**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| PC-0004090 | 04/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, | 9,444.00 |  | 676,715,803.55 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| AK-0009797 | 04/05/2022 PARA MODIFICAR EL CONCEPTO, CK | 54,338.00 | 676,770,141.55 |
|  | 298026 |  |  |  |
| AK-0009796 | 04/05/2022 ERROR EN LA RETENCION, CK 298216 | 47,500.00 | 676,817,641.55 |
| AK-0009800 | 04/05/2022 ERROR EN REGISTRO NC-9046 | 28,875.00 | 676,846,516.55 |
| AK-0009798 | 04/05/2022 ERROR EN IMPRESION CK. 298281 | 721,484.71 | 677,568,001.26 |
| PN-0002997 | 04/05/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 817.00 | 677,568,818.26 |
|  | DUPLICADO DE CARNET YDEVOLUCION |  |  |  |
| ND-0002384 | 04/05/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, MAYO- | 28,875.00 | 677,597,693.26 |
|  | 2022 |  |  |  |
| KR-0094619 | 0298270 | 04/05/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA | 152,312.85 | 677,445,380.41 |
|  |  | IMPERMEABILIZAR TECHO DEL |  |  |  |
| KR-0094601 | 0298271 | 04/05/2022 ADQUISIC. DE GALONES DE TE FRIO | 6,328.00 | 677,439,052.41 |
|  |  | OFRECIDO EN FIRMA DE |  |  |
| KR-0094608 | 0298272 | 04/05/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE | 111,312.20 | 677,327,740.21 |
|  |  | PLAFONES EN EL ALMACEN NAC., |  |  |  |
| KR-0094609 | 0298273 | 04/05/2022 SERVICIO DE DIVISION DE CUBICULOS | 145,798.00 | 677,181,942.21 |
|  |  | EN LOS BANOS DEL 1ER. |  |  |
| KR-0094610 | 0298274 | 04/05/2022 TRABAJOS VARIOS PARA LAS | 80,597.78 | 677,101,344.43 |
|  |  | DIVISIONES DE OFICINA DE ASESORIA |  |  |  |
| KR-0094611 | 0298275 | 04/05/2022 SERVICIO DE DIVISION DE ORINALES | 54,445.60 | 677,046,898.83 |
|  |  | EN LOS BANOS DEL 1ER. NIVEL |  |  |  |
| KR-0094617 | 0298276 | 04/05/2022 PAGO (9/24) POR ALQUILER DEL LOCAL | 427,500.00 | 676,619,398.83 |
|  |  | PARA LA DIRECCION |  |  |  |
| KR-0094618 | 0298277 | 04/05/2022 ADQUISIC. DE BRAZALETES | 23,730.00 | 676,595,668.83 |
|  |  | PROMOCIONALES, PARA USO EN LA |  |  |  |
| KR-0094591 | 0298278 | 04/05/2022 SEGURO DE VIAJE PARA 30 | 87,000.00 | 676,508,668.83 |
|  |  | COLABORADORES QUE PARTICIPARONEN EL |  |  |  |
| KR-0094595 | 0298279 | 04/05/2022 ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA USO | 54,579.00 | 676,454,089.83 |
|  |  | INSTITUCIONAL, SEGUN FACT.# |  |  |  |
| KR-0094596 | 0298280 | 04/05/2022 ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA | 140,685.00 | 676,313,404.83 |
|  |  | ENTREGA DE CERTIFICADOS EN |  |  |  |
| KR-0094493 | 0298281 | 04/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 721,484.71 | 675,591,920.12 |

## KR-0094494 KR-0094495 KR-0094549 KR-0094582 KR-0094584

0298282

0298283

0298284

0298285

0298286

ACCIONES FORMATIVAS/21,

04/05/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

04/05/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

04/05/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

04/05/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

04/05/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

1,181,537.59

529,298.15

970,710.00

197,837.50

153,900.00

674,410,382.53

673,881,084.38

672,910,374.38

672,712,536.88

672,558,636.88

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094600 | 0298287 | 04/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF- | 707,750.00 | 671,850,886.88 |
| KR-0094606 | 0298288 | 04/05/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 142,032.00 | 671,708,854.88 |
|  |  | DIVISION EN CRISTALES Y |  |  |
| KR-0094597 | 0298289 | 04/05/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE | 4,201,624.29 | 667,507,230.59 |
|  |  | EQUIPOS INFORMATICOS PARA |  |  |
| NC-0009047 |  | 04/05/2022 AYUDA FUNERARIA AL SR.LEO ANDINO | 52,400.00 | 667,454,830.59 |
|  |  | PEREZ MEDINA, CONTADOR |  |  |
| NC-0009045 |  | 04/05/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 3,450.00 | 667,451,380.59 |
|  |  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0009044 | 04/05/2022 PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,475.00 | 667,445,905.59 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009043 | 04/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 64,055.00 | 667,381,850.59 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 04/05/2022 |  |  |
| NC-0009042 | 04/05/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS | 8,305.00 | 667,373,545.59 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009041 | 04/05/2022 PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. | 64,800.00 | 667,308,745.59 |
|  | CARMEN DOLORES GALVAN MEJIA |  |  |
| NC-0009049 | 04/05/2022 P/REG COMBUSTIBLE, CORRESP. A | 5,432,418.65 | 661,876,326.94 |
|  |  | ABRIL-2022 |  |  |
| NC-0009048 | 04/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 25,755.00 | 661,850,571.94 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 29/04/2022 |  |  |
| NC-0009046 | 04/05/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, MAYO- | 28,875.00 | 661,821,696.94 |
|  |  | 2022 |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| PE-0001546 | 05/05/2022 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO | 5,566.47 |  | 661,827,263.41 |
|  | DE CURSO COSTURA DOMESTICA |  |  |  |
| PE-0001548 | 05/05/2022 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO | 16,381.82 | 661,843,645.23 |
|  | DE CURSO TAPICERIA DOMESTICA |  |  |  |
| PE-0001547 | 05/05/2022 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO | 10,064.00 | 661,853,709.23 |
|  | DE CURSO TAPICERIA CODIGO |  |  |  |
| PC-0004091 | 05/05/2022 VENTA DE PROD DE CURSO, | 11,470.00 | 661,865,179.23 |
|  | PANADERIA Y REP Y PAGO DE CARNET |  |  |
| PE-0001543 | 05/05/2022 INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA | 100.00 | 661,865,279.23 |
|  | DE CARNET |  |  |  |
| PE-0001544 | 05/05/2022 INGRESO POR DEVOLUSION DE | 5,600.00 | 661,870,879.23 |
|  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE, |  |  |  |
| PE-0001545 | 05/05/2022 INGRESO POR DEVOLUSION DE | 700.00 | 661,871,579.23 |
|  | EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIANTE, |  |  |  |
| NC-0009054 | 05/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 68,450.00 | 661,803,129.23 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 05/05/2022 |  |  |  |
| NC-0009052 | 05/05/2022 REEMBOLSO AL SR. ENGELS SANTOS , | 2,900.00 | 661,800,229.23 |
|  | ASIST. DEL DIRECTOR |  |  |  |
| NC-0009053 | 05/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 7,550.00 | 661,792,679.23 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADASAL |  |  |  |
| NC-0009051 | 05/05/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS | 34,170.00 | 661,758,509.23 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009050 | 05/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 7,350.00 | 661,751,159.23 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 04/05/2022 |  |  |  |
| AK-0009802 | 06/05/2022 CAMBIO EN EL PROCESO DE | 200,000,000.00 | 861,751,159.23 |
|  | APERTURA, CK 298314 |  |  |
| AK-0009801 | 06/05/2022 ERROR EN EL MONTO | 721,484.71 | 862,472,643.94 |
| PC-0004092 | 06/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 2,488.00 | 862,475,131.94 |
|  | VENTA DE MANUAL |  |  |  |
| KR-0094621 | 0298290 | 06/05/2022 SERVICIO ALQUILER DE PANTALLA DE | 61,004.90 | 862,414,127.04 |
|  |  | PROYECCION, MONTAJE, |  |  |
| KR-0094593 | 0298291 | 06/05/2022 ADQUISIC. DE FREGADERO EN ACERO | 1,020,109.76 | 861,394,017.28 |
|  |  | INOXIDABLE CON HORNILLAS |  |  |  |
| KR-0094566 | 0298292 | 06/05/2022 SERVICIO DISENO DE MANUAL DE | 69,940.00 | 861,324,077.28 |
|  |  | ANATOMIA CON ILUSTRACIONES, |  |  |
| KR-0094592 | 0298293 | 06/05/2022 ADQUISIC. DE SILLA DE BEBE PARA | 29,247.07 | 861,294,830.21 |
|  |  | TALLER DE CUIDADO DE NINOS |  |  |  |
| KR-0094594 | 0298294 | 06/05/2022 PRIMER PAGO POR ADQUISIC. DE | 857,331.00 | 860,437,499.21 |
|  |  | PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA |  |  |
| KR-0094598 | 0298295 | 06/05/2022 ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA | 128,574.35 | 860,308,924.86 |
|  |  | TALLER DE CUIDADO DE NINOS |  |  |  |
| KR-0094612 | 0298296 | 06/05/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 365,117.50 | 859,943,807.36 |
|  |  | PARTICIPANTES EN EL TALLER |  |  |  |
| KR-0094616 | 0298297 | 06/05/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 54,338.00 | 859,889,469.36 |
|  |  | CORTINAS PARA LA ONA., S/FACT.# |  |  |  |
| KR-0094623 | 0298298 | 06/05/2022 ADQUISIC. DE (18) BIZCOCHOS PARA | 90,208.48 | 859,799,260.88 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |  |
| KR-0094626 | 0298299 | 06/05/2022 ALQUILER DE MANTELES, PARA | 9,361.20 | 859,789,899.68 |
|  |  | DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA |  |  |  |
| KR-0094629 | 0298300 | 06/05/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 2,435,209.01 | 857,354,690.67 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |  |
| KR-0094632 | 0298301 | 06/05/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 78,357.16 | 857,276,333.51 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |
| KR-0094641 | 0298302 | 06/05/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 32,280.00 | 857,244,053.51 |

## KR-0094100 KR-0094490 KR-0094614 KR-0094624 KR-0094628

0298303

0298304

0298305

0298306

0298307

LEGALIZAR (30) CONTRATOS S/FACT.

