**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| AK-0010002 | 01/09/2022 ERROR EN EL MONTO NC-9584 | 14,070.00 |  | 564,351,323.60 |
| KR-0096350 0299847 | 01/09/2022 PAGO DE DIETA A PERSONAL |  | 14,400.00 | 564,336,923.60 |
|  | DESIGNADO, PARA MISION CONJUNTA |  |  |  |
| PS-0000789 | 02/09/2022 DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN | 1,000.00 | 564,337,923.60 |
|  | CHEQUE |  |  |  |
| PC-0004179 | 02/09/2022 VENT DE PROD DE CURSO, VENTA DE | 7,926.00 | 564,345,849.60 |
|  | PANADERIA R Y VENT DE MANUA |  |  |  |
| AK-0010004 |  | 02/09/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK. 299611 | 68,326.00 |  | 564,414,175.60 |
| AK-0010003 |  | 02/09/2022 POR FALTA DE DOCUMENTO NC-9446 | 2,982.41 |  | 564,417,158.01 |
| KR-0096314 | 0299848 | 02/09/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0 |  | 5,858,033.82 | 558,559,124.19 |
| KR-0096343 | 0299849 | 02/09/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 17,257,470.18 | 541,301,654.01 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES |  |  |  |
| KR-0096344 | 0299850 | 02/09/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 23,383,220.00 | 517,918,434.01 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES |  |  |  |
| KR-0096346 | 0299851 | 02/09/2022 APOYO ECONOMICO PARA EL 41 | 35,000.00 | 517,883,434.01 |
|  |  | ANIVERSARIO DE LA |  |  |
| NC-0009596 |  | 02/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. | 30,970.00 | 517,852,464.01 |
|  |  | DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |
| NC-0009615 |  | 02/09/2022 PAGO COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA | 5,890,601.97 | 511,961,862.04 |
|  |  | VEHICULAR Y DEL PERSONAL |  |  |
| NC-0009599 |  | 02/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 12,570.00 | 511,949,292.04 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009598 | 02/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 38,235.00 | 511,911,057.04 |
|  |  | 02/09/2022 |  |  |  |
| NC-0009595 | 02/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 13,930.00 | 511,897,127.04 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJ.FUERA |  |  |  |
| NC-0009597 | 02/09/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 9,660.00 | 511,887,467.04 |
|  |  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |  |
| PC-0004181 | 05/09/2022 VENTA DE PANADERIA, VENTA DE | 8,371.00 | 511,895,838.04 |
|  | PRODUCTO CURS Y VENTA DE MANUAL |  |  |
| PN-0003045 | 05/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 3,750.00 | 511,899,588.04 |
|  |  | DE CARPETA Y PRODUCTOS DE |  |  |  |
| PN-0003044 | 05/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 35,300.00 | 511,934,888.04 |
|  | DE PRODUCTO DE CURSO. |  |  |
| PN-0003043 | 05/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 300.00 | 511,935,188.04 |
|  |  | CARPETA APRENDIZAJE |  |  |  |
| KR-0096095 | 0299852 | 05/09/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR | 3,924,803.40 | 508,010,384.64 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 SEGUN |  |  |  |
| KR-0096329 | 0299853 | 05/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,209,891.00 | 506,800,493.64 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0096335 | 0299854 | 05/09/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE | 18,050.00 | 506,782,443.64 |
|  |  | AUTOBUS PARA VIAJE IDA Y VUELTA A |  |  |  |
| KR-0096336 | 0299855 | 05/09/2022 ADQUISIC. DE BEBEDERO PARA SER | 10,529.11 | 506,771,914.53 |
|  |  | DONADO AL CENTRO DE |  |  |
| KR-0096338 | 0299856 | 05/09/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y | 126,108.00 | 506,645,806.53 |
|  |  | ALMUERZOS OFRECIDOS ENDIFERENTES |  |  |  |
| KR-0096339 | 0299857 | 05/09/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA | 76,467.56 | 506,569,338.97 |
|  |  | PARTICIPANTES DE CAPACITACIONDEL |  |  |  |
| KR-0096341 | 0299858 | 05/09/2022 SERVICIO DE ALMUERZO PARA | 94,144.05 | 506,475,194.92 |
|  |  | REUNION DE LA JUNTA DEDIRECTORES, |  |  |  |
| KR-0096342 | 0299859 | 05/09/2022 ADQUISIC. DE PLACA ENMARCADA | 13,458.30 | 506,461,736.62 |

