**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| ND-0002351 | 02/03/2022 P/REG. DEVOLUCION DE CARGOS | 22.50 |  | 258,987,295.40 |
|  | BANCARIOS DEL MES OCTUBRE-2021 |  |  |  |
| ND-0002352 | 02/03/2022 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | 373,034,730.64 | 632,022,026.04 |
|  | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  |  |
| PC-0004044 |  | 02/03/2022 VENT MANUAL, VENT DE PROD CURSO | 4,688.00 |  | 632,026,714.04 |
|  |  | Y VENTA DE PANADERIA Y R. |  |  |  |
| KR-0093823 | 0297550 | 02/03/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE |  | 2,627,034.19 | 629,399,679.85 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES |  |  |  |
| KR-0093826 | 0297551 | 02/03/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 21,819,463.20 | 607,580,216.65 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES |  |  |  |
| KR-0093846 | 0297552 | 02/03/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 50,000.00 | 607,530,216.65 |
|  |  | CELEBRACION DEL PROYECTO |  |  |  |
| NC-0008772 | 02/03/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL | 14,940.00 | 607,515,276.65 |
|  | DE ARCHIVO Y CORRESP. |  |  |
| NC-0008769 | 02/03/2022 P/REG. COMBUSTIBLE, | 4,993,243.65 | 602,522,033.00 |
|  |  | CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2022 |  |  |  |
| NC-0008771 | 02/03/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 01 DE | 54,620.00 | 602,467,413.00 |
|  |  | MARZO DEL 2022 |  |  |  |
| NC-0008770 | 02/03/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL 01 DE | 31,070.00 | 602,436,343.00 |
|  |  | MARZO DEL 2022 |  |  |  |
| NC-0008773 | 02/03/2022 REEMBOLSO A ROBERTO PICHARDO | 7,965.00 | 602,428,378.00 |
|  |  | BENITEZ POR COMPRA DE 3 SCANNER |  |  |  |
| AK-0009683 | 03/03/2022 ERROR EN CONCEPTO | 103,595.00 | 602,531,973.00 |
| AK-0009685 | 03/03/2022 CHEQUE EN MAL ESTADO., CK. 297546 | 49,765.97 | 602,581,738.97 |
| PC-0004045 | 03/03/2022 VENT DE MANUAL, VENT DE | 6,995.00 | 602,588,733.97 |
|  |  | CHATARRA, PANAD. REP. Y VENT DEPRO |  |  |  |
| NC-0008776 | 03/03/2022 AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE | 103,595.00 | 602,485,138.97 |
|  |  | DESEMPENA COMO SUBENCARGADAADS. |  |  |  |
| NC-0008775 | 03/03/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 4,000.00 | 602,481,138.97 |
|  |  | TRABAJADAS EN HORARIO NOCTURNO |  |  |  |
| NC-0008777 | 03/03/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 4,700.00 | 602,476,438.97 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |
| NC-0008778 | 03/03/2022 SERVICIO COMO CAMARERO A RAMON | 2,850.00 | 602,473,588.97 |
|  | EMILIO MARTINEZ FELIZ EN |  |  |
| NC-0008774 | 03/03/2022 AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE | 103,595.00 | 602,369,993.97 |
|  |  | DESEMPENA COMO SUBENCARGADAADS. |  |  |  |
| PC-0004046 | 04/03/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 770.00 | 602,370,763.97 |
| ND-0002353 | 04/03/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 28,875.00 | 602,399,638.97 |
|  | CORRESPONDIENTES A MARZO-22 |  |  |
| PS-0000772 | 04/03/2022 PAGO POR PERDIDA DE CARNET Y | 300.00 | 602,399,938.97 |
|  |  | TARJETA DE LA ACCESO |  |  |  |
| PS-0000773 |  | 04/03/2022 DEVOLUCION DE DIETA | 2,670.00 |  | 602,402,608.97 |
| KR-0090233 | 0297553 | 04/03/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA |  | 39,197.44 | 602,363,411.53 |
|  |  | NACIONAL, SEGUN FACT.#2963 |  |  |  |
| KR-0090672 | 0297554 | 04/03/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA USO | 37,252.71 | 602,326,158.82 |

# KR-0093651

0297555

DE SERVICIOS GENERALES, S/

04/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

1,547,530.03

600,778,628.79

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093731 | 0297556 | 04/03/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 877,714.50 | 599,900,914.29 |
| KR-0093732 | 0297557 | 04/03/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 17,565.50 | 599,883,348.79 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0093736 | 0297558 | 04/03/2022 3ER Y PAGO FINAL (10%) POR | 95,859.75 | 599,787,489.04 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0093746 | 0297559 | 04/03/2022 4TO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 763,882.37 | 599,023,606.67 |
| KR-0093749 | 0297560 | 04/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 464,000.18 | 598,559,606.49 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093765 | 0297561 | 04/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO | POR IMPARTIR | 110,795.97 | 598,448,810.52 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 21, |  |  |
| KR-0093768 | 0297562 | 04/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 411,838.20 | 598,036,972.32 |

# KR-0093811 KR-0093813

0297563

0297564

FORM/21, SEGUN CONV.

04/03/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

04/03/2022 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES

858,762.00

214,985.00

597,178,210.32

596,963,225.32

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0093822 | 0297565 | 04/03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (3/12) | 10,222.00 | 596,953,003.32 |
| KR-0093824 | 0297566 | DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO04/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, | 130,874.37 | 596,822,128.95 |
| KR-0093827 | 0297567 | 04/03/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS | 3,800.00 | 596,818,328.95 |
|  |  | ORNAMENTALES, PARA REUNION DELA JUNTA |  |  |
| KR-0093828 | 0297568 | 04/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 57,000.00 | 596,761,328.95 |
|  |  | PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL, |  |  |
| KR-0093829 | 0297569 | 04/03/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 8,357,589.52 | 588,403,739.43 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0. |  |  |
| KR-0093830 | 0297570 | 04/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 66,938.14 | 588,336,801.29 |
|  |  | PORTAL WEB TELENORD, |  |  |
| KR-0093831 | 0297571 | 04/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 19,000.00 | 588,317,801.29 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL |  |  |
| KR-0093832 | 0297572 | 04/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL EN PROGRAMAD'AGENDA | 42,750.00 | 588,275,051.29 |
| KR-0093834 | 0297573 | 04/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION | 166,110.00 | 588,108,941.29 |
|  |  | TRANSMITIDO EN PROGRAMA |  |  |
| KR-0093835 | 0297574 | 04/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 45,200.00 | 588,063,741.29 |

# KR-0093836

0297575

PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22

04/03/2022 2DO.PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

7,232.95

588,056,508.34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093838 | 0297576 | 04/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA | 33,900.00 | 588,022,608.34 |
|  |  | EMISORA "LA N 103.5", |  |  |
| KR-0093843 | 0297577 | 04/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 84,750.00 | 587,937,858.34 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL |  |  |
| KR-0093844 | 0297578 | 04/03/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 32,349.08 | 587,905,509.26 |
|  |  | NACIONAL, S/FACT.#2617 |  |  |
| KR-0093845 | 0297579 | 04/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 23,750.00 | 587,881,759.26 |
|  |  | MEDIO DIGITAL "COMERCIO |  |  |
| KR-0093847 | 0297580 | 04/03/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE BANDERA PARA USO INSTITUCIONAL, | 21,520.00 | 587,860,239.26 |
| KR-0093848 | 0297581 | 04/03/2022 ALQUILER DE RADIOS DE | 11,125.84 | 587,849,113.42 |
|  |  | COMUNICACION PARA USO ENSERVICIOS |  |  |
| KR-0093849 | 0297582 | 04/03/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 56,500.00 | 587,792,613.42 |
|  |  | PROGRAMA "DE TODO UN POCO" |  |  |
| KR-0093850 | 0297583 | 04/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEUNIVERSO AL | 71,250.00 | 587,721,363.42 |
| KR-0093851 | 0297584 | 04/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 45,200.00 | 587,676,163.42 |
|  |  | PROGRAMA "PERSPECTIVA GLOBAL |  |  |
| KR-0093856 | 0297585 | 04/03/2022 PAGO DE (04) MODULOS Y EL | 80,400.00 | 587,595,763.42 |
|  |  | RESTANTE DE INSCRIPCION DE LA |  |  |
| KR-0093858 | 0297586 | 04/03/2022 PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS, | 21,248.65 | 587,574,514.77 |
|  |  | EN MAESTRIA "ALTA GERENCIA" |  |  |
| KR-0093860 | 0297587 | 04/03/2022 ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES | 8,516.67 | 587,565,998.10 |
|  |  | PARA REUNION DE LA COMISION DE |  |  |
| KR-0093861 | 0297588 | 04/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 445,740.61 | 587,120,257.49 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093870 | 0297589 | 04/03/2022 2DO.PAGO DE 10% POR IMPARTIR | 144,016.08 | 586,976,241.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |  |  |
| KR-0093871 | 0297590 | 04/03/2022 HONORARIOS COMO ABOGADO NOTARIO POR LEGALIZAR (18)CONTRATOS | 19,000.00 | 586,957,241.41 |
| KR-0093874 | 0297591 | 04/03/2022 HONORARIOS COMO ABOGADO | 21,850.00 | 586,935,391.41 |
|  |  | NOTARIO POR LEGALIZAR (23)CONTRATOS |  |  |
| KR-0093882 | 0297592 | 04/03/2022 SERVICIO DE INTERPRETACION POR | 28,500.00 | 586,906,891.41 |
|  |  | LENGUA DE SENAS, EN EL |  |  |
| KR-0093895 | 0297593 | 04/03/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE | 118,672.00 | 586,788,219.41 |
|  |  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |
| NC-0008782 | 04/03/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 38,810.00 | 586,749,409.41 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE |  |  |
| NC-0008783 | 04/03/2022 VIATICOS ACUMULDOS AL DA 03 DE | 80,330.00 | 586,669,079.41 |
|  |  | MARZO DEL 2022 |  |  |
| NC-0008780 | 04/03/2022 SERVICIO COMO CAMARERO A JULIO | 2,850.00 | 586,666,229.41 |
|  |  | CESAR OVANDO FILPO EN REUNION |  |  |
| NC-0008781 | 04/03/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 12,950.00 | 586,653,279.41 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO, |  |  |
|  |  | PAGO A LA JUNTA CENTRAL |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| NC-0008779 | 04/03/2022 PAGO A LA JUNTA CENTRALELECTORAL POR SERVICIO DEMAESTRO DE | 15,000.00 | 586,638,279.41 |
| DP-0002688 | 07/03/2022 CORRESPONDE A CHEQUES | 490.00 | 586,638,769.41 |

# ND-0002354

PENDIENTES DE PAGO POR MAS DE UN ANO

07/03/2022 INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A

562,500.00

587,201,269.41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AK-0009690 | 07/03/2022 ERROR EN EL REGISTRO. NC-8786 | 668,740.00 | 587,870,009.41 |
| AK-0009689 | 07/03/2022 ERROR EN EL REGISTRO. NC-8785 | 288,250.00 | 588,158,259.41 |
| AK-0009691 | 07/03/2022 ERROR EN EL REGISTRO. NC-8787 | 345,900.00 | 588,504,159.41 |
| PC-0004047 | 07/03/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 1,690.00 | 588,505,849.41 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |
| NC-0008787 | 07/03/2022 TRANSF. A FAVOR DEL DR. JACK D. | 345,900.00 | 588,159,949.41 |
|  | TORRES LEANDRO POR 1ER PAGO |  |  |
| NC-0008786 | 07/03/2022 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO | 668,740.00 | 587,491,209.41 |
|  | GUADAMUZ POR 1ER PAGO |  |  |
| NC-0008785 | 07/03/2022 TRANSF. A FAVOR DE LA SRA. LORENA | 288,250.00 | 587,202,959.41 |
|  | JATAR SANQUIZ POR 1ER PAGO |  |  |  |
| NC-0008789 | 07/03/2022 PAGO A,LOS 13 EQUIPOS QUE | 19,500.00 | 587,183,459.41 |
|  | REPRESENTARAN AL INFOTEP EN EL |  |  |  |
| NC-0008788 | 07/03/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 25,275.00 | 587,158,184.41 |
|  | TRABAJADAS FUERA DE HORARIO |  |  |
| NC-0008784 | 07/03/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04 DE | 75,100.00 | 587,083,084.41 |
|  | MARZO |  |  |  |
| AK-0009688 | 08/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 297597 | 612,663.55 | 587,695,747.96 |
| PC-0004048 | 08/03/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 1,885.00 | 587,697,632.96 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| KR-0093896 | 0297594 | 08/03/2022 ADQUISIC. DE MICROFONOS | 49,765.97 | 587,647,866.99 |
|  |  | INALAMBRICOS, PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0093127 | 0297595 | 08/03/2022 3ER. PAGO (40%) POR IMPART5IR | 52,913.16 | 587,594,953.83 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093756 | 0297596 | 08/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 283,522.13 | 587,311,431.70 |

# KR-0093762

0297597

FORM/21, SEGUN CONV.

08/03/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

612,663.55

586,698,768.15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093767 | 0297598 | 08/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021, | 405,783.00 | 586,292,985.15 |
| KR-0093812 | 0297599 | 08/03/2022 4TO. Y ULTIMO | PAGO POR IMPARTIR | 709,599.11 | 585,583,386.04 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0093833 | 0297600 | 08/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 16,031.25 | 585,567,354.79 |
| ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0093841 | 0297601 | 08/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 273,125.66 | 585,294,229.13 |
| FORMATIVAS, S/CONV. |
| KR-0093842 | 0297602 | 08/03/2022 5TO.Y ULTIMO | PAGO POR IMPARTIR | 231,028.44 | 585,063,200.69 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093854 | 0297603 | 08/03/2022 CHEQUEO MEDICO DE LOS SRES. | 88,398.45 | 584,974,802.24 |
|  |  | NARCIZO CABRAL, ALICIA ESCOTO Y |  |  |
| KR-0093859 | 0297604 | 08/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 144,666.00 | 584,830,136.24 |

# KR-0093862

0297605

ACCIONES FORMATIVA, S/CONV.

08/03/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

59,565.00

584,770,571.24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093879 | 0297606 | 08/03/2022 REEMBOLSO POR APORTE PAGADO | 23,669.00 | 584,746,902.24 |
|  |  | POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO |  |  |
| KR-0093897 | 0297607 | 08/03/2022 ADQUISIC. DE FOLDER PARTICION Y CUBIERTA PARA ENCUADERNAR, | 37,434.64 | 584,709,467.60 |
| KR-0093899 | 0297608 | 08/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION (EN EL | 28,250.00 | 584,681,217.60 |
|  |  | PINCEL DIGITAL) CORRESP. |  |  |
| KR-0093901 | 0297609 | 08/03/2022 ADQUISIC. DE MATERIALESELECTRICOS PARA USO EN LA DRO., | 36,207.46 | 584,645,010.14 |
| KR-0093902 | 0297610 | 08/03/2022 ADQUISIC. DE SUMADORAS, PARA USO EN LA DIRECCION DE | 18,306.00 | 584,626,704.14 |
| KR-0093903 | 0297611 | 08/03/2022 ADQUISIC. DE (4) SMART TV, PARA USO EN EL SALON DE LA | 157,050.85 | 584,469,653.29 |
| KR-0093905 | 0297612 | 08/03/2022 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 2,463,870.40 | 582,005,782.89 |
|  |  | FEBRERO 2022 S/FACTS. #161128, |  |  |
| KR-0093908 | 0297613 | 08/03/2022 RETENCIONES EN PAGOS A | 6,138,191.76 | 575,867,591.13 |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  |  |
| KR-0093909 | 0297614 | 08/03/2022 PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, | 616,695.96 | 575,250,895.17 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0093927 | 0297615 | 08/03/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 15,890,572.63 | 559,360,322.54 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  |  |
| NC-0008791 |  | 08/03/2022 VIATICOS ACOMULADOS AL 07 DE | 20,250.00 | 559,340,072.54 |
|  |  | MARZO 2022 |  |  |
| NC-0008792 | 08/03/2022 PAGO AL SR.FELIPE MOREL,QUIEN SE | 2,667.00 | 559,337,405.54 |
|  |  | DESEMPEÑABA EN EL PUESTO, |  |  |
| NC-0008793 | 08/03/2022 PAGO AL SR.FRANKLIN PEREZ, POR | 2,850.00 | 559,334,555.54 |
|  |  | SERVICIO REALIZADO COMO, |  |  |
| NC-0008790 | 08/03/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS | 13,350.00 | 559,321,205.54 |
|  |  | TRABAJADAS FUERA DE HORIARIOS, |  |  |
| PN-0002983 | 09/03/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 40,739.00 | 559,361,944.54 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSO. |  |  |
| AK-0009701 | 09/03/2022 NO SE LE APLICO RETENCION | 8,000.00 | 559,369,944.54 |
| AK-0009694 | 09/03/2022 ERROR EN EL COMPROBANTE, CK. | 14,902.60 | 559,384,847.14 |
|  |  | 297532 |  |  |  |
| AK-0009693 |  | 09/03/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK. 297572 | 42,750.00 |  | 559,427,597.14 |
| PC-0004049 |  | 09/03/2022 VENTA DE MANUALES Y VENTA DE | 785.00 |  | 559,428,382.14 |
|  |  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| KR-0093907 | 0297616 | 09/03/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA USO |  | 19,112.33 | 559,409,269.81 |
|  |  | EN LA ONA., Y EL ECI, SEGUN |  |  |  |
| KR-0093911 | 0297617 | 09/03/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA |  | 420,666.84 | 558,988,602.97 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. FEBRERO/22, |  |  |  |
| KR-0093914 | 0297618 | 09/03/2022 SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL EN |  | 5,890.00 | 558,982,712.97 |
|  |  | PERIODICO EL CARIBE, S/FACT |  |  |  |
| KR-0093916 | 0297619 | 09/03/2022 PUBLICACION DE ANUNCIO (CIERRE | 196,620.00 | 558,786,092.97 |
|  |  | GRAN CONGRESO NACIONAL DEL |  |  |
| KR-0093917 | 0297620 | 09/03/2022 ADQUISC. DE FRUTAS E INSUMOS | 52,338.26 | 558,733,754.71 |
|  |  | PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE |  |  |  |
| KR-0093918 | 0297621 | 09/03/2022 SERVICIO DE PUBLICACION DE | 120,821.30 | 558,612,933.41 |
|  |  | ANUNCIO "WORLD SKILLS GUATEMALA |  |  |  |
| KR-0093919 | 0297622 | 09/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 113,000.00 | 558,499,933.41 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN PROGRAMAPROCESO |  |  |  |
| KR-0093920 | 0297623 | 09/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 23,750.00 | 558,476,183.41 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL "SER |  |  |
| KR-0093922 | 0297624 | 09/03/2022 SERVICIO DE ANUNCIO DEL GRAN | 106,502.50 | 558,369,680.91 |
|  |  | CONGRESO NACIONAL, SEGUN |  |  |  |
| KR-0093923 | 0297625 | 09/03/2022 SERVICIO DE ANUNCIO DE LA 6TA. | 196,620.00 | 558,173,060.91 |
|  |  | GRADUACION NACIONAL, S/FACT.# |  |  |
| KR-0093924 | 0297626 | 09/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 558,101,810.91 |
|  |  | PROGRAMA TELEUNIVERSO AL |  |  |  |
| KR-0093926 | 0297627 | 09/03/2022 PAGO ESTIPENDIOS PARA 12 | 36,600.00 | 558,065,210.91 |
|  |  | ESPCIALISTAS QUIENES TRABAJARAN |  |  |  |
| KR-0093928 | 0297628 | 09/03/2022 PAGO ESTIPENDIOS PARA 08 | 24,400.00 | 558,040,810.91 |
|  |  | ESPCIALISTAS QUIENES TRABAJARAN |  |  |  |
| KR-0093939 | 0297629 | 09/03/2022 PUBLICACION (2) DE LICITACION | 106,366.00 | 557,934,444.91 |
|  |  | PUBLICA NAC., S/FACTS.#3100 Y |  |  |
| KR-0093798 | 0297630 | 09/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,822.04 | 557,862,622.87 |
|  |  | PROGRAMA REVISTA 110 DESDE |  |  |  |
| KR-0093839 | 0297631 | 09/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 7,232.95 | 557,855,389.92 |

# KR-0093857 KR-0093887

0297632

0297633

ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/03/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

09/03/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

83,846.74

340,860.00

557,771,543.18

557,430,683.18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093889 | 0297634 | 09/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,689,760.00 | 555,740,923.18 |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0093891 | 0297635 | 09/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN | 458,243.06 | 555,282,680.12 |
| KR-0093898 | 0297636 | 09/03/2022 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 72,741.12 | 555,209,939.00 |
|  |  | FEBRERO 2022 S/FACTS. #160720, |  |  |
| KR-0093900 | 0297637 | 09/03/2022 ADQUISIC. DE PLAFOND PARA USO EN | 20,492.55 | 555,189,446.45 |

# KR-0093904

0297638

EL ECI, S/FACT.#915 D/F

09/03/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

272,935.47

554,916,510.98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093910 | 0297639 | 09/03/2022 ESTIPENDIO PARA ESPECIALISTAS (17) | 51,850.00 | 554,864,660.98 |
|  |  | QUIENES CONFORMARAN |  |  |
| NC-0008799 |  | 09/03/2022 PAGO DE DIETA MIEMBROS COMISION | 100,000.00 | 554,764,660.98 |
|  |  | DE CONTROL POR ASISTIR A |  |  |
| NC-0008798 |  | 09/03/2022 PAGO SRA.JENY BELTRE (REEMBOLSO) | 3,264.07 | 554,761,396.91 |

IMPRESION Y ENCUADERNAC.

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| NC-0008800 | 09/03/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 42,439,077.34 | 512,322,319.57 |
|  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,TRAMITE |  |  |
| NC-0008797 | 09/03/2022 PAGO AL SR.IDELFONSO DIAZ POR | 8,000.00 | 512,314,319.57 |
|  | SERVICIO DE EVLUCION DE |  |  |
| NC-0008796 | 09/03/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI | 4,000.00 | 512,310,319.57 |
|  | GENERADO POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008795 | 09/03/2022 VIATICOS SRES. GABRIEL DEL RIO Y | 40,000.00 | 512,270,319.57 |
|  | NELSON ESPINAL, MIEMBRO DE |  |  |
| NC-0008803 | 09/03/2022 PAGO 1/06 A FAVOR DEL DR. JACK D. | 345,900.00 | 511,924,419.57 |
|  | TORRES, POR CONTRATO DE |  |  |
| NC-0008801 | 09/03/2022 PAGO 1/6 A FAVOR DE LA SRA. LORENA | 288,250.00 | 511,636,169.57 |
|  | JATAR POR SERVICIO COMO |  |  |
| NC-0008802 | 09/03/2022 PAGO 1/6 POR CONTRATO DE | 668,740.00 | 510,967,429.57 |
|  | SERVICIOS EN LAS FUNCIONES DE |  |  |
| PN-0002984 | 10/03/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 150.00 | 510,967,579.57 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |
| AK-0009700 | 10/03/2022 NO SE LE APLICO RETENCION | 8,000.00 | 510,975,579.57 |
| AK-0009699 | 10/03/2022 NO SE LE APLICO RETENCION | 8,000.00 | 510,983,579.57 |
| PC-0004050 | 10/03/2022 VENTA DE MANUALES Y VENTA DE | 1,020.00 | 510,984,599.57 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| NC-0008806 | 10/03/2022 PAGO AL SR.JOSE R.DE OLEO POR | 8,000.00 | 510,976,599.57 |
|  | SERVICIO DE EVALUACION DE |  |  |  |
| NC-0008807 | 10/03/2022 PAGO A LA SRA.MERCEDES RAMIRES | 8,000.00 | 510,968,599.57 |
|  | POR SERVICIOS DE EVALUACION |  |  |  |
| NC-0008808 | 10/03/2022 PAGO AL SR.NELSON ESPINAL POR | 22,000.00 | 510,946,599.57 |
|  | CONCEPTO DE DIETA EN LA |  |  |  |
| NC-0008809 | 10/03/2022 PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL | 97,500.00 | 510,849,099.57 |

# NC-0008810

SR.GUIDO CASTELLANO QUIEN SE

10/03/2022 PAGO REEMBOLSO AL SR.EDGAR PIMENTEL POR ATENCIONES BRINDADA

5,152.00

510,843,947.57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008811 | 10/03/2022 PAGO REEMBOLSO A LA SRA.MAIRA MORLA POR MOTIVO DE VISADO | 11,101.00 | 510,832,846.57 |
| NC-0008805 | 10/03/2022 PAGO REEMBOLSO AL DIRECTOR | 68,779.70 | 510,764,066.87 |
|  | RAFAEL SANTOS POR CONCEPTO DE |  |  |
| NC-0008814 | 10/03/2022 PAGO VIATICOS AL 10/03/2022 | 23,895.00 | 510,740,171.87 |
| NC-0008812 | 10/03/2022 PAGO DE VIATICO AL SR.RAMON SANCHEZ POR TRASLADO A | 2,600.00 | 510,737,571.87 |
| NC-0008813 | 10/03/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADO AL | 130,665.00 | 510,606,906.87 |
|  | 09/03/2022 |  |  |
| NC-0008804 | 10/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL | 25,530.00 | 510,581,376.87 |
|  | PERSONAL DE TRANSPORTACION |  |  |
| PC-0004051 | 11/03/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 555.00 | 510,581,931.87 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| AK-0009703 | 11/03/2022 SE REGISTRO INVERSO, ES UN | 20,033.00 | 510,601,964.87 |
|  | CHEQUE Y SE REGISTRO |  |  |  |
| AK-0009696 | 11/03/2022 ERROR EN DESCIPCION | 22,000.00 |  | 510,623,964.87 |
| NC-0008819 | 11/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS POR |  | 42,855.00 | 510,581,109.87 |
|  | HORAS TRABAJADAS FUERA DE |  |  |  |
| NC-0008822 | 11/03/2022 PAGO A LA SRA.ESCOLASTICA UCETA | 96,000.00 | 510,485,109.87 |
|  | POR COCEPTO DE AYUDA |  |  |
| NC-0008821 | 11/03/2022 PAGO AL SR.DANIEL MAÑON POR | 75,950.00 | 510,409,159.87 |
|  | CONCEPTO DE AYUDA FUNEBRE PORLA |  |  |  |
| NC-0008815 | 11/03/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL | 11,615.00 | 510,397,544.87 |
|  | DIA 11 DE MARZO 2022 |  |  |
| NC-0008816 | 11/03/2022 PAGO A LA SRA.YNDHIRA VASQUEZ | 150,000.00 | 510,247,544.87 |
|  | POR COLABORACION ECONOMICA |  |  |  |
| NC-0008817 | 11/03/2022 PAGO MAL SR.ESPINAL POR | 22,000.00 | 510,225,544.87 |
|  | CONCEPTO DE DIETA ASISTENCIA A |  |  |
| NC-0008818 | 11/03/2022 PAGO A LA ALCALDIA DEL DISTRITO | 20,033.00 | 510,205,511.87 |
|  | NACIONAL POR RECOGIDA DE |  |  |  |
| NC-0008824 | 11/03/2022 TRANSF. BANC. A FAVOR DE "ISACA" |  | 27,670.50 | 510,177,841.37 |
|  | RENOVACION DE 2 MEMBRESIAS |  |  |  |
| NC-0008823 | 11/03/2022 APERTURA DE 2 CERTIFICADOS |  | 100,000,000.00 | 410,177,841.37 |
|  | FINANCIEROS POR VALOR DE RD$ |  |  |  |
| NC-0008820 | 11/03/2022 PAGO AL SR.NELSON ESPINAL POR |  | 22,000.00 | 410,155,841.37 |
|  | CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR |  |  |  |
| ND-0002356 | 14/03/2022 DEPOSITO POR SUBSDIO DE | 284,605.19 |  | 410,440,446.56 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| ND-0002358 | 14/03/2022 PAGO NO REALIZADO POR RENUNCIA | 31,136.00 |  | 410,471,582.56 |
|  | SRAS.GENESIS FAJARDO, |  |  |  |
| AK-0009697 | 14/03/2022 ERROR DE IMPRESION | 90,400.00 |  | 410,561,982.56 |
| DP-0002689 | 14/03/2022 PERDIDA DE CARNET Y PONCHE COMPLETO | 235.00 |  | 410,562,217.56 |
| PC-0004052 |  | 14/03/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 705.00 |  | 410,562,922.56 |
| AK-0009702 |  | 14/03/2022 NO SE LE APLICO RETENCION | 25,420.00 |  | 410,588,342.56 |
| ND-0002357 |  | 14/03/2022 ERROR EN EL REGISTRO DE NC 8710 | .10 |  | 410,588,342.66 |
| KR-0093597 | 0297640 | 14/03/2022 5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR |  | 272,907.40 | 410,315,435.26 |

# KR-0093619 KR-0093863 KR-0093864 KR-0093865 KR-0093866 KR-0093867 KR-0093868 KR-0093869 KR-0093872 KR-0093875

0297641

0297642

0297643

0297644

0297645

0297646

0297647

0297648

0297649

0297650

ACCIONES FORMATIVAS/21

14/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/03/2022 4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,S/CONV.

14/03/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

14/03/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

14/03/2022 4TO. PAGO Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

14/03/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

14/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/03/2022 3ER.PAGO DEL (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

738,110.35

194,567.33

370,352.82

131,109.50

530,772.91

424,758.59

251,783.91

330,981.23

258,552.00

814,222.34

409,577,324.91

409,382,757.58

409,012,404.76

408,881,295.26

408,350,522.35

407,925,763.76

407,673,979.85

407,342,998.62

407,084,446.62

406,270,224.28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093876 | 0297651 | 14/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 117,474.61 | 406,152,749.67 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |
| KR-0093877 | 0297652 | 14/03/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,987,468.68 | 395,165,280.99 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |
| KR-0093878 | 0297653 | 14/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 393,490.00 | 394,771,790.99 |
|  |  | FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093880 | 0297654 | 14/03/2022 3ER.PAGO DEL 60% POR IMPARTIR | 166,691.86 | 394,605,099.13 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0093888 | 0297655 | 14/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 1,564,122.20 | 393,040,976.93 |
| KR-0093881 | 0297656 | 14/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 565,493.73 | 392,475,483.20 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2021, |  |  |
| KR-0093886 | 0297657 | 14/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,050,789.45 | 391,424,693.75 |

# KR-0093929

0297658

ACCIONES FORMATIVAS 2021,

14/03/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

612,663.55

390,812,030.20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093930 | 0297659 | 14/03/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 168,074.00 | 390,643,956.20 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |  |  |
| KR-0093931 | 0297660 | 14/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 106,910.83 | 390,537,045.37 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2021, |  |  |
| KR-0093932 | 0297661 | 14/03/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 14,650.00 | 390,522,395.37 |
|  |  | FEBRERO 2022 S/FACT. #37931 |  |  |
| KR-0093934 | 0297662 | 14/03/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE | 1,030,502.96 | 389,491,892.41 |
| KR-0093936 | 0297663 | 14/03/2022 ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES | 93,564.00 | 389,398,328.41 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |
| KR-0093938 | 0297664 | 14/03/2022 SERVICIOS DE HONORARIOS Y | 10,975.20 | 389,387,353.21 |
|  |  | ALQUILER DE TARIMA PARA USO |  |  |
| KR-0093940 | 0297665 | 14/03/2022 SERVICIO DE FABRICACION E | 126,968.00 | 389,260,385.21 |
|  |  | INSTALACION DE CORTINAS PARA |  |  |
| KR-0093941 | 0297666 | 14/03/2022 TALLER DE SENSIBILIZACION | 23,750.00 | 389,236,635.21 |
|  |  | "ATREVETE A PONERTE EN MI LUGAR" |  |  |
| KR-0093943 | 0297667 | 14/03/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL | 112,235.20 | 389,124,400.01 |
|  |  | SR. JOAN MANUEL ABBOTT |  |  |
| KR-0093944 | 0297668 | 14/03/2022 SERVICIO DE REPARACION DE CERCO | 14,902.60 | 389,109,497.41 |
|  |  | ELECTRICO EN EL ALMACEN DE |  |  |
| KR-0093946 | 0297669 | 14/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 389,085,747.41 |
|  |  | INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE |  |  |
| KR-0093947 | 0297670 | 14/03/2022 ADQUISIC. DE BOTELLONES DE AGUA | 41,496.00 | 389,044,251.41 |
|  |  | PURIFICADA PARA USO |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0093948 | 0297671 | 14/03/2022 CONTRATACION Y RENOVACION POR | 460,884.06 | 388,583,367.35 |
|  |  | UN ANO DEL SOPORTE ACL |  |  |
| KR-0093949 | 0297672 | 14/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL MEDIO DIGITAL DE SOCIALES | 19,000.00 | 388,564,367.35 |
| KR-0093950 | 0297673 | 14/03/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 20,900.00 | 388,543,467.35 |

# KR-0093970

0297674

LEGALIZAR (21) CONTRATOS S/FACT.

14/03/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

120,405.00

388,423,062.35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093937 | 0297675 | 14/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL EN PROGRAMAD'AGENDA | 42,750.00 | 388,380,312.35 |
| KR-0093945 | 0297676 | 14/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 90,400.00 | 388,289,912.35 |
|  |  | PROGRAMA "MOMENTOS DE |  |  |
| KR-0093953 | 0297677 | 14/03/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 72,457.64 | 388,217,454.71 |
|  |  | PORTAL DIGITAL "RECORRIENDO CON |  |  |
| NC-0008825 | 14/03/2022 PAGO REAJUSTE DIETA A LOS | 12,000.00 | 388,205,454.71 |
|  |  | MIEMBRO DEL COMITE DEINVERSIONES |  |  |
| NC-0008826 | 14/03/2022 PAGO AL GRUPO MEDICO ASOCIADO | 25,420.00 | 388,180,034.71 |
|  | POR PLAN DE SEGURO VOLUNTARIO |  |  |
| NC-0008829 | 14/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 15,775.00 | 388,164,259.71 |
|  |  | GENERADO POR HORAS TRABAJADASFUERA |  |  |
| NC-0008828 | 14/03/2022 PAGO DIETA ASISTENTE A LA SECCION | 54,000.00 | 388,110,259.71 |
|  |  | EXTRAORDINARIA |  |  |
| NC-0008827 | 14/03/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA | 78,390.00 | 388,031,869.71 |
|  |  | 14/03/2022 |  |  |
| PN-0002985 | 15/03/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 30.00 |  | 388,031,899.71 |
|  | DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CK # |  |  |  |
| PC-0004053 | 15/03/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 920.00 |  | 388,032,819.71 |
| NC-0008835 | 15/03/2022 PAGO A LA SRA.JOSINDRY VOLQUEZ |  | 16,403.20 | 388,016,416.51 |
|  |  | POR CONCEPTO DE ALMUERZO EN |  |  |  |
| NC-0008836 | 15/03/2022 PAGO AL GRUPO DESARROLLO Y | 15,000.00 | 388,001,416.51 |
|  |  | DEMOCRACIA POR APOYO ECONOMICO |  |  |  |
| NC-0008838 | 15/03/2022 PAGO A LA SRA.MERCEDES RAMIREZ | 7,600.00 | 387,993,816.51 |
|  | POR SERVICIO DE EVALUACION DE |  |  |
| NC-0008839 | 15/03/2022 PAGO AL SR.IDELFONSO DIAZ POR | 7,600.00 | 387,986,216.51 |
|  |  | SERVICIO DE EVALUACION DE |  |  |  |
| NC-0008832 | 15/03/2022 PAGO REGRIGERIOS Y TAXIS | 14,680.00 | 387,971,536.51 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0008833 | 15/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 2,865.00 | 387,968,671.51 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0008830 | 15/03/2022 PAGO VIATICO A LOS SRES.ENGELS | 6,900.00 | 387,961,771.51 |
|  | SANTOS Y CARLOS MORROBEL POR |  |  |
| NC-0008831 | 15/03/2022 PAGO VIATICOS AL SR.RAMON | 4,420.00 | 387,957,351.51 |
|  |  | SANCHEZ POR IMPARTIR TALLER DE |  |  |  |
| NC-0008834 | 15/03/2022 PAGO VIATICOS AL 15/03/2022 | 48,655.00 | 387,908,696.51 |
| NC-0008837 | 15/03/2022 PAGO AL SR.RAMON DE OLEO POR | 7,600.00 | 387,901,096.51 |
|  |  | SERVICIO DE EVALUACION DE |  |  |  |
| AK-0009712 | 16/03/2022 ERROR EN IMPRESION | 1,688,268.75 | 389,589,365.26 |
| AK-0009706 | 16/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 297681 | 35,441.67 | 389,624,806.93 |
| AK-0009708 | 16/03/2022 ERROR DE IMPRESION | 7,600.00 | 389,632,406.93 |
| PC-0004054 | 16/03/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, | 4,447.00 | 389,636,853.93 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| AK-0009710 | 16/03/2022 ERROR EN LA CUENTA OBJETAL | 30,500.00 | 389,667,353.93 |
| PN-0002986 | 16/03/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 123.00 | 389,667,476.93 |
|  | DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL |  |  |
|  |  | CHEQUE |  |  |  |
| PE-0001530 | 16/03/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 175.00 | 389,667,651.93 |
|  |  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE, |  |  |  |
| AK-0009707 |  | 16/03/2022 ERROR DE IMPRESION | 35,441.67 |  | 389,703,093.60 |
| KR-0094005 | 0297678 | 16/03/2022 PAGO POR ESTIPENDIO PARA |  | 30,500.00 | 389,672,593.60 |
|  |  | ESPECIALISTAS (10) QUE TRABAJARAN |  |  |  |
| KR-0094012 | 0297679 | 16/03/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, |  | 328,720.00 | 389,343,873.60 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |  |
| KR-0094014 | 0297680 | 16/03/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 673,152.48 | 388,670,721.12 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |  |
| KR-0094018 | 0297681 | 16/03/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 35,441.67 | 388,635,279.45 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONESAPLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0094020 | 0297682 | 16/03/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 35,441.67 | 388,599,837.78 |

# KR-0093885 KR-0093933 KR-0093840 KR-0093890 KR-0093892 KR-0093894

0297683

0297684

0297685

0297686

0297687

0297688

SOBRE PRESTACIONES

16/03/2022 SERVICIO DE EVALUACION DE MANUALES DIDACTICOS DEL AREA DE

16/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

16/03/2022 3ER.PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

16/03/2022 2DO. PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

16/03/2022 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

16/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

7,600.00

248,805.00

43,397.66

594,309.88

946,195.88

1,521,567.50

388,592,237.78

388,343,432.78

388,300,035.12

387,705,725.24

386,759,529.36

385,237,961.86

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093958 | 0297689 | 16/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 364,515.30 | 384,873,446.56 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093960 | 0297690 | 16/03/2022 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 175,227.50 | 384,698,219.06 |
| KR-0093964 | 0297691 | 16/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,688,268.75 | 383,009,950.31 |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0093967 | 0297692 | 16/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 388,075.57 | 382,621,874.74 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0093968 | 0297693 | 16/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 366,424.87 | 382,255,449.87 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0093969 | 0297694 | 16/03/2022 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 404,080.08 | 381,851,369.79 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093906 | 0297695 | 16/03/2022 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 383,572.00 | 381,467,797.79 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093921 | 0297696 | 16/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 76,610.17 | 381,391,187.62 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL |  |  |
| KR-0093951 | 0297697 | 16/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 23,750.00 | 381,367,437.62 |

# KR-0093952

KR-0093982 KR-0093983 KR-0093985 KR-0093987 KR-0093988 KR-0093990

0297698

0297699

0297700

0297701

0297702

0297703

0297704

PROGRAMA DEBATE SEMANAL

16/03/2022 PAGO DEL CUATRIMESTRE

ENERO/ABRIL 2022, QUE LE FUE

APROBADO

16/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "CON CLASE",

16/03/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

16/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "EL TERMOMETRO

16/03/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. JUANA RAMIREZ, QUIEN

16/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TELEUNIVERSO AL

16/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ENLACE SEMANAL,

74,400.00

90,400.00

203,447.25

67,800.00

65,298.96

71,250.00

28,500.00

381,293,037.62

381,202,637.62

380,999,190.37

380,931,390.37

380,866,091.41

380,794,841.41

380,766,341.41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093991 | 0297705 | 16/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | 19,000.00 | 380,747,341.41 |
|  |  | PROGRAMA DIARIO DIGITAL |  |  |
| KR-0093992 | 0297706 | 16/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "BUENOS DIAS RD" | 23,750.00 | 380,723,591.41 |
| KR-0093993 | 0297707 | 16/03/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,937,571.02 | 376,786,020.39 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0094003 | 0297708 | 16/03/2022 PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO- | 105,007.50 | 376,681,012.89 |

# KR-0094015 KR-0093984 NC-0008846

0297709

0297710

ABRIL 2022 APROBADO A LOS

16/03/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO"

16/03/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

16/03/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA

56,500.00

239,350.80

1,101,675.10

376,624,512.89

376,385,162.09

375,283,486.99

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008847 | 16/03/2022 PAGO VIATICOS AL 16/03/2022 | 56,780.00 | 375,226,706.99 |
| NC-0008845 | 16/03/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | 593,752.75 | 374,632,954.24 |
| NC-0008843 | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN16/03/2022 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | 1,353,360.86 | 373,279,593.38 |
|  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  |
| NC-0008842 | 16/03/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | 384,540.00 | 372,895,053.38 |
| NC-0008841 | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO16/03/2022 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO | 24,149.00 | 372,870,904.38 |
| NC-0008840 | DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS16/03/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO | 81,316.21 | 372,789,588.17 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| NC-0008844 | 16/03/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY | 1,701,572.43 | 371,088,015.74 |
| PC-0004057 | 17/03/2022 DEV. DE CHEQUE # 25465 | 2,732.00 | 371,090,747.74 |
| PS-0000775 | 17/03/2022 DEVOLUCION DE DIETA | 1,050.00 | 371,091,797.74 |
| AK-0009713 | 17/03/2022 ERROR EN COMUNICACION | 4,000.00 | 371,095,797.74 |
| AK-0009711 | 17/03/2022 ERROR EN IMPRESION | 30,500.00 | 371,126,297.74 |
| PC-0004055 | 17/03/2022 DEV. DE CHEQUE #25465 | 2,732.00 | 371,129,029.74 |
| PC-0004056 | 17/03/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 1,697.00 | 371,130,726.74 |
| PS-0000774 | 17/03/2022 PAGO POR PERDIDA DEL CARNET DE | 410.00 | 371,131,136.74 |
|  | LA INSTITUCION Y |  |  |  |
| KR-0094034 | 0297711 | 17/03/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 35,441.67 | 371,095,695.07 |

# KR-0093954

0297712

SOBRE PRESTACIONES

17/03/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

990,261.00

370,105,434.07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093961 | 0297713 | 17/03/2022 2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR | 210,648.25 | 369,894,785.82 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0093965 | 0297714 | 17/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 63,964.69 | 369,830,821.13 |

# KR-0093966 KR-0093997

0297715

0297716

ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

17/03/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

17/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

257,687.50

180,767.41

369,573,133.63

369,392,366.22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094017 | 0297717 | 17/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 90,400.00 | 369,301,966.22 |
|  |  | PROGRAMA "MOMENTOS DE |  |  |
| KR-0094063 | 0297718 | 17/03/2022 PAGO POR ESTIPENDIO PARA ESPECIALISTAS (10) QUE TRABAJARAN | 30,500.00 | 369,271,466.22 |
| KR-0094066 | 0297719 | 17/03/2022 PAGO POR ESTIPENDIO PARA | 30,500.00 | 369,240,966.22 |
| NC-0008855 |  | ESPECIALISTAS (10) QUE TRABAJARAN17/03/2022 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO | 12,000.00 | 369,228,966.22 |
|  | POR DEDUCCIONES AL SRA. |  |  |
| NC-0008854 | 17/03/2022 PAGO AL SRA.DIANA ROJAS | 48,977.00 | 369,179,989.22 |
|  |  | (ASISTENTE DEL ENCARGADO DETALLER |  |  |
| NC-0008853 | 17/03/2022 PAGO AL SR.FLORENTINA ZAPATA | 41,175.00 | 369,138,814.22 |
|  |  | (TENICO DE CONCURSO EN ACCIONES |  |  |
| NC-0008852 | 17/03/2022 PAGO REGRIGERIOS Y TAXIS | 4,000.00 | 369,134,814.22 |
|  |  | GENERADAS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008851 | 17/03/2022 PAGO A JOSINDRY VOLQUEZ | 20,396.40 | 369,114,417.82 |
|  |  | (SECRETARIA DE LA DIRECCIONGENERAL) |  |  |
| NC-0008849 | 17/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 24,575.00 | 369,089,842.82 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008848 | 17/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 10,875.00 | 369,078,967.82 |
|  | GENERADO POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008858 | 17/03/2022 PAGO VIATICOS AL 17 DE MARZO 2022 | 55,015.00 | 369,023,952.82 |
| AP-0000361 | 17/03/2022 CUENTA INCORRECTA | 2,732.00 | 369,021,220.82 |
| NC-0008857 | 17/03/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR | 18,000.00 | 369,003,220.82 |

# NC-0008856 NC-0008859 PC-0004059 KR-0094083 NC-0008861 NC-0008860

0297720

MAGDALENA POR DEDUCCIONES A LA

17/03/2022 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA

17/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS POR SERV. DE TRANSPORTE FUERA DE

18/03/2022 PAGO POR PAPEL TRITURADO Y VENTA DE PANDERIA Y REPOSTERIA

18/03/2022 SERVICIO DE RETIRO DE LONAS ASFALTICA DEL EDIFICIO 1,

18/03/2022 PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

18/03/2022 NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022

9,930.00

4,500.00

41,250.00

22,040.00

27,810.00

19,940,637.54

368,998,720.82

368,957,470.82

368,967,400.82

368,945,360.82

368,917,550.82

348,976,913.28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PE-0001531 | 21/03/2022 INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET | 100.00 | 348,977,013.28 |
| PC-0004060 | 21/03/2022 VENTA DE PRODUCOT DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 6,312.00 | 348,983,325.28 |
| AK-0009716 |  | 21/03/2022 ERROR EN IMPRESION CK.297742 | 520,327.30 |  | 349,503,652.58 |
| KR-0093671 | 0297721 | 21/03/2022 2DO.PAGO DEL 70% POR IMPARTIR |  | 703,088.00 | 348,800,564.58 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0093799 | 0297722 | 21/03/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS Y BOQUILLAS DE LAVAMANOS PARA STOCK |  | 93,652.11 | 348,706,912.47 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0093973 | 0297723 | 21/03/2022 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 40,014.00 | 348,666,898.47 |
| KR-0093974 | 0297724 | 21/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 474,525.00 | 348,192,373.47 |
| KR-0093975 | 0297725 | 21/03/2022 3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR | 890,253.09 | 347,302,120.38 |

# KR-0093976 KR-0093977 KR-0093979 KR-0093980

0297726

0297727

0297728

0297729

ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

21/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

21/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

21/03/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

21/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV

458,189.06

215,686.33

58,642.33

309,380.30

346,843,931.32

346,628,244.99

346,569,602.66

346,260,222.36

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093981 | 0297730 | 21/03/2022 4TO Y ULTIMO PAGO (10%) POR | 210,648.25 | 346,049,574.11 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0093994 | 0297731 | 21/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 1,017,640.00 | 345,031,934.11 |

# KR-0093995 KR-0094000 KR-0094001

0297732

0297733

0297734

ACCIONES FORMATIVAS/21,

21/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

21/03/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

21/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

1,373,225.00

218,253.00

70,152.75

343,658,709.11

343,440,456.11

343,370,303.36

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094004 | 0297735 | 21/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 492,765.00 | 342,877,538.36 |
| KR-0094030 | 0297736 | 21/03/2022 SERVICIO DE REFRIGERIO Y | 85,281.10 | 342,792,257.26 |
|  |  | ALMUERZOS PARA DIFERENTESREUNIONES |  |  |
| KR-0094032 | 0297737 | 21/03/2022 COMPRA DE INSUMOS PARAREUNIONES Y SEMINARIOS | 17,163.62 | 342,775,093.64 |
| KR-0094033 | 0297738 | 21/03/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 40,194.43 | 342,734,899.21 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |
| KR-0094035 | 0297739 | 21/03/2022 ALMUERZOS OFRECIDOS EN | 113,598.90 | 342,621,300.31 |
|  |  | ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA |  |  |
| KR-0094043 | 0297740 | 21/03/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 5,085.00 | 342,616,215.31 |
|  |  | TINTADO DE VEHICULO AL SERVICIO |  |  |
| KR-0094044 | 0297741 | 21/03/2022 ADQUISIC. DE 500 BOLIGRAFOS, PARA | 14,962.50 | 342,601,252.81 |
|  |  | STOCK REGULAR DEL ALMACEN |  |  |
| KR-0094045 | 0297742 | 21/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV. | 520,327.30 | 342,080,925.51 |
| KR-0094047 | 0297743 | 21/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,881.36 | 342,033,044.15 |
|  |  | PROGRAMA "INFLUYENTES CON |  |  |
| KR-0094050 | 0297744 | 21/03/2022 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN | 148,057.60 | 341,884,986.55 |
|  |  | LOS BANOS DEL 1ER. PISO DE |  |  |
| KR-0094051 | 0297745 | 21/03/2022 SERVICIO DE ENVOLTURA EN CAJAS | 52,659.44 | 341,832,327.11 |
|  |  | PARA AGASAJO DEL DIA DEL |  |  |
| KR-0094053 | 0297746 | 21/03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 47,559.20 | 341,784,767.91 |
|  |  | CORRECTIVO DE IMPRESORA DE USO |  |  |
| KR-0094054 | 0297747 | 21/03/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 80,851.50 | 341,703,916.41 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA |  |  |
| KR-0094059 | 0297748 | 21/03/2022 UNICO | PAGO POR IMPARTIR | 313,848.41 | 341,390,068.00 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094069 | 0297749 | 21/03/2022 CAMBIO DE BOLETO AEREO PARA LA | 26,052.26 | 341,364,015.74 |
|  |  | SRA. JUANA VERONICA |  |  |
| KR-0094071 | 0297750 | 21/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,688,268.75 | 339,675,746.99 |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094073 | 0297751 | 21/03/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE | 146,120.80 | 339,529,626.19 |
| SALIDAS PARA UPS EN OFICINAS DEL |
| KR-0094074 | 0297752 | 21/03/2022 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL | 15,602.00 | 339,514,024.19 |
| DE PLAGAS EN LA DRO., |
| NC-0008862 | 21/03/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | 44,965.00 | 339,469,059.19 |
| ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY |
| NC-0008865 | 21/03/2022 PAGO DE REFRIGERIOS GENERADOS | 19,880.00 | 339,449,179.19 |
| POR HORAS TRABAJAS FUERA DE |
| NC-0008864 | 21/03/2022 PAGO VIATICOS AL 21/03/2022 |  | 65,403.00 | 339,383,776.19 |
| NC-0008863 | 21/03/2022 PAGO VIATICOS AL 18/03/2022 |  | 71,260.00 | 339,312,516.19 |
| ND-0002359 | 22/03/2022 APORTE DEL GOBIERNO, | 18,105,951.83 |  | 357,418,468.02 |

# PC-0004061

CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022

22/03/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y

5,528.00

357,423,996.02

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| NC-0008868 | 22/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, EL | 35,995.00 | 357,388,001.02 |
|  | INFORME DETALLADO DEL PERSONAL |  |  |
| NC-0008866 | 22/03/2022 PAGO VIATICOS AL ACUMULADO AL | 43,580.00 | 357,344,421.02 |
|  | 22/03/2022 |  |  |
| ND-0002361 | 23/03/2022 DEVOLUCION PAGO DE NOMINA DE | 29,092.92 | 357,373,513.94 |
|  | JUNIOR ARISTIDES GARCIA |  |  |
| ND-0002362 | 23/03/2022 TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO- | 8,820.00 | 357,382,333.94 |
|  | ETP-11, PARA PAGO DE |  |  |
| AK-0009718 | 23/03/2022 ERROR EN IMPRESION | 7,378.00 | 357,389,711.94 |
| PC-0004062 | 23/03/2022 VEN DE MANUAL, VEN DE PROD. | 12,060.00 | 357,401,771.94 |
|  | CURSO Y VENT DE PANDERIA |  |  |  |
| AK-0009719 |  | 23/03/2022 ERROR EN EL MONTO.- | 41,636,066.36 |  | 399,037,838.30 |
| KR-0094131 | 0297753 | 23/03/2022 CONSUMO DE AGUA POTABLE |  | 7,378.00 | 399,030,460.30 |
|  |  | ANTIGUO COLEGIO STO.DGO |  |  |  |
|  |  | CORRESP. |  |  |  |
| KR-0094120 | 0297754 | 23/03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO |  | 45,403.40 | 398,985,056.90 |
|  |  | PREVENTIVO, SUMINISTRO E |  |  |  |
| KR-0094128 | 0297755 | 23/03/2022 PAGO DE PRUEBAS DE COVID PARA EL | 45,000.00 | 398,940,056.90 |
|  |  | PERSONAL QUE VIAJARA AL |  |  |
| KR-0094049 | 0297756 | 23/03/2022 PAGO 7/12 POR SERVICIOS DE RENTA | 102,904.45 | 398,837,152.45 |
|  |  | Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS |  |  |  |
| KR-0093719 | 0297757 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE (150) LIBROS SOBRE EL | 73,170.90 | 398,763,981.55 |
|  |  | RIO CENOVI, PARA USO |  |  |
| KR-0094016 | 0297758 | 23/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 18,512.08 | 398,745,469.47 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094019 | 0297759 | 23/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 260,042.98 | 398,485,426.49 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0094065 | 0297760 | 23/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR | 360,684.92 | 398,124,741.57 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0094094 | 0297761 | 23/03/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR | 109,912.50 | 398,014,829.07 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.CEAF- |  |  |  |
| KR-0094095 | 0297762 | 23/03/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 331,329.13 | 397,683,499.94 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0094113 | 0297763 | 23/03/2022 SERVICIO DE FABRICACION E | 125,892.00 | 397,557,607.94 |
|  |  | INSTALACION DE CORTINAS EN VARIAS |  |  |
| KR-0094114 | 0297764 | 23/03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (4/12) | 10,222.00 | 397,547,385.94 |
|  |  | DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |
| KR-0094115 | 0297765 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE MEMORIAS PARA LA | 5,445.20 | 397,541,940.74 |
|  |  | DIRECCION DE COMUNICACIONES, |  |  |
| KR-0094116 | 0297766 | 23/03/2022 PAGO (11/12) SERV. FUMIGACION A LA | 24,367.50 | 397,517,573.24 |
|  |  | ONA., ECI Y ALMACEN NAC. |  |  |
| KR-0094117 | 0297767 | 23/03/2022 SERVICIO DE SUSTITUCION DE | 145,192.22 | 397,372,381.02 |
|  |  | PUERTAS EN LAS OFICINAS |  |  |
| KR-0094119 | 0297768 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE COMPUTADORA | 89,041.22 | 397,283,339.80 |
|  |  | COMPLETA PARA LA DRO., S/FACT.# |  |  |
| KR-0094121 | 0297769 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES, PARA | 2,966.25 | 397,280,373.55 |
|  |  | ACTIVIDAD DEL NATALICIO DE |  |  |
| KR-0094122 | 0297770 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE COMPUTADORA | 89,041.20 | 397,191,332.35 |
|  |  | COMPLETA PARA LA DRO., S/FACT.# |  |  |  |
| KR-0094123 | 0297771 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO | 107,234.95 | 397,084,097.40 |
|  |  | EN LA DIRECCION DE FORM. |  |  |
| KR-0094124 | 0297772 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE (1,000) LIBRAS DE SAL EN | 17,797.50 | 397,066,299.90 |

# KR-0094125 KR-0094129 KR-0093686 KR-0093978

0297773

0297774

0297775

0297776

GRANO PARA DPTO.