06/05/2022 4TO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

06/05/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

06/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RAFA Y DOMINGO,

06/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

06/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22

270,894.10

42,425.83

56,500.00

721,484.71

156,560.00

856,973,159.41

856,930,733.58

856,874,233.58

856,152,748.87

855,996,188.87

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094630 | 0298308 | 06/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 358,145.25 | 855,638,043.62 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0094631 | 0298309 | 06/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, | 600,495.00 | 855,037,548.62 |
| KR-0094633 | 0298310 | 06/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 438,011.75 | 854,599,536.87 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| KR-0094634 | 0298311 | 06/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES | 261,748.75 | 854,337,788.12 |
| KR-0094635 | 0298312 | FORMATIVAS/22, S/CONV.06/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 353,875.00 | 853,983,913.12 |
| KR-0094636 | 0298313 | ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-06/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 214,704.75 | 853,769,208.37 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0094658 | 0298314 | 06/05/2022 APERTURA EN 4) CERTIFICADOS | 200,000,000.00 | 653,769,208.37 |
| KR-0094657 | 0298315 | FINANCIEROS DE RD$50,000,000.0006/05/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 15,967,540.91 | 637,801,667.46 |
| KR-0094663 | 0298316 | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,06/05/2022 RETENCIONES EN PAGOS A | 6,425,592.23 | 631,376,075.23 |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  |  |
| KR-0094668NC-0009055 | 0298317 | 06/05/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA PUBLICACION DEL LIBRO EL06/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 10,000.0023,090.00 | 631,366,075.23631,342,985.23 |

## KR-0094613 KR-0094575 KR-0094649 KR-0094650 KR-0094653

KR-0094654

0298318

0298319

0298320

0298321

0298322

0298323

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

09/05/2022 CAMBIO DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SRES. NARCIZO CABRAL,

09/05/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,

09/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.

09/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

09/05/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS TIPO BUFFET OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO

09/05/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BASKETBALL EN LA

62,019.57

4,117,151.17

114,114.00

165,186.00

90,716.42

137,530.02

631,280,965.66

627,163,814.49

627,049,700.49

626,884,514.49

626,793,798.07

626,656,268.05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094671 | 0298324 | 09/05/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN | 116,133.00 | 626,540,135.05 |
| NC-0009056 |  | 09/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 69,405.10 | 626,470,729.95 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 06/05/2022 |  |  |
| AK-0009805 |  | 10/05/2022 POR VENCIMIENTO., CK-294640 | 108,028.00 |  | 626,578,757.95 |
| ND-0002385 |  | 10/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 11,370.00 |  | 626,590,127.95 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
|  |  | AL |  |  |  |
| PC-0004093 |  | 10/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 7,525.00 |  | 626,597,652.95 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| KR-0094637 | 0298325 | 10/05/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS, |  | 60,450.55 | 626,537,202.40 |
|  |  | ALMUERZOS Y CAMAREROS, PARA |  |  |  |
| KR-0094599 | 0298326 | 10/05/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 866,768.57 | 625,670,433.83 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094659 | 0298327 | 10/05/2022 ALQUILER DE AUTOBUS PARA | 64,600.00 | 625,605,833.83 |
|  |  | TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DESDE |  |  |
| KR-0094660 | 0298328 | 10/05/2022 SUMINISTRO DE BATERIA PARA LA | 24,379.75 | 625,581,454.08 |
|  |  | PLANTA ELECTRICA DE LA DRO., |  |  |
| KR-0094664 | 0298329 | 10/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 67,800.00 | 625,513,654.08 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA |  |  |
| KR-0094665 | 0298330 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE (70) CAJAS DE PAPEL | 94,920.00 | 625,418,734.08 |
|  |  | JUMBO, PARA STOCK REGULAR |  |  |
| KR-0094666 | 0298331 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO | 216,475.37 | 625,202,258.71 |
|  |  | EN LA D.R.O., S/FACT.#211 |  |  |
| KR-0094672 | 0298332 | 10/05/2022 ADQUISIC, DE MATERIALES DE | 39,826.85 | 625,162,431.86 |
|  |  | FERRETERIA PARA LA INSTALACION |  |  |  |
| KR-0094673 | 0298333 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA EL | 24,735.70 | 625,137,696.16 |
|  |  | PERSONAL DEL ALMACEN NACIONAL |  |  |
| KR-0094674 | 0298334 | 10/05/2022 SERVICIO DE TASACION DEL CENTRO | 62,408.00 | 625,075,288.16 |
|  |  | TECN., DE BONAO, S/FACT.#42 |  |  |
| KR-0094675 | 0298335 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE PANEL CENTRAL DE | 152,550.00 | 624,922,738.16 |
|  |  | DETECCION DE INCENDIOS PARA LA |  |  |
| KR-0094676 | 0298336 | 10/05/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | 57,028.00 | 624,865,710.16 |
|  |  | CRISTALIZADO DE PASILLOS DE LA |  |  |
|  |  | ONA., |  |  |
| KR-0094678 | 0298337 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES, | 11,300.00 | 624,854,410.16 |
|  |  | S/FACTS.#2124 Y 2126 D/F |  |  |
| KR-0094679 | 0298338 | 10/05/2022 SERVICIOS DE LEVENTAMIENTO | 146,336.00 | 624,708,074.16 |
|  |  | ELECTRICO Y ASESORIA DE MEJORA |  |  |
| KR-0094680 | 0298339 | 10/05/2022 SERVICIO DE DISENO Y GESTION | 103,296.00 | 624,604,778.16 |
|  |  | APROBACION DE INTERCONEXION |  |  |
| KR-0094681 | 0298340 | 10/05/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA | 418,582.61 | 624,186,195.55 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| KR-0094682 | 0298341 | 10/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 204,250.00 | 623,981,945.55 |

## KR-0094683 KR-0094684 KR-0094685 KR-0094691

0298342

0298343

0298344

0298345

ACCIONES FORM/22 S/CONV.

10/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

10/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

10/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

10/05/2022 MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.