KR-0096351 KR-0096352 KR-0096357 KR-0096358 KR-0096359 KR-0096355

0299860

0299861

0299862

0299863

0299864

0299865

PARA RECONOCIMIENTO A

05/09/2022 PAGO (13/24) POR ALQUILER LOCAL PARA LA DIRECCION

05/09/2022 PAGO DE LOS ULTIMOS DOS MODULOS DE LA TESIS DEL PROGRAMA

05/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

05/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

05/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

05/09/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD

INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA

427,500.00

61,200.00

49,661.25

145,834.50

46,754.25

65,550.00

506,034,236.62

505,973,036.62

505,923,375.37

505,777,540.87

505,730,786.62

505,665,236.62

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| KR-0096340 | 0299866 | 05/09/2022 ADQUISIC. DE SUMINISTROS PARA | 62,082.20 | 505,603,154.42 |
|  |  | DIVISION DE EVENTOS Y |  |  |
| KR-0096337 | 0299867 | 05/09/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 1,080,349.50 | 504,522,804.92 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| NC-0009603 | 05/09/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA | 2,100.00 | 504,520,704.92 |
|  |  | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN |  |  |
| NC-0009602 | 05/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 1,800.00 | 504,518,904.92 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009601 | 05/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 21,890.00 | 504,497,014.92 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009600 | 05/09/2022 PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR | 7,790.00 | 504,489,224.92 |
|  |  | HORAS TRABAJADAS POR SERVIC. |  |  |
| NC-0009604 | 05/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 35,610.00 | 504,453,614.92 |
|  |  | 02/09/2022 |  |  |
| PS-0000790 | 06/09/2022 DEVOLUCION EN CHEQUE #066853 | 7,305.22 | 504,460,920.14 |
| PN-0003046 | 06/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 450.00 | 504,461,370.14 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| ND-0002482 |  | 06/09/2022 PARA TRANSFERIR TSS, FACILIT. MES | 10,038.19 |  | 504,471,408.33 |
|  |  | DE AGOSTO 2022, D R M |  |  |  |
| PC-0004182 |  | 06/09/2022 VENT DE PANA, VENT DE PRODUCTO D | 7,346.00 |  | 504,478,754.33 |
|  |  | CURSO Y PAGO DE TARJET |  |  |  |
| ND-0002481 |  | 06/09/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES | 65,438.00 |  | 504,544,192.33 |
|  |  | DE AGOSTO 2022, D R M |  |  |  |
| KR-0096348 | 0299868 | 06/09/2022 INSTALACION DE PUNTOS DE REDES PARA OFICINAS DEL CENTRO |  | 129,389.00 | 504,414,803.33 |
| KR-0096349 | 0299869 | 06/09/2022 ADQUISIC. DE CABLES UTP DE REDES | 146,448.00 | 504,268,355.33 |
|  |  | PARA USO EN EL CENTRO |  |  |
| KR-0096356 | 0299870 | 06/09/2022 RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO | 419,122.97 | 503,849,232.36 |
|  |  | INSTITUCIONAL, SEGUN FACT.# |  |  |  |
| KR-0096363 | 0299871 | 06/09/2022 ADQUISIC. DE BOTAS DE SEGURIDAD | 28,250.00 | 503,820,982.36 |
|  |  | PARA INGENIEROS SUPERVISORES |  |  |  |
| KR-0096364 | 0299872 | 06/09/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. | 67,728.11 | 503,753,254.25 |
|  |  | RUBEN SALAS DEL 24 AL |  |  |
| KR-0096366 | 0299873 | 06/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 25,650.00 | 503,727,604.25 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. |  |  |  |
| KR-0096367 | 0299874 | 06/09/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. | 15,394.95 | 503,712,209.30 |
|  |  | AGOSTO 2022 S/FACT. #43151 |  |  |  |
| KR-0096371 | 0299875 | 06/09/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA | 276,477.10 | 503,435,732.20 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, |  |  |
| KR-0096374 | 0299876 | 06/09/2022 PAGO (7/12) MANT. PREVENTIVO AL | 96,840.00 | 503,338,892.20 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  |  |  |
| KR-0096375 | 0299877 | 06/09/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 19,211,480.33 | 484,127,411.87 |

KR-0096377 KR-0096362 NC-0009606 NC-0009607

DP-0002764 AK-0010009

AK-0010008 AK-0010007 PC-0004183 PN-0003047 KR-0096299 KR-0096301

0299878

0299879

0299880

0299881

EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,

06/09/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

06/09/2022 ELABORACION DE MASCARILLAS DE PANTALLA, PLANTAS ORNAMENTALES

06/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

06/09/2022

06/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL

07/09/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 405743

07/09/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO SEGUN LEY DE CHEQUE

07/09/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO SEGUN LEY DE CHEQUE

07/09/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO SEGUN LEY DE CHEQUE

07/09/2022 VENTA DE MANUAL, VENTA DE PROD DE CURS Y PANADERIA Y REPOSTE

07/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE

07/09/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

07/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

1,330.00

5,278.66

34,500.00

282,150.00

4,446.00

150.00

124,232.00

227,036.00

47,700.00

5,700.00

633,749.75

438,203.65

484,003,179.87

483,776,143.87

483,728,443.87

483,722,743.87

483,724,073.87

483,729,352.53

483,763,852.53

484,046,002.53

484,050,448.53

484,050,598.53

483,416,848.78

482,978,645.13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096380 | 0299882 | 07/09/2022 PAGO (04/12) MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 482,949,593.13 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |
| KR-0096381 | 0299883 | 07/09/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 2,169.60 | 482,947,423.53 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| KR-0096382 | 0299884 | 07/09/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 22,950.30 | 482,924,473.23 |
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE |  |  |
| KR-0096384 | 0299885 | 07/09/2022 SERVICIO DE TASACION DE LA D.R,O. | 60,325.00 | 482,864,148.23 |
|  |  | (COLEGIO LOS CLAVELINES) |  |  |
| KR-0096385 | 0299886 | 07/09/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 97,900.07 | 482,766,248.16 |
|  |  | NAC., S/FACTS.#2980 Y 2983 |  |  |
| KR-0096386 | 0299887 | 07/09/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA | 6,463.98 | 482,759,784.18 |
|  |  | ANIVERSARIO DEL PERIODICO HOY, |  |  |
| KR-0096394 | 0299888 | 07/09/2022 ADQUISIC. DE MESAS PARA LA | 101,643.50 | 482,658,140.68 |
|  |  | DIVISION DE EVENTOS Y PROTOCOLO, |  |  |
| KR-0096398 | 0299889 | 07/09/2022 ADQUISIC. DE PATAS METALICAS PARA | 38,917.20 | 482,619,223.48 |
|  |  | MODIFICACION Y |  |  |
| KR-0096399 | 0299890 | 07/09/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 12,894.13 | 482,606,329.35 |
|  |  | BATERIA PARA VEHICULO AL |  |  |
| KR-0096402 | 0299891 | 07/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 18,292.00 | 482,588,037.35 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. |  |  |
| KR-0096424 | 0299892 | 07/09/2022 RETENCIONES EN PAGOS A | 6,501,308.67 | 476,086,728.68 |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  |  |
| NC-0009616 | 07/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 81,710.00 | 476,005,018.68 |
|  |  | 08/09/2022 |  |  |
| NC-0009611 | 07/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 1,440.00 | 476,003,578.68 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009612 | 07/09/2022 SERVICIOS DE CONSULTA EN | 15,000.00 | 475,988,578.68 |
|  |  | MAESTROS DE CEDULADOS, CORRESP. |  |  |
| NC-0009610 | 07/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL | 34,320.00 | 475,954,258.68 |
|  |  | PERSONAL DE TRANSPOTACION POR |  |  |
| NC-0009609 | 07/09/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 8,280.00 | 475,945,978.68 |
|  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0009608 | 07/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 44,305.00 | 475,901,673.68 |
|  |  | 07/09/2022 |  |  |
| NC-0009614 | 07/09/2022 REEMBOLSO A LA SRA. FANNIA |  | 27,175.16 | 475,874,498.52 |
|  | SANTANA POR LANZAMIENTO DE |  |  |  |
| NC-0009613 | 07/09/2022 DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y |  | 44,000.00 | 475,830,498.52 |
|  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL |  |  |  |
| PC-0004185 | 08/09/2022 VENT DE PRODUC DE CURS, VEN DE | 6,455.00 |  | 475,836,953.52 |
|  |  | MANUAL Y VEN DE PANADERIA Y R |  |  |  |
| PN-0003049 | 08/09/2022 DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE | 150.00 | 475,837,103.52 |
|  |  | CARPETA DE PARENDIZAJEFORMACION |  |  |  |
| PE-0001568 | 08/09/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 425.00 | 475,837,528.52 |
|  |  | EFECTIVO, SEGUN CK No. 030865 |  |  |  |
| AK-0010010 | 08/09/2022 ERROR EN REIMPRESION CK. 299896 | 19,600.00 | 475,857,128.52 |
| AK-0010016 | 08/09/2022 ERROR EN EL CONCEPTO, CK-299893 | 29,925.00 | 475,887,053.52 |
| PC-0004184 | 08/09/2022 VENT DE PANAD Y R, VENT DE PROD | 7,346.00 | 475,894,399.52 |
|  |  | DE CURS Y PAG DE TARJ DE ACC |  |  |  |
| KR-0096429 | 0299893 | 08/09/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. | 29,925.00 | 475,864,474.52 |

