**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| PC-0003878 | 02/08/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 7,145.00 |  | 313,051,766.55 |
|  | DE FECHA 30/07/2021 | |  |  |  |
| AK-0009176 | 03/08/2021 PARA MODIFICAR EL VALOR.-294887 | | 12,468,016.13 | 325,519,782.68 | |
| AK-0009177 | 03/08/2021 P/REVERSAR REGISTRO NC-8054 | | 15,074.56 | 325,534,857.24 | |
| PN-0002911 | 03/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR | | 1,200.00 | 325,536,057.24 | |
|  | DEVOLUCION DE DIETA Y COBRO DE | |  |  |  |
| KR-0090920 | 0294932 | 03/08/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 12,466,826.01 | | 313,069,231.23 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL  MES |  |  |  |
| KR-0090840 | 0294933 | 03/08/2021 ADQUISIC. DE UNIFORME PARA | 10,026.36 | | 313,059,204.87 |
|  |  | CHOFER DEL DIRECTOR GENERAL, |  |  |  |
| KR-0090842 | 0294934 | 03/08/2021 ADQUISIC. DE POLO SHIRT CON LOGO | 86,445.00 | | 312,972,759.87 |
|  |  | INSTITUCIONAL, PARA USO |  | |  |
| KR-0090843 | 0294935 | 03/08/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 402,135.00 | | 312,570,624.87 |

KR-0090844 KR-0090888 KR-0090890 KR-0090898

KR-0090899 KR-0090900

KR-0090905 KR-0090907

0294936

0294937

0294938

0294939

0294940

0294941

0294942

0294943

ACCIONES FORMATIVAS/21,

03/08/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.

03/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA

03/08/2021 MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

03/08/2021 ADQUISIC. MATERIALES DE

SUMINISTRO PARA STOCK DEL

ALMACEN

03/08/2021 ADQUISIC. DE MEMORIAS TIPO TARJETAS Y CONFECCION DE POLO

03/08/2021 ADQUISIC. MATERIALES DE

SUMINISTRO PARA STOCK DEL

ALMACEN

03/08/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

03/08/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

269,964.65

29,052.00

66,566.74

22,874.59

393,488.60

131,743.71

162,169.56

80,522.00

312,300,660.22

312,271,608.22

312,205,041.48

312,182,166.89

311,788,678.29

311,656,934.58

311,494,765.02

311,414,243.02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090908 | 0294944 | 03/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | 19,000.00 | 311,395,243.02 |
|  |  | PROGRAMA DIARIO DIGITAL |  |  |
| KR-0090910 | 0294945 | 03/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "COMPARTIENDO | 20,127.12 | 311,375,115.90 |
| KR-0090911 | 0294946 | 03/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 40,254.24 | 311,334,861.66 |
|  |  | PROGRAMA"RUTA DE ACTUALIDAD" |  |  |
| KR-0090912 | 0294947 | 03/08/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | 37,422.38 | 311,297,439.28 |
|  |  | FERRETERIA PARA USO EN LA |  |  |
|  |  | DIVISION |  |  |
| KR-0090913 | 0294948 | 03/08/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 69,996.68 | 311,227,442.60 |
|  |  | NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| KR-0090914 | 0294949 | 03/08/2021 SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE | 17,302.08 | 311,210,140.52 |
|  |  | LA ONA Y ALMACEN NAC. |  |  |
| KR-0090915 | 0294950 | 03/08/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 41,964.00 | 311,168,176.52 |

## KR-0090916

0294951

LAMINADO FROSTY EN DISTINTAS

03/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

156,750.00

311,011,426.52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008055 | 03/08/2021 VIATICOS AL SR. RAMON SANCHEZ POR TRASLADO A LA DRN, | 2,100.00 | | 311,009,326.52 |
| NC-0008054 | 03/08/2021 PAGO A FAVOR DE SOC. DE GESTION | 15,074.56 | | 310,994,251.96 |
|  | DE DES. TURISTICO , POR |  | |  |
| NC-0008052 | 03/08/2021 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | 14,513,407.36 | | 296,480,844.60 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES |  | |  |
| NC-0008051 | 03/08/2021 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" PAGO SEGUN RETENCION | 9,300.00 | | 296,471,544.60 |
| NC-0008047 | 03/08/2021 P/REG. COMBUSTIBLE, | 4,569,821.69 | | 291,901,722.91 |
|  | CORRESPONDIENTE A JULIO-2021 |  | |  |
| NC-0008048 | 03/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 15,755.00 | | 291,885,967.91 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 02/08/2021. |  | |  |
| NC-0008053 | 03/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 16,725.00 | | 291,869,242.91 |
|  | QUE LABORO FUERA DE HORARIOS |  | |  |
| NC-0008049 | 03/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL SEÑOR | 7,650.00 | | 291,861,592.91 |
|  | RADHAMES TRINIDAD POR APOYO EN |  | |  |
| NC-0008050 | 03/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL SEÑOR | 7,650.00 | | 291,853,942.91 |
|  | RADHAMES TRINIDAD POR APOYO EN |  | |  |
| PN-0002912 | 04/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | 450.00 | 291,854,392.91 | |
|  | DE DUPLICADO DE CARNET DE |  |  |  |
| PE-0001478 | 04/08/2021 INGRESO DEVOLUCION EFECTIVO | 5,105.52 | 291,859,498.43 | |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| ND-0002246 | 04/08/2021 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 28,875.00 |  | 291,888,373.43 |

## PC-0003879 KR-0090638 KR-0090782 KR-0090815 KR-0090935 KR-0090936 KR-0090937

0294952

0294953

0294954

0294955

0294956

0294957

AGOSTO-2021

04/08/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 03/08/2021

04/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

04/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

04/08/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. #316

04/08/2021 SERVICIOS DE ALQUILER DE

ARTICULOS, CAMAREROS, MONTAJE Y

04/08/2021 SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET OFRECIDOS EN EL

04/08/2021 SERVICIOS DE PRODUCCION Y ESCENOGRAFIA PARA EL CONGRESO DE

15,154.00

82,213.91

79,534.00

1,161,090.00

473,257.74

497,200.00

2,297,898.31

291,903,527.43

291,821,313.52

291,741,779.52

290,580,689.52

290,107,431.78

289,610,231.78

287,312,333.47

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090839 | 0294958 | 04/08/2021 PAGO FINAL POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, PARA COLABORADORES | 761,479.88 | | 286,550,853.59 |
| KR-0090918 | 0294959 | 04/08/2021 ADQUISIC. DE LIBROS PARA ATENCION | 3,201.50 | | 286,547,652.09 |
|  |  | A RELACIONADOS, SEGUN |  | |  |
| KR-0090919 | 0294960 | 04/08/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 92,476.94 | | 286,455,175.15 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  | |  |
| KR-0090922 | 0294961 | 04/08/2021 SERVICIO DE ARREGLO FLORALTIPO | 12,260.50 | | 286,442,914.65 |
|  |  | JARDINERIA PARA ACTIVIDAD DEL |  | |  |
| KR-0090927 | 0294962 | 04/08/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 11,061.28 | | 286,431,853.37 |
|  |  | PANTALLA DE CRISTAL PAR USO EN |  | |  |
| KR-0090928 | 0294963 | 04/08/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 67,913.00 | | 286,363,940.37 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  | |  |
| NC-0008058 |  | 04/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | 51,870.00 | | 286,312,070.37 |
|  |  | DE TRANSPORTACION QUE LABORO |  | |  |
| NC-0008057 |  | 04/08/2021 TRANSFERENCIA A LOS SERVIDORES | 50,205.00 | | 286,261,865.37 |
|  |  | DE LA DRC, QUIENES BRINDAN |  | |  |
| NC-0008056 |  | 04/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/08/2021. | 14,710.00 | | 286,247,155.37 |
| PN-0002914 | 05/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 150.00 | 286,247,305.37 | |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  | |
| PN-0002913 | 05/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR | | 383.00 | 286,247,688.37 | |
|  | DEVOLUCION DE PROPORCION DE | |  |  | |
|  | CHEQUE | |  |  | |
| PC-0003880 | 05/08/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 11,016.00 | 286,258,704.37 | |
|  | DE FECHA 04/08/2021 | |  |  | |
| AK-0009179 | 05/08/2021 CK. #294977. ERROR DE IMPRESION | | 76,950.00 | 286,335,654.37 | |
| ND-0002248 | 05/08/2021 TERCER DESEMBOLSO PROGRAMA | | 57,431,387.06 | 343,767,041.43 | |
|  |  | PRO ETP II, ACUERDO COOPERACION |  |  |  |
| KR-0090855 | 0294964 | 05/08/2021 PAGO FINAL CORRESP. A LA ORDEN | 247,463.25 | | 343,519,578.18 |
|  |  | 113882, POR SERVICIO DE |  | |  |
| KR-0090884 | 0294965 | 05/08/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 552,474.15 | | 342,967,104.03 |