23/03/2022 ALQUILER DE AUTOBUS PARA VIAJAR DESDE LA CNUS HASTA SAN

23/03/2022 ADQUISIC. DE SCANNER PARA USO UNIDAD DE CONTRALORIA,

23/03/2022 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

23/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

14,250.00

105,817.80

63,889.87

117,175.00

397,052,049.90

396,946,232.10

396,882,342.23

396,765,167.23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0093986 | 0297777 | 23/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 200,925.00 | 396,564,242.23 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0093998 | 0297778 | 23/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 578,407.50 | 395,985,834.73 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0093999 | 0297779 | 23/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 144,230.99 | 395,841,603.74 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0094007 | 0297780 | 23/03/2022 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR | 174,876.00 | 395,666,727.74 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0094075 | 0297781 | 23/03/2022 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE | 144,453.00 | 395,522,274.74 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0094077 | 0297782 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE BASES DE TV PARA USO | 11,526.00 | 395,510,748.74 |
|  |  | EN EL 7MO. NIVEL DEL ECI., |  |  |
| KR-0094078 | 0297783 | 23/03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 35,708.00 | 395,475,040.74 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULO AL |  |  |
| KR-0094079 | 0297784 | 23/03/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0. | 9,296,055.28 | 386,178,985.46 |
| KR-0094080 | 0297785 | 23/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL, EN PERIODICODIGITAL | 23,750.00 | 386,155,235.46 |
| KR-0094081 | 0297786 | 23/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA ENCUENTRO MATINAL, | 28,500.00 | 386,126,735.46 |
| KR-0094082 | 0297787 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE IMPRESOS DE MANUAL DE LOS VALORES DEL | 132,775.00 | 385,993,960.46 |
| KR-0094084 | 0297788 | 23/03/2022 ADQUISIC. DE TONERS PARA EL INVENTARIO DEL ALMACEN NAC., | 44,008.23 | 385,949,952.23 |
| KR-0094089 | 0297789 | 23/03/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 178,571.50 | 385,771,380.73 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21 |  |  |
| KR-0094091 | 0297790 | 23/03/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 89,570.75 | 385,681,809.98 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0094110 | 0297791 | 23/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 520,327.30 | 385,161,482.68 |
|  |  | FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094136 | 0297792 | 23/03/2022 1ER. PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA COLABORADORESDE | 1,187,912.50 | 383,973,570.18 |
| NC-0008873 | 23/03/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 41,621,914.47 | 342,351,655.71 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,TRAMITE |  |  |
| NC-0008870 | 23/03/2022 PAGO REEMBOLSO A LA SRA.RAYZA | 7,115.00 | 342,344,540.71 |
|  | PICHARDO POR MOTIVO DE VISADO |  |  |
| NC-0008871 | 23/03/2022 PAGO REEMBOLSO A LA SRA.MAURA | 7,262.00 | 342,337,278.71 |
|  | CORPORAN POR MOTIVO DE VISADO |  |  |
| NC-0008872 | 23/03/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 41,636,066.36 | 300,701,212.35 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,TRAMITE |  |  |
| NC-0008869 |  | 23/03/2022 PAGO DE VIATICOS AL 23/03/2022 |  | 48,865.00 | 300,652,347.35 |
| AK-0009721 |  | 24/03/2022 DESCUENTO DUPLICADO.- CK. 297711 | 35,441.67 |  | 300,687,789.02 |
| AK-0009724 |  | 24/03/2022 ERROR EN REGISTRO NC-8836 | 15,000.00 |  | 300,702,789.02 |
| AK-0009725 |  | 24/03/2022 ERROR EN REGISTRO NC-8886 | 2,850.00 |  | 300,705,639.02 |
| PC-0004063 |  | 24/03/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CUR. Y | 7,460.00 |  | 300,713,099.02 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| KR-0094002 | 0297793 | 24/03/2022 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A |  | 20,033.00 | 300,693,066.02 |
| KR-0094006 | 0297794 | 24/03/2022 6TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 300,197.63 | 300,392,868.39 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, |  |  |
| KR-0094055 | 0297795 | 24/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 268,125.00 | 300,124,743.39 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |  |
| KR-0094056 | 0297796 | 24/03/2022 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 691,523.47 | 299,433,219.92 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0094062 | 0297797 | 24/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 103,047.76 | 299,330,172.16 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |  |
| KR-0094064 | 0297798 | 24/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 360,590.97 | 298,969,581.19 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0094068 | 0297799 | 24/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 289,750.00 | 298,679,831.19 |

# KR-0094087 KR-0094088 KR-0094092

0297800

0297801

0297802

FORMATIVAS/21,

24/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

24/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

24/03/2022 3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

48,233.88

57,626.99

27,702.00

298,631,597.31

298,573,970.32

298,546,268.32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094130 | 0297803 | 24/03/2022 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA | 15,375.00 | 298,530,893.32 |
|  |  | ONA Y ECI CORRESP. A MARZO 22 |  |  |
| KR-0094139 | 0297804 | 24/03/2022 APORTE ECONOMICO PARA LA | 150,000.00 | 298,380,893.32 |
|  |  | CELEBRACION DEL SEMINARIO |  |  |
| KR-0094140 | 0297805 | 24/03/2022 APORTE ECONOMICO PARA LA | 150,000.00 | 298,230,893.32 |
|  |  | CELEBRACION DEL SEMINARIO |  |  |
| KR-0094141 | 0297806 | 24/03/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN | 113,459.00 | 298,117,434.32 |
| NC-0008888 | 24/03/2022 NOMINA AL PERSONAL MILITAR, | 899,602.70 | 297,217,831.62 |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| NC-0008889 | 24/03/2022 NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES |  | 4,621,247.10 | 292,596,584.52 |
|  | Y ESPECIALISTAS, CORRESP. |  |  |  |
| NC-0008887 | 24/03/2022 SERVICIO COMO CAMARERO A |  | 2,850.00 | 292,593,734.52 |
|  | FRANCIS ENMANUEL RIVAS CASTILLO |  |  |  |
|  | EN |  |  |  |
| NC-0008886 | 24/03/2022 SERVICIO COMO CAMARERO A JOE |  | 2,850.00 | 292,590,884.52 |
|  | SHERIDIAN FRIAS NUÑEZ EN |  |  |  |
| NC-0008885 | 24/03/2022 REEMBOLSO A LA SRA. MARGARITA |  | 7,276.00 | 292,583,608.52 |
|  | AQUINO POR EL PAGO SOLICITUD |  |  |  |
| NC-0008884 | 24/03/2022 REEMBOLSO A LA SR. EDGAR |  | 36,135.00 | 292,547,473.52 |
|  | PIMENTEL POR PAGO (5) SOLICITUDES |  |  |  |
| NC-0008883 | 24/03/2022 REEMBOLSO A LA SR. ALEXIS DE LA |  | 6,515.00 | 292,540,958.52 |
|  | ROSA POR EL PGO SOLICITUD |  |  |  |
| NC-0008882 | 24/03/2022 REEMBOLSO A LA SR. ROBERTO |  | 7,115.00 | 292,533,843.52 |
|  | PICHARDO POR EL PAGO SOLICITUD |  |  |  |
| NC-0008881 | 24/03/2022 REEMBOLSO A LA SRA. RAMONA MEJIA |  | 7,115.00 | 292,526,728.52 |
|  | POR EL PAGO DE LA SOLICITUD |  |  |  |
| NC-0008880 | 24/03/2022 REEMBOLSO A LA SRA. ONDINA MARTE |  | 7,213.00 | 292,519,515.52 |
|  | POR EL PAGO DE LA SOLICITUD |  |  |  |
| NC-0008879 | 24/03/2022 DIETA A FAVOR DE LOS SRES. NELSON |  | 44,000.00 | 292,475,515.52 |
|  | ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO, |  |  |  |
| NC-0008878 | 24/03/2022 DIFERENCIA DE PAGO DE DIETA |  | 28,000.00 | 292,447,515.52 |
|  | CORRESPONDIENTE A 03 REUNIONES |  |  |  |
| NC-0008877 | 24/03/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 42,295.00 | 292,405,220.52 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 24/03/2022 |  |  |  |
| NC-0008874 | 24/03/2022 COMPENSACION AL SR. NARCIZO |  | 98,800.00 | 292,306,420.52 |
|  | CABRAL POR EJERCER LA |  |  |  |
| NC-0008876 | 24/03/2022 APORTE ECONOMICO AL SEÑOR |  | 44,730.00 | 292,261,690.52 |
|  | NARCIZO CABRAL QUIEN PARTICIARA |  |  |  |
|  | EN |  |  |  |
| PE-0001533 | 25/03/2022 INGRESO VENTA DE 20 CARPETA DE | 3,000.00 |  | 292,264,690.52 |
|  | APRENDIZAJE DE LA FORMACION |  |  |  |
| PC-0004064 | 25/03/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 6,082.00 |  | 292,270,772.52 |
|  | VENTA DE PANDERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| PN-0002987 | 25/03/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 1,470.00 |  | 292,272,242.52 |
|  | DEVOLUCION DE EFE. DEL CK. 80517 |  |  |  |
| NC-0008893 | 25/03/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 2,865.00 | 292,269,377.52 |
|  | GENERADPS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0008891 | 25/03/2022 PAGO REEMBOLSO A LA SRA.MAURA | 10,239.20 | 292,259,138.32 |
|  | CORPORAN POR ATENCIONES |  |  |
| NC-0008890 | 25/03/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 6,900.00 | 292,252,238.32 |
|  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0008892 | 25/03/2022 PAGO APORTE ECONOMICO AL | 11,000.00 | 292,241,238.32 |
|  | SR.JOSE JAVIER PARA LA REPARACION |  |  |
| AK-0009723 | 28/03/2022 SE MODIFICÓ EL VALOR | 4,621,247.10 | 296,862,485.42 |
| PC-0004065 | 28/03/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 2,884.00 | 296,865,369.42 |
|  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| KR-0093996 | 0297807 | 28/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,421,548.32 | 295,443,821.10 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0093608 | 0297808 | 28/03/2022 4TO.Y ULTIMO PAGO DEL 10% | 16,245.28 | 295,427,575.82 |

# KR-0093972 KR-0094008 KR-0094021 KR-0094023 KR-0094024

0297809

0297810

0297811

0297812

0297813

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

28/03/2022 PAGO CUATRIMESTRE SEPT.2021 - FEB.

2022 AL EMPLEADO

28/03/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. FEBRERO 2022

28/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

28/03/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

28/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

44,588.30

1,897,260.00

1,390,651.17

105,548.77

530,929.94

295,382,987.52

293,485,727.52

292,095,076.35

291,989,527.58

291,458,597.64

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094026 | 0297814 | 28/03/2022 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 417,582.00 | 291,041,015.64 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV |  |  |
| KR-0094037 | 0297815 | 28/03/2022 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 545,091.00 | 290,495,924.64 |

# KR-0094038 KR-0094042 KR-0094057

0297816

0297817

0297818

ACCIONES FORMATIVAS/21,

28/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

28/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

28/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

458,665.29

88,578.00

330,315.00

290,037,259.35

289,948,681.35

289,618,366.35

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0094060 | 0297819 | 28/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 521,127.78 | 289,097,238.57 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094061 | 0297820 | 28/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 608,000.00 | 288,489,238.57 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094093 | 0297821 | 28/03/2022 6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 348,882.75 | 288,140,355.82 |
|  |  | ACCIONES FORMA/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094096 | 0297822 | 28/03/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 68,860.85 | 288,071,494.97 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094097 | 0297823 | 28/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 32,347.24 | 288,039,147.73 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094118 | 0297824 | 28/03/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO | 125,898.95 | 287,913,248.78 |
|  |  | EN LA OFICINA DE RR.HH., |  |  |
| KR-0094142 | 0297825 | 28/03/2022 CONSUMO DE AGUA POSTABLE | 7,378.00 | 287,905,870.78 |
|  |  | ANTIGUO COLEGIO STO.DGOCORRESP. A |  |  |
| KR-0094144 | 0297826 | 28/03/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 198,131.11 | 287,707,739.67 |
| KR-0094148 | 0297827 | 28/03/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 376,960.00 | 287,330,779.67 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0094167 | 0297828 | 28/03/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 33,900.00 | 287,296,879.67 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  |  |
| KR-0094168 | 0297829 | 28/03/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS | 1,210,599.47 | 286,086,280.20 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP |  |  |
| KR-0094169 | 0297830 | 28/03/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 77,476.89 | 286,008,803.31 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  |  |
| KR-0094177 | 0297831 | 28/03/2022 CONFECCION DE DIVISION (MURO) | 148,802.74 | 285,860,000.57 |
|  |  | PARA TALLERES DE INFORM. EN |  |  |
| KR-0094180 | 0297832 | 28/03/2022 ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE, | 114,144.57 | 285,745,856.00 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0094193 | 0297833 | 28/03/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA PUESTA | 75,000.00 | 285,670,856.00 |
|  |  | EN CIRCULACION DE SU LIBRO |  |  |
| NC-0008900 |  | 28/03/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 20,325.00 | 285,650,531.00 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 25/03/2022 |  |  |
| NC-0008895 |  | 28/03/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS | 4,000.00 | 285,646,531.00 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008894 |  | 28/03/2022 NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES | 4,378,247.10 | 281,268,283.90 |

# NC-0008897

NC-0008898 NC-0008899

Y ESPECIALISTAS, CORRESP.

28/03/2022 PAGO REEMBOLSO AL SR.EDGAR PIMENTEL POR ATENCIONES BRINDADA

28/03/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

28/03/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA

36,442.80

44,655.00

767,750.86

281,231,841.10

281,187,186.10

280,419,435.24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008896 | 28/03/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADPS POR HORAS TRABAJADAS | 14,780.00 | 280,404,655.24 |
| AK-0009736 | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 584,111.98 | 280,988,767.22 |
| AK-0009734 | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 272,872.71 | 281,261,639.93 |
| AK-0009733 | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 395,200.00 | 281,656,839.93 |
| AK-0009739 | 29/03/2022 POR NO USO.- | 45,000.00 | 281,701,839.93 |
| PN-0002988 | 29/03/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 500.00 | 281,702,339.93 |
|  | DE UNA CARPETA Y DEVOLUCION |  |  |  |
| PC-0004066 | 29/03/2022 VENT DE PROD DE CURSO, PAGO DE | 7,087.00 | 281,709,426.93 |
|  | CARNET Y VENT DE PANADERIA R. |  |  |  |
| AK-0009738 |  | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 301,948.84 |  | 282,011,375.77 |
| AK-0009737 |  | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 444,219.11 |  | 282,455,594.88 |
| AK-0009735 |  | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 55,959.75 |  | 282,511,554.63 |
| AK-0009728 |  | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 688,380.00 |  | 283,199,934.63 |
| AK-0009729 |  | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 110,560.31 |  | 283,310,494.94 |
| AK-0009730 |  | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 182,129.25 |  | 283,492,624.19 |
| AK-0009731 |  | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 459,165.05 |  | 283,951,789.24 |
| AK-0009732 |  | 29/03/2022 ERROR EN LA IMPRESION | 108,300.00 |  | 284,060,089.24 |
| KR-0094025 | 0297834 | 29/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  | 583,764.45 | 283,476,324.79 |
| KR-0093959 | 0297835 | 29/03/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 56,810.00 | 283,419,514.79 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0093963 | 0297836 | 29/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 36,812.50 | 283,382,702.29 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0094039 | 0297837 | 29/03/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 688,380.00 | 282,694,322.29 |
| KR-0094040 | 0297838 | ACCIONES FORM/21, SEGUN29/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 110,560.31 | 282,583,761.98 |
| KR-0094099 | 0297839 | 29/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 182,129.25 | 282,401,632.73 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094101 | 0297840 | 29/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 459,165.05 | 281,942,467.68 |
| KR-0094102 | 0297841 | ACCIONES FORMATIVAS/21,29/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 108,300.00 | 281,834,167.68 |
| KR-0094103 | 0297842 | 29/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 395,200.00 | 281,438,967.68 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094104 | 0297843 | 29/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 272,872.71 | 281,166,094.97 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  |  |
| KR-0094107 | 0297844 | 29/03/2022 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 55,959.75 | 281,110,135.22 |
|  |  | FORMATIVAS21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094134 | 0297845 | 29/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 584,111.98 | 280,526,023.24 |
| KR-0093622 | 0297846 | ACCIONES FORMATIVAS/21,SEGUN29/03/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21. S/CONV. | 444,219.11 | 280,081,804.13 |
| KR-0093711 | 0297847 | 29/03/2022 3ER, PAGO (60%) POR IMPARTIR | 301,948.84 | 279,779,855.29 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| NC-0008901 |  | 29/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADASAL | 12,790.00 | 279,767,065.29 |
| NC-0008902 | 29/03/2022 PAGO REEMBOLSO AL SR. BERNANDO | 7,255.00 | 279,759,810.29 |
|  |  | ALMONTE POR MOTIVO DE VISADO |  |  |
| DP-0002693 | 30/03/2022 | SRA. PATRCIA SANDOVAL REALIZO | 9,150.00 | 279,768,960.29 |
|  |  | DEVOLUCION DE ESTIENDIO , |  |  |
| DP-0002690 | 30/03/2022 | "GAB. COORD. POLITICAS SOCIALES", | 543,060.06 | 280,312,020.35 |
| AK-0009741 | PAO FACT. 143 CORRESP. AL30/03/2022 ERROR EN CONCEPTO | 2,850.00 | 280,314,870.35 |
| AK-0009740 | 30/03/2022 ERROR EN DESCRIPCION | 1,708,513.87 | 282,023,384.22 |
| AK-0009745 | 30/03/2022 ERROR EN MONTO NC-8896 | 14,780.00 | 282,038,164.22 |
| AK-0009742 | 30/03/2022 ERROR EN IMPRESION | 61,133.00 | 282,099,297.22 |
| DP-0002691 | 30/03/2022 "GAB. COORD. POLITICAS SOCIALES", | 1,552,403.94 | 283,651,701.16 |
| PC-0004067 | PAGO FAC. 173 CORRESP. AL30/03/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 4,628.00 | 283,656,329.16 |
| ND-0002366 | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA30/03/2022 PAGO ALMUERZO , FEBRERO 2022, | 2,566.50 | 283,658,895.66 |
|  | PRICILA SANT, EMPLEADA DE ASP- |  |  |
| DP-0002692 | 30/03/2022 "GAB. COORD. POLITICA SOCIALES" | 2,245,042.07 | 285,903,937.73 |
| ND-0002364 | PAGO FACT. CORRESP. AL 50%30/03/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | 562,500.00 | 286,466,437.73 |
| DP-0002694 | CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS30/03/2022 "GAB. COORD. POLITICAS SOCIALES" | 1,528,972.09 | 287,995,409.82 |
| DP-0002695 | PAG FACT. 107 CORRESP. AL30/03/2022 PERDIDA DE CARNET Y PONCHE | 235.00 | 287,995,644.82 |
| DP-0002696 | 30/03/2022 DEVOLUCION DE PEAJE DE DIETA # | 800.00 | 287,996,444.82 |
| DP-0002697 | 384097, SR. JORGE TABOADA30/03/2022 DEVOLUCION DE FACILITADR DISMILDA | 12,500.00 | 288,008,944.82 |
|  | ORTEGA , CHEQUE 297388 |  |  |
| DP-0002698 | 30/03/2022 DEVOLUCION DE ESTIPENDIO DESONA | 3,050.00 | 288,011,994.82 |
|  | SANTOS, CHEQUE 297627 |  |  |
| DP-0002699 | 30/03/2022 DEVOLUCION DE SOBRANTE DE DIETA | 368.00 | 288,012,362.82 |
|  |  |  | #383571, A NOMBRE DE EVELY |  |  |  |
| KR-0094222 | 0297848 | 30/03/2022 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 23,043.24 | 287,989,319.58 |
|  |  | NOV.Y DIC.2021, ENE,FEB,MARZ. |  |  |
| KR-0094126 | 0297849 | 30/03/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 15,661.57 | 287,973,658.01 |
|  |  |  | NEUMATICOS PARA VEHICULOS AL |  |  |  |
| KR-0094132 | 0297850 | 30/03/2022 PAGO (11/12) POR MANT. DEL | 4,736.77 | 287,968,921.24 |
|  |  |  | ASCENSOR ONA CORRESP. FEBRERO |  |  |  |
| KR-0094133 | 0297851 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE SCANNERS PARA USO | 144,403.95 | 287,824,517.29 |
|  |  |  | EN LA CONTRALORIA Y DIVISION |  |  |  |
| KR-0094135 | 0297852 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA | 112,235.20 | 287,712,282.09 |
|  |  | SRA. DESIREE MARTINEZ, |  |  |
| KR-0094137 | 0297853 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE PORTA RETRATOS PARA | 64,931.91 | 287,647,350.18 |
|  |  |  | USO DE LA DIRECCION GENERAL |  |  |  |
| KR-0094143 | 0297854 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE DOS SACOS DE AZUCAR | 6,372.18 | 287,640,978.00 |
|  |  |  | REFINADOS PARA STOCK DEL |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0094151 | 0297855 | 30/03/2022 IIMPRESION DE AFICHES PARA USO EN | 41,584.00 | 287,599,394.00 |
|  |  | LA DIRECCION DE INNOVACION |  |  |
| KR-0094153 | 0297856 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE KIT DE TARJETA PARA | 61,133.00 | 287,538,261.00 |
|  |  | CARNETIZACION Y (8) DISCO |  |  |
| KR-0094154 | 0297857 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE BANDERAS | 145,092.00 | 287,393,169.00 |
|  |  | INSTITUCIONAL Y BANDERAS |  |  |
|  |  | DOMINICANAS, |  |  |
| KR-0094155 | 0297858 | 30/03/2022 SERVICIO DE CAMAREROS, | 149,836.80 | 287,243,332.20 |
|  |  | REFRIGERIOS Y OTROS, PARASEMINARIO |  |  |
| KR-0094158 | 0297859 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE LETREROS EN ACRILICO | 107,519.50 | 287,135,812.70 |
|  |  | PARA USO EN ZONA FRANCA |  |  |
| KR-0094160 | 0297860 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA USO | 45,906.25 | 287,089,906.45 |
|  |  | EN SEMINARIO TRANSFORMACION |  |  |
| KR-0094163 | 0297861 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE GALONES DE JUGOS | 3,785.50 | 287,086,120.95 |
|  |  | NATURALES, OFRECIDOS EN EL |  |  |
| KR-0094164 | 0297862 | 30/03/2022 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO | 24,973.00 | 287,061,147.95 |
|  |  | DE MANTELES Y BAMBALINAS, |  |  |
| KR-0094166 | 0297863 | 30/03/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 27,817.10 | 287,033,330.85 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0094170 | 0297864 | 30/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA | 23,750.00 | 287,009,580.85 |
|  |  | PAGINA WEB XTREMA RD, |  |  |
| KR-0094171 | 0297865 | 30/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV HOY MISMO, | 135,600.00 | 286,873,980.85 |
| KR-0094173 | 0297866 | 30/03/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL DEL 21 AL | 2,173.65 | 286,871,807.20 |
|  |  | 22/02/22, PARA EL SR. JOHAN |  |  |
| KR-0094175 | 0297867 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA | 82,981.55 | 286,788,825.65 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION, |  |  |
| KR-0094176 | 0297868 | 30/03/2022 PAGO 01/12 MANT. PREVENTIVO AL | 96,840.00 | 286,691,985.65 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  |  |
| KR-0094188 | 0297869 | 30/03/2022 SERVICIO DE TASACION DE TERRENO | 17,216.00 | 286,674,769.65 |
|  |  | EN VILLA MELLA, S/FACT.#41 |  |  |
| KR-0094162 | 0297870 | 30/03/2022 SERVICIO DE ILUMINACION, SOPORTE | 25,824.00 | 286,648,945.65 |
|  |  | TECNICO, COORDINACION |  |  |
| KR-0094182 | 0297871 | 30/03/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y | 31,473.00 | 286,617,472.65 |
|  |  | CAMAREROS PARA LA ENTREGA DE |  |  |
| KR-0094172 | 0297872 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE LETREROS, TARJETAS | 24,464.50 | 286,593,008.15 |
|  |  | PERSONALIZADAS Y BANNER, |  |  |
| KR-0094174 | 0297873 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS | 94,369.37 | 286,498,638.78 |
|  |  | PARA USO EN LA COMUNIDAD DE |  |  |
| KR-0094178 | 0297874 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE TONER, PARA USO EN LA | 25,086.00 | 286,473,552.78 |
|  |  | UNIDAD DE ARCHIVO Y |  |  |
| KR-0094179 | 0297875 | 30/03/2022 ADQUISIC. DE HOJA PROTECTORA DE | 392,675.00 | 286,080,877.78 |
|  |  | PAPEL, PARA STOCK REGULAR DE |  |  |
| KR-0094186 | 0297876 | 30/03/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN | 23,750.00 | 286,057,127.78 |
|  |  | PROGRAMA "SOBRE LA MESA",CORRESP. |  |  |
| KR-0094187 | 0297877 | 30/03/2022 SERVICIO DE ALMUERZO PARA | 29,165.00 | 286,027,962.78 |
|  |  | REUNION DE LA COMISION DE |  |  |

# KR-0094022 KR-0094027 KR-0094085 KR-0094086 KR-0094105 KR-0094106 KR-0094112 KR-0094196 KR-0094197 KR-0094198 KR-0094199

0297878

0297879

0297880

0297881

0297882

0297883

0297884

0297885

0297886

0297887

0297888

CONTROL

30/03/2022 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

30/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

30/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.

30/03/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

30/03/2022 5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

30/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

30/03/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

30/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,SEGUN

30/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

30/03/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

30/03/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

247,147.83

855,497.53

588,683.35

313,435.75

416,627.75

114,547.58

1,193,608.50

584,111.98

395,200.00

459,165.05

108,300.00

285,780,814.95

284,925,317.42

284,336,634.07

284,023,198.32

283,606,570.57

283,492,022.99

282,298,414.49

281,714,302.51

281,319,102.51

280,859,937.46

280,751,637.46

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| KR-0094200 | 0297889 | 30/03/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 688,380.00 | 280,063,257.46 |

# KR-0094201 KR-0094202 KR-0094203 KR-0094205 KR-0094234 NC-0008924 NC-0008925

0297890

0297891

0297892

0297893

0297894

ACCIONES FORM/21, SEGUN

30/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

30/03/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

30/03/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

30/03/2022 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS21, S/CONV.

30/03/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"

30/03/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES

30/03/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANPORTAC.

272,872.71

110,560.31

182,129.25

55,959.75

71,250.00

298,000.00

33,795.00

279,790,384.75

279,679,824.44

279,497,695.19

279,441,735.44

279,370,485.44

279,072,485.44

279,038,690.44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008908 | 30/03/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SR.MERCEDES ELIZABETH , ASESORA | 41,175.00 | 278,997,515.44 |
| NC-0008907 | 30/03/2022 VIATICOS AL SR. JUN ARIEL ABREU | 2,600.00 | 278,994,915.44 |
|  | HERNANDEZ, TECNICO DEPTO, |  |  |
| NC-0008906 | 30/03/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS | 253,464.69 | 278,741,450.75 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES, |  |  |
| NC-0008905 | 30/03/2022 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" | 10,900.00 | 278,730,550.75 |
|  | RETENCION DESCONTADO A LOS |  |  |
| NC-0008904 | 30/03/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | 17,085,013.87 | 261,645,536.88 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES |  |  |
| NC-0008903 | 30/03/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | 1,708,513.87 | 259,937,023.01 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES |  |  |
| NC-0008920 | 30/03/2022 PAGO AL SR.NELSON ESPINAL POR | 22,000.00 | 259,915,023.01 |
|  | CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR |  |  |
| NC-0008912 | 30/03/2022 REEMBOLSO 50% DEL DESEMBOLSO | 1,500.00 | 259,913,523.01 |
|  | REALIZADO PARA LA INSCRIPCION |  |  |
| NC-0008913 | 30/03/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 119,470.00 | 259,794,053.01 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 28/03/2022 |  |  |
| NC-0008914 | 30/03/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 100,720.00 | 259,693,333.01 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 29/03/2022 |  |  |
| NC-0008915 | 30/03/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 45,450.00 | 259,647,883.01 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 30/03/2022 |  |  |
| NC-0008916 | 30/03/2022 APERTURA DE 2 CERTIFICADOS | 100,000,000.00 | 159,647,883.01 |
|  | FINANCIEROS POR VALOR DE RD$ |  |  |
| NC-0008919 | 30/03/2022 RETIRO DE LA CUENTA EN PESOS | 8,587,500.00 | 151,060,383.01 |
| NC-0008911 | PARA COMPRA DE DOLARES.30/03/2022 REEMBOLSO A LA SRA. ARELIS M. | 4,500.00 | 151,055,883.01 |
|  | TOLENTINO, POR PAGO |  |  |
| NC-0008910 | 30/03/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. MARIA | 46,645.00 | 151,009,238.01 |
|  | LUZ VARGAS S., ASESORA |  |  |
| NC-0008923 | 30/03/2022 APOYO ECONOMICO GRUPO DESARROLLO Y DEMOCRACIA | 150,000.00 | 150,859,238.01 |
| NC-0008909 | 30/03/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 8,685.00 | 150,850,553.01 |
|  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0008921 | 30/03/2022 REEMBOLSO AL SR. ROVIN VENTURA | 3,800.00 | 150,846,753.01 |
|  | ENC. DIVISION DE TRANSPORTAC. |  |  |
| NC-0008922 | 30/03/2022 REEMBOLSO AL SR. JORGE TABADA , | 1,695.00 | 150,845,058.01 |
|  | CHOFER DE LA DIV. TRANSP. |  |  |
| ND-0002367 | 31/03/2022 P/CORREGIR NC-8926, DIETAS NO | 6,780.00 | 150,851,838.01 |
|  | TRANSFERDAS |  |  |
| DP-0002700 | 31/03/2022 "GAB. DE CORD. POLTICA | 612,817.69 | 151,464,655.70 |
|  | SOCIALES"PAGO CRORRESP. A FACT. |  |  |
|  | 178 |  |  |
| PC-0004068 | 31/03/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 6,354.00 | 151,471,009.70 |
|  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |
| AK-0009748 | 31/03/2022 ERROR EN MONTO, NC-8929 | 11,955.00 | 151,482,964.70 |
| PE-0001537 | 31/03/2022 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO | 3,478.04 | 151,486,442.74 |
|  | DE CURSO ELABORACION NAVIDEÑA |  |  |
| PE-0001536 | 31/03/2022 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO | 858.29 | 151,487,301.03 |
|  | DE CURSO DECORACION DE GLOBOS |  |  |
| PE-0001535 | 31/03/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 13,125.00 | 151,500,426.03 |
|  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE, |  |  |
| PE-0001534 | 31/03/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 8,050.00 | 151,508,476.03 |
|  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE, |  |  |
| DP-0002702 | 31/03/2022 DEVOLUCION DE DIETA DE LA SRA. | 2,100.00 | 151,510,576.03 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **258,987,272.90** |
| DP-0002701 | 31/03/2022 "GAB. DE COORD. POLITICA SOCIALES" PAGO CORRESP. A FACT. 176 | 339,281.46 |  | 151,849,857.49 |
| NC-0008933 | 31/03/2022 CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL | 597,854.00 | 151,252,003.49 |
|  | MES DE MARZO,2022 |  |  |
| NC-0008930 | 31/03/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 5,700.00 | 151,246,303.49 |
|  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0008929 | 31/03/2022 PAGOS REFIRGERIOS Y TAXIS | 11,955.00 | 151,234,348.49 |
|  | GANERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008928 | 31/03/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 4,000.00 | 151,230,348.49 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008927 | 31/03/2022 PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS | 1,175.00 | 151,229,173.49 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008934 | 31/03/2022 VIATICOS A LOS SRES. LUIS M. | 9,450.00 | 151,219,723.49 |
|  | CUELLO, JOSE F. SANCHEZ, JUAN |  |  |
| NC-0008931 | 31/03/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 16,560.00 | 151,203,163.49 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 01/04/2022 |  |  |
| NC-0008926 | 31/03/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 103,895.00 | 151,099,268.49 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 04/04/2022 |  |  |

 **TOTAL DEBITO Y CREDITO**

**RD$456,109,821.83**

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**RD$563,997,826.24**