KR-0096250

0299894

RAMON GUILLERMO SANCHEZ,

08/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

242,050.50

475,622,424.02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096372 | 0299895 | 08/09/2022 1ER.PAGO POR CONFIGURACION DE LA | 441,742.47 | 475,180,681.55 |
|  |  | NUBE MICROSOFT AZURE, |  |  |
| KR-0096376 | 0299896 | 08/09/2022 2DO PAGO (40%) POR IMPARTIR | 19,600.00 | 475,161,081.55 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0096387 | 0299897 | 08/09/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 91,200.00 | 475,069,881.55 |
|  |  | FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096392 | 0299898 | 08/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV. | 172,197.00 | 474,897,684.55 |
| KR-0096393 | 0299899 | 08/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 746,728.50 | 474,150,956.05 |
|  |  | FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096395 | 0299900 | 08/09/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES | 355,224.00 | 473,795,732.05 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0096396 | 0299901 | 08/09/2022 PAGO 4/12 POR MANT. PREVENTIVO | 6,240.80 | 473,789,491.25 |
|  |  | DEL ASCENSOR DE LA ONA., |  |  |
| KR-0096400 | 0299902 | 08/09/2022 ADQUISIC. DE (2,000) UNIDADES DE | 71,190.00 | 473,718,301.25 |
|  |  | BOLIGRAFOS, PARA STOCK |  |  |
| KR-0096405 | 0299903 | 08/09/2022 SERVICIO DE CAMBIO DE VALLAS EN | 58,115.90 | 473,660,185.35 |
|  |  | GUAYACANES, MAO Y PUERTO |  |  |
| KR-0096406 | 0299904 | 08/09/2022 ADQUISIC. DE FOLDERS PARTICION | 46,497.58 | 473,613,687.77 |
|  |  | PARA USO DE LA DIRECCION |  |  |
| KR-0096409 | 0299905 | 08/09/2022 ALQUILER DE ARTICULOS PARA | 11,943.60 | 473,601,744.17 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| KR-0096410 | 0299906 | 08/09/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 33,781.35 | 473,567,962.82 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0096411 | 0299907 | 08/09/2022 ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL Y | 15,152.50 | 473,552,810.32 |
|  |  | PLANTA ORNAMENTAL PARA |  |  |
| KR-0096412 | 0299908 | 08/09/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 28,500.00 | 473,524,310.32 |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POR |  |  |
| KR-0096414 | 0299909 | 08/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 47,500.00 | 473,476,810.32 |
|  |  | PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA" |  |  |
| KR-0096415 | 0299910 | 08/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION GLOBAL, | 45,200.00 | 473,431,610.32 |
| KR-0096416 | 0299911 | 08/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,500.00 | 473,384,110.32 |
|  |  | PROGRMA TV RUTA DE |  |  |
| KR-0096417 | 0299912 | 08/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 90,400.00 | 473,293,710.32 |

KR-0096420 KR-0096421 KR-0096423 KR-0096426 KR-0096428 KR-0096430 NC-0009619 NC-0009620

AP-0000377 NC-0009618 NC-0009617 NC-0009621 NC-0009622 NC-0009623

NC-0009625

NC-0009624 ND-0002483 PN-0003050 ND-0002480 ND-0002484 PC-0004186 NC-0009626 NC-0009635 NC-0009634 NC-0009633 NC-0009632 NC-0009627

0299913

0299914

0299915

0299916

0299917

0299918

PROGRAMA "PIO DEPORTE"

08/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

08/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

08/09/2022 SERV. TELEF.CORRESP. AGOSTO/22 S/FACTS.#7774, 7767,7766,7764

08/09/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. AGOSTO/22,

08/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

08/09/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL 60 ANIVERSARIO DE

08/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

08/09/2022 APOYO ECONOMICO AL SR.

DAGOBERTO S. CEDANO, MIEMBRO DE

LA

08/09/2022 NO SE AFECTARON LAS CUENTAS CORREPONDIENTES

08/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

08/09/2022 PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR

08/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA

08/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS TEMPOREROS

08/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS PENSIONADOS,

CORRESP.

08/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS COMPENSACION DE

RETIRO,

08/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA

EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION

09/09/2022 PARA TRANSF. DIF. NO PAGADA NOMINA DE JULIO 2022, D R E

09/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,

09/09/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A SEPTIEMBRE-22

09/09/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP.