## KR-0090904

0294966

FORMATIVAS/21,

05/08/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

516,431.05

342,450,672.98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090906 | 0294967 | 05/08/2021 2DO, Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 342,608.00 | 342,108,064.98 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0090917 | 0294968 | 05/08/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 111,941.77 | 341,996,123.21 |

## KR-0090923 KR-0090931 KR-0090932

0294969

0294970

0294971

FORMATIVAS/21,

05/08/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. JULIO 2021 S/FACTS. #102118,

05/08/2021 1ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR ENTRENAMIENTOS, AIRD-IDECEM

05/08/2021 1ER. PAGO (50%) POR EJECUCION DEL FINANC. PROG. INNOVACION

917,722.39

4,750,000.00

475,000.00

341,078,400.82

336,328,400.82

335,853,400.82

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090938 | 0294972 | 05/08/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 1,144,261.77 | 334,709,139.05 |
| KR-0090942 | 0294973 | JULIO 2021 S/FACTS. #102464,  05/08/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 17,413.50 | 334,691,725.55 |
| KR-0090944 | 0294974 | DE LOS APORTES LEY 116-80,  05/08/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,000.00 | 334,672,725.55 |
|  |  | LEGALIZAR (04) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0090946 | 0294975 | 05/08/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 31,350.00 | 334,641,375.55 |
| KR-0090947 | 0294976 | LEGALIZAR (32) CONTRATOS S/FACT.  05/08/2021 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | 31,920.00 | 334,609,455.55 |

(25) ACTO DE CITACION, (15)

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **313,044,621.55** |
| KR-0090948 | 0294977 | 05/08/2021 PARTICIPACION DE (05) EMPLEADOS | 76,950.00 | | 334,532,505.55 |
|  |  | EN DIPLOMADO "PLANIFICACION |  | |  |
| KR-0090949 | 0294978 | 05/08/2021 PAGO PERSONAL CONTRATADO QUIEN | 132,000.00 | | 334,400,505.55 |
|  |  | SE DESEMPENA COMO "INGENIERO |  | |  |
| KR-0090951 | 0294979 | 05/08/2021 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 10,507,266.10 | | 323,893,239.45 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  | |  |
| KR-0090940 | 0294980 | 05/08/2021 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE | 1,198,323.94 | | 322,694,915.51 |
|  |  | EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA |  | |  |
| NC-0008059 | 05/08/2021 GRATIFICACION POR LABORES | | 4,053,000.00 | | 318,641,915.51 |
|  |  | EXTRAORDINARIAS DURANTE EL  PROCESO |  | |  |
| NC-0008061 | 05/08/2021 PARA REGISTRAR PARTIDA | | 57,431,387.06 | | 261,210,528.45 |
|  | CORRESPONDIENTE A LOS | |  | |  |
|  |  | PROYECTOS |  | |  |
| NC-0008060 | 05/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 86,440.00 | | 261,124,088.45 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 04/08/2021. |  | |  |
| PC-0003881 | 06/08/2021 DEP. DE REC DE INGRESOS DE FECHA | | 10,343.00 | 261,134,431.45 | |
|  |  | 05/08/2021 |  |  |  |
| PE-0001480 | 06/08/2021 INGRESO POR DEVOLUCION DE | | 2,100.00 | 261,136,531.45 | |

## NC-0008063 NC-0008065 NC-0008066 NC-0008067 NC-0008062 NC-0008068 NC-0008064 DP-0002619 PC-0003882 ND-0002249

DP-0002618 KR-0090941 KR-0090950 KR-0090952 KR-0090953 KR-0090954

0294981

0294982

0294983

0294984

0294985

EFECTIVO SEGUN CHEQUE NO.28858

06/08/2021 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA

06/08/2021 TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS

06/08/2021 TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS

06/08/2021 VIATICOS A LA SRA. LUCIA RIQUETA CUEVAS , ESPECIALISTA DOC.

06/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/08/2021

06/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,

06/08/2021 GRATIFICACION AL PERSONAL MILITAR Y ESPECIALISTA POR LABORES

09/08/2021 SOBRANTE DEL CHEQUE 294883 D/F

03/08/2021.

09/08/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 06/08/2021

09/08/2021 REEMBOLSO DE GASTOS

ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA

PRO-ETP

09/08/2021 DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO REALIZADO A MONTE PLATA

09/08/2021 1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

09/08/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

09/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

09/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

09/08/2021 1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

230.00

2,987.00

565,625.98

1,470.00

727,713.87

6,900.00

3,450.00

2,100.00

55,991.00

4,585.00

81,000.00

17,658.75

240,541.10

71,221.50

515,650.00

41,118.75

260,408,817.58

260,401,917.58

260,398,467.58

260,396,367.58

260,340,376.58

260,335,791.58

260,254,791.58

260,255,021.58

260,258,008.58

260,823,634.56

260,825,104.56

260,807,445.81

260,566,904.71

260,495,683.21

259,980,033.21

259,938,914.46

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090972 | 0294986 | 09/08/2021 RETENCIONES EN PAGOS A  SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN | 4,158,434.02 | | 255,780,480.44 |
| NC-0008073 | 09/08/2021 DIFERENCIA DEL PAGO DE | | 1,187,840.00 | | 254,592,640.44 |
|  | COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021 | |  | |  |
| NC-0008071 | 09/08/2021 DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DIETA | | 2,000.00 | | 254,590,640.44 |
|  |  | NO CONSIDERADO EN ENERO |  | |  |
| NC-0008074 | 09/08/2021 DIF. EN NC 7387, ERROR DIGITACION | | 45.45 | | 254,590,594.99 |
| NC-0008069 | 09/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 48,325.00 | | 254,542,269.99 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 06/08/2021. |  | |  |
| NC-0008072 | 09/08/2021 REEMBOLSO SEÑORES JAZMIN DIAZ | |  | 7,903.05 | 254,534,366.94 |
| AK-0009181 | 10/08/2021 CK. #295000. ERROR DE IMPRESION | | 19,090.00 |  | 254,553,456.94 |
| AK-0009182 | 10/08/2021 NC/DUPLICADA | | 1,187,840.00 |  | 255,741,296.94 |
| PC-0003883 | 10/08/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS | | 2,230.00 |  | 255,743,526.94 |
|  |  | DE FECHA 09/08/2021 |  |  |  |
| AK-0009184 |  | 10/08/2021 ERROR | 7,903.05 |  | 255,751,429.99 |
| AK-0009183 |  | 10/08/2021 ERROR | 2,000.00 |  | 255,753,429.99 |
| KR-0090925 | 0294987 | 10/08/2021 SERVICIO DE INTERNET PROVICIONAL |  | 46,205.70 | 255,707,224.29 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| KR-0090926 | 0294988 | 10/08/2021 ADQUISIC. DE PRODUCTOS PARA | 3,102.71 | 255,704,121.58 |

## KR-0090943 KR-0090959

0294989

0294990

BRINDIS DE LA DIRECCION GENERAL

10/08/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

10/08/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

323,190.00

255,624.88

255,380,931.58

255,125,306.70

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090960 | 0294991 | 10/08/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, | | 1,032,954.00 | 254,092,352.70 |
| KR-0090961 | 0294992 | 10/08/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | | 109,909.70 | 253,982,443.00 |
| KR-0090962 | 0294993 | 10/08/2021 3ER. PAGO | POR IMPARTIR ACCIONES | 170,683.22 | 253,811,759.78 |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/CONV. | |  |  |
| KR-0090963 | 0294994 | 10/08/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | | 213,902.66 | 253,597,857.12 |
| FORMATIVAS/21 | | | | | |
| KR-0090964 | 0294995 | 10/08/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | | 314,925.00 | 253,282,932.12 |
| FORMATIVAS/21, | | | | | |
| KR-0090965 | 0294996 | 10/08/2021 PARTICIPACION DE (05) EMPLEADOS | | 76,950.00 | 253,205,982.12 |
| EN DIPLOMADO "PLANIFICACION | | | | | |
| KR-0090966 | 0294997 | 10/08/2021 IMPRESION DE MEMORIAS TIPO | | 67,800.00 | 253,138,182.12 |
| TARJETA FULL COLOR, PARA USO EN | | | | | |
| KR-0090967 | 0294998 | 10/08/2021 ADQUISICION DE LETREROS DE PISOS | | 62,037.00 | 253,076,145.12 |
|  |  | Y VARAS, PARA PINTURA, | |  |  |
| KR-0090968 | 0294999 | 10/08/2021 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE | | 1,050,406.07 | 252,025,739.05 |
|  |  | EQUIPOS INFORMATICOS PARA | |  |  |
| KR-0090970 | 0295000 | 10/08/2021 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | | 19,090.00 | 252,006,649.05 |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. | |  |  |
| KR-0090973 | 0295001 | 10/08/2021 ADQUISIC. DE SONOMETROS PARA | | 83,992.27 | 251,922,656.78 |
|  |  | USO EN EL DPTO. DE REGULACION, | |  |  |
| KR-0090974 | 0295002 | 10/08/2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE | | 59,772.58 | 251,862,884.20 |
| NEUMATICO PARA VEHICULOS AL | | | | | |
| KR-0090975 | 0295003 | 10/08/2021 ADQUISIC. DE COMPRESOR PARA AIRE | | 26,813.56 | 251,836,070.64 |
|  |  | ACONDICIONADO, S/FACT.# | |  |  |
| KR-0090976 | 0295004 | 10/08/2021 IMPRESION DE LETRERO PARA USO | | 32,730.45 | 251,803,340.19 |
| INSTITUCIONAL, S/FACT.#280 D/F | | | | | |
| KR-0090977 | 0295005 | 10/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | | 19,000.00 | 251,784,340.19 |
| PROGRAMA DEBATE SEMANAL, | | | | | |
| KR-0090978 | 0295006 | 10/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | | 40,254.24 | 251,744,085.95 |
|  |  | ESPACIO "PUNTO DE VISTA" | |  |  |
| KR-0090979 | 0295007 | 10/08/2021 ADQUISIC. DE FRUTAS PARA REUNION | | 7,352.51 | 251,736,733.44 |
| DE COMISION DE CONTROL Y | | | | | |
| KR-0090980 | 0295008 | 10/08/2021 LEGALIZACION DE ACTA RELATIVO A | | 19,000.00 | 251,717,733.44 |
|  |  | REUNION DEL COMITE DE | |  |  |
| KR-0090981 | 0295009 | 10/08/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | | 6,460.00 | 251,711,273.44 |
| DE LOS APORTES LEY 116-80, | | | | | |
| KR-0090983 | 0295010 | 10/08/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | | 6,577,130.59 | 245,134,142.85 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, | |  |  |
| KR-0090984 | 0295011 | 10/08/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK | | 186,449.77 | 244,947,693.08 |
|  |  | DEL ALMACEN NAC., SEGUN | |  |  |
| KR-0090985 | 0295012 | 10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 132,080.00 | 244,815,613.08 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN | | | | | |
| KR-0090986 | 0295013 | 10/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS | | 14,526.00 | 244,801,087.08 |
| ASCENSORES DEL ECI, CORRESP. | | | | | |
| KR-0090987 | 0295014 | 10/08/2021 ADQUISIC. DE (11) SACOS DE AZUCAR | | 38,750.10 | 244,762,336.98 |
| PARA STOCK DEL ALMACEN | | | | | |
| KR-0090988 | 0295015 | 10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 52,601.50 | 244,709,735.48 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN | | | | | |
| KR-0090989 | 0295016 | 10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 154,113.75 | 244,555,621.73 |
| ACCIONES FORMATIVAS/21 | | | | | |
| KR-0090990 | 0295017 | 10/08/2021 SERVICIO DE INTERNET A LA | | 432,807.48 | 244,122,814.25 |
| INSTITUCION CORRESP. JULIO 2021 | | | | | |
| KR-0090991 | 0295018 | 10/08/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | | 57,457.63 | 244,065,356.62 |
| PROGRAMA "SINTESIS CON MICHAEL | | | | | |
| KR-0090992 | 0295019 | 10/08/2021 CONFECCION E INSTALACION DE | | 111,366.00 | 243,953,990.62 |
| CORTINAS BLACKOUT DE LAS | | | | | |
| KR-0090994 | 0295020 | 10/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | | 143,644.07 | 243,810,346.55 |
|  |  | PROGRAMA RADIAL ACTUALIZANDO | |  |  |
| KR-0090995 | 0295021 | 10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | | 472,762.75 | 243,337,583.80 |

## KR-0090996 KR-0090997

0295022

0295023

ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

130,330.50

278,289.20

243,207,253.30

242,928,964.10

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# OFICINA NACIONAL

# Balance Inicial

# 313,044,621.55

## KR-0090998 KR-0090999 KR-0091000

0295024

0295025

0295026

10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

10/08/2021 AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

218,310.00

417,920.20

464,082.87

242,710,654.10

242,292,733.90

241,828,651.03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091001 | 0295027 | 10/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 1,180,356.00 | 240,648,295.03 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0091002 | 0295028 | 10/08/2021 SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE | 48,764.32 | 240,599,530.71 |

## KR-0090945 KR-0090883 KR-0090957

0295029

0295030

0295031

EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE

10/08/2021 2DO. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

10/08/2021 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

10/08/2021 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACCIONES FORM/21, SEGUN | |  | | |
| NC-0008078 | 10/08/2021 DESAYUNO Y TAXIS A LA SRA. LIDIA DE | | 3,700.00 | | 240,255,395.10 |
|  | LOS ANGELES GONZALEZ | |  | |  |
| NC-0008080 | 10/08/2021 PARA REGISTRAR NOMINA | | 32,440,221.40 | | 207,815,173.70 |
|  | EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,  TRAMITE | |  | |  |
| NC-0008079 | 10/08/2021 GRATIFICACION POR EL DIA DE LOS | | 2,000.00 | | 207,813,173.70 |
|  | PADRES AL SR. ENGELS G. | |  | |  |
| NC-0008077 | 10/08/2021 TRANFERENCIA DE VIATICOS | | 19,570.00 | | 207,793,603.70 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 10/08/2021. | |  | |  |
| NC-0008076 | 10/08/2021 DESAYUNO Y TAXIS A LA SRA. LIDIA DE | |  | 2,220.00 | 207,791,383.70 |
|  | LOS ANGELES GONZALEZ | |  |  |  |
| NC-0008075 | 10/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL SR. | |  | 6,375.00 | 207,785,008.70 |
|  | RADHAMES TRINIDAD CUSTODIO POR | |  |  |  |
| PC-0003884 | 11/08/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 11/08/2021 | | 11,443.00 |  | 207,796,451.70 |
| NC-0008081 | 11/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 69,120.00 | | 207,727,331.70 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 11/08/2021. | |  |  |  |
| AK-0009186 |  | 13/08/2021 ERROR EN LA IMPRESIÓN. CK 295043 | 7,910.00 |  | 207,735,241.70 |
| KR-0091016 | 0295032 | 13/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 235,600.00 | 207,499,641.70 |

52,649.05

201,450.56

86,336.00

240,546,881.66

240,345,431.10

240,259,095.10

## KR-0091028

0295033

ACCIONES FORMATIVAS/21,

13/08/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

120,697.00

207,378,944.70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091003 | 0295034 | 13/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 28,500.00 | 207,350,444.70 |
|  |  | PROGRAMA "OPINION MATINAL" |  |  |
| KR-0091004 | 0295035 | 13/08/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 18,164.00 | 207,332,280.70 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0091005 | 0295036 | 13/08/2021 SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. | 14,650.00 | 207,317,630.70 |
|  |  | JULIO 2021 S/FACT. #32097 D/F |  |  |
| KR-0091008 | 0295037 | 13/08/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA "LAS | 24,152.54 | 207,293,478.16 |
| KR-0091009 | 0295038 | 13/08/2021 SERVICIO DE TASACION EN | 23,134.00 | 207,270,344.16 |
|  |  | EDIFICACION DE 3 NIVELES EN EL |  |  |
| KR-0091010 | 0295039 | 13/08/2021 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 38,305.08 | 207,232,039.08 |
|  |  | PROGRAMA "CONTRA TODOS"  CORRESP. |  |  |
| KR-0091012 | 0295040 | 13/08/2021 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | 19,090.00 | 207,212,949.08 |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. |  |  |
| KR-0091013 | 0295041 | 13/08/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 17,100.00 | 207,195,849.08 |
|  |  | LEGALIZAR (17) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0091014 | 0295042 | 13/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 48,305.08 | 207,147,544.00 |
|  |  | PROGRAMA "SIGUIENDO EL |  |  |
| KR-0091021 | 0295043 | 13/08/2021 SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET | 7,910.00 | 207,139,634.00 |
|  |  | PARA CURSO DE OPERACION |  |  |
| KR-0091022 | 0295044 | 13/08/2021 SERVICIO DE TINTADO DE VIDRIO Y | 10,848.00 | 207,128,786.00 |
|  |  | LIMPIEZA DE FURGONETA AL |  |  |
| KR-0091023 | 0295045 | 13/08/2021 ADQUISIC. DE LETREROS Y MURALES, | 66,557.00 | 207,062,229.00 |
|  |  | PARA USO EN ECI Y ZONA |  |  |
| KR-0091024 | 0295046 | 13/08/2021 IMPRESION DE INVITACIONES, PARA | 26,894.00 | 207,035,335.00 |
|  |  | CONGRESO DE LA CONSULTA NAC. |  |  |
| KR-0091026 | 0295047 | 13/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "REVISTA 110" | 71,822.03 | 206,963,512.97 |
| KR-0091032 | 0295048 | 13/08/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | 18,032.00 | 206,945,480.97 |
|  |  | DESEMPENA COMO FOTOCOPISTA,  ADSC. |  |  |
| KR-0091033 | 0295049 | 13/08/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE | 18,032.00 | 206,927,448.97 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| KR-0091034 | 0295050 | 13/08/2021 PAGO PROPORCION DE REGALIA, | 17,733.33 | 206,909,715.64 |
|  |  | QUIEN SE DESEMPENABA COMO: |  |  |
| KR-0091035 | 0295051 | 13/08/2021 COMPRA DE (25) LIBROS " LOS | 15,000.00 | 206,894,715.64 |
|  |  | PARLAMENTOS OBREROS, HISTORIA |  |  |
| NC-0008082 | 13/08/2021 GRATIFICACION POR LABORES | | 3,000.00 | 206,891,715.64 |
|  |  | EXTRAORDINARIAS DURANTE EL  PROCESO |  |  |
| NC-0008083 | 13/08/2021 REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL | | 7,052.80 | 206,884,662.84 |
|  |  | POR ALMUERZO OFRECIDO EN |  |  |
| NC-0008084 | 13/08/2021 REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL | | 21,009.60 | 206,863,653.24 |
|  |  | POR ATENCIONES OFRECIDAS |  |  |
| NC-0008085 | 13/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 53,765.00 | 206,809,888.24 |
|  |  | QUE BRINDO APOYO EN JORNADA |  |  |
| NC-0008086 | 13/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 12,540.00 | 206,797,348.24 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y |  |  |
| NC-0008087 | 13/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 5,900.00 | 206,791,448.24 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y |  |  |
| NC-0008088 | 13/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 2,505.00 | 206,788,943.24 |
|  |  | DE UNIDAD DE TRANSPORTACION |  |  |
| NC-0008089 | 13/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 31,680.00 | 206,757,263.24 |

## NC-0008090 PC-0003885 KR-0091027 NC-0008091 NC-0008093 NC-0008094

0295052

DE LA UNIDAD TRANSPORTACION

13/08/2021 VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL ABBOTT POR ACOMPAÑAMIENTO EN LA

17/08/2021 DEP.DE REC. DE INGRESO DE FECHA

13/08/2021

17/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICA DEL ALMACEN

17/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/08/2021.

17/08/2021 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS

17/08/2021 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR

1,342.00

4,200.00

42,644.93

75,660.00

12,000.00

4,500.00

206,753,063.24

206,754,405.24

206,711,760.31

206,636,100.31

206,624,100.31

206,619,600.31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0008095 | 17/08/2021 TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS | | 2,760.00 | | 206,616,840.31 |
| NC-0008096 | 17/08/2021 TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. | | 6,900.00 | | 206,609,940.31 |
|  | ENGELS G. SANTOS Y CARLOS | |  | |  |
| NC-0008098 | 17/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | | 14,020.00 | | 206,595,920.31 |
|  | LA UNIDAD DE ARCHIVO Y | |  | |  |
| NC-0008097  NC-0008092 | 17/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE MANTENIMIENTO SERV. GRALES  17/08/2021 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER | | 38,480.00  18,000.00 | | 206,557,440.31  206,539,440.31 |
|  | M. SANCHEZ BENCOSME | |  |  | |
| PN-0002915 | 18/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | | 300.00 | 206,539,740.31 | |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE | |  |  |  |
| AK-0009189 | 18/08/2021 ERROR EN EL CONCEPTO CK #.294754 | | 5,000.00 | 206,544,740.31 | |
| AK-0009190 | 18/08/2021 ERROR EN EL CONCEPTO CK.#294752 | | 5,000.00 | 206,549,740.31 | |
| AK-0009193 | 18/08/2021 ERROR EN LA IMPRESÓN, CK 295061 | | 94,581.00 | 206,644,321.31 | |
| AK-0009191 | 18/08/2021 ERROR EN EL CONCEPTO CK. # 294755 | | 5,000.00 | 206,649,321.31 | |
| AK-0009192 | 18/08/2021 ERROR EN EL CONCEPTO CK. # 294751 | | 5,000.00 | 206,654,321.31 | |
| AK-0009187 | 18/08/2021 CK. # 295064, ERROR EN NOMBRE | | 200,000.00 | 206,854,321.31 | |
| PC-0003886 | 18/08/2021 DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE | | 15,557.00 | 206,869,878.31 | |
|  | FECHA 17/08/2021 | |  |  |  |
| AK-0009188 |  | 18/08/2021 ERROR EN EL CONCEPTO | 5,000.00 |  | 206,874,878.31 |
| KR-0091062 | 0295053 | 18/08/2021 ITBIS RETENIDO A TERCEROS |  | 511,806.34 | 206,363,071.97 |

## KR-0091017

0295054

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

18/08/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

115,444.00

206,247,627.97

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091018 | 0295055 | 18/08/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV. | | 186,420.21 | 206,061,207.76 |
| KR-0091019 | 0295056 | 18/08/2021 2DO. PAGO | POR IMPARTIR ACCIONES | 233,646.51 | 205,827,561.25 |
|  |  | FORMATIVAS/21, SEGUN | |  |  |
| KR-0091029 | 0295057 | 18/08/2021 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | | 54,748.50 | 205,772,812.75 |
| NAC. SEGUN FACT.#4207 D/F | | | | | |
| KR-0091031 | 0295058 | 18/08/2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y | | 57,206.25 | 205,715,606.50 |
| PREVENTIVO DE VEHICULOS AL | | | | | |
| KR-0091036 | 0295059 | 18/08/2021 ALQUILER SEPARADORES DE FILA Y | | 2,905.20 | 205,712,701.30 |
| MANTEL PARA LA INAUGURACION | | | | | |
| KR-0091037 | 0295060 | 18/08/2021 LEGALIZACION DE ACTA RELATIVO A | | 57,000.00 | 205,655,701.30 |
| REUNIONES DEL COMITE DE | | | | | |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| KR-0091038 | 0295061 | 18/08/2021 ADQUISIC. DE LETRERO EN ACRILICO, CON LUCES LED Y ESTRUCTURA | 94,581.00 | 205,561,120.30 |
| KR-0091039 | 0295062 | 18/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 30,227.50 | 205,530,892.80 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |
| KR-0091040 | 0295063 | 18/08/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 2,856,469.50 | 202,674,423.30 |
| KR-0091041 | 0295064 | 18/08/2021 APORTE ECONOMICO PARA  CELEBRACION "VI CONGRESO | 200,000.00 | 202,474,423.30 |
|  |  | INTERNACIONAL |  |  |
| KR-0091042 | 0295065 | 18/08/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL )POR | 139,144.60 | 202,335,278.70 |

## KR-0091043 KR-0091044 KR-0091045 KR-0091046 KR-0091048 KR-0091049 KR-0091050

0295066

0295067

0295068

0295069

0295070

0295071

0295072

IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

18/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

18/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

18/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

18/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

18/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

18/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

18/08/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

384,082.91

137,764.25

248,915.61

221,495.11

159,125.00

495,271.61

221,540.00

201,951,195.79

201,813,431.54

201,564,515.93

201,343,020.82

201,183,895.82

200,688,624.21

200,467,084.21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091051 | 0295073 | 18/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN | 107,530.50 | 200,359,553.71 |
| KR-0091057 | 0295074 | 18/08/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 497,724.00 | 199,861,829.71 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0091070 | 0295075 | 18/08/2021 APORTE ECONOMICO PARA  CELEBRACION "VI CONGRESO  INTERNACIONAL | 200,000.00 | 199,661,829.71 |
| KR-0091007 | 0295076 | 18/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 16,101.69 | 199,645,728.02 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL EL |  |  |
| KR-0091047 | 0295077 | 18/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 166,408.70 | 199,479,319.32 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |
| KR-0091053 | 0295078 | 18/08/2021 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. | 7,555.27 | 199,471,764.05 |
|  |  | HENRY MARTINEZ, COLABORADOR |  |  |
| KR-0091058 | 0295079 | 18/08/2021 SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET | 12,543.00 | 199,459,221.05 |
|  |  | Y JUGOS NATURALES OFRECIDOS |  |  |
| KR-0091059 | 0295080 | 18/08/2021 SERVICIO MAPEO, SENALIZACION Y | 64,560.00 | 199,394,661.05 |
|  |  | REUBICACION DE PANEL LOOPS DE |  |  |
| KR-0091061 | 0295081 | 18/08/2021 SERVICIOS DE ALMUERZOS | 47,940.25 | 199,346,720.80 |
|  |  | OFRECIDOS EN DIFERENTES  REUNIONES DE |  |  |
| KR-0091065 | 0295082 | 18/08/2021 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 157,435.02 | 199,189,285.78 |
|  |  | LOS SRES. CARLOS ESTRADA Y |  |  |
| KR-0091066 | 0295083 | 18/08/2021 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO | 12,430.00 | 199,176,855.78 |
|  |  | DE MANTELES DE LA |  |  |
| KR-0091067 | 0295084 | 18/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 37,447.41 | 199,139,408.37 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA |  |  |
| KR-0091068 | 0295085 | 18/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 4,610.40 | 199,134,797.97 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0091069 | 0295086 | 18/08/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 6,092.96 | 199,128,705.01 |
|  |  | PARA STOCK DEL ALMACEN |  |  |
| KR-0091071 | 0295087 | 18/08/2021 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 1,867,890.00 | 197,260,815.01 |
|  |  | SUIR, CORRESP. JULIO 2021 |  |  |
| KR-0091072 | 0295088 | 18/08/2021 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 143,070.00 | 197,117,745.01 |

## KR-0091074

0295089

DE LOS APORTES LEY 116-80,

18/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA

90,427.68

197,027,317.33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091077 | 0295090 | 18/08/2021 2DO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE | 7,506,689.17 | | 189,520,628.16 |
| NC-0008099 |  | 18/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/08/2021 | 25,590.00 | | 189,495,038.16 |
| AK-0009198 | 19/08/2021 ERROR EN MONTO | | 54,390,172.12 | 243,885,210.28 | |
| PC-0003887 | 19/08/2021 DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA | | 5,569.00 | 243,890,779.28 | |
| PN-0002916 | 19/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR | | 975.00 | 243,891,754.28 | |
|  |  | DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE |  |  |  |
| AK-0009199 | 19/08/2021 ERROR EN DESCRIPCION | | 713,616.52 | 244,605,370.80 | |
|  |  | ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| KR-0091079 | 0295091 | 19/08/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO | 116,124.45 | 244,489,246.35 |
| KR-0091080 | 0295092 | EN LA OFICINA SATELITE DE  19/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 244,417,996.35 |
| NC-0008108 |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"  19/08/2021 GASTOS DE PRESENTACION AL | 2,800.00 | 244,415,196.35 |
|  |  | PERSONAL QUE LABORO COMO |  |  |
|  |  | PROTOCOLO |  |  |
| NC-0008110  NC-0008111 | 19/08/2021 REEMBOLOS A LA SRA. RAYZA PICHARDO DIRECTORA DE  19/08/2021 REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL | | 5,500.50  8,420.00 | 244,409,695.85  244,401,275.85 |
| NC-0008112 | DIRECTOR DE COOPERACIONES  19/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 78,297.00 | 244,322,978.85 |
| NC-0008113 | ACUMULADOS AL DIA 20/08/2021.  19/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 49,980.00 | 244,272,998.85 |
| NC-0008114 | ACUMULADOS AL DIA 19/08/2021.  19/08/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA | | 60,000.00 | 244,212,998.85 |
|  | COMISION DE CONTROL POR | |  |  |
|  | ASITENCIA | |  |  |
| NC-0008115  NC-0008118 | 19/08/2021 COMPENSACION AL SR. JULIO CESAR CRUCETA POR EJERCER LA  19/08/2021 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | | 60,000.00  713,616.52 | 244,152,998.85  243,439,382.33 |
| NC-0008103 | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN  19/08/2021 NOMINA DE INSTRUCTORES | | 54,390,172.12 | 189,049,210.21 |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES DE | |  |  |
| NC-0008109 | AGOSTO  19/08/2021 NOMINA DE FACILITADORES | | 54,386,160.12 | 134,663,050.09 |
| NC-0008107 | CORRESPONDIENTE AGOSTO,2021  19/08/2021 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | | 713,616.52 | 133,949,433.57 |
|  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN | |  |  |
| NC-0008106  NC-0008105 | 19/08/2021 PAGO A HUMANO SEGUROS, S.A. POR MOVIMIENTO POL. VIDA  19/08/2021 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | | 69,296.70  365,948.00 | 133,880,136.87  133,514,188.87 |
| NC-0008104 | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO  19/08/2021 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | | 1,848,270.09 | 131,665,918.78 |

NC-0008102

NC-0008100 NC-0008101 PC-0003888 ND-0002250

KR-0091085 KR-0090956

0295093

0295094

ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY

19/08/2021 PAGO A LA JUNTA CENTRAL

ELECTORAL POR SERVICIO DE

MAESTRO DE

19/08/2021 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS

19/08/2021 "SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A

20/08/2021 DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA

19/08/2021

20/08/2021 APORTE DEL GOBIERNO ,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO,21

20/08/2021 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES

20/08/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

8,524.00

18,105,952.00

15,000.00

24,149.00

965,992.54

195,794.44

628,923.75

131,650,918.78

131,626,769.78

130,660,777.24

130,669,301.24

148,775,253.24

148,579,458.80

147,950,535.05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0090969 | 0295095 | 20/08/2021 SERVICIO DE INSTALACION DE VELA | 124,300.00 | 147,826,235.05 |
|  |  | TENSADA EN VINIL PARA EL |  |  |
| KR-0091011 | 0295096 | 20/08/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 188,527.50 | 147,637,707.55 |

## KR-0091015

0295097

FORMATIVAS/21,

20/08/2021 2DO. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

17,658.66

147,620,048.89

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091020 | 0295098 | 20/08/2021 2DO. PAGO POR IMPATIR ACCIONES | 155,231.36 | 147,464,817.53 |
|  |  | FORMATIVAS/21 S/CONV. |  |  |
| KR-0091052 | 0295099 | 20/08/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR | 1,319,692.50 | 146,145,125.03 |

## KR-0091054

0295100

ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN

20/08/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

249,510.58

145,895,614.45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091063 | 0295101 | 20/08/2021 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,180,856.06 | 144,714,758.39 |
| KR-0091073 | 0295102 | FORM/21, SEGUN CONV.  20/08/2021 ADQUISIC. DE TRIPOIDE DE | 7,898.70 | 144,706,859.69 |
|  |  | ESCRITORIO PARA CELULAR Y |  |  |
| KR-0091075 | 0295103 | CAMARA,  20/08/2021 ADQUISIC. DE LETRERO EN ACRILICO, | 94,581.00 | 144,612,278.69 |
| KR-0091078 | 0295104 | CON LUCES LED Y ESTRUCTURA  20/08/2021 APORTE ECONOMICO PARA | 250,000.00 | 144,362,278.69 |
|  |  | REALIZACION "2DO. FESTIVAL |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | |  | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| KR-0091082 | 0295105 | 20/08/2021 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. | |  | 55,416.67 | 144,306,862.02 |
|  |  | AGOSTO 2021 S/FACT. #4910 D/F | |  |  |  |
| KR-0091084 | 0295106 | 20/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | |  | 71,250.00 | 144,235,612.02 |
|  |  | PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" | |  |  |  |
| KR-0091088 | 0295107 | 20/08/2021 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA | |  | 88,825.00 | 144,146,787.02 |
|  |  | DIFERENTES ACTIVIDADES | |  |  |  |
| NC-0008117 |  | 20/08/2021 REEMBOLSO A HENDRIX MIGUEL | |  | 20,000.00 | 144,126,787.02 |
|  |  | COMAS POR EL PAGO AL SERV. | |  |  |  |
| NC-0008116 |  | 20/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL DEL | |  | 11,410.00 | 144,115,377.02 |
|  |  | DEPT. DE SEGURIDAD QUE | |  |  |  |
| PC-0003889 |  | 23/08/2021 DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA | | 5,589.00 |  | 144,120,966.02 |
|  |  | 20/08/21 | |  |  |  |
| KR-0091094 | 0295108 | 23/08/2021 ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA LA | |  | 69,559.41 | 144,051,406.61 |
|  |  | OFICINA SATELITE DE SAN | |  |  |  |
| NC-0008122 |  | 23/08/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | |  | 200,000.00 | 143,851,406.61 |
|  |  | DE DIRECTORES , ASISTENTE A | |  |  |  |
| NC-0008121 |  | 23/08/2021 TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. | |  | 3,450.00 | 143,847,956.61 |
|  |  | ENGELS G. SANTOS Y CARLOS | |  |  |  |
| NC-0008119 |  | 23/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | |  | 38,720.00 | 143,809,236.61 |
|  |  | LA UNIDAD DE TRANSPORTACION | |  |  |  |
| NC-0008120 |  | 23/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE | |  | 27,030.00 | 143,782,206.61 |
|  |  | LA DIVISON MANTENIMIENTO | |  |  |  |
| PE-0001481 |  | 24/08/2021 INGRESO DEVOLUCION DIETA SEGUN | | 1,050.00 |  | 143,783,256.61 |
|  |  | CHEQUE NO.28960 VIAJE NO | |  |  |  |
| PE-0001482 |  | 24/08/2021 INGRESO DEVOLUCION EFECTIVO | | 2,100.00 |  | 143,785,356.61 |
|  |  | SEGUN CHEQUE NO.28967, VIAJE NO | |  |  |  |
| ND-0002252 |  | 24/08/2021 RENDIMIENTOS CERTIFICADOS | | 56,062.50 |  | 143,841,419.11 |
|  |  | FINANCIEROS BANRESERVAS | |  |  |  |
| ND-0002251 | 24/08/2021 | | PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | 325,756,436.00 | 469,597,855.11 | |
|  |  | | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  | |
| PC-0003890 | 24/08/2021 | | DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA | 17,059.00 | 469,614,914.11 | |
|  |  | 23/08/2021 | |  | |  |
| KR-0091132 | 0295109 | 24/08/2021 AYUDA FUNERARIA QUIEN SE | | 37,945.50 | | 469,576,968.61 |
|  |  | DESEMPENA COMO TECN. FORM. | |  | |  |
|  |  | DOCENTE | |  | |  |
| KR-0091076 | 0295110 | 24/08/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | | 10,453,122.66 | | 459,123,845.95 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, | |  | |  |
| KR-0091081 | 0295111 | 24/08/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | | 7,366,422.55 | | 451,757,423.40 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0. | |  | |  |
| KR-0091086 | 0295112 | 24/08/2021 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL | | 45,296.00 | | 451,712,127.40 |
|  |  |  | CIERRE DE LA CONSULTA NAC. |  |  |  |
| KR-0091087 | 0295113 | 24/08/2021 ALQUILER DE MESAS, TRANSPORTE Y | | 4,788.20 | | 451,707,339.20 |
|  |  | RECOGIDA DE ESTACION DE | |  | |  |
| KR-0091089 | 0295114 | 24/08/2021 IMPRESION DE (1,200.00) UNIDADES DE | | 20,340.00 | | 451,686,999.20 |
|  |  | BOLETIN EL ALIADO, PARA | |  | |  |
| KR-0091090 | 0295115 | 24/08/2021 ALQUILER DE RADIO DE | | 28,370.89 | | 451,658,628.31 |
|  |  | TELECOMUNICACIONES PARA USO EN | |  | |  |
|  |  | CONGRESO | |  | |  |
| KR-0091091 | 0295116 | 24/08/2021 ADQUISIC. DE BANDERAS PARA USO | | 22,487.00 | | 451,636,141.31 |
|  |  | INSTITUCIONAL, S/FACT.#870 | |  | |  |
| KR-0091092 | 0295117 | 24/08/2021 PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS | | 22,724.00 | | 451,613,417.31 |
|  |  | EN MAESTRIAS S/FACTS. #307 Y | |  | |  |
| KR-0091093 | 0295118 | 24/08/2021 ADQUISICION DE BROCHURES PARA | | 24,577.50 | | 451,588,839.81 |
|  |  | USO DIRECCION DE RELACIONES | |  | |  |
| KR-0091097 | 0295119 | 24/08/2021 PAGO ADICIONAL ALQUILER DE | | 22,703.60 | | 451,566,136.21 |
|  |  | MOSTRADOR PARA USO "STAND DE | |  | |  |
| KR-0091098 | 0295120 | 24/08/2021 ADQUISICION DE ENMARCADO PARA | | 2,975.06 | | 451,563,161.15 |
|  |  | USO DIRECCION DE RELACIONES | |  | |  |
| KR-0091099 | 0295121 | 24/08/2021 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS | | 59,168.11 | | 451,503,993.04 |
|  |  | SRES. CARLOS ESTRADA Y ADRIANA | |  | |  |
| KR-0091100 | 0295122 | 24/08/2021 IMPRESION DE BROCHURE, PARA | | 27,052.20 | | 451,476,940.84 |
|  |  |  | CIERRE DE LA CONSULTA , CENTRO |  |  |  |
| KR-0091101 | 0295123 | 24/08/2021 INSTALACION PUERTA EN PERFILERIA, | | 105,579.79 | | 451,371,361.05 |
|  |  | DINTEL SHEETROCK E | |  | |  |
| KR-0091102 | 0295124 | 24/08/2021 IMPRESION DE LETRERO PODIUM, | | 3,729.00 | | 451,367,632.05 |
|  |  | PARA LA COORDINACION DE | |  | |  |
| KR-0091103 | 0295125 | 24/08/2021 SERVICIO DE MONTAJE AUDITORIO | | 58,104.00 | | 451,309,528.05 |
|  |  | PARA LA ACTIVIDAD CIERRE | |  | |  |
| KR-0091108 | 0295126 | 24/08/2021 ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE | | 7,006.00 | | 451,302,522.05 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADO, | |  | |  |
| KR-0091110 | 0295127 | 24/08/2021 ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA CIERRE | | 37,431.25 | | 451,265,090.80 |
|  |  | DE LA CONSULTA NACIONAL, | |  | |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| KR-0091111 | 0295128 | 24/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 60,531.84 | 451,204,558.96 |
|  |  | PERIODICO DE CIRCULACION NAC |  |  |
| KR-0091113 | 0295129 | 24/08/2021 SERVICIO DE DESINSTALACION Y REINSTALACION DE CRISTALES DE | 118,338.48 | 451,086,220.48 |
| KR-0091114 | 0295130 | 24/08/2021 CONTRATACION AMBIENTACION | 108,480.00 | 450,977,740.48 |
|  |  | MUSICAL PARA CIERRE DE CONGRESO |  |  |
| KR-0091115 | 0295131 | 24/08/2021 ALOJAMIENTO PARA EL SR. "LORENZO GUADAMUZ" COORDINADOR Y | 42,262.90 | 450,935,477.58 |
| KR-0091117 | 0295132 | 24/08/2021 SERVICIOS OFRECIDOS EN CIERRE | 44,748.00 | 450,890,729.58 |
|  |  | "CONSULTA TRIPARTITA" S/FACTS |  |  |
| KR-0091120 | 0295133 | 24/08/2021 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA | 1,522.63 | 450,889,206.95 |
|  |  | CONGRESO DE LA CONSULTA NAC. |  |  |
| KR-0091123 | 0295134 | 24/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN | 1,121,372.40 | 449,767,834.55 |
| KR-0091124 | 0295135 | 24/08/2021 ADQUISIC. DE MAQUINA  ENCUADERNADORA, PARA LA  DIRECCION DE | 5,198.00 | 449,762,636.55 |
| KR-0091125 | 0295136 | 24/08/2021 ALQUILER DE ARTICULOS PARA EVENTOS, USO INAUGURACION DE LA | 112,485.04 | 449,650,151.51 |
| KR-0091126 | 0295137 | 24/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV. | 406,894.50 | 449,243,257.01 |
| KR-0091127 | 0295138 | 24/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 12,076.28 | 449,231,180.73 |

## KR-0091128

0295139

PERIODICO DIGITAL

24/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

347,388.74

448,883,791.99

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091130 | 0295140 | 24/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA | 23,090.88 | | 448,860,701.11 |
| KR-0091133 | 0295141 | 24/08/2021 APORTE ECONOMICO PARA GESTION | 10,000.00 | | 448,850,701.11 |
|  |  | DE INTERVENCION QUIRURGICA |  | |  |
| KR-0091134 | 0295142 | 24/08/2021 20% POR ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO DE SECRETARIAS Y | 120,919.32 | | 448,729,781.79 |
| KR-0091136 | 0295143 | 24/08/2021 SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA | 23,504.00 | | 448,706,277.79 |
|  |  | REUNIONES DE LA INSTITUCION, |  | |  |
| KR-0091155 | 0295144 | 24/08/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 137,432.29 | | 448,568,845.50 |
|  |  | INSTITUCIONAL, S/FACT.#1419 D/F |  | |  |
| KR-0091156 | 0295145 | 24/08/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 123,863.58 | | 448,444,981.92 |
|  |  | INSTITUCIONAL, S/FACT.#6036 D/F |  | |  |
| NC-0008124 |  | 24/08/2021 VIATICOS AL SR. RAMON SANCHEZ | 2,100.00 | | 448,442,881.92 |
|  |  | POR TRASLADO A LA DRE, |  | |  |
| NC-0008123 | 24/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 74,835.00 | | 448,368,046.92 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 24/08/2021 |  | |  |
| PN-0002917 | 25/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 392.00 | 448,368,438.92 | |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| DP-0002625 | 25/08/2021 DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO | | 1,850.00 | 448,370,288.92 | |
|  |  | REALIZADO 19/08/2021 |  |  |  |
| AK-0009202 | 25/08/2021 ERROR EN EL CONCEPTO | | 24,500.00 | 448,394,788.92 | |
| PC-0003892 | 25/08/2021 DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA | | 7,000.00 | 448,401,788.92 | |
|  |  | 24/08/2021 |  |  |  |
| PC-0003891 | 25/08/2021 DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA | | 5,028.00 | 448,406,816.92 | |
|  |  | 24/08/2021 |  |  |  |
| AK-0009200 | 25/08/2021 ERROR EN MONTO | | 20,000.00 | 448,426,816.92 | |
| DP-0002626 | 25/08/2021 DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO | | 3,200.00 | 448,430,016.92 | |
|  | REALIZADO DIETA # 360669 | |  |  | |
| DP-0002620 | 25/08/2021 PERDIDA DE CARNET INSTTUCIONAL Y | | 235.00 | 448,430,251.92 | |
|  | LA TARJETA DE ACCESO | |  |  | |
| DP-0002621 | 25/08/2021 PERDIDA DE CARNET DE ACCESO | | 135.00 | 448,430,386.92 | |
| DP-0002622 | 25/08/2021 DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE | | 2,100.00 | 448,432,486.92 | |
|  |  | REALIZADO . DIETA #336069 |  |  |  |
| DP-0002623 | 25/08/2021 DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE | | 2,100.00 | 448,434,586.92 | |
|  |  | SUSPENDIDO |  |  |  |
| DP-0002624 | 25/08/2021 PAGO CORRESP. TRIMESTRE MARZO- | | 107,762.65 | 448,542,349.57 | |
|  |  | MAYO 21, EN EL MARCO DEL CONV. |  |  |  |
| NC-0008125 | 25/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 7,090.00 | | 448,535,259.57 |
|  | DE UNIDAD DE ARCHIVO Y | |  | |  |
| NC-0008128 | 25/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 39,980.00 | | 448,495,279.57 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 25/08/2021 |  |  |  |
| NC-0008138 | 25/08/2021 REEMBOLSO AL SR. HENDRIX MIGUEL | | 24,500.00 | | 448,470,779.57 |
|  |  | COMAS POR EL PAGO DE SERV. |  |  |  |
| NC-0008126 | 25/08/2021 COMPENSACION PERSONAL MILITAR | | 702,451.80 | | 447,768,327.77 |
|  |  | CORRESP. AL MES AGOSTO/21 |  |  |  |

PARA REGISTRAR NOMINA

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| NC-0008127 | 25/08/2021 PARA REGISTRAR NOMINA  EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, |  | 32,904,745.77 | 414,863,582.00 |
| NC-0008129 | TRAMITE  25/08/2021 COMPENSACION PERSONAL MILITAR |  | 24,500.00 | 414,839,082.00 |
| ND-0002253 | CORRESP. AL MES DE JUNIO/21  26/08/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | 843,750.00 |  | 415,682,832.00 |
|  | CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS |  |  |  |
| AK-0009201 | 26/08/2021 ERROR EN FIRMA | 1,167,844.50 | 416,850,676.50 | |
| DP-0002627 | 26/08/2021 "BANCO POPULAR" CHEQUE | 124,775.00 | 416,975,451.50 | |

## PC-0003893 KR-0091165 KR-0091106 KR-0091129 KR-0091131 KR-0091137 KR-0091147 KR-0091149 KR-0091150 KR-0091151 KR-0091152 KR-0091153 KR-0091154 KR-0091159 KR-0091161

0295146

0295147

0295148

0295149

0295150

0295151

0295152

0295153

0295154

0295155

0295156

0295157

0295158

0295159

PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO ,

26/08/2021 DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 25/08/2021

26/08/2021 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

26/08/2021 ADQUISICION DE IMPRESOS PARA CIERRE DE LA CONSULTA NACIONAL,

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

26/08/2021 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO "CONGRESO DE LA CONSULTA

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

26/08/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

26/08/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL, S/FACT.#3148 D/F

26/08/2021 2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

26/08/2021 ADQUISIC. DE SUMINISTROS PARA STOCK DEL ALMACEN NAC. S/FACT.

26/08/2021 APORTE ECONOMICO PARA

CELEBRACION "XXIV FERIA

ECOTURISTICA Y

7,818.00

103,349.00

131,927.50

109,098.00

52,799.11

349,687.18

331,925.57

597,735.44

287,817.96

237,846.75

64,694.46

125,497.80

62,851.05

20,799.77

150,000.00

416,983,269.50

416,879,920.50

416,747,993.00

416,638,895.00

416,586,095.89

416,236,408.71

415,904,483.14

415,306,747.70

415,018,929.74

414,781,082.99

414,716,388.53

414,590,890.73

414,528,039.68

414,507,239.91

414,357,239.91

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091162 | 0295160 | 26/08/2021 PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO, EN | 21,375.00 | 414,335,864.91 |
|  |  | DIPLOMADO "GESTION DE |  |  |
| KR-0091167 | 0295161 | 26/08/2021 ADQUISIC. DE CHACABANAS EN LINO | 23,940.68 | 414,311,924.23 |

## KR-0091169

0295162

PARA ATENCION A RELACIONADOS

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

1,167,844.50

413,144,079.73

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091170 | 0295163 | 26/08/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 173,694.37 | 412,970,385.36 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0091171 | 0295164 | 26/08/2021 AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 214,415.00 | 412,755,970.36 |
| KR-0091172 | 0295165 | 26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 72,675.00 | 412,683,295.36 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0091173 | 0295166 | 26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 127,452.00 | 412,555,843.36 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0091174 | 0295167 | 26/08/2021 2DO, PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR | 124,457.81 | 412,431,385.55 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0091175 | 0295168 | 26/08/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 | 110,747.56 | 412,320,637.99 |

## KR-0091176 KR-0091177 KR-0091178 KR-0091185

KR-0091188 NC-0008136

0295169

0295170

0295171

0295172

0295173

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/11,

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

26/08/2021 AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

26/08/2021 ADENDUM POR EQUILIBRIO

ECONOMICO SOBRE AJUSTES

PRODUCIDOS

26/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

26/08/2021 HONORARIOS AL SR , RAMON G.

124,556.40

209,657.07

542,490.43

1,870,216.52

1,167,844.50

72,000.00

412,196,081.59

411,986,424.52

411,443,934.09

409,573,717.57

408,405,873.07

408,333,873.07

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | | **Balance Inicial** | | **313,044,621.55** |
| NC-0008135  NC-0008134 | 26/08/2021 HONORARIOS A LA SRA. LUCIA RIQUETA CUEVAS , SE DESEMPEÑA  26/08/2021 NOMINA DE ASESORES Y | | 16,200.00  1,497,030.30 | | 408,317,673.07  406,820,642.77 |
|  | ESPECIALISTAS CORRESP. AGOSTO | |  | |  |
| NC-0008133 | 2021  26/08/2021 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | | 1,587,386.44 | | 405,233,256.33 |
| NC-0008132 | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA  26/08/2021 TRANSF. DE VIATICOS A LOS SRES. | | 6,900.00 | | 405,226,356.33 |
| NC-0008137 | ENGELS G. SANTOS Y CARLOS  26/08/2021 HONORARIOS AL SR. JUAN A. DE LA | | 67,500.00 | | 405,158,856.33 |
| NC-0008130 | CRUZ DURAN , SE DESEMPEÑABA  26/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 37,050.00 | | 405,121,806.33 |
|  | DE LA DIVISION DE | |  | |  |
| NC-0008131  ND-0002254 | 26/08/2021 VIATICOS A FAVOR DEL SR. JOAN MANUEL ABBOTT, POR  27/08/2021 P/CORREGIR NC-8139, LA DIETA | | 4,200.00 | 4,200.00 | 405,117,606.33  405,121,806.33 |
| PN-0002918 | #360185 FUE ANULADA  27/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 4,050.00 |  | 405,125,856.33 |
| PN-0002919 | DE CARPETA DE APRENDIZAJE  27/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO | | 300.00 |  | 405,126,156.33 |
| PC-0003895 | DE CARPETA DE APRENDIZAJE  27/08/2021 DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA | | 9,344.00 |  | 405,135,500.33 |
| NC-0008139 | 26/08/2021  27/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | |  | 78,607.00 | 405,056,893.33 |
| NC-0008140 | ACUMULADOS AL DIA 26/08/2021.  27/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | |  | 9,765.00 | 405,047,128.33 |
| NC-0008141 | ACUMULADOS AL DIA 27/08/2021.  27/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | |  | 31,535.00 | 405,015,593.33 |
|  | DE LA UNIDAD DE | |  |  |  |
| AK-0009207 |  | 30/08/2021 CK. #295172, CAMBIO DE CALCULOS | 1,870,216.52 |  | 406,885,809.85 |
| PC-0003896  KR-0091193 | 0295174 | 30/08/2021 DEP. DE REC. DE INGRESOS DEFECHA  27/08/2021  30/08/2021 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 5,939.00 | 308,386.79 | 406,891,748.85  406,583,362.06 |
| KR-0091216 | 0295175 | SOBRE PRESTACIONES  30/08/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE |  | 16,275,937.35 | 390,307,424.71 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL |  |  |  |
| KR-0091217 | 0295176 | MES  30/08/2021 APORTES A LA LEY 87-01 DE |  | 13,175,294.01 | 377,132,130.70 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL |  |  |  |
|  |  | MES |  |  |  |

## KR-0091112 KR-0091118 KR-0091119 KR-0091121 KR-0091122 KR-0091138 KR-0091139 KR-0091145 KR-0091146 KR-0091148 KR-0091157

0295177

0295178

0295179

0295180

0295181

0295182

0295183

0295184

0295185

0295186

0295187

30/08/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

30/08/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN

30/08/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

30/08/2021 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.

30/08/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

30/08/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

30/08/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

30/08/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

30/08/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

30/08/2021 ELABORACION DE MANUALES "MODULOS DE ELECTRONICA BASICA Y

30/08/2021 SERVICIO DE PRODUCCION DE BOMPER Y VIDEOS PARA CIERRE DE LA

326,404.31

526,777.15

127,479.78

348,370.75

170,448.54

228,095.00

211,244.44

1,079,250.66

292,773.42

123,310.00

111,904.00

376,805,726.39

376,278,949.24

376,151,469.46

375,803,098.71

375,632,650.17

375,404,555.17

375,193,310.73

374,114,060.07

373,821,286.65

373,697,976.65

373,586,072.65

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0091158 | 0295188 | 30/08/2021 ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE | 87,267.31 | 373,498,805.34 |
|  |  | MOLIDO PARA USO DE LA |  |  |
| KR-0091160 | 0295189 | 30/08/2021 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE | 82,191.72 | 373,416,613.62 |

## KR-0091164 KR-0091179

0295190

0295191

UNIFORMES PARA USO EN LA DRS.,

30/08/2021 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

30/08/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

368,999.59

345,308.09

373,047,614.03

372,702,305.94

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | | **313,044,621.55** |
| KR-0091181 | 0295192 | 30/08/2021 ADQUISIC. DE MASCARILLAS CON | 123,735.00 | | 372,578,570.94 |
|  |  | LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO |  | |  |
| KR-0091183 | 0295193 | 30/08/2021 SERVICIO DE DESMONTURA Y REINSTALACION DE PLAFON EN | 99,419.67 | | 372,479,151.27 |
| KR-0091184 | 0295194 | 30/08/2021 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 90,987.60 | | 372,388,163.67 |
|  |  | PROGRAMA "EL INFORME CON |  | |  |
| KR-0091186 | 0295195 | 30/08/2021 ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TRANSPORTE, | 239,447.00 | | 372,148,716.67 |
| KR-0091187 | 0295196 | 30/08/2021 SERVICIO INSTALACION DE CONTROL | 27,048.43 | | 372,121,668.24 |
|  |  | DE ACCESO Y HUELLAS |  | |  |
| KR-0091191 | 0295197 | 30/08/2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA | 50,643.14 | | 372,071,025.10 |
|  |  | PLANTA ELECTRICA DE LA ONA., |  | |  |
| KR-0091192 | 0295198 | 30/08/2021 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | 11,639.00 | | 372,059,386.10 |
|  |  | SEGURIDAD, PARA USO DE SERVICIOS |  | |  |
| KR-0091194 | 0295199 | 30/08/2021 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION REALIZADA A LOS | 3,355.24 | | 372,056,030.86 |
| KR-0091200 | 0295200 | 30/08/2021 HONORARIOS COMO ESPECIALISTA | 47,450.00 | | 372,008,580.86 |
|  |  | DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR, |  | |  |
| KR-0091207 | 0295201 | 30/08/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 192,879.42 | | 371,815,701.44 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  | |  |
| KR-0091208 | 0295202 | 30/08/2021 REEMBOLSO DE CUOTAS | 1,074,729.38 | | 370,740,972.06 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL |  | |  |
|  |  | INFOTEP |  | |  |
| KR-0091209 | 0295203 | 30/08/2021 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 29,800.00 | | 370,711,172.06 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  | |  |
| KR-0091232 | 0295204 | 30/08/2021 ADENDUM POR EQUILIBRIO | 1,494,016.52 | | 369,217,155.54 |
|  |  | ECONOMICO SOBRE AJUSTES |  | |  |
|  |  | PRODUCIDOS |  | |  |
| NC-0008143 | 30/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL | | 3,630.00 | | 369,213,525.54 |
|  | DE DEPTO DE SEGURIDAD POR | |  | |  |
| NC-0008144 | 30/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | | 117,490.00 | | 369,096,035.54 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 27/08/221. | |  | |  |
| NC-0008145 | 30/08/2021 REEMBOLSO ALSR. VALENTIN | | 3,500.00 | | 369,092,535.54 |
|  | SANCHEZ RAMIREZ CHOFER DE LA | |  | |  |
|  | INST. | |  | |  |
| NC-0008142 | 30/08/2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE COMISION | | 75,000.00 | | 369,017,535.54 |
|  | DE CONTROL POR ASISTENCIA | |  | |  |
| AK-0009211 | 31/08/2021 ERROR EN EL MONTO | | 632,528.79 | 369,650,064.33 | |
| ND-0002257 | 31/08/2021 REEMBOLSO DE GASTOS | | 343,328.16 | 369,993,392.49 | |
|  |  | ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA  PRO-ETP |  |  |  |
| ND-0002256 | 31/08/2021 TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO- | | 194,800.00 | 370,188,192.49 | |
|  | ETP-11, PARA PAGO DE | |  |  | |
| AK-0009209 | 31/08/2021 LA FACTURA NO ESTA A NOMBRE DE | | 5,500.50 | 370,193,692.99 | |
|  | INFOTEP | |  |  | |
| AK-0009210 | 31/08/2021 CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, LE | | 1,090,125.00 | 371,283,817.99 | |
|  | FALTO UNA | |  |  | |
| ND-0002255 |  | 31/08/2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | 1,871,249.95 |  | 373,155,067.94 |
|  |  | CERTIFICADOS FIANCIEROS, |  |  |  |
| AK-0009208 |  | 31/08/2021 LAS FACTURA NO ESTAN A NOMBRE DE | 8,420.00 |  | 373,163,487.94 |
|  |  | INFOTEP |  |  |  |
| PN-0002921 |  | 31/08/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA | 32,700.00 |  | 373,196,187.94 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSOS |  |  |  |
| PC-0003897 |  | 31/08/2021 DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE | 10,797.00 |  | 373,206,984.94 |
|  |  | FECHA 30/0/2021 |  |  |  |
| KR-0091105 | 0295205 | 31/08/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 632,528.79 | 372,574,456.15 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  |  |  |
| KR-0091142 | 0295206 | 31/08/2021 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 102,360.12 | 372,472,096.03 |
|  |  | FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |  |
| KR-0091168 | 0295207 | 31/08/2021 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 254,362.50 | 372,217,733.53 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0091219 | 0295208 | 31/08/2021 ADQUISICION DE MASCARILLAS CON | 79,100.00 | | 372,138,633.53 |
|  |  | LOGO INSTITUCIONAL PARA USO |  | |  |
| KR-0091220 | 0295209 | 31/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 28,500.00 | | 372,110,133.53 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |

## KR-0091221 KR-0091222 KR-0091223

0295210

0295211

0295212

31/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.

31/08/2021 AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

31/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

336,148.00

32,490.54

308,693.00

371,773,985.53

371,741,494.99

371,432,801.99

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **313,044,621.55** |
| KR-0091224 | 0295213 | 31/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 662,658.25 | 370,770,143.74 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0091225 | 0295214 | 31/08/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 214,677.53 | 370,555,466.21 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0091226 | 0295215 | 31/08/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 83,204.35 | 370,472,261.86 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0091227 | 0295216 | 31/08/2021 2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 | 208,960.10 | 370,263,301.76 |
| KR-0091233 | 0295217 | 31/08/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 4,275,660.69 | 365,987,641.07 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0091235 | 0295218 | 31/08/2021 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 14,250.00 | 365,973,391.07 |
|  |  | LEGALIZAR (15) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0091239 | 0295219 | 31/08/2021 SERVICIO TELEFONICO CORRESP. | 912,752.99 | 365,060,638.08 |
|  |  | AGOSTO 2021 S/FACTS. #104606, |  |  |
| KR-0091244 | 0295220 | 31/08/2021 PAGO POR TRABAJOS DE PLOMERIA | 14,327.60 | 365,046,310.48 |
|  |  | REALIZADOS EN LA ONA Y ECI, |  |  |
| NC-0008148 |  | 31/08/2021 "CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR | 50,000.00 | 364,996,310.48 |
|  |  | CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA |  |  |
| NC-0008147 |  | 31/08/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL | 13,600.00 | 364,982,710.48 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y |  |  |
| NC-0008146 |  | 31/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 52,035.00 | 364,930,675.48 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 31/08/2021. |  |  |
| NC-0008157 |  | 31/08/2021 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 40,317.00 | 364,890,358.48 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 01/09/2021. |  |  |
| NC-0008149 | 31/08/2021 VIATICOS A LA SRA. LUCIA RIQUETA | | 2,100.00 | 364,888,258.48 |
|  | CUEVAS , ESPECIALISTA DOC. | |  |  |
| NC-0008155 | 31/08/2021 REEMBOLSO ALSR. VALENTIN | | 4,513.00 | 364,883,745.48 |
|  | SANCHEZ RAMIREZ CHOFER DE LA | |  |  |
|  | INST. | |  |  |
| NC-0008154 | 31/08/2021 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" | | 9,300.00 | 364,874,445.48 |
|  | PAGO SEGUN RETENCION | |  |  |
| NC-0008152 | 31/08/2021 CARGOS BANCARIOS, | | 603,397.68 | 364,271,047.80 |
|  | CORRESPONDIENTES A AGOSTO-2021 | |  |  |
| NC-0008156 | 31/08/2021 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | | 14,851,436.26 | 349,419,611.54 |
|  |  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES |  |  |

**TOTAL, DEBITO Y CREDITO** 479,683,952.51

**Bilma Erasme Bourdier**

Directora de Administración y Finanzas

443,308,962.52