**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| PE-0001517 | 01/02/2022 INGRESO POR PERDIDA DE CARNET. | 100.00 |  | 138,012,369.44 |
| PE-0001519 | 01/02/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 1,050.00 |  | 138,013,419.44 |
|  | EFECTIVO SEGUN CK. No. 029723 |  |  |  |
| PE-0001518 | 01/02/2022 INGRESO POR PERDIDA DE CARNET. | 100.00 |  | 138,013,519.44 |
| AK-0009652 | 02/02/2022 ERROR DE REGISTRO | 1,696,662.00 |  | 139,710,181.44 |
| NC-0008666 | 02/02/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS |  | 227,169.00 | 139,483,012.44 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES, |  |  |  |
| NC-0008665 | 02/02/2022 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" | 8,600.00 | 139,474,412.44 |
|  | RETENCION DESCONTADO A LOS |  |  |  |
| NC-0008667 | 02/02/2022 COMISION BANCARIA A FAVOR DE LA | 1,696,662.00 | 137,777,750.44 |
|  | TSS POR SERVICIO DE |  |  |  |
| NC-0008664 | 02/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28 DE | 17,715.00 | 137,760,035.44 |
|  | ENERO DEL 2022 |  |  |  |
| AK-0009651 | 03/02/2022 ERROR EN IMPRESION | 71,250.00 | 137,831,285.44 |
| AK-0009650 | 03/02/2022 ERROR DE IMPRESION | 71,250.00 | 137,902,535.44 |
| PC-0004024 | 03/02/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 1,035.00 | 137,903,570.44 |
|  | IC-90680 |  |  |  |
| KR-0092973 | 0297155 | 03/02/2022 3ER. PAGO POR (60%) POR IMPARTIR | 237,013.02 | 137,666,557.42 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0093077 | 0297156 | 03/02/2022 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR | 246,249.50 | 137,420,307.92 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |  |
| KR-0093109 | 0297157 | 03/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,081,597.68 | 136,338,710.24 |

### KR-0093256

0297158

ACCIONES FORM/21, S/CONV.

03/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

324,927.55

136,013,782.69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093259 | 0297159 | 03/02/2022 2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR | 323,701.73 | 135,690,080.96 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0093335 | 0297160 | 03/02/2022 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 548,799.16 | 135,141,281.80 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS |  |  |
| KR-0093341 | 0297161 | 03/02/2022 MANTENIMIENTO DE CHILLERS DE LA | 66,566.74 | 135,074,715.06 |
|  |  | ONA, CORRESP. AL MES DE DIC. |  |  |
| KR-0093353 | 0297162 | 03/02/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 241,851.96 | 134,832,863.10 |

### KR-0093354 KR-0093362

0297163

0297164

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

03/02/2022 2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

03/02/2022 4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV

575,190.00

342,890.28

134,257,673.10

133,914,782.82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093363 | 0297165 | 03/02/2022 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 2,006,607.01 | 131,908,175.81 |
|  |  | DICIEMBRE 2021 S/FACTS. #115459 |  |  |
| KR-0093365 | 0297166 | 03/02/2022 5TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES | 97,968.75 | 131,810,207.06 |
| KR-0093367 | 0297167 | 03/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 72,785.96 | 131,737,421.10 |

### KR-0093368 KR-0093369

0297168

0297169

FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.

03/02/2022 2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

03/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

242,725.00

34,675.00

131,494,696.10

131,460,021.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093378 | 0297170 | 03/02/2022 3ER. PAGO DEL (60%)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 116,280.00 | 131,343,741.10 |
| KR-0093379 | 0297171 | 03/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 45,200.00 | 131,298,541.10 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22 |  |  |
| KR-0093383 | 0297172 | 03/02/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 69,940.00 | 131,228,601.10 |
|  |  | IMPRESORAS DE DIFERENTES |  |  |
| KR-0093392 | 0297173 | 03/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 28,500.00 | 131,200,101.10 |
|  |  | PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL, |  |  |
| KR-0093394 | 0297174 | 03/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 19,000.00 | 131,181,101.10 |
|  |  | MEDIO DIGITAL "SOCIALES Y |  |  |
| KR-0093395 | 0297175 | 03/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL | 19,000.00 | 131,162,101.10 |
| KR-0093396 | 0297176 | 03/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 131,138,351.10 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ( LAOTRA |  |  |
| KR-0093406 | 0297177 | 03/02/2022 AVANCE DE (20%) POR IMPARTIR | 196,650.00 | 130,941,701.10 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093419 | 0297178 | 03/02/2022 AVANCE PAGO DE 20% POR IMPARTIR | 126,198.00 | 130,815,503.10 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0093443 | 0297179 | 03/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 130,744,253.10 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |
| KR-0093454 | 0297180 | 03/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 130,673,003.10 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093456 | 0297181 | 03/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 130,601,753.10 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |
| NC-0008675 | 03/02/2022 REEMBOLSO POR DEPOSTO A CUENTA | 15,000.00 | 130,586,753.10 |
|  |  | DE PASO RAPIDO INSTITUCIONAL |  |  |
| NC-0008671 | 03/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL | 7,100.00 | 130,579,653.10 |
|  | DE ARCHIVO Y CORRESP. |  |  |
| NC-0008672 | 03/02/2022 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | 6,900.00 | 130,572,753.10 |
|  |  | SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE |  |  |
| NC-0008669 | 03/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 29,910.00 | 130,542,843.10 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008670 | 03/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL | 17,600.00 | 130,525,243.10 |
|  | DE ARCHIVO Y CORRESP. |  |  |
| NC-0008668 | 03/02/2022 P/REG. COMBUSTIBLE, | 4,177,061.53 | 126,348,181.57 |
|  |  | CORRESPONDIENTE A ENERO-2022 |  |  |
| NC-0008674 | 03/02/2022 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE | 3,614.90 | 126,344,566.67 |
|  |  | COMBUSTIBLE AL SR. HUGO MANUEL |  |  |
| ND-0002338 | 04/02/2022 P/REG. INTERESES, | 28,875.00 | 126,373,441.67 |
|  |  | CORRESPONDIENTES A FEBRERO-2022 |  |  |  |
| ND-0002339 | 04/02/2022 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | 367,857,323.54 | 494,230,765.21 |
|  |  | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  |  |
| PC-0004025 | 04/02/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA. | 2,896.00 |  | 494,233,661.21 |
|  | IC-90681 AL IC-90683 |  |  |  |
| NC-0008681 | 04/02/2022 REEMBOLSO A FAVOR DE EDGAR |  | 29,464.00 | 494,204,197.21 |
|  | PIMENTEL, POR PAGO DE SOLICITUDES |  |  |  |
| NC-0008680 | 04/02/2022 TRANSF. A FAVOR DE LA WORLDSKILLS |  | 255,300.00 | 493,948,897.21 |
|  |  | INT. PAGO MEMBRESIA ANUAL |  |  |  |
| NC-0008678 | 04/02/2022 REEMBOLSO AL SR. NARCIZO CABRAL, | 3,776.80 | 493,945,120.41 |
|  | POR PARTICIPACION EN LA |  |  |
| NC-0008677 | 04/02/2022 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | 3,450.00 | 493,941,670.41 |
|  |  | SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE |  |  |  |
| NC-0008676 | 04/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 04 DE |  | 47,335.00 | 493,894,335.41 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |  |
| NC-0008679 | 04/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 22,945.00 | 493,871,390.41 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO |  |  |  |
| AK-0009656 | 07/02/2022 ERROR DE IMPRESION | 59,664.00 |  | 493,931,054.41 |
| AK-0009653 | 07/02/2022 ERROR DE IMPRESION | 754,226.53 |  | 494,685,280.94 |
| PE-0001521 | 07/02/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 4,375.00 |  | 494,689,655.94 |
|  |  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE, |  |  |  |
| AK-0009654 | 07/02/2022 ERROR IMRESION | 96,824.00 | 494,786,479.94 |
| PE-0001520 | 07/02/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 10,500.00 | 494,796,979.94 |
|  |  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE, |  |  |  |
| PC-0004026 | 07/02/2022 VENTA DE MANUAL, PANADERIA Y | 1,965.00 | 494,798,944.94 |
|  |  | REPOSTERIA |  |  |  |
| AK-0009655 |  | 07/02/2022 ERROR IMPRESION | 84,645.00 |  | 494,883,589.94 |
| KR-0093351 | 0297182 | 07/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 754,226.53 | 494,129,363.41 |

### KR-0093371 KR-0093401

0297183

0297184

ACCIONES FORM/21

07/02/2022 4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

07/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

167,808.00

96,824.00

493,961,555.41

493,864,731.41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093418 | 0297185 | 07/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 84,645.00 | 493,780,086.41 |
|  |  | FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093424 | 0297186 | 07/02/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 518,899.50 | 493,261,186.91 |
| KR-0093425 | 0297187 | 07/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO DEL (10%) POR | 74,128.50 | 493,187,058.41 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES |  |  |
| KR-0093426 | 0297188 | 07/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 82,745.00 | 493,104,313.41 |
|  |  | FORM/21, SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093429 | 0297189 | 07/02/2022 2DO. PAGO DE 70% POR IMPARTIR | 62,842.50 | 493,041,470.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093435 | 0297190 | 07/02/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 119,130.00 | 492,922,340.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0093461 | 0297191 | 07/02/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 1,785,960.00 | 491,136,380.91 |
|  |  | SUIR, CORRESP. DICIEMBRE/21 |  |  |
| KR-0093472 | 0297192 | 07/02/2022 SERVICIO DE BRILLADO Y | 94,688.00 | 491,041,692.91 |
|  |  | CRISTALIZADO DE PISOS DE LA ONA., |  |  |
| KR-0093477 | 0297193 | 07/02/2022 ADQUISIC. DE BATERIA PARA LAPTOP, PARA USO EN LA DIRECCION | 56,528.25 | 490,985,164.66 |
| KR-0093444 | 0297194 | 07/02/2022 ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA USO | 59,664.00 | 490,925,500.66 |
|  |  | EN LA DIRECCION REGIONAL |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093465 | 0297195 | 07/02/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES | 2,565,961.72 | 488,359,538.94 |
| KR-0093469 | 0297196 | 07/02/2022 ALQUILER DE PANTALLA DEPROYECCION, SERVICIO TECNICO Y | 118,360.00 | 488,241,178.94 |
| KR-0093458 | 0297197 | 07/02/2022 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | 20,033.00 | 488,221,145.94 |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. |  |  |
| KR-0093326 | 0297198 | 07/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR | 274,645.00 | 487,946,500.94 |

### KR-0093339 KR-0093380 KR-0093397 KR-0093398 KR-0093399 KR-0093402 KR-0093408 KR-0093412 KR-0093422

0297199

0297200

0297201

0297202

0297203

0297204

0297205

0297206

0297207

ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

07/02/2022 PAGO 6/12 MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.

07/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

07/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

07/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

07/02/2022 4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

07/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

07/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

07/02/2022 3ER. ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

07/02/2022 2DO.PAGO DEL 70% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

14,526.00

394,740.91

167,580.00

604,485.00

770,548.48

432,343.55

884,070.00

51,300.00

103,740.00

487,931,974.94

487,537,234.03

487,369,654.03

486,765,169.03

485,994,620.55

485,562,277.00

484,678,207.00

484,626,907.00

484,523,167.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093451 | 0297208 | 07/02/2022 SERVICIO DE CAMPANA PUBLICITARIA | 96,840.00 | 484,426,327.00 |
|  |  | INSTITUCIONAL, S/FACT. NO. |  |  |
| KR-0093462 | 0297209 | 07/02/2022 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE | 21,000.00 | 484,405,327.00 |
|  |  | DESEMPENA COMO CONSERJEADSCRITA A |  |  |
| KR-0093463 | 0297210 | 07/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO FINAL (10%) POR | 69,100.62 | 484,336,226.38 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES |  |  |
| KR-0093464 | 0297211 | 07/02/2022 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE | 45,535.00 | 484,290,691.38 |
|  |  | DESEMPENA COMO ENC. DE LADIVISION |  |  |
| KR-0093468 | 0297212 | 07/02/2022 PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO, EN | 18,200.00 | 484,272,491.38 |
|  |  | MAESTRIA DE "MATEMATICAS |  |  |
| KR-0093473 | 0297213 | 07/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 385,612.50 | 483,886,878.88 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA"NURIA |  |  |
| KR-0093474 | 0297214 | 07/02/2022 ADQUISIC. DE PANEL SEGMENTADO | 13,662.77 | 483,873,216.11 |
|  |  | LAMINADO, PARA USO DE LA |  |  |
| KR-0093478 | 0297215 | 07/02/2022 ALQUILER DE PALMAS ARECAS PARA | 12,266.40 | 483,860,949.71 |
|  |  | AMBIENTACION PARA USO |  |  |
| KR-0093479 | 0297216 | 07/02/2022 ADQUISIC. DE UNIDAD DE CONTROL DE | 7,384.55 | 483,853,565.16 |
|  |  | ACCESO PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0093480 | 0297217 | 07/02/2022 SERVICIO DE DIVISION DE BANOS DEL | 119,378.43 | 483,734,186.73 |
|  |  | 1ER. NIVEL DE LA DIRECCION |  |  |
| KR-0093490 | 0297218 | 07/02/2022 ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES, | 17,741.00 | 483,716,445.73 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |
| KR-0093495 | 0297219 | 07/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | 152,613.33 | 483,563,832.40 |
|  |  | PROGRAMA SOL DE LA MANANA |  |  |
| KR-0093496 | 0297220 | 07/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES | 84,750.00 | 483,479,082.40 |
| KR-0093497 | 0297221 | 07/02/2022 PAGO POR REPOSICION DE (1) | 1,469.00 | 483,477,613.40 |
|  |  | HIELERA Y (1) SILLA PLASTICA, EN |  |  |
| KR-0093500 | 0297222 | 07/02/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 4,859.00 | 483,472,754.40 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0093501 | 0297223 | 07/02/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 3,192.25 | 483,469,562.15 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0093504 | 0297224 | 07/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 754,226.63 | 482,715,335.52 |

### KR-0093505 KR-0093506 KR-0093515 KR-0093508

0297225

0297226

0297227

0297228

ACCIONES FORM/21

07/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

07/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

07/02/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

07/02/2022 ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL SERVICIO DE ELABORACION DE BASE

96,824.00

84,645.00

127,614.00

59,664.00

482,618,511.52

482,533,866.52

482,406,252.52

482,346,588.52

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093475 | 0297229 | 07/02/2022 SERVICIO DE ELABORACION DE BASE |  | 86,082.44 | 482,260,506.08 |
|  |  | CON PLACA DE ACERO Y |  |  |  |
| NC-0008682 |  | 07/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 9,865.00 | 482,250,641.08 |
|  |  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| PS-0000769 |  | 08/02/2022 DEVOLUCION DE DIETA | 630.00 |  | 482,251,271.08 |
| AK-0009660 |  | 08/02/2022 ERROR DE IMPRESION | 402,325.00 |  | 482,653,596.08 |
| AK-0009659 |  | 08/02/2022 ERROR DE IMPRESION | 454,114.22 |  | 483,107,710.30 |
| AK-0009658 |  | 08/02/2022 ERROR DE IMPRESION | 63,099.00 |  | 483,170,809.30 |
| AK-0009661 |  | 08/02/2022 ERROR DE IMPRESION | 102,749.86 |  | 483,273,559.16 |
| PC-0004027 |  | 08/02/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA IC-90686 | 2,085.00 |  | 483,275,644.16 |
| KR-0093420 | 0297230 | 08/02/2022 2DO. PAGO DE 70% POR IMPARTIR | 441,693.00 | 482,833,951.16 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0093421 | 0297231 | 08/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 63,099.00 | 482,770,852.16 |

### KR-0093430 KR-0093434

0297232

0297233

ACCIONES FORMATIVAS/21,

08/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

08/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

454,114.22

402,325.00

482,316,737.94

481,914,412.94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093436 | 0297234 | 08/02/2022 2DO.Y ULTIMOS PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 102,749.86 | 481,811,663.08 |
| KR-0093438 | 0297235 | 08/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 226,187.50 | 481,585,475.58 |
|  |  | FORM/21, SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093449 | 0297236 | 08/02/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 55,694.88 | 481,529,780.70 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA |  |  |
| KR-0093450 | 0297237 | 08/02/2022 PAGO (1/3) SERVICIO DE | 330,913.28 | 481,198,867.42 |
|  |  | CONFIGURACION DE PLATAFORMAVIRTUAL |  |  |
| KR-0093460 | 0297238 | 08/02/2022 4TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 54,625.00 | 481,144,242.42 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0093470 | 0297239 | 08/02/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS | 12,035.00 | 481,132,207.42 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP |  |  |
| KR-0093471 | 0297240 | 08/02/2022 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN | 7,820.05 | 481,124,387.37 |
| KR-0093482 | 0297241 | 08/02/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,983,631.96 | 470,140,755.41 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |
| KR-0093484 | 0297242 | 08/02/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 506,359.50 | 469,634,395.91 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0093486 | 0297243 | 08/02/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 8,502.50 | 469,625,893.41 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0093487 | 0297244 | 08/02/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 14,650.00 | 469,611,243.41 |
|  |  | ENERO 2022 S/FACT. #37091 |  |  |
| KR-0093488 | 0297245 | 08/02/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 77,458.87 | 469,533,784.54 |
|  |  | FERRETERIA, PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0093491 | 0297246 | 08/02/2022 SERVICIO DE ENMARCADOS DE | 90,739.00 | 469,443,045.54 |
|  |  | CERTIFICADOS PARA USO |  |  |
| KR-0093492 | 0297247 | 08/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | 203,400.00 | 469,239,645.54 |
|  |  | PROGRAMA DESPIERTA CON |  |  |
| KR-0093498 | 0297248 | 08/02/2022 ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA | 5,876.00 | 469,233,769.54 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADO, |  |  |
| KR-0093518 | 0297249 | 08/02/2022 RETENCIONES EN PAGOS A | 4,171,204.29 | 465,062,565.25 |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  |  |
| KR-0093527 | 0297250 | 08/02/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 13,617,022.92 | 451,445,542.33 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  |  |
| AK-0009662 | 09/02/2022 ERROR EN CONCEPTO | 835.00 | 451,446,377.33 |
| AK-0009663 | 09/02/2022 ERROR EN CONCEPTO | 4,800.00 | 451,451,177.33 |
| PC-0004028 | 09/02/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 700.00 | 451,451,877.33 |
|  |  | IC-90687 |  |  |  |
| KR-0093513 | 0297251 | 09/02/2022 2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR | 64,126.03 | 451,387,751.30 |
|  |  | ACCIONES FORM/21,SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093542 | 0297252 | 09/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 451,303,001.30 |
|  |  | PROGRAMA "LOS TRABAJADORES |  |  |  |
| KR-0093521 | 0297253 | 09/02/2022 ADQUISIC. DE LAPTOP, PARA USO EN | 123,494.18 | 451,179,507.12 |
|  |  | LA DIRECCION DE CONTROL |  |  |
| KR-0093522 | 0297254 | 09/02/2022 SERVICIO DE EXCAVACION, | 119,199.28 | 451,060,307.84 |
|  |  | FABRICACION DE MUROS Y DESMONTEEN |  |  |  |
| KR-0093524 | 0297255 | 09/02/2022 ADQUISIC. DE LAVAMANOS EN ACERO | 67,800.00 | 450,992,507.84 |
|  |  | INOXIDABLE, PARA USO EN EL |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093525 | 0297256 | 09/02/2022 ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO EN ESCALERAS DE EMERGENCIA | 82,901.87 | 450,909,605.97 |
| KR-0093529 | 0297257 | 09/02/2022 ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA COLABORADORES DE LA ONA Y | 954,426.25 | 449,955,179.72 |
| KR-0093532 | 0297258 | 09/02/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS DE MEDICION | 270,110.88 | 449,685,068.84 |
|  |  | PARA USO INSTITUCIONAL, |  |  |
| KR-0093540 | 0297259 | 09/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 63,099.00 | 449,621,969.84 |

### KR-0093541 KR-0093545 KR-0093546

0297260

0297261

0297262

ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

09/02/2022 2DO.Y ULTIMOS PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

09/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

454,114.22

102,749.86

402,325.00

449,167,855.62

449,065,105.76

448,662,780.76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093315 | 0297263 | 09/02/2022 3ER Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/2021, | 877,525.69 | 447,785,255.07 |
| KR-0093382 | 0297264 | 09/02/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 851,222.93 | 446,934,032.14 |
| KR-0093403 | 0297265 | 09/02/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 637,747.42 | 446,296,284.72 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVA, S/CONV. |  |  |
| KR-0093410 | 0297266 | 09/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN CONV. | 68,708.75 | 446,227,575.97 |
| KR-0093423 | 0297267 | 09/02/2022 3ER Y ULTIMO PAGO DEL 10% | POR | 11,115.00 | 446,216,460.97 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |  |
| KR-0093427 | 0297268 | 09/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR | 18,468.00 | 446,197,992.97 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM21, |  |  |
| KR-0093428 | 0297269 | 09/02/2022 2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR | 129,276.00 | 446,068,716.97 |

### KR-0093433

0297270

ACCIONES FORM21, S/CONV.

09/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

1,356,784.27

444,711,932.70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093439 | 0297271 | 09/02/2022 2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, | 715,535.85 | 443,996,396.85 |
| KR-0093453 | 0297272 | 09/02/2022 5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV. | 268,338.24 | 443,728,058.61 |
| NC-0008690 | 09/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 30,660.00 | 443,697,398.61 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008688 | 09/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11 DE | 39,095.00 | 443,658,303.61 |
|  |  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |
| NC-0008683 | 09/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL |  | 11,770.00 | 443,646,533.61 |
|  | DE ARCHIVO Y CORRESP. |  |  |  |
| NC-0008684 | 09/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 835.00 | 443,645,698.61 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| NC-0008685 | 09/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 4,800.00 | 443,640,898.61 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| NC-0008687 | 09/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 4,800.00 | 443,636,098.61 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| NC-0008686 | 09/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 835.00 | 443,635,263.61 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| NC-0008689 | 09/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 11 DE |  | 88,892.00 | 443,546,371.61 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |  |
| PC-0004029 | 10/02/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 515.00 |  | 443,546,886.61 |
|  | IC-90688 |  |  |  |
| AK-0009664 | 10/02/2022 ERROR EN MONTO | 140,000.00 |  | 443,686,886.61 |
| NC-0008692 | 10/02/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA |  | 282,000.00 | 443,404,886.61 |
|  |  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  |  |  |
| NC-0008694 | 10/02/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 50,396,317.54 | 393,008,569.07 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,TRAMITE |  |  |  |
| NC-0008695 | 10/02/2022 AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE | 112,000.00 | 392,896,569.07 |
|  |  | DESEMPENA COMO MIEMBRO DE LA |  |  |  |
| NC-0008691 | 10/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10 DE | 39,665.00 | 392,856,904.07 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |
| NC-0008696 | 10/02/2022 VIATCOS ACUMULADOS AL 10 DE | 24,090.00 | 392,832,814.07 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |
| NC-0008693 | 10/02/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | 60,000.00 | 392,772,814.07 |
|  |  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  |  |  |
| PC-0004030 | 11/02/2022 VENTA DE PANDERIA Y REPOSTERIA Y | 1,565.00 | 392,774,379.07 |
|  |  | MANUALES |  |  |  |
| AK-0009666 | 11/02/2022 ERROR EN LA IMPRESION. CK. 297305 | 13,721.36 | 392,788,100.43 |
| AK-0009667 | 11/02/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 297291 | 11,951.19 | 392,800,051.62 |
|  | APORTE DEL GOBIERNO , |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| ND-0002340 | 11/02/2022 APORTE DEL GOBIERNO ,CORRESPONDIENTE ENERO 2022 | 18,105,951.83 |  | 410,906,003.45 |
| AK-0009665 |  | 11/02/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 297309 | 14,526.00 |  | 410,920,529.45 |
| KR-0093535 | 0297273 | 11/02/2022 SERVICIO DE SUSTITUCION DE PISO EN |  | 119,151.94 | 410,801,377.51 |
|  |  | EL PASILLO DEL 2DO. NIVEL |  |  |  |
| KR-0093572 | 0297274 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE CAMPANA DEEXTRACCION DE HUMO Y GRASA ENACERO |  | 378,333.04 | 410,423,044.47 |
| KR-0093570 | 0297275 | 11/02/2022 PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 410,393,992.47 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |  |
| KR-0093567 | 0297276 | 11/02/2022 SERVICIO DE PANETE RUSTICO, | 119,263.41 | 410,274,729.06 |
|  |  | CANTOS Y MOCHETAS EN MUROSBLOCK |  |  |  |
| KR-0093566 | 0297277 | 11/02/2022 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS Y | 93,612.00 | 410,181,117.06 |
|  |  | ABANICOS PARA CARPAS |  |  |
| KR-0093550 | 0297278 | 11/02/2022 ALQUILER DE PLANTAS | 16,407.60 | 410,164,709.46 |
|  |  | ORNAMENTALES, SERVICIO DECOORDINACION, |  |  |  |
| KR-0093547 | 0297279 | 11/02/2022 PAGO (3/3) SERVICIO DE | 198,911.30 | 409,965,798.16 |

### KR-0093070 KR-0093285 KR-0093366 KR-0093381 KR-0093405 KR-0093437 KR-0093457 KR-0093459 KR-0093476

0297280

0297281

0297282

0297283

0297284

0297285

0297286

0297287

0297288

CONFIGURACION DE PLATAFORMA VIRTUAL

11/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

11/02/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CON

11/02/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

11/02/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.

11/02/2022 3ER. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

11/02/2022 3ER. PAGO DE 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

11/02/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES

11/02/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

11/02/2022 3ER.PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

663,347.47

193,767.65

105,222.13

301,644.00

567,403.61

50,687.78

91,466.00

254,916.77

46,920.26

409,302,450.69

409,108,683.04

409,003,460.91

408,701,816.91

408,134,413.30

408,083,725.52

407,992,259.52

407,737,342.75

407,690,422.49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093481 | 0297289 | 11/02/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0. | 7,506,206.08 | 400,184,216.41 |
| KR-0093483 | 0297290 | 11/02/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 4,089,429.97 | 396,094,786.44 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0093499 | 0297291 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE GORROS NAVIDENOS, | 11,951.19 | 396,082,835.25 |
|  |  | PARA USO EN ACTIVIDAD |  |  |
| KR-0093526 | 0297292 | 11/02/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (2/12) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO | 10,222.00 | 396,072,613.25 |
| KR-0093536 | 0297293 | 11/02/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 18,403.36 | 396,054,209.89 |
|  |  | PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA |  |  |
| KR-0093543 | 0297294 | 11/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA VISION SOCIAL, | 60,381.35 | 395,993,828.54 |
| KR-0093544 | 0297295 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE ALAMBRE STANDARD, | 113,418.10 | 395,880,410.44 |

### KR-0093549

0297296

PARA USO EN LA DIRECCION

11/02/2022 3ER.PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

9,692.45

395,870,717.99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093551 | 0297297 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE LAPTOP, PARA USO EN LA DIRECCION DE CONTROL | 123,494.18 | 395,747,223.81 |
| KR-0093553 | 0297298 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE | 94,291.72 | 395,652,932.09 |
| KR-0093555 | 0297299 | 11/02/2022 SUSCRIPCION ANUAL EN PERIODICO | 49,162.50 | 395,603,769.59 |
|  |  | LISTIN DIARIO, DESDE EL |  |  |
| KR-0093557 | 0297300 | 11/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTERO CREDITO" | 56,500.00 | 395,547,269.59 |
| KR-0093568 | 0297301 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE LIMPIADOR DE CRISTALES PARA USO EN LA DIVISION | 32,487.50 | 395,514,782.09 |
| KR-0093571 | 0297302 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE | 104,721.84 | 395,410,060.25 |
|  |  | MOLIDO PARA USO DE LA |  |  |
| KR-0093575 | 0297303 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE CAMPANAS PARA USO DIDACTICO DE LA DIRECCION | 163,850.00 | 395,246,210.25 |
| KR-0093576 | 0297304 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL | 119,960.80 | 395,126,249.45 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093577 | 0297305 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 13,721.36 | 395,112,528.09 |
|  |  | PARA EL STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0093579 | 0297306 | 11/02/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 19,906.00 | 395,092,622.09 |
|  |  | CORRECTIVO DE IMPRESORA DE USO |  |  |
| KR-0093580 | 0297307 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE LAPTOP, PARA LA | 123,494.18 | 394,969,127.91 |
|  |  | DIRECCION DE CONTROL INTERNO, |  |  |
| KR-0093581 | 0297308 | 11/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 158,200.00 | 394,810,927.91 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA "DIGO |  |  |
| KR-0093530 | 0297309 | 11/02/2022 PAGO (7/12) MANT. PREVENTIVO DE | 14,526.00 | 394,796,401.91 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, CORRESP. |  |  |
| KR-0093533 | 0297310 | 11/02/2022 2DO.PAGO INICIAL DEL 10% IMPARTIR | 16,245.28 | 394,780,156.63 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0093548 | 0297311 | 11/02/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS DE MEDICION | 4,710.69 | 394,775,445.94 |
|  |  | PARA USO DEL DPTO. DE |  |  |
| NC-0008698 |  | 11/02/2022 PAGO A LA JUNTA CENTRAL | 15,000.00 | 394,760,445.94 |
|  |  | ELECTORAL POR SERVICIO DE |  |  |
|  |  | MAESTRO DE |  |  |
| NC-0008697 |  | 11/02/2022 VAICOS ACUMULADOS AL 15 DE | 23,610.00 | 394,736,835.94 |
|  |  | FEBRERO DEL 22 |  |  |
| PC-0004031 | 14/02/2022 VENTA DE MANUAL, PAGO DE CARNET | 3,015.00 | 394,739,850.94 |
|  | Y VENTA PANADERIA Y R. |  |  |
| AK-0009668 | 14/02/2022 ROTO POR ACCIDENTE DEL | 28,487.05 | 394,768,337.99 |
|  | PROVEEDOR, CK. 296958 |  |  |
| PN-0002976 | 14/02/2022 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 4,600.00 | 394,772,937.99 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| AK-0009669 | 14/02/2022 ERROR EN EL NOMBRE, CK. 296793 | 10,717.00 |  | 394,783,654.99 |
| NC-0008701 | 14/02/2022 PAGO DE NOMINA A CARLOS |  | 45,000.00 | 394,738,654.99 |
|  | GUILLERMO FONDER PEÑA , QUIEN SE |  |  |  |
| NC-0008700 | 14/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10 DE |  | 28,200.00 | 394,710,454.99 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |  |
| NC-0008699 | 14/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL |  | 4,175.00 | 394,706,279.99 |
|  | DE LA UNIDAD DE |  |  |  |
| NC-0008702 | 14/02/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA |  | 1,648,108.38 | 393,058,171.61 |
|  | ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY |  |  |  |
| AK-0009670 | 15/02/2022 ERROR EN FIRMA | 1,235,000.00 | 394,293,171.61 |
| PC-0004032 | 15/02/2022 VENTA DE MANUALES, VENTA DE | 1,735.00 | 394,294,906.61 |
|  |  | PANADERIA Y R. |  |  |  |
| AK-0009671 |  | 15/02/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 297342 | 15,525.06 |  | 394,310,431.67 |
| KR-0093534 | 0297312 | 15/02/2022 SERVICIO DE RECABLEADO SISTEMA |  | 24,102.40 | 394,286,329.27 |
|  |  | DE DETECCION CONTRAINCENDIOS |  |  |  |
| KR-0093617 | 0297313 | 15/02/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 230,793.00 | 394,055,536.27 |

### KR-0093400 KR-0093431 KR-0093432 KR-0093447

0297314

0297315

0297316

0297317

DE LOS APORTES LEY 116-80,

15/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

15/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

15/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

15/02/2022 ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE

385,368.16

68,041.14

31,289.12

71,595.03

393,670,168.11

393,602,126.97

393,570,837.85

393,499,242.82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093452 | 0297318 | 15/02/2022 ADQUISIC. DE SISTEMA DE CAMARA EN LA DIRECCION REGIONAL | 124,927.15 | 393,374,315.67 |
| KR-0093485 | 0297319 | 15/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR | 7,820.04 | 393,366,495.63 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES Y |  |  |
| KR-0093493 | 0297320 | 15/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV. | 329,016.85 | 393,037,478.78 |
| KR-0093494 | 0297321 | 15/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO | DEL 70% POR | 1,048,640.00 | 391,988,838.78 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES |  |  |
| KR-0093502 | 0297322 | 15/02/2022 2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR | 380,296.87 | 391,608,541.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0093517 | 0297323 | 15/02/2022 2DO. PAGO DE (70%) POR IMPARTIR | 354,759.03 | 391,253,782.88 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21 |

### KR-0093519 KR-0093531 KR-0093537 KR-0093552

0297324

0297325

0297326

0297327

15/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

15/02/2022 2DO.PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

15/02/2022 3ER. PAGO DEL 60% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

15/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES

3ER.Y ULTIMO PAGO DE 10% POR

864,398.00

1,235,000.00

70,396.17

40,261.00

390,389,384.88

389,154,384.88

389,083,988.71

389,043,727.71

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093554 | 0297328 | 15/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO DE 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 54,328.12 | 388,989,399.59 |
| KR-0093561 | 0297329 | 15/02/2022 2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR | 1,444,380.00 | 387,545,019.59 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0093562 | 0297330 | 15/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV. | 442,092.00 | 387,102,927.59 |
| KR-0093565 | 0297331 | 15/02/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV. | 335,174.59 | 386,767,753.00 |
| KR-0093573 | 0297332 | 15/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 113,000.00 | 386,654,753.00 |
|  |  | PROGRAMA "VERDADES AL |  |  |
| KR-0093582 | 0297333 | 15/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 82,170.00 | 386,572,583.00 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0093587 | 0297334 | 15/02/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS | 924,169.98 | 385,648,413.02 |

### KR-0093589

0297335

CORRESPONDIENTE AL MES DE

15/02/2022 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

196,680.00

385,451,733.02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093590 | 0297336 | 15/02/2022 SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES, PARA USO EN LA DIVISION DE | 43,561.50 | 385,408,171.52 |
| KR-0093591 | 0297337 | 15/02/2022 COMPRA DE BAFLE PORTABLE, PARA | 22,916.02 | 385,385,255.50 |
|  |  | USO EN LA DIRECCION DE |  |  |
| KR-0093592 | 0297338 | 15/02/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | 13,988.00 | 385,371,267.50 |
|  |  | CRISTALIZADO DE PISOS DE LA ONA., |  |  |
| KR-0093595 | 0297339 | 15/02/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | 117,484.97 | 385,253,782.53 |
|  |  | FERRETERIA PARA USO DE LA |  |  |
| KR-0093596 | 0297340 | 15/02/2022 IMPRESION DE BOLETIN EL ALIADO, | 127,125.00 | 385,126,657.53 |
|  |  | PARA USO INSTITUCIONAL, |  |  |
| KR-0093588 | 0297341 | 15/02/2022 PAGO ESTIPENDIOS PARA | 8,000.00 | 385,118,657.53 |
|  |  | PARTICIPANTES EN EL "TALLER DE |  |  |
| KR-0093602 | 0297342 | 15/02/2022 ADQUISIC. DE PINTURA Y ARTICULOS | 15,525.06 | 385,103,132.47 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION |  |  |
| KR-0093603 | 0297343 | 15/02/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 56,500.00 | 385,046,632.47 |
|  |  | PROGRAMA "DE TODO UN POCO" |  |  |
| KR-0093605 | 0297344 | 15/02/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 1,800,120.00 | 383,246,512.47 |
|  |  | SUIR, CORRESP. ENERO 2022 |  |  |
| KR-0093611 | 0297345 | 15/02/2022 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE | 22,790.00 | 383,223,722.47 |
|  |  | DESEMPENA COMO CONSERJEADSCRITA A |  |  |
| KR-0093612 | 0297346 | 15/02/2022 PAGO (7/12) MANT. PREVENTIVO DE | 14,526.00 | 383,209,196.47 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, CORRESP. |  |  |
| KR-0093613 | 0297347 | 15/02/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL STOCK REGULAR DEL | 13,721.36 | 383,195,475.11 |
| KR-0093615 | 0297348 | 15/02/2022 ADQUISIC. DE GORROS NAVIDENOS, | 11,951.19 | 383,183,523.92 |
|  |  | PARA USO EN ACTIVIDAD |  |  |
| KR-0093616 | 0297349 | 15/02/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 5,415.00 | 383,178,108.92 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0093618 | 0297350 | 15/02/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA | 434,562.08 | 382,743,546.84 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. ENERO/22, |  |  |
| NC-0008704 |  | 15/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 6,530.00 | 382,737,016.84 |
|  |  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |
| NC-0008703 |  | 15/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL | 11,640.00 | 382,725,376.84 |
|  |  | DE ARCHIVO Y CORRESP. |  |  |
| NC-0008706 |  | 15/02/2022 DIETA PARA MIEMBROS DE LA | 80,000.00 | 382,645,376.84 |
|  |  | COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR |  |  |
| NC-0008705 | 15/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 33,655.00 | 382,611,721.84 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO |  |  |  |
| PN-0002977 | 16/02/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 20,200.00 |  | 382,631,921.84 |
|  |  | COBRO DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| ND-0002341 | 16/02/2022 PARA REGISTRAR NOMINA DE | 5,880.00 | 382,637,801.84 |
|  |  | FACILITADORES DE LA DGE |  |  |  |
| PC-0004033 | 16/02/2022 VENTA DE MANUALES, VENTA DE | 3,240.00 | 382,641,041.84 |
|  |  | PANADERIA Y R. |  |  |  |
| AK-0009676 |  | 16/02/2022 COMPROBANTE ERRONEO, CK. 297362 | 96,840.00 |  | 382,737,881.84 |
| AK-0009672 |  | 16/02/2022 FACTURA VENCIDA, CK. 297252 | 84,750.00 |  | 382,822,631.84 |
| KR-0093370 | 0297351 | 16/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, |  | 107,207.50 | 382,715,424.34 |
| KR-0093467 | 0297352 | 16/02/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 359,100.00 | 382,356,324.34 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |  |
| KR-0093509 | 0297353 | 16/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO (60%) POR | 134,561.16 | 382,221,763.18 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES |  |  |
| KR-0093512 | 0297354 | 16/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 821,063.89 | 381,400,699.29 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093514 | 0297355 | 16/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 118,609.54 | 381,282,089.75 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0093516 | 0297356 | 16/02/2022 4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 303,920.00 | 380,978,169.75 |
|  |  | ACCIONES FORM.SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093558 | 0297357 | 16/02/2022 2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR | 153,605.50 | 380,824,564.25 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093583 | 0297358 | 16/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO DEL 10% POR | 206,340.00 | 380,618,224.25 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES |  |  |
| KR-0093593 | 0297359 | 16/02/2022 SERVICIO DE REPARACION Y | 5,164.80 | 380,613,059.45 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE TRITURADORA DE |  |  |
| KR-0093649 | 0297360 | 16/02/2022 2DO.PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,235,000.00 | 379,378,059.45 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0093624 | 0297361 | 16/02/2022 CHEQUEO MEDICO PARA LA SRA. | 28,487.05 | 379,349,572.40 |
|  |  | ARISLEIDA ANTONIA TINEO COLON, |  |  |
| KR-0093631 | 0297362 | 16/02/2022 MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, CORRESP | 96,840.00 | 379,252,732.40 |
| KR-0093635 | 0297363 | 16/02/2022 ADQUISIC. DE EXHIBIDORES DE | 155,092.50 | 379,097,639.90 |
|  |  | ESCRITORIO, PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0093636 | 0297364 | 16/02/2022 ADQUISIC. DE TONERS PARA USO EN | 38,860.70 | 379,058,779.20 |
|  |  | LA DIRECCION DE TI Y COMUNIC |  |  |
| KR-0093638 | 0297365 | 16/02/2022 PAGO (2/3) SERVICIO DE | 434,929.34 | 378,623,849.86 |
|  |  | CONFIGURACION DE PLATAFORMA |  |  |
|  |  | VIRTUAL |  |  |
| KR-0093639 | 0297366 | 16/02/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 90,179.17 | 378,533,670.69 |
|  |  | NEUMATICOS DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0093642 | 0297367 | 16/02/2022 SERVICIO DESINFECCION CONTRA | 37,249.15 | 378,496,421.54 |
|  |  | HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS EN |  |  |
| KR-0093647 | 0297368 | 16/02/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS | 21,055.85 | 378,475,365.69 |
|  |  | ORNAMENTALES Y ARREGLOS |  |  |
|  |  | NAVIDENOS, |  |  |
| KR-0093650 | 0297369 | 16/02/2022 ADQUISIC. DE PINTURA Y ARTICULOS | 15,525.06 | 378,459,840.63 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION |  |  |
| KR-0093645 | 0297370 | 16/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 95,762.71 | 378,364,077.92 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA |  |  |
| KR-0093644 | 0297371 | 16/02/2022 ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA |  | 26,690.60 | 378,337,387.32 |
|  |  | DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA |  |  |  |
| NC-0008708 |  | 16/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 16 DE |  | 17,985.00 | 378,319,402.32 |
|  |  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |  |
| NC-0008710 |  | 16/02/2022 NOMINA DE FACILITADORES |  | 10,708,556.96 | 367,610,845.36 |
|  |  | CORRESPONDIENTE ENERO 2022 |  |  |  |
| NC-0008707 |  | 16/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 16 DE |  | 62,530.00 | 367,548,315.36 |
|  |  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |  |
| AK-0009673 |  | 17/02/2022 ERROR EN EL CONCEPTO, CK 297303 | 163,850.00 |  | 367,712,165.36 |
| PE-0001523 |  | 17/02/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 5,075.00 |  | 367,717,240.36 |
|  |  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTES, |  |  |  |
| PE-0001522 |  | 17/02/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 2,100.00 |  | 367,719,340.36 |
|  |  | EFECTIVO, DIETA DEL DIA 18/01/2022 |  |  |  |
| PN-0002979 |  | 17/02/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 1,800.00 |  | 367,721,140.36 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| PC-0004034 |  | 17/02/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 2,955.00 |  | 367,724,095.36 |
|  |  | PANADERIA Y R. |  |  |  |
| PE-0001524 |  | 17/02/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 2,800.00 |  | 367,726,895.36 |
|  |  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTES, |  |  |  |
| KR-0093489 | 0297372 | 17/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 383,800.00 | 367,343,095.36 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0093503 | 0297373 | 17/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 211,612.96 | 367,131,482.40 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0093507 | 0297374 | 17/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 216,742.50 | 366,914,739.90 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0093510 | 0297375 | 17/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO PAGO POR |  | 290,381.19 | 366,624,358.71 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |  |
| KR-0093511 | 0297376 | 17/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 107,515.87 | 366,516,842.84 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0093528 | 0297377 | 17/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 243,525.46 | 366,273,317.38 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |  |
| KR-0093585 | 0297378 | 17/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO | DEL 10% POR | 24,909.00 | 366,248,408.38 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES |  |  |  |
| KR-0093586 | 0297379 | 17/02/2022 3ER. PAGO (60%) POR | IMPARTIR | 682,645.39 | 365,565,762.99 |
|  |  | ACCIONES |  |  |  |  |