09/09/2022 VEN DE PANADERIA Y R, VENTA DE PROD DE CURS Y VEN DE MANUAL

09/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

09/09/2022

09/09/2022 PAGO ALMUERZOS Y TAXIS

GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

09/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

09/09/2022 P/REG. DIFERENCIA POR CAMBIO DE TASA EN TRANSFERENCIA

09/09/2022 REEMBOLSO AL SR. LEONARDO HENRIQUEZ POR LANZAMIENTO DE

09/09/2022 PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA ERROR EN LA IMPRESION. CK 299920

94,083.49

5,500.00

28,875.00

420,833.34

4,883.00

107,000.00

44,412.50

1,646,483.79

410,019.29

55,670.76

270,000.00

12,150.00

98,261.28

7,346.00

36,315.00

88,000.00

42,518,900.17

3,181,661.55

407,264.17

570,078.15

231,806.66

12,370.00

6,850.00

10,805.00

744.52

33,220.80

869,200.06

473,186,710.32

473,142,297.82

471,495,814.03

471,085,794.74

471,030,123.98

470,760,123.98

470,747,973.98

470,649,712.70

470,642,366.70

470,606,051.70

470,518,051.70

427,999,151.53

424,817,489.98

424,410,225.81

423,840,147.66

423,608,341.00

423,702,424.49

423,707,924.49

423,736,799.49

424,157,632.83

424,162,515.83

424,150,145.83

424,143,295.83

424,132,490.83

424,131,746.31

424,098,525.51

423,229,325.45

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| AK-0010014 |  | 12/09/2022 ERROR EN LA IMPRESION. CK 299920 | 39,550.00 |  | 423,268,875.45 |
| AK-0010015 |  | 12/09/2022 ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9641 | 81,525.00 |  | 423,350,400.45 |
| AK-0010018 |  | 12/09/2022 ERROR EN REIMPRESION CK. 299926 | 19,600.00 |  | 423,370,000.45 |
| PC-0004187 |  | 12/09/2022 VEN DE PRO CUR, PAG CHATARRA Y | 8,190.00 |  | 423,378,190.45 |
|  |  | VENTA DE PRODUCTO DE CURSO |  |  |  |
| KR-0096011 | 0299919 | 12/09/2022 PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR |  | 560,686.20 | 422,817,504.25 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 SEGUN |  |  |  |
| KR-0096383 | 0299920 | 12/09/2022 LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE | 39,550.00 | 422,777,954.25 |
|  |  | PISOS EN SALON MULTIUSO, SEGUN |  |  |  |
| KR-0096391 | 0299921 | 12/09/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 86,098.50 | 422,691,855.75 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV. |  |  |
| KR-0096397 | 0299922 | 12/09/2022 | 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 177,612.00 | 422,514,243.75 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0096404 | 0299923 | 12/09/2022 SERVICIO DE ROTULACION DE | 111,419.80 | 422,402,823.95 |
|  |  |  | CRISTALES EN FROSTY PARA SER |  |  |  |
| KR-0096407 | 0299924 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE | 104,721.84 | 422,298,102.11 |
|  |  |  | PARA USO INSTITUCIONAL, |  |  |  |
| KR-0096408 | 0299925 | 12/09/2022 2DO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE | 8,583,393.21 | 413,714,708.90 |
|  |  | VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE |  |  |
| KR-0096431 | 0299926 | 12/09/2022 2DO PAGO (40%) POR IMPARTIR | 19,600.00 | 413,695,108.90 |
|  |  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0096432 | 0299927 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA DATA | 130,526.30 | 413,564,582.60 |
|  |  |  | EN EL CENTRO TECNOLOGICO DE |  |  |  |
| KR-0096433 | 0299928 | 12/09/2022 APOYO ECONOMICO PARA EL | 100,000.00 | 413,464,582.60 |
|  |  |  | ALMUERZO DE LA CONFRATERNIDAD |  |  |  |
| KR-0096436 | 0299929 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE YOYO PARA PORTA | 76,840.00 | 413,387,742.60 |
|  |  |  | CARNET DE USO EN LA DIRECCION |  |  |  |
| KR-0096345 | 0299930 | 12/09/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 3,354,614.95 | 410,033,127.65 |
|  |  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |  |
| KR-0096438 | 0299931 | 12/09/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 13,485.50 | 410,019,642.15 |
|  |  | ESPEJOS PARA BANOS DE JUNTA DE |  |  |
| KR-0096442 | 0299932 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE (12) SACOS DE AZUCAR | 34,458.61 | 409,985,183.54 |

KR-0096443

0299933

PARA STOCK REGULAR DEL

12/09/2022 ADQUISIC. DE RACK PARA COPAS DE USO EN LA DIVISION DE

86,885.70

409,898,297.84

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096444 | 0299934 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE ESTACIONES | 123,045.70 | 409,775,252.14 |
|  |  | MODULARES DE TRABAJO, PARATECNICOS |  |  |
| KR-0096440 | 0299935 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE FALDOS Y BOTELLONES | 60,971.00 | 409,714,281.14 |
|  |  | DE AGUA PURIFICADA PARA USO |  |  |
| KR-0096441 | 0299936 | 12/09/2022 CONFECCION E IMPRESION DE | 150,233.50 | 409,564,047.64 |
|  |  | BANNER, LETREROS Y CARNETS PARA |  |  |
| KR-0096439 | 0299937 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE FALDOS Y BOTELLONES | 45,614.25 | 409,518,433.39 |
|  |  | DE AGUA PURIFICADA PARA USO |  |  |
| KR-0096445 | 0299938 | 12/09/2022 PAGO (04/15) POR SERVICIO DE | 17,108.40 | 409,501,324.99 |
|  |  | FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y |  |  |
| KR-0096448 | 0299939 | 12/09/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 52,420.06 | 409,448,904.93 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0096449 | 0299940 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE MESAS PARA USO EN LA | 84,185.00 | 409,364,719.93 |
|  |  | DIVISION DE EVENTOS Y |  |  |
| KR-0096451 | 0299941 | 12/09/2022 ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA SER | 41,220.93 | 409,323,499.00 |
|  |  | OFRECIDOS EN EL PROGRAMA DE |  |  |
| KR-0096454 | 0299942 | 12/09/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 9,695.40 | 409,313,803.60 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0096455 | 0299943 | 12/09/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS | 112,745.75 | 409,201,057.85 |
|  |  | EN DIFERETES REUNIONES |  |  |
| KR-0096456 | 0299944 | 12/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 19,368.00 | 409,181,689.85 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. |  |  |
| KR-0096447 | 0299945 | 12/09/2022 PAGO (10/12) MANTENIMIENTO | 10,760.00 | 409,170,929.85 |
|  |  | PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV |  |  |
| NC-0009641 | 12/09/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FLOR DE | 81,525.00 | 409,089,404.85 |
|  | LOS ANGELES VALDEZ, ENC. |  |  |
| NC-0009640 | 12/09/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. | 36,235.00 | 409,053,169.85 |
|  |  | JENNIFER BELEN CONTADORA DENOMINA |  |  |
| NC-0009639 | 12/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,550.00 | 409,047,619.85 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009638 | 12/09/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 15,971,899.12 | 393,075,720.73 |
|  |  | CORRESPONDIENTES A LAPAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| NC-0009636 | 12/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA12/09/2022 | 125,215.00 | 392,950,505.73 |
| AK-0010017 | 13/09/2022 ERROR EN REIMPRESION CK. 299919 | 560,686.20 | 393,511,191.93 |
| PC-0004188 | 13/09/2022 PAG DE DESCARG, VEN DE PROD CURS | 4,570.00 | 393,515,761.93 |
|  | Y VENTA DE PANADERIA Y REP |  |  |  |
| NC-0009645 | 13/09/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FLOR DE | 81,525.00 | 393,434,236.93 |
|  | LOS ANGELES VALDEZ, ENC. |  |  |
| NC-0009643 | 13/09/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. BELKIS | 22,790.00 | 393,411,446.93 |
|  | M. MONTERO, CONSERJE ADC. A |  |  |  |
| NC-0009642 | 13/09/2022 AYUDA FUNERARIA AL SR. MARCOS A. | 22,790.00 | 393,388,656.93 |
|  | GARCIA, AUXILIAR DE ALMACEN |  |  |  |
| NC-0009644 | 13/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 59,455.00 | 393,329,201.93 |
|  | 13/09/2022 |  |  |  |
| AK-0010019 | 14/09/2022 ERROR EN REIMPRESION CK. 299960 | 764,583.75 | 394,093,785.68 |
| ND-0002485 | 14/09/2022 REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL | 1,483.13 | 394,095,268.81 |
|  | POR PAGO REALIZADO |  |  |
| AK-0010020 | 14/09/2022 ERROR EN REIMPRESION CK. 299956 | 337,973.90 | 394,433,242.71 |
| AK-0010021 | 14/09/2022 ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9649 | 118,750.00 | 394,551,992.71 |
| PC-0004189 | 14/09/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 2,839.00 | 394,554,831.71 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| KR-0096401 | 0299946 | 14/09/2022 1ER PAGO (50%) POR IMPARTIR | 8,075,000.00 | 386,479,831.71 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0096413 | 0299947 | 14/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 48,305.08 | 386,431,526.63 |
|  |  | PROGRAMA DE TV FORO DE |  |  |
| KR-0096435 | 0299948 | 14/09/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. | 43,781.97 | 386,387,744.66 |
|  |  | JACK TORRES DEL 31/07 AL |  |  |
| KR-0096470 | 0299949 | 14/09/2022 SERVICIO INTERPRETACION Y | 23,680.60 | 386,364,064.06 |
|  |  | TRADUCCION SIMULTANEA DEL INGLES |  |  |  |
| KR-0096373 | 0299950 | 14/09/2022 SERVICIO ELECTROMECANICO DE | 44,681.39 | 386,319,382.67 |
|  |  | INSTALACION DE AIRES |  |  |
| KR-0096475 | 0299951 | 14/09/2022 PAGO QUINTO Y SEXTO MODULO DEL | 39,000.00 | 386,280,382.67 |

