION CK NO.296838 | 1,258,689.00 |  | 469,882,217.73 |
| PC-0004014 | 29/12/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 21- | 1,450.00 |  | 469,883,667.73 |
|  |  | 12-2021 |  |  |  |
| KR-0093064 | 0296838 | 29/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,258,689.00 | 468,624,978.73 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, SE/CONV |  |  |  |
| KR-0093066 | 0296839 | 29/12/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,258,389.00 | 467,366,589.73 |
| ND-0002324 |  | ACCIONES FORMATIVAS, SE/CONV31/12/2021 INTERESES POR CERTIFICADOS | 1,711,458.44 |  | 469,078,048.17 |
|  | FINANCIEROS BANCO BHD |  |  |
| ND-0002325 | 31/12/2021 COMPLETIVO DEL PE-1496 D/F 30/11/21, | .36 | 469,078,048.53 |
|  | EL CUAL FUE REGISTRADO |  |  |
| DP-0002678 | 31/12/2021 DEVOL. DIETA NO CONSUMIDA, NO DE | 675.00 | 469,078,723.53 |
|  |  | DIETA 375091 |  |  |  |
| DP-0002677 | 31/12/2021 VIAJE NO REALIZADO, NO. DIETA | 1,195.00 | 469,079,918.53 |
|  |  | 346765 |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

|  |  |
| --- | --- |
| 17,455,817.63 | 451,624,100.90 |
| 19,757,421.26 | 431,866,679.64 |
| 249,389.25 | 431,617,290.39 |
| 73,299.85 | 431,543,990.54 |
| 285,742.47 | 431,258,248.07 |
| 77,064.00 | 431,181,184.07 |
| 184,390.00 | 430,996,794.07 |
| 80,892.50 | 430,915,901.57 |
| 73,853.00 | 430,842,048.57 |
| 289,302.78 | 430,552,745.79 |
| 476,345.99 | 430,076,399.80 |
| 145,668.37 | 429,930,731.43 |
| 71,315.32 | 429,859,416.11 |
| 94,601.51 | 429,764,814.60 |
| 114,912.00 | 429,649,902.60 |
| 188,719.87 | 429,461,182.73 |
| 168,577.50 | 429,292,605.23 |
| 576,743.86 | 428,715,861.37 |
| 166,419.70 | 428,549,441.67 |
| 157,063.50 | 428,392,378.17 |
| 119,712.62 | 428,272,665.55 |
| 871,720.00 | 427,400,945.55 |
| 267,931.90 | 427,133,013.65 |
| 126,408.60 | 427,006,605.05 |
| 63,204.30 | 426,943,400.75 |
| 643,036.56 | 426,300,364.19 |
| 979,790.77 | 425,320,573.42 |
| 803,795.70 | 424,516,777.72 |

## 355,536,069.72

KR-0093060 KR-0093067

KR-0092837 KR-0092900 KR-0092926 KR-0092942 KR-0092975 KR-0092977 KR-0092979 KR-0092980 KR-0092984 KR-0092987 KR-0092988 KR-0092998 KR-0093036 KR-0093037 KR-0093047 KR-0093049 KR-0093053 KR-0093062 NC-0008590 NC-0008591

NC-0008584 NC-0008587 NC-0008588 NC-0008589

NC-0008583 NC-0008586

0296840

0296841

0296842

0296843

0296844

0296845

0296846

0296847

0296848

0296849

0296850

0296851

0296852

0296853

0296854

0296855

0296856

0296857

0296858

0296859

31/12/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

31/12/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

31/12/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.

31/12/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV

31/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

31/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.

31/12/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

31/12/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS

31/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. SEGUN CONV.

31/12/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 4TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS

31/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 2DO. PAGO DEL (70% )POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV

31/12/2021 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

31/12/2021 COMISION CONFECCION DE CHEQUERAS ONA

31/12/2021 PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS

31/12/2021 TERCER Y ULTIMO PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR DEL

31/12/2021 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR COMPLETIVO AL

31/12/2021 PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR COMPLETIVO AL

31/12/2021 TERER Y ULTIMO PAGO DEL

CONTRATO DE SERVICIOS COMO

EMPRESA

31/12/2021 P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A DICIEMBRE-21

31/12/2021 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR

**TOTAL DEBITO Y CREDITO 749,881,057.76**

**680,900,349.7**6

**Tony Rodriguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas