**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0090828 | 0295221 | 01/09/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 84,752.43 | 349,334,859.11 |
| KR-0091202 | 0295222 | 01/09/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 172,143.21 | 349,162,715.90 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0091206 | 0295223 | 01/09/2021 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 65,045.73 | 349,097,670.17 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA |  |  |
| KR-0091213 | 0295224 | 01/09/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 191,331.60 | 348,906,338.57 |
|  |  | INSTITUCIONAL, S/FACT.#4250 D/F |  |  |
| KR-0091214 | 0295225 | 01/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 32,203.39 | 348,874,135.18 |
|  |  | PROGRAMA A RAJATABLA, |  |  |
| KR-0091218 | 0295226 | 01/09/2021 ADQUISICION DE MEMORIAS USB CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO | 79,665.00 | 348,794,470.18 |
| KR-0091234 | 0295227 | 01/09/2021 SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. | 24,367.50 | 348,770,102.68 |
|  |  | ECI Y ALMACEN NACIONAL |  |  |
| KR-0091237 | 0295228 | 01/09/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A | 17,000.80 | 348,753,101.88 |
|  |  | IMPRESORAS DE LA ESCUELA |  |  |
|  |  | HOTELERA |  |  |
| KR-0091240 | 0295229 | 01/09/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 109,306.53 | 348,643,795.35 |
|  |  | SUMINISTROS PARA STOCK REGULAR |  |  |
| KR-0091241 | 0295230 | 01/09/2021 ADQUISIC. DE IMPRESORA, PARA | 105,338.98 | 348,538,456.37 |
|  |  | DIRECCION DE GESTION HUMANA, |  |  |
| KR-0091242 | 0295231 | 01/09/2021 SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y | 30,453.50 | 348,508,002.87 |
|  |  | ALMUERZOS OFRECIDOS EN |  |  |
|  |  | ACTIVIDAD |  |  |
| KR-0091245 | 0295232 | 01/09/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIZA | 66,828.20 | 348,441,174.67 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0091246 | 0295233 | 01/09/2021 SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO, | 117,284.00 | 348,323,890.67 |
|  |  | PARA TRANSMISION DE LOS MINI |  |  |
| KR-0091247 | 0295234 | 01/09/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 14,793.28 | 348,309,097.39 |
|  |  | SENSOR PARA PLANTA ELECTRICA |  |  |
| KR-0091249 | 0295235 | 01/09/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,090,125.00 | 347,218,972.39 |
|  |  | FORMATIVAS/21 S/FACT. #2266 |  |  |
| KR-0091250 | 0295236 | 01/09/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS ELECTRICOS | 43,825.92 | 347,175,146.47 |
|  |  | Y DE FERRETERIA, PARA USO |  |  |
| KR-0091251 | 0295237 | 01/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 173,627.77 | 347,001,518.70 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0091252 | 0295238 | 01/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 213,269.18 | 346,788,249.52 |

## KR-0091253 KR-0091255

KR-0091256 KR-0091257 KR-0091258 KR-0091259

0295239

0295240

0295241

0295242

0295243

0295244

IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

01/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

01/09/2021 AVANCE DEL 20% POR

CONTRATACION PARA SENSIBILIZAR

(50)

01/09/2021 2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

01/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

01/09/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

01/09/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

143,909.93

475,000.00

271,245.22

128,252.04

655,357.50

156,123.00

346,644,339.59

346,169,339.59

345,898,094.37

345,769,842.33

345,114,484.83

344,958,361.83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091261 | 0295245 | 01/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN | 632,528.22 | 344,325,833.61 |
| KR-0091263 | 0295246 | 01/09/2021 ADQUISIC. DE EQUIPOS DE MANT. Y DE LIMPIEZAS, PARA UNIDAD DE | 65,540.81 | 344,260,292.80 |
| KR-0091264KR-0091269 | 02952470295248 | 01/09/2021 ADQUISIC. DE PIZARRAS BLANCAS, PARA USO EN LA DIRECCION01/09/2021 PAGO CONSUMO DE AGUA Y |  | 54,102.503,094.00 | 344,206,190.30344,203,096.30 |
|  |  | RECONEXION, OFICINAS ZONA |  |  |  |
| KR-0091270 | 0295249 | ORIENTAL,01/09/2021 SERVICIO DE HONORARIOS POR |  | 19,368.00 | 344,183,728.30 |
| AK-0009212 |  | LEGALIZAR (17) CONTRATOS S/FACT.02/09/2021 DEVUELTO POR EL BANCO  | 37,447.41 |  | 344,221,175.71 |
| PC-0003898 |  | 02/09/2021 DEPOSITO DE LOS RECIBOS DE | 5,867.00 |  | 344,227,042.71 |
| PN-0002922 |  | INGRESOS DE FECHA 31-08-202102/09/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 12,300.00 |  | 344,239,342.71 |
| PN-0002923 |  | DE CHATARRA Y CARPETA DE02/09/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 150.00 |  | 344,239,492.71 |
| AK-0009225 |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE02/09/2021 ERROR EN EL MONTO | 2,700.00 |  | 344,242,192.71 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0090876 | 0295250 | 02/09/2021 ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE ASEO | 9,500.00 | 344,232,692.71 |
|  |  | Y LIMPIEZA PARA USO EN |  |  |
| KR-0091190 | 0295251 | 02/09/2021 SERVICIO DE PUBLICACION DE | 190,812.93 | 344,041,879.78 |
|  |  | LICITACION PUBLICA NAC. Y ANUNCIO |  |  |
| KR-0091195 | 0295252 | 02/09/2021 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 51,454.55 | 343,990,425.23 |
|  |  | OFRECIDOS EN DIFERENTES |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES |  |  |
| KR-0091196 | 0295253 | 02/09/2021 ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES | 28,702.00 | 343,961,723.23 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |
| KR-0091197 | 0295254 | 02/09/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 118,800.93 | 343,842,922.30 |
|  |  | DIVISIONES EN CRISTAL DE OFICINA |  |  |
| KR-0091198 | 0295255 | 02/09/2021 3ER. PAGO | POR IMPARTIR ACCIONES | 254,251.38 | 343,588,670.92 |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/FACT. |  |  |
| KR-0091210 | 0295256 | 02/09/2021 20% POR ADQUISIC. DE UNIFORMES | 30,747.26 | 343,557,923.66 |
|  |  | PARA USO DE SERVICIOS |  |  |
| KR-0091211 | 0295257 | 02/09/2021 ADQUISIC. DE LIBROS PARA DPTO. DE | 15,010.00 | 343,542,913.66 |
| COOPERACION INTERNACIONAL |
| KR-0091212 | 0295258 | 02/09/2021 SERVICIO DE MOVILIZACION DE | 43,726.49 | 343,499,187.17 |
|  |  | CRISTALES EN AULAS DEL ECI., |  |  |
| KR-0091215 | 0295259 | 02/09/2021 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA | 19,950.00 | 343,479,237.17 |

## KR-0091228 KR-0091229 KR-0091230 KR-0091231

0295260

0295261

0295262

0295263

CARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS

02/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

02/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

02/09/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

02/09/2021 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ACCIONES FORM/21, |  |
| KR-0091236 | 0295264 | 02/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, | 96,840.00 | 342,407,995.34 |
| KR-0091248 | 0295265 | 02/09/2021 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA | 4,736.77 | 342,403,258.57 |
|  |  | CORRESP. AGOSTO 2021 S/FACT. |  |  |
| KR-0091267 | 0295266 | 02/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 40,254.24 | 342,363,004.33 |
|  |  | ESPACIO "PUNTO DE VISTA" |  |  |
| KR-0091268 | 0295267 | 02/09/2021 ADQUISIC. DE (1,000) LIBRAS DE SAL EN | 14,690.00 | 342,348,314.33 |
|  |  | GRANO, PARA DPTO. DE |  |  |
| KR-0091271 | 0295268 | 02/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 107,338.77 | 342,240,975.56 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0091272 | 0295269 | 02/09/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 36,337.50 | 342,204,638.06 |
| KR-0091275 | 0295270 | 02/09/2021 PAGO ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 708,008.00 | 341,496,630.06 |
|  |  | PRODUCCION Y ESCENOGRAFIA |  |  |
| KR-0091280 | 0295271 | 02/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 143,644.07 | 341,352,985.99 |
|  |  | PROGRAMA ESPECIAL "TRA |  |  |
| NC-0008159 |  | 02/09/2021 COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A | 4,481,302.16 | 336,871,683.83 |
|  |  | AGOSTO-20 |  |  |
| NC-0008190 | 02/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 2,100.00 | 336,869,583.83 |
|  |  | DEL DEPTO DE SEGURIDAD |  |  |
| NC-0008162 | 02/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL | 35,080.00 | 336,834,503.83 |
|  |  | PERSONALDE LA DIVISION DE TRANSP. |  |  |
| NC-0008160 | 02/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | 23,770.00 | 336,810,733.83 |
|  |  | LA DIVISION DE MANTENIMIENTO |  |  |
| NC-0008161 | 02/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 2,700.00 | 336,808,033.83 |
|  |  | DEL DEPTO DE SEGURIDAD |  |  |
| NC-0008158 | 02/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 32,815.00 | 336,775,218.83 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 02/09/2021. |  |  |
| PC-0003899 | 03/09/2021 DEPOSITO DE LOS RECIBOS DE | 2,275.00 | 336,777,493.83 |
|  | INGRESO DE FECHA 02-09-2021 |  |  |
| ND-0002258 | 03/09/2021 P/REG. INTERESES DE COOPEINFO, | 28,875.00 | 336,806,368.83 |
|  | CORRESP. A SEPTIEMBRE-2021 |  |  |
| PN-0002924 | 03/09/2021 DEPÓSITO DRN, INGRESO POR | 500.00 | 336,806,868.83 |
|  |  | ACTIVOS DESCARGADOS |  |  |  |
| KR-0091291 | 0295272 | 03/09/2021 ADQUISIC. DE INMUEBLE PARA LA | 10,000,000.00 | 326,806,868.83 |
|  |  | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL |  |  |  |
| KR-0091296 | 0295273 | 03/09/2021 PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR | 9,996.00 | 326,796,872.83 |
|  |  | DE VEHICULOS, REALIZADOS EN |  |  |  |
| KR-0091201 | 0295274 | 03/09/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 325,273.77 | 326,471,599.06 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091254 | 0295275 | 03/09/2021 4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 263,209.37 | 326,208,389.69 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |

409,624.94

332,953.91

61,301.28

170,521.70

343,069,612.23

342,736,658.32

342,675,357.04

342,504,835.34

UNICO PAGO POR IMPARTIR

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0091274 | 0295276 | 03/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 314,720.00 | 325,893,669.69 |
| KR-0091277 | 0295277 | ACCIONES FORM/21, SEGUN03/09/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 339,075.90 | 325,554,593.79 |
| KR-0091279 | 0295278 | 03/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 325,469,843.79 |
|  |  | PROGRAMA "EL PODER DE LA |  |  |
| KR-0091282 | 0295279 | 03/09/2021 SERVICIO DE INTERNET A LA | 432,057.06 | 325,037,786.73 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. AGOSTO 2021 |  |  |
| KR-0091284 | 0295280 | 03/09/2021 ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA | 86,041.50 | 324,951,745.23 |
|  |  | USO INSTITUCIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0091285 | 0295281 | 03/09/2021 ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA | 58,463.00 | 324,893,282.23 |
|  |  | USO INSTITUCIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0091286 | 0295282 | 03/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 12,076.28 | 324,881,205.95 |
|  |  | PROGRAMA (DIARIO DIGITAL |  |  |
| KR-0091288 | 0295283 | 03/09/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 908,627.04 | 323,972,578.91 |
|  |  | AGOSTO 2021 S/FACTS. #105017, |  |  |
| KR-0091290 | 0295284 | 03/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 37,447.41 | 323,935,131.50 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA |  |  |
| KR-0091297 | 0295285 | 03/09/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO, POR | 1,900.00 | 323,933,231.50 |
|  |  | LEGALZAR (01) CONTRATO S/FACT. |  |  |
| KR-0091301 | 0295286 | 03/09/2021 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II | 720,643.87 | 323,212,587.63 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  |
| KR-0091302 | 0295287 | 03/09/2021 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 75,243.15 | 323,137,344.48 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |
| NC-0008164 |  | 03/09/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | 187,000.00 | 322,950,344.48 |
|  |  | DE DIRECTORES , ASISTENTE A |  |  |
| NC-0008165 |  | 03/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 55,820.00 | 322,894,524.48 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 03/09/2021. |  |  |
| NC-0008166 | 03/09/2021 DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL | 60,000.00 | 322,834,524.48 |
|  | COMITE DE INVERSIONES |  |  |
| NC-0008163 | 03/09/2021 REEMBOLSO AL SR. HENDRIX MIGUEL | 9,800.00 | 322,824,724.48 |
|  |  | COMAS POR EL PAGO DE SERV. |  |  |
| NC-0008185 | 03/09/2021 DESCUENTOS AL SEÑOR RAFAEL | 27,737.00 | 322,796,987.48 |
|  | SANTOS BADIA, DIRECTOR INFOTEP |  |  |
| NC-0008188 | 03/09/2021 COMPLETIVO NC-6194, DIETA A LOS | 13,000.00 | 322,783,987.48 |
|  | MIEMBROS DE LA JUNTA DE |  |  |
| NC-0008189 | 03/09/2021 COMPLETIVO NC-8166, DIETA A FAVOR | 15,000.00 | 322,768,987.48 |
|  |  | DE LOS MIEMBROS DEL COMITE |  |  |
| NC-0008186 | 03/09/2021 APOYO ECONOMICO AL SR. JULIO | 115,000.00 | 322,653,987.48 |
|  |  | CESAR GARCIA CRUCETA PARA |  |  |
| PN-0002925 | 06/09/2021 DEPOSITO DE LA GRN, COBRO | 7,700.00 | 322,661,687.48 |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO |  |  |  |
| PC-0003901 | 06/09/2021 DEPOSITO DE REGISTRO DE INGRESO | 12,598.00 | 322,674,285.48 |
|  |  | DE FECHA 03-09-2021 |  |  |  |
| PC-0003900 |  | 06/09/2021 DEPOSITO DE LOS RECIBOS DE | 12,827.00 |  | 322,687,112.48 |
|  |  | INGRESO DE FECHA 02-09-2021 |  |  |  |
| KR-0091303 | 0295288 | 06/09/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  | 117,091.00 | 322,570,021.48 |
| KR-0091262 | 0295289 | 06/09/2021 CUBICACION UNICA Y FINAL POR | 126,334.85 | 322,443,686.63 |

## KR-0091109 KR-0091143 KR-0091203 KR-0091205 KR-0091273

0295290

0295291

0295292

0295293

0295294

IMPERMIABILIZADO Y LIMPIEZA DE

06/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

06/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

06/09/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

06/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

06/09/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

492,660.82

146,228.75

326,960.55

496,612.21

60,989.54

321,951,025.81

321,804,797.06

321,477,836.51

320,981,224.30

320,920,234.76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091287 | 0295295 | 06/09/2021 SERVICIO DE READECUACION DE LA OFICINA SUB-ENCARGADA | 118,787.70 | 320,801,447.06 |
| KR-0091299 | 0295296 | 06/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI, CORRESP. | 14,526.00 | 320,786,921.06 |
| KR-0091300 | 0295297 | 06/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, | 24,152.54 | 320,762,768.52 |
| NC-0008168 | 06/09/2021 TRANSF. DE VIATICOS A LOS SRES. | 3,450.00 | 320,759,318.52 |
|  |  | ENGELS G. SANTOS Y CARLOS |  |  |
| NC-0008167 | 06/09/2021 PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA |  | 29,963,836.55 | 290,795,481.97 |
|  | NACIONAL P/SERVICIOS DE DEUDA |  |  |  |
| PC-0003902 | 07/09/2021 DEPOSITO DE RECIBOS DE INGRESO | 4,584.00 |  | 290,800,065.97 |
|  |  | DE FECHA 06-09-2021 |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0091116 | 0295298 | 07/09/2021 3ER. PAGO (60%) )POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 389,976.90 | 290,410,089.07 |
| KR-0091304 | 0295299 | 07/09/2021 ELABORACION DE MANUALES | 95,000.00 | 290,315,089.07 |
|  |  | "VENDEDOR ONLINE Y GESTION DE |  |  |
| KR-0091305 | 0295300 | 07/09/2021 ADQUISIC. DE STICKER CON LOGO | 4,802.50 | 290,310,286.57 |
|  |  | INSTITUCIONAL, S/FACT.#338 |  |  |
| KR-0091306 | 0295301 | 07/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 290,281,234.57 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA |  |  |
| KR-0091308 | 0295302 | 07/09/2021 PUBLICACION DE ANUNCIO "CIERRE DE | 447,932.00 | 289,833,302.57 |
|  |  | LA GRAN CONSULTA NAC.", |  |  |
| KR-0091309 | 0295303 | 07/09/2021 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 11,388,043.19 | 278,445,259.38 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  |  |
| KR-0091312 | 0295304 | 07/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 287,033.00 | 278,158,226.38 |

## KR-0091313

0295305

ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

07/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

100,996.40

278,057,229.98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091314 | 0295306 | 07/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 396,262.20 | 277,660,967.78 |
| KR-0091315KR-0091316 | 02953070295308 | 07/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN07/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 15,640.09257,825.00 | 277,645,327.69277,387,502.69 |
| KR-0091318 | 0295309 | IMPARTIR ACCIONES FORM/21,07/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 117,931.06 | 277,269,571.63 |
| KR-0091319 | 0295310 | ACCIONES FORMATIVAS/2107/09/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR | 169,751.19 | 277,099,820.44 |
| KR-0091320 | 0295311 | IMPARTIR ACCIONES FORM/21,07/09/2021 REPARACION DE CAMARA | 4,842.00 | 277,094,978.44 |
| KR-0091321 | 0295312 | FOTOGRAFICA, PARA LA DIRECCION DE07/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 841,638.25 | 276,253,340.19 |
| KR-0091322 | 0295313 | ACCIONES FORM/21 SEGUN07/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 86,650.79 | 276,166,689.40 |
| KR-0091323 | 0295314 | ACCIONES FORMATIVAS/21,07/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 43,325.40 | 276,123,364.00 |
| KR-0091324 | 0295315 | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,07/09/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 981,540.00 | 275,141,824.00 |
| KR-0091326 | 0295316 | DE LOS APORTES LEY 116-80,07/09/2021 RETENCIONES EN PAGOS A | 4,749,697.63 | 270,392,126.37 |
| KR-0091327 | 0295317 | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN07/09/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 56,500.00 | 270,335,626.37 |
| KR-0091328 | 0295318 | PROGRAMA "DE TODO UN POCO"07/09/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 25,000.00 | 270,310,626.37 |
|  |  | REPARACIONES ESTRUCTURALES DE |  |  |
| KR-0091329 | 0295319 | VIVIENDA07/09/2021 APORTE ECONOMICO PARA ARREGLOS | 8,430.00 | 270,302,196.37 |
|  |  | MECANICOS DE MOTOR, UTILIZADO |  |  |
| NC-0008172NC-0008169 | 07/09/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES , ASISTENTE A07/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 196,000.0036,800.00 | 270,106,196.37270,069,396.37 |
| NC-0008170 | ACUMULADOS AL DIA 03/09/2021.07/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 26,050.00 | 270,043,346.37 |
| NC-0008171 | ACUMULADOS AL DIA 07/09/2021.07/09/2021 PAGO PRESTAMO COOPEINFO A LA |  | 13,549.79 | 270,029,796.58 |
| DP-0002628 | SRA. STEPHANY CABRERA MUÑOZ,08/09/2021 DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO | 2,600.00 |  | 270,032,396.58 |
| PC-0003903 | REALIZADO . DIETA # 36254708/09/2021 DEPOSITO DE RECIBOS DE INGRESO | 9,851.00 |  | 270,042,247.58 |
| PN-0002926 | 07-09-202108/09/2021 DEPÓSITO DE LA DRN, INGRESO | 450.00 |  | 270,042,697.58 |
|  | VENTAS CARPETAS FORMACIÓN DUAL |  |  |  |
| AK-0009214 | 08/09/2021 CK. #295319, ERROR DE IMPRESION | 8,430.00 |  | 270,051,127.58 |
| DP-0002632 | 08/09/2021 DEVOLUCION DE DIETA NOCONSUMUDA RD$ 1,330.00 Y | 1,330.00 |  | 270,052,457.58 |
| DP-0002631 | CONSUMIO08/09/2021 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 |  | 270,052,692.58 |
| DP-0002630 | TARJETA DE ACCESO08/09/2021 DEVOLUCION DE DIETA , OTRA | 675.00 |  | 270,053,367.58 |
| DP-0002629 | PERSONA REALIZO EL VIAJE,08/09/2021 DEVOLUCION DE PEAJE , MONTO NO | 585.00 |  | 270,053,952.58 |
| NC-0008177 | CONSUMIDO. DIETA #36256108/09/2021 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 32,881,364.46 | 237,172,588.12 |
|  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| NC-0008176 | 08/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 1,350.00 | 237,171,238.12 |
|  | DEL DEPTO DE SEGURIDAD QUE |  |  |
| NC-0008175 | 08/09/2021 APORTE ECONOMICO POR ARREGLO | 8,430.00 | 237,162,808.12 |
|  | DE MOTOCICLETA USADA EN |  |  |
| NC-0008174 | 08/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | 13,070.00 | 237,149,738.12 |
|  | LA UNIDAD DE ARCHIVO Y |  |  |
| NC-0008173 | 08/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 20,880.00 | 237,128,858.12 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 08/09/2021. |  |  |
| NC-0008178 | 08/09/2021 VIATICOS A LA SRA. LUCIA RIQUETA CUEVAS , ESPECIALISTA DOC. | 2,100.00 | 237,126,758.12 |
| NC-0008179 | 08/09/2021 VIATICOS AL SR. RAMON G. SANCHEZ , | 2,100.00 | 237,124,658.12 |
|  | ESPECIALISTA INVESTIG. |  |  |
| NC-0008180 | 08/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | 66,415.00 | 237,058,243.12 |
|  | LA DIVISION DE MANTENIMIENTO |  |  |
| PC-0003904 | 09/09/2021 DEPOSITO DE RECIBO DE INGRESOS | 4,659.00 | 237,062,902.12 |
|  | 08-09-2021 |  |  |
| AK-0009216 | 09/09/2021 ERROR EN LA FECHA | 27,737.00 | 237,090,639.12 |
| PN-0002927 | 09/09/2021 DEPPOSITO DRN. VENTA DE | 600.00 | 237,091,239.12 |
|  | MANUALES. |  |  |  |
| KR-0091278 | 0295320 | 09/09/2021 CONFECCION DE MASCARILLAS Y | 38,420.00 | 237,052,819.12 |

## KR-0091292 KR-0091317 KR-0091331 KR-0091332 KR-0091335

0295321

0295322

0295323

0295324

0295325

BOLSOS EN TELA PARA USO DE EN LA

09/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/09/2021 2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

09/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

09/09/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

09/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

654,360.00

58,965.53

205,021.55

86,813.89

26,966.31

236,398,459.12

236,339,493.59

236,134,472.04

236,047,658.15

236,020,691.84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091337 | 0295326 | 09/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 335,003.25 | 235,685,688.59 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |  |  |
| KR-0091338 | 0295327 | 09/09/2021 SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN | 35,030.00 | 235,650,658.59 |
|  |  | REUNION DE LA DIRECCION |  |  |
| KR-0091339 | 0295328 | 09/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 161,785.00 | 235,488,873.59 |

## KR-0091340

0295329

ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/09/2021 1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

21,165.00

235,467,708.59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091341 | 0295330 | 09/09/2021 SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA COLABORADORES DE LA | 94,430.71 | 235,373,277.88 |
| KR-0091342 | 0295331 | 09/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTREVISTAS EN TV" | 38,000.00 | 235,335,277.88 |
| KR-0091346 | 0295332 | 09/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES | 71,822.03 | 235,263,455.85 |
| KR-0091350 | 0295333 | 09/09/2021 REEMBOLSO DE CUOTASDESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP | 14,735.00 | 235,248,720.85 |
| KR-0091351 | 0295334 | 09/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) | POR | 313,435.74 | 234,935,285.11 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM21, |  |  |
| KR-0091352 | 0295335 | 09/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 143,516.50 | 234,791,768.61 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0091357 | 0295336 | 09/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 28,728.81 | 234,763,039.80 |
| PROGRAMAS EN VOZ ALTA Y |
| KR-0091360 | 0295337 | 09/09/2021 SERVICIO TECHADO AL AREA DE CAJA | 119,436.00 | 234,643,603.80 |

## KR-0091369 KR-0091370 KR-0091371 KR-0091372

0295338

0295339

0295340

0295341

EN LA ONA., S/FACT.#110 D/F

09/09/2021 2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/09/2021 ADQUISIC. DE HIDROLAVADORA ELECTRICA, PARA USO DE LA

09/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

120,270.55

100,937.25

173,014.95

84,875.59

234,523,333.25

234,422,396.00

234,249,381.05

234,164,505.46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008184 | 09/09/2021 DESCUENTOS AL SEÑOR RAFAEL SANTOS BADIA, DIRECTOR INFOTEP | 27,737.00 | 234,136,768.46 |
| NC-0008187 | 09/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 34,300.00 | 234,102,468.46 |
|  | DE LA DIVISION DE |  |  |
| NC-0008181 | 09/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/09/2021. | 24,965.00 | 234,077,503.46 |
| PC-0003906 | 10/09/2021 DEPOSITO RECIBO DE INGRESOS DE | 5,950.00 | 234,083,453.46 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| PC-0003905 | 10/09/2021 DEPOSITO DE RECIBOS DE INGRESO DE FECHA 09-09-2021 | 10,972.00 |  | 234,094,425.46 |
| NC-0008192 | 10/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 10/09/21 | 53,244.00 | 234,041,181.46 |
| NC-0008191 | 10/09/2021 REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY | 65,253.10 | 233,975,928.36 |
|  | NICOLE VOLQUEZ SANTANA, POR |  |  |
| NC-0008193 | 10/09/2021 PARA REGISTRAR COMISION BANCARIA | 3,492.78 | 233,972,435.58 |
|  | REGISTRADA NC-8153 |  |  |  |
| AK-0009227 |  | 13/09/2021 CK. #295383, FALLO EN FIRMA | 6,507.50 |  | 233,978,943.08 |
| KR-0091289 | 0295342 | 13/09/2021 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE |  | 285,076.40 | 233,693,866.68 |
|  |  | MEMORIAS TIPO TARJETAS Y |  |  |  |
| KR-0091330 | 0295343 | 13/09/2021 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. |  | 14,650.00 | 233,679,216.68 |
|  |  | AGOSTO 2021 S/FACT. #32925 D/F |  |  |  |
| KR-0091333 | 0295344 | 13/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR |  | 102,510.78 | 233,576,705.90 |

## KR-0091334 KR-0091336

0295345

0295346

IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

13/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

13/09/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

253,886.55

577,448.00

233,322,819.35

232,745,371.35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091344 | 0295347 | 13/09/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA LAS PRIMERAS, | 64,406.79 | 232,680,964.56 |
| KR-0091358 | 0295348 | 13/09/2021 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 417,999.51 | 232,262,965.05 |
| KR-0091361 | 0295349 | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT13/09/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 1,113,476.00 | 231,149,489.05 |
| KR-0091364 | 0295350 | ACCIONES FORMATIVAS/21,13/09/2021 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR | 788,222.12 | 230,361,266.93 |

## KR-0091366 KR-0091367 KR-0091368

KR-0091374

0295351

0295352

0295353

0295354

ACCIONES FORM/21, SEGUN

13/09/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

13/09/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

13/09/2021 7MO. PAGO PROYECTO DE

VALORACION, RECLASIFICACION DE

CARGOS

13/09/2021 4TO. Y ULTIMO . PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

846,449.82

156,531.15

392,740.00

98,367.75

229,514,817.11

229,358,285.96

228,965,545.96

228,867,178.21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091375 | 0295355 | 13/09/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 101,383.87 | 228,765,794.34 |
| KR-0091376 | 0295356 | FORMATIVAS/21,13/09/2021 SERVICIO REPARACION DE | 8,608.00 | 228,757,186.34 |
|  |  | COMPRESOR DE LA UNIDAD DE AIRE |  |  |
| KR-0091377 | 0295357 | DEL13/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 27,933.60 | 228,729,252.74 |
| KR-0091378 | 0295358 | PROGRAMA "NURIA13/09/2021 ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE, | 94,458.28 | 228,634,794.46 |
| KR-0091379 | 0295359 | PARA STOCK DEL ALMACEN NAC.,13/09/2021 ADQUISIC. ARTICULOS DE FERRETERIA | 108,394.29 | 228,526,400.17 |
| KR-0091387 | 0295360 | PARA USO DE LA13/09/2021 SERVICIO OFRECIDOS A | 9,612.23 | 228,516,787.94 |
|  |  | CONFERENCISTAS INTERNACIONALES |  |  |
| KR-0091388 | 0295361 | S/FACTS.13/09/2021 ADQUISICION DE FLORES PARA USO | 9,884.74 | 228,506,903.20 |
|  |  | INSTITUCIONAL Y ATENCION A |  |  |
| KR-0091389 | 0295362 | 13/09/2021 MATENIMIENTO PREVENTIVO A IZUSU | 8,571.05 | 228,498,332.15 |
| KR-0091390 | 0295363 | D-MAX AL SERVICIO DE LA ONA.13/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 163,493.69 | 228,334,838.46 |
| KR-0091391 | 0295364 | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN13/09/2021 ADQUISICION DE PINTURAS Y | 49,360.89 | 228,285,477.57 |
|  |  | ARTICULOS RELACIONADOS, PARA |  |  |
|  |  | USO |  |  |

## KR-0091392 KR-0091393 KR-0091394

KR-0091395

0295365

0295366

0295367

0295368

13/09/2021 AVANCE DE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

13/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

13/09/2021 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO SISTEMA CONTRA INCENDIO

13/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DE CIRCULACION NAC

114,942.66

76,843.60

4,250.20

247,727.16

228,170,534.91

228,093,691.31

228,089,441.11

227,841,713.95

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091396 | 0295369 | 13/09/2021 ADQUISICION DE PINTURAS Y | 125,497.03 | 227,716,216.92 |
|  |  | THINNERS, PARA USO UNIDAD DE |  |  |
| KR-0091397 | 0295370 | 13/09/2021 PASTEL PARA REUNION DE STAFF | 3,351.69 | 227,712,865.23 |

DIRECTIVOS, S/FACT. #1109 D/F

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0091398 | 0295371 | 13/09/2021 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA | 19,058.00 | 227,693,807.23 |
|  |  | ONA Y ECI CORESP. SEPTIEMBRE |  |  |
| KR-0091399 | 0295372 | 13/09/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO, POR | 13,300.00 | 227,680,507.23 |
|  |  | LEGALIZAR (10) CONTRATOS S/FACT |  |  |
| KR-0091400 | 0295373 | 13/09/2021 ADQUSICION DE INSUMOS PARA USO | 14,975.67 | 227,665,531.56 |
|  |  | EN REUNIONES INSTITUCIONAL |  |  |
| KR-0091401 | 0295374 | 13/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 288,032.14 | 227,377,499.42 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. |  |  |
| KR-0091402 | 0295375 | 13/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN | 94,809.72 | 227,282,689.70 |
| KR-0091403 | 0295376 | 13/09/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 47,404.87 | 227,235,284.83 |
|  |  | FORM/21, SEGUN |  |  |
| KR-0091404 | 0295377 | 13/09/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR | 182,932.00 | 227,052,352.83 |

## KR-0091405 KR-0091407 KR-0091408 KR-0091410 KR-0091411 KR-0091412

0295378

0295379

0295380

0295381

0295382

0295383

IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

13/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

13/09/2021 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AGOSTO 2021

13/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

13/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

13/09/2021 PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN

13/09/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,

91,466.00

1,849,170.00

116,978.68

233,957.36

11,221.00

6,507.50

226,960,886.83

225,111,716.83

224,994,738.15

224,760,780.79

224,749,559.79

224,743,052.29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091418 | 0295384 | 13/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 112,185.50 | 224,630,866.79 |
| KR-0091416 | 0295385 | ACCIONES FORMATIVAS/21,13/09/2021 SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR PARA | 91,746.80 | 224,539,119.99 |
| NC-0008195 |  | LA DIRECCION REGIONAL13/09/2021 REEMBOLSO AL SR. HENDRIX COMAS | 5,880.00 | 224,533,239.99 |
| NC-0008194 |  | POR PAGO DE SERVICIOS DE13/09/2021 DIETA A FAVOR DEL LOS SRES. | 30,000.00 | 224,503,239.99 |
|  |  | GABRIEL DEL RIO Y NELSON ESPINAL |  |  |
| NC-0008196KR-0091276 | 0295386 | 13/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/09/202114/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR | 67,455.0073,343.13 | 224,435,784.99224,362,441.86 |

## KR-0091347 KR-0091353 KR-0091356 KR-0091359 KR-0091362 KR-0091363 KR-0091365 KR-0091381 KR-0091382 KR-0091383

0295387

0295388

0295389

0295390

0295391

0295392

0295393

0295394

0295395

0295396

ACCIONES FORMATIVA/21,

14/09/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/09/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

14/09/2021 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

14/09/2021 UNICO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

14/09/2021 3ER Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

14/09/2021 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

14/09/2021 ADQUISIC. DE (730) PAQUETES DE VASOS DE PAPEL, PARA USO DE

14/09/2021 ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A MIEMBROS DE LA JUNTA

14/09/2021 ADQUISIC. DE SILICON AISLANTE PARA USO DE LA DIRECCION

852,768.16

545,342.48

441,023.07

307,747.22

295,488.00

153,073.40

911,088.00

101,112.40

5,027.54

7,708.90

223,509,673.70

222,964,331.22

222,523,308.15

222,215,560.93

221,920,072.93

221,766,999.53

220,855,911.53

220,754,799.13

220,749,771.59

220,742,062.69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091384 | 0295397 | 14/09/2021 ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN | 95,251.33 | 220,646,811.36 |
| KR-0091385 | 0295398 | LA DIRECCION REGIONAL14/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 287,288.14 | 220,359,523.22 |
| KR-0091386 | 0295399 | ENTREGA ESPECIAL EN PROGRAMA14/09/2021 MANTENIMIENTO DE CHILLERS, | 66,566.74 | 220,292,956.48 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |
| KR-0091413 | 0295400 | AGOSTO14/09/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS | 125,435.65 | 220,167,520.83 |
| KR-0091417 | 0295401 | FERRETEROS PARA USO DIRECCION14/09/2021 SERVICIO DEMOLICION DE MUROS | 123,572.64 | 220,043,948.19 |
| KR-0091419 | 0295402 | INTERNOS EN LA DIRECCION14/09/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 123,810.54 | 219,920,137.65 |
|  |  | PLAFON Y PUERTA COMERCIAL EN |  |  |
|  |  | ADQUISIC. DE PINTURA PARA USO EN |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0091420 | 0295403 | 14/09/2021 ADQUISIC. DE PINTURA PARA USO EN | 79,866.10 | 219,840,271.55 |
| KR-0091421 | 0295404 | LA DIRECCION REGIONAL14/09/2021 ELABORACION DE MANUALES | 123,310.00 | 219,716,961.55 |

## KR-0091422 KR-0091426 KR-0091452 KR-0091465

0295405

0295406

0295407

0295408

(MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

14/09/2021 PUBLICACION ANUNCIO DE CIERRE DEL GRAN CONGRESO NAC. DEL

14/09/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.

14/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

14/09/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

339,000.00

7,568,644.89

511,988.83

124,728.00

219,377,961.55

211,809,316.66

211,297,327.83

211,172,599.83

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008202 | 14/09/2021 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA | 739,399.42 | 210,433,200.41 |
| NC-0008201 | 14/09/2021 PAGO A LA JUNTA CENTRAL | 15,000.00 | 210,418,200.41 |
|  | ELECTORAL POR SERVICIO DE |  |  |
|  | MAESTRO DE |  |  |
| NC-0008200 | 14/09/2021 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | 1,746,776.78 | 208,671,423.63 |
|  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  |
| NC-0008199 | 14/09/2021 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | 1,664,860.05 | 207,006,563.58 |
|  | ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY |  |  |
| NC-0008198 | 14/09/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE COMISION | 75,000.00 | 206,931,563.58 |
|  | DE CONTROL POR ASISTENCIA |  |  |
| NC-0008197 | 14/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/09/2021. | 13,740.00 | 206,917,823.58 |
| AK-0009228 |  | 15/09/2021 ERROR EN EL MONTO CK. 295427.- | 174,250.00 |  | 207,092,073.58 |
| PN-0002928 |  | 15/09/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | 5,200.00 |  | 207,097,273.58 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| AK-0009229 |  | 15/09/2021 CK. #295371 ERROR EN NOMBRE | 19,058.00 |  | 207,116,331.58 |
|  |  | MONTO A PAGAR |  |  |  |
| KR-0091295 | 0295409 | 15/09/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 350,141.00 | 206,766,190.58 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091343 | 0295410 | 15/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 219,027.79 | 206,547,162.79 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |  |
| KR-0091345 | 0295411 | 15/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 262,921.29 | 206,284,241.50 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091349 | 0295412 | 15/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 1,017,123.99 | 205,267,117.51 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |  |
| KR-0091373 | 0295413 | 15/09/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 81,723.75 | 205,185,393.76 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/FACT. |  |  |  |
| KR-0091406 | 0295414 | 15/09/2021 SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC. |  | 17,302.08 | 205,168,091.68 |
| KR-0091415 | 0295415 | 15/09/2021 COMPRA DE (06) BOLETOS, COMO | 15,000.00 | 205,153,091.68 |
|  |  | APORTE ECONOMICO PARA |  |  |
| KR-0091423 | 0295416 | 15/09/2021 ADQUISIC. DE ALMUERZO Y | 13,786.00 | 205,139,305.68 |
|  |  | REFRIGERIO OFRECIDO EN LA |  |  |
|  |  | JORNADA DE |  |  |
| KR-0091424 | 0295417 | 15/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 44,923.15 | 205,094,382.53 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0091425 | 0295418 | 15/09/2021 ELABORACION DE MANUALES | 121,125.00 | 204,973,257.53 |
|  |  | (CONFIGURACION Y ACTUALIZACION |  |  |
|  |  | DE |  |  |
| KR-0091427 | 0295419 | 15/09/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 6,507.50 | 204,966,750.03 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0091428 | 0295420 | 15/09/2021 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. | 55,416.67 | 204,911,333.36 |
|  |  | SEPTIEMBRE 2021 S/FACT. #5055 D/F |  |  |
| KR-0091429 | 0295421 | 15/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 35,185.99 | 204,876,147.37 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |
| KR-0091430 | 0295422 | 15/09/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 21,850.00 | 204,854,297.37 |
|  |  | LEGALIZAR (18) CONTRATOS, S/FACT |  |  |
| KR-0091431 | 0295423 | 15/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 25,625.29 | 204,828,672.08 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |
| KR-0091432 | 0295424 | 15/09/2021 PAGO ADICIONAL POR SERVICIOS DE | 1,893,159.62 | 202,935,512.46 |
|  |  | ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA |  |  |  |
| KR-0091436 | 0295425 | 15/09/2021 PUBLICACION DE ANUNCIO CIERRE | 316,094.28 | 202,619,418.18 |
|  |  | GRAN CONGRESO NAC., S/FACTURA |  |  |
| KR-0091437 | 0295426 | 15/09/2021 SERVICIO DE IMPRESION DE | 18,419.00 | 202,600,999.18 |
|  |  | RECETARIOS PARA CONSULTORIO |  |  |
|  |  | MEDICO |  |  |
| KR-0091438 | 0295427 | 15/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 174,250.00 | 202,426,749.18 |
|  |  | PROGRAMA "COMENTANDO JUNTOS" |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0091439 | 0295428 | 15/09/2021 ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS | 770,623.55 | 201,656,125.63 |
| KR-0091440 | 0295429 | PARA OFICINA SATELITE DE15/09/2021 ADQUISIC. DE PROYECTOR | 108,920.70 | 201,547,204.93 |

## KR-0091443

0295430

MULTIMEDIA PARA USO OFICINA SATELITE

15/09/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

76,038.00

201,471,166.93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091444 | 0295431 | 15/09/2021 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 93,480.00 | 201,377,686.93 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0091448 | 0295432 | 15/09/2021 MANTENIMIENTO CORECTIVO DE | 16,441.50 | 201,361,245.43 |

## KR-0091450 KR-0091451

0295433

0295434

VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.,

15/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

15/09/2021 ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL

130,186.10

70,765.44

201,231,059.33

201,160,293.89

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091453 | 0295435 | 15/09/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR | 350,685.52 | 200,809,608.37 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0091454 | 0295436 | 15/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 90,117.00 | 200,719,491.37 |

## KR-0091455 KR-0091458 KR-0091460 KR-0091461 KR-0091463 NC-0008205 NC-0008204

0295437

0295438

0295439

0295440

0295441

ACCIONES FORM/21, SEGUN

15/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

15/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

15/09/2021 CIERRE DE CANCHA EN LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL, S/FACT.#

15/09/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES

ELECTRICOS PARA LA DIRECCION

15/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

15/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO QUE

15/09/2021 PAGO PRESTAMO COOPEINFO DE LA SRA. CLARA VIRGINIA BINET

185,308.94

68,343.00

124,430.46

124,017.50

65,478.75

21,020.00

24,645.55

200,534,182.43

200,465,839.43

200,341,408.97

200,217,391.47

200,151,912.72

200,130,892.72

200,106,247.17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-0000318 | 15/09/2021 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO |  | 235,304.39 | 199,870,942.78 |
| NC-0008203NC-0008207 | 15/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE LABORO15/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 36,345.0079,060.00 | 199,834,597.78199,755,537.78 |
| NC-0008206 | ACUMULADOS AL DIA 14/09/2021.15/09/2021 VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA |  | 2,100.00 | 199,753,437.78 |
| PN-0002929 | CUEVAS, POR VIAJE A LA16/09/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 755.00 |  | 199,754,192.78 |
|  | DE CARPETA Y DEVOLUCION DE |  |  |  |
| AK-0009230 |  | 16/09/2021 ERROR EN UNA DE LAS FIRMA | 417,999.51 |  | 200,172,192.29 |
| KR-0091475 | 0295442 | 16/09/2021 ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE |  | 834,810.17 | 199,337,382.12 |
| KR-0091469 | 0295443 | AGOSTO16/09/2021 APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE |  | 282,828.16 | 199,054,553.96 |
|  |  | PRESTACIONES ECONOMICAS, |  |  |  |
| KR-0091477KR-0091481 | 02954440295445 | 16/09/2021 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.16/09/2021 APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE | 19,058.00109,464.77 | 199,035,495.96198,926,031.19 |
| KR-0091483 | 0295446 | PRESTACIONES ECONOMICAS16/09/2021 APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE | 171,196.07 | 198,754,835.12 |
| KR-0091485 | 0295447 | PRESTACIONES ECONOMICAS16/09/2021 APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE | 74,438.51 | 198,680,396.61 |
| KR-0091500 | 0295448 | PRESTACIONES ECONOMICAS16/09/2021 APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE | 178,491.99 | 198,501,904.62 |
| KR-0091298 | 0295449 | PRESTACIONES ECONOMICAS16/09/2021 SUSCRIPCION Y RENOVACION DE | 225,344.60 | 198,276,560.02 |
| KR-0091348 | 0295450 | LICENCIAS AMP VSPACE ENTERPRISE16/09/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 658,148.07 | 197,618,411.95 |

## KR-0091435 KR-0091442 KR-0091445 KR-0091446 KR-0091447

0295451

0295452

0295453

0295454

0295455

FORMATIVAS/21

16/09/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

16/09/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

16/09/2021 INSTALACION DE 20 PUNTOS DE RED EN DIFERENTES OFICINAS DE LA

16/09/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

16/09/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR

77,716.42

220,204.85

87,694.00

287,850.00

370,448.61

197,540,695.53

197,320,490.68

197,232,796.68

196,944,946.68

196,574,498.07

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# CUENTA NO. 010-500149-0

# Balance Inicial

# 349,419,611.54

## KR-0091449

0295456

16/09/2021 3ER. Y ULTIMO . PAGO POR IMPARTIR

287,875.00

196,286,623.07

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |
| KR-0091456 | 0295457 | 16/09/2021 2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR | 92,654.47 | 196,193,968.60 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0091464 | 0295458 | 16/09/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 216,181.90 | 195,977,786.70 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0091466 | 0295459 | 16/09/2021 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 377,292.44 | 195,600,494.26 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0091468 | 0295460 | 16/09/2021 SERVICIOS DE ALMUERZOSOFRECIDOS EN DIFERENTESREUNIONES DE | 69,037.35 | 195,531,456.91 |
| KR-0091471 | 0295461 | 16/09/2021 APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR | 25,000.00 | 195,506,456.91 |
|  |  | GASTOS MEDICOS, S/COM. |  |  |
| KR-0091473 | 0295462 | 16/09/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 135,546.00 | 195,370,910.91 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0091493 | 0295463 | 16/09/2021 COMPRA DE (40) LIBROS "VIDA Y PENSAMIENTO DE MARTHA | 40,000.00 | 195,330,910.91 |
| NC-0008217 | 16/09/2021 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | 367,274.00 | 194,963,636.91 |
|  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO |  |  |
| NC-0008216 | 16/09/2021 "SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO | 976,871.94 | 193,986,764.97 |
|  |  | COMPLEMENTARIO DESC. A |  |  |
| NC-0008215 | 16/09/2021 PAGO A HUMANO SEGUROS, S.A. POR | 69,296.70 | 193,917,468.27 |
|  |  | REEMBOLSO SEGURO COMPL. |  |  |
| NC-0008214 | 16/09/2021 TRANSF. S/RETENCION | A JHOANA | 4,500.00 | 193,912,968.27 |
|  | JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR |  |  |
| NC-0008218 | 16/09/2021 REEMBOLSO AL SR. HENDRIX COMAS | 5,880.00 | 193,907,088.27 |

## NC-0008212 NC-0008211 NC-0008210 NC-0008213

POR PAGO DE SERVICIOS DE

16/09/2021 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER

M. SANCHEZ BENCOSME

16/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/09/2021.

16/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/09/2021.

16/09/2021 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS

18,000.00

13,110.00

38,705.00

12,000.00

193,889,088.27

193,875,978.27

193,837,273.27

193,825,273.27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AK-0009231 | 17/09/2021 CK. #295463 ERROR EN CONCEPTO | 40,000.00 |  | 193,865,273.27 |
| AK-0009232 | 17/09/2021 LA FIRMA IRREGULAR, CK. 295401 | 123,572.64 |  | 193,988,845.91 |
| NC-0008221 | 17/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL |  | 2,350.00 | 193,986,495.91 |
|  | DEL DPTO. DE SEGURIDAD |  |  |  |
| NC-0008219 | 17/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL 17/09/21 |  | 32,760.00 | 193,953,735.91 |
| NC-0008220 | 17/09/2021 VIATICOS AL SR. RAMON YSIDRO SOSA, POR SERVICIOS DE |  | 2,070.00 | 193,951,665.91 |
| NC-0008223 | 17/09/2021 P/REG. CERTIFICACIONES DE | 1,500.00 | 193,950,165.91 |
|  | CHEQUES |  |  |  |
| NC-0008222 | 17/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL | 43,970.00 | 193,906,195.91 |
|  | PERSONAL DE LA DIVISION DE |  |  |  |
| AK-0009240 |  | 20/09/2021 CK. #295470, ERROR DE IMPRESION | 45,200.00 |  | 193,951,395.91 |
| AK-0009239 |  | 20/09/2021 CK. #295470, ERROR DE IMPRESION | 45,200.00 |  | 193,996,595.91 |
| AK-0009245 |  | 20/09/2021 ENDOSO IRREGULAR, CHEQUE #294717 | 168,609.07 |  | 194,165,204.98 |
| KR-0091433 | 0295464 | 20/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR |  | 666,187.50 | 193,499,017.48 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091434 | 0295465 | 20/09/2021 UNICO | PAGO POR IMPARTIR | 258,611.11 | 193,240,406.37 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0091441 | 0295466 | 20/09/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 202,991.25 | 193,037,415.12 |
|  |  | FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0091472 | 0295467 | 20/09/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 31,000.00 | 193,006,415.12 |
| CONSTRUCCION DE COMEDORCOMUNITARIO |
| KR-0091474 | 0295468 | 20/09/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,166,512.65 | 189,839,902.47 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0091476 | 0295469 | 20/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 14,250.00 | 189,825,652.47 |
| PROGRAMA "COMENTANDO JUNTOS" |
| KR-0091478 | 0295470 | 20/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 45,200.00 | 189,780,452.47 |
|  |  | PROGRAMA "EL PUEBLO |  |  |
| KR-0091479 | 0295471 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE SACAPUNTAS | 6,070.36 | 189,774,382.11 |
| ELECTRICOS PARA DPTO. DE GESTIONDE |
| KR-0091480 | 0295472 | 20/09/2021 SERVICIOS DE ALMUERZOS EN | 105,146.50 | 189,669,235.61 |
| REUNIONES JUNTA DE DIRECTORES, |
| KR-0091484 | 0295473 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE (500) YOYOS PORTA | 42,375.00 | 189,626,860.61 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0091486 | 0295474 | 20/09/2021 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. | 24,317.10 | 189,602,543.51 |
|  |  | JAIME ARBOLEDA, DEL 04 |  |  |
| KR-0091487 | 0295475 | 20/09/2021 RENOVACION DE LICENCIA TEAM | 123,283.00 | 189,479,260.51 |
|  |  | VIEWER, PARA LA ONA., S/FACT.# |  |  |
| KR-0091488 | 0295476 | 20/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 19,596.64 | 189,459,663.87 |
|  |  | CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA |  |  |
| KR-0091490 | 0295477 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 108,257.13 | 189,351,406.74 |
|  |  | FERRETERIA PARA USO DE LA |  |  |
| KR-0091492 | 0295478 | 20/09/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., | 90,400.00 | 189,261,006.74 |
| KR-0091494 | 0295479 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE (2,800) GALONES DE | 507,648.40 | 188,753,358.34 |
|  |  | GASOIL, PARA USO DE LAS |  |  |
| KR-0091495 | 0295480 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE BEBIDAS OFRECIDAS EN | 6,610.50 | 188,746,747.84 |
|  |  | FIRMA DE CONVENIO, S/FACT |  |  |
| KR-0091496 | 0295481 | 20/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 33,900.00 | 188,712,847.84 |
|  |  | PROGRAMA "AGENDA GLOBAL" |  |  |
| KR-0091497 | 0295482 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN | 14,789.58 | 188,698,058.26 |
|  |  | LA DIRECCION GENERAL, |  |  |
| KR-0091498 | 0295483 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE ORQUIDEA PARA USO DE | 1,962.70 | 188,696,095.56 |
|  |  | LA DIRECCION GENERAL, |  |  |
| KR-0091501 | 0295484 | 20/09/2021 APORTE ECONOMICO POR | 40,000.00 | 188,656,095.56 |
|  |  | ADQUISICION DE (40) EJEMPLARES DEL |  |  |
| KR-0091502 | 0295485 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA | 16,913.80 | 188,639,181.76 |
| KR-0091503 | 0295486 | 20/09/2021 APORTE ECONOMICO PARA GASTOS | 75,000.00 | 188,564,181.76 |

## KR-0091504

0295487

OPERATIVOS, SEGUN

20/09/2021 SERVICIO DE REPARACION PUERTA AUTOMATICA EN LA ENTRADA DE

4,304.00

188,559,877.76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091505 | 0295488 | 20/09/2021 SERVICIO DEMOLICION DE MUROS INTERNOS EN LA DIRECCION | 123,572.64 | 188,436,305.12 |
| KR-0091507 | 0295489 | 20/09/2021 PAGO DE (2) DEPOSITOS POR | 1,062,000.00 | 187,374,305.12 |
|  |  | ALQUILER DEL LOCAL PARA LA |  |  |
| KR-0091509 | 0295490 | 20/09/2021 ADQUISIC. DE BATERIA PARA COMPUTADORA, S/FACT.#561 D/F | 4,124.50 | 187,370,180.62 |
| KR-0091510 | 0295491 | 20/09/2021 REPARACION DE RADIOS DE | 8,554.20 | 187,361,626.42 |
|  |  | TELECOMUNICACIONES, PARA USO EN |  |  |
| KR-0091514 | 0295492 | 20/09/2021 PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR | 9,555.00 | 187,352,071.42 |
|  |  | DE VEHICULOS, REALIZADOS EN |  |  |
| KR-0091515 | 0295493 | 20/09/2021 1ER. PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL | 427,500.00 | 186,924,571.42 |
|  |  | PARA LA DIRECCION |  |  |
| NC-0008228 |  | 20/09/2021 VIATICOS A LOS SRES. ENGELS G. | 3,450.00 | 186,921,121.42 |
|  |  | SANTOS SOSA Y CARLOS MORROBEL |  |  |
| NC-0008227 |  | 20/09/2021 COMPENSACION AL SR. JULIO CESAR | 60,000.00 | 186,861,121.42 |
|  |  | CRUCETA POR EJERCER LA |  |  |
| NC-0008226 | 20/09/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 24,690.00 | 186,836,431.42 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 18/09/2021. |  |  |
| NC-0008225 | 20/09/2021 DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE |  | 75,000.00 | 186,761,431.42 |
|  | LA COMISION DE CONTROL. |  |  |  |
| NC-0008224 | 20/09/2021 NOMINA DE FACILITADORES |  | 58,942,026.42 | 127,819,405.00 |
|  | CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE,2021 |  |  |  |
| PN-0002932 | 21/09/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 8,365.00 |  | 127,827,770.00 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| PN-0002930 | 21/09/2021 DEPOSITO DRN, INGRESOS POR VENTA | 46,720.00 | 127,874,490.00 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| KR-0091534 | 0295494 | 21/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 127,803,240.00 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" |  |  |  |
| NC-0008229 | 21/09/2021 VIATICOS DEL DIA 21/09/2021 | 10,710.00 | 127,792,530.00 |
| NC-0008235 | 22/09/2021 PAGO NOMINA A RANCISCO JOSE | 64,350.00 | 127,728,180.00 |
|  | ESPINOSA ABREU, ASESOR DE LA |  |  |
| NC-0008236 | 22/09/2021 PAGO NOMINA A WILSON PEREZ | 49,500.00 | 127,678,680.00 |
|  | SALDAÑA, ESPECIALISTA DOCENTE EN |  |  |
| NC-0008237 | 22/09/2021 PAGO NOMINA A ALEJANDRO DE JESUS | 123,750.00 | 127,554,930.00 |
|  |  | ABREU ABREU, ESPECIALISTA |  |  |  |
| NC-0008238 | 22/09/2021 NOMINA DE ASESORES Y | 1,689,630.30 | 125,865,299.70 |
|  |  | ESPECIALISTAS CORRESP.SEPTIEMBRE 2021 |  |  |  |
| NC-0008239 | 22/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | 55,500.00 | 125,809,799.70 |
|  |  | MANTENIMIENTO, CORRESP. |  |  |  |
| NC-0008231 | 22/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS DIA 22/09/2021 | 22,850.00 | 125,786,949.70 |
| NC-0008232 | 22/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS CORRESP. 12 AL | 1,500.00 | 125,785,449.70 |
|  |  | 18/09/2021 |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| NC-0008233 | 22/09/2021 PARA REGISTRAR NOMINA | 33,020,977.82 | 92,764,471.88 |
|  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,TRAMITE |  |  |
| NC-0008234 | 22/09/2021 COMPENSACION PERSONAL MILITAR | 879,814.80 | 91,884,657.08 |
|  | CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE |  |  |
| NC-0008230 |  | 22/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 22/09/2021 |  | 18,600.00 | 91,866,057.08 |
| ND-0002260 |  | 23/09/2021 DESCUENTO A JORGE LUIS VASQUEZ, | 21,333.32 |  | 91,887,390.40 |
|  |  | POR (04) DIAS NO PAGADOS |  |  |  |
| AK-0009248 |  | 23/09/2021 CK. #295439, CAMBIO DE FACTURA | 124,430.46 |  | 92,011,820.86 |
| AK-0009247 |  | 23/09/2021 CK. 295498 ERROR DE IMPRESION | 97,755.00 |  | 92,109,575.86 |
| KR-0091525 | 0295495 | 23/09/2021 3ER. PAGO POLIZA DE SEGURO DE |  | 7,506,689.17 | 84,602,886.69 |
|  |  | VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE |  |  |  |
| KR-0091528 | 0295496 | 23/09/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR |  | 31,730.00 | 84,571,156.69 |
|  |  | (21) INTIMACION DE PAGO, (08) |  |  |  |
| KR-0091529 | 0295497 | 23/09/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | 39,520.00 | 84,531,636.69 |
|  |  | (24) ACTO DE CITACION, (09) |  |  |
| KR-0091554 | 0295498 | 23/09/2021 HONORARIO COMO ALGUACIL POR (52) | 97,755.00 | 84,433,881.69 |
|  |  | INTIMIMACION DE PAGO, (71) |  |  |
| KR-0091558 | 0295499 | 23/09/2021 HONORARIO COMO ALGUACIL POR (52) | 97,755.00 | 84,336,126.69 |
|  |  | INTIMIMACION DE PAGO, (71) |  |  |
| KR-0091552 | 0295500 | 23/09/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 58,969.50 | 84,277,157.19 |
|  |  | DESEMPENA COMO TECNICO DERECIBO Y |  |  |  |
| KR-0091499 | 0295501 | 23/09/2021 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 417,999.51 | 83,859,157.68 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT |  |  |
| KR-0091511 | 0295502 | 23/09/2021 APORTE ECONOMICO POR "XIX | 75,000.00 | 83,784,157.68 |
|  |  | CONGRESO COPARDOM SOBRE |  |  |
|  |  | PREVENCION |  |  |  |
| KR-0091513 | 0295503 | 23/09/2021 PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO, EN | 15,600.00 | 83,768,557.68 |
|  |  | MAESTRIA DE "CIENCIAS |  |  |  |
| KR-0091516 | 0295504 | 23/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, | 45,200.00 | 83,723,357.68 |
|  |  | PROGRAMA "EL PUEBLO CUESTIONA" |  |  |  |
| KR-0091517 | 0295505 | 23/09/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 168,609.07 | 83,554,748.61 |

## KR-0091518 KR-0091519

0295506

0295507

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

23/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

23/09/2021 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

124,447.43

284,429.17

83,430,301.18

83,145,872.01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091522 | 0295508 | 23/09/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 55,970.73 | 83,089,901.28 |
| KR-0091531 | 0295509 | 23/09/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A | 18,871.00 | 83,071,030.28 |
|  |  | HYUNDAI H1, AL SERVICIO DE LA ONA |  |  |
| KR-0091532 | 0295510 | 23/09/2021 ADQUISICION DE FLORES PARA USO | 3,325.00 | 83,067,705.28 |
|  |  | DEL ECI, S/FACT. # 593 D/F |  |  |
| KR-0091535 | 0295511 | 23/09/2021 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA TOYOTA PRADO, AL SERVICIO DE | 36,095.46 | 83,031,609.82 |
| KR-0091536 | 0295512 | 23/09/2021 ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS | 58,545.65 | 82,973,064.17 |
| KR-0091539 | 0295513 | 23/09/2021 PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR | 39,425.00 | 82,933,639.17 |

## KR-0091541 KR-0091542 KR-0091543

0295514

0295515

0295516

ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

23/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

23/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

23/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

242,899.84

127,999.58

69,350.00

82,690,739.33

82,562,739.75

82,493,389.75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091553 | 0295517 | 23/09/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERV. | 55,290.90 | 82,438,098.85 |
| KR-0091555 | 0295518 | 23/09/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 489,373.50 | 81,948,725.35 |
| KR-0091556 | 0295519 | 23/09/2021 AQUISICION DE REFRIGERIOS PARA | 8,411.10 | 81,940,314.25 |
|  |  | REUNIONES JUNTA DE DIRECTORES |  |  |
| KR-0091520 | 0295520 | 23/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 576,332.93 | 81,363,981.32 |
| KR-0091559 | 0295521 | 23/09/2021 APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, S/COM. 17-1683 D/F | 150,000.00 | 81,213,981.32 |
| NC-0008247 | 23/09/2021 REFRIGERIO Y TAXI AL PERSONAL DE | 38,080.00 | 81,175,901.32 |
|  |  | TRANSPORTACION CORRESP. 13 |  |  |
| NC-0008244 | 23/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 23/09/2021 | 63,467.00 | 81,112,434.32 |
| NC-0008248 | 23/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 23/09/2021 | 14,715.00 | 81,097,719.32 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| NC-0008242 | 23/09/2021 P/REG. DEPOSITO DEL 12/07/2021 | 135.00 | 81,097,584.32 |
| NC-0008241 | 23/09/2021 P/REG. DEPOSITO DEL 08/07/2021 | 2,100.00 | 81,095,484.32 |
| NC-0008240 | 23/09/2021 P/REG. DEPOSITO DEL 30/03/2021 | 2,904.00 | 81,092,580.32 |
| NC-0008245 | 23/09/2021 REEMBOLSO A HENDRIX COMAS POR | 4,320.00 | 81,088,260.32 |
|  | PAGO CORRESP. AGUA CRYSTAL |  |  |
| NC-0008246 | 23/09/2021 DIETA A FAVOR DEL LOS SRES. | 30,000.00 | 81,058,260.32 |
|  | GABRIEL DEL RIO Y NELSON ESPINAL |  |  |
| NC-0008243 | 23/09/2021 P/REG. DEPOSITO DEL 26/07-2021 | 235.00 | 81,058,025.32 |
| NC-0008249 | 27/09/2021 PAGO NOMINA A EUNICE MIGUELINA | 28,350.00 | 81,029,675.32 |
|  | CABREJA CABRERA, ASESORA DE |  |  |
| NC-0008250 | 27/09/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | 183,050.64 | 80,846,624.68 |
|  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  |  |
| NC-0008254 | 27/09/2021 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | 14,888,213.59 | 65,958,411.09 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES |  |  |
| NC-0008252 | 27/09/2021 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS | 24,149.00 | 65,934,262.09 |
| NC-0008253 | 27/09/2021 "COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DE | 149,573.00 | 65,784,689.09 |
|  | LOS SRES. YANCARLOS RUBEN |  |  |
| NC-0008251 | 27/09/2021 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | 722,947.47 | 65,061,741.62 |
|  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |  |  |
| AK-0009256 |  | 28/09/2021 CK. #295535, ERROR DE IMPRESION | 53,901.00 |  | 65,115,642.62 |
| KR-0091199 | 0295522 | 28/09/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 230,999.96 | 64,884,642.66 |
|  |  | FORM/21 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0091462 | 0295523 | 28/09/2021 2DO. PAGO INICIAL (10%) POR |  | 170,692.87 | 64,713,949.79 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |  |
| KR-0091524 | 0295524 | 28/09/2021 ADQUISICION E INSTALACION DE | 95,506.10 | 64,618,443.69 |
|  |  | PURIFICADOR DE AGUA Y |  |  |
| KR-0091533 | 0295525 | 28/09/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 9,650,790.28 | 54,967,653.41 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |
| KR-0091540 | 0295526 | 28/09/2021 4to. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 23,987.50 | 54,943,665.91 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091546 | 0295527 | 28/09/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO | POR IMPARTIR | 469,579.59 | 54,474,086.32 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |  |
| KR-0091547 | 0295528 | 28/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR | IMPATIR | 173,243.59 | 54,300,842.73 |

## KR-0091549

0295529

ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

28/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

253,547.87

54,047,294.86

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091557 | 0295530 | 28/09/2021 COMPLETIVO DE ADQUISICION DE | 1,732.35 | 54,045,562.51 |
|  |  | EQUIPOS PARA USO DIRECCION REG. |  |  |
| KR-0091560 | 0295531 | 28/09/2021 AYUDA FUNERARIA, QUEN SE | 64,372.00 | 53,981,190.51 |
|  |  | DESEMPENA COMO SUBENCARGADO,ADSC. |  |  |
| KR-0091562 | 0295532 | 28/09/2021 SERVICIO OFRECIDO EN REUNION | 20,750.85 | 53,960,439.66 |
|  |  | "COMISION DE CONTROL", S/FACT. |  |  |
| KR-0091563 | 0295533 | 28/09/2021 SERVICIO DE IMPRESION DE | 10,593.75 | 53,949,845.91 |
|  |  | BOLANTES TIPO "BLOCKS" PARA USODE |  |  |
| KR-0091564 | 0295534 | 28/09/2021 ADQUISC. DE TONER PARA USO GCIA. APOYO A LA COMPETITIVIDAD | 18,712.80 | 53,931,133.11 |
| KR-0091565 | 0295535 | 28/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 53,901.00 | 53,877,232.11 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERV. |  |  |
| KR-0091566 | 0295536 | 28/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 45,200.00 | 53,832,032.11 |
|  |  | PROGRAMA "SANTO DOMINGO |  |  |
| KR-0091567 | 0295537 | 28/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 40,254.24 | 53,791,777.87 |
|  |  | PROGRAMA "PUNTOS DE VISTA" |  |  |
| KR-0091568 | 0295538 | 28/09/2021 ADQUISICION DE TONERS PARA STOCK | 121,814.00 | 53,669,963.87 |
|  |  | DE ALMACEN, S/FACT. #530 |  |  |
| KR-0091569 | 0295539 | 28/09/2021 ADQUISICION DE CAMARAS WEB Y | 10,667.20 | 53,659,296.67 |
|  |  | AUDIFONOS DE AUDIO, PARA USO |  |  |
| KR-0091570 | 0295540 | 28/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 53,574,546.67 |
|  |  | PROGRAMA "HOLI MATOS |  |  |
| KR-0091571 | 0295541 | 28/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 27,453.90 | 53,547,092.77 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERV. |  |  |
| KR-0091572 | 0295542 | 28/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 13,968.81 | 53,533,123.96 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERV. |  |  |
| KR-0091575 | 0295543 | 28/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 53,448,373.96 |
|  |  | PROGRAMA "LA OTRA CARA" |  |  |
| KR-0091577 | 0295544 | 28/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,822.03 | 53,376,551.93 |
|  |  | PROGRAMA "ACTUALIZANDO Y |  |  |
| KR-0091583 | 0295545 | 28/09/2021 REHABILITACION DE SISTEMA DE | 107,160.23 | 53,269,391.70 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0091588 | 0295546 | 28/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 183,557.74 | 53,085,833.96 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0091590 | 0295547 | 28/09/2021 2DO. PAGO 10% INICIAL POR IMPARTIR |  | 175,342.76 | 52,910,491.20 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |  |
| NC-0008255 |  | 28/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 28/09/2021 |  | 43,140.00 | 52,867,351.20 |
| NC-0008256 |  | 28/09/2021 PAGO DE NOMINA A ORGA ESTEBANIA |  | 153,000.00 | 52,714,351.20 |
|  |  | PRENSA MONTERO, ASESORA EN |  |  |  |
| DP-0002639 |  | 29/09/2021 SOBRANTE PROYECTO PRO-ETP | 864.00 |  | 52,715,215.20 |
| AK-0009260 |  | 29/09/2021 NO PROCEDIA | 2,100.00 |  | 52,717,315.20 |
| AK-0009259 |  | 29/09/2021 NO PROCEDIA | 135.00 |  | 52,717,450.20 |
| AK-0009258 |  | 29/09/2021 NC. NO PROCEDIA | 235.00 |  | 52,717,685.20 |
| DP-0002641 |  | 29/09/2021 DEVOLUCION DE DIETA NO | 2,100.00 |  | 52,719,785.20 |
|  |  | CONSUMIDA NO. 365283 |  |  |  |
| DP-0002640 | 29/09/2021 DEVOLUCION DE DIETA NO | 2,100.00 | 52,721,885.20 |
|  | CONSUMIDA NO.363344 |  |  |
| DP-0002638 | 29/09/2021 DEVOLUCION DE DIETA POR VIAE NO | 2,400.00 | 52,724,285.20 |
|  | REALIZADO NO. 363992 |  |  |
| DP-0002637 | 29/09/2021 DEVOLUCION DE CENA NO CONSUMIDA | 630.00 | 52,724,915.20 |
|  | EN DIETA 363992 |  |  |
| DP-0002636 | 29/09/2021 PAGO TARJETA DE ACCESO | 135.00 | 52,725,050.20 |
|  | INSTITUCIONAL |  |  |
| DP-0002635 | 29/09/2021 DEVOLUCION CENA Y TAXI DIETA NO | 655.00 | 52,725,705.20 |
|  |  | CONSUMIDA 364024 |  |  |  |
| DP-0002634 | 29/09/2021 DEVOLUCION DE CENA Y TAXI POR | 655.00 | 52,726,360.20 |
|  | DIETA NO CONSUMIDA |  |  |
| DP-0002633 | 29/09/2021 PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 | 52,726,595.20 |
|  | TARJETA DE ACCESO |  |  |
| ND-0002264 | 29/09/2021 INTERESES BANCO BHD-LEON | 1,801,388.77 | 54,527,983.97 |
|  |  | CORRESP. SEPTIEMBRE 2021 |  |  |  |
| AK-0009257 | 29/09/2021 ERROR DE REGISTRO | 1,801,388.77 | 56,329,372.74 |
| ND-0002263 | 29/09/2021 INTERESES BANCARIOS, PENDIENTE | 1,423,958.34 | 57,753,331.08 |
|  |  | DE JULIO Y PAGO SEPTIEMBRE |  |  |  |
| ND-0002262 | 29/09/2021 APORTE DEL GOBIERNO , | 18,105,952.00 | 75,859,283.08 |
|  |  | CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021 |  |  |  |
| ND-0002261 | 29/09/2021 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | 337,470,732.71 | 413,330,015.79 |
|  |  | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  |  |
| DP-0002642 |  | 29/09/2021 CK. PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE | 2,175.00 |  | 413,332,190.79 |
|  |  | UN AÑO, S/DECRETO 388-91 |  |  |  |
| KR-0091265 | 0295548 | 29/09/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTRE NOTICIAS Y |  | 23,940.68 | 413,308,250.11 |
| KR-0091354 | 0295549 | 29/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 146,228.75 | 413,162,021.36 |
|  |  | FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0091470 | 0295550 | 29/09/2021 APORTE ECONOMICO POR | 20,000.00 | 413,142,021.36 |
|  |  | INTERVENCION QUIRURGICA AREALIZARLE |  |  |  |
| KR-0091538 | 0295551 | 29/09/2021 3ro. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 36,221.12 | 413,105,800.24 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0091561 | 0295552 | 29/09/2021 CIERRE DE CANCHA EN LA DIRECCION | 118,629.00 | 412,987,171.24 |
|  |  | REGIONAL ORIENTAL, S/FACT.# |  |  |  |
| KR-0091574 | 0295553 | 29/09/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 38,962.73 | 412,948,208.51 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |
| KR-0091584 | 0295554 | 29/09/2021 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 47,404.87 | 412,900,803.64 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  |  |  |
| KR-0091589 | 0295555 | 29/09/2021 2DO. PAGO INICIAL (10%) POR | 91,778.87 | 412,809,024.77 |

## KR-0091591 KR-0091592

0295556

0295557

IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

29/09/2021 2DO. PAGO (10%) INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

29/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

255,994.42

71,056.20

412,553,030.35

412,481,974.15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091598 | 0295558 | 29/09/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TOYOTA HIACE, AL SERVICIO DE LA | 9,435.50 | 412,472,538.65 |
| KR-0091602 | 0295559 | 29/09/2021 REEMBOLSO DE CUOTASDESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP | 1,081,849.84 | 411,390,688.81 |
| KR-0091603 | 0295560 | 29/09/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP | 195,330.03 | 411,195,358.78 |
| KR-0091604 | 0295561 | 29/09/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP | 29,900.00 | 411,165,458.78 |
| KR-0091605 | 0295562 | 29/09/2021 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR | 65,045.73 | 411,100,413.05 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| KR-0091606 | 0295563 | 29/09/2021 APOYO ECONOMICO PARA | 50,000.00 | 411,050,413.05 |
|  |  | CELEBRACION DEL TRIGESIMO |  |  |
|  |  | ANIVERSARIO |  |  |
| KR-0091609 | 0295564 | 29/09/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 50,000.00 | 411,000,413.05 |
|  |  | JURAMENTACION DE NUEVASAUTORIDADES |  |  |
| KR-0091610 | 0295565 | 29/09/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 989,035.50 | 410,011,377.55 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0091611 | 0295566 | 29/09/2021 REEMBOLSO DE CUOTASDESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DELINFOTEP | 15,835.00 | 409,995,542.55 |
| KR-0091612 | 0295567 | 29/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 95,089.57 | 409,900,452.98 |

## KR-0091613

0295568

ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

29/09/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

109,200.00

409,791,252.98

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008274 | 29/09/2021 CARGO BANCARIO APLICADO A LOS INTERES GENERADOS EN BANCO | 2,687.52 | 409,788,565.46 |
| NC-0008265 | 29/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXI PERSONAL DE | 11,100.00 | 409,777,465.46 |
|  | ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |  |  |
| NC-0008257 | 29/09/2021 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" | 9,300.00 | 409,768,165.46 |
|  | RETENCION DESCONTADO A LOS |  |  |
| NC-0008258 | 29/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 22,745.00 | 409,745,420.46 |
|  | 29/09/2021 |  |  |
| AP-0000333 | 29/09/2021 DP. 2639 ERROR EN REGISTRO | 864.00 | 409,744,556.46 |
| NC-0008261 | 29/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXI PERSONAL DE | 32,185.00 | 409,712,371.46 |
|  | TRANSPORTACION CORRESP. |  |  |
| NC-0008259 | 29/09/2021 INTERESES BANCO BHD CORRESP. | 1,801,388.77 | 407,910,982.69 |
|  | SEPTIEMBRE 2021 |  |  |
| NC-0008264 | 29/09/2021 COMISION BANCARIA POR SERVICIOS | 744,420.00 | 407,166,562.69 |
|  | DE RECEPCION DE INGRESOS, A |  |  |
| NC-0008263 | 29/09/2021 COMISION BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESOS, A | 728,840.00 | 406,437,722.69 |
| NC-0008262 | 29/09/2021 REEMBOLSO A HENDRIX COMAS POR | 5,880.00 | 406,431,842.69 |
|  | PAGO A CAMAREROS EN REUNION |  |  |
| ND-0002265 | 30/09/2021 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 28,875.00 | 406,460,717.69 |
|  | CORRESP. A OCTUBRE-21 |  |  |
| ND-0002271 | 30/09/2021 REEMBOLSO POR GASTOS | 183,024.12 | 406,643,741.81 |
|  | ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMAPRO-FYE |  |  |  |
| PC-0003929 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 11,148.00 | 406,654,889.81 |
|  | DE FECHA 21/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003928 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 4,380.00 | 406,659,269.81 |
|  | DE FECHA 20/09/2021, SUST. |  |  |  |
| PC-0003927 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 5,186.00 | 406,664,455.81 |
|  | DE FECHA 17/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003926 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 2,800.00 | 406,667,255.81 |
|  | DE FECHA 17/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003925 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 7,561.00 | 406,674,816.81 |
|  | DE FECHA 16/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003924 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 8,023.00 | 406,682,839.81 |
|  | DE FECHA 15/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003923 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 500.00 | 406,683,339.81 |
|  | DE FECHA 14/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003921 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 3,051.00 | 406,686,390.81 |
|  | DE FECHA 13/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003920 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 9,298.00 | 406,695,688.81 |
|  | DE FECHA 10/09/2021 |  |  |  |
| PN-0002934 | 30/09/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR | 147.00 | 406,695,835.81 |
|  | DEVOLUCION DE PROPORCION DE |  |  |  |
| AK-0009264 | 30/09/2021 REGISTRADA | 3,492.78 | 406,699,328.59 |
| PN-0002933 | 30/09/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR | 300.00 | 406,699,628.59 |
|  | DUPLICADO DE CARNET AFACILITADORE |  |  |  |
| PC-0003934 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 3,423.00 | 406,703,051.59 |
|  | DE FECHA 28/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003933 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 6,736.00 | 406,709,787.59 |
|  | DE FECHA 27/09/2021, SUST. |  |  |
| PC-0003932 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 8,289.00 | 406,718,076.59 |
|  | DE FECHA 23/09/2021 |  |  |  |
| PC-0003931 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 4,725.00 | 406,722,801.59 |
|  | DE FECHA 23/09/2021, SUST. |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **349,419,611.54** |
| ND-0002270 | 30/09/2021 PAGO DEL PROGRAMA PRO-FYE Y | 155,600.00 |  | 406,878,401.59 |
|  | PRO-ETP CORRESP. AGOSTO 2021 |  |  |  |
| PC-0003930 | 30/09/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | 2,875.00 |  | 406,881,276.59 |
|  | DE FECHA 22/09/2021, SUST. |  |  |  |
| ND-0002268 | 30/09/2021 P/REG. DEVOLUCION DE IMPUESTOS0.15% D/F 20/08/2021 | 1,070.42 |  | 406,882,347.01 |
| PC-0003935 | 30/09/2021 DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 29- | 10,045.00 | 406,892,392.01 |
|  | 09-2021 |  |  |  |
| AK-0009263 |  | 30/09/2021 NC. 8278 ERROR EN REGISTRO | 25,200.00 |  | 406,917,592.01 |
| KR-0091293 | 0295569 | 30/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  | 2,976,350.00 | 403,941,242.01 |
| KR-0091355 | 0295570 | 30/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 346,686.88 | 403,594,555.13 |
|  |  | FORMATIVAS/21 |  |  |  |
| KR-0091544 | 0295571 | 30/09/2021 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 41,106.96 | 403,553,448.17 |

## KR-0091545 KR-0091548

0295572

0295573

ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

30/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

30/09/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

178,676.59

310,265.72

403,374,771.58

403,064,505.86

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091593 | 0295574 | 30/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 239,875.00 | 402,824,630.86 |
|  |  | FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0091595 | 0295575 | 30/09/2021 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 610,269.45 | 402,214,361.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0091601 | 0295576 | 30/09/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 305,036.55 | 401,909,324.86 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0091614 | 0295577 | 30/09/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 183,688.79 | 401,725,636.07 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 |  |  |
| KR-0091624 | 0295578 | 30/09/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DESEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES | 17,302,679.77 | 384,422,956.30 |
| KR-0091625 | 0295579 | 30/09/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DESEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES | 14,288,404.11 | 370,134,552.19 |
| NC-0008266 | 30/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS DIA 30/09/2021 | 35,910.00 | 370,098,642.19 |
| NC-0008272 | 30/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 2,925.00 | 370,095,717.19 |
|  | DE SEGURIDAD DEL 20 AL |  |  |
| NC-0008271 | 30/09/2021 VIATICOS A LUCIA ENRIQUETA | 2,100.00 | 370,093,617.19 |
|  |  | CUEVAS, ESPECIALISTA EN MATERIA |  |  |
| NC-0008269 | 30/09/2021 REFRIGERIOS Y TAXI DIA 30/09/2021 | 26,680.00 | 370,066,937.19 |
| NC-0008268 | 30/09/2021 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 19,470.00 | 370,047,467.19 |
|  |  | 01/10/2021 |  |  |
| NC-0008279 | 30/09/2021 TRANSFERENCIA A PRO ETP 11 | 3,492.78 | 370,043,974.41 |
|  |  | CARGOS BANCARIOS NO LE |  |  |
| NC-0008275 | 30/09/2021 COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS, | 2.82 | 370,043,971.59 |
|  | CORRESP. A SEPT.-2021 |  |  |
| NC-0008278 | 30/09/2021 PAGO NOMINA A CARMEN DOLORES | 25,200.00 | 370,018,771.59 |
|  |  | GALVEZ MEJIA, ESPECIALISTA |  |  |
| NC-0008267 | 30/09/2021 COMISION BANCARIA POR SERVICIO | 699,770.00 | 369,319,001.59 |
|  |  | DE RECECPCION DE INGRESOS |  |  |
| NC-0008270 | 30/09/2021 P/REG. CARGOS BANCARIOS, | 472,167.52 | 368,846,834.07 |
|  | CORRESP. ASEPTIEMBRE-21 |  |  |

**TOTAL DEBITO Y CREDITO**

362,704,342.82

343,277,120.29

**Bilma Erasme Bourdier**

Directora de Administración y Finanzas