KR-0096476 KR-0096478 KR-0096481 KR-0096505 KR-0096360 KR-0096388 KR-0096389 KR-0096418 KR-0096419

0299952

0299953

0299954

0299955

0299956

0299957

0299958

0299959

0299960

PROGRAMA DE

14/09/2022 PAGO CUATRIMESTRE SEPT/DIC 2022-

3 DE LA MAESTRIA

14/09/2022 ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. RAMON GUILLERMO SANCHEZ,

14/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA AL TANTO, CORRESP.

14/09/2022 ESTIPENDIOS PARA 4 MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORAS

14/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22

14/09/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

14/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.

14/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,

14/09/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

134,400.00

29,925.00

47,500.00

12,200.00

337,973.90

653,951.50

357,390.00

343,527.60

764,583.75

386,145,982.67

386,116,057.67

386,068,557.67

386,056,357.67

385,718,383.77

385,064,432.27

384,707,042.27

384,363,514.67

383,598,930.92

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096422 | 0299961 | 14/09/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 317,347.50 | 383,281,583.42 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096459 | 0299962 | 14/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. | 21,850.00 | 383,259,733.42 |
| KR-0096460 | 0299963 | 14/09/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 51,750.40 | 383,207,983.02 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |
| KR-0096461 | 0299964 | 14/09/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A | 4,090.60 | 383,203,892.42 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0096462 | 0299965 | 14/09/2022 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE EDIFICIO EN INFOTEP PUERTO | 86,080.00 | 383,117,812.42 |
| KR-0096464 | 0299966 | 14/09/2022 IMPRESION BANNER A FULL COLOR | 140,459.00 | 382,977,353.42 |
|  |  | PARA DIFERENTES AREAS DEL |  |  |
| KR-0096465 | 0299967 | 14/09/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES DE | 134,560.97 | 382,842,792.45 |
|  |  | PINTURA PARA USO EN LA ONA., |  |  |
| KR-0096466 | 0299968 | 14/09/2022 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA | 38,080.00 | 382,804,712.45 |
|  |  | ONA Y ECI CORRESP. AGOSTO/22 |  |  |
| KR-0096467 | 0299969 | 14/09/2022 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA | 14,226.00 | 382,790,486.45 |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. A |  |  |
| KR-0096468 | 0299970 | 14/09/2022 SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN | 49,748.25 | 382,740,738.20 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| KR-0096471 | 0299971 | 14/09/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA DIVISION DE EVENTOS Y PROTOCOLO | 145,402.75 | 382,595,335.45 |
| KR-0096472 | 0299972 | 14/09/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA | 626,862.34 | 381,968,473.11 |
|  |  | STOCK DEL ALMACEN DRS, PARA |  |  |
| KR-0096473 | 0299973 | 14/09/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO DE BANOS DE USO EN | 33,375.68 | 381,935,097.43 |
| KR-0096474 | 0299974 | 14/09/2022 LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE PISOS EN SALON MULTIUSO, SEGUN | 39,550.00 | 381,895,547.43 |
| KR-0096477 | 0299975 | 14/09/2022 PAGO COMISION POR TRAMITAR | 6,080.00 | 381,889,467.43 |
|  |  | PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096479 | 0299976 | 14/09/2022 RENOVACION DE MANTENIMIENTO Y | 95,648.85 | 381,793,818.58 |
|  |  | SOPORTE LICENCIA |  |  |
| KR-0096480 | 0299977 | 14/09/2022 ELABORACION DE MANUAL PARA | 28,500.00 | 381,765,318.58 |
|  |  | PYMES "MEJORE SU NEGOCIO", PARA |  |  |
| KR-0096483 | 0299978 | 14/09/2022 PAGO (02/12) MANT. PREVENTIVO DE | 14,526.00 | 381,750,792.58 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, |  |  |
| KR-0095549 | 0299979 | 14/09/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 710,405.52 | 381,040,387.06 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0096495 | 0299980 | 14/09/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE | 1,523,121.21 | 379,517,265.85 |
| KR-0096498 | 0299981 | 14/09/2022 PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN | 560,686.20 | 378,956,579.65 |
| KR-0096499 | 0299982 | 14/09/2022 2DO PAGO (40%) | POR IMPARTIR | 19,600.00 | 378,936,979.65 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0096500 | 0299983 | 14/09/2022 SERVICIO DE INSCRIPCION DE | 31,088.75 | 378,905,890.90 |

KR-0096510 KR-0096511

0299984

0299985

MEMBRESIA ADOARTH PARA

14/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22

14/09/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

337,973.90

764,583.75

378,567,917.00

377,803,333.25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096512 | 0299986 | 14/09/2022 APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE OPERACION A CORAZON | 40,000.00 | 377,763,333.25 |
| NC-0009647 | 14/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 21,565.00 | 377,741,768.25 |
|  |  | 14/09/2022 |  |  |
| NC-0009646 | 14/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,800.00 | 377,735,968.25 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009649 | 14/09/2022 1ER PAGO A FENATRAZONAS POR | 118,750.00 | 377,617,218.25 |
|  |  | CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-16-22 |  |  |
| NC-0009654 | 14/09/2022 2DO PAGO A FENATRAZONAS POR | 118,750.00 | 377,498,468.25 |
|  |  | CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-16-22 |  |  |
| NC-0009648 | 14/09/2022 1ER PAGO A FENATRAZONAS POR | 118,750.00 | 377,379,718.25 |
|  |  | CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-16-22 |  |  |
| DP-0002767 | 15/09/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 406705 | 2,600.00 | 377,382,318.25 |
| PC-0004190 | 15/09/2022 VEN DE PANADERIA, VENTA DE | 6,866.00 | 377,389,184.25 |
|  |  | MANUAL Y VENT DE PRODUCTO DECURS |  |  |  |
| PN-0003051 | 15/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR | 3,300.00 | 377,392,484.25 |
|  |  | VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y |  |  |  |
| AK-0010023 | 15/09/2022 ERROR EN EL CONCEPTO. CKE-299927 | 130,526.30 | 377,523,010.55 |
| DP-0002765 | 15/09/2022 DEVOLUCION DE CENA POR LA DIETA | 630.00 | 377,523,640.55 |
|  |  | NO. 406532 |  |  |  |
| DP-0002766 | 15/09/2022 DEVOLUCION DE CENA DE LA DIETA | 630.00 | 377,524,270.55 |
|  |  | NO. 406527 |  |  |  |
| AK-0010022 | 15/09/2022 ERROR EN LA FECHA NC-9653 | 118,750.00 |  | 377,643,020.55 |
| DP-0002768 | 15/09/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 406917 | 2,600.00 |  | 377,645,620.55 |
| NC-0009653 | 15/09/2022 2DO PAGO A FENATRAZONAS POR |  | 118,750.00 | 377,526,870.55 |
|  | CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-16-22 |  |  |  |
| NC-0009652 | 15/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 54,870.00 | 377,472,000.55 |
|  |  | 15/09/2022 |  |  |  |
| NC-0009651 | 15/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL | 36,710.00 | 377,435,290.55 |
|  |  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |  |
| NC-0009650 | 15/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 17,080.00 | 377,418,210.55 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| PC-0004191 | 16/09/2022 VENTA DE MANUAL Y PRODUCTO DE | 9,262.00 | 377,427,472.55 |
|  |  | CURSO |  |  |  |
| PS-0000791 | 16/09/2022 DEVOLUCION DE REFRIGERIO | 335.00 | 377,427,807.55 |
| ND-0002490 | 16/09/2022 REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL | 48,000.00 | 377,475,807.55 |
|  |  | POR PAGO REALIZADO |  |  |  |
| ND-0002488 | 16/09/2022 REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL | 2,336.40 | 377,478,143.95 |
|  |  | POR PAGO REALIZADO |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| ND-0002489 | 16/09/2022 REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL | 22,500.00 |  | 377,500,643.95 |
|  | POR PAGO REALIZADO |  |  |  |
| ND-0002486 |  | 16/09/2022 REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL | 18,000.00 |  | 377,518,643.95 |
|  |  | POR COMPRA DE T-SHIRT |  |  |  |
| ND-0002487 |  | 16/09/2022 REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL | 1,000.00 |  | 377,519,643.95 |
|  |  | POR COMPRA DE T-SHIRT |  |  |  |
| KR-0096496 | 0299987 | 16/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL |  | 90,400.00 | 377,429,243.95 |
|  |  | PROGRAMA DE TV FUERA DE |  |  |  |
| KR-0096508 | 0299988 | 16/09/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS E | 15,296.77 | 377,413,947.18 |
|  |  | INSUMOS PARA USO EN DIFERENTES |  |  |  |
| KR-0096509 | 0299989 | 16/09/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 225,900.40 | 377,188,046.78 |
|  |  | DELEGACION QUIENES |  |  |  |
| KR-0096516 | 0299990 | 16/09/2022 ALQUILER DE 4 PLASMAS, OPERADOR | 68,864.00 | 377,119,182.78 |
|  |  | DE TELEPROMTER Y SