**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **530,858,099.58** |
| PC-0004134 | 04/07/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 6,670.00 |  | 530,864,769.58 |
| PE-0001558 | 04/07/2022 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TAPIZADO DE MUEBLE | 22,530.84 |  | 530,887,300.42 |
| PE-0001559 | 04/07/2022 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO | 20,712.02 | 530,908,012.44 | |
|  | DE CURSO TAPIZADO DE MUEBLE |  |  | |
| AK-0009913 | 04/07/2022 CAMBIO EN EL VALOR, CK 299023 | 23,359,069.68 | 554,267,082.12 | |
| AK-0009914 | 04/07/2022 CAMBIO EN EL MONTO. CK 299024 | 15,568,062.90 | 569,835,145.02 | |
| AK-0009915 | 04/07/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 23,357,719.56 | 593,192,864.58 | |
| AK-0009916 | 04/07/2022 ERROR EN EL CONCEPTO. CK 298988 | 6,496.00 | 593,199,360.58 | |
| ND-0002412 | 04/07/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 288,785.00 | 593,488,145.58 | |
|  | CORRESPONDIENTES A JUNIO-2022 |  |  |  |
| ND-0002413 | 04/07/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 28,875.00 | 593,517,020.58 | |
|  | CORRESPONDIENTES A JULIO-2022 |  |  |  |
| DP-0002745 | 04/07/2022 PENDIENTE REGISTRO SEGUN IR 4655 | 200.00 | 593,517,220.58 | |

KR-0095475

0299026

D/F. 24/06/2022

04/07/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

114,994.00

593,402,226.58

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095325 | 0299027 | 04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 172,805.00 | 593,229,421.58 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |
| KR-0095337 | 0299028 | 04/07/2022 PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO DE | 14,526.00 | 593,214,895.58 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, |  |  |
| KR-0095358 | 0299029 | 04/07/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN | 45,600.00 | 593,169,295.58 |
| KR-0095359 | 0299030 | 04/07/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 587,328.00 | 592,581,967.58 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0095360 | 0299031 | 04/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 340,860.00 | 592,241,107.58 |
|  |  | ACCIONES FORM/22 S/CONV. |  |  |
| KR-0095380 | 0299032 | 04/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 108,680.00 | 592,132,427.58 |

KR-0095382 KR-0095384

KR-0095385 KR-0095386 KR-0095484

KR-0095485 KR-0095486

KR-0095387 KR-0095388 KR-0095394 KR-0095398 KR-0095399 KR-0095400 KR-0095402 KR-0095407 KR-0095411 KR-0095415 KR-0095416

0299033

0299034

0299035

0299036

0299037

0299038

0299039

0299040

0299041

0299042

0299043

0299044

0299045

0299046

0299047

0299048

0299049

0299050

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

04/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.

04/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

04/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

04/07/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

04/07/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

04/07/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE

SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL

MES

04/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

04/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

04/07/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA AREA DE ENFERMERIA DE LA D.R.O.,

04/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV

04/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

04/07/2022 AVANCE DEL (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

04/07/2022 PAGO (1/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y

04/07/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,

04/07/2022 PAGO DEL CUATRIMESTRE

MAYO/AGOSTO 2022, PARA LA

MAESTRIA

82,593.00

267,406.00

166,915.00

252,880.50

15,566,712.78

23,357,719.56

23,357,719.56

326,524.50

140,790.00

21,625.94

95,342.00

320,112.00

113,615.25

89,167.00

7,350.00

17,108.40

137,826.00

134,400.00

592,049,834.58

591,782,428.58

591,615,513.58

591,362,633.08

575,795,920.30

552,438,200.74

529,080,481.18

528,753,956.68

528,613,166.68

528,591,540.74

528,496,198.74

528,176,086.74

528,062,471.49

527,973,304.49

527,965,954.49

527,948,846.09

527,811,020.09

527,676,620.09

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **530,858,099.58** |
| KR-0095417 | 0299051 | 04/07/2022 COMPRA DE SUMINISTROS PARA | 49,513.35 | 527,627,106.74 |
| KR-0095418 | 0299052 | STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,  04/07/2022 ADQUISIC. DE TONER PARA USO DEL | 13,151.39 | 527,613,955.35 |

KR-0095420 KR-0095421 KR-0095422 KR-0095424 KR-0095425 KR-0095428 KR-0095430 KR-0095244 KR-0095435 KR-0095436 KR-0095438 KR-0095441 KR-0095446 KR-0095140 NC-0009294

0299053

0299054

0299055

0299056

0299057

0299058

0299059

0299060

0299061

0299062

0299063

0299064

0299065

0299066

DEPTO. DE SEGURIDAD, S/FACT.

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

04/07/2022 SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DEL DIRECTOR GENERAL

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

04/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

04/07/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

04/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

04/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

04/07/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

04/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

118,750.00

300,390.00

26,442.00

71,962.50

70,395.00

93,551.25

348,726.00

166,725.00

111,150.00

142,785.00

141,462.12

117,935.37

239,096.00

220,932.00

39,295.00

527,495,205.35

527,194,815.35

527,168,373.35

527,096,410.85

527,026,015.85

526,932,464.60

526,583,738.60

526,417,013.60

526,305,863.60

526,163,078.60

526,021,616.48

525,903,681.11

525,664,585.11

525,443,653.11

525,404,358.11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-0000365 | 04/07/2022 CONCEPTO INCORRECTO | |  | 288,785.00 | 525,115,573.11 |
| PC-0004135 | 05/07/2022 VENT DE PROD DE CURSO, VENT | | 14,007.00 |  | 525,129,580.11 |
|  | PANADERIA Y REP Y VEN DE CHATARR | |  |  |  |
| AK-0009917 | 05/07/2022 ERROR EN EL ENDOLSO CHEQUE | | 597,470.96 |  | 525,727,051.07 |
|  | 298706 | |  |  |  |
| KR-0095423 | 0299067 | 05/07/2022 ADQUISIC. DE GABINETE PARA | 64,975.00 | | 525,662,076.07 |
|  |  | CONSULTORIO MEDICO DE LA |  | |  |
| KR-0095449 | 0299068 | 05/07/2022 SERVICIO ENMARCADO DE | 2,975.06 | | 525,659,101.01 |
|  |  | RECONOCIMIENTO AL DIRECTOR  GENERAL, |  |  |  |
| KR-0095455 | 0299069 | 05/07/2022 ADQUISIC. REJILLA DE PISO DE 2" | 3,859.24 | | 525,655,241.77 |
|  |  | INOXIDABLE, PARA CENTRO |  | |  |
| KR-0095464 | 0299070 | 05/07/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS | 45,765.00 | | 525,609,476.77 |
|  |  | EN CAPACITACION DEL AREA DE |  | |  |
| KR-0095470 | 0299071 | 05/07/2022 ADQUISIC. DE GAFETES PARA USO EN | 9,040.00 | | 525,600,436.77 |
|  |  | GRADUACION DE PEDERNALES, |  | |  |
| KR-0095472 | 0299072 | 05/07/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 100,000.00 | | 525,500,436.77 |
|  |  | CELEBRACION DE LOS 25 |  | |  |
|  |  | ANIVERSARIOS |  | |  |
| KR-0095477 | 0299073 | 05/07/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 40,000.00 | | 525,460,436.77 |
|  |  | CELEBRACION DEL OCTAVO TORNEO |  | |  |
| KR-0095478 | 0299074 | 05/07/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 25,000.00 | | 525,435,436.77 |
|  |  | CELEBRACION DEL TORNEO |  | |  |
| KR-0095480 | 0299075 | 05/07/2022 ADQUISIC. DE PAPEL Y SOBRES | 712,339.34 | | 524,723,097.43 |
|  |  | TIMBRADOS PARA USO INSTITUCIONAL |  | |  |
| KR-0095481 | 0299076 | 05/07/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 9,136,118.68 | | 515,586,978.75 |

KR-0095482 KR-0095487 KR-0095490 KR-0095500 KR-0095483

0299077

0299078

0299079

0299080

0299081

CTA. NO. 120-500045-0

05/07/2022 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA USO DEL TALLER

05/07/2022 RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE

05/07/2022 DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY

116-80 PAGADOS POR ENCIMA DE

05/07/2022 SEGURO DE VIAJES PARA EL SR. ENGELS SANTOS, QUIEN

05/07/2022 APOYO ECONOMICO PARA

PROCEDIMINTOS MEDICO , CON LA

25,990.00

2,358,076.11

3,903.00

6,496.00

15,000.00

515,560,988.75

513,202,912.64

513,199,009.64

513,192,513.64

513,177,513.64

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **530,858,099.58** |
| KR-0095488 | 0299082 | 05/07/2022 1ER. PAGO DE CONFIGURACION DE LA | 811,457.68 | | 512,366,055.96 |
|  |  | NUBE MICROSOFT AZURE, SEGUN |  | |  |
| KR-0095494 | 0299083 | 05/07/2022 PAGO (5/12) MANT. PREVENTIVO AL | 96,840.00 | | 512,269,215.96 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  | |  |
| KR-0095476 | 0299084 | 05/07/2022 20% AVANCE POR ADQUISIC. E | 2,910,125.32 | | 509,359,090.64 |
|  |  | INSTALACION DE AIRES |  | |  |
| NC-0009296 |  | 05/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 34,100.00 | | 509,324,990.64 |
|  |  | 02/07/2022 |  | |  |
| NC-0009297 | 05/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 51,285.00 | | 509,273,705.64 |
|  |  | 05/07/2022 |  | |  |
| NC-0009298 | 05/07/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. LIDIA | | 21,580.00 | | 509,252,125.64 |
|  |  | RAMIREZ POR LA DEFUCION DE |  | |  |
| NC-0009299 | 05/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | | 7,930.00 | | 509,244,195.64 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  | |  |
| PN-0003012 | 06/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | | 1,430.00 | 509,245,625.64 | |
|  |  | DEVOLUCION DE EFECTIVO POR VIAJE |  |  |  |
| PC-0004136 | 06/07/2022 VENT DE PROD DE CURSO, VENT DE | | 9,533.00 | 509,255,158.64 | |
|  | CHATARRA Y VENT DE PANADERIA | |  |  | |
| AK-0009918 | 06/07/2022 SE MODIFICARA EL CONCEPTO. CK | | 43,900.80 | 509,299,059.44 | |
|  |  | 298952 |  |  |  |
| PE-0001560 |  | 06/07/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 8,035.82 |  | 509,307,095.26 |
|  |  | EFECTIVO SEGUN CHEQUE No. 030475 |  |  |  |
| KR-0095503 | 0299085 | 06/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY |  | 113,000.00 | 509,194,095.26 |
| KR-0095522 | 0299086 | 06/07/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 17,933,462.25 | | 491,260,633.01 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  |  |  |
| KR-0095524 | 0299087 | 06/07/2022 RETENCIONES EN PAGOS A | 5,734,889.73 | | 485,525,743.28 |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  | |  |
| KR-0095521 | 0299088 | 06/07/2022 2DO PAGO (PROTOCOLO COVID-19) | 1,235,000.00 | | 484,290,743.28 |
|  |  | POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 |  | |  |
| NC-0009302 |  | 06/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 16,270.00 | | 484,274,473.28 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009305 | 06/07/2022 PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR | | 1,081,089.55 | | 483,193,383.73 |
|  | PLANES COMPLEMENT. CORRESP. | |  | |  |
| NC-0009304 | 06/07/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO | | 79,323.67 | | 483,114,060.06 |
|  |  | SEGURO COMPLEMENTARIO |  |  |  |
| NC-0009301 | 06/07/2022 PAGO DIETASRES. NELSON ESPINAL Y | | 44,000.00 | | 483,070,060.06 |
|  |  | GABRIEL DEL RIO MIEMBROS |  |  |  |
| NC-0009306 | 06/07/2022 REEMBOLSO DEL 50% AL SR. BENITO | | 18,664.23 | | 483,051,395.83 |
|  |  | M. MONSAC FIS,ENC. SECCION |  |  |  |
| NC-0009307 | 06/07/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | | 1,035,478.16 | | 482,015,917.67 |
|  |  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |  |  |  |
| NC-0009303 | 06/07/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | | 426,309.00 | | 481,589,608.67 |
|  |  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO |  |  |  |
| NC-0009300 | 06/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 35,700.00 | | 481,553,908.67 |
|  |  | 06/07/2022 |  |  |  |
| AK-0009921 | 07/07/2022 COMPROBANTES VENCIDOS, CK 298966 | | 135,600.00 | 481,689,508.67 | |
| PN-0003013 | 07/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | | 2,475.00 | 481,691,983.67 | |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| PC-0004137 | 07/07/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, | | 11,055.00 | 481,703,038.67 | |
|  |  | VENT DE CHATARRA Y PANADERIA Y R |  |  |  |
| AK-0009924 |  | 07/07/2022 ERROR DE IMPRESION | 160,056.00 |  | 481,863,094.67 |
| KR-0095084 | 0299089 | 07/07/2022 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 1,210,803.59 | 480,652,291.08 |

KR-0095405 KR-0095497 KR-0095498

KR-0095512 KR-0095515 KR-0095516

0299090

0299091

0299092

0299093

0299094

0299095

FORMATIVAS/21,

07/07/2022 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.

07/07/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

07/07/2022 SERVICIO DE SUMINISTRO DE DETECTORES DE HUMO, SEGUN FACT.#

07/07/2022 ADQUISIC. DE LETRERO EN ACRILICO PARA USO CENTRO TECN.

07/07/2022 SERVICIOS DE MEDICION DE RUIDOS Y MONITOREO MICROBIOLOGICO

07/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

729,726.66

597,470.96

88,740.21

99,157.50

93,961.70

160,056.00

479,922,564.42

479,325,093.46

479,236,353.25

479,137,195.75

479,043,234.05

478,883,178.05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095527 | 0299096 | 07/07/2022 PRIMER PAGO POR SERVICIOS DE | 948,522.00 | 477,934,656.05 |
|  |  | ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA |  |  |
| KR-0095530 | 0299097 | 07/07/2022 SERVICIO INSTALACION DE SALIDAS | 148,794.66 | 477,785,861.39 |
|  |  | ELECTRICAS PARA UPS Y |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **530,858,099.58** |
| KR-0095533 | 0299098 | 07/07/2022 ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA | | 3,878.25 | | 477,781,983.14 |
| KR-0095316 | 0299099 | ATENCION A INVITADOS  07/07/2022 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | | 331,329.12 | | 477,450,654.02 |
| NC-0009311 | 07/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | | 27,850.00 | | 477,422,804.02 |
|  |  | 09/07/2022 | |  | |  |
| NC-0009310 | 07/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | | 25,585.00 | | 477,397,219.02 |
|  |  | 07/07/2022 | |  | |  |
| NC-0009309 | 07/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | | | 33,865.00 | | 477,363,354.02 |
|  |  | GENERADOS CORRESP. A LOS SERV.  DE | |  | |  |
| NC-0009312 | 07/07/2022 AYUDA FUNERARIA AL SR. ALVIN E. | | | 20,960.00 | | 477,342,394.02 |
|  | PEREZ AUXILIAR OPERATIVO | | |  | |  |
| NC-0009313 | 07/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | | | 22,525.00 | | 477,319,869.02 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS | |  | |  |
| NC-0009314 | 07/07/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | | | 6,900.00 | | 477,312,969.02 |
|  |  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS | |  | |  |
| NC-0009308 | 07/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | | | 4,515.00 | | 477,308,454.02 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS | |  | |  |
| NC-0009315 | 08/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 160,300.33 | | 477,148,153.69 |
|  |  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION | |  | |  |
| NC-0009316 | 08/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 414,325.18 | | 476,733,828.51 |
|  |  | EMPLEADOS PENSIONADOS,  CORRESP. | |  | |  |
| NC-0009319 | 08/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 39,780,300.07 | | 436,953,528.44 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA | |  | |  |
| NC-0009318 | 08/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 5,428,220.46 | | 431,525,307.98 |
|  | EMPLEADOS TEMPOREROS | | |  | |  |
| NC-0009317 | 08/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 555,480.50 | | 430,969,827.48 |
|  |  | EMPLEADOS COMPENSACION DE  RETIRO, | |  | |  |
| PC-0004138 | 11/07/2022 VENTA DE CHATARRA (DESCARGO) | | | 1,950.00 | 430,971,777.48 | |
| ND-0002415 | 11/07/2022 REEMBOLSO ALMUERZO SERVIDORA | | | 1,888.00 | 430,973,665.48 | |
|  |  | DE ASP- INFOTEP | |  |  |  |
| ND-0002416 | 11/07/2022 REEMBOLSO ALMUERZO SERVIDOR DE | | | 4,248.00 | 430,977,913.48 | |
|  | LA ASP- INFOTEP ABRIL 2022 | | |  |  | |
| AK-0009926 | 11/07/2022 POR CONCEPTO INCOMPLETO | | | 277,500.00 | 431,255,413.48 | |
| ND-0002418 | 11/07/2022 REEVERSO NC 9285 POR PAGOS NO | | | 57,500.00 | 431,312,913.48 | |
|  |  | TRANSFERIDO A FACILITADORES | |  |  |  |
| AK-0009925 |  | 11/07/2022 POR CONCEPTO INCOMPLETO | | 643,800.00 |  | 431,956,713.48 |
| KR-0095248 | 0299100 | 11/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN | |  | 110,466.00 | 431,846,247.48 |
| KR-0095410 | 0299101 | 11/07/2022 2DO PAGO (10%) | POR IMPARTIR | 133,703.00 | | 431,712,544.48 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. | |  | |  |
| KR-0095489 | 0299102 | 11/07/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA | | 36,386.00 | | 431,676,158.48 |
|  |  | DEL EDIFIC. CORPORATIVO | |  | |  |
| KR-0095491 | 0299103 | 11/07/2022 ADQUISIC. DE (4) SACOS DE AZUCAR Y | | 26,906.90 | | 431,649,251.58 |
|  |  | ARTICULOS DE LIMPIEZA | |  | |  |
| KR-0095492 | 0299104 | 11/07/2022 ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE | | 104,721.84 | | 431,544,529.74 |
| PARA USO INSTITUCIONAL, | | | | | | |
| KR-0095493 | 0299105 | 11/07/2022 INSTALACION DE RED ELECTRICA DE | | 145,260.00 | | 431,399,269.74 |
| BAJA TENSION DESDE EL CUARTO | | | | | | |
| KR-0095496 | 0299106 | 11/07/2022 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE | | 6,994.00 | | 431,392,275.74 |
| MALLA CICLONICA EN TECHO DE | | | | | | |
| KR-0095501 | 0299107 | 11/07/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR | | 443,488.50 | | 430,948,787.24 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22, | | | | | | |
| KR-0095502 | 0299108 | 11/07/2022 HONORARIO COMO ABOGADO POR | | 31,350.00 | | 430,917,437.24 |
| LEGALIZACION DE CONTRATOS | | | | | | |
| KR-0095504 | 0299109 | 11/07/2022 CONFECCION DE TRAJES PARA USO | | 45,200.00 | | 430,872,237.24 |
|  |  | DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA | |  | |  |
| KR-0095505 | 0299110 | 11/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | | 117,087.50 | | 430,755,149.74 |
| ACCIONES FORM/22, SEGUN | | | | | | |
| KR-0095506 | 0299111 | 11/07/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR | | 441,322.50 | | 430,313,827.24 |
| ACCIONES FORM/22, SEGUN | | | | | | |
| KR-0095507 | 0299112 | 11/07/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR | | 358,050.00 | | 429,955,777.24 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, | |  | |  |
| KR-0095510 | 0299113 | 11/07/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR | | 212,866.50 | | 429,742,910.74 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22, | | | | | | |
| KR-0095511 | 0299114 | 11/07/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA | | 19,000.00 | | 429,723,910.74 |
| NOTARIA, POR LEGALIZAR ACTA NO.55  APOYO ECONOMICO, PARA LA | | | | | | |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

# Balance Inicial

# 530,858,099.58

KR-0095528

0299115

11/07/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA INAUGURACION DEL PLAY LOS

75,000.00

429,648,910.74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | JARDINES |  | |
| KR-0095534 | 0299116 | 11/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 319,200.00 | 429,329,710.74 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |
| KR-0095535 | 0299117 | 11/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 100,814.00 | 429,228,896.74 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |
| KR-0095536 | 0299118 | 11/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 201,628.00 | 429,027,268.74 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |
| KR-0095537 | 0299119 | 11/07/2022 20% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA | 1,070,468.27 | 427,956,800.47 |
|  |  | EL TALLER DE GASTRONOMIA |  |  |
| KR-0095538 | 0299120 | 11/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN | 192,831.00 | 427,763,969.47 |
| KR-0095539 | 0299121 | 11/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 315,690.00 | 427,448,279.47 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV |  |  |
| KR-0095540 | 0299122 | 11/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 230,154.00 | 427,218,125.47 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0095541 | 0299123 | 11/07/2022 PRODUCCION DE VIDEOS PARA | 139,880.00 | 427,078,245.47 |
|  |  | TELEVISION Y REDES SOCIALES , |  |  |
| KR-0095542 | 0299124 | 11/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 54,340.00 | 427,023,905.47 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0095545 | 0299125 | 11/07/2022 ADQUISIC. DE DISCO DURO PARA | 157,070.00 | 426,866,835.47 |
|  |  | LABORATORIO DEL CENTRO TECN., |  |  |
| KR-0095548 | 0299126 | 11/07/2022 SUMINISTRO DE MATERIALES | 110,104.14 | 426,756,731.33 |
|  |  | ELECTRICOS PARA USO DE LA D.R.O., |  |  |
| KR-0095550 | 0299127 | 11/07/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS Y ALAMBRES | 155,448.45 | 426,601,282.88 |
|  |  | PARA MULTIUSOS DE LA D.R.O |  |  |
| KR-0095551 | 0299128 | 11/07/2022 ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES | 33,900.00 | 426,567,382.88 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |
| KR-0095552 | 0299129 | 11/07/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 881,682.90 | 425,685,699.98 |
|  |  | DELEGACION QUE PARTICIPARA |  |  |
| KR-0095553 | 0299130 | 11/07/2022 SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET | 12,430.00 | 425,673,269.98 |
|  |  | PARA SER OFRECIDOS EN EL |  |  |
| KR-0095554 | 0299131 | 11/07/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 68,492.51 | 425,604,777.47 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA, |  |  |
| KR-0095465 | 0299132 | 11/07/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,573,422.88 | 422,031,354.59 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0095479 | 0299133 | 11/07/2022 ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK | 2,309,848.82 | 419,721,505.77 |

KR-0095495

KR-0095558 KR-0095559 KR-0095560 KR-0095561 KR-0095562 KR-0095563 KR-0095566 NC-0009327 NC-0009326 NC-0009325 NC-0009323

0299134

0299135

0299136

0299137

0299138

0299139

0299140

0299141

REGULAR DEL ALMACEN NAC.,

11/07/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS

ORNAMENTALES PARA USAR EN

INAUGURACION

11/07/2022 SERVICIO DE ALMUERZO Y

REFRIGERIO PARA DIFERENTES

11/07/2022 PUBLICACION DE ANUNCIO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE

11/07/2022 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. JULIO 2022

11/07/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DEL ECI., S/FACT.#

11/07/2022 PAGO CUATRIMESTRE JULIO.2022 -SEPTIEMBR. 2022 AL EMPLEADO

11/07/2022 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO, FEBRERO,MARZO

11/07/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

11/07/2022 PAGO COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DEL PERSONAL

11/07/2022 PAGO 3/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES, POR CONTRATO DE

11/07/2022 TRANSF, A SRA. ROSA CARRANZA ROJA , POR 2DO PAGO (2/3) POR

11/07/2022 3CER PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE

9,266.00

142,351.75

75,106.18

19,040.00

36,951.00

26,752.98

400,000.02

103,447.00

5,870,319.71

333,000.00

277,500.00

643,800.00

419,712,239.77

419,569,888.02

419,494,781.84

419,475,741.84

419,438,790.84

419,412,037.86

419,012,037.84

418,908,590.84

413,038,271.13

412,705,271.13

412,427,771.13

411,783,971.13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0009320 | 11/07/2022 REEMBOLSO AL SR. JOSE SUBERVI | 38,036.76 | 411,745,934.37 |
|  | DIAZ POR SALDO A FAVOR SEGUN |  |  |
| NC-0009321 | 11/07/2022 3ER PAGO A FAVOR DE LA SRA. | 277,500.00 | 411,468,434.37 |
|  | LORENA JATAR POR SERVICIO COMO |  |  |
| NC-0009322 | 11/07/2022 3CER PAGO A FAVOR DEL SR. | 643,800.00 | 410,824,634.37 |
|  | LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO  DE |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **530,858,099.58** |
| NC-0009324 | 11/07/2022 3ER PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO | 277,500.00 | | 410,547,134.37 |
| AP-0000366 | 11/07/2022 ERROR EN EL REGISTRO |  | 57,500.00 | 410,489,634.37 |
| PC-0004139 | 12/07/2022 VEN DE CHAT, VEN DE MANUAL, PAG | 12,621.00 |  | 410,502,255.37 |
|  | DE TARJETA DE ACC Y PANADERI |  |  |  |
| ND-0002417 | 12/07/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP. | 383,333.34 |  | 410,885,588.71 |
| DP-0002746 | 12/07/2022 PAGO CORRESP. A (1) CHEQUE | 2,289.00 | 410,887,877.71 | |

KR-0095447 KR-0095508 KR-0095514

0299142

0299143

0299144

PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO EN

12/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

12/07/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

12/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

174,363.00

289,987.50

354,640.00

410,713,514.71

410,423,527.21

410,068,887.21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095517 | 0299145 | 12/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. | | 119,206.00 | 409,949,681.21 |
| KR-0095523 | 0299146 | 12/07/2022 3ER PAGO (60% )POR IMPARTIR | | 417,430.00 | 409,532,251.21 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV | |  |  |
| KR-0095525 | 0299147 | 12/07/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | | 151,620.00 | 409,380,631.21 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. | |  |  |
| KR-0095531 | 0299148 | 12/07/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES Y ANUNCIADOR PARA EL  MANTENIMIENTO | | 110,502.70 | 409,270,128.51 |
| KR-0095564 | 0299149 | 12/07/2022 2DO PAGO (10%) | POR IMPARTIR | 160,056.00 | 409,110,072.51 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. | |  |  |
| KR-0095565 | 0299150 | 12/07/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS MEDICOS | | 3,837.42 | 409,106,235.09 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION | |  |  |
| KR-0095568 | 0299151 | 12/07/2022 SERVICIO DE REFRIGERIOS Y | | 64,268.75 | 409,041,966.34 |
| ALMUERZOS OFRECIDOS EN EL | | | | | |
| KR-0095569 | 0299152 | 12/07/2022 SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS | | 145,260.00 | 408,896,706.34 |
|  |  | PARA TELEVISION Y REDES | |  |  |
| KR-0095570 | 0299153 | 12/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | | 84,750.00 | 408,811,956.34 |
| PROGRAMA LA PARADITA DE | | | | | |
| KR-0095571 | 0299154 | 12/07/2022 PAGO (6/12) POR MANT. PREVENTIVO | | 56,490.00 | 408,755,466.34 |
|  |  | DE CHILLERS DE LA ONA, | |  |  |
| KR-0095572 | 0299155 | 12/07/2022 SERVICIO DE CANVAS, CONFECCION E | | 76,275.00 | 408,679,191.34 |
| INSTALACION DE LETREROS Y | | | | | |
| KR-0095573 | 0299156 | 12/07/2022 ADQUISIC. DE PUERTA POLIMETALICA, | | 46,895.00 | 408,632,296.34 |
| TANQUE DE PRESION Y FLOTA | | | | | |
| KR-0095574 | 0299157 | 12/07/2022 SERVICIO DISENO DE DIAGRAMA | | 103,296.00 | 408,529,000.34 |
| ELECTRICO Y GESTION DE | | | | | |
| KR-0095575 | 0299158 | 12/07/2022 ADQUISIC. E INSTALACION DE | | 70,478.00 | 408,458,522.34 |
| CORTINAS BLACK OUT PARA VESTIDOR | | | | | |
| KR-0095576 | 0299159 | 12/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | | 78,280.00 | 408,380,242.34 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 | |  |  |
| KR-0095578 | 0299160 | 12/07/2022 DESINSTALACION DE BANDERAS EN EL | | 15,924.80 | 408,364,317.54 |
| ECI, S/FACT. #144 D/F | | | | | |
| KR-0095579 | 0299161 | 12/07/2022 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE | | 105,448.00 | 408,258,869.54 |
|  |  | DE STAND PARA USO EN | |  |  |
| KR-0095580 | 0299162 | 12/07/2022 ADQUISIC. DE LIBROS "EL | | 9,500.00 | 408,249,369.54 |
| SUBSECRETARIO" PARA LA DIRECCION  DE | | | | | |
| KR-0095581 | 0299163 | 12/07/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE | | 16,140.00 | 408,233,229.54 |
| PLANTILLA PARA PORTAL INFOTEP | | | | | |
| KR-0095582 | 0299164 | 12/07/2022 CONFECCION DE PIN CON LOGO | | 50,850.00 | 408,182,379.54 |
| INSTITUCIONAL Y BANDERAS | | | | | |
| KR-0095585 | 0299165 | 12/07/2022 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE | | 104,051.49 | 408,078,328.05 |
| LA OFICINA FORMACION PROF. | | | | | |
| KR-0095567 | 0299166 | 12/07/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 135,600.00 | 407,942,728.05 |
| INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA  GLOBAL | | | | | |
| KR-0095583 | 0299167 | 12/07/2022 PAGO (7 Y 8/12) MANTENIMIENTO | | 21,520.00 | 407,921,208.05 |
| PREVENTIVO DEL SISTEMA | | | | | |
| KR-0095587 | 0299168 | 12/07/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA | | 19,000.00 | 407,902,208.05 |

KR-0095546 KR-0095513

0299169

0299170

NOTARIA, POR LEGALIZAR ACTA NO.59

12/07/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

12/07/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA PUERTA DE ENTRADA

543,825.60

26,079.33

407,358,382.45

407,332,303.12

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **530,858,099.58** |
| KR-0095544 | 0299171 | 12/07/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 569,751.10 | | 406,762,552.02 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  | |  |
| KR-0095584 | 0299172 | 12/07/2022 RENOVACION DE MEMBRESIAS A | 169,400.00 | | 406,593,152.02 |
|  |  | EMPLEADOS, PARA SER DESCONTADO |  | |  |
| NC-0009329 | 12/07/2022 PAGO REGRIGERIOS Y TAXIS | | 13,850.00 | | 406,579,302.02 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  | |  |
| NC-0009328 | 12/07/2022 PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE | | 110,000.00 | | 406,469,302.02 |
|  |  | LA COMISION DE CONTROL POR |  | |  |
| NC-0009330 | 12/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 59,255.00 | | 406,410,047.02 |
|  |  | 12/07/2022 |  | |  |
| DP-0002747 | 13/07/2022 DEVOLUCION DE PAGO CK.298983 DE | | 3,050.00 | 406,413,097.02 | |
|  |  | UN ESTIPENDIO NO PAGADO AL |  |  |  |
| ND-0002419 | 13/07/2022 CANCELACION DE DIETA NO. 398570 AL | | 1,050.00 | 406,414,147.02 | |
|  | SR. NELSON DE LA CRUZ | |  |  | |
| PS-0000784 | 13/07/2022 DEVOLUCION DE DIETAS | | 6,695.00 | 406,420,842.02 | |
| PC-0004140 | 13/07/2022 VENTA DE MANUAL, VENT DE | | 8,305.00 | 406,429,147.02 | |
|  |  | CHATARRA, VENT DE PRO Y  PANADERIA |  |  |  |
| NC-0009331 | 13/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 41,375.00 | | 406,387,772.02 |
|  |  | 13/07/2022 |  |  |  |
| NC-0009332 | 13/07/2022 PAGO REEMBOLSO A LA SRA. BILMA | | 4,687.80 | | 406,383,084.22 |
|  | ERASME DIRECTORA DE ADMINIST. | |  | |  |
| NC-0009333 | 13/07/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | | 15,067,387.49 | | 391,315,696.73 |
|  |  | CORRESP. A LA 1RA. QUICENA DE |  |  |  |
| PC-0004141 | 14/07/2022 VENT D MANUAL, VENT DE DESCARGO | | 4,460.00 | 391,320,156.73 | |
|  |  | Y VENTA DE PANADERIA Y REPO |  |  |  |
| DP-0002748 | 14/07/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 393464 | | 2,800.00 | 391,322,956.73 | |
|  | POR UN DIA NO ASISTIDO | |  |  | |
| PE-0001562 | 14/07/2022 INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA | | 100.00 | 391,323,056.73 | |
|  |  | DE CARNET |  |  |  |
| AK-0009930 | 14/07/2022 ERROR EN LA IMPRESION. CK. 299201 | | 81,360.24 | 391,404,416.97 | |
| AK-0009929 | 14/07/2022 ERROR EN EL MONTO CK. 299145 | | 119,206.00 | 391,523,622.97 | |
| AK-0009928 | 14/07/2022 POR COMPROBANTE VENCIDO CK. | | 19,000.00 | 391,542,622.97 | |
|  |  | 298677 |  |  |  |
| ND-0002420 | 14/07/2022 REEBELSO NC-9285 PAGOS NO | | 57,500.00 | 391,600,122.97 | |
|  |  | TRANSFERIDOS A FACILITADORES DIA |  |  |  |
| KR-0095589 | 0299173 | 14/07/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA | 50,000.00 | | 391,550,122.97 |
|  |  | CELEBRACION DEL TORNEO NACIONAL |  |  |  |
| KR-0095529 | 0299174 | 14/07/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 716,262.00 | | 390,833,860.97 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0095532 | 0299175 | 14/07/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 868,608.75 | | 389,965,252.22 |

KR-0095588

0299176

FORM/21, SEGUN

14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

149,221.25

389,816,030.97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095590 | 0299177 | 14/07/2022 PAGO (01/12) MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 389,786,978.97 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |
| KR-0095592 | 0299178 | 14/07/2022 PAGO (12/12) MANT. PREVENTIVO DE | 14,526.00 | 389,772,452.97 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, |  |  |
| KR-0095593 | 0299179 | 14/07/2022 PAGO (02/15) POR SERVICIO DE | 17,108.40 | 389,755,344.57 |
|  |  | FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y |  |  |
| KR-0095594 | 0299180 | 14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 126,554.25 | 389,628,790.32 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0095595 | 0299181 | 14/07/2022 ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES, | 23,052.00 | 389,605,738.32 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |
| KR-0095596 | 0299182 | 14/07/2022 PUBLICACION DE ANUNCIO DE | 106,220.00 | 389,499,518.32 |
|  |  | LLAMADO A CONSULTORIA , SEGUN |  |  |
| KR-0095598 | 0299183 | 14/07/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS Y TUBOS | 152,572.60 | 389,346,945.72 |
|  |  | LED, PARA USO EN TALLERES DE |  |  |
| KR-0095600 | 0299184 | 14/07/2022 ADQUISIC. DE ABRIGOS TIPO MILITAR | 48,477.00 | 389,298,468.72 |
|  |  | PARA PERSONAL DE SEGURIDAD |  |  |
| KR-0095601 | 0299185 | 14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 42,892.50 | 389,255,576.22 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0095602 | 0299186 | 14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 124,032.00 | 389,131,544.22 |
|  |  | ACCIONES FORM/22 S/CONV. |  |  |
| KR-0095603 | 0299187 | 14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 315,270.00 | 388,816,274.22 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, |  |  |
| KR-0095604 | 0299188 | 14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 147,772.50 | 388,668,501.72 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0095605 | 0299189 | 14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. | 221,972.25 | 388,446,529.47 |

AVANCE (20%) POR IMPARTIR

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **530,858,099.58** |
| KR-0095606 | 0299190 | 14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 366,044.50 | | 388,080,484.97 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  | |  |
| KR-0095608 | 0299191 | 14/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 47,671.00 | | 388,032,813.97 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  | |  |
| KR-0095609 | 0299192 | 14/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 220,661.25 | | 387,812,152.72 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  | |  |
| KR-0095616 | 0299193 | 14/07/2022 SERVICIO DE PINTURA DE PUERTAS EN | 110,720.40 | | 387,701,432.32 |
|  |  | AULAS DE TALLERES Y |  | |  |
| KR-0095617 | 0299194 | 14/07/2022 SERVICIO DE PUBLICACION LLAMADO A | 63,732.00 | | 387,637,700.32 |
|  |  | CONCURSO DE ACCIONES |  | |  |
| KR-0095618 | 0299195 | 14/07/2022 SUMINISTRO CABLES ELECTRICOS | 98,060.28 | | 387,539,640.04 |
|  |  | PARA ALIMENTACION PRINCIPAL EN |  | |  |
| KR-0095619 | 0299196 | 14/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 56,500.00 | | 387,483,140.04 |
|  |  | PROGRAMA FAFA Y DOMINGO, |  | |  |
| KR-0095621 | 0299197 | 14/07/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA | 418,634.90 | | 387,064,505.14 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. JUNIO/22, |  | |  |
| KR-0095622 | 0299198 | 14/07/2022 SERVICIO DE ALMUERZO PARA | 27,065.85 | | 387,037,439.29 |
|  |  | REUNION DE LA COMISION DE |  | |  |
|  |  | CONTROL |  | |  |
| KR-0095624 | 0299199 | 14/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 361,665.00 | | 386,675,774.29 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. |  | |  |
| KR-0095629 | 0299200 | 14/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 67,800.00 | | 386,607,974.29 |
|  |  | PROGRAMA LO QUE PASO, |  | |  |
| KR-0095630 | 0299201 | 14/07/2022 SERVICIO DE DIVISIONES EN | 81,360.24 | | 386,526,614.05 |
|  |  | SHEETROCK PARA EL ALMACEN DE |  | |  |
| KR-0095632 | 0299202 | 14/07/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO | 154,245.00 | | 386,372,369.05 |
|  |  | DE SEGURIDAD DE ECI, S/FACT. |  | |  |
| KR-0095586 | 0299203 | 14/07/2022 SERVICIO DE REFUERZO EN | 71,338.80 | | 386,301,030.25 |
|  |  | DAMPALON DE PASILLOS, |  | |  |
|  |  | REUBICACION |  | |  |
| KR-0095620 | 0299204 | 14/07/2022 SERVICIO INSTALACION DE | 63,753.00 | | 386,237,277.25 |
|  |  | COMPRESOR Y MANTENIMIENTO |  | |  |
| KR-0095597 | 0299205 | 14/07/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS |  | 29,141.52 | 386,208,135.73 |
|  |  | ORNAMENTALES, PARA DIFERENTES |  |  |  |
| NC-0009336 |  | 14/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 21,505.00 | 386,186,630.73 |
|  |  | 14/07/2022 |  |  |  |
| NC-0009335 |  | 14/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 5,690.00 | 386,180,940.73 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009334 |  | 14/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 11,125.00 | 386,169,815.73 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009337 |  | 14/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 4,890.00 | 386,164,925.73 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| PC-0004142 |  | 15/07/2022 VENTA DE MANUAL, PRODUCTO DE | 5,490.00 |  | 386,170,415.73 |
|  |  | CURSO, CHATARRA Y PANADERIA |  |  |  |
| PN-0003016 | 15/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | | 5,000.00 | 386,175,415.73 | |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSO. | |  |  | |
| PN-0003015 | 15/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR LA | | 300.00 | 386,175,715.73 | |
|  |  | VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJ |  |  |  |
| AK-0009933 | 15/07/2022 ERROR EN LA FACTURA | | 44,184.70 |  | 386,219,900.43 |
| AK-0009931 | 15/07/2022 FALTO UNA CUENTA POR AGREGAR EN | | 101,074.50 |  | 386,320,974.93 |
|  | EL REGISTRO | |  |  |  |
| NC-0009345 | 15/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | |  | 88,495.00 | 386,232,479.93 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS | |  |  |  |
| NC-0009346 | 15/07/2022 PAGO NOMINA A LA SRA. CLAUDIA | |  | 135,000.00 | 386,097,479.93 |
|  | LIVIA FELIZ, ESPECIALISTA EN | |  |  |  |
| NC-0009343 | 15/07/2022 PAGO A INTERNAT. CUST. SERVIC. | | 44,184.70 | | 386,053,295.23 |
|  | ASSOC. (ICSA) POR CERTIFIC. | |  | |  |
| NC-0009342 | 15/07/2022 PAGO NOMINA AL SR. ROBERT | | 101,074.50 | | 385,952,220.73 |
|  | AMAURIS SANTIAGO, ESPECIALISTA | |  | |  |
| NC-0009341 | 15/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 48,150.00 | | 385,904,070.73 |
|  | 15/07/2022 | |  | |  |
| NC-0009339 | 15/07/2022 PAGO NOMINA AL SR. ROBERT | |  | 101,074.50 | 385,802,996.23 |
|  | AMAURIS SANTIAGO, ESPECIALISTA | |  |  |  |
| NC-0009338 | 15/07/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. DEISY | |  | 55,945.00 | 385,747,051.23 |
|  | CALDERON ENC. SECC. DE DOC. | |  |  |  |
| NC-0009340 | 15/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. | |  | 62,740.00 | 385,684,311.23 |
|  | DE LA UNIDAD DE TRANSP. | |  |  |  |
| DP-0002749 | 18/07/2022 PAGO TARJETA INSTITUCIONAL Y PASE | | 235.00 |  | 385,684,546.23 |
|  | DE ACCESO | |  |  |  |
| ND-0002422 | 18/07/2022 RENDIMIENTOS CAPITALIZABLE BANCO | | 1,214,166.68 |  | 386,898,712.91 |
|  | POPULAR MES DE JUNIO 2022 | |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **530,858,099.58** |
| PC-0004143 | 18/07/2022 VENTA DE MANUAL, PRODUCTO DE | | 5,324.00 |  | 386,904,036.91 |
|  | CURSO Y PANADERIA Y REPOSTERIA | |  |  |  |
| KR-0095518 | 0299206 | 18/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 179,025.00 | | 386,725,011.91 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, |  | |  |
| KR-0095519 | 0299207 | 18/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 177,320.00 | | 386,547,691.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  | |  |
| KR-0095555 | 0299208 | 18/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 115,077.00 | | 386,432,614.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  | |  |
| KR-0095611 | 0299209 | 18/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 183,022.25 | | 386,249,592.66 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  | |  |
| KR-0095612 | 0299210 | 18/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 62,016.00 | | 386,187,576.66 |
|  |  | ACCIONES FORM/22 S/CONV. |  | |  |
| KR-0095613 | 0299211 | 18/07/2022 AVANCE DEL (50%) POR IMPARTIR | 2,280,000.00 | | 383,907,576.66 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  | |  |
| KR-0095625 | 0299212 | 18/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 180,832.50 | | 383,726,744.16 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. |  | |  |
| KR-0095626 | 0299213 | 18/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 216,956.25 | | 383,509,787.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  | |  |
| KR-0095627 | 0299214 | 18/07/2022 SEGUNDO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 108,478.12 | | 383,401,309.79 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  | |  |
| KR-0095628 | 0299215 | 18/07/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 223,440.00 | | 383,177,869.79 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  | |  |
| KR-0095633 | 0299216 | 18/07/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS | 1,264,613.93 | | 381,913,255.86 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |  |
| KR-0095634 | 0299217 | 18/07/2022 APORTE PARA LA 2DA FERIA NACIONAL | 50,000.00 | | 381,863,255.86 |
|  |  | DE LA CASTAÑA DE MASA, |  | |  |
| KR-0095636 | 0299218 | 18/07/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA | 18,050.00 | | 381,845,205.86 |
|  |  | NOTARIO POR LEGALIZAR |  | |  |
| KR-0095638 | 0299219 | 18/07/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 16,212.53 | | 381,828,993.33 |
|  |  | JUNIO 2022 S/FACT. #41425 |  | |  |
| KR-0095644 | 0299220 | 18/07/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 83,761.25 | | 381,745,232.08 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  | |  |
| KR-0095645 | 0299221 | 18/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 119,548.00 | | 381,625,684.08 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  | |  |
| KR-0095646 | 0299222 | 18/07/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 21,746.85 | | 381,603,937.23 |
|  |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE |  | |  |
| KR-0095648 | 0299223 | 18/07/2022 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES | 66,666.67 | | 381,537,270.56 |
|  |  | DE JULIO 2022 |  | |  |
| KR-0095651 | 0299224 | 18/07/2022 APOYO ECONOMICO 7MA VERSION DEL | 50,000.00 | | 381,487,270.56 |
|  |  | ENCUENTRO SOCIO-ECONOMICO |  | |  |
| KR-0095653 | 0299225 | 18/07/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA | 30,000.00 | | 381,457,270.56 |
|  |  | DE JUGUETES, HELADOS, |  | |  |
| KR-0095659 | 0299226 | 18/07/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 85,727.95 | | 381,371,542.61 |
|  |  | BATERIA Y MANTENIMIENTO |  | |  |
| KR-0095660 | 0299227 | 18/07/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 41,691.35 | | 381,329,851.26 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  | |  |
| NC-0009347 |  | 18/07/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS | 2,925.00 | | 381,326,926.26 |
|  |  | POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE |  | |  |
| NC-0009348 |  | 18/07/2022 SERVICIOS DE CONSULTA EN | 15,000.00 | | 381,311,926.26 |
|  |  | MAESTROS DE CEDULADOS, CORRESP. |  | |  |
| NC-0009349 |  | 18/07/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS | 836,148.84 | | 380,475,777.42 |
|  |  | REALIZADO EN LA POLIZA |  |  |  |
| NC-0009350 | 18/07/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 19/07/22 | | 25,090.00 | | 380,450,687.42 |
| AP-0000367 | 18/07/2022 POR INTERESES CAPITALIZABLES | | 1,214,166.68 | | 379,236,520.74 |
| NC-0009352 | 18/07/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER | | 18,000.00 | | 379,218,520.74 |

NC-0009353 NC-0009351 PN-0003017 PC-0004144 KR-0095403

0299228

M. SANCHEZ BENCOSME

18/07/2022 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA

18/07/2022 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.

19/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE

19/07/2022 PAGO DE TARJETA, VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y REPOSTERIA

19/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22 ,S/CONV.

300.00

3,940.00

4,500.00

12,000.00

170,430.00

379,214,020.74

379,202,020.74

379,202,320.74

379,206,260.74

379,035,830.74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095635 | 0299229 | 19/07/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 1,852,380.00 | 377,183,450.74 |
|  |  | SUIR, CORRESP. JUNIO 2022 |  |  |
| KR-0095637 | 0299230 | 19/07/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA | 19,000.00 | 377,164,450.74 |
|  |  | NOTARIO POR LEGALIZAR |  |  |
| KR-0095639 | 0299231 | 19/07/2022 SERV. TELEF.CORRESP. JUNIO/22 S/F. | 1,302,414.46 | 375,862,036.28 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **530,858,099.58** |
| KR-0095643 | 0299232 | 19/07/2022 SERV. TELEF.CORRESP. JUNIO/22 | 1,137,956.77 | | 374,724,079.51 |
|  |  | S/FACTS.#2217, 2210, 2209, |  | |  |
| KR-0095649 | 0299233 | 19/07/2022 SERVICIO DE PINTURA AL EXTERIOR | 150,034.43 | | 374,574,045.08 |
|  |  | DE EDIFICIO DEL CENTRO |  | |  |
| KR-0095650 | 0299234 | 19/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 67,800.00 | | 374,506,245.08 |
|  |  | PROGRAMA MUNDO SEGURO, |  | |  |
| KR-0095666 | 0299235 | 19/07/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 75,636.55 | | 374,430,608.53 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA, |  | |  |
| KR-0095667 | 0299236 | 19/07/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO | 16,533.81 | | 374,414,074.72 |
| KR-0095670 | 0299237 | 19/07/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 5,083,583.28 | | 369,330,491.44 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  | |  |
| KR-0095672 | 0299238 | 19/07/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 2,201,081.90 | | 367,129,409.54 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  | |  |
| KR-0095661 | 0299239 | 19/07/2022 INSTALACION DE BOMBA Y TINACO DE | 43,900.80 | | 367,085,508.74 |
|  |  | AGUA, DESMONTE Y MONTURA DE |  | |  |
| NC-0009354 | 19/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 62,255.00 | | 367,023,253.74 |
|  |  | 18/07/2022 |  | |  |
| NC-0009355 | 19/07/2022 NOMINA DE FACILITADORES, | | 65,570,913.75 | | 301,452,339.99 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  | |  |
| PC-0004145 | 20/07/2022 VENT DE MANUAL, VENT DE PRODUC , | | 9,948.00 | 301,462,287.99 | |
|  |  | VENT DE CHATAR Y PANADERIA |  |  |  |
| KR-0095674 | 0299240 | 20/07/2022 SERVICIO ADICIONAL DE ALMUERZOS Y | 12,773.25 | | 301,449,514.74 |
|  |  | BEBIDAS PARA PRESENTACION |  |  |  |
| KR-0095710 | 0299241 | 20/07/2022 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR | 20,000.00 | | 301,429,514.74 |
|  |  | GASTOS FUNEBRES, S/COMUNIC. |  |  |  |
| NC-0009358 | 20/07/2022 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN | | 2,483,430.64 | | 298,946,084.10 |
|  | EL ECI, ONA, DRE, ESCUELA | |  | |  |
| NC-0009356 | 20/07/2022 PAGO DIETA GENERADAS POR | | 24,100.00 | | 298,921,984.10 |
|  |  | TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE |  |  |  |
| NC-0009357 | 20/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 143,640.00 | | 298,778,344.10 |
|  |  | 22/07/2022 |  |  |  |
| AK-0009935 | 21/07/2022 CHEQUE SE MALTRATATO CK. 299243 | | 1.00 | 298,778,345.10 | |
| PC-0004146 | 21/07/2022 VENTA DE MANUAL, VENTA DE | | 12,624.00 | 298,790,969.10 | |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y  R |  |  |  |
| AK-0009936 | 21/07/2022 SE DUPLICO CON LA NC-9365 DEL | | 8,126,544.73 | 306,917,513.83 | |
|  |  | 21/7/22 |  |  |  |
| KR-0095692 | 0299242 | 21/07/2022 PAGO ESTIPENDIOS A (21) | 64,050.00 | | 306,853,463.83 |
|  |  | ESPECIALISTAS, QUIENES |  | |  |
|  |  | CONFORMAN |  |  |  |
| KR-0095713 | 0299243 | 21/07/2022 PRUEVA | 1.00 | | 306,853,462.83 |
| KR-0095689 | 0299244 | 21/07/2022 PAGO ESTIPENDIOS A (14) | 42,700.00 | | 306,810,762.83 |
|  |  | ESPECIALISTAS, QUIENES |  | |  |
|  |  | CONFORMAN |  |  |  |
| KR-0095657 | 0299245 | 21/07/2022 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 584,253.23 | | 306,226,509.60 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  | |  |
| KR-0095658 | 0299246 | 21/07/2022 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 436,816.15 | | 305,789,693.45 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  | |  |
| KR-0095662 | 0299247 | 21/07/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 5,174,853.63 | | 300,614,839.82 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0 |  |  |  |
| KR-0095663 | 0299248 | 21/07/2022 PAGO 10/12 POR SERVICIOS DE RENTA | 53,193.25 | | 300,561,646.57 |
|  |  | Y MONITOREO DE EQUIPOS |  | |  |
| KR-0095664 | 0299249 | 21/07/2022 PAGO 4/12 POR MANT. PREVENTIVO DE | 13,240.18 | | 300,548,406.39 |
|  |  | LOS AIRES DEL ALMACEN NAC. |  |  |  |
| KR-0095665 | 0299250 | 21/07/2022 PAGO (02/12) MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | | 300,519,354.39 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |  |
| KR-0095675 | 0299251 | 21/07/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES | 109,466.37 | | 300,409,888.02 |
|  |  | ELECTRICOS PARA DISTRIBUCION DE  UPS |  |  |  |
| KR-0095676 | 0299252 | 21/07/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 56,500.00 | | 300,353,388.02 |

KR-0095677

0299253

INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA FAFA Y

21/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

74,610.62

300,278,777.40

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095681 | 0299254 | 21/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. | 37,544.00 | 300,241,233.40 |
| KR-0095684 | 0299255 | 21/07/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 5,085.00 | 300,236,148.40 |
|  |  | PREVENTIVO PARA VEHICULO |  |  |
| KR-0095685 | 0299256 | 21/07/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE PERFORACION PARA | 38,000.00 | 300,198,148.40 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **530,858,099.58** |
| KR-0095686 | 0299257 | 21/07/2022 PUBLICACION DE ANUNCIO | 28,116.38 | | 300,170,032.02 |
|  |  | (CONTRATACION DE SERVICIOS DE |  | |  |
| KR-0095688 | 0299258 | 21/07/2022 INSTALACION DE PANEL CONTRA | 148,488.00 | | 300,021,544.02 |
|  |  | INCENDIOS Y RECONFIGURACION DE |  | |  |
| KR-0095690 | 0299259 | 21/07/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 4,977,681.61 | | 295,043,862.41 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  | |  |
| KR-0095693 | 0299260 | 21/07/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 9,519.00 | | 295,034,343.41 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  | |  |
| KR-0095694 | 0299261 | 21/07/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 6,127.50 | | 295,028,215.91 |
| KR-0095695 | 0299262 | 21/07/2022 COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE | 27,246.00 | | 295,000,969.91 |
|  |  | LOS APORTES LEY 116-80, |  | |  |
| KR-0095696 | 0299263 | 21/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 235,552.50 | | 294,765,417.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2022, S/CONV. |  | |  |
| KR-0095704 | 0299264 | 21/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 33,250.00 | | 294,732,167.41 |
|  |  | PROGRAMA CALIDAD |  | |  |
| KR-0095707 | 0299265 | 21/07/2022 SERVICIO DE DIVISIONES EN | 81,360.24 | | 294,650,807.17 |
|  |  | SHEETROCK PARA EL ALMACEN DE |  | |  |
| KR-0095708 | 0299266 | 21/07/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE | 35,805.24 | | 294,615,001.93 |
|  |  | CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA ONA., |  | |  |
| KR-0095709 | 0299267 | 21/07/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 7,605.16 | | 294,607,396.77 |
|  |  | BATERIAS PARA EL SISTEMA CONTRA |  | |  |
| KR-0095711 | 0299268 | 21/07/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4 | 3,125,247.83 | | 291,482,148.94 |
| NC-0009364 | 21/07/2022 PARA REVERTIR NC-8476 DEL 3/12/21, | | 8,126,544.73 | | 283,355,604.21 |
|  |  | EN VIRTUD QUE EL PROYECTO |  | |  |
| NC-0009361 | 21/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 12,680.00 | | 283,342,924.21 |
|  |  | 21/07/2022 |  | |  |
| NC-0009360 | 21/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | | 23,920.00 | | 283,319,004.21 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  | |  |
| NC-0009359 | 21/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS Y | | 89,170.00 | | 283,229,834.21 |
|  |  | GASTOS DE PRESENTACION GNERADO |  | |  |
| NC-0009366 | 21/07/2022 PARA REVERTIR IMPUESTO DE LEY | | 359,581.63 | | 282,870,252.58 |
|  | SOBRE ADQUISICION DE | |  | |  |
| NC-0009365 | 21/07/2022 PARA REVERTIR NC-8476 DEL 3/12/21, | | 8,126,544.73 | | 274,743,707.85 |
|  |  | EN VIRTUD QUE EL PROYECTO |  | |  |
| NC-0009362 | 21/07/2022 PARA REVERTIR NC-8477 DEL 3/12/21, | | 5,350,499.59 | | 269,393,208.26 |
|  |  | EN VIRTUD QUE EL PROYECTO |  | |  |
| NC-0009363 | 21/07/2022 PARA REVERTIR IMPUESTO DE LEY | |  | 236,747.77 | 269,156,460.49 |
|  | SOBRE ADQUISICION DE | |  |  |  |
| PC-0004147 | 22/07/2022 VENTA DE MANUAL, VENTA DE | | 10,381.00 |  | 269,166,841.49 |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y  RE |  |  |  |
| PN-0003018 | 22/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | | 1,680.00 | 269,168,521.49 | |
|  |  | DEVOLUCION DE EECTIVO POR VIAJE |  |  |  |
| KR-0095730 | 0299269 | 22/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | | 269,097,271.49 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |  |
| KR-0095729 | 0299270 | 22/07/2022 HONORARIO COMO ALGUACIL POR (06) | 21,280.00 | | 269,075,991.49 |
|  |  | ACTOS DE CITACION, (13) |  | |  |
| KR-0095577 | 0299271 | 22/07/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 335,764.55 | | 268,740,226.94 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  | |  |
| KR-0095631 | 0299272 | 22/07/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 8,208,274.92 | | 260,531,952.02 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  | |  |
| KR-0095679 | 0299273 | 22/07/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 3,007,000.16 | | 257,524,951.86 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  | |  |
| KR-0095683 | 0299274 | 22/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 144,742.00 | | 257,380,209.86 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.  CEAF- |  |  |  |
| KR-0095698 | 0299275 | 22/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 93,860.00 | | 257,286,349.86 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0095699 | 0299276 | 22/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 157,225.00 | | 257,129,124.86 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0095700 | 0299277 | 22/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 246,808.10 | | 256,882,316.76 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0095703 | 0299278 | 22/07/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 571,710.00 | | 256,310,606.76 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |
| KR-0095705 | 0299279 | 22/07/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 10,760.00 | | 256,299,846.76 |
|  |  | VENTILADOR PARA LA UNIDAD DE |  |  |  |
| KR-0095714 | 0299280 | 22/07/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | | 256,276,096.76 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO |  |  |  |

DIGITAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **530,858,099.58** |
| KR-0095716 | 0299281 | 22/07/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | | 76,614.21 | | 256,199,482.55 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL | |  | |  |
| KR-0095718 | 0299282 | 22/07/2022 SERVICIO DE PINTURA Y | | 128,790.31 | | 256,070,692.24 |
|  |  | REPARACIONES EN AREAS COMUNES  DEL | |  | |  |
| KR-0095720 | 0299283 | 22/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 136,230.00 | | 255,934,462.24 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. | |  | |  |
| KR-0095721 | 0299284 | 22/07/2022 SERVICIO DE INSTALACIONES | | 148,794.66 | | 255,785,667.58 |
|  |  | ELECTRICAS PARA AIRES EN 3ER Y  5TO | |  | |  |
| KR-0095722 | 0299285 | 22/07/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | | 20,668.33 | | 255,764,999.25 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., | |  | |  |
| KR-0095723 | 0299286 | 22/07/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | 144,995.95 | | 255,620,003.30 |
|  |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE | |  | |  |
| KR-0095726 | 0299287 | 22/07/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS PARA | | 73,286.15 | | 255,546,717.15 |
|  |  | DIFERENTES REUNIONES | |  | |  |
| KR-0095727 | 0299288 | 22/07/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL | | 48,305.08 | | 255,498,412.07 |
|  |  | PROGRAMA ENFOCA2 CON NEREYDA | |  | |  |
| KR-0095712 | 0299289 | 22/07/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA | | 264,411.43 | | 255,234,000.64 |
|  |  | PARTICIPANTES DE LA FERIA | |  | |  |
| KR-0095706 | 0299290 | 22/07/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA | | 58,016.44 | | 255,175,984.20 |
|  |  | SRA. ROSANNY CONTRERAS, | |  | |  |
| NC-0009374 |  | 22/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA  22/07/2022 | | 94,865.00 | | 255,081,119.20 |
| NC-0009370 | 22/07/2022 NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES | | | 4,577,941.60 | | 250,503,177.60 |
|  |  | Y ESPECIALISTAS, CORREP. AL | |  | |  |
| NC-0009369 | 22/07/2022 PAGO AL PERSONAL MILITAR POR | | | 1,057,520.20 | | 249,445,657.40 |
|  |  | CONCEPTO DE COMPENSACION | |  | |  |
| NC-0009368 | 22/07/2022 3ER. PAGO 40% POR CONTRATO DE | | | 600,400.00 | | 248,845,257.40 |
|  | EJECUACION DE SERVICIOS CON EL | | |  | |  |
| NC-0009373 | 22/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL | | | 37,265.00 | | 248,807,992.40 |
|  |  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. | |  | |  |
| NC-0009372 | 22/07/2022 PAGO AL SR. NARCISO CABRAL | | | 83,600.00 | | 248,724,392.40 |
|  |  | VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE | |  | |  |
| NC-0009371 | 22/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | | | 5,890.00 | | 248,718,502.40 |
|  | GENERADOS POR HORAS DE | | |  | |  |
|  |  | TRABAJOS | |  | |  |
| NC-0009367 | 22/07/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | | | 10,350.00 | | 248,708,152.40 |
|  |  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS | |  | |  |
| NC-0009379 | 22/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 642,912.03 | | 248,065,240.37 |
|  |  | EMPLEADOS COMPENSACION DE  RETIRO, | |  | |  |
| NC-0009378 | 22/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 165,848.86 | | 247,899,391.51 |
|  |  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION | |  | |  |
| NC-0009377 | 22/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 401,228.69 | | 247,498,162.82 |
|  |  | EMPLEADOS PENSIONADOS,  CORRESP. | |  | |  |
| NC-0009375 | 22/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | | 37,987,456.04 | | 209,510,706.78 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA | |  | |  |
| NC-0009376 | 22/07/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | | |  | 2,440,077.38 | 207,070,629.40 |
|  | EMPLEADOS TEMPOREROS | | |  |  |  |
| PC-0004148 | 25/07/2022 VENTA DE MANUAL.VENTA DE PRODUC | | | 7,070.00 |  | 207,077,699.40 |
|  |  | DE CURSO Y PANADERIA Y REPOS | |  |  |  |
| PN-0003019 | 25/07/2022 | | DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 465.00 |  | 207,078,164.40 |
|  |  | | DEVOLUCION PROPORCION DE |  |  |  |
|  |  | | EFECTIV |  |  |  |
| AK-0009941 | 25/07/2022 | | MAL ENDOSO POR PARTE DEL | 300,390.00 |  | 207,378,554.40 |
|  |  | | PROVEEDOR, CK |  |  |  |
| NC-0009382 | 25/07/2022 | | PAGO EDESUR DOMINICANA POR |  | 2,176,998.62 | 205,201,555.78 |
| NC-0009380 | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA  25/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | | 50,090.00 | | 205,151,465.78 |
| NC-0009383 | 25/07/2022  25/07/2022 "COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DEL | | | 152,511.14 | | 204,998,954.64 |
|  |  |  | SRA. LISSETTE NEREYDA MOQUETE |  |  |  |
| NC-0009381 | 25/07/2022 PAGO DIETASRES. NELSON ESPINAL Y | | |  | 44,000.00 | 204,954,954.64 |
|  | GABRIEL DEL RIO MIEMBROS | | |  |  |  |
| PN-0003021 | 26/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | | | 25,100.00 |  | 204,980,054.64 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSO. | | |  |  |  |
| PC-0004149 | 26/07/2022 PAG CARN Y TARJE DE ACCE, VENT DE | | | 8,210.00 |  | 204,988,264.64 |
|  |  |  | PROD DE CURS Y PANADERIA |  |  |  |
| KR-0095746 | 0299291 | 26/07/2022 SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE | | 64,125.00 | | 204,924,139.64 |
|  |  | MANUALES DIDACTICOS PARA USO | |  | |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **530,858,099.58** |
| KR-0095673  KR-0095702 | 0299292  0299293 | 26/07/2022 SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES: MODULO MANEJO DE  26/07/2022 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 95,000.00  241,892.83 | 204,829,139.64  204,587,246.81 |
| KR-0095717 | 0299294 | 26/07/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL | 12,481.60 | 204,574,765.21 |
|  |  | ASCENSOR DE LA ONA., CORRESP. |  |  |
| KR-0095724 | 0299295 | 26/07/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN | 308,750.00 | 204,266,015.21 |
| KR-0095732 | 0299296 | 26/07/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 40,228.00 | 204,225,787.21 |
|  |  | NEUMATICOS A VEHICULO |  |  |
| KR-0095733 | 0299297 | 26/07/2022 ADQUISIC. DE MONITORES PARA USO | 29,289.60 | 204,196,497.61 |
|  |  | DEL DEPTO. DE COMPRAS, |  |  |
| KR-0095734 | 0299298 | 26/07/2022 ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA TALLERES DE LA D.R.O., | 152,516.55 | 204,043,981.06 |
| KR-0095736 | 0299299 | 26/07/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE TONER | 49,690.48 | 203,994,290.58 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0095737 | 0299300 | 26/07/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS AL | 11,551.64 | 203,982,738.94 |
| KR-0095739 | 0299301 | 26/07/2022 ADQUISIC. DE SELLO NUMERADOR | 5,593.50 | 203,977,145.44 |
|  |  | AUTOMATICO, PRETINTADO Y TINTA |  |  |
| KR-0095740 | 0299302 | 26/07/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 838,156.50 | 203,138,988.94 |
| KR-0095744 | 0299303 | 26/07/2022 ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES | 5,591.32 | 203,133,397.62 |
|  |  | PARA REUNION DE LA COMISION DE |  |  |
| KR-0095745 | 0299304 | 26/07/2022 ADQUISIC. DE COJINES ERGONOMICOS | 5,989.95 | 203,127,407.67 |
|  |  | PARA USO DE LA DIRECCION |  |  |
| KR-0095747 | 0299305 | 26/07/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE | 113,497.00 | 203,013,910.67 |

KR-0095749 KR-0095750 KR-0095756 KR-0095757 KR-0095765 KR-0095768 KR-0095777 KR-0095776

KR-0095725 KR-0095719 KR-0095748 KR-0095755

KR-0095759 KR-0095760 KR-0095769 KR-0095773

0299306

0299307

0299308

0299309

0299310

0299311

0299312

0299313

0299314

0299315

0299316

0299317

0299318

0299319

0299320

0299321

LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

26/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

26/07/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

26/07/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

26/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.

26/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,

26/07/2022 ADQUISIC. DE ZAFACONES DE METAL PARA USO EN LA ONA. Y LA

26/07/2022 CONFECCION DE REGLAMENTO SOBRE CONTRATO DE APRENDIZAJE Y

26/07/2022 ADQUISIC. DE FOLDERS

TROQUELADOS PARA USO DE LA

UNIDAD DE

26/07/2022 PAGO 11 Y 12/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS

26/07/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

26/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

26/07/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.

26/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

26/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

26/07/2022 ADQUISIC. DE ARCO DETECTOR DE METALES, PARA USO EN LA ONA.,

26/07/2022 AVANCE DEL (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

48,934.50

138,947.00

615,600.00

158,517.00

117,776.25

57,630.00

48,703.00

63,280.00

85,650.14

149,188.00

88,663.50

1,079,200.00

19,760.00

171,693.50

137,633.55

593,355.00

202,964,976.17

202,826,029.17

202,210,429.17

202,051,912.17

201,934,135.92

201,876,505.92

201,827,802.92

201,764,522.92

201,678,872.78

201,529,684.78

201,441,021.28

200,361,821.28

200,342,061.28

200,170,367.78

200,032,734.23

199,439,379.23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095780 | 0299322 | 26/07/2022 ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE ELECTRONICA DE | 156,533.02 | | 199,282,846.21 |
| KR-0095738 | 0299323 | 26/07/2022 PAGO TASA DE SERVICIOS POR CONSTRUCCION DE VERJA, | 27,658.71 | | 199,255,187.50 |
| KR-0095741 | 0299324 | 26/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. | 200,720.00 | | 199,054,467.50 |
| NC-0009384 | 26/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 91,280.00 | | 198,963,187.50 |
|  |  | 26/07/2022 |  | |  |
| DP-0002750 | 27/07/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 393463 | | 2,800.00 | 198,965,987.50 | |
|  |  | POR NO ASISTIR EL DIA 10 DE |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **530,858,099.58** |
| PC-0004150 | 27/07/2022 VEN DE PANDERIA Y R, VENT DE PROD | | 5,668.00 |  | 198,971,655.50 |
|  | DE CURSO Y VEN DE MANUAL | |  |  |  |
| AK-0009945 | 27/07/2022 PARA CANCELAR CK.292987 POR | | 9,900.00 |  | 198,981,555.50 |
|  | VENCIMIENTO SEGUN LEY | |  |  |  |
| DP-0002751 | 27/07/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO | | 135.00 |  | 198,981,690.50 |
|  | UNSTITUCIONAL | |  |  |  |
| DP-0002752 | 27/07/2022 PAGO POR IMPLEMENTACION DE | | 15,000.00 |  | 198,996,690.50 |
|  | ACCIONES VIRTUALES AL PERSONAL | |  |  |  |
| ND-0002428 | 27/07/2022 DEPOSITO POR SUBSDIO DE | | 194,824.00 |  | 199,191,514.50 |
|  | MATERNIDAD , SISALRIL | |  |  |  |
| ND-0002427 | 27/07/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, | | 1,010,416.65 | 200,201,931.15 | |
|  | BANRESERVAS CORRESP. | |  |  | |
| ND-0002435 | 27/07/2022 PARA TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA | | 129,800.00 | 200,331,731.15 | |
|  | OFIC. NAC., PAGO REALIZADO | |  |  | |
| ND-0002436 | 27/07/2022 PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA | | 56,556.00 | 200,388,287.15 | |
|  | DRE DEL MES DE MAYO 2022 | |  |  | |
| AK-0009944 | 27/07/2022 PARA CANCELAR CK.293035 POR | | 3,500.00 | 200,391,787.15 | |
|  | VENCIMIENTO SEGUN LEY | |  |  | |
| AK-0009943 |  | 27/07/2022 ERROR EN EL REGISTRO | 18,207.21 |  | 200,409,994.36 |
| ND-0002429 |  | 27/07/2022 APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES | 388,590,760.31 |  | 589,000,754.67 |
|  |  | DE JUNIO,2022, S/LEY 116-80 |  |  |  |
| ND-0002430 |  | 27/07/2022 INTERESES CF DEL BHD CORRESP. | 3,302,361.14 |  | 592,303,115.81 |
|  |  | JULIO 2022 |  |  |  |
| ND-0002431 |  | 27/07/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES | 28,977.91 |  | 592,332,093.72 |
|  |  | DE JUNIO 2022, DE PRO ETP II |  |  |  |
| KR-0095751 | 0299325 | 27/07/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR |  | 437,546.25 | 591,894,547.47 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0095770 | 0299326 | 27/07/2022 ADQUISIC. DE ARCO DETECTOR DE |  | 137,633.55 | 591,756,913.92 |
|  |  | METALES, PARA USO EN EL ECI., |  |  |  |
| KR-0095779 | 0299327 | 27/07/2022 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR |  | 12,255.00 | 591,744,658.92 |
|  |  | (07) INTIMACION DE PAGO, (04) |  |  |  |
| KR-0095782 | 0299328 | 27/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 46,930.00 | 591,697,728.92 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0095783 | 0299329 | 27/07/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR |  | 123,404.05 | 591,574,324.87 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |
| KR-0095785 | 0299330 | 27/07/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 78,612.50 | | 591,495,712.37 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/22, |  | |  |
| KR-0095791 | 0299331 | 27/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 300,390.00 | | 591,195,322.37 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  | |  |
| KR-0095794 | 0299332 | 27/07/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 81,847.90 | | 591,113,474.47 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  | |  |
| KR-0095796 | 0299333 | 27/07/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 37,275.00 | | 591,076,199.47 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  | |  |
| KR-0095797 | 0299334 | 27/07/2022 ADQUISIC. DE 125 LIBROS TITULADOS | 95,000.00 | | 590,981,199.47 |
|  |  | "LAS NUEVAS DIMENSIONES |  | |  |
| NC-0009388 | 27/07/2022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | 18,207.21 | | 590,962,992.26 |
|  | CENTRO JOSEFA BREA, CORRESP. | |  | |  |
| NC-0009390 | 27/07/2022 PAGO COMPENSACION DIA DEL | | 25,000.00 | | 590,937,992.26 |
|  | MAESTRO 2022 A FACILITADORES | |  | |  |
| NC-0009391 | 27/07/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR | | 711,977.00 | | 590,226,015.26 |
|  | SERVICIO DE RECEPCION DE | |  | |  |
|  | INGRESOS | |  | |  |
| NC-0009389 | 27/07/2022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | 18,207.21 | | 590,207,808.05 |
|  | CENTRO JOSEFA BREA, CORRESP. | |  | |  |
| NC-0009387 | 27/07/2022 DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE | | 256,000.00 | | 589,951,808.05 |
|  | LA JUNTA DE DIRECTORES, | |  | |  |
| NC-0009386 | 27/07/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS | | 28,590.00 | | 589,923,218.05 |
|  |  | POR HORAS TRABAJADAS FUERA |  |  |  |
| NC-0009385 | 27/07/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | | 20,370.00 | | 589,902,848.05 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO | |  | |  |
| NC-0009397 | 27/07/2022 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LA | | 3,200.00 | | 589,899,648.05 |
|  |  | CUENTA DE PRO ETP II |  |  |  |
| NC-0009396 | 27/07/2022 PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LA | |  | 8,000.00 | 589,891,648.05 |
|  | CUENTA DE PRO ETP II | |  |  |  |
| NC-0009392 | 27/07/2022 TRANSF, A SRA. ROSA CARRANZA | |  | 276,500.00 | 589,615,148.05 |
|  | ROJA , POR 3ER PAGO (3/3) POR | |  |  |  |
| NC-0009394 | 27/07/2022 PAGO 2/3 A AVOR DE INSTITUTO | |  | 894,400.00 | 588,720,748.05 |
|  | TECNOLOGICO MASSACHUSETTS, DEL | |  |  |  |
| NC-0009393 | 27/07/2022 AVANCE DEL (20%) A LA CORP. | |  | 276,500.00 | 588,444,248.05 |
|  | CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | |  |  |  |
| PN-0003022 | 28/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR LA | | 600.00 |  | 588,444,848.05 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **530,858,099.58** |
| ND-0002439 | 28/07/2022 PARA TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA | | 5,500.00 |  | 588,450,348.05 |
|  | OFIC. NAC. , IMPUESTOS | |  |  |  |
| PC-0004151 | 28/07/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | | 2,980.00 |  | 588,453,328.05 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA | |  |  |  |
| AK-0009949 | 28/07/2022 ERROR EN FACTURA | | 3,286.78 | 588,456,614.83 | |
| ND-0002440 | 28/07/2022 APORTE ECONOMICO PARA | | 200,000.00 | 588,656,614.83 | |
|  | CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE | |  |  |  |
| ND-0002438 | 28/07/2022 PARA TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA | | 5,500.00 |  | 588,662,114.83 |
|  | OFIC. NAC. , IMPUESTOS | |  |  |  |
| NC-0009402 | 28/07/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS | |  | 7,400.00 | 588,654,714.83 |
|  | POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL | |  |  |  |
| NC-0009404 | 28/07/2022 REEMBOLSO A FAVOR DE JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ, POR PAGO DE | |  | 3,286.78 | 588,651,428.05 |
| NC-0009401 | 28/07/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 28/07/22 | | 80,275.00 | | 588,571,153.05 |
| NC-0009410 | 28/07/2022 PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO | | 2,300.00 | | 588,568,853.05 |
|  | EDUCATIVO POR DESCUENTO DE | |  | |  |
| NC-0009409 | 28/07/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS | | 298,890.61 | | 588,269,962.44 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES, | |  | |  |
| NC-0009408 | 28/07/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | | 4,156,875.19 | | 584,113,087.25 |
|  | CORRESP. A LA 2DA. QUICENA DE | |  | |  |
| NC-0009400 | 28/07/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 27/07/22 | | 25,870.00 | | 584,087,217.25 |
| NC-0009411 | 28/07/2022 COMPENSACION DIA DEL MAESTRO | | 2,500.00 | | 584,084,717.25 |
|  | 2022 | |  |  |  |
| NC-0009407 | 28/07/2022 COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS | |  | 1,367,363.63 | 582,717,353.62 |
|  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS | |  |  |  |
| PC-0004152 | 29/07/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | | 602.00 |  | 582,717,955.62 |
|  | VENTA DE MANUAL | |  |  |  |
| ND-0002447 | 29/07/2022 PARA REGISTRAR DIFERENCIA DEJADA | | 638.09 |  | 582,718,593.71 |
|  | DE REEMBOOLSAR A LA OFIC., | |  |  |  |
| ND-0002446 | 29/07/2022 PARA REGISTRAR DIFERENCIA DEJADA | | 42,630.00 | 582,761,223.71 | |
|  | DE REEMBOOLSAR A LA OFIC., | |  |  | |
| ND-0002445 | 29/07/2022 P/REG. COMPLETIVO CARGOS | | 36.22 | 582,761,259.93 | |
|  | BANCARIOS, CORRESPONDEITE A | |  |  | |
| ND-0002444 | 29/07/2022 P/REG. DEPOSITO, CORRESP. A | | 630.00 | 582,761,889.93 | |
|  | DICIEMBRE-22 | |  |  | |
| ND-0002443 | 29/07/2022 P/REG. DEPOSITO CORRESP. A | | 135.00 | 582,762,024.93 | |
|  | DICIEMBRE-22 | |  |  | |
| ND-0002442 | 29/07/2022 P/REG. INTERESES POR CERTIFICADOS | | 562,522.50 | 583,324,547.43 | |
|  | FINANCIEROS, | |  |  | |
| PN-0003024 | 29/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | | 150.00 | 583,324,697.43 | |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  | |
| DP-0002753 |  | 29/07/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 397751 | 2,100.00 |  | 583,326,797.43 |
| DP-0002754 |  | 29/07/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO | 235.00 |  | 583,327,032.43 |
|  |  | INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| ND-0002441 |  | 29/07/2022 APORTE ASP INFOTEP DIA DEL PADRE | 100,000.00 |  | 583,427,032.43 |
| PN-0003023 |  | 29/07/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR LA | 150.00 |  | 583,427,182.43 |
|  |  | COMPRA DE CARPETA DE APRENDI |  |  |  |
| KR-0095743 | 0299335 | 29/07/2022 APOYO ECONOMICO AL XX CONGRESO |  | 200,000.00 | 583,227,182.43 |
|  |  | CAPARDOM SOBRE PREVENCION DE |  |  |  |
| KR-0095752 | 0299336 | 29/07/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, |  | 358,493.01 | 582,868,689.42 |
| KR-0095758 | 0299337 | 29/07/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 479,156.25 | | 582,389,533.17 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. CEAF- |  | |  |
| KR-0095761 | 0299338 | 29/07/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 335,057.40 | | 582,054,475.77 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  | |  |
| KR-0095766 | 0299339 | 29/07/2022 PAGO PRUEBAS DE COVID AL | 9,025.00 | | 582,045,450.77 |
|  |  | PERSONAL, QUIENES VIAJARON A |  | |  |
| KR-0095772 | 0299340 | 29/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 69,473.50 | | 581,975,977.27 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  | |  |
| KR-0095775 | 0299341 | 29/07/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 483,625.00 | | 581,492,352.27 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  | |  |
| KR-0095778 | 0299342 | 29/07/2022 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR | 1,403,985.00 | | 580,088,367.27 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV. |  | |  |
| KR-0095786 | 0299343 | 29/07/2022 ADQUISIC. DE (18,575) SOBRES | 77,662.07 | | 580,010,705.20 |
|  |  | TIMBRADOS PARA STOCK REGULAR |  | |  |
| KR-0095787 | 0299344 | 29/07/2022 ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA EL | 156,805.84 | | 579,853,899.36 |
|  |  | TALLER DE ELECTRICIDAD DE |  | |  |
| KR-0095789 | 0299345 | 29/07/2022 CAMBIO DE BOLETOS AEREOS DE LOS | 11,819.70 | | 579,842,079.66 |
|  |  | PARTICIPANTES EN LA 110AVA. |  | |  |
| KR-0095790 | 0299346 | 29/07/2022 ADQUISIC. DE FRUTAS PARA REUNION | 8,370.11 | | 579,833,709.55 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **530,858,099.58** |
| KR-0095792 | 0299347 | 29/07/2022 SUMINISTRO DE DIVISION EN CRISTAL | 119,272.63 | 579,714,436.92 |
| KR-0095795 | 0299348 | PARA LA OFICINA DE LA  29/07/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS | 29,130.00 | 579,685,306.92 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL |  |  |
| KR-0095798 | 0299349 | INFOTEP  29/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 100,360.00 | 579,584,946.92 |
| KR-0095799 | 0299350 | ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.  29/07/2022 2DO. PAGO POR SERVICIOS DE | 1,589,006.00 | 577,995,940.92 |
|  |  | ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA |  |  |
| KR-0095800 | 0299351 | 29/07/2022 ADQUISIC. DE ZAFACONES PARA LA | 16,904.80 | 577,979,036.12 |
| KR-0095801 | 0299352 | D.R.C.S., S/FACT.#637 D/F  29/07/2022 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE | 247,480.00 | 577,731,556.12 |
| KR-0095803 | 0299353 | TASACION DE TERRENO EN  29/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 121,847.00 | 577,609,709.12 |

KR-0095804 KR-0095805 KR-0095806 KR-0095807 KR-0095808

KR-0095809 KR-0095810 KR-0095814 KR-0095822 KR-0095811 KR-0095821

0299354

0299355

0299356

0299357

0299358

0299359

0299360

0299361

0299362

0299363

0299364

ACCIONES FORMATIVAS/22,

29/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

29/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

29/07/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA D.R.O., SEGUN

29/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

29/07/2022 IMPRESION MANUALES DE

GENERALIDADES SOBRE

INVERNADEROS,

29/07/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA

29/07/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA

29/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL EN

29/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN

29/07/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO TEAM BUILDIND

29/07/2022 CONFECCION DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBALL, S/FACTS.#

242,459.00

364,420.00

56,217.50

158,431.50

247,616.90

528,462.58

152,027.94

57,457.62

149,150.00

76,000.00

97,826.25

577,367,250.12

577,002,830.12

576,946,612.62

576,788,181.12

576,540,564.22

576,012,101.64

575,860,073.70

575,802,616.08

575,653,466.08

575,577,466.08

575,479,639.83

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095823 | 0299365 | 29/07/2022 SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOS, S/FACT.#401 D/F 12/07/22, | | 10,923.00 | 575,468,716.83 |
| KR-0095824 | 0299366 | 29/07/2022 ADQUISIC. DE EQUIPAMIENTO Y | | 87,117.46 | 575,381,599.37 |
|  |  | MATERIALES FERRETEROS PARA LA | |  |  |
| KR-0095825 | 0299367 | 29/07/2022 SERVICIOS DE PICADERAS, | | 145,959.40 | 575,235,639.97 |
|  |  | DESAYUNO, CAMAREROS Y OTROS, | |  |  |
|  |  | PARA | |  |  |
| KR-0095827 | 0299368 | 29/07/2022 AVANCE (20%) | POR IMPARTIR | 87,314.50 | 575,148,325.47 |
| ACCIONES FORM/22 S/CONV. | | | | | |
| KR-0095828 | 0299369 | 29/07/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | | 28,500.00 | 575,119,825.47 |
|  |  | PORTAL DIGITAL "RECORRIENDO CON | |  |  |
| KR-0095829 | 0299370 | 29/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | | 56,500.00 | 575,063,325.47 |
| PROGRAMA DE TV MARCO DE | | | | | |
| KR-0095830 | 0299371 | 29/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | | 214,000.00 | 574,849,325.47 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN | |  |  |
| KR-0095831 | 0299372 | 29/07/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 23,750.00 | 574,825,575.47 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA | |  |  |
|  |  | PUNTO X | |  |  |
| KR-0095832 | 0299373 | 29/07/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL | | 56,500.00 | 574,769,075.47 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL MUNDO | |  |  |
| KR-0095833 | 0299374 | 29/07/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL | | 42,750.00 | 574,726,325.47 |
|  |  | PORTAL DE TURISMO SUELO | |  |  |
| KR-0095834 | 0299375 | 29/07/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | | 103,246.00 | 574,623,079.47 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN | |  |  |
| KR-0095835 | 0299376 | 29/07/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 23,750.00 | 574,599,329.47 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO | |  |  |
|  |  | DIGITAL | |  |  |
| KR-0095836 | 0299377 | 29/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | | 143,644.06 | 574,455,685.41 |
|  |  | PROGRAMA "PROCESO CON | |  |  |
| KR-0095837 | 0299378 | 29/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | | 102,752.00 | 574,352,933.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, | |  |  |
| KR-0095838 | 0299379 | 29/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | | 47,500.00 | 574,305,433.41 |

PROGRAMA DE TV TELEOPINA, PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

**Documento Cheque**

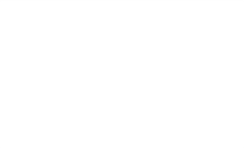
**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **530,858,099.58** |
| KR-0095839 | 0299380 | 29/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 84,750.00 | 574,220,683.41 |
| KR-0095840 | 0299381 | PROGRAMA ACTUALIZANDO Y  29/07/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 149,539.50 | 574,071,143.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN |  |  |
| KR-0095841 | 0299382 | CONV.  29/07/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 57,121.50 | 574,014,022.41 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0095842 | 0299383 | 29/07/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 84,750.00 | 573,929,272.41 |
| KR-0095788 | 0299384 | PROGRAMA DE TV "ENTRE  29/07/2022 ADQUISIC. DE BOLETO, SEGURO | 111,115.47 | 573,818,156.94 |
| NC-0009412 |  | AEREO Y SERVICIO DE ALOJAMIENTO  29/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,630.00 | 573,812,526.94 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS DE |  |  |
| NC-0009422 |  | TRABAJAOS  29/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 109,255.00 | 573,703,271.94 |
| NC-0009421 |  | 30/07/2022  29/07/2022 COMPRA DE COMBUSTIBLE AL SR. | 3,683.77 | 573,699,588.17 |
| NC-0009413 |  | APOLINAR DE LOS SANTOS, DEBIDO  29/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 3,360.00 | 573,696,228.17 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009414  NC-0009415 | 29/07/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS LA PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.  29/07/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | | 38,030.00  40,535.00 | 573,658,198.17  573,617,663.17 |
| NC-0009418 | 29/07/2022  29/07/2022 PAGO A LA ASOC. DE SERVIC. | | 755,384.40 | 572,862,278.77 |
| NC-0009417 | INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS  29/07/2022 DIETA AL SR. NELSON ESPINAL | | 22,000.00 | 572,840,278.77 |
|  | MIEMBRO DEL COMITE DE COMPRAS Y | |  |  |
| NC-0009416  NC-0009420 |  | 29/07/2022 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SR. RAMONA MEJIA POR ATENCIONES  29/07/2022 PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE | 11,577.60  7,800.00 | 572,828,701.17  572,820,901.17 |
| NC-0009419 |  | SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE  29/07/2022 COMPRA DE COMBUSTIBLE AL SR. | 4,700.00 | 572,816,201.17 |
| KR-0095763 | 0299385 | JOSIAS FERNANDEZ, DEBIDO A QUE  31/07/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 594,011.25 | 572,222,189.92 |
| KR-0095843 | 0299386 | FORM/22, SEGUN  31/07/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 23,545,253.44 | 548,676,936.48 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL |  |  |
| KR-0095844 | 0299387 | MES  31/07/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 15,967,114.13 | 532,709,822.35 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL |  |  |
| NC-0009423 |  | MES  31/07/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS, | 609,308.18 | 532,100,514.17 |
|  |  | CORRESPONDIENTES A JULIO-22 |  |  |

**TOTAL DEBITO Y CREDITO**

**RD$469,510,370.58**

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**RD$468,267,955.99**