**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| PC-0004153 | 02/08/2022 VENTA DE MANUAL, VENT DE PAN Y | 8,138.00 |  | 532,108,652.17 |
|  | REPOSTERIA Y PRODUCTOS DE CUR |  |  |  |
| PN-0003025 |  | 02/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR PAGO | 150.00 |  | 532,108,802.17 |
|  |  | DE DUPLICADO DE UN CARNET |  |  |  |
| KR-0095877 | 0299388 | 02/08/2022 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS |  | 5,000.00 | 532,103,802.17 |
|  |  | MEDICOS DE SU HIJA JOSEFINA |  |  |  |
| KR-0095878 | 0299389 | 02/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE (MAO - | 150,001.69 | 531,953,800.48 |
|  |  | SANTO DOMINGO) PARA |  |  |
| NC-0009427 |  | 02/08/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | 1,069,583.62 | 530,884,216.86 |
|  |  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |  |  |  |
| NC-0009426 | 02/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 10,390.00 | 530,873,826.86 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009428 | 02/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 73,090.00 | 530,800,736.86 |
|  |  | 02/08/2022 |  |  |  |
| PC-0004154 | 03/08/2022 DEV. | DE CHEQUE #26216 D/F 28-07- | 5,190.00 | 530,805,926.86 |
|  | 2022 |  |  |  |
| PN-0003026 | 03/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEV. | 955.00 | 530,806,881.86 |
| ND-0002448 | PROPORCION DE EFEC. CK 8122203/08/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS | 28,875.00 | 530,835,756.86 |
| PC-0004155 | CORRESP. A AGOSTO-202203/08/2022 VENTA DE MANUAL, VENTA DE | 9,536.00 | 530,845,292.86 |
| PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA YRE |
| KR-0095853 | 0299390 | 03/08/2022 ADQUISIC. DE FLORERO Y | TARRO | 100,063.76 | 530,745,229.10 |
|  |  | PARA LA D.R.O., Y CAMILLA PARA |  |  |
| KR-0095784 | 0299391 | 03/08/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 66,000.00 | 530,679,229.10 |
| KR-0095793 | 0299392 | ACCIONES FORMATIVAS 2022,03/08/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,972,930.14 | 519,706,298.96 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |
| KR-0095845 | 0299393 | 03/08/2022 ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA | 12,918.03 | 519,693,380.93 |
|  |  | CONSULTORIO MEDICO DE LA |  |  |
| KR-0095846 | 0299394 | 03/08/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | 14,622.20 | 519,678,758.73 |
| KR-0095847 | 0299395 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA03/08/2022 CONFECCION DE LETREROS | 41,810.00 | 519,636,948.73 |

ENCAJUELADOS EN ACRILICO PARA USO EN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095848 | 0299396 | 03/08/2022 ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA | 71,388.88 | 519,565,559.85 |
|  |  | USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD |  |  |
| KR-0095849 | 0299397 | 03/08/2022 ADQUISIC. DE FOLDERS PARA USO EN | 3,390.00 | 519,562,169.85 |
|  |  | EL DPTO. DE ACREDITACION DE |  |  |
| KR-0095851 | 0299398 | 03/08/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 57,950.00 | 519,504,219.85 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACTS.# |  |  |
| KR-0095852 | 0299399 | 03/08/2022 SUMINISTRO DE PUERTAS Y | 87,575.00 | 519,416,644.85 |
|  |  | MAMPARAS EN CRISTAL PARA EL AREADE |  |  |
| KR-0095854 | 0299400 | 03/08/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES | 3,801,620.43 | 515,615,024.42 |
| KR-0095855 | 0299401 | 03/08/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 52,289.76 | 515,562,734.66 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |
| KR-0095856 | 0299402 | 03/08/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 211,062.40 | 515,351,672.26 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |
| KR-0095857 | 0299403 | 03/08/2022 ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y | 21,438.39 | 515,330,233.87 |
|  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN |  |  |
| KR-0095858 | 0299404 | 03/08/2022 SERVICIO DE REDUCCION DE MURO | 53,408.33 | 515,276,825.54 |
|  |  | EXISTENTE Y DINTEL EN |  |  |
| KR-0095859 | 0299405 | 03/08/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO | 38,928.50 | 515,237,897.04 |
|  |  | EN CISTERNAS DEL ECI Y LA |  |  |
| KR-0095860 | 0299406 | 03/08/2022 ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA EL | 154,679.82 | 515,083,217.22 |
|  |  | TALLER DE ROBOTICA DE LA |  |  |
| KR-0095861 | 0299407 | 03/08/2022 SERVICIO DE AMBIENTACION TIPICA PARA INAUGURACION DE LA | 92,434.00 | 514,990,783.22 |
| KR-0095863 | 0299408 | 03/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 40,254.23 | 514,950,528.99 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMAFIESTAS |  |  |
| KR-0095864 | 0299409 | 03/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 514,926,778.99 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMAGENTE |  |  |
| KR-0095865 | 0299410 | 03/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 28,500.00 | 514,898,278.99 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL |  |  |
| KR-0095866 | 0299411 | 03/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 40,254.23 | 514,858,024.76 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0095867 | 0299412 | 03/08/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 56,500.00 | 514,801,524.76 |
|  |  | PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD" |  |  |
| KR-0095868 | 0299413 | 03/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL | 45,200.00 | 514,756,324.76 |
|  |  | PROGRAMA TRAZANDO RUTAS, |  |  |
| KR-0095869 | 0299414 | 03/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITITUCION EN | 50,850.00 | 514,705,474.76 |
|  |  | EL PROGRAMA SER HUMANO, |  |  |
| KR-0095870 | 0299415 | 03/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 38,000.00 | 514,667,474.76 |
|  |  | PORTAL DIGITAL ORIENTE |  |  |
| KR-0095871 | 0299416 | 03/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22 | 45,200.00 | 514,622,274.76 |
| KR-0095872 | 0299417 | 03/08/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL | 23,750.00 | 514,598,524.76 |
|  |  | PROGRAMA DE TV, SOLUCIONES |  |  |
| KR-0095873 | 0299418 | 03/08/2022 PAGO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS | 76,753.91 | 514,521,770.85 |
|  |  | A QUIEN SE DESEMPENABA COMO |  |  |
| KR-0095874 | 0299419 | 03/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 71,822.03 | 514,449,948.82 |
|  |  | PROGRAMA "PROCESO CON |  |  |
| KR-0095879 | 0299420 | 03/08/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO | 150,001.69 | 514,299,947.13 |
|  |  | (SANTO DOMINGO - PUERTO PLATA) |  |  |
| KR-0095880 | 0299421 | 03/08/2022 SERVICIO ADICIONAL DE TRANSPORTE | 9,250.44 | 514,290,696.69 |
|  |  | AEREO (SANTO DOMINGO-PUERTO |  |  |
| AP-0000371 | 03/08/2022 POR HABERSE REGISTRADO COMO PS- | 630.00 | 514,290,066.69 |
|  |  | 769 |  |  |
| NC-0009430 | 03/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 25,050.00 | 514,265,016.69 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009429 | 03/08/2022 PAGO VIATICO AL SR. RAMON | 2,100.00 | 514,262,916.69 |
|  |  | GUILLERMO, ASESOR DEL DPTO. DE |  |  |
| NC-0009432 | 03/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 22,880.00 | 514,240,036.69 |
|  |  | 03/08/2022 |  |  |
| NC-0009431 | 03/08/2022 PAGO VIATICO AL SR. RAMON | 2,100.00 | 514,237,936.69 |
|  |  | GUILLERMO, ASESOR DEL DPTO. DE |  |  |
| PC-0004156 |  | 04/08/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 3,515.00 |  | 514,241,451.69 |
|  |  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| PN-0003027 |  | 04/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 19,750.00 |  | 514,261,201.69 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSO. |  |  |  |
| KR-0095923 | 0299422 | 04/08/2022 CONTRATACION DE ANIMACION |  | 71,777.78 | 514,189,423.91 |
|  |  | ARTISTICA PARA CELEBRACION DEL |  |  |  |
| KR-0095906 | 0299423 | 04/08/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA |  | 137,085.00 | 514,052,338.91 |
|  |  | IMPARTIR XX CONGRESO REGIONAL |  |  |  |
| KR-0095680 | 0299424 | 04/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 374,946.00 | 513,677,392.91 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0095764 | 0299425 | 04/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 272,688.00 | 513,404,704.91 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0095767 | 0299426 | 04/08/2022 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 301,634.97 | 513,103,069.94 |

KR-0095774

0299427

ACCIONES FORMATIVAS/21,

04/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

121,229.50

512,981,840.44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095826 | 0299428 | 04/08/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 112,945.50 | 512,868,894.94 |
| KR-0095862 | 0299429 | 04/08/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 139,720.80 | 512,729,174.14 |
|  |  | LOS PARTICIPANTES EN LA |  |  |
| KR-0095875 | 0299430 | 04/08/2022 ADQUISIC. DE CINTA PARA DATACARD | 125,995.00 | 512,603,179.14 |
|  |  | DE USO EN GESTION HUMANA, |  |  |
| KR-0095881 | 0299431 | 04/08/2022 CONFECCION E INSTALACION DE | 152,889.00 | 512,450,290.14 |
|  |  | LETREROS Y ROTULOS , PARA USO DE |  |  |
| KR-0095882 | 0299432 | 04/08/2022 SERVICIO DE PUBLICACION DE | 89,095.01 | 512,361,195.13 |
|  |  | LLAMADO A CONSULTORIA Y NOTA |  |  |
| KR-0095883 | 0299433 | 04/08/2022 SUMINISTRO DE 220 GLS. DE GAS | 30,404.66 | 512,330,790.47 |
|  |  | PROPANO PARA USO EN SAN |  |  |
| KR-0095884 | 0299434 | 04/08/2022 ALMUERZOS OFRECIDOS EN | 65,639.20 | 512,265,151.27 |
|  |  | REUNIONES DE LA COMISION DECONTROL, |  |  |
| KR-0095885 | 0299435 | 04/08/2022 LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES | 25,990.00 | 512,239,161.27 |
|  |  | Y BAMBALINAS DE USO EN LA |  |  |
| KR-0095889 | 0299436 | 04/08/2022 PAGO (03/12) MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 512,210,109.27 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |
| KR-0095891 | 0299437 | 04/08/2022 PAGO (6/12) MANT. PREVENTIVO AL | 96,840.00 | 512,113,269.27 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  |  |
| KR-0095893 | 0299438 | 04/08/2022 CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN | 93,790.00 | 512,019,479.27 |
| KR-0095897 | 0299439 | 04/08/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 81,723.75 | 511,937,755.52 |
|  |  | IMPARTIR XX CONGRESO REGIONAL |  |  |
|  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0095901 | 0299440 | 04/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 72,026.20 | 511,865,729.32 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0095902 | 0299441 | 04/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 80,267.29 | 511,785,462.03 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0095904 | 0299442 | 04/08/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 20,016.25 | 511,765,445.78 |
|  |  | BATERIAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| KR-0095903 | 0299443 | 04/08/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES | 13,161.67 | 511,752,284.11 |
|  |  | FERRETEROS PARA LA D.R.O.,S/FACT.# |  |  |
| KR-0095905 | 0299444 | 04/08/2022 PAGO (9/12) MANTENIMIENTO | 10,760.00 | 511,741,524.11 |
|  |  | PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV |  |  |
| KR-0095908 | 0299445 | 04/08/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 16,035.46 | 511,725,488.65 |
|  |  | PARA USO EN LA ONA., Y |  |  |
| KR-0095909 | 0299446 | 04/08/2022 SUMINISTROS E INSTALACION PARA | 102,047.84 | 511,623,440.81 |
|  |  | DIVISION DE LA OFICINA DEL |  |  |
| KR-0095910 | 0299447 | 04/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA | 18,347.95 | 511,605,092.86 |
|  |  | PLANTA ELECTRICA DEL ALMACEN |  |  |
| KR-0095917 | 0299448 | 04/08/2022 PAGO (12/24) POR ALQUILER LOCAL | 427,500.00 | 511,177,592.86 |
|  |  | PARA LA DIRECCION |  |  |
| KR-0095918 | 0299449 | 04/08/2022 ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO EN | 109,370.44 | 511,068,222.42 |
|  |  | LA D.R.C.S., S/FACT.#8489 |  |  |
| KR-0095921 | 0299450 | 04/08/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 11,875.00 | 511,056,347.42 |
|  |  | IMPARTIR CURSO DE "AUDITOR |  |  |
| KR-0095922 | 0299451 | 04/08/2022 CONTRATACION PARA ANUNCIO DE | 76,966.56 | 510,979,380.86 |
|  |  | SERVICIO DE CONSULTORIA, |  |  |
| KR-0095938 | 0299452 | 04/08/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES | 1,632,562.74 | 509,346,818.12 |
| KR-0095886 | 0299453 | 04/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 182,210.00 | 509,164,608.12 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0095911 | 0299454 | 04/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. | 68,115.00 | 509,096,493.12 |
| KR-0095920 | 0299455 | 04/08/2022 2DO PAGO (10%) | POR IMPARTIR | 43,657.25 | 509,052,835.87 |
|  | ACCIONES FORM/22 S/CONV. |  |  |
| NC-0009435 | 04/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 2,815.00 | 509,050,020.87 |
| GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |
| NC-0009436 | 04/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 13,850.00 | 509,036,170.87 |
| GENERADOS POR HORAS TRABAJADASF/DE |
| NC-0009437 | 04/08/2022 PAGO A INTERNAT. CUST. SERVIC. | 44,184.70 | 508,991,986.17 |
| ASSOC. (ICSA) POR CERTIFIC. |
| NC-0009433 | 04/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 79,900.00 | 508,912,086.17 |
|  |  | 04/08/2022 |  |  |  |
| NC-0009434 | 04/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 3,550.00 | 508,908,536.17 |
| GENERADOS POR HORAS EXTRAS POREL |
| DP-0002757 | 05/08/2022 PAGO INTERESES MARZO/MAYO 2022 | 107,762.65 | 509,016,298.82 |
| PC-0004157 | EN EL MARCO DEL PROYECTO05/08/2022 VENTA DE PANADERIA, VENTA DE | 3,315.00 | 509,019,613.82 |
| ND-0002449 | MANUAL Y VENT DE PRODUCTO DE C05/08/2022 REVERSO N-C 9355 PAGO NO | 69,596.88 | 509,089,210.70 |
| AK-0009955 | TRANSFERIDO A FACILITADORES05/08/2022 ERROR EN ENDOLSO #299149 | 160,056.00 | 509,249,266.70 |
| DP-0002755 | 05/08/2022 DEVOLUCION DE PAGO ESTIPENDIO | 6,100.00 | 509,255,366.70 |
| DP-0002756 | DEL SR. DANIEL DE LUNA Y EL SR05/08/2022 PAGO B149 AL INFORME DE 3RA VISITA | 91,458.67 | 509,346,825.37 |
| DE 17 CURSO IMPARTIDO POR |
| AK-0009954 |  | 05/08/2022 ERROR EN EL REGISTRO NC 9439 | 34,775.00 |  | 509,381,600.37 |
| KR-0095899 | 0299456 | 05/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 51,376.00 | 509,330,224.37 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22, |
| KR-0095900 | 0299457 | 05/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 74,769.75 | 509,255,454.62 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. |
| KR-0095932 | 0299458 | 05/08/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 378,508.50 | 508,876,946.12 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |
| KR-0095946 | 0299459 | 05/08/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 50,000.00 | 508,826,946.12 |
| NC-0009440 | CELEBRACION DE LA FIESTA DEL05/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL | 28,220.00 | 508,798,726.12 |
| NC-0009441 | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.05/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL | 34,775.00 | 508,763,951.12 |
| NC-0009444 | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.05/08/2022 SERVICIOS DE CONSULTA EN | 15,000.00 | 508,748,951.12 |

MAESTROS DE CEDULADOS, CORRESP.

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| NC-0009442 | 05/08/2022 PAGO VIATICOS AL SR. ANGEL MANUEL | 1,350.00 | 508,747,601.12 |
|  | GARCIA POR LOS SERVICIOS |  |  |
| NC-0009443 | 05/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA05/08/2022 | 25,700.00 | 508,721,901.12 |
| NC-0009445 | 05/08/2022 PAGO COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DEL PERSONAL | 5,793,774.80 | 502,928,126.32 |
| NC-0009439 | 05/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 34,775.00 | 502,893,351.32 |
|  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |  |
| PC-0004159 | 08/08/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 1,450.00 |  | 502,894,801.32 |
| PN-0003028 | 08/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE | 750.00 |  | 502,895,551.32 |
| AK-0009963 | 08/08/2022 ERROR EN EL CONCEPTO. CK 299485 | 1,778,264.15 | 504,673,815.47 |
| AK-0009962 | 08/08/2022 ERROR EN LA RETENCION, CK. 299462 | 19,000.00 | 504,692,815.47 |
| DP-0002758 | 08/08/2022 PAGO NCF. 151 CON NOTA DE CREDITO | 91,458.67 | 504,784,274.14 |
|  | NO. B0407 CORRESP. INFORME |  |  |  |
| DP-0002759 | 08/08/2022 PAGO FACT. #150 CORRESP. A LA | 1,140,859.85 | 505,925,133.99 |
|  | DIGITACION E IMPRESION DE |  |  |
| PN-0003029 | 08/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 150.00 | 505,925,283.99 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| KR-0095907 | 0299460 | 08/08/2022 ADQUISIC. DE MATERIAL DE | 34,027.69 | 505,891,256.30 |
|  |  | SUMINISTRO PARA LA D.R.O., |  |  |  |
| KR-0095925 | 0299461 | 08/08/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS | 35,846.30 | 505,855,410.00 |
|  |  | ORNAMENTALES, PARA LA D.R.O.,S/FACT.# |  |  |  |
| KR-0095926 | 0299462 | 08/08/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 19,000.00 | 505,836,410.00 |
|  |  | IMPARTIR CURSO DE INTRODUCCION |  |  |  |
| KR-0095928 | 0299463 | 08/08/2022 ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA | 48,640.00 | 505,787,770.00 |

KR-0095930 KR-0095931 KR-0095939 KR-0095940 KR-0095941

KR-0095942 KR-0095944 KR-0095945 KR-0095947 KR-0095948

0299464

0299465

0299466

0299467

0299468

0299469

0299470

0299471

0299472

0299473

USO INSTITUCIONAL, S/FACT.

08/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

08/08/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,

08/08/2022 ADQUISIC. DE GLS. DE JUGOS NATURALES PARA ACTIVIDAD EN

08/08/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLER DE RECEPCION DE HOTEL Y

08/08/2022 ANUNCIO DE LLAMADO A

CONSULTORIA , S/FACT.#4023 D/F

23/06/22

08/08/2022 SERVICIOS DE PICADERAS VARIAS OFRECIDAS EN EL DIA DEL

08/08/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,

08/08/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES DEL GRAN PREMIO

08/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA

08/08/2022 ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA D.R.O.,

126,440.25

18,245,591.43

8,994.80

114,830.60

53,183.00

32,319.91

17,289.00

37,527.38

67,800.00

1,411,783.28

505,661,329.75

487,415,738.32

487,406,743.52

487,291,912.92

487,238,729.92

487,206,410.01

487,189,121.01

487,151,593.63

487,083,793.63

485,672,010.35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095951 | 0299474 | 08/08/2022 INSTALACION DE TUBERIA DESDE | 122,721.02 | 485,549,289.33 |
|  |  | PANEL ELECTRONICO PRINCIPAL |  |  |
| KR-0095952 | 0299475 | 08/08/2022 SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS DEL LOBBY Y LA | 23,730.00 | 485,525,559.33 |
| KR-0095954 | 0299476 | 08/08/2022 PAGO (03/15) POR SERVICIO DE | 17,108.40 | 485,508,450.93 |
|  |  | FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y |  |  |
| KR-0095955 | 0299477 | 08/08/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA | 28,758.50 | 485,479,692.43 |
|  |  | PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ECI Y |  |  |
| KR-0095956 | 0299478 | 08/08/2022 ADQUISIC. DE SILLAS DE RUEDA PARA | 13,882.05 | 485,465,810.38 |

KR-0095957 KR-0095959

0299479

0299480

ADULTOS, USO EN LA

08/08/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

08/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

126,788.00

160,056.00

485,339,022.38

485,178,966.38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095960 | 0299481 | 08/08/2022 RETENCIONES EN PAGOS ASUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN | 5,181,243.63 | 479,997,722.75 |
| KR-0095961 | 0299482 | 08/08/2022 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE | 37,770.00 | 479,959,952.75 |
|  |  | PLOMERIA EN LA ONA , ECI |  |  |
| KR-0095966 | 0299483 | 08/08/2022 PAGO POR LOS TRABAJOS DE | 18,002.60 | 479,941,950.15 |
|  |  | FABRICACION DE CAJON PARA |  |  |
| KR-0095958 | 0299484 | 08/08/2022 RECOGIDA DE BASURA EN EL ALMACEN NACIONAL, CORRESP. A LOS | 7,000.00 | 479,934,950.15 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0095671 | 0299485 | 08/08/2022 PAGO DEL 80% CORRESPONDIENTE A | 1,778,264.15 | 478,156,686.00 |
|  |  | LA FACT.#433 D/F 21/12/21, |  |  |
| KR-0095977 | 0299486 | 08/08/2022 20% AVANCE POR SERVICIO DE | 613,498.04 | 477,543,187.96 |
|  |  | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA |  |  |
| KR-0095924 | 0299487 | 08/08/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 4,232,200.29 | 473,310,987.67 |
|  |  | CTA. NO. 960-424314-4 |  |  |
| NC-0009446 | 08/08/2022 REEMBOLSO AL SR. NARCIZO CABRAL | 2,982.41 | 473,308,005.26 |
|  | MIEMBRO DE LA JUNTA DE |  |  |
| NC-0009447 | 08/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 54,990.00 | 473,253,015.26 |
|  |  | 08/08/2022 |  |  |
| NC-0009448 | 08/08/2022 AYUDA FUNERARIA AL SR. CARLOS |  | 37,430.00 | 473,215,585.26 |
|  | SANTOS ASESEOR DE CAPACITAC. |  |  |  |
| AK-0009964 | 09/08/2022 MAL ENDOSO, CHEQUE 298590 | 11,469.50 |  | 473,227,054.76 |
| PC-0004160 | 09/08/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 4,515.00 |  | 473,231,569.76 |
|  |  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| KR-0095771 | 0299488 | 09/08/2022 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR | 484,101.00 | 472,747,468.76 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0095895 | 0299489 | 09/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 201,495.00 | 472,545,973.76 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0095919 | 0299490 | 09/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 70,933.34 | 472,475,040.42 |
|  |  | FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0095927 | 0299491 | 09/08/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 1,388,539.00 | 471,086,501.42 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |
| KR-0095933 | 0299492 | 09/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 218,280.00 | 470,868,221.42 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0095943 | 0299493 | 09/08/2022 SERVICIO DE PUBLICACION DE | 14,238.00 | 470,853,983.42 |
|  |  | ESQUELA DEL SR. ORLANDO JORGE |  |  |
| KR-0095949 | 0299494 | 09/08/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA | 1,454,520.72 | 469,399,462.70 |
|  |  | D.R.C.S., S/FACT.#2373 D/F |  |  |
| KR-0095953 | 0299495 | 09/08/2022 2DO. PAGO POR CONFIGURACION DE | 288,973.24 | 469,110,489.46 |
|  |  | LA NUBE MICROSOFT AZURE, |  |  |  |
| KR-0095962 | 0299496 | 09/08/2022 SUMINSTRO DE CABINA Y DIVISIONES | 124,684.20 | 468,985,805.26 |
|  |  | PARA URINALES DE BANOS DE |  |  |  |
| KR-0095963 | 0299497 | 09/08/2022 SERVICIO ADECUACION DE PLAFON EN | 27,976.00 | 468,957,829.26 |
|  |  | OFICINA DE ASESOR |  |  |  |
| KR-0095965 | 0299498 | 09/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 38,000.00 | 468,919,829.26 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL |  |  |  |
| KR-0095968 | 0299499 | 09/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 468,896,079.26 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA LAOTRA |  |  |  |
| KR-0095967 | 0299500 | 09/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 33,250.00 | 468,862,829.26 |
|  |  | PROGRAMA CALIDAD |  |  |  |
| KR-0095969 | 0299501 | 09/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 28,728.81 | 468,834,100.45 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMACHINO |  |  |  |
| KR-0095970 | 0299502 | 09/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 24,152.54 | 468,809,947.91 |
|  |  | PROGRAMA DE TV EN NOMBRE |  |  |  |
| KR-0095971 | 0299503 | 09/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 22,800.00 | 468,787,147.91 |
|  |  | PROGRAMA ESPEJO 306, CORRESP |  |  |
| KR-0095973 | 0299504 | 09/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 113,000.00 | 468,674,147.91 |
|  |  | PROGRAMA LA PRENSA DE HOY |  |  |  |
| KR-0095974 | 0299505 | 09/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,500.00 | 468,626,647.91 |
|  |  | PROGRMA TV RUTA DE |  |  |  |
| KR-0095976 | 0299506 | 09/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL | 24,152.54 | 468,602,495.37 |
|  |  | PROGRAMA ENFOCA2 CON NEREYDA |  |  |
| KR-0095979 | 0299507 | 09/08/2022 SERV. TELEF.CORRESP. JUNIO/22 S/F. | 2,754,775.57 | 465,847,719.80 |
|  |  | #5012,5005,5004,5002, |  |  |
| KR-0095980 | 0299508 | 09/08/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 23,730.00 | 465,823,989.80 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |  |
| KR-0095981 | 0299509 | 09/08/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,556,058.48 | 462,267,931.32 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |  |
| KR-0095982 | 0299510 | 09/08/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 7,865,769.61 | 454,402,161.71 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0 |  |  |  |
| KR-0095984 | 0299511 | 09/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 186,048.00 | 454,216,113.71 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |
| KR-0095985 | 0299512 | 09/08/2022 SERV. TELEF.CORRESP. JULIO/22 | 72,373.77 | 454,143,739.94 |
|  |  | S/FACTS.#4589, 4590, 4592, |  |  |  |
| NC-0009452 | 09/08/2022 PAGO VIATICO ACUMULADO AL DIA | 27,995.00 | 454,115,744.94 |
|  |  | 09/08/2022 |  |  |  |
| NC-0009451 | 09/08/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA | 2,100.00 | 454,113,644.94 |
|  |  | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| NC-0009450 | 09/08/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA | 2,100.00 | 454,111,544.94 |
|  | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN |  |  |
| NC-0009453 | 09/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 27,975.00 | 454,083,569.94 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| AK-0009966 | 10/08/2022 ERROR EN REGISTRO | 1,477,563.55 | 455,561,133.49 |
| DP-0002760 | 10/08/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO | 135.00 | 455,561,268.49 |
| PN-0003030 | 10/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEV | 1,620.00 | 455,562,888.49 |
|  | DE EFECTIVOS DE CHEQUES Y VEN |  |  |  |
| ND-0002451 | 10/08/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, | 412,750.00 | 455,975,638.49 |
|  | BANRESERVAS CORRESP. |  |  |  |
| ND-0002452 | 10/08/2022 DEPOSITO POR SUBSDIO DE | 1,477,563.55 | 457,453,202.04 |
|  | MATERNIDAD , SISALRIL YENFERMEDAD |  |  |  |
| PC-0004161 | 10/08/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 4,135.00 |  | 457,457,337.04 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| NC-0009456 | 10/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 414,325.19 | 457,043,011.85 |
|  | EMPLEADOS PENSIONADOS,CORRESP. |  |  |  |
| NC-0009459 | 10/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 8,990.00 | 457,034,021.85 |
|  | 10/08/2022 |  |  |  |
| NC-0009458 | 10/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 559,194.62 | 456,474,827.23 |
|  | EMPLEADOS COMPENSACION DERETIRO, |  |  |  |
| NC-0009457 | 10/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 183,258.21 | 456,291,569.02 |
|  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION |  |  |  |
| NC-0009455 | 10/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 2,390,149.38 | 453,901,419.64 |
|  | EMPLEADOS TEMPOREROS |  |  |
| NC-0009454 | 10/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 43,593,730.01 | 410,307,689.63 |
|  | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA |  |  |  |
| NC-0009460 | 10/08/2022 DEPOSITO POR SUBSDIO DE | 1,477,563.55 | 408,830,126.08 |
|  | MATERNIDAD , SISALRIL YENFERMEDAD |  |  |  |
| ND-0002453 | 11/08/2022 PARA CORREGIR DIFERENCIA EN NC | 61.50 | 408,830,187.58 |
|  | #8933 DE |  |  |  |
| AK-0009970 | 11/08/2022 ERROR EN REGISTRO NC-9477 | .29 | 408,830,187.87 |
| AK-0009969 | 11/08/2022 ANULADO POR NUMERO DE | 136,230.00 | 408,966,417.87 |
|  | COMPROBANTES VENCIDO |  |  |
| PN-0003031 | 11/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 150.00 | 408,966,567.87 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |
| AK-0009977 | 11/08/2022 ERROR EN REGISTRO NC 9481 | 1,360.00 | 408,967,927.87 |
| ND-0002455 | 11/08/2022 DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJES | 5,880.00 | 408,973,807.87 |
|  | CANCELADOS DE FECHA |  |  |
| PC-0004162 | 11/08/2022 VENTA DE MANUAL, VENT DE | 5,250.00 | 408,979,057.87 |
|  | PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA YREP |  |  |  |
| ND-0002454 | 11/08/2022 DEPOSITO POR SUBSDIO DE | 70,144.07 | 409,049,201.94 |

KR-0095983

0299513

MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD

11/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

164,345.25

408,884,856.69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0095986 | 0299514 | 11/08/2022 PRODUCCION DE AUDIOVISUALES | 95,000.00 | 408,789,856.69 |
|  |  | PARA REDES SOCIALES, |  |  |
| KR-0095987 | 0299515 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE PAPEL JUMBO PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC. | 211,988.00 | 408,577,868.69 |
| KR-0095988 | 0299516 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE FUNDAS PLASTICAS | 5,830.80 | 408,572,037.89 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN |  |  |
| KR-0095989 | 0299517 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE BEBEDERO PARA USO | 79,147.82 | 408,492,890.07 |
|  |  | DE LA D.R.O., SEGUN FACT.#134 |  |  |
| KR-0095990 | 0299518 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS | 83,868.60 | 408,409,021.47 |
|  |  | PARA USO DE LA D.R.O., SEGUN |  |  |
| KR-0095991 | 0299519 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS | 432,643.10 | 407,976,378.37 |
|  |  | PARA USO DE LA D.R.O., SEGUN |  |  |
| KR-0095994 | 0299520 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE 220 RESMAS DE PAPEL | 93,677.00 | 407,882,701.37 |
|  |  | BOND, PARA STOCK REGULAR |  |  |
| KR-0095995 | 0299521 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE URNA EN ACRILICO, | 54,805.00 | 407,827,896.37 |
|  |  | PARA DPTO. DE COMPRAS Y |  |  |
| KR-0095996 | 0299522 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE 700 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL, PARA STOCK DEL | 103,395.00 | 407,724,501.37 |
| KR-0095993 | 0299523 | 11/08/2022 ADQUISIC. DE COVER PROTECTOR | 58,421.00 | 407,666,080.37 |
|  |  | PARA CELULAR DE LA DIRECCION DE |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0095998 | 0299524 | 11/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 18,708.28 | 407,647,372.09 |
| KR-0096005 | 0299525 | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.11/08/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 20,000.00 | 407,627,372.09 |
| KR-0096007 | 0299526 | IMPARTIR CURSO DE INTRODUCCION11/08/2022 3ER. PAGO POR SERVICIOS DE | 1,593,978.00 | 406,033,394.09 |
| KR-0096008 | 0299527 | ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA11/08/2022 SERVICIO DE ANIMACION ARTISTICA | 32,280.00 | 406,001,114.09 |
| KR-0096009 | 0299528 | MUSICAL PARA DIA DEL MAESTRO11/08/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 9,880.00 | 405,991,234.09 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096006 | 0299529 | 11/08/2022 PAGO DEL 80% POR ADQUISIC. DE | 1,778,264.15 | 404,212,969.94 |
| KR-0095999 | 0299530 | EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA11/08/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 260,655.78 | 403,952,314.16 |
| KR-0095975 | 0299531 | SOBRE PRESTACIONES11/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 90,400.00 | 403,861,914.16 |
|  |  | PROGRAMA DE TV. PULSO NAC |  |  |
| KR-0096000 | 0299532 | 11/08/2022 SERVICIO DE TASACION DEL ANTIGUO | 61,332.00 | 403,800,582.16 |
| KR-0096010 | 0299533 | COLEGIO LOS CLAVELINES11/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 106,433.25 | 403,694,148.91 |

KR-0096016 KR-0096017 KR-0096019 KR-0096027 KR-0095936 KR-0095937 NC-0009479 NC-0009478 NC-0009482

0299534

0299535

0299536

0299537

0299538

0299539

ACCIONES FORMATIVAS/22,

11/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

11/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

11/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22

11/08/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIO POR LEGALIZAR

11/08/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

11/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

11/08/2022 PARA CORREGIR DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL 31 DE MARZO

11/08/2022 PARA CORREGIR DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL 31 DE MARZO

11/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

12/08/2022

144,993.75

148,128.75

93,024.00

23,750.00

153,615.00

106,020.00

.29

.04

52,841.00

403,549,155.16

403,401,026.41

403,308,002.41

403,284,252.41

403,130,637.41

403,024,617.41

403,024,617.12

403,024,617.08

402,971,776.08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0009481 | 11/08/2022 COMISION BANCARIA 0.15% CORRESP. | 1,360.00 | 402,970,416.08 |
| NC-0009480 | A TRANSFERENCIA DE FECHA11/08/2022 PARA CORREGIR DIFERENCIA | .20 | 402,970,415.88 |
| NC-0009462 | REEMBOLSO AL SR. JORGE TABADA ,11/08/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | 428,961.00 | 402,541,454.88 |
| NC-0009471 | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO11/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 96,690.00 | 402,444,764.88 |
| NC-0009468 | 11/08/202211/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL | 48,580.00 | 402,396,184.88 |
|  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |
| NC-0009467 | 11/08/2022 PAGO VIATICOS A (8) FACILITADORES | 64,000.00 | 402,332,184.88 |
| NC-0009466 | DE LA FORMAC. TECN. PROF.11/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 22,430.00 | 402,309,754.88 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009465 | EN11/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 20,560.00 | 402,289,194.88 |
| NC-0009464 | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS11/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 3,600.00 | 402,285,594.88 |
|  | GENERADOS POR HORAS EXTRA |  |  |
| NC-0009463 | TRABAJADA11/08/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO | 55,231.81 | 402,230,363.07 |
| NC-0009470 | SEGURO COMPLEMENTARIO11/08/2022 PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA | 110,000.00 | 402,120,363.07 |
| NC-0009469 | COMISION DE CONTROL POR11/08/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA | 2,100.00 | 402,118,263.07 |
| NC-0009475 | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN11/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 9,825.00 | 402,108,438.07 |
| NC-0009472 | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS11/08/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR | 714,162.00 | 401,394,276.07 |
|  | SERVICIO DE RECEPCION DE |  |  |
| NC-0009477 | INGRESOS11/08/2022 PARA REGRISTRAR DIFERENCIA EN | .29 | 401,394,275.78 |
|  | DEPOSITO DEL 31 DE MARZO |  |  |
|  | REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| NC-0009476 | 11/08/2022 REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL |  | 10,579.20 | 401,383,696.58 |
|  | POR ATENCIONES BRINDADAS A |  |  |  |
| PC-0004164 | 12/08/2022 VENT DE CARNET Y TAR, VEN DE | 4,753.00 |  | 401,388,449.58 |
|  | PRODU DE CURSO Y PANADERIA Y RE |  |  |  |
| PE-0001564 | 12/08/2022 INGRESO POR VENTA DE CARPETAS | 1,950.00 | 401,390,399.58 |
|  | DE APREDIZAJE SEGUN IE-4637 |  |  |  |
| PC-0004163 | 12/08/2022 VENTA DE CARNET, VENT DE | 4,753.00 | 401,395,152.58 |
|  | PRODUCTO D CURSO Y PANADERIA YREPO |  |  |  |
| PN-0003033 |  | 12/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR LA | 300.00 |  | 401,395,452.58 |
|  |  | VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJ |  |  |  |
| KR-0095888 | 0299540 | 12/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 128,093.25 | 401,267,359.33 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0095896 | 0299541 | 12/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 441,693.00 | 400,825,666.33 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0095929 | 0299542 | 12/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 252,909.00 | 400,572,757.33 |
|  |  | FORM/22 S/CONV. |  |  |
| KR-0095934 | 0299543 | 12/08/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR | 310,320.92 | 400,262,436.41 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0096026 | 0299544 | 12/08/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR | 150,123.75 | 400,112,312.66 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |
| KR-0096036 | 0299545 | 12/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 11,469.50 | 400,100,843.16 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |  |
| KR-0096037 | 0299546 | 12/08/2022 20% AVANCE POR CONTRATACION DE | 510,693.36 | 399,590,149.80 |
|  |  | ADECUACIONES DE OFICINAS DEL |  |  |  |
| KR-0096040 | 0299547 | 12/08/2022 20% AVANCE POR ADQUISIC. E | 21,111,969.56 | 378,478,180.24 |
|  |  | INSTALACION DE AULAS REUBICABLES |  |  |
| KR-0096041 | 0299548 | 12/08/2022 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | 15,861.00 | 378,462,319.24 |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. A |  |  |  |
| KR-0096042 | 0299549 | 12/08/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 136,230.00 | 378,326,089.24 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. |  |  |  |
| KR-0096012 | 0299550 | 12/08/2022 SERVICIO DE PRODUCCION DE | 145,260.00 | 378,180,829.24 |
|  |  | AUDIOVISUALES SOBRE EL ROL DE |  |  |  |
| KR-0096015 | 0299551 | 12/08/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 | 40,178.28 | 378,140,650.96 |
|  |  | NEUMATICOS PARA VEHICULOS AL |  |  |  |
| KR-0096018 | 0299552 | 12/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA | 47,500.00 | 378,093,150.96 |
|  |  | PLATAFORMA DIGITAL "EL |  |  |
| KR-0096020 | 0299553 | 12/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 23,750.00 | 378,069,400.96 |
|  |  | PROGRAMA RADIAL "LO QUE |  |  |  |
| KR-0096022 | 0299554 | 12/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 33,900.00 | 378,035,500.96 |
|  |  | PROGRAMA DE TV INFOTUR, |  |  |
| KR-0096024 | 0299555 | 12/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL | 45,200.00 | 377,990,300.96 |
|  |  | PROGRAMA TRAZANDO RUTAS, |  |  |  |
| KR-0096025 | 0299556 | 12/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 28,728.81 | 377,961,572.15 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMACHINO |  |  |  |
| KR-0096028 | 0299557 | 12/08/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS Y | 514,024.57 | 377,447,547.58 |
|  |  | SUMINISTROS MEDICOS PARA USO ENEL |  |  |  |
| KR-0096029 | 0299558 | 12/08/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS Y | 230,553.90 | 377,216,993.68 |
|  |  | SUMINISTROS MEDICOS PARA USO ENEL |  |  |  |
| KR-0096030 | 0299559 | 12/08/2022 ADQUISIC. DE DESECHABLES PARA | 662,538.21 | 376,554,455.47 |
|  |  | STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC. |  |  |  |
| KR-0096032 | 0299560 | 12/08/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 17,289.00 | 376,537,166.47 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0096033 | 0299561 | 12/08/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 35,355.44 | 376,501,811.03 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0096034 | 0299562 | 12/08/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 3,026.18 | 376,498,784.85 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0096035 | 0299563 | 12/08/2022 IMPRESION DE MANUALES PARA USO | 316,400.00 | 376,182,384.85 |
|  |  | DE LA DIRECCION DE |  |  |  |
| KR-0096043 | 0299564 | 12/08/2022 CONFECCION DE CERTIFICADOS PARA | 22,458.75 | 376,159,926.10 |
|  |  | CENTRO DE DESARROLLO DOCENTE |  |  |  |
| KR-0096045 | 0299565 | 12/08/2022 PUBLICACION DE ANUNCIO LLAMADO A | 109,945.84 | 376,049,980.26 |
|  |  | CONSULTORIA EN EL PERIODICO |  |  |  |
| KR-0096046 | 0299566 | 12/08/2022 PAGO (01/12) MANT. PREVENTIVO DE | 14,526.00 | 376,035,454.26 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, |  |  |
| KR-0096047 | 0299567 | 12/08/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 1,934,100.00 | 374,101,354.26 |
|  |  | SUIR, CORRESP. JULIO 2022 |  |  |
| KR-0096049 | 0299568 | 12/08/2022 ADQUISIC. DE DIJE EN AMBAR PLATA | 5,650.00 | 374,095,704.26 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADO |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0096051 | 0299569 | 12/08/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 15,394.95 | 374,080,309.31 |
|  |  | JULIO 2022 S/FACT. #42290 |  |  |
| KR-0096052 | 0299570 | 12/08/2022 ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES | 32,318.00 | 374,047,991.31 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |
| KR-0096053 | 0299571 | 12/08/2022 PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO | 108,564.75 | 373,939,426.56 |
|  |  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE |  |  |
| KR-0096038 | 0299572 | 12/08/2022 20% AVANCE POR CONTRATACION DE | 1,047,335.16 | 372,892,091.40 |
|  |  | ADECUACION DE TERRENO LA |  |  |
| KR-0096062 | 0299573 | 12/08/2022 LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS DESDE JUNIO | 855,658.85 | 372,036,432.55 |
| AP-0000372 | 12/08/2022 NO SE AFECTARON LAS CUENTAS |  | 4,753.00 | 372,031,679.55 |
|  | CORRESPONDIENTES |  |  |  |
| PN-0003034 | 15/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 3,200.00 |  | 372,034,879.55 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSO. |  |  |  |
| PC-0004166 | 15/08/2022 DEVOLUCION DE CK #26216 DE FECHA | 1,000.00 |  | 372,035,879.55 |
|  |  | 28/07/2022 |  |  |  |
| PC-0004165 | 15/08/2022 VENTA DE MANUALES, PROD. DE | 3,540.00 | 372,039,419.55 |
|  | CURSO, CHATARRA, PAN. Y REP. |  |  |
| AK-0009973 | 15/08/2022 ERROR EN LA RETENCION DEL ITBIS | 18,002.60 | 372,057,422.15 |
| AK-0009972 | 15/08/2022 ERROR EN LA RETENCION DEL ITBIS | 37,770.00 | 372,095,192.15 |
| PE-0001565 | 15/08/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 1,010.00 | 372,096,202.15 |
|  |  | EFECTIVO (DIA DEL PADRE) SEGUN IE- |  |  |  |
| NC-0009486 | 15/08/2022 APOYO ECONOMICO AL SR. ADELY | 65,000.00 | 372,031,202.15 |
|  | PEREZ VILLA PARA GASTOS |  |  |
| NC-0009487 | 15/08/2022 PGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 13,950.00 | 372,017,252.15 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009485 | 15/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 39,735.00 | 371,977,517.15 |
|  |  | 15/08/22 |  |  |  |
| NC-0009484 | 15/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 51,015.00 | 371,926,502.15 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009483 | 15/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 36,540.00 | 371,889,962.15 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009488 | 15/08/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, |  | 15,505,956.28 | 356,384,005.87 |
|  | CORRESPONDIENTES A LA |  |  |  |
| AK-0009976 | 17/08/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK. 299164 | 50,850.00 |  | 356,434,855.87 |
| AK-0009974 | 17/08/2022 ERROR EN LA IMPRESION CHEQUE | 52,250.00 |  | 356,487,105.87 |
|  |  | 299589 |  |  |  |
| AK-0009975 | 17/08/2022 ERROR EN REIMPRESION CHEQUE | 4,949.40 | 356,492,055.27 |
|  |  | 299593 |  |  |  |
| KR-0096066 | 0299574 | 17/08/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LOS | 1,222,892.78 | 355,269,162.49 |
|  |  | TALLERES DE HOTELERIA DE |  |  |  |
| KR-0095887 | 0299575 | 17/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 229,320.50 | 355,039,841.99 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0095890 | 0299576 | 17/08/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR | 579,298.12 | 354,460,543.87 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV. |  |  |
| KR-0095898 | 0299577 | 17/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 305,525.70 | 354,155,018.17 |
|  |  | FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0095912 | 0299578 | 17/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 306,030.00 | 353,848,988.17 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0095913 | 0299579 | 17/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 403,588.50 | 353,445,399.67 |
|  |  | FORM/22 S/CONV. |  |  |
| KR-0096001 | 0299580 | 17/08/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR | 570,029.35 | 352,875,370.32 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0096003 | 0299581 | 17/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 257,817.65 | 352,617,552.67 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0096004 | 0299582 | 17/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 179,065.50 | 352,438,487.17 |
|  |  | FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096031 | 0299583 | 17/08/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS Y | 42,297.79 | 352,396,189.38 |
|  |  | SUMINISTROS MEDICOS PARA USO ENEL |  |  |  |
| KR-0096044 | 0299584 | 17/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS | 36,099.95 | 352,360,089.43 |
|  |  | PLANTAS ELECTRICAS DE LA ONA. |  |  |
| KR-0096054 | 0299585 | 17/08/2022 ADQUISIC. DE FRUTAS E INSUMOS | 12,658.88 | 352,347,430.55 |
|  |  | PARA SER OFRECIDOS EN |  |  |  |
| KR-0096067 | 0299586 | 17/08/2022 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y | 47,290.50 | 352,300,140.05 |
|  |  | CORRECTIVOS DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0096071 | 0299587 | 17/08/2022 ADQUISIC. DE FILTRO DE CARBON | 155,827.00 | 352,144,313.05 |
|  |  | ACTIVO, CLORINADOR Y TANQUE |  |  |  |
| KR-0096072 | 0299588 | 17/08/2022 SERVICIOS DE PRODUCCION DE SPOTS | 145,260.00 | 351,999,053.05 |
|  |  | PARA REDES SOCIALES Y |  |  |
|  |  | SERVICIO DE DISENO GRAFICO PARA |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0096074 | 0299589 | 17/08/2022 SERVICIO DE DISENO GRAFICO PARA | 52,250.00 | 351,946,803.05 |
|  |  | REDES SOCIALES, USO EN LA |  |  |
| KR-0096075 | 0299590 | 17/08/2022 LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO | 107,600.00 | 351,839,203.05 |
|  |  | EN LOS SOLARES QUE OCUPA LA |  |  |
| KR-0096076 | 0299591 | 17/08/2022 ALMUERZO TIPO BUFFET PARA | 46,023.79 | 351,793,179.26 |
|  |  | REUNION DE COMISION DE CONTROL, |  |  |
| KR-0096077 | 0299592 | 17/08/2022 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE | 37,770.00 | 351,755,409.26 |
|  |  | PLOMERIA EN LA ONA , ECI |  |  |
| KR-0096078 | 0299593 | 17/08/2022 ADQUISIC. DE GLS. DE JUGOS NATURALES PARA SER OFRECIDOS EN | 4,949.40 | 351,750,459.86 |
| KR-0096079 | 0299594 | 17/08/2022 PAGO POR TRABAJOS DE | 18,002.60 | 351,732,457.26 |
|  |  | FABRICACION DE CAJON PARAAMBULANCIA |  |  |
| KR-0096080 | 0299595 | 17/08/2022 SERVICIOS DE IMPRESION DE | 16,950.00 | 351,715,507.26 |
|  |  | LIBRETAS, STIKERS Y PORTADA, PARA |  |  |
| KR-0096081 | 0299596 | 17/08/2022 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 | 66,666.67 | 351,648,840.59 |
| KR-0096082 | 0299597 | 17/08/2022 COMPENSACION ECONOMICA A 71 | 355,000.00 | 351,293,840.59 |
|  |  | PASANTES QUIENES SE |  |  |
| KR-0096083 | 0299598 | 17/08/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 19,950.00 | 351,273,890.59 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. # |  |  |
| KR-0096085 | 0299599 | 17/08/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y TINTADO DE VIDRIO DE | 19,760.87 | 351,254,129.72 |
| KR-0096086 | 0299600 | 17/08/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y | 79,602.85 | 351,174,526.87 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0096087 | 0299601 | 17/08/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS | 68,937.19 | 351,105,589.68 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0096088 | 0299602 | 17/08/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 18,050.00 | 351,087,539.68 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. # |  |  |
| KR-0096090 | 0299603 | 17/08/2022 ADQUISIC. DE BOLSAS PARA AGUA | 3,390.00 | 351,084,149.68 |
|  |  | CALIENTE DE USO EN TALLER |  |  |
| KR-0096068 | 0299604 | 17/08/2022 PAGO 1 Y 2/12 POR SERVICIOS RENTA | 85,650.14 | 350,998,499.54 |
|  |  | Y MONITOREO DE EQUIPOS |  |  |
| NC-0009490 |  | 17/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 31,630.00 | 350,966,869.54 |
|  |  | 17/08/22 |  |  |
| NC-0009489 | 17/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 7,500.00 | 350,959,369.54 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADASDE |  |  |
| ND-0002456 | 18/08/2022 PARA TRANSFERIR A LA ONA SERVICIO | 32,745.00 | 350,992,114.54 |
|  | DE REFRIGERIOS PAGADO |  |  |
| PE-0001567 | 18/08/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 1,126.45 | 350,993,240.99 |
|  |  | EFECTIVO SEGUN CK. 030779 |  |  |  |
| PC-0004168 | 18/08/2022 VENTA DE PRODUCTO DE | 5,585.00 | 350,998,825.99 |
|  |  | CURSO,VENTA DE MANUAL YPANADERIA Y RES |  |  |  |
| PC-0004169 | 18/08/2022 VENT DE MANUAL, VENT DE | 2,805.00 | 351,001,630.99 |
|  |  | PANADERIA Y RE. Y V. DE PRODUCTOCUR |  |  |  |
| KR-0095728 | 0299605 | 18/08/2022 PARTICIPACION DE GLADYS RAMIREZ | 19,500.00 | 350,982,130.99 |
|  |  | PAULINO, EN MAESTRIA DE |  |  |
| KR-0095876 | 0299606 | 18/08/2022 SERVICIO LAMINADO FROST EN | 118,898.00 | 350,863,232.99 |
|  |  | DIVISIONES Y PUERTAS DE CRISTAL |  |  |
| KR-0095892 | 0299607 | 18/08/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 610,090.00 | 350,253,142.99 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV |  |  |
| KR-0095914 | 0299608 | 18/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 671,642.40 | 349,581,500.59 |
|  |  | FORMATIVAS 2022, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0095915 | 0299609 | 18/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 347,130.00 | 349,234,370.59 |
|  |  | FORM/22, SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0095916 | 0299610 | 18/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 258,362.00 | 348,976,008.59 |
|  |  | FORMATIVAS 22 ,S/CONV. |  |  |
| KR-0096014 | 0299611 | 18/08/2022 SERVICIO DE TASACION DE LA D.R,O. | 68,326.00 | 348,907,682.59 |
|  |  | (COLEGIO LOS CLAVELINES) |  |  |
| KR-0096056 | 0299612 | 18/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 23,750.00 | 348,883,932.59 |
|  |  | PROGRAMA DE TV PUNTO X |  |  |
| KR-0096057 | 0299613 | 18/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 90,400.00 | 348,793,532.59 |
|  |  | PROGRAMA DE TV. PULSO NAC |  |  |
| KR-0096059 | 0299614 | 18/08/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 28,500.00 | 348,765,032.59 |
|  |  | PORTAL DIGITAL "RECORRIENDO CON |  |  |
| KR-0096060 | 0299615 | 18/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 38,000.00 | 348,727,032.59 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0096065 | 0299616 | 18/08/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A | 26,792.40 | 348,700,240.19 |
|  |  | IMPRESORA DE USO EN LA ONA., |  |  |
| KR-0096070 | 0299617 | 18/08/2022 CONFECCION DE POLO-SHIRT CON | 105,768.00 | 348,594,472.19 |
|  |  | LOGO INSTITUCIONAL PARA |  |  |
| KR-0096058 | 0299618 | 18/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 76,000.00 | 348,518,472.19 |
|  |  | PROGRAMA DE TV. PULSO NAC |  |  |
| KR-0096084 | 0299619 | 18/08/2022 SERVICIO DE DISENO Y GESTION DE | 91,460.00 | 348,427,012.19 |
|  |  | APROBACION DE INTERCONEXION |  |  |
| KR-0096091 | 0299620 | 18/08/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 109,354.50 | 348,317,657.69 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096093 | 0299621 | 18/08/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA | 414,245.31 | 347,903,412.38 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. JULIO/22, |  |  |
| KR-0096094 | 0299622 | 18/08/2022 SERVICIO DE IMPRESION E | 51,271.40 | 347,852,140.98 |
|  |  | INSTALACION DE FACHADA EN LONA, |  |  |
| KR-0096096 | 0299623 | 18/08/2022 SERVICIO DE RECONFIGURACION | 6,994.00 | 347,845,146.98 |
|  |  | SISTEMA CCTV DEL ECI, SEGUN |  |  |
| KR-0096100 | 0299624 | 18/08/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 9,684.00 | 347,835,462.98 |
|  |  | SENSOR DE PRESION DE ACEITE |  |  |
| KR-0096101 | 0299625 | 18/08/2022 SERVICIO DE DISENO GRAFICO PARA | 52,250.00 | 347,783,212.98 |
|  |  | REDES SOCIALES, USO EN LA |  |  |
| KR-0096102 | 0299626 | 18/08/2022 ADQUISIC. DE GLS. DE JUGOS | 4,949.40 | 347,778,263.58 |
|  |  | NATURALES PARA SER OFRECIDOS EN |  |  |
| KR-0096103 | 0299627 | 18/08/2022 ADQUISIC. DE MONITORES DE | 48,646.50 | 347,729,617.08 |
|  |  | COMPUTADORAS PARA DPTO. DE |  |  |
|  |  | COMPRAS |  |  |
| KR-0096099 | 0299628 | 18/08/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE | 75,488.28 | 347,654,128.80 |
|  |  | ZOCALOS EN DIFERENTES INSTANCIAS |  |  |
| KR-0096105 | 0299629 | 18/08/2022 ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA DPTO. | 46,330.00 | 347,607,798.80 |
|  |  | DE MONITOREO Y SEGURIDAD, |  |  |
| KR-0096107 | 0299630 | 18/08/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 109,945.84 | 347,497,852.96 |
|  |  | NACIONAL, S/FACT.#1945 D/F |  |  |
| KR-0096108 | 0299631 | 18/08/2022 CONFECCION DE LETRERO EN | 84,072.00 | 347,413,780.96 |
|  |  | ACRILICO Y ROTULACION DE PUERTAS |  |  |
| KR-0096109 | 0299632 | 18/08/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA | 6,463.98 | 347,407,316.98 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN |  |  |
| KR-0096110 | 0299633 | 18/08/2022 PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO | 64,464.24 | 347,342,852.74 |
|  |  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE |  |  |
| KR-0096111 | 0299634 | 18/08/2022 ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SER | 34,013.00 | 347,308,839.74 |
|  |  | OFRECIDO EN CURSO "FORMADOR DE |  |  |
| KR-0096118 | 0299635 | 18/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 118,676.37 | 347,190,163.37 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVA/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096119 | 0299636 | 18/08/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 21,446.25 | 347,168,717.12 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM./22, |  |  |
| KR-0096122 | 0299637 | 18/08/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 406,508.16 | 346,762,208.96 |
|  |  | FORMATIVAS/22 |  |  |
| KR-0096039 | 0299638 | 18/08/2022 2DO. PAGO (80%) POR IMPARTIR | 410,400.00 | 346,351,808.96 |
|  |  | ACCIONES FORM/22 DEL CONTRATO |  |  |
| KR-0096021 | 0299639 | 18/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 74,064.37 | 346,277,744.59 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096098 | 0299640 | 18/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 250,458.00 | 346,027,286.59 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096116 | 0299641 | 18/08/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN | 476,900.00 | 345,550,386.59 |
| KR-0096120 | 0299642 | 18/08/2022 3ER Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 21,945.00 | 345,528,441.59 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM./22, |  |  |
| KR-0096127 | 0299643 | 18/08/2022 COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE | 27,160.50 | 345,501,281.09 |
|  |  | LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096128 | 0299644 | 18/08/2022 PARTICIPACION DEL EMPLEADOS JOSE R. CROUSSET EN DOCTORADO | 13,781.46 | 345,487,499.63 |
| KR-0096141 | 0299645 | 18/08/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS | 1,189,043.05 | 344,298,456.58 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |
| NC-0009495 |  | 18/08/2022 APOYO ECONOMICO A LA SRA. FLOR | 30,000.00 | 344,268,456.58 |
|  |  | DE LOS ANGELES ENC. DIVISION |  |  |
| NC-0009493 |  | 18/08/2022 REEMBOLSO A LA SRA. ADELINA LAKE | 7,080.00 | 344,261,376.58 |
|  |  | POR SERVICIO DE REPARACION |  |  |
| NC-0009496 |  | 18/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 19,650.00 | 344,241,726.58 |
|  |  | 18/06/2022 |  |  |
| NC-0009497 |  | 18/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 15,900.00 | 344,225,826.58 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009491 |  | 18/08/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 8,250.00 | 344,217,576.58 |
|  |  | GREGORYS SANTOS Y CARLOS |  |  |
|  |  | MORROBEL |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| NC-0009492 | 18/08/2022 PAGO DIETA GENERADA POR TRABAJAOS REALIZADOS EN HIGUEY ALA | 2,100.00 | 344,215,476.58 |
| NC-0009494 | 18/08/2022 NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 70,945,301.67 | 273,270,174.91 |
| PN-0003035 | 19/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR | 150.00 | 273,270,324.91 |
|  | VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| ND-0002469 | 19/08/2022 APORTE DEL GOBIERNO, | 18,105,951.83 | 291,376,276.74 |
|  | CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL2022 |  |  |  |
| ND-0002467 | 19/08/2022 APORTE DEL GOBIERNO, | 18,105,951.83 | 309,482,228.57 |
|  | CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2022 |  |  |  |
| AK-0009979 | 19/08/2022 ENDOLSO IRREGULAR CHEQUE | 242,725.00 | 309,724,953.57 |
|  | #297168 |  |  |  |
| AK-0009978 | 19/08/2022 ANULADO POR NO USO CHEQUE | 40,000.00 | 309,764,953.57 |
|  | #299073 |  |  |  |
| AK-0009988 | 19/08/2022 ERROR EN EL MONTO NC-9499 | 5,815.00 | 309,770,768.57 |
| PC-0004170 | 19/08/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 2,740.00 | 309,773,508.57 |
|  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| ND-0002460 | 19/08/2022 DEPOSITO | 1,350.00 | 309,774,858.57 |
| ND-0002459 | 19/08/2022 APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES | 18,105,951.83 | 327,880,810.40 |
|  | DE AGOSTO,2022, S/LEY 116-80 |  |  |  |
| ND-0002458 | 19/08/2022 APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES | 18,105,951.83 |  | 345,986,762.23 |
|  | DE JULIO,2022, S/LEY 116-80 |  |  |  |
| NC-0009499 | 19/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 5,815.00 | 345,980,947.23 |
|  | PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A |  |  |  |
| NC-0009500 | 19/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 82,225.00 | 345,898,722.23 |

NC-0009501 NC-0009502 NC-0009503

19/08/2022

19/08/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER

M. SANCHEZ BENCOSME

19/08/2022 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA

19/08/2022 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.

18,000.00

4,500.00

12,000.00

345,880,722.23

345,876,222.23

345,864,222.23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0009531 | 19/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A | 35,815.00 | 345,828,407.23 |
| NC-0009504 | 19/08/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR | 705,897.50 | 345,122,509.73 |
|  | SERVICIO DE RECEPCION DEINGRESOS |  |  |
| NC-0009507 | 19/08/2022 2DO PAGO A GLOBAL SKILLS LATAM POR CONSULTORIA TECNICA | 375,296.66 | 344,747,213.07 |
| NC-0009506 | 19/08/2022 PAGO AL SR. BOLIBAR VERAS POR | 111,600.00 | 344,635,613.07 |
|  | LANZAMIENTO DE PROYECTO DE |  |  |
| AP-0000375 | 19/08/2022 ERROR EN EL CONCEPTO |  | 18,105,951.83 | 326,529,661.24 |
| AP-0000374 | 19/08/2022 ERROR EN EL CONCEPTO |  | 18,105,951.83 | 308,423,709.41 |
| NC-0009505 | 19/08/2022 PAGO AL DR. JACK D. TORRES POR |  | 55,600.00 | 308,368,109.41 |
|  | SERVICIO PARA LA CONFERENCIA |  |  |  |
| NC-0009508 | 19/08/2022 PAGO AL SR. ANGEL MIGUEL UPIA |  | 3,000.00 | 308,365,109.41 |
|  | BENECIADO EN LA RIFA CELEBRADA |  |  |  |
| AK-0009981 | 22/08/2022 ERROR EN REINPRESION CK- 299681 | 125,460.00 |  | 308,490,569.41 |
| PC-0004171 | 22/08/2022 VENTA DE MANUAL, DEV DE CAJA Y | 5,810.00 |  | 308,496,379.41 |
|  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTER |  |  |  |
| DP-0002762 | 22/08/2022 PAGO CORRESP. A CHEQUES | 16,366.00 |  | 308,512,745.41 |
|  | PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE 1AÑO |  |  |  |
| PN-0003036 | 22/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 600.00 | 308,513,345.41 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| DP-0002761 |  | 22/08/2022 PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 |  | 308,513,580.41 |
|  |  | TARJETA DE ACCESO |  |  |  |
| KR-0096104 | 0299646 | 22/08/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA LA |  | 7,627.50 | 308,505,952.91 |
|  |  | DIRECCION REGIONAL ORIENTAL, |  |  |  |
| KR-0096113 | 0299647 | 22/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 748,723.50 | 307,757,229.41 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0096115 | 0299648 | 22/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 33,000.00 | 307,724,229.41 |

KR-0096117

0299649

ACCIONES FORMATIVAS 2022,

22/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

68,328.75

307,655,900.66

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096121 | 0299650 | 22/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 142,443.00 | 307,513,457.66 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096123 | 0299651 | 22/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 445,113.00 | 307,068,344.66 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0096126 | 0299652 | 22/08/2022 CONFECCION DE PIN CON LOGO | 50,850.00 | 307,017,494.66 |
|  |  | INSTITUCIONAL Y BANDERAS |  |  |
| KR-0096129 | 0299653 | 22/08/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y | 93,134.43 | 306,924,360.23 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0096130 | 0299654 | 22/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 306,900,610.23 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMAGENTE |  |  |
| KR-0096131 | 0299655 | 22/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 28,728.81 | 306,871,881.42 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL EN |  |  |
| KR-0096133 | 0299656 | 22/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 135,600.00 | 306,736,281.42 |
|  |  | DIARIO DIGITAL MUNICIPIOS |  |  |
| KR-0096134 | 0299657 | 22/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 23,750.00 | 306,712,531.42 |
|  |  | PROGRAMA RADIAL "LO QUE |  |  |
| KR-0096136 | 0299658 | 22/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 56,500.00 | 306,656,031.42 |
|  |  | PROGRAMA DE TV MARCO DE |  |  |
| KR-0096137 | 0299659 | 22/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV INFOTUR, | 33,900.00 | 306,622,131.42 |
| KR-0096138 | 0299660 | 22/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 84,750.00 | 306,537,381.42 |
|  |  | PROGRAMA DE TV "ENTRE |  |  |
| KR-0096139 | 0299661 | 22/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 20,127.11 | 306,517,254.31 |
|  |  | PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA" |  |  |
| KR-0096140 | 0299662 | 22/08/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 10,212.50 | 306,507,041.81 |

KR-0096143 KR-0096145 KR-0096147 KR-0096149 KR-0096150 KR-0096151 KR-0096152 KR-0096155 KR-0096156

KR-0096157 KR-0096160

KR-0096162

KR-0096163 KR-0096166 KR-0096167 KR-0096168 KR-0096169 KR-0096170 KR-0096171 KR-0096172 NC-0009509

NC-0009510

0299663

0299664

0299665

0299666

0299667

0299668

0299669

0299670

0299671

0299672

0299673

0299674

0299675

0299676

0299677

0299678

0299679

0299680

0299681

0299682

DE LOS APORTES LEY 116-80,

22/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,

22/08/2022 2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

22/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

22/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

22/08/2022 AVANCE (20%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

22/08/2022 FABRICACION DE DINTELES EN SHEETROCK PARA HUECOS DE

22/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

22/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTAS ELECTRICAS DEL ECI.,

22/08/2022 PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.

22/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,

22/08/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES

ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO

DE LA

22/08/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA SER OFRECIDOS EN

22/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

22/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,

22/08/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

22/08/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

22/08/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

22/08/2022 1ER. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE

22/08/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

22/08/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

22/08/2022 PAGO VIATICOS AL SR. JUAN VILLANUEVA Y FRANCIS MANZUETA POR

22/08/2022 PAGO FINAL A LA ASOC. DE SERVIC. INT. SECTORIAL PARA ANCIANO VENTA DE MANUAL, VENTA DE

400,596.00

89,390.25

79,215.75

24,467.25

157,947.00

129,552.55

104,234.00

127,323.50

25,650.00

58,852.50

93,733.69

22,148.00

244,530.00

405,010.00

62,640.00

49,500.00

79,920.00

11,444,524.29

125,460.00

117,343.00

3,900.00

499,210.56

306,106,445.81

306,017,055.56

305,937,839.81

305,913,372.56

305,755,425.56

305,625,873.01

305,521,639.01

305,394,315.51

305,368,665.51

305,309,813.01

305,216,079.32

305,193,931.32

304,949,401.32

304,544,391.32

304,481,751.32

304,432,251.32

304,352,331.32

292,907,807.03

292,782,347.03

292,665,004.03

292,661,104.03

292,161,893.47

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| PC-0004172 | 23/08/2022 VENTA DE MANUAL, VENTA DE | 6,325.00 |  | 292,168,218.47 |
|  | PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA YR |  |  |  |
| PB-0000002 | 23/08/2022 DEPOSITO DRCS INGRESOS POR | 130,000.00 | 292,298,218.47 |
|  | DEVOLUCION DE EFECTIVO SOBRANTE |  |  |
| PN-0003037 | 23/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 150.00 | 292,298,368.47 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| KR-0096203 | 0299683 | 23/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 292,227,118.47 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |  |
| KR-0095623 | 0299684 | 23/08/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. | 122,289.04 | 292,104,829.43 |
|  |  | ROSANNY CONTRERAS, QUIEN |  |  |  |
| KR-0095731 | 0299685 | 23/08/2022 SUMINISTRO DE MATERIALES | 101,200.21 | 292,003,629.22 |
|  |  | ELECTRICOS PARA ALIMENTACIONDESDE |  |  |  |
| KR-0095802 | 0299686 | 23/08/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS | 55,487.81 | 291,948,141.41 |
|  |  | PARA USO EN LA D.R.O., S/FACT |  |  |  |
| KR-0096142 | 0299687 | 23/08/2022 2DO PAGO (10%) | POR IMPARTIR | 200,298.00 | 291,747,843.41 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, |  |  |
| KR-0096144 | 0299688 | 23/08/2022 2DO PAGO(10%) POR IMPARTIR | 202,505.00 | 291,545,338.41 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, |  |  |
| KR-0096158 | 0299689 | 23/08/2022 ADQUISIC. DE CABINA DE BANOS PARA | 98,242.20 | 291,447,096.21 |
| CENTRO TECN. JOSEFA BREA, |
| KR-0096164 | 0299690 | 23/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 122,265.00 | 291,324,831.21 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22, |
| KR-0096174 | 0299691 | 23/08/2022 PAGO POR MAESTRIA EN DERECHO | 55,150.00 | 291,269,681.21 |
|  |  | CIVIL Y PROCESAL CIVIL |  |  |
| KR-0096175 | 0299692 | 23/08/2022 PAGO POR MAESTRIA EN GESTION DE | 46,100.00 | 291,223,581.21 |
| LA TECNOLOGIA EDUCATIVA |
| KR-0096176 | 0299693 | 23/08/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE | 108,514.60 | 291,115,066.61 |
|  |  | BARANDA DE ESCALERA Y BALCONES |  |  |
| KR-0096177 | 0299694 | 23/08/2022 COLOCACION DE PISO EN OFICINA DE | 72,672.81 | 291,042,393.80 |
| LA CONTRALORIA EN LA ONA., |
| KR-0096178 | 0299695 | 23/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA | 66,867.17 | 290,975,526.63 |
| PLANTA ELECTRICA DE LA ONA., |
| KR-0096179 | 0299696 | 23/08/2022 LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES | 31,018.50 | 290,944,508.13 |
|  |  | Y BAMBALINAS DE USO EN LA |  |  |
| KR-0096180 | 0299697 | 23/08/2022 REFRIGERIOS OFRECIDOS EN | 11,921.50 | 290,932,586.63 |
|  |  | RECORRIDO EN LA CIUDAD DE |  |  |
|  |  | SALCEDO, |  |  |  |  |
| KR-0096181 | 0299698 | 23/08/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 56,905.00 | 290,875,681.63 |
|  |  | IMPARTIR DIPLOMADO EN |  |  |
| KR-0096182 | 0299699 | 23/08/2022 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO | 12,278.75 | 290,863,402.88 |

KR-0096183 KR-0096185

KR-0096186 KR-0096189 KR-0096190

KR-0096192 KR-0096197 KR-0096200 KR-0096201 KR-0096206

KR-0096188 KR-0096114 KR-0096124

0299700

0299701

0299702

0299703

0299704

0299705

0299706

0299707

0299708

0299709

0299710

0299711

0299712

DE MANTELES Y BAMBALINAS

23/08/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

23/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE

TV

23/08/2022 SERVICIO DE ALQUILER DE BARRAS LED PARA APERTURA DE PASANTIA

23/08/2022 ADQUISIC. DE PIZARRA BLANCA PARA AULAS REUBICABLES DE LA

23/08/2022 ADQUISIC. DE FIREWALL

FORTIMANAGER PARA USO EN LA

DIRECCION

23/08/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO EN PUERTA DEL

23/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

23/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

23/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

23/08/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES

ELECTRICOS PARA SECCION MANT. DE

LA

23/08/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES

23/08/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

23/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

125,460.00

84,750.00

6,456.00

141,512.00

705,642.18

12,664.52

78,973.50

9,880.00

70,642.00

89,784.15

1,437,507.67

332,151.54

93,860.00

290,737,942.88

290,653,192.88

290,646,736.88

290,505,224.88

289,799,582.70

289,786,918.18

289,707,944.68

289,698,064.68

289,627,422.68

289,537,638.53

288,100,130.86

287,767,979.32

287,674,119.32

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0096125 | 0299713 | 23/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 287,897.50 | 287,386,221.82 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096146 | 0299714 | 23/08/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 551,845.50 | 286,834,376.32 |
|  |  | FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096148 | 0299715 | 23/08/2022 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 754,668.12 | 286,079,708.20 |

KR-0096153

0299716

ACCIONES FORMATIVAS/22,

23/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

291,558.80

285,788,149.40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096154 | 0299717 | 23/08/2022 | 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, | 293,139.60 | 285,495,009.80 |
| KR-0096159 | 0299718 | 23/08/2022 | UNICO PAGO POR IMPARTIR | 1,287,288.00 | 284,207,721.80 |
|  |  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096210 | 0299719 | 23/08/2022 | REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 4,970,974.88 | 279,236,746.92 |
|  | CTA. NO. 960-424314-4 |  |  |
| NC-0009515 | 23/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 61,920.00 | 279,174,826.92 |
|  | 22/08/2022 |  |  |
| NC-0009514 | 23/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 7,290.00 | 279,167,536.92 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
|  | POR |  |  |
| NC-0009513 | 23/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,300.00 | 279,162,236.92 |
|  | GENERADOS POR HORAS EXTRAS |  |  |
| NC-0009511 | 23/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 20,200.00 | 279,142,036.92 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009512 | 23/08/2022 DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y |  | 44,000.00 | 279,098,036.92 |
|  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL |  |  |  |
| AK-0009986 | 24/08/2022 ERROR EN REGISTRO NC- 9525 | 13,496.19 |  | 279,111,533.11 |
| PC-0004173 | 24/08/2022 VENTA DE MANUALES Y VENTA DE | 1,350.00 |  | 279,112,883.11 |
|  |  |  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| DP-0002763 |  | 24/08/2022 PAGO RECL. 421263, D/F. 01/12/2022, | 100,105.63 |  | 279,212,988.74 |
|  |  | POLIZA 2-2-204-0018662 |  |  |  |
| AK-0009985 |  | 24/08/2022 ERROR DE REIMPRESION CK. 299720 | 105,555.56 |  | 279,318,544.30 |
| PN-0003038 |  | 24/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 1,350.00 |  | 279,319,894.30 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| KR-0096227 | 0299720 | 24/08/2022 CONTRATACION DE ANIMACION |  | 105,555.56 | 279,214,338.74 |
|  |  | ARTISTICA PARA LANZAMIENTO |  |  |  |
| KR-0096184 | 0299721 | 24/08/2022 2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR |  | 242,725.00 | 278,971,613.74 |
|  |  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  |  |  |
| KR-0096165 | 0299722 | 24/08/2022 ADQUISIC. DE LETREROS COS, PARA | 1,066,222.80 | 277,905,390.94 |
|  |  | USO DE LOS CENTROS |  |  |
| KR-0096229 | 0299723 | 24/08/2022 CONTRATACION DE ANIMACION | 105,555.56 | 277,799,835.38 |
|  |  | ARTISTICA PARA LANZAMIENTO |  |  |
| NC-0009516 |  | 24/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 57,515.00 | 277,742,320.38 |
|  |  | 24/08/2022 |  |  |
| NC-0009517 |  | 24/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 32,740.20 | 277,709,580.18 |
|  |  | 23/08/2022 |  |  |
| NC-0009518 |  | 24/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL | 1,155.00 | 277,708,425.18 |
|  |  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |
| NC-0009520 |  | 24/08/2022 PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR | 1,059,161.65 | 276,649,263.53 |
|  |  | PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL |  |  |
| NC-0009521 |  | 24/08/2022 | " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS |  | 858,466.28 | 275,790,797.25 |

NC-0009525 NC-0009524 NC-0009523 NC-0009522 NC-0009519 NC-0009530

NC-0009529 NC-0009528

NC-0009527

REALIZADO EN LA POLIZA

24/08/2022 REEMBOLSO AL SR. NICANOR E. HORADO POR GASTOS INCURRIDOS EN

24/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.

24/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSP.

24/08/2022 4TO Y ULTIMO PAGO (20%) A TEOREMA POR CONTRATO DE EJEC. DE

24/08/2022 APOYO ECONOMICO AL SR. BENJAMIN ALBERTO ESTRELLA CHOFER

24/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS COMPENSACION DE

RETIRO,

24/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION

24/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS PENSIONADOS,

CORRESP.

24/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS TEMPOREROS

13,496.19

900.00

30,045.00

300,200.00

50,000.00

643,447.32

197,226.56

401,228.70

2,823,092.61

275,777,301.06

275,776,401.06

275,746,356.06

275,446,156.06

275,396,156.06

274,752,708.74

274,555,482.18

274,154,253.48

271,331,160.87

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| NC-0009526 | 24/08/2022 PARA REGISTRAR NOMINAEMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA | 38,382,354.17 | 232,948,806.70 |
| AK-0009996 | 25/08/2022 ERROR EN EL MONTO NC-9576 | 3,595.00 | 232,952,401.70 |
| PC-0004174 | 25/08/2022 VENTA DE MANUALES Y VENTA DE | 2,898.00 | 232,955,299.70 |
|  | PRODUCTO DE CURSO |  |  |
| PN-0003039 | 25/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 1,650.00 | 232,956,949.70 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| PS-0000786 |  | 25/08/2022 DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN | 4,000.00 |  | 232,960,949.70 |
|  |  | CHEQUE No. 066741 |  |  |  |
| AK-0009995 |  | 25/08/2022 ERROR EN DESCRIPCION NC-9532 | 3,585.00 |  | 232,964,534.70 |
| KR-0096191 | 0299724 | 25/08/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 114,114.00 | 232,850,420.70 |
|  |  | FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0096195 | 0299725 | 25/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 250,458.00 | 232,599,962.70 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, |  |  |
| KR-0096196 | 0299726 | 25/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 352,716.00 | 232,247,246.70 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |
| KR-0096202 | 0299727 | 25/08/2022 2DO PAGO (40%) POR IMPARTIR | 1,715,415.00 | 230,531,831.70 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0096204 | 0299728 | 25/08/2022 SERVICIO DE COLOCACION DE PISOS | 94,268.54 | 230,437,563.16 |
|  |  | EN OFICINA ASESORIA DE LA |  |  |
| KR-0096205 | 0299729 | 25/08/2022 BOLETO AEREO PARA EL SR. JACK | 108,718.40 | 230,328,844.76 |
|  |  | TORRES QUIEN ESTARA REALIZANDO |  |  |
| KR-0096208 | 0299730 | 25/08/2022 ADQUISIC. DE ARREGLOS FLOARALES | 60,229.00 | 230,268,615.76 |
|  |  | PARA PRESENTACION PROGRAMA |  |  |
| KR-0096211 | 0299731 | 25/08/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS | 38,578.20 | 230,230,037.56 |
|  |  | FERRETEROS, PARA LA D.R.O., |  |  |
|  |  | S/FACT.# |  |  |
| KR-0096214 | 0299732 | 25/08/2022 CONTRATACION DE PERITO PARA LA | 100,635.59 | 230,129,401.97 |
|  |  | ELABORACION Y EVALUACION DE |  |  |
| KR-0096215 | 0299733 | 25/08/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD | 30,193.98 | 230,099,207.99 |
|  |  | PERSONAL Y MATERIALES PARA |  |  |
| KR-0096216 | 0299734 | 25/08/2022 ADQUISIC. DE MULTITESTER DIGITAL, | 27,536.56 | 230,071,671.43 |
|  |  | PARA USO MANTENIMIENTO ONA |  |  |
| KR-0096218 | 0299735 | 25/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 23,750.00 | 230,047,921.43 |
|  |  | PROGRAMA DE TV SOLUCIONES |  |  |
| KR-0096219 | 0299736 | 25/08/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 109,945.84 | 229,937,975.59 |
|  |  | INTERNACIONAL INFOTEP/BID, |  |  |
| KR-0096220 | 0299737 | 25/08/2022 SERVICIO DE PUBLICACIONES DE | 105,930.72 | 229,832,044.87 |
|  |  | LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL |  |  |
| KR-0096221 | 0299738 | 25/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA | 47,500.00 | 229,784,544.87 |
|  |  | PLATAFORMA DIGITAL "EL |  |  |
| KR-0096222 | 0299739 | 25/08/2022 ALQUILER DE MESAS, PALMAS, | 43,255.20 | 229,741,289.67 |
|  |  | TOMBOLA Y OTROS PARA ACTIVIDAD |  |  |
| KR-0096224 | 0299740 | 25/08/2022 ADQUISIC. DE TRIPODE PARA | 28,408.20 | 229,712,881.47 |
|  |  | CELULARES, USO EN LA DIRECCION |  |  |
| KR-0096225 | 0299741 | 25/08/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 19,000.00 | 229,693,881.47 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOS |  |  |
|  |  | S/FACT. |  |  |
| KR-0096226 | 0299742 | 25/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 13,240.18 | 229,680,641.29 |
|  |  | AIRES ACONDICIONADOS DE LA ONA. |  |  |
| KR-0096228 | 0299743 | 25/08/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 100,000.00 | 229,580,641.29 |
|  |  | CELEBRACION DEL SEMINARIO-TALLER |  |  |
| KR-0096230 | 0299744 | 25/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL | 47,500.00 | 229,533,141.29 |
|  |  | PROGRAMA HABLAN LOS MAESTROS, |  |  |
| KR-0096231 | 0299745 | 25/08/2022 IMPRESION DE BROCHURE PARA EL | 24,012.50 | 229,509,128.79 |
|  |  | PROGRAMA DE FORMACION DUAL, |  |  |
| KR-0096232 | 0299746 | 25/08/2022 ADQUISIC. DE 15 PAQUETES DE | 11,655.00 | 229,497,473.79 |
|  |  | AZUCAR EN SOBRES, S/FACT.#1020 |  |  |
| KR-0096233 | 0299747 | 25/08/2022 RENOVACION DE SERVICIO DE | 266,648.17 | 229,230,825.62 |
|  |  | REPORTERIA PROFESIONAL HAPPY OR |  |  |
| KR-0096234 | 0299748 | 25/08/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 32,544.00 | 229,198,281.62 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0096235 | 0299749 | 25/08/2022 ADQUISIC. DE REFRIGERIOS Y | 89,835.00 | 229,108,446.62 |
|  |  | ALMUERZOS OFRECIDOS EN |  |  |
|  |  | DIFERENTES |  |  |
| KR-0096236 | 0299750 | 25/08/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 21,429.47 | 229,087,017.15 |
|  |  | HEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0096238 | 0299751 | 25/08/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS PARA | 137,549.25 | 228,949,467.90 |
|  |  | DIFERENTES ACTIVIDADES |  |  |
| KR-0096240 | 0299752 | 25/08/2022 INSTALACION ELECTRICA PARA AIRES | 126,697.07 | 228,822,770.83 |
|  |  | ACONDICIONADOS EN TALLERES |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0096241 | 0299753 | 25/08/2022 ADQUISC. DE BOLETO AEREO Y | 83,453.44 | 228,739,317.39 |
|  |  | SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. |  |  |
| KR-0096244 | 0299754 | 25/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 84,750.00 | 228,654,567.39 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DETV |  |  |
| KR-0096245 | 0299755 | 25/08/2022 SERVICIO DE PINTURA AL EXTERIOR | 146,818.04 | 228,507,749.35 |
|  |  | DEL CENTRO TECNOLOGICO BONAO |  |  |
| KR-0096249 | 0299756 | 25/08/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 100,000.00 | 228,407,749.35 |
|  |  | CELEBRACION DE LA CUARTAJORNADA |  |  |
| NC-0009538 | 25/08/2022 PAGO AL PERSONAL MILITAR POR | 1,205,082.40 | 227,202,666.95 |
|  |  | COMPENSACION CORRESP. AL |  |  |
| NC-0009539 | 25/08/2022 NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES | 4,728,475.70 | 222,474,191.25 |
|  |  | Y ESPECIALISTAS, CORRESP. |  |  |
| NC-0009540 | 25/08/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 6,210.00 | 222,467,981.25 |
|  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0009537 | 25/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 20,225.00 | 222,447,756.25 |
|  |  | 25/08/2022 |  |  |
| NC-0009536 | 25/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL SR. | 1,440.00 | 222,446,316.25 |
|  | ENGELS SANTOS GENERADOS POR |  |  |
| NC-0009535 | 25/08/2022 COMPENSACION AL SR. NARCIZO | 83,600.00 | 222,362,716.25 |
|  |  | CABRAL POR EJERCER LA |  |  |
| NC-0009534 | 25/08/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.YERIKA | 3,585.00 | 222,359,131.25 |
|  |  | LISBEL GOMEZ ENCUESTADORA DEL |  |  |
| NC-0009533 | 25/08/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA. GAUDY | 3,585.00 | 222,355,546.25 |
|  |  | YUNLY JAVIER ENCUESTADORA DEL |  |  |
| NC-0009577 | 25/08/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA. MERCEDES | 3,585.00 | 222,351,961.25 |
|  |  | A. SANTANA ENCUESTADORA |  |  |
| NC-0009576 | 25/08/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA. MERCEDES | 3,595.00 | 222,348,366.25 |
|  |  | A. SANTANA ENCUESTADORA |  |  |
| NC-0009532 | 25/08/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA. GREECIA |  | 3,585.00 | 222,344,781.25 |
|  | TEJEDA MARTINEZ ENCUESTADORA |  |  |  |
| ND-0002464 | 26/08/2022 P/CORREGIR NC-9033 CARGOS | 1,360.00 |  | 222,346,141.25 |
|  | BANCARIOS, CORRESP. A ABRIL-2022 |  |  |  |
| ND-0002461 | 26/08/2022 APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES | 388,241,551.85 |  | 610,587,693.10 |
|  | DE JULIO,2022, S/LEY 116-80 |  |  |  |
| PC-0004175 | 26/08/2022 VENTA DE MANUAL, VENTA DE | 5,490.00 |  | 610,593,183.10 |
|  |  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| ND-0002466 | 26/08/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 387175 A | 1,680.00 | 610,594,863.10 |
|  | LA SRA. IRIS HURTADO |  |  |
| ND-0002463 | 26/08/2022 PARA CORREREGIR NC-8713 DE | 2,350.00 | 610,597,213.10 |
|  | FRIGERIOS Y TAXIS PARA EL |  |  |
| ND-0002462 | 26/08/2022 DEPOSITO POR SUBSIDIO DE | 362.13 | 610,597,575.23 |
|  |  | MATERNIDAD , SISALRIL D/F. 01/07/22 |  |  |  |
| ND-0002465 | 26/08/2022 PARA CORREGIR NC-8933 DE CARGOS | 70,731.27 | 610,668,306.50 |
|  |  | BANCARIOS CORRESP. |  |  |  |
| PN-0003040 | 26/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 300.00 | 610,668,606.50 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| AK-0009990 | 26/08/2022 ERROR EN LA RETENCION NC-9551 | 2,602,052.23 | 613,270,658.73 |
| AK-0009989 | 26/08/2022 ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9553 | 139,500.00 | 613,410,158.73 |
| ND-0002468 | 26/08/2022 APORTE DEL GOBIERNO, | 18,105,951.83 | 631,516,110.56 |
|  |  | CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL2022 |  |  |  |
| PS-0000787 |  | 26/08/2022 DEVOLUCION DE ESTIPENDIO | 3,325.00 |  | 631,519,435.56 |
| KR-0096212 | 0299757 | 26/08/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 4,120,379.31 | 627,399,056.25 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  |  |  |
| KR-0096270 | 0299758 | 26/08/2022 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA |  | 50,000.00 | 627,349,056.25 |
|  |  | SEMANA DOMINICANA LA CUAL SE |  |  |  |
| NC-0009543 | 26/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 50,515.00 | 627,298,541.25 |
|  |  | 26/08/2022 |  |  |  |
| NC-0009551 | 26/08/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | 2,602,052.23 | 624,696,489.02 |
|  |  | ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY, |  |  |  |
| NC-0009542 | 26/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 23,620.00 | 624,672,869.02 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009541 | 26/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 20,690.00 | 624,652,179.02 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| AP-0000376 | 26/08/2022 ERROR EN EL REGISTRO | 18,105,951.83 | 606,546,227.19 |
| NC-0009557 | 26/08/2022 COMPLETIVO DE NC-8668 | 17,157.20 | 606,529,069.99 |
|  |  | COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE |  |  |  |
| NC-0009555 | 26/08/2022 COMPLETIVO DE NC-8769 | 3,662.00 | 606,525,407.99 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| NC-0009552 | 26/08/2022 PAGO AL SR. BOLIVAR VERAS POR | 35,100.00 | 606,490,307.99 |
|  | GASTOS EXTRAS EN LANZAMIENTO |  |  |
| NC-0009554 | 26/08/2022 COMPLETIVO PAGO A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES | 8,000.00 | 606,482,307.99 |
| NC-0009553 | 26/08/2022 PAGO AL SR. FRANCISCO JESUS | 139,500.00 | 606,342,807.99 |
|  | DITREN POR GASTOS EXTRAS EN |  |  |
| NC-0009550 | 26/08/2022 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | 2,136,819.80 | 604,205,988.19 |

NC-0009549

CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA

26/08/2022 COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS

1,330,508.77

602,875,479.42

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0009548 | 26/08/2022 PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO DE | 2,300.00 | 602,873,179.42 |
| NC-0009547 | 26/08/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 4,193,712.20 | 598,679,467.22 |
|  | CORRESPONDIENTES A AGOSTO-2022 |  |  |
| NC-0009546 | 26/08/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS | 305,047.26 | 598,374,419.96 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES, |  |  |
| NC-0009544 | 26/08/2022 "COOPEINFO" SALDO PRESTAMOS DEL | 1,214,292.40 | 597,160,127.56 |
|  | SR. BASILIO ANTONIO NUNEZ |  |  |
| NC-0009545 | 26/08/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | 1,147,630.02 | 596,012,497.54 |
|  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |  |  |
| AK-0009999 | 29/08/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK 299763 | 146,448.00 | 596,158,945.54 |
| PC-0004176 | 29/08/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, | 9,516.00 | 596,168,461.54 |
|  | VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y RE |  |  |
| AK-0009991 | 29/08/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 299768 | 136,730.00 | 596,305,191.54 |
| PN-0003041 | 29/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 444.00 | 596,305,635.54 |
|  | DE CARPETA Y DEVOLUCION DE |  |  |  |
| AK-0009998 |  | 29/08/2022 COMPROBANTE VENCISO, CK 299781 | 129,389.00 |  | 596,435,024.54 |
| KR-0096002 | 0299759 | 29/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 321,651.00 | 596,113,373.54 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0096193 | 0299760 | 29/08/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 403,560.00 | 595,709,813.54 |
|  |  | FORM./22, |  |  |  |
| KR-0096207 | 0299761 | 29/08/2022 ADQUISIC. DE INSUMOS Y | 59,208.57 | 595,650,604.97 |
|  |  | REFRIGERIOS PARA SER OFRECIDOSEN |  |  |  |
| KR-0096252 | 0299762 | 29/08/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS | 127,975.31 | 595,522,629.66 |
|  |  | PLANTAS ELECTRICAS DEL ECI, |  |  |  |
| KR-0096253 | 0299763 | 29/08/2022 ADQUISIC. DE CABLES UTP DE REDES | 146,448.00 | 595,376,181.66 |
|  |  | PARA USO EN EL CENTRO |  |  |
| KR-0096254 | 0299764 | 29/08/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 37,250.00 | 595,338,931.66 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  |  |  |
| KR-0096255 | 0299765 | 29/08/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS | 15,540.00 | 595,323,391.66 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP |  |  |  |
| KR-0096256 | 0299766 | 29/08/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 81,847.90 | 595,241,543.76 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  |  |  |
| KR-0096257 | 0299767 | 29/08/2022 DIAGRAMACION DE MANUALES | 76,840.00 | 595,164,703.76 |
|  |  | DIDACTICOS "PRODUCCION DE |  |  |
| KR-0096258 | 0299768 | 29/08/2022 ADQUISIC. DE 400 RESMAS DE PAPEL | 136,730.00 | 595,027,973.76 |
|  |  | BOND, PARA STOCK DEL |  |  |
| KR-0096259 | 0299769 | 29/08/2022 SERVICIOS DE DESAYUNOS Y | 40,657.40 | 594,987,316.36 |
|  |  | REFRIGERIOS OFRECIDOS EN |  |  |
|  |  | DIFERENTES |  |  |  |
| KR-0096260 | 0299770 | 29/08/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 56,329.63 | 594,930,986.73 |
|  |  | NAC., S/FACT.#7140 D/F |  |  |
| KR-0096261 | 0299771 | 29/08/2022 5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 343,854.40 | 594,587,132.33 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096262 | 0299772 | 29/08/2022 ALQUILER DE BANDEJAS CON | 144,157.10 | 594,442,975.23 |
|  |  | DOLIERS, CONTRATACION DE |  |  |
|  |  | CAMAREROS |  |  |  |
| KR-0096263 | 0299773 | 29/08/2022 ADQUISIC. DE (110.88) METROS DE | 116,799.86 | 594,326,175.37 |
|  |  | PORCELANATO PARA LA OFICINA |  |  |
| KR-0096264 | 0299774 | 29/08/2022 ADQUISIC. DE DECORACION PARA | 22,370.17 | 594,303,805.20 |
|  |  | ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES |  |  |
| KR-0096265 | 0299775 | 29/08/2022 SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 594,274,753.20 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |  |
| KR-0096266 | 0299776 | 29/08/2022 SERVICIO DE DISENO DIAGRAMA | 103,296.00 | 594,171,457.20 |
|  |  | ELECTRICO Y GESTION |  |  |  |
| KR-0096269 | 0299777 | 29/08/2022 ADQUISIC. DE PROYECTORES | 416,731.53 | 593,754,725.67 |
|  |  | MULTIMEDIA PARA AULAS |  |  |  |

REUBICABLES

PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0096271 | 0299778 | 29/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 113,000.00 | 593,641,725.67 |
|  |  | PROGRAMA LA PRENSA DE HOY |  |  |
| KR-0096272 | 0299779 | 29/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 90,400.00 | 593,551,325.67 |
|  |  | PROGRAMA TELEIMPACTO, |  |  |
| KR-0096273 | 0299780 | 29/08/2022 SEVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS | 88,518.55 | 593,462,807.12 |
|  |  | EN REUNIONES INSTITUCIONALES |  |  |
| KR-0096274 | 0299781 | 29/08/2022 INSTALACION DE PUNTOS DE REDES | 129,389.00 | 593,333,418.12 |
|  |  | PARA OFICINAS DEL CENTRO |  |  |
| KR-0096278 | 0299782 | 29/08/2022 SALDO TOTAL DEL PRESTAMO DEL SR. | 39,081.56 | 593,294,336.56 |
|  |  | LEONICIO ROSSO VARGAS |  |  |
| NC-0009564 |  | 29/08/2022 PAGO A LA SRA. DELICIAS DE ALICIA | 24,897.40 | 593,269,439.16 |
|  |  | POR CENCEPTO EN |  |  |
| NC-0009565 | 29/08/2022 PAGO AL CONS. DE LA REP. DOM. POR | 19,530.00 | 593,249,909.16 |
|  |  | CENCEPTO EN LANZAMIENTO |  |  |
| NC-0009563 | 29/08/2022 PAGO AL SR. FELIX A. REYNA E. POR | 79,448.04 | 593,170,461.12 |
|  |  | CENCEPTO EN LANZAMIENTO |  |  |
| NC-0009561 | 29/08/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR | 722,855.00 | 592,447,606.12 |
|  |  | SERVICIO DE RECEPCION DEINGRESOS |  |  |
| NC-0009566 | 29/08/2022 PAGO AL SR. FRANCISCO JESUS | 139,500.00 | 592,308,106.12 |
|  |  | DITREN POR CONCEPTO EN |  |  |
| NC-0009562 | 29/08/2022 PAGO AL SR. GENDY DEL ROSARIO |  | 103,360.40 | 592,204,745.72 |
|  | POR CENCEPTO EN LANZAMIENTO |  |  |  |
| ND-0002471 | 30/08/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, | 1,010,416.65 |  | 593,215,162.37 |
|  |  | BANRESERVAS CORRESP. |  |  |  |
| ND-0002470 | 30/08/2022 INTERESES CF DEL BHD CORRESP. | 3,302,361.15 | 596,517,523.52 |
|  |  | AGOSTO 2022 |  |  |  |
| PC-0004177 |  | 30/08/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 2,734.00 |  | 596,520,257.52 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTE |  |  |  |
| KR-0096112 | 0299783 | 30/08/2022 PAGO 3/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA., |  | 6,240.80 | 596,514,016.72 |
| KR-0096161 | 0299784 | 30/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 207,033.50 | 596,306,983.22 |
|  |  | FORMATIVAS/22 |  |  |
| KR-0096173 | 0299785 | 30/08/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS | 87,241.65 | 596,219,741.57 |
|  |  | OFRECIDOS EN DIFERENTES |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES |  |  |  |
| KR-0096198 | 0299786 | 30/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 176,358.00 | 596,043,383.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |
| KR-0096199 | 0299787 | 30/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 125,229.00 | 595,918,154.57 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, |  |  |
| KR-0096223 | 0299788 | 30/08/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,505,930.11 | 592,412,224.46 |
|  |  | CTA. NO. 960-434098-1 |  |  |  |
| KR-0096242 | 0299789 | 30/08/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 306,774.00 | 592,105,450.46 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096243 | 0299790 | 30/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 255,750.00 | 591,849,700.46 |
|  |  | FORM/22, |  |  |  |
| KR-0096246 | 0299791 | 30/08/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 265,215.30 | 591,584,485.16 |
|  |  | FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096248 | 0299792 | 30/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 59,280.00 | 591,525,205.16 |
|  |  | FORM/22, SEGUN |  |  |  |
| KR-0096194 | 0299793 | 30/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 433,200.00 | 591,092,005.16 |
|  |  | FORM/22 DEL CONTRATO |  |  |
| KR-0096276 | 0299794 | 30/08/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL | 91,158.79 | 591,000,846.37 |
|  |  | SR. RUBEN SALAS, DEL 24 AL |  |  |  |
| KR-0096277 | 0299795 | 30/08/2022 ALQUILER DE MANTELES PARA USO EN | 2,690.00 | 590,998,156.37 |
|  |  | LA ENTREGA DE CERTIFICADOS |  |  |  |
| KR-0096280 | 0299796 | 30/08/2022 CONFECCION DE VALLA CON | 122,341.20 | 590,875,815.17 |
|  |  | ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO, |  |  |  |
| KR-0096281 | 0299797 | 30/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 84,750.00 | 590,791,065.17 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DETV |  |  |  |
| KR-0096283 | 0299798 | 30/08/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO PARA | 77,618.02 | 590,713,447.15 |
|  |  | LOS SRES. MAYANIN HERNANDEZ |  |  |  |
| KR-0096284 | 0299799 | 30/08/2022 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO | 19,023.75 | 590,694,423.40 |
|  |  | DE MANTELES Y BAMBALINAS |  |  |  |
| KR-0096285 | 0299800 | 30/08/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 48,348.18 | 590,646,075.22 |
|  |  | NAC., S/FACT.#4148 D/F |  |  |  |
| KR-0096286 | 0299801 | 30/08/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 155,040.43 | 590,491,034.79 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL |  |  |  |
| KR-0096287 | 0299802 | 30/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 242,668.00 | 590,248,366.79 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
|  |  | ADQUISIC. DE 400 RESMAS DE PAPEL |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| KR-0096288 | 0299803 | 30/08/2022 ADQUISIC. DE 400 RESMAS DE PAPEL | 136,730.00 | 590,111,636.79 |
| KR-0096289 | 0299804 | BOND, PARA STOCK DEL30/08/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 166,675.60 | 589,944,961.19 |

KR-0096290

0299805

FORMATIVAS/22,

30/08/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA JURAMENTACION DE

60,000.00

589,884,961.19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096292 | 0299806 | 30/08/2022 2DO PAGO (10%) | POR IMPARTIR | 219,485.62 | 589,665,475.57 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096279 | 0299807 | 30/08/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL | 61,522.40 | 589,603,953.17 |
|  |  | SR. BOLIVAR VERAS DEL 05 |  |  |
| KR-0096320 | 0299808 | 30/08/2022 ALQUILER DE SALON PARA | 480,468.75 | 589,123,484.42 |
| INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE LOS |
| KR-0096089 | 0299809 | 30/08/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 200,000.00 | 588,923,484.42 |
| REALIZACION DE UN DOCUMENTAL YLA |
| KR-0096293 | 0299810 | 30/08/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,500.00 | 588,875,984.42 |
| PROGRAMA DE TV TELEOPINA, |
| KR-0096294 | 0299811 | 30/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 140,828.00 | 588,735,156.42 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096295 | 0299812 | 30/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 298,751.25 | 588,436,405.17 |
| ACCIONES FORM/22, |
| KR-0096300 | 0299813 | 30/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 78,400.00 | 588,358,005.17 |
| ACCIONES FORM./22, |
| KR-0096302 | 0299814 | 30/08/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,993,796.31 | 577,364,208.86 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |
| KR-0096303 | 0299815 | 30/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 322,335.00 | 577,041,873.86 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |
| KR-0096305 | 0299816 | 30/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 215,460.00 | 576,826,413.86 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |
| KR-0096307 | 0299817 | 30/08/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPATIR | 305,686.25 | 576,520,727.61 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096311 | 0299818 | 30/08/2022 SERVICIO DE ROTULACION Y DISENO | 105,555.60 | 576,415,172.01 |
| DE CAJON AMBULANCIA PARA |
| KR-0096312 | 0299819 | 30/08/2022 SERVICIO DE DIFERENTES IMPRESOS | 25,368.50 | 576,389,803.51 |
| PARA LA DIVISION DE MERCADEO |
| KR-0096315 | 0299820 | 30/08/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD | 77,321.38 | 576,312,482.13 |
|  |  | PARA PERSONAL DE |  |  |
| KR-0096316 | 0299821 | 30/08/2022 ADQUISIC. DE SILLAS PLASTICAS | 183,399.00 | 576,129,083.13 |
| ESTRUCTURADAS DE ALUMINIO PARA |
| KR-0096313 | 0299822 | 30/08/2022 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO , | 1,000,518.60 | 575,128,564.53 |
|  |  | PANTALLA DE PROYECCION, |  |  |
| NC-0009580 |  | 30/08/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | 2,602,052.23 | 572,526,512.30 |
| ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY, |
| NC-0009571 | 30/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 50,050.00 | 572,476,462.30 |
|  |  | 29/08/2022 |  |  |  |
| NC-0009572 | 30/08/2022 PAGO DIETA A FAVOR DE LOS | 318,000.00 | 572,158,462.30 |
| MIEMBROS DE LA JUNTA DEDIRECTORES |
| NC-0009573 | 30/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 25,340.00 | 572,133,122.30 |
| GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |
| NC-0009574 | 30/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 14,400.00 | 572,118,722.30 |
| GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |
| NC-0009579 | 30/08/2022 REEMB. AL SR. NICANOR E. HONRADO | 13,447.20 | 572,105,275.10 |
| POR GASTOS EN LANZAMIENTO |
| NC-0009569 | 30/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,700.00 | 572,099,575.10 |
| GENERADOS POR EXTRASTRABAJADAS AL |
| NC-0009568 | 30/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 16,500.00 | 572,083,075.10 |
|  |  | 30/08/2022 |  |  |  |
| NC-0009578 | 30/08/2022 REEMB. CONS. DOM. EN P.R. POR | 60,615.00 | 572,022,460.10 |
| GASTOS INCURR. EN LANZAMIENTO |
| NC-0009581 | 30/08/2022 1ER PAGO 20% CONSORTIUM FOR |  | 1,317,600.00 | 570,704,860.10 |
|  | INTERN. DEVELOP. IN EDUC.(CIDE) |  |  |  |
| NC-0009575 | 30/08/2022 PAGO VIATICOS AL SR. RAMON G. |  | 3,230.00 | 570,701,630.10 |
|  | SANCHEZ ASESOR DEL DPTO. DE |  |  |  |
| AK-0010000 | 31/08/2022 ERROR EN REIMPRESION CK. 299846 | 1.00 |  | 570,701,631.10 |
| PC-0004178 | 31/08/2022 VENT DE PROD DE CUR, VENTA DE | 7,052.00 |  | 570,708,683.10 |
|  | MAN Y PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| PN-0003042 | 31/08/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 5,250.00 |  | 570,713,933.10 |
|  | DE PRODUCTO DE CURSO Y |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| ND-0002477 | 31/08/2022 REEMBOLSO TSS FACILITADORES DRE DE ENERO A JUNIO 2022 | 35,174.93 |  | 570,749,108.03 |
| ND-0002476 | 31/08/2022 REEMBOLSO TSS FACILITADORES DRM | 83,489.33 | 570,832,597.36 |
|  | Y DRE, MESES JUNIO Y JULIO |  |  |  |
| ND-0002475 | 31/08/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA | 64,500.00 | 570,897,097.36 |
|  | FACILITADORES MES DE JUNIO 2022DRM |  |  |  |
| ND-0002474 | 31/08/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA | 28,790.00 | 570,925,887.36 |
|  | FACILITADORES MES DE JUNIO 2022DRM |  |  |  |
| ND-0002473 | 31/08/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA | 321,172.80 | 571,247,060.16 |

ND-0002472

AK-0010001 KR-0096247

KR-0096251 KR-0096282 KR-0096296 KR-0096297 KR-0096304 KR-0096306 KR-0096309 KR-0096310 KR-0096318

KR-0096319 KR-0096321 KR-0096323 KR-0096324 KR-0096325 KR-0096326 KR-0096327 KR-0096328

0299823

0299824

0299825

0299826

0299827

0299828

0299829

0299830

0299831

0299832

0299833

0299834

0299835

0299836

0299837

0299838

0299839

0299840

FACILITADORES MES DE JULIO 2022 DRM

31/08/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE JULIO 2022 DRE

31/08/2022 ERROR EN REIMPRESION CK. 299845

31/08/2022 ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

31/08/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

31/08/2022 ADQUISIC. DE VALLA PARA SER INSTALADA EN MONTELLANO,

31/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,

31/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

31/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

31/08/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

31/08/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS, ALQUILER DE MESA TIPO BAR, NEVERA

31/08/2022 PAGO POR EL TALLER DE LECTURA, ESCRITURA Y TECNICA CON UNA

31/08/2022 ADQUISIC. DE IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL PARA SER DONADA

A

31/08/2022 ADQUISIC. DE MAQUINA DE COSER, PARA SER DONADA A CENTRO DE

31/08/2022 ADQUISIC. DE SERVIDOR , LICENCIA Y TAPE DRIVE PARA USO EN LA

31/08/2022 ADQUISIC. DE PUERTAS ENROLLABLES DE ALUMINIO ELECTRICAS PARA

31/08/2022 ADQUISIC. DE TONERS PARA DIFERENTES REGIONALES Y LA ONA.,

31/08/2022 RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN

31/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

31/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

31/08/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |
| KR-0096333 | 0299841 | 31/08/2022 SERV. TELEF.CORRESP. AGOSTO/22 | 1,282,818.69 | 566,033,647.37 |
|  |  | S/FACTS.#7349,7350,7352,7353, |  |  |
| KR-0096291 | 0299842 | 31/08/2022 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 392,720.97 | 565,640,926.40 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2022, |  |  |
| KR-0096298 | 0299843 | 31/08/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 305,041.20 | 565,335,885.20 |
|  |  | FORM/22 S/CONV. |  |  |
| KR-0096334 | 0299844 | 31/08/2022 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE | 136,652.00 | 565,199,233.20 |
|  |  | DE TARIMA, SERVICIO DE |  |  |
| NC-0009582 |  | 31/08/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 16,200.00 | 565,183,033.20 |
|  |  | 30/08/2022 |  |  |
| NC-0009586 | 31/08/2022 PAGO NOMINA A LA SRA. DISAYRI M. | 21,344.00 | 565,161,689.20 |
|  |  | SAVINON QUIEN SE DESEMP. EN |  |  |
| NC-0009587 | 31/08/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS, | 663,264.60 | 564,498,424.60 |
|  |  | CORRESP. A AGOSTO-22 |  |  |
| NC-0009584 | 31/08/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 14,070.00 | 564,484,354.60 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009585 | 31/08/2022 PAGO VIATICO ACUMULADOS AL DIA | 59,550.00 | 564,424,804.60 |
|  |  | 31/08/2022 |  |  |

35,712.70

65,550.00

83,098.87

509,520.62

142,570.00

149,375.62

70,414.00

161,167.50

107,730.00

61,072.00

150,000.00

17,063.00

49,030.47

1,144,112.93

123,166.38

29,615.66

749,419.75

291,669.00

99,322.50

93,508.50

571,282,772.86

571,348,322.86

571,265,223.99

570,755,703.37

570,613,133.37

570,463,757.75

570,393,343.75

570,232,176.25

570,124,446.25

570,063,374.25

569,913,374.25

569,896,311.25

569,847,280.78

568,703,167.85

568,580,001.47

568,550,385.81

567,800,966.06

567,509,297.06

567,409,974.56

567,316,466.06

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **532,100,514.17** |
| NC-0009583 | 31/08/2022 COMPLETIVO NC-9147 DIETA A LOS | 22,000.00 | 564,402,804.60 |

MIEMBROS DE LA COMISION

 **TOTAL DEBITO Y CREDITO**

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**RD$495,215,027.35**

**RD$462,912,736.92**