571,382.25

179,072.62

219,005.87

58,229.90

623,410,563.30

623,231,490.68

623,012,484.81

622,954,254.91

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094692 | 0298346 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE MODULO RODANTE PARA USO EN LA D.R.O., S/FACT.# | 48,809.04 | 622,905,445.87 |
| KR-0094693 | 0298347 | 10/05/2022 SERV. TELEF.CORRESP. ABRIL/22 S/F. | 1,043,859.12 | 621,861,586.75 |
|  |  | #66709,66711,66712,66719, |  |  |
| KR-0094695 | 0298348 | 10/05/2022 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS | 35,508.00 | 621,826,078.75 |
|  |  | OFICINAS DEL ECI, ONA. Y |  |  |
| KR-0094696 | 0298349 | 10/05/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 14,650.00 | 621,811,428.75 |
|  |  | MARZO 2022 S/FACT. #38826 |  |  |
| KR-0094697 | 0298350 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA LA | 3,993.07 | 621,807,435.68 |
|  |  | DIVISION DE EVENTOS, S/FACT.# |  |  |
| KR-0094698 | 0298351 | 10/05/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 15,424.75 | 621,792,010.93 |
|  |  | ABRIL 2022 S/FACT. #39639 |  |  |
| KR-0094699 | 0298352 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE FREIDORA DE AIRE, | 8,230.81 | 621,783,780.12 |
|  |  | PARA USO EN LA DIRECCION |  |  |
| KR-0094700 | 0298353 | 10/05/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 9,113,423.42 | 612,670,356.70 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0 |  |  |
| KR-0094702 | 0298354 | 10/05/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,000.00 | 612,651,356.70 |
|  |  | LEGALIZAR (19) CONTRATOS |  |  |
| KR-0094690 | 0298355 | 10/05/2022 ADQUISIC. DE LICENCIA DEL SISTEMA | 888,796.58 | 611,762,560.12 |
|  |  | DE GESTION DE AUDITORIAS |  |  |
| KR-0094686 | 0298356 | 10/05/2022 1ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR | 356,250.00 | 611,406,310.12 |
|  |  | ACCIONES FORM. POR PROYECTO |  |  |
| NC-0009067 |  | 10/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 539,913.47 | 610,866,396.65 |
|  |  | EMPLEADOS COMPENSACION DE |  |  |
|  |  | RETIRO, |  |  |
| NC-0009066 |  | 10/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 476,605.13 | 610,389,791.52 |
|  |  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION |  |  |
| NC-0009065 |  | 10/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 414,721.83 | 609,975,069.69 |
|  |  | EMPLEADOS PENSIONADOS, |  |  |
|  |  | CORRESP. |  |  |
| NC-0009064 |  | 10/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 3,458,880.32 | 606,516,189.37 |
|  |  | EMPLEADOS TEMPOREROS |  |  |
| NC-0009063 |  | 10/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 39,837,410.55 | 566,678,778.82 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA |  |  |
| NC-0009062 |  | 10/05/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS | 14,070.00 | 566,664,708.82 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009061 | 10/05/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS | 4,000.00 | 566,660,708.82 |
|  | POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009060 | 10/05/2022 PAGO REEMBOLSO AL SR.EDGAR | 31,417.59 | 566,629,291.23 |
|  |  | PIMENTEL POR ATENCIONESBRINDADA |  |  |
| NC-0009059 | 10/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 11,370.00 | 566,617,921.23 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
|  | AL |  |  |
| NC-0009057 | 10/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 78,560.00 | 566,539,361.23 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 09/05/2022 |  |  |
| NC-0009058 | 10/05/2022 APERTURA DE 4 CERTIFICADOS | 200,000,000.00 | 366,539,361.23 |
|  |  | FINANCIEROS POR VALOR DE RD$ |  |  |
| AP-0000362 | 10/05/2022 ERRROR EN REGSTRO ND-2385 |  | 11,370.00 | 366,527,991.23 |
| ND-0002387 | 11/05/2022 INTERESES POR CERTIFICADOS | 329,166.68 |  | 366,857,157.91 |
|  | FINANCIEROS BANRESERVA |  |  |  |
| AK-0009807 | 11/05/2022 NO TIENE PROCESO DE COMPRA, ESTE | 7,965.00 |  | 366,865,122.91 |
|  | PAGO NO APLICA EN ESTA |  |  |  |
| PC-0004094 | 11/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 3,398.00 |  | 366,868,520.91 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| AK-0009808 | 11/05/2022 NO TIENE LA FACTURA ORIGINAL NC- | 7,255.00 |  | 366,875,775.91 |
|  | 8902 |  |  |  |
| ND-0002388 | 11/05/2022 PAGO ALMUERZO , FEBRERO 2022, | 4,248.00 |  | 366,880,023.91 |
|  | PRISILA SANTANA |  |  |  |
| NC-0009071 | 11/05/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA |  | 110,000.00 | 366,770,023.91 |
|  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| NC-0009069 | 11/05/2022 PAGO ALMUERZO A JOSINDRY NICOLE | 17,484.80 | 366,752,539.11 |
|  | VOLQUEZ SECRETARA DE LA |  |  |
| NC-0009068 | 11/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 19,295.20 | 366,733,243.91 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 11/05/2022 |  |  |
| NC-0009070 | 11/05/2022 PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS | 6,490.00 | 366,726,753.91 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| ND-0002389 | 12/05/2022 REEMB. DE AMELL & CARGO COURIER | 15,345.00 | 366,742,098.91 |
|  | A FAVOR INFOTEP, CON EL |  |  |
| AK-0009810 | 12/05/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298357 | 150,290.00 | 366,892,388.91 |
| PC-0004095 | 12/05/2022 PAGO DE CARNET, VENTA DE PROD DE | 3,496.00 | 366,895,884.91 |
|  | CURSO Y PANADERIA Y REPOST |  |  |  |
| KR-0094727 | 0298357 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE CHACABANAS PARA USO | 150,290.00 | 366,745,594.91 |
|  |  | DE DIRECTORES, S/FACT.# |  |  |
| KR-0094703 | 0298358 | 12/05/2022 HONORARIOS COMO ABOGADO | 19,950.00 | 366,725,644.91 |
|  |  | NOTARIO POR LEGALIZAR (16)CONTRATOS |  |  |  |
| KR-0094711 | 0298359 | 12/05/2022 CONFECCION DE TRAJES PARA USO | 45,200.00 | 366,680,444.91 |
|  |  | DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA |  |  |
| KR-0094712 | 0298360 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE TRAJES PARA USO DE | 108,028.00 | 366,572,416.91 |
|  |  | CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA |  |  |  |
| KR-0094661 | 0298361 | 12/05/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA | 8,140.36 | 366,564,276.55 |
|  |  | PLANTA ELECTRICA DE LA DRO., |  |  |  |
| KR-0094730 | 0298362 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE CHACABANAS PARA USO | 150,290.00 | 366,413,986.55 |
|  |  | DE DIRECTORES, S/FACT.# |  |  |
| KR-0094622 | 0298363 | 12/05/2022 PAGO (12/12) MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 366,384,934.55 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |  |
| KR-0094638 | 0298364 | 12/05/2022 3ER. Y ULTIMO | PAGO POR IMPARTIR | 312,070.15 | 366,072,864.40 |
|  |  | ACCIONES FORM./21 SEGUN |  |  |
| KR-0094694 | 0298365 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE MANGUERAS Y | 9,220.80 | 366,063,643.60 |
| ABRAZADERAS PARA EXTINTORES DELA |
| KR-0094704 | 0298366 | 12/05/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE | 19,775.00 | 366,043,868.60 |
|  |  | SILLAS EN DISTINTAS AREAS |  |  |
| KR-0094705 | 0298367 | 12/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 1,270,000.00 | 364,773,868.60 |
| ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV. |
| KR-0094709 | 0298368 | 12/05/2022 COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE | 26,676.00 | 364,747,192.60 |
|  |  | LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094710 | 0298369 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS | 61,546.70 | 364,685,645.90 |
|  |  | INFORMATICOS, PARA USO EN EL ECI., |  |  |
| KR-0094713 | 0298370 | 12/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 67,800.00 | 364,617,845.90 |
| PROGRAMA MUNDO SEGURO, |
| KR-0094715 | 0298371 | 12/05/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 5,320.00 | 364,612,525.90 |
|  |  | IMPARTIR TALLER SOBRE |  |  |
| KR-0094716 | 0298372 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO | 55,370.00 | 364,557,155.90 |
|  |  | EN LA D.R.C.S., S/FACT.#323 |  |  |
| KR-0094717 | 0298373 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 5,960.75 | 364,551,195.15 |
| PARA USO EN LA D.R.O., |
| KR-0094718 | 0298374 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE PINTURAS PARA | 38,638.34 | 364,512,556.81 |
| MANTENIMIENTO DE LA ONA., S/FACT. |
| KR-0094719 | 0298375 | 12/05/2022 PAGO (3/12) MANT. PREVENTIVO AL | 96,840.00 | 364,415,716.81 |
| SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |
| KR-0094720 | 0298376 | 12/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 67,033.90 | 364,348,682.91 |
| INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DEPANEL |
| KR-0094721 | 0298377 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE RADIOS DE | 57,720.40 | 364,290,962.51 |
| COMUNICACION PARA PERSONAL DE |
| KR-0094722 | 0298378 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE MODULOS PARA USO EN | 150,147.23 | 364,140,815.28 |
|  |  | EL ALMACEN DE BONAO, |  |  |
| KR-0094724 | 0298379 | 12/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 28,500.00 | 364,112,315.28 |
| PORTAL DIGITAL TENARENSES |
| KR-0094725 | 0298380 | 12/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 47,500.00 | 364,064,815.28 |
| INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE |
| KR-0094729 | 0298381 | 12/05/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS | 1,170,923.03 | 362,893,892.25 |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| KR-0094545 | 0298382 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 1,293,000.00 | 361,600,892.25 |
|  |  | PARTICIPANTES DE LA 2DA. |  |  |
| KR-0094723 | 0298383 | 12/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,500.00 | 361,553,392.25 |
| PROGRAMA "ENCUENTRO CON |
| KR-0094706 | 0298384 | 12/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 47,500.00 | 361,505,892.25 |

INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL,

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| KR-0094707NC-0009075 | 0298385 | 12/05/2022 ADQUISIC. DE DISCO DURO PARA EL SISTEMA DE CCTV DE LA ONA.,12/05/2022 PAGO A FAVOR DE AMELL & CARGO | 18,927.50280,397.39 | 361,486,964.75361,206,567.36 |
|  |  | COURIER POR DESPACHO DE |  |  |
| NC-0009076NC-0009078 | 12/05/2022 PAGO 2/6 A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO12/05/2022 PAGO 2/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. | 286,250.00343,500.00 | 360,920,317.36360,576,817.36 |
| NC-0009079 | TORRES, POR CONTRATO DE12/05/2022 PAGO 1/3 A FAVOR DE RENAISSANCE |  | 610,666.29 | 359,966,151.07 |
| NC-0009080 | TECHNCAO INSTITUTE POR12/05/2022 PAGO 1/3 A AVOR DE INSTITUTO |  | 458,000.00 | 359,508,151.07 |
| NC-0009081 | TECNOLOGICO MASSACHUSETTS, DEL12/05/2022 TRANSF. A FAVOR DE IKASLAN |  | 3,019,462.00 | 356,488,689.07 |
|  | GIPUZKOA POR ACUERDO DE |  |  |  |
| NC-0009073 | COOPERAC.12/05/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS |  | 7,935.00 | 356,480,754.07 |
| NC-0009072 | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS12/05/2022 DIETA A FAVOR DE LOS SRES. NELSON |  | 44,000.00 | 356,436,754.07 |
| NC-0009074 | ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO,12/05/2022 PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 40,445.00 | 356,396,309.07 |
| NC-0009077 | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS12/05/2022 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO |  | 664,100.00 | 355,732,209.07 |
| PN-0002998 | GUADAMUZ POR 2//6 PAGO13/05/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 675.00 |  | 355,732,884.07 |
| PC-0004096 | DEVOLUCION DE DIETA CANCELADA.13/05/2022 VENTA DE PROD DE CURSO, | 6,084.00 |  | 355,738,968.07 |
|  | PANADERIA Y REP Y DEV DE CAJA |  |  |  |
| NC-0009084 | CHICA13/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 17,645.00 | 355,721,323.07 |
| NC-0009085 | ACUMULADOS AL DIA 13/05/202213/05/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 25,165.00 | 355,696,158.07 |
| PE-0001550 | ACUMULADOS AL DIA 12/05/202216/05/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 1,888.30 |  | 355,698,046.37 |
| AK-0009816 | EFECTIVO SEGUN CK. No. 03027216/05/2022 CANCELADO PO DETERIORO CHEQUE | 391,844.24 |  | 356,089,890.61 |
|  | 298408 |  |  |  |
| PC-0004097KR-0094701 | 0298386 | 16/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA16/05/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 6,874.00 | 6,907,650.64 | 356,096,764.61349,189,113.97 |
| KR-0094728 | 0298387 | CTA. CTE. NO. 190-500028-3,16/05/2022 SERVICIO DE INSTALACION PANEL |  | 121,236.80 | 349,067,877.17 |
| KR-0094731 | 0298388 | ELECTRICO Y SALIDAS PARA16/05/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES DE |  | 227,697.70 | 348,840,179.47 |
|  |  | FERRETERIA PARA VARIAS |  |  |  |
|  |  | REGIONALES |  |  |  |
| KR-0094732KR-0094733 | 02983890298390 | 16/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CALIDAD16/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL | 33,250.0023,750.00 | 348,806,929.47348,783,179.47 |
| KR-0094734 | 0298391 | PROGRAMA HABLAN LOS MAESTROS,16/05/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 51,300.00 | 348,731,879.47 |
| KR-0094735 | 0298392 | IMPARTIR CAPACITACION "IV16/05/2022 ADQUISIC. DE (5,585) GLS. GASOIL | 1,123,696.42 | 347,608,183.05 |
|  |  | OPTIMO, PARA PLANTAS |  |  |
| KR-0094736 | 0298393 | 16/05/2022 ADQUISIC. DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN | 79,365.55 | 347,528,817.50 |
| KR-0094737 | 0298394 | DIFERENTES16/05/2022 SERVICIO DE ALMUERZO Y | 21,639.50 | 347,507,178.00 |
|  |  | REFRIGERIO OFRECIDOS EN |  |  |
| KR-0094739 | 0298395 | DIFERENTES16/05/2022 RENOVACION DE LICENCIA DEL | 319,480.38 | 347,187,697.62 |
| KR-0094742 | 0298396 | SISTEMA DE GESTION DE AUDITORIAS16/05/2022 ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA | 157,190.91 | 347,030,506.71 |
| KR-0094743 | 0298397 | USO EN LA D.R.O., S/FACTS.#5516/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 113,000.00 | 346,917,506.71 |
| KR-0094744 | 0298398 | PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8"16/05/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA | 100,000.00 | 346,817,506.71 |
|  |  | DE UNA GENERADORA ELECTRICA |  |  |
| KR-0094747KR-0094748 | 02983990298400 | 16/05/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,16/05/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 10,988,967.08100,000.00 | 335,828,539.63335,728,539.63 |

CONSTRUCCION DEL TEMPLO EN EL APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| KR-0094749 | 0298401 | 16/05/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA | 15,000.00 | 335,713,539.63 |
|  |  | DE ELECTRODOMESTICOS, QUE |  |  |
| KR-0094750 | 0298402 | 16/05/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA | 10,000.00 | 335,703,539.63 |
|  |  | DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DEL |  |  |
| KR-0094751 | 0298403 | 16/05/2022 PAGO POR ESTIPENDIO PARA (17) | 51,850.00 | 335,651,689.63 |
|  |  | ESPECIALISTAS QUE TRABAJARAN |  |  |
| KR-0094752 | 0298404 | 16/05/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 1,830,960.00 | 333,820,729.63 |
|  |  | SUIR, CORRESP. ABRIL 2022 |  |  |
| KR-0094754 | 0298405 | 16/05/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 6,602.50 | 333,814,127.13 |
| KR-0094643 | 0298406 | 16/05/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 100,928.00 | 333,713,199.13 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONVENIO |  |  |
| KR-0094645 | 0298407 | 16/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 374,357.01 | 333,338,842.12 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094646 | 0298408 | 16/05/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 391,844.24 | 332,946,997.88 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094647 | 0298409 | 16/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 448,970.00 | 332,498,027.88 |

## KR-0094648 KR-0094662

0298410

0298411

ACCIONES FORM/21, S/CONV.

16/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

16/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

265,090.20

297,604.10

332,232,937.68

331,935,333.58

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094670 | 0298412 | 16/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 721,485.05 | 331,213,848.53 |
| KR-0094689 | 0298413 | 16/05/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 474,291.61 | 330,739,556.92 |
|  |  | FORMATIVAS/21 SEGUN CONV. |  |  |
| KR-0094738 | 0298414 | 16/05/2022 PAGO (5 Y 6/12) MANTENIMIENTO | 21,520.00 | 330,718,036.92 |
|  |  | PREVENTIVO DEL SISTEMA |  |  |
| KR-0094755 | 0298415 | 16/05/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 1,714,325.40 | 329,003,711.52 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |
| KR-0094746 | 0298416 | 16/05/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA | 10,000.00 | 328,993,711.52 |
|  |  | DE PRODUCTOS DE LA CANASTA |  |  |
| NC-0009086 | 16/05/2022 PAGO VIATICOS AL DIA 16 DE MAYO | 63,200.00 | 328,930,511.52 |
|  |  | DEL 2022 |  |  |
| NC-0009087 | 16/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 76,615.00 | 328,853,896.52 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009088 | 16/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 3,600.00 | 328,850,296.52 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| PN-0003000 | 17/05/2022 INGRESO POR LA VENTA DE | 16,520.00 | 328,866,816.52 |
|  |  | PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| PC-0004098 | 17/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 4,512.00 | 328,871,328.52 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| PC-0004099 | 17/05/2022 DEV. DE CHEQUE #25801 |  | 2,115.00 |  | 328,873,443.52 |
| NC-0009095 | 17/05/2022 TRANSF. S/RETENCION | A JHOANA |  | 4,500.00 | 328,868,943.52 |

## NC-0009096

JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA

17/05/2022 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.

12,000.00

328,856,943.52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0009092 | 17/05/2022 DIETA PARA MIEMBROS DE LA | 110,000.00 | 328,746,943.52 |
|  | COMISION DE CONTROL, EN REUNION |  |  |
| NC-0009093 | 17/05/2022 AYUDA FUNERARIA A FAVOR DEL SR. | 52,435.00 | 328,694,508.52 |
|  | MIGUEL ARIAS, TECN. DE |  |  |
| NC-0009090 | 17/05/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA | 7,505.00 | 328,687,003.52 |
| NC-0009089 | 17/05/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL | 64,075.00 | 328,622,928.52 |
|  | DIA 17/05/2022 |  |  |
| NC-0009097 | 17/05/2022 PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR | 795,319.53 | 327,827,608.99 |
|  | MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA |  |  |
| NC-0009098 | 17/05/2022 PAGO A FAVOR DE SEGUROS | 1,085,921.25 | 326,741,687.74 |
|  | UNIVERSAL, POR PLANESCOMPLEMENTARIO |  |  |
| NC-0009099 | 17/05/2022 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA | 2,130,354.31 | 324,611,333.43 |

## NC-0009094

ELECTRICA AL ECI, ONA, DRE,

17/05/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER

M. SANCHEZ BENCOSME

18,000.00

324,593,333.43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0009100 | 17/05/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS | 3,450.00 | 324,589,883.43 |
| NC-0009091 | 17/05/2022 REEMBOLSO A FAVOR DE ROBERTO PICHARDO, POR LA COMPRA DE | 7,965.00 | 324,581,918.43 |
| PC-0004100 | 18/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 4,111.00 | 324,586,029.43 |
|  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| AK-0009821 | 18/05/2022 ERROR EN EL CONCEPTO CHEQUE | 242,060.00 | 324,828,089.43 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

# Balance Inicial

# 676,706,359.55

KR-0094560 KR-0094627 KR-0094687 KR-0094741 KR-0094745 KR-0094753

KR-0094757

KR-0094758 KR-0094759 KR-0094760 KR-0094773

0298417

0298418

0298419

0298420

0298421

0298422

0298423

0298424

0298425

0298426

0298427

18/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

18/05/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

18/05/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/21

18/05/2022 ADQUISIC. DE POP SOCKET Y CARPETAS PERSONALIZADAS, PARA

18/05/2022 SERVICIO DE DEMOLICION Y MONTURA DE RAMPA PARA LA ENTRADA DE

18/05/2022 HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIO POR LEGALIZAR (18) CONTRATOS

18/05/2022 CONFECCION DE BOTONES

METALICOS A FULL COLOR, PARA USO

DE LA

18/05/2022 PAGO 1/12 POR MANT. PREVENTIVO DE LOS AIRES DEL ALMACEN NAC.

18/05/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

18/05/2022 SERVICIO DE REPARACION DE ACERA FRONTAL EN LA D.R.M., SEGUN

18/05/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,

853,404.00

67,165.00

152,456.38

61,426.80

140,482.56

25,650.00

19,210.00

13,240.18

119,148.00

110,765.60

100,006.50

323,974,685.43

323,907,520.43

323,755,064.05

323,693,637.25

323,553,154.69

323,527,504.69

323,508,294.69

323,495,054.51

323,375,906.51

323,265,140.91

323,165,134.41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094775 | 0298428 | 18/05/2022 CONTRATACION DE MUSICOS PARA ACTIVIDADES DE CONMEMORACION | 157,070.00 | 323,008,064.41 |
| KR-0094776KR-0094777 | 02984290298430 | 18/05/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA18/05/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 13,358.9041,735.43 | 322,994,705.51322,952,970.08 |
| KR-0094780 | 0298431 | NEUMATICOS, PARA CAMIONETA AL18/05/2022 ADQUISIC. DE CARPETAS EJECUTIVAS, | 42,488.00 | 322,910,482.08 |
| KR-0094781 | 0298432 | PARA MIEMBROS DE LA JUNTA18/05/2022 ADQUISIC. DE 11 SACOS DE AZUCAR | 31,697.78 | 322,878,784.30 |
| KR-0094782 | 0298433 | PARA STOCK DEL ALMACEN18/05/2022 ADQUISIC. DE EXHIBIDOR DE PARED | 49,437.50 | 322,829,346.80 |
| KR-0094783 | 0298434 | PARA USO EN LA DIRECCION DE18/05/2022 ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS PARA | 29,830.00 | 322,799,516.80 |
| KR-0094505 | 0298435 | STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.18/05/2022 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 242,060.00 | 322,557,456.80 |
| NC-0009103 |  | FORM/21 S/CONV.18/05/2022 PAGO A LA JUNTA CENTRAL | 15,000.00 | 322,542,456.80 |
|  |  | ELECTORAL POR SERVICIO DE |  |  |
|  |  | CONSULTA |  |  |
| NC-0009104NC-0009101 | 18/05/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO18/05/2022 ENERGIA ELECTRICA DE LA G.R.S, | 403,767.002,006,397.27 | 322,138,689.80320,132,292.53 |
| NC-0009106 | CASA RENTADA DE GERENTE, OFIC18/05/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMULADO AL 18 | 44,275.00 | 320,088,017.53 |
| NC-0009102 | DE MAYO 202218/05/2022 PAGO POR PARTIC. EN LA FINAL DEL | 37,800.00 | 320,050,217.53 |
|  | GRAN PREMIO CULINARIO,SEGUN |  |  |
| NC-0009105PC-0004102 |  | 18/05/2022 PAGO DE VAITICOS A LASRA.FRANCINA MELISSA HUNGRIA,19/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 2,706.00 | 2,100.00 | 320,048,117.53320,050,823.53 |
| AK-0009819 |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA19/05/2022 ERROR REINPRECION CHEQUE 298436 | 437,694.92 |  | 320,488,518.45 |
| PN-0003001 |  | 19/05/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION PROPORCION DE | 35.00 |  | 320,488,553.45 |
| AK-0009846 |  | EFECTIVO19/05/2022 ERROR EN EL MONTO | 258,000.00 |  | 320,746,553.45 |
| KR-0094740 | 0298436 | 19/05/2022 PAGO ADENDUM VI PROYECTO DE VALORACION, RECLASIFICACION DE |  | 437,694.92 | 320,308,858.53 |
| KR-0094761KR-0094762 | 02984370298438 | 19/05/2022 ADQUISIC. DE BATERIAS PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA.,19/05/2022 SERVICIO DE DIVISIONES DE LOS | 45,679.69133,424.00 | 320,263,178.84320,129,754.84 |
| KR-0094764 | 0298439 | BANOS DEL 2DO. NIVEL DE LA19/05/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO | 7,846.79 | 320,121,908.05 |
| KR-0094765 | 0298440 | DE CAMAREROS DE LA19/05/2022 ADQUISIC. DE CCTV PARA EL ALMACEN | 50,471.45 | 320,071,436.60 |
| KR-0094766 | 0298441 | NAC., MANTENIMIENTO Y19/05/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 7,203.75 | 320,064,232.85 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| KR-0094767 | 0298442 | 19/05/2022 ADQUISIC. DE FOLDER DE PARTICION Y | 46,838.50 | 320,017,394.35 |
|  |  | CINTA PARA DATA CARD PARA |  |  |
| KR-0094768 | 0298443 | 19/05/2022 PAGO FINAL POR SUMINISTRO E | 94,642.02 | 319,922,752.33 |
|  |  | INSTALACION DE SISTEMA VIP PARA |  |  |
| KR-0094769 | 0298444 | 19/05/2022 ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS | 115,298.31 | 319,807,454.02 |
|  |  | SPLIT, PARA OFICINAS DE |  |  |
| KR-0094770 | 0298445 | 19/05/2022 ADQUISIC. DE LETREROS EN ACRILICO | 152,832.50 | 319,654,621.52 |
|  |  | PARA LA D.R.O., S/FACT.# |  |  |
| KR-0094771 | 0298446 | 19/05/2022 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, PARA USO EN LA | 38,985.00 | 319,615,636.52 |
| KR-0094772 | 0298447 | 19/05/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE | 51,958.64 | 319,563,677.88 |
|  |  | LAMPARAS PARA TALLERES DEL 3ER. |  |  |
| KR-0094779 | 0298448 | 19/05/2022 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 61,731.90 | 319,501,945.98 |
|  |  | OFRECIDOS EN DIFERENTES |  |  |
|  |  | ACTIVIDADES |  |  |
| KR-0094786 | 0298449 | 19/05/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN | 425,077.50 | 319,076,868.48 |
| KR-0094787 | 0298450 | 19/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 305,781.25 | 318,771,087.23 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2022, S/CONV. |  |  |
| KR-0094788 | 0298451 | 19/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 121,039.50 | 318,650,047.73 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |
| KR-0094790 | 0298452 | 19/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 178,780.50 | 318,471,267.23 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0094791 | 0298453 | 19/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 237,352.75 | 318,233,914.48 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVA/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0094792 | 0298454 | 19/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. | 166,197.75 | 318,067,716.73 |
| KR-0094793 | 0298455 | 19/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 250,971.00 | 317,816,745.73 |

## KR-0094794 KR-0094795 KR-0094796 KR-0094797 KR-0094798 KR-0094799 KR-0094800 KR-0094801 KR-0094802

0298456

0298457

0298458

0298459

0298460

0298461

0298462

0298463

0298464

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

19/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

19/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

19/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

19/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

19/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

19/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

19/05/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

19/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

19/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

150,123.75

91,200.00

467,856.00

399,085.50

171,000.00

414,247.50

177,027.75

300,247.50

285,691.12

317,666,621.98

317,575,421.98

317,107,565.98

316,708,480.48

316,537,480.48

316,123,232.98

315,946,205.23

315,645,957.73

315,360,266.61

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094805 | 0298465 | 19/05/2022 PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA | 125,787.96 | 315,234,478.65 |
|  |  | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, |  |  |
| KR-0094806 | 0298466 | 19/05/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 391,844.24 | 314,842,634.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094808 | 0298467 | 19/05/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 504,564.00 | 314,338,070.41 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094809 | 0298468 | 19/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SIGUIENDO EL | 23,750.00 | 314,314,320.41 |
| KR-0094810 | 0298469 | 19/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 38,000.00 | 314,276,320.41 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMAENFOQUE |  |  |
| KR-0094811 | 0298470 | 19/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL | 45,200.00 | 314,231,120.41 |
|  |  | PROGRAMA TRAZANDO RUTAS, |  |  |
| KR-0094812 | 0298471 | 19/05/2022 HONORARIO COMO ALGUACIL POR (09) | 19,950.00 | 314,211,170.41 |
|  |  | ACTOS DE CITACION, (14) |  |  |
| KR-0094813 | 0298472 | 19/05/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN | 62,150.00 | 314,149,020.41 |
|  |  | REVISTA CONTACTO CORRESP. AL |  |  |
| KR-0094815 | 0298473 | 19/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 76,000.00 | 314,073,020.41 |
|  |  | PROGRAMA ENFOQUE SEMANAL, |  |  |
| KR-0094819 | 0298474 | 19/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 38,000.00 | 314,035,020.41 |
|  |  | PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA" |  |  |
| KR-0094820 | 0298475 | 19/05/2022 SUMISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA | 76,172.00 | 313,958,848.41 |
|  |  | USO INSTITUCIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0094789 | 0298476 | 19/05/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 56,544.00 | 313,902,304.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| NC-0009108 | 19/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 11,760.00 | 313,890,544.41 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009107 | 19/05/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | 258,000.00 | 313,632,544.41 |
|  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  |  |
| NC-0009111 | 19/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 35,110.00 | 313,597,434.41 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009112 | 19/05/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA | 2,100.00 | 313,595,334.41 |
|  | ENRIQUETA, POR IMPARTIR CHARLAS |  |  |
| NC-0009110 | 19/05/2022 NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE | 51,563,793.31 | 262,031,541.10 |
| NC-0009109 | 19/05/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL | 65,940.00 | 261,965,601.10 |
|  | 09/05/2022 |  |  |
| AK-0009824 | 20/05/2022 COMPROBANTE VENCIDO- CK.298370 | 67,800.00 | 262,033,401.10 |
| AK-0009822 | 20/05/2022 ERROR EN EL CONCEPTO CHEQUE | 10,000.00 | 262,043,401.10 |
|  | 298317 |  |  |  |
| AK-0009823 | 20/05/2022 CHEQUE ROTO POR PARTE DEL | 60,450.55 | 262,103,851.65 |
|  | PROVEEDOR.- 298325 |  |  |
| AK-0009820 | 20/05/2022 ERROR DE EDICION (NO SE LE APLICO | 316,000.00 | 262,419,851.65 |
|  | RETENCION) |  |  |
| ND-0002390 | 20/05/2022 APORTE DEL GOBIERNO, | 18,105,951.83 | 280,525,803.48 |
|  | CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022 |  |  |
| PC-0004103 | 20/05/2022 VENTA DE PROD. DE CURSO Y VENTA | 6,064.00 | 280,531,867.48 |
|  | DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| NC-0009116 | 20/05/2022 PAGO A TEOREMA POR CONTRATO DE | 300,200.00 | 280,231,667.48 |
|  | SERVICIOS POR CAPACITAR, |  |  |  |
| NC-0009115 | 20/05/2022 PAGO A TEOREMA POR CONTRATO DE | 316,000.00 | 279,915,667.48 |
|  | SERVICIOS CON EL OBJETIVO DE |  |  |  |
| NC-0009118 | 20/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 48,355.00 | 279,867,312.48 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009113 | 20/05/2022 PAGO VIATICOS AL SR. JUAN ARIEL | 2,800.00 | 279,864,512.48 |
|  | ABREU, TECNICO DE ADMISION |  |  |  |
| NC-0009117 | 20/05/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL | 19,305.00 | 279,845,207.48 |
|  | 20/05/2022 |  |  |  |
| NC-0009114 | 20/05/2022 PAGO VIATICOS AL SR. RICHY | 2,800.00 | 279,842,407.48 |
|  | VALBRUN, TECNICO DEL DPTO. DE |  |  |  |
| AK-0009829 | 23/05/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK.298431 | 42,488.00 | 279,884,895.48 |
| PC-0004104 | 23/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 8,736.00 | 279,893,631.48 |

## KR-0094491 KR-0094763 KR-0094803 KR-0094804 KR-0094821 KR-0094822 KR-0094824 KR-0094825 KR-0094826 KR-0094829 KR-0094830

KR-0094831

0298477

0298478

0298479

0298480

0298481

0298482

0298483

0298484

0298485

0298486

0298487

0298488

VENTA DE PNADERIA Y REPOSTERIA

23/05/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

23/05/2022 SERVICIO DE FUMIGACION EN AREA COMUN DE LA D.R.O., SEGUN

23/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.

23/05/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22

23/05/2022 3ER. PAGO POR ALMUERZOS OFRECIDOS A COLABORADORES

23/05/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,

23/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

23/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

23/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

23/05/2022 PAGO ADENDUM VI PROYECTO DE VALORACION, RECLASIFICACION DE

23/05/2022 COMPLETIVO POR DESCUENTO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL PROCESO

23/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

130,200.42

25,286.00

199,542.75

233,928.00

1,363,006.00

29,487.73

212,538.75

88,513.87

75,061.87

437,694.92

182,467.47

262,960.00

279,763,431.06

279,738,145.06

279,538,602.31

279,304,674.31

277,941,668.31

277,912,180.58

277,699,641.83

277,611,127.96

277,536,066.09

277,098,371.17

276,915,903.70

276,652,943.70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094856 | 0298489 | 23/05/2022 APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR | 250,000.00 | 276,402,943.70 |
|  |  | CINCO (5) TALLERES EDUCATIVOS, |  |  |
| KR-0094855 | 0298490 | 23/05/2022 APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR TRES (3) TALLERES EDUCATIVOS, | 250,000.00 | 276,152,943.70 |
| KR-0094547 | 0298491 | 23/05/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN | 1,178,293.63 | 274,974,650.07 |
| KR-0094832 | 0298492 | 23/05/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22, S/CONV. | 102,125.00 | 274,872,525.07 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| KR-0094833 | 0298493 | 23/05/2022 2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR | 635,000.00 | 274,237,525.07 |
| KR-0094834 | 0298494 | ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV.23/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV. | 242,060.00 | 273,995,465.07 |
| KR-0094835 | 0298495 | 23/05/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 57,057.00 | 273,938,408.07 |
| KR-0094836 | 0298496 | IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN23/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. | 125,485.50 | 273,812,922.57 |
| KR-0094837 | 0298497 | 23/05/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 128,503.75 | 273,684,418.82 |
| KR-0094841 | 0298498 | SOBRE PRESTACIONES23/05/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,277,220.79 | 270,407,198.03 |
| KR-0094859 | 0298499 | CTA. NO. 210-103094-7,23/05/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 500,000.00 | 269,907,198.03 |
| NC-0009119 | CELEBRACION DE TRES ENCUENTROS23/05/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMALADOS AL | 74,835.00 | 269,832,363.03 |
| NC-0009120 | 23/05/202223/05/2022 2DO PAGO (20%) A TEOREMA POR | 300,200.00 | 269,532,163.03 |
| PC-0004105 | CONTRATO DE EJEC. DE SERV. POR24/05/2022 VEN DE MANUAL, VEN DE PRODUCT DE | 10,999.00 | 269,543,162.03 |
| AK-0009831 |  | CURSO Y VENTA DE PANADERIA24/05/2022 ERROR DE IMPRESION | 110,090.00 |  | 269,653,252.03 |
| KR-0094838 | 0298500 | 24/05/2022 DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO |  | 161,660.00 | 269,491,592.03 |
| KR-0094860 KR-0094870 | 02985010298502 | EN EL PERIODO MAYO -DIC. 2021,24/05/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN24/05/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE |  | 110,090.00110,090.00 | 269,381,502.03269,271,412.03 |
|  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |
| NC-0009126 | 24/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 4,000.00 | 269,267,412.03 |
| NC-0009127 | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS24/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 3,000.00 | 269,264,412.03 |
| NC-0009130 | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS24/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 36,366,500.56 | 232,897,911.47 |
| NC-0009131 | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA24/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 4,409,436.96 | 228,488,474.51 |
| NC-0009132 | EMPLEADOS TEMPOREROS24/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 401,498.33 | 228,086,976.18 |
|  |  | EMPLEADOS PENSIONADOS,CORRESP. |  |  |  |
| NC-0009133 | 24/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 298,113.11 | 227,788,863.07 |
| NC-0009125 | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION24/05/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 6,900.00 | 227,781,963.07 |
| NC-0009129 | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS24/05/2022 NOMINA AL PERSONAL MILITAR, | 928,734.40 | 226,853,228.67 |
| NC-0009128 | CORRESP. AL MES DE MAYO 202224/05/2022 NOMINA CONTRATADO DE ASESORES | 4,252,959.55 | 222,600,269.12 |
| NC-0009134 | Y ESPECIALISTAS, CORRESP.24/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 667,339.21 | 221,932,929.91 |
|  |  | EMPLEADOS COMPENSACION DERETIRO, |  |  |  |
| NC-0009123 | 24/05/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADO AL 24 DE | 35,230.00 | 221,897,699.91 |
| NC-0009124 | MAYO 202224/05/2022 PAGO AL SR.NARCISO CABRAL POR |  | 83,600.00 | 221,814,099.91 |
|  | COMPENSACION POR EJERCER LA |  |  |  |
| AK-0009836 | 25/05/2022 EXCLUSION DE EMPLEADO Y CAMBIO | 4,252,959.55 |  | 226,067,059.46 |
|  | DE MONTO |  |  |  |
| AK-0009835 | 25/05/2022 ERROR DE IMPRESION | 50,000.00 |  | 226,117,059.46 |
| PS-0000782 | 25/05/2022 DEVOLUCION DE ESTIPENDIO | 1,575.00 |  | 226,118,634.46 |
| PS-0000781 | 25/05/2022 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DE | 6,650.00 |  | 226,125,284.46 |
|  |  | ESTA DRS. |  |  |  |
| PS-0000780 | 25/05/2022 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DE | 1,925.00 | 226,127,209.46 |
|  |  | ESTA DRS. |  |  |  |
| AK-0009837 | 25/05/2022 EXCLUSION DE EMPLEADO Y CAMBIO | 4,409,436.96 | 230,536,646.42 |
|  |  | DE MONTO |  |  |  |
| DP-0002716 | 25/05/2022 DEVOLUCION DE PAGO ESTIPENDIO | 18,300.00 | 230,554,946.42 |
|  |  | POR 6 PERSONAS QUE NO |  |  |  |
| DP-0002717 | 25/05/2022 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 | 230,555,181.42 |
|  | TARJETA DE ACCESO |  |  |
| DP-0002718 | 25/05/2022 COLABORACION A LA ACTIVIDAD DEL | 100,000.00 | 230,655,181.42 |
|  | DIA DE LAS MADRES, |  |  |
| PC-0004106 | 25/05/2022 VENTAS DE PRODUCTO DE CURSO | 18,256.00 | 230,673,437.42 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| PS-0000779 | 25/05/2022 DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DE ESTA DRS. | 2,450.00 |  | 230,675,887.42 |
| KR-0094642 | 0298503 | 25/05/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 225,302.00 | 230,450,585.42 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0094839 | 0298504 | 25/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 67,800.00 | 230,382,785.42 |
|  |  | PROGRAMA MUNDO SEGURO, |  |  |
| KR-0094842 | 0298505 | 25/05/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS | 288,037.00 | 230,094,748.42 |
|  |  | PROMOCIONALES, PARA USO EN EL |  |  |
|  |  | DPTO. |  |  |
| KR-0094843 | 0298506 | 25/05/2022 ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA | 4,275.00 | 230,090,473.42 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADO, |  |  |
| KR-0094845 | 0298507 | 25/05/2022 ADQUISIC. DE RADIOS DE | 119,373.20 | 229,971,100.22 |
|  |  | COMUNICACION PARA USO EN ELDPTO. DE |  |  |  |
| KR-0094846 | 0298508 | 25/05/2022 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA | 117,602.64 | 229,853,497.58 |
|  |  | PARA UPS EN OFICINAS DEL |  |  |
| KR-0094847 | 0298509 | 25/05/2022 SERVICIO DE PUBLICACION DE | 5,347.16 | 229,848,150.42 |
|  |  | ESQUELA DEL SR. JULIO CESAR |  |  |
| KR-0094848 | 0298510 | 25/05/2022 ADQUISIC. MATERIALES DE | 15,288.90 | 229,832,861.52 |
|  |  | FERRETERIA PARA LA D.R.O. Y D.R.C.S, |  |  |
| KR-0094849 | 0298511 | 25/05/2022 SERVICIO DE ANALISIS | 78,467.30 | 229,754,394.22 |
|  |  | MICROBIOLOGICO EN SUPERFICIE DE |  |  |
|  |  | PARED, |  |  |
| KR-0094850 | 0298512 | 25/05/2022 PAGO (4/12) POR MANT. DE CHILLERS | 56,490.00 | 229,697,904.22 |
|  |  | DE LA ONA, CORRESP. AL MES |  |  |
| KR-0094851 | 0298513 | 25/05/2022 ADQUISIC. DE GAFETES PARA USO EN | 9,040.00 | 229,688,864.22 |
|  |  | GRADUACION DE PEDERNALES, |  |  |
| KR-0094852 | 0298514 | 25/05/2022 ADQUISIC. DE YOYO PARA PORTA | 48,025.00 | 229,640,839.22 |
|  |  | CARNET USO EN LA DIRECCION DE |  |  |
| KR-0094853 | 0298515 | 25/05/2022 SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOS | 9,346.00 | 229,631,493.22 |
|  |  | DEL CONGRESO NACIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0094854 | 0298516 | 25/05/2022 ALQUILER DE RADIOS DE | 7,585.80 | 229,623,907.42 |
|  |  | COMUNICACION PARA USO EN |  |  |
|  |  | INAUGURACION |  |  |

## KR-0094857 KR-0094840 KR-0094823 KR-0094858

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094861 | 0298521 | ACCIONES FORMATIVA/2125/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 45,200.00 | 229,197,286.84 |
| KR-0094862 | 0298522 | PROGRAMA "MOMENTOS DE25/05/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS | 26,272.50 | 229,171,014.34 |
| KR-0094863 | 0298523 | EN LA ONA. Y EL ALMACEN25/05/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS PARA | 43,880.16 | 229,127,134.18 |
| KR-0094865 | 0298524 | OFICINAS DE ASESORIA EMPRESARIAL25/05/2022 PAGO 2/12 POR MANT. PREVENTIVO DE | 13,240.18 | 229,113,894.00 |
| KR-0094868 | 0298525 | LOS AIRES DEL ALMACEN NAC.25/05/2022 PUBLICACION DE ESQUELA DEL SR. | 39,751.14 | 229,074,142.86 |
| KR-0094869 | 0298526 | JULIO CESAR GARCIA CRUCETA,25/05/2022 SERVICIO DE SUMINISTRO E | 78,322.04 | 228,995,820.82 |
|  |  | INSTALACION DE PUERTAS Y |  |  |
|  |  | TRASLADO |  |  |
| KR-0094872KR-0094875 | 02985270298528 | 25/05/2022 ADQUISIC. DE INSUMOS, FRUTAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES25/05/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA COMPRA |  | 22,334.0250,000.00 | 228,973,486.80228,923,486.80 |
| KR-0094877 | 0298529 | DE UTENSILIOS DE COCINA PARA25/05/2022 ADQUISIC. DE AFICHES, BANNER |  | 86,275.50 | 228,837,211.30 |
| KR-0094879 | 0298530 | GENERICO, MURALES CORPORATIVO Y25/05/2022 ADQUISIC. DE (20) CUBETAS DE |  | 151,305.09 | 228,685,906.21 |
| KR-0094895 | 0298531 | PINTURAS PARA USO INTERIOR DE25/05/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA COMPRA |  | 50,000.00 | 228,635,906.21 |
| NC-0009135 |  | DE UTENSILIOS DE COCINA PARA25/05/2022 PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL |  | 30,405.00 | 228,605,501.21 |
| NC-0009136 |  | 25 DE MAYO DEL 202225/05/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 4,306,550.56 | 224,298,950.65 |
| PN-0003002 |  | EMPLEADOS TEMPOREROS26/05/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 150.00 |  | 224,299,100.65 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
|  |  | PARA REVERSAR NC 8987 NOMINA DE |  |  |  |

0298517

0298518

0298519

0298520

25/05/2022 2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

25/05/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CAMAREROS, PARA

25/05/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

25/05/2022 4TO. PAGO Y FINAL POR IMPARTIR

207,123.75

60,450.55

37,010.10

76,836.18

229,416,783.67

229,356,333.12

229,319,323.02

229,242,486.84

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| ND-0002393 | 26/05/2022 PARA REVERSAR NC 8987 NOMINA DE | 18,291.09 |  | 224,317,391.74 |
|  | FACILITADORES ABRIL 22 |  |  |  |
| ND-0002391 | 26/05/2022 APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES | 377,133,084.36 |  | 601,450,476.10 |
|  | DE ABRIL,2022, S/LEY 116-80 |  |  |  |
| ND-0002395 | 26/05/2022 "UDEFA" PAGO PROYECTO UDEFA- | 319,773.95 |  | 601,770,250.05 |
|  | ADOPEM CORRESP. DOS TRIMESTRE |  |  |  |
| ND-0002394 | 26/05/2022 DEPOSITO POR SUBSDIO DE | 87,061.34 | 601,857,311.39 |
|  | MATERNIDAD , SISALRIL |  |  |  |
| ND-0002392 | 26/05/2022 RENDIMIENTO FINANCIERO POR | 1,010,416.65 | 602,867,728.04 |
|  | CERTIFICADOS BANCO DE RESERVAS, |  |  |  |
| PC-0004107 | 26/05/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, | 16,288.00 |  | 602,884,016.04 |
|  | VENT DE PANADERIA Y MANUAL |  |  |  |
| NC-0009142 | 26/05/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR |  | 826,547.50 | 602,057,468.54 |
|  | SERVICIO DE RECEPCION DEINGRESOS |  |  |  |
| NC-0009141 | 26/05/2022 AYUDA ESCOLAR A LOS EMPLEADOS | 65,823,510.60 | 536,233,957.94 |
|  | DEL INFOTEP, FIJOS Y TEMPORERO |  |  |  |
| NC-0009140 | 26/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 11,100.00 | 536,222,857.94 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009139 | 26/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 39,875.00 | 536,182,982.94 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009138 | 26/05/2022 NOMINA CONTRATADO DE ASESORES | 4,120,659.55 | 532,062,323.39 |
|  | Y ESPECIALISTAS, CORRESP. |  |  |  |
| NC-0009137 | 26/05/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL 26 | 39,435.00 | 532,022,888.39 |
|  | DE MAYO 2022 |  |  |  |
| PC-0004108 | 27/05/2022 VENT DE PROD DE CURSO, PAGO | 24,994.00 | 532,047,882.39 |
|  | PAPEL TRITURADO Y PANADERIA Y RE |  |  |  |
| AK-0009840 |  | 27/05/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK 298051 | 120,661.02 |  | 532,168,543.41 |
| AK-0009845 |  | 27/05/2022 ERROR EN EL NOMBRE CHEQUE 298549 | 510,634.50 |  | 532,679,177.91 |
| KR-0094880 | 0298532 | 27/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 38,000.00 | 532,641,177.91 |
|  |  | PORTAL DIGITAL ORIENTE |  |  |  |
| KR-0094916 | 0298533 | 27/05/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA |  | 15,000.00 | 532,626,177.91 |
|  |  | CELEBRACION DEL DIA DE LASMADRES, |  |  |  |
| KR-0094866 | 0298534 | 27/05/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL | 6,240.80 | 532,619,937.11 |
|  |  | ASCENSOR DE LA ONA., CORRESP. |  |  |
| KR-0094867 | 0298535 | 27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR | 328,690.50 | 532,291,246.61 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0094881 | 0298536 | 27/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 532,267,496.61 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PERIODICODIGITAL |  |  |  |
| KR-0094882 | 0298537 | 27/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 28,500.00 | 532,238,996.61 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMAESPACIO |  |  |  |
| KR-0094883 | 0298538 | 27/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 67,033.90 | 532,171,962.71 |
|  |  | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO, |  |  |  |
| KR-0094884 | 0298539 | 27/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,500.00 | 532,124,462.71 |
|  |  | PROGRAMA, SOCIALIZANDO |  |  |
| KR-0094885 | 0298540 | 27/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 27,550.00 | 532,096,912.71 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA |  |  |
| KR-0094886 | 0298541 | 27/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 532,012,162.71 |
|  |  | PROPRAMA INTERACTIVO CON |  |  |  |
| KR-0094887 | 0298542 | 27/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 20,127.12 | 531,992,035.59 |
|  |  | PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA" |  |  |  |
| KR-0094888 | 0298543 | 27/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 40,254.24 | 531,951,781.35 |

## KR-0094889

0298544

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE

27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

64,980.00

531,886,801.35

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094890 | 0298545 | 27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. | 432,734.50 | 531,454,066.85 |
| KR-0094891 | 0298546 | 27/05/2022 ADQUISIC. DE (11) GALONES Y (7) CUBETAS DE PINTURAS PARA USO | 109,116.82 | 531,344,950.03 |
| KR-0094892 | 0298547 | 27/05/2022 ADQUISIC. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS ENREUNIONES | 39,453.95 | 531,305,496.08 |
| KR-0094893 | 0298548 | 27/05/2022 AVANCE 20% | POR IMPARTIR | 529,045.50 | 530,776,450.58 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0094894 | 0298549 | 27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES | 510,634.50 | 530,265,816.08 |
| FORMATIVAS/22, |

## KR-0094896

0298550

27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN

287,370.25

529,978,445.83

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| KR-0094897 | 0298551 | 27/05/2022 SRVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL EN EL PERIODICODIGITAL | 57,000.00 | 529,921,445.83 |
| KR-0094898 | 0298552 | 27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES | 337,112.25 | 529,584,333.58 |

## KR-0094899 KR-0094900

0298553

0298554

FORM/22, S/CONV.

27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.

27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

488,072.00

140,087.00

529,096,261.58

528,956,174.58

## KR-0094903

0298557

ACCIONES FORMATIVAS 2022,

27/05/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094901 | 0298555 | 27/05/2022 REEMBOLSO POR RETENCION DEL 5% | 134,135.96 | 528,822,038.62 |
|  |  | DE ISR REALIZADAS DURANTE EL |  |  |
| KR-0094902 | 0298556 | 27/05/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR | 152,890.62 | 528,669,148.00 |

288,990.00

528,380,158.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094907 | 0298558 | 27/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8" | 113,000.00 | 528,267,158.00 |
| KR-0094909 | 0298559 | 27/05/2022 PAGO FINAL POR ALMUERZOS | 643,874.00 | 527,623,284.00 |
|  |  | OFRECIDOS A COLABORADORES |  |  |
| KR-0094911 | 0298560 | 27/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 40,254.24 | 527,583,029.76 |
|  |  | PROGRAMA FIESTA Y |  |  |
| KR-0094912 | 0298561 | 27/05/2022 SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA | 83,251.72 | 527,499,778.04 |
| KR-0094913 | 0298562 | 27/05/2022 SUMISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA | 47,599.75 | 527,452,178.29 |
|  |  | USO INSTITUCIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0094915 | 0298563 | 27/05/2022 SERVICIO Y SUMINISTRO DE TOPES DE | 140,019.88 | 527,312,158.41 |
|  |  | GRANITO, PUERTAS DE |  |  |
| KR-0094817 | 0298564 | 27/05/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 258,130.82 | 527,054,027.59 |
|  |  | FORM/21, S/CONV. CEAF- |  |  |  |
| NC-0009143 |  | 27/05/2022 REEMBOLSO A FAVOR DE BERNARDO |  | 8,225.00 | 527,045,802.59 |
|  |  | ORLANDO ALMONTE POR ALMUERZO |  |  |  |
| PC-0004109 |  | 30/05/2022 VENTA DE MANUALES, VENTA DE | 12,216.00 |  | 527,058,018.59 |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO |  |  |  |
| NC-0009145 |  | 30/05/2022 PAGO A LA SRA.ALINA DOTEL POR |  | 2,050.00 | 527,055,968.59 |
|  |  | ESTIPENDIO PARA PARTICIPACION |  |  |  |
| NC-0009146 |  | 30/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 49,190.00 | 527,006,778.59 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009147 | 30/05/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA | 110,000.00 | 526,896,778.59 |
|  | COMISION DE CONTROL, POR |  |  |
| NC-0009149 | 30/05/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 79,265.00 | 526,817,513.59 |
|  |  | 27/05/2022 |  |  |  |
| NC-0009144 | 30/05/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA | 2,100.00 | 526,815,413.59 |
|  | ENRIQUETA, QUIEN SE TRASLADARA |  |  |
| NC-0009148 | 30/05/2022 PAGO VIATICOS CUMULADOS AL DIA | 27,240.00 | 526,788,173.59 |
|  |  | 30/05/2022 |  |  |  |
| DP-0002722 | 31/05/2022 APOYO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE | 100,000.00 | 526,888,173.59 |
|  | LAS MADRES, LA MISMA SE |  |  |
| DP-0002721 | 31/05/2022 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 | 526,888,408.59 |
|  |  | TARJETA DE ACCESO |  |  |  |
| DP-0002723 | 31/05/2022 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO | 1,362.00 | 526,889,770.59 |
|  |  | ESTABLECIDO POR EL DECRETO 388-91 |  |  |  |
| DP-0002720 | 31/05/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO | 235.00 | 526,890,005.59 |
|  |  | INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| DP-0002719 | 31/05/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO.389970 | 1,330.00 | 526,891,335.59 |
| PE-0001551 | 31/05/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 101,697.28 | 526,993,032.87 |
|  |  | EFECTIVO (CONFERENCIA 4.0) |  |  |  |
| AK-0009848 | 31/05/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 298600 | 33,700.00 | 527,026,732.87 |
| ND-0002398 | 31/05/2022 TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO- | 58,494.00 | 527,085,226.87 |
|  |  | ETP-11, PARA PAGO DE |  |  |  |
| AK-0009847 | 31/05/2022 ERROR EN LA IMPRESIÓN, CK. 298598 | 33,700.00 | 527,118,926.87 |
| DP-0002726 | 31/05/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 391412 | 675.00 | 527,119,601.87 |
| PC-0004110 | 31/05/2022 VENTA DE MANUAL, VENTA DE | 6,934.00 | 527,126,535.87 |
|  |  | PRODUC DE CURSO Y PANADERIA YREPO |  |  |  |
| AK-0009849 | 31/05/2022 ERROR EN EL DOCUMENTOS POR | 5,430.00 | 527,131,965.87 |
|  |  | EDICION |  |  |  |
| ND-0002397 | 31/05/2022 PARA REVERSAR NC-9110 NOMINA | 22,581.60 | 527,154,547.47 |
|  | FACILITADORES (ROSY BARBINA |  |  |
| DP-0002725 | 31/05/2022 DEVOLUCION DE TAXI Y CENA DE | 655.00 | 527,155,202.47 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| DP-0002724 | 31/05/2022 DEVOLUCION DE PEAJE NO UTILIZADO, DE DIETA NO. 389959 | 400.00 |  | 527,155,602.47 |
| ND-0002396 | 31/05/2022 INTERESES CF DEL BHD CORRESP. | 3,302,361.15 | 530,457,963.62 |

## KR-0094688

0298565

MAYO 2022

31/05/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

211,062.60

530,246,901.02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094807 | 0298566 | 31/05/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 2,820,481.78 | 527,426,419.24 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  |  |
| KR-0094908 | 0298567 | 31/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL, EN EL DIARIO DIGITAL | 33,250.00 | 527,393,169.24 |
| KR-0094914 | 0298568 | 31/05/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 144,740.30 | 527,248,428.94 |
|  |  | VENTANAS EN OFICINAS DE LA D.R.O |  |  |
| KR-0094917 | 0298569 | 31/05/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 33,791.50 | 527,214,637.44 |

## KR-0094918

0298570

DE LOS APORTES LEY 116-80,

31/05/2022 1ER PAGO (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,SEGUN

545,480.50

526,669,156.94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094919 | 0298571 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 48,454.40 | 526,620,702.54 |
|  |  | FERRETERIA PARA LA D.R.O., S/FACT |  |  |
| KR-0094920 | 0298572 | 31/05/2022 SUMINISTRO DE MATERIALES DE | 314,223.62 | 526,306,478.92 |
|  |  | FERRETERIA PARA LA D.R.O., SEGUN |  |  |
| KR-0094921 | 0298573 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE LAVAMANOS PARA USO | 33,612.67 | 526,272,866.25 |
|  |  | EN EL CENTRO TECNOLOGICO |  |  |
| KR-0094922 | 0298574 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE DIJE DE AMBAR PARA | 7,684.00 | 526,265,182.25 |
|  |  | ATENCION A INVITADOS |  |  |
| KR-0094923 | 0298575 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE TOALLAS DE | 19,436.00 | 526,245,746.25 |
|  |  | MICROFIBRA PARA STOCK REGULARDEL |  |  |
| KR-0094924 | 0298576 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE VASOS DE PAPEL PARA | 114,695.00 | 526,131,051.25 |
|  |  | STOCK REGULAR DEL ALMACEN |  |  |
| KR-0094925 | 0298577 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE TONER PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y | 100,094.54 | 526,030,956.71 |
| KR-0094926 | 0298578 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE MOCHILAS PARA | 7,119.00 | 526,023,837.71 |
|  |  | MENSAJEROS DE LA UNIDAD DE |  |  |
| KR-0094927 | 0298579 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE TALADRO INALAMBRICO | 34,761.06 | 525,989,076.65 |
|  |  | PARA TALLER ELECTRICO DE LA |  |  |
| KR-0094928 | 0298580 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE ALFOMBRAS | 89,385.26 | 525,899,691.39 |
|  |  | DECORATIVAS PARA LA ONA Y EL ECI., |  |  |
| KR-0094930 | 0298581 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA EL | 124,667.25 | 525,775,024.14 |
|  |  | EQUIPO DE VIGILANCIA, SEGUN |  |  |
| KR-0094931 | 0298582 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER DEBELLEZA | 78,693.20 | 525,696,330.94 |
| KR-0094934 | 0298583 | 31/05/2022 SERVICIO DE IMPRESION EN OPALINA, | 7,910.00 | 525,688,420.94 |
|  |  | PARA INAUGURACION CENTRO |  |  |
| KR-0094935 | 0298584 | 31/05/2022 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE | 16,140.00 | 525,672,280.94 |
|  |  | REGISTROS DE AGUAS SANITARIAS Y |  |  |
| KR-0094936 | 0298585 | 31/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SER | 50,850.00 | 525,621,430.94 |
| KR-0094937 | 0298586 | 31/05/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS | 29,710.04 | 525,591,720.90 |
|  |  | CONTROLES EN AREAS DE |  |  |
| KR-0094938 | 0298587 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE CARPETAS EJECUTIVAS, | 42,488.00 | 525,549,232.90 |
|  |  | PARA MIEMBROS DE LA JUNTA |  |  |
| KR-0094939 | 0298588 | 31/05/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 59,727.16 | 525,489,505.74 |
|  |  | PREVENTIVO AL SISTEMA DE |  |  |
| KR-0094941 | 0298589 | 31/05/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 29,729.40 | 525,459,776.34 |
|  |  | BATERIA Y MANTENIMIENTO |  |  |
| KR-0094942 | 0298590 | 31/05/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 11,469.50 | 525,448,306.84 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULO AL |  |  |
|  |  | SERVICIO |  |  |
| KR-0094943 | 0298591 | 31/05/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, | 80,247.41 | 525,368,059.43 |
|  |  | CORRECTIVO Y PAGO DEDUCLIBLE DE |  |  |
| KR-0094946 | 0298592 | 31/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 525,344,309.43 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA |  |  |
| KR-0094947 | 0298593 | 31/05/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 20,127.12 | 525,324,182.31 |
|  |  | PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA" |  |  |
| KR-0094949 | 0298594 | 31/05/2022 ADQUISIC. DE TANQUE DE | 120,661.02 | 525,203,521.29 |
|  |  | COMBUSTIBLE PARA USO EN LAOFICINA |  |  |
| KR-0094950 | 0298595 | 31/05/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS | 94,532.22 | 525,108,989.07 |
|  |  | EN REUNIONES DE LA COMISION |  |  |
| KR-0094952 | 0298596 | 31/05/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 84,750.00 | 525,024,239.07 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **676,706,359.55** |
| KR-0094953 | 0298597 | 31/05/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL | 57,000.00 | 524,967,239.07 |
| KR-0094954 | 0298598 | PORTAL INFORMATIVO COBERTURA31/05/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 33,700.00 | 524,933,539.07 |
| KR-0094955 | 0298599 | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP31/05/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 99,331.94 | 524,834,207.13 |
| KR-0094965 | 0298600 | RAFAEL SANTOS BADIA POR31/05/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 33,700.00 | 524,800,507.13 |
| KR-0094967 | 0298601 | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP31/05/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 33,700.00 | 524,766,807.13 |
| NC-0009151 |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP31/05/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | 358,000.00 | 524,408,807.13 |
| NC-0009165 |  | DE DIRECTORES, ASISTENTES31/05/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS | 273,216.70 | 524,135,590.43 |
| NC-0009164 |  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES,31/05/2022 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" | 2,300.00 | 524,133,290.43 |
| NC-0009163 |  | RETENCION DESCONTADO A LOS31/05/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | 18,561,422.14 | 505,571,868.29 |
| NC-0009152 |  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES31/05/2022 ELABORACION DE CHEQUE | 2,000.00 | 505,569,868.29 |
|  |  | ADMINISTRATIVO PARA "MINISTERIO |  |  |
| NC-0009162 |  | DE31/05/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 79,175.00 | 505,490,693.29 |
| NC-0009161 |  | 01-06-202231/05/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 53,050.00 | 505,437,643.29 |
| NC-0009159 |  | 31/05/202231/05/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA | 294,794.00 | 505,142,849.29 |
| NC-0009153 |  | DE DIRECTORES, ASISTENTES31/05/2022 PRIMER PAGO POR CONSULTORIA | 386,434.07 | 504,756,415.22 |
| NC-0009167 |  | TECNICA DE OFERTA FORMATIVA 4.031/05/2022 ¿COOPNAMA¿ REEMBOLSO DE | 1,282,676.77 | 503,473,738.45 |
|  |  | CUOTAS DESCONTADAS A LOS |  |  |
| NC-0009150 |  | EMPLEADOS31/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 4,700.00 | 503,469,038.45 |
|  |  | GENRADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009155 |  | FUERA31/05/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,430.00 | 503,463,608.45 |
| NC-0009156 |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS31/05/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS, | 620,232.22 | 502,843,376.23 |
|  |  | CORRESPONDIENTES A MAYO-22 |  |  |

 **TOTAL DEBITO Y CREDITO**

 **614,212,122.68**

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**788,075,106.00**