### KR-0093594

0297380

17/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES

63,113.25

365,502,649.74

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

## 138,012,269.44

### KR-0093598 KR-0093600 KR-0093601

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMATIVAS/21 SEGUN CONV. |  |
| KR-0093604 | 0297384 | 17/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 113,774.23 | 363,831,785.33 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES |  |  |
| KR-0093609 | 0297385 | 17/02/2022 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 106,159.27 | 363,725,626.06 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093641 | 0297386 | 17/02/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 5,610,224.36 | 358,115,401.70 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  |  |
| KR-0093685 | 0297387 | 17/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 358,030,651.70 |
|  |  | PROGRAMA "LOS TRABAJADORES |  |  |
| KR-0093710 | 0297388 | 17/02/2022 PAGO TRANSPORTE A FACILITADORES, | 72,500.00 | 357,958,151.70 |
|  |  | QUIENES PARTICIPARAN EN EL |  |  |
| NC-0008714 |  | 17/02/2022 HORAS EXTRAS A JACINTA ALVAREZ | 1,287.72 | 357,956,863.98 |
|  |  | BAEZ CORRESPONDIENTE A |  |  |
| NC-0008711 | 17/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 17 DE | 47,225.00 | 357,909,638.98 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |
| NC-0008712 | 17/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 35,000.00 | 357,874,638.98 |
|  | DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008715 | 17/02/2022 REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. | 12,000.00 | 357,862,638.98 |
|  | LUIS ERNESTO FERNANDEZ DIAZ, |  |  |
| NC-0008716 | 17/02/2022 REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. | 4,500.00 | 357,858,138.98 |
|  | LUIS RAMON BRAVO MENA, A FAVOR |  |  |
| NC-0008717 | 17/02/2022 REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. | 18,000.00 | 357,840,138.98 |
|  | LUIS EMILIO ROSARIO, A FAVOR |  |  |
| NC-0008713 | 17/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 7,050.00 | 357,833,088.98 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| PC-0004036 | 18/02/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 1,750.00 |  | 357,834,838.98 |
| PE-0001526 | 18/02/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 1,553.00 |  | 357,836,391.98 |
|  |  | EFECTIVO CK: 029783, UTILIZADO EN |  |  |  |
| PS-0000770 | 18/02/2022 DEVOLUCION DE DIETA | 1,050.00 |  | 357,837,441.98 |
| NC-0008722 | 18/02/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA |  | 226,000.00 | 357,611,441.98 |
|  |  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  |  |  |
| NC-0008725 | 18/02/2022 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | 3,795.00 | 357,607,646.98 |
|  | SANTOS SOSA Y ANGEL MANUEL |  |  |
| NC-0008720 | 18/02/2022 P/REG. TRASFERENCIA A LA CTA 030- | 4,972,500.00 | 352,635,146.98 |
|  | 001155-1, S/COM. |  |  |  |
| NC-0008721 | 18/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17 DE |  | 81,045.00 | 352,554,101.98 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |  |
| NC-0008719 | 18/02/2022 REEMBOLSO ALSR. HUGO MANUEL |  | 3,400.00 | 352,550,701.98 |
|  | SANTANA CHOFER DE LA INST. |  |  |  |
| NC-0008723 | 18/02/2022 PAGO DE NOMINA A PELAGIO |  | 90,720.00 | 352,459,981.98 |
|  | ROSARIO, QUIEN SE DESEMPEÑABA |  |  |  |
| NC-0008724 | 18/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 24,060.00 | 352,435,921.98 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO |  |  |  |
| PC-0004037 | 21/02/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 3,055.00 |  | 352,438,976.98 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| KR-0093357 | 0297389 | 21/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 38,000.00 | 352,400,976.98 |
|  |  | PROGRAMA DE TV "TELEOPINA" |  |  |
| KR-0093569 | 0297390 | 21/02/2022 4TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 67,353.03 | 352,333,623.95 |

0297381

0297382

0297383

17/02/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

17/02/2022 6TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES

17/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES

916,120.62

162,169.56

478,800.00

364,586,529.12

364,424,359.56

363,945,559.56

### KR-0093578 KR-0093606 KR-0093625 KR-0093633

0297391

0297392

0297393

0297394

IMPARTIR ACCIONES FORM21,

21/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

21/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

21/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

21/02/2022 PAGO POR MANT. DE CHILLERS DE LA ONA, CORRESP. AL MES DE

601,130.28

73,859.15

432,515.44

66,566.74

351,732,493.67

351,658,634.52

351,226,119.08

351,159,552.34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093654 | 0297395 | 21/02/2022 SERVICIO DE PICADERAS Y | 19,045.20 | 351,140,507.14 |
| KR-0093655 | 0297396 | CAMAREROS PARA ACTIVIDAD DEL21/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 38,305.08 | 351,102,202.06 |
| KR-0093656 | 0297397 | INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL21/02/2022 ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE | 123,494.18 | 350,978,707.88 |
|  |  | LA DIRECCION DE CONTROL |  |  |
| KR-0093657 | 0297398 | 21/02/2022 ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA USO | 11,017.50 | 350,967,690.38 |
| KR-0093658 | 0297399 | INSTITUCIONAL, S/FACT.#13621/02/2022 ADQUISIC. DE MESA DE TRABAJO PARA | 112,885.87 | 350,854,804.51 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093661 | 0297400 | 21/02/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 63,557.35 | 350,791,247.16 |
| KR-0093664 | 0297401 | NAC. S/FACT.#6424 D/F21/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN | 96,553.63 | 350,694,693.53 |
| KR-0093665 | 0297402 | 21/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 28,500.00 | 350,666,193.53 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE |  |  |
| KR-0093666 | 0297403 | 21/02/2022 SERVICIO DE ELABORACION DE | 16,150.00 | 350,650,043.53 |
|  |  | MANUAL DE VALORES |  |  |
|  |  | INSTITUCIONALES |  |  |
| KR-0093667 | 0297404 | 21/02/2022 ALMUERZOS OFRECIDOS EN | 92,383.15 | 350,557,660.38 |
|  |  | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIONGENERAL, |  |  |
| KR-0093668 | 0297405 | 21/02/2022 ADQUISIC. DE (200) CUADERNOS | 134,470.00 | 350,423,190.38 |
|  |  | CORPORATIVOS, S/FACT.#444 |  |  |
| KR-0093673 | 0297406 | 21/02/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 24,700.00 | 350,398,490.38 |
|  |  | LEGALIZAR (26) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0093675 | 0297407 | 21/02/2022 HONORARIOS COMO ABOGADO | 23,750.00 | 350,374,740.38 |
|  |  | NOTARIO POR LEGALIZAR (17)CONTRATOS |  |  |
| KR-0093677 | 0297408 | 21/02/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 24,966.00 | 350,349,774.38 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0093683 | 0297409 | 21/02/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 930,696.00 | 349,419,078.38 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0093684 | 0297410 | 21/02/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 141,645.00 | 349,277,433.38 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0093688 | 0297411 | 21/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO DE (10 FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES | 78,531.75 | 349,198,901.63 |
| KR-0093689 | 0297412 | 21/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 56,500.00 | 349,142,401.63 |
|  |  | INSTITUCIONALEN EL PROGRAMA "YO |  |  |
| KR-0093693 | 0297413 | 21/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22 | 45,200.00 | 349,097,201.63 |
| KR-0093694 | 0297414 | 21/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 307,926.66 | 348,789,274.97 |
|  |  | FORM/21, SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093696 | 0297415 | 21/02/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 15,000.75 | 348,774,274.22 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0093697 | 0297416 | 21/02/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS ELECTRICOS | 74,515.02 | 348,699,759.20 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION |  |  |
| KR-0093698 | 0297417 | 21/02/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 26,672.63 | 348,673,086.57 |
|  |  | FERRETERIA, PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0093699 | 0297418 | 21/02/2022 ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA | 8,136.00 | 348,664,950.57 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADO, |  |  |
| KR-0093714 | 0297419 | 21/02/2022 ADQUISIC. DE CAMPANAS DE | 163,850.00 | 348,501,100.57 |
|  |  | EXTRACCION DE HUMO Y GRASA ENACERO |  |  |
| KR-0093701 | 0297420 | 21/02/2022 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 2,031,143.21 | 346,469,957.36 |
|  |  | DICIEMBRE 2021 S/FACTS. #8091, |  |  |
| KR-0093672 | 0297421 | 21/02/2022 ULTIMO PAGO SERVICIO DECONFIGURACION DE PLATAFORMAVIRTUAL | 128,029.86 | 346,341,927.50 |
| KR-0093674 | 0297422 | 21/02/2022 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA | 72,580.00 | 346,269,347.50 |
|  |  | ONA Y ECI CORRESP. A LOS MESES |  |  |
| NC-0008726 | 21/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18 DE | 15,255.00 | 346,254,092.50 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |
| NC-0008727 | 21/02/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR | 613,462.50 | 345,640,630.00 |
|  |  | SERVICIO DE RECEPCION DEINGRESOS |  |  |
| NC-0008728 | 21/02/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR | 660,297.50 | 344,980,332.50 |
|  |  | SERVICIO DE RECEPCION DE |  |  |
|  | INGRESOS |  |  |
| ND-0002343 | 22/02/2022 APORTE DEL GOBIERNO, | 18,105,951.83 | 363,086,284.33 |
|  |  | CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL2022 |  |  |  |
| PC-0004038 | 22/02/2022 DEV. DE DIETA, VENTA DE MANUAL Y | 4,425.00 | 363,090,709.33 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOST |  |  |  |
| DP-0002684 | 22/02/2022 PERDIDA DE CARNET | 250.00 |  | 363,090,959.33 |
| DP-0002683 | 22/02/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO.378835 | 1,050.00 |  | 363,092,009.33 |
| DP-0002682 | 22/02/2022 CAMBIO DEL PONCHE | 150.00 |  | 363,092,159.33 |
| PN-0002980 | 22/02/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 4,400.00 |  | 363,096,559.33 |
|  | DE PROCTOS DE CURSOS Y ACTI |  |  |  |
| NC-0008733 | 22/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 21 DE |  | 41,620.00 | 363,054,939.33 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| NC-0008732 | 22/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 5,730.00 | 363,049,209.33 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |
| NC-0008731 | 22/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL | 8,340.00 | 363,040,869.33 |
|  | DE ARCHIVO Y CORRESP. |  |  |
| NC-0008730 | 22/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS EN HORARIO NOCTURNO | 4,000.00 | 363,036,869.33 |
| NC-0008729 | 22/02/2022 COMPENSACION AL SR. NARCIZO CABRAL POR EJERCER LA | 76,000.00 | 362,960,869.33 |
| AK-0009678 |  | 23/02/2022 ERROR EN CUENTA | 24,149.00 |  | 362,985,018.33 |
| PC-0004039 |  | 23/02/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 3,890.00 |  | 362,988,908.33 |
|  |  | Y VENTAS DE MANUALES |  |  |  |
| AK-0009679 |  | 23/02/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK.297445.- | 10,222.00 |  | 362,999,130.33 |
| AK-0009681 |  | 23/02/2022 ERROR DE IMPRESION | 445,740.61 |  | 363,444,870.94 |
| KR-0093336 | 0297423 | 23/02/2022 PAGO (9/12) POR MANT. DELASCENSOR ONA CORRESP. DIC./21, |  | 4,736.77 | 363,440,134.17 |
| KR-0093417 | 0297424 | 23/02/2022 4TO Y ULTIMO PAGO | POR IMPARTIR | 284,059.02 | 363,156,075.15 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 |  |  |
| KR-0093574 | 0297425 | 23/02/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 441,792.75 | 362,714,282.40 |

### KR-0093621 KR-0093623 KR-0093626 KR-0093629 KR-0093640 KR-0093646 KR-0093648 KR-0093660 KR-0093676 KR-0093679 KR-0093680 KR-0093687

0297426

0297427

0297428

0297429

0297430

0297431

0297432

0297433

0297434

0297435

0297436

0297437

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

23/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

23/02/2022 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

23/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

23/02/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

23/02/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

23/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

23/02/2022 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

23/02/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.

23/02/2022 6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

23/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

23/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

23/02/2022 2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

291,241.18

92,215.17

122,064.45

131,568.25

549,722.25

379,892.58

1,598,546.00

241,142.06

198,363.47

395,048.00

612,892.50

549,722.25

362,423,041.22

362,330,826.05

362,208,761.60

362,077,193.35

361,527,471.10

361,147,578.52

359,549,032.52

359,307,890.46

359,109,526.99

358,714,478.99

358,101,586.49

357,551,864.24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093691 | 0297438 | 23/02/2022 ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE | 123,494.18 | 357,428,370.06 |
|  |  | LA DIRECCION GENERAL, |  |  |
| KR-0093692 | 0297439 | 23/02/2022 SERVICIO DE COFECCION DE | 134,470.00 | 357,293,900.06 |
|  |  | CUADERNOS CORPORATIVOS 2022, |  |  |
| KR-0093705 | 0297440 | 23/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 445,740.61 | 356,848,159.45 |
| KR-0093709 | 0297441 | 23/02/2022 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,697,260.50 | 355,150,898.95 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  |  |
| KR-0093715 | 0297442 | 23/02/2022 2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR | 223,545.46 | 354,927,353.49 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093716 | 0297443 | 23/02/2022 2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR | 163,590.50 | 354,763,762.99 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093717 | 0297444 | 23/02/2022 2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR | 116,414.00 | 354,647,348.99 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093718 | 0297445 | 23/02/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (3/12) | 10,222.00 | 354,637,126.99 |
|  |  | DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |
| KR-0093720 | 0297446 | 23/02/2022 ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA | 646,715.95 | 353,990,411.04 |
|  |  | COLABORADORES DE LA ONA Y |  |  |
| KR-0093721 | 0297447 | 23/02/2022 ADQUISIC. DE (100) UNIDADES DE EXHIBIDORES INFORMATIVOS, | 81,925.00 | 353,908,486.04 |
| KR-0093722 | 0297448 | 23/02/2022 ADQUIS. DE ARTICULOS ELECTRICOS | 120,899.15 | 353,787,586.89 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION |  |  |
| KR-0093723 | 0297449 | 23/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL | 33,898.31 | 353,753,688.58 |
|  |  | PROGRAMA TRAZANDO RUTAS, |  |  |
| KR-0093725 | 0297450 | 23/02/2022 ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE | 114,541.06 | 353,639,147.52 |
|  |  | ASESOR DE PROYECTOS |  |  |
| KR-0093726 | 0297451 | 23/02/2022 SERVICIO DE REFRIGERIOS | 20,640.58 | 353,618,506.94 |
|  |  | OFRECIDOS EN REUNION DE LA |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093729 | 0297452 | 23/02/2022 AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE | 33,380.00 | 353,585,126.94 |
|  |  | DESEMPENA COMO ASISTENTE DE |  |  |
| KR-0093734 | 0297453 | 23/02/2022 ALQUILER DE PLASMAS PARA USO EN | 32,280.00 | 353,552,846.94 |
|  |  | EL ENCUENTRO INFOTEP- |  |  |
| KR-0093748 | 0297454 | 23/02/2022 2DO.PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR | 32,347.23 | 353,520,499.71 |
|  |  | ACCIONES FORM./21, SEGUN |  |  |
| KR-0093751 | 0297455 | 23/02/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE | 120,933.00 | 353,399,566.71 |
|  |  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0093752 | 0297456 | 23/02/2022 PAGO (6/24) POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION | 427,500.00 | 352,972,066.71 |
| KR-0093753 | 0297457 | 23/02/2022 SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICA | 32,280.00 | 352,939,786.71 |
|  |  | PARA REUNION DE CIERRE |  |  |
| KR-0093754 | 0297458 | 23/02/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 445,762.40 | 352,494,024.31 |
|  |  | FERRETERIA PARA USO EN LA ONA., |  |  |
| KR-0093760 | 0297459 | 23/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 19,000.00 | 352,475,024.31 |
|  |  | MEDIO DIGITAL "SOCIALES Y |  |  |
| KR-0093695 | 0297460 | 23/02/2022 ADQUSIC. DE LUCES NAVIDENAS Y | 58,231.24 | 352,416,793.07 |
|  |  | BEBIDAS PARA DIFERENTES |  |  |
| KR-0093727 | 0297461 | 23/02/2022 ADQUISIC. DE TALADRO Y PINTURAS | 66,085.85 | 352,350,707.22 |
|  |  | PARA EL INVENTARIO DE |  |  |
| KR-0093713 | 0297462 | 23/02/2022 ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA | 109,397.25 | 352,241,309.97 |
|  |  | USO INSTITUCIONAL, S/FACTS |  |  |
| KR-0093739 | 0297463 | 23/02/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES | 285,138.00 | 351,956,171.97 |
| KR-0093707 | 0297464 | 23/02/2022 PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCION | 8,554.20 | 351,947,617.77 |
|  |  | DEL DOCUMENTO "SUG. PARA |  |  |
| KR-0093728 | 0297465 | 23/02/2022 REEMBOLSO APORTE PAGADO POR | 10,717.00 | 351,936,900.77 |
|  |  | ENCIMA DE LO ESTABLECIDO EN LA |  |  |
| KR-0093733 | 0297466 | 23/02/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS | 72,235.25 | 351,864,665.52 |
|  |  | FERRETEROS PARA MANTENIMIENTODE |  |  |
| KR-0093770 | 0297467 | 23/02/2022 MANT. PREVENTIVO A LAS PLANTAS | 70,000.91 | 351,794,664.61 |
|  |  | ELECTRICA DE LA ONA., SEGUN |  |  |
| NC-0008742 | 23/02/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 40,456,130.90 | 311,338,533.71 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,TRAMITE |  |  |
| NC-0008736 | 23/02/2022 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO | 24,149.00 | 311,314,384.71 |
|  |  | DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS |  |  |
| NC-0008735 | 23/02/2022 SERVICIO COMO CAMARERO A JOE | 2,850.00 | 311,311,534.71 |
|  |  | SHERIDIAN FRIAS NUÑEZ EN |  |  |
| NC-0008734 | 23/02/2022 SERVICIO COMO CAMARERO A | 2,850.00 | 311,308,684.71 |
|  |  | FRANCIS ENMANUEL RIVAS CASTILLOEN |  |  |
| NC-0008737 | 23/02/2022 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO | 24,149.00 | 311,284,535.71 |
|  |  | DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS |  |  |
| NC-0008738 | 23/02/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | 541,670.34 | 310,742,865.37 |
|  |  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |  |  |
| NC-0008741 | 23/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 28,145.00 | 310,714,720.37 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008740 | 23/02/2022 VIATICOS A ENGELS GREGORYS | 3,450.00 | 310,711,270.37 |

NC-0008739

PC-0004040

PC-0004041 KR-0093404

KR-0093610 KR-0093627 KR-0093628 KR-0093630 KR-0093632 KR-0093643 KR-0093652

0297468

0297469

0297470

0297471

0297472

0297473

0297474

0297475

SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE

23/02/2022 "SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A

24/02/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

24/02/2022 DEV. DE CHEQUE

24/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN CONV.

24/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

24/02/2022 2DO.PAGO DEL 70% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

24/02/2022 3ER. Y PAGO ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,S/ CONV.

24/02/2022 4TO.Y ULTIMO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

24/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

24/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

24/02/2022 3ER. PAGO Y ULTIMO POR IMPARTIR

2,680.00

12,775.00

1,102,977.55

1,198,662.50

362,805.00

355,387.09

128,025.51

61,512.50

137,835.19

78,531.75

471,514.14

309,608,292.82

309,610,972.82

309,623,747.82

308,425,085.32

308,062,280.32

307,706,893.23

307,578,867.72

307,517,355.22

307,379,520.03

307,300,988.28

306,829,474.14

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

## 138,012,269.44

### KR-0093653 KR-0093659 KR-0093662 KR-0093669 KR-0093670

0297476

0297477

0297478

0297479

0297480

24/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

24/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,S/CONV.

24/02/2022 4TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

24/02/2022 ADQUISIC. DE (100) CUADERNOS CORPORATIVOS, S/FACT.#445

24/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

184,376.85

154,458.56

58,413.29

67,235.00

95,760.00

306,645,097.29

306,490,638.73

306,432,225.44

306,364,990.44

306,269,230.44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093681 | 0297481 | 24/02/2022 4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 130,176.73 | 306,139,053.71 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093702 | 0297482 | 24/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV. | 933,660.00 | 305,205,393.71 |
| KR-0093708 | 0297483 | 24/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO DEL POR | 357,013.89 | 304,848,379.82 |

### KR-0093712

0297484

IMPARTIR ACCIONES FORM/21,S/CONV.

24/02/2022 2DO.PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

332,992.59

304,515,387.23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093724 | 0297485 | 24/02/2022 SERVICIO DE PUBLICACION DE DOS ESQUELAS, S/FACT.#6446 D/F | 8,136.00 | 304,507,251.23 |
| KR-0093737 | 0297486 | 24/02/2022 2DO PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR | 671,018.25 | 303,836,232.98 |
|  |  | ACCIONES FORM./21 SEGUN |  |  |
| KR-0093738 | 0297487 | 24/02/2022 2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR | 931,000.00 | 302,905,232.98 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |
| KR-0093740 | 0297488 | 24/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,480,290.00 | 301,424,942.98 |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0093747 | 0297489 | 24/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 219,328.09 | 301,205,614.89 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093750 | 0297490 | 24/02/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,078,851.54 | 300,126,763.35 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093761 | 0297491 | 24/02/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 2,232,795.05 | 297,893,968.30 |
|  |  | FORMATIVAS/21 SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093771 | 0297492 | 24/02/2022 MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, CORRESP | 96,840.00 | 297,797,128.30 |
| KR-0093772 | 0297493 | 24/02/2022 SERVICIO DE FUMIGACION, | 28,514.00 | 297,768,614.30 |
|  |  | SANITIZACION Y DESINFECCION EN LA |  |  |
| KR-0093773 | 0297494 | 24/02/2022 SERVICIO DE COLOCACION DE | 147,713.28 | 297,620,901.02 |
|  |  | CERAMICA EN EL PRIMER NIVEL DE LA |  |  |
| KR-0093758 | 0297495 | 24/02/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2,632,950.47 | 294,987,950.55 |
|  |  | PARA LA OFICINA SATELITE |  |  |
| KR-0093759 | 0297496 | 24/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 40,254.24 | 294,947,696.31 |
|  |  | PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA" |  |  |
| NC-0008743 |  | 24/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 23 DE | 47,105.00 | 294,900,591.31 |
|  |  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |
| NC-0008744 |  | 24/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 24 DE | 10,035.00 | 294,890,556.31 |
|  |  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |
| NC-0008746 |  | 24/02/2022 PAGO DE NOMINA A ARACELIS RODRIGUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑOCOMO | 25,300.00 | 294,865,256.31 |
| NC-0008747 | 24/02/2022 PAGO DE NOMINA A LUCIA DIAZ | 12,881.00 | 294,852,375.31 |
|  |  | GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑOCOMO |  |  |
| NC-0008748 | 24/02/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO | 81,316.21 | 294,771,059.10 |
|  |  | SEGURO COMPLEMENTARIO |  |  |
| NC-0008749 | 24/02/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | 374,567.00 | 294,396,492.10 |
|  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO |  |  |
| NC-0008752 | 24/02/2022 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | 1,139,299.31 | 293,257,192.79 |
|  |  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  |
| NC-0008751 | 24/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 2,865.00 | 293,254,327.79 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |
| NC-0008750 | 24/02/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS | 767,750.86 | 292,486,576.93 |
|  |  | REALIZADO EN LA POLIZA |  |  |
| NC-0008745 | 24/02/2022 NOMINA AL PERSONAL MILITAR, | 929,985.37 | 291,556,591.56 |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |
| NC-0008755 | 24/02/2022 NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES | 3,596,856.30 | 287,959,735.26 |
|  |  | Y ESPECIALISTAS, CORRESP. |  |  |
| NC-0008754 | 24/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 15,540.00 | 287,944,195.26 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| NC-0008753 | 24/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 7,730.00 | 287,936,465.26 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |  |
| PE-0001528 | 25/02/2022 INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA | 100.00 |  | 287,936,565.26 |
|  | DE CARNET SEGUN IE-4601 |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

## Balance Inicial

## 138,012,269.44

### PC-0004042 PE-0001527

KR-0093782

0297497

25/02/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA

25/02/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, DIETA DEL DIA 17/02/2022

25/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN

3,605.00

1,050.00

71,250.00

287,940,170.26

287,941,220.26

287,869,970.26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |  |
| KR-0093792 | 0297498 | 25/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 287,785,220.26 |
|  |  | PROGRAMA "LOS TRABAJADORES |  |  |
| NC-0008756 |  | 25/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 4,000.00 | 287,781,220.26 |
|  |  | TRABAJADAS EN HORARIO NOCTURNO |  |  |
| NC-0008758 | 25/02/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS |  | 32,650.00 | 287,748,570.26 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO |  |  |  |
| NC-0008757 | 25/02/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 28 DE |  | 36,255.00 | 287,712,315.26 |
|  | FEBRERO DEL 2022 |  |  |  |
| ND-0002345 | 28/02/2022 PERDIDA DE CARNET Y PONCHE | 235.00 |  | 287,712,550.26 |
| PN-0002981 | 28/02/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 11,750.00 |  | 287,724,300.26 |
|  |  | DEVOLUCION DE DIETAS POR VIAJE |  |  |  |
| PC-0004043 | 28/02/2022 VENTA DE MANUALES Y VENTA DE | 3,320.00 | 287,727,620.26 |
|  |  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| ND-0002346 | 28/02/2022 CAMBIO DE PONCHE | 150.00 | 287,727,770.26 |
| ND-0002350 | 28/02/2022 DEVOLUCION DIETA DE THEMIS PEREZ | 1,770.00 | 287,729,540.26 |
| ND-0002344 | 28/02/2022 INTERESES POR CERTIFICADO | 562,500.00 | 288,292,040.26 |
|  |  | FINANCIERO BANCO DE RESERVAS |  |  |  |
| AK-0009682 | 28/02/2022 DUPLICIDAD DE REGISTRO | 119,712.62 | 288,411,752.88 |
| ND-0002348 | 28/02/2022 DEVOLUCION PAGO DE DIETA | 1,700.00 | 288,413,452.88 |
| ND-0002349 | 28/02/2022 INTERESES POR CERTIFICADOS | 1,771,389.30 | 290,184,842.18 |
|  |  | FINANCIEROS BANCO BHD |  |  |  |
| DP-0002685 |  | 28/02/2022 PERDIDA DE CARNET Y PONCHE | 235.00 |  | 290,185,077.18 |
| DP-0002686 |  | 28/02/2022 DEVOLUCON PAGO DE DIETA | 1,700.00 |  | 290,186,777.18 |
| DP-0002687 |  | 28/02/2022 CAMBIO PONCHE | 150.00 |  | 290,186,927.18 |
| KR-0093809 | 0297499 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE CAJA USB PARA DISCO |  | 8,814.00 | 290,178,113.18 |
|  |  | DURO, CINTA DE ESCRIBIR Y |  |  |  |
| KR-0093637 | 0297500 | 28/02/2022 3ER.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR | 2,012,601.95 | 288,165,511.23 |

### KR-0093682 KR-0093700

0297501

0297502

ACCIONES FORMATIVAS/21,

28/02/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

28/02/2022 3ER Y ULTIMO PAGO (10% ) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

68,842.28

127,775.00

288,096,668.95

287,968,893.95

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093741 | 0297503 | 28/02/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV. | 800,780.58 | 287,168,113.37 |
| KR-0093742 | 0297504 | 28/02/2022 4TO Y ULTIMO POR IMPARTIR | 396,885.48 | 286,771,227.89 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  |  |
| KR-0093743 | 0297505 | 28/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 306,493.75 | 286,464,734.14 |
|  |  | FORM/21, SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093744 | 0297506 | 28/02/2022 2DO PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR | 504,932.04 | 285,959,802.10 |
|  |  | ACCIONES FORM./21 SEGUN |  |  |
| KR-0093745 | 0297507 | 28/02/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 672,600.00 | 285,287,202.10 |
|  |  | FORM/21, SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093763 | 0297508 | 28/02/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN | 176,739.29 | 285,110,462.81 |
| KR-0093764 | 0297509 | 28/02/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 903,032.00 | 284,207,430.81 |

### KR-0093766 KR-0093774 KR-0093775

KR-0093776 KR-0093777 KR-0093778 KR-0093779 KR-0093781

0297510

0297511

0297512

0297513

0297514

0297515

0297516

0297517

ACCIONES FORMATIVAS/21

28/02/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

28/02/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "SINTESIS CON MICHAEL

28/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA

PROCESO

28/02/2022 ADQUISIC. DE VASOS HIGIENICOS Y DE PAPEL, PARA STOCK REGULAR

28/02/2022 ADQUISIC. DE CARRITO DE CARGA Y PULIDORA PARA EL INVENTARIO

28/02/2022 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANT. DE TECHO DEL ALMACEN NAC.

28/02/2022 ADQUSIC. DE DISPENSADORES DE JABON Y PAPEL TOALLA, PARA

28/02/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS

OFRECIDOS EN DIFERENTES

REUNIONES

127,181.25

71,822.04

113,000.00

74,806.00

35,789.36

19,029.20

57,166.70

70,514.42

284,080,249.56

284,008,427.52

283,895,427.52

283,820,621.52

283,784,832.16

283,765,802.96

283,708,636.26

283,638,121.84

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| KR-0093783 | 0297518 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOSFERRETEROS PAR A LA ONA., Y LADRO., | 435,449.57 | 283,202,672.27 |
| KR-0093784 | 0297519 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 76,732.75 | 283,125,939.52 |

### KR-0093785

0297520

FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN

28/02/2022 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS BANOS DEL 1ER. NIVEL DE

147,035.40

282,978,904.12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093786 | 0297521 | 28/02/2022 SERVICIO DE SUMINISTRO E | 112,081.54 | 282,866,822.58 |
|  |  | INSTALACION DE CRISTAL Y OTROS EN |  |  |
| KR-0093787 | 0297522 | 28/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 38,305.10 | 282,828,517.48 |
|  |  | PROGRAMA DE PANEL |  |  |
| KR-0093788 | 0297523 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE CUADROS DE PARED EN | 110,175.00 | 282,718,342.48 |
|  |  | ACRILICOS, PARA USO |  |  |
| KR-0093789 | 0297524 | 28/02/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,867,913.78 | 278,850,428.70 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0093790 | 0297525 | 28/02/2022 PAGO (10/12) POR MANT. DEL | 4,736.77 | 278,845,691.93 |
|  |  | ASCENSOR ONA CORRESP. ENERO |  |  |
| KR-0093791 | 0297526 | 28/02/2022 SUMINISTRO E INSTACION DE | 55,249.68 | 278,790,442.25 |
|  |  | NEUMATICOS, PARA VEHICULO AL |  |  |
| KR-0093793 | 0297527 | 28/02/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 77,476.89 | 278,712,965.36 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  |  |
| KR-0093794 | 0297528 | 28/02/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP | 34,000.00 | 278,678,965.36 |
| KR-0093795 | 0297529 | 28/02/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS | 1,184,099.70 | 277,494,865.66 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP |  |  |
| KR-0093796 | 0297530 | 28/02/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS | 16,005.00 | 277,478,860.66 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP |  |  |
| KR-0093797 | 0297531 | 28/02/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 66,938.14 | 277,411,922.52 |
|  |  | PORTAL WEB TELENORD, |  |  |
| KR-0093800 | 0297532 | 28/02/2022 SERVICIO DE REPARACION DE CERCO ELECTRICO EN EL ALMACEN DE | 14,902.60 | 277,397,019.92 |
| KR-0093801 | 0297533 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE CORTINAS DE AIRE PARA | 75,608.69 | 277,321,411.23 |
|  |  | USO DE LA ONA., Y EQUIPOS |  |  |
| KR-0093802 | 0297534 | 28/02/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 472,017.00 | 276,849,394.23 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0093803 | 0297535 | 28/02/2022 AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE | 67,940.00 | 276,781,454.23 |
|  |  | DESEMPENA COMO ENC. UNIDAD DE |  |  |
| KR-0093804 | 0297536 | 28/02/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 276,757,704.23 |
|  |  | INSTITUCIONAL DEL 22/12/21 AL |  |  |
| KR-0093805 | 0297537 | 28/02/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS Y | 93,174.15 | 276,664,530.08 |
|  |  | DESINFECCION DE LA ONA., |  |  |
| KR-0093806 | 0297538 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE JABON LIQUIDO DE | 58,760.00 | 276,605,770.08 |
|  |  | MANOS PARA DISPENSADOR |  |  |
| KR-0093807 | 0297539 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE 450 UNIDADES DE | 4,633.00 | 276,601,137.08 |
|  |  | INVITACIONES PARA ALMUERZO |  |  |
| KR-0093808 | 0297540 | 28/02/2022 SERVICIO DE INSTALACIONES | 92,869.99 | 276,508,267.09 |
|  |  | SANITARIAS EN LA DRO., S/FACT.#04 |  |  |
| KR-0093810 | 0297541 | 28/02/2022 PAGO (10/12) SERV. FUMIGACION A LA | 24,367.50 | 276,483,899.59 |
|  |  | ONA., ECI Y ALMACEN NAC. |  |  |
| KR-0093814 | 0297542 | 28/02/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 2,289.33 | 276,481,610.26 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0093815 | 0297543 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE BEBIDA PARA ACTIVIDAD | 3,763.48 | 276,477,846.78 |
|  |  | DE LA INSTITUCION, S/FACT |  |  |
| KR-0093816 | 0297544 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA | 5,966.40 | 276,471,880.38 |
|  |  | FIRMA DE CONVENIO ENTRE |  |  |
| KR-0093817 | 0297545 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA | 3,820.94 | 276,468,059.44 |
|  |  | ATENCION A MIEMBRO DE LA |  |  |
| KR-0093818 | 0297546 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE MICROFONOSINALAMBRICOS, PARA USO EN LA | 49,765.97 | 276,418,293.47 |
| KR-0093819 | 0297547 | 28/02/2022 SERVICIO DE SUMINISTRO E | 122,909.33 | 276,295,384.14 |
|  |  | INSTALACION DE PLAFON PVC PARA |  |  |
| KR-0093820 | 0297548 | 28/02/2022 RENOVACION DE SERVICIO DE | 266,648.18 | 276,028,735.96 |
|  |  | REPORTERIA PROFESIONAL (HAPPYOR |  |  |
| KR-0093821 | 0297549 | 28/02/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS YENVOLTURAS, PARA DIFERENTES | 61,527.35 | 275,967,208.61 |
| NC-0008763 | 28/02/2022 REEMBOLSO A DOMINGO ANTONIO | 7,300.00 | 275,959,908.61 |
|  |  | PEREZ OSORIA, POR PAGO DE PRUEBA |  |  |

"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO"

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **138,012,269.44** |
| NC-0008764 | 28/02/2022 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" RETENCION DESCONTADO A LOS | 10,900.00 | 275,949,008.61 |
| AP-0000358 | 28/02/2022 ERROR EN REGISTRO | 1,700.00 | 275,947,308.61 |
| NC-0008761 | 28/02/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES, | 251,088.34 | 275,696,220.27 |
| NC-0008760 | 28/02/2022 DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL | 120,000.00 | 275,576,220.27 |
|  | COMITE DE INVERSIONES |  |  |
| NC-0008762 | 28/02/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES | 16,097,555.97 | 259,478,664.30 |
| NC-0008765 | 28/02/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES | 40,000.00 | 259,438,664.30 |
| AP-0000359 | 28/02/2022 ERRO EN REGISTRO | 235.00 | 259,438,429.30 |
| AP-0000360 | 28/02/2022 ERROR EN REGISTRO | 150.00 | 259,438,279.30 |
| NC-0008766 | 28/02/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A FEBRERO-2022 | 438,306.40 | 258,999,972.90 |
| NC-0008759 | 28/02/2022 PAGO POR GASTOS DEREPRESENTACION Y TAXI AL | 12,700.00 | 258,987,272.90 |

PERSONAL QUE

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**TOTAL DEBITO Y CREDITO**

412,853,337.00

**Tony Rodriguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

291,878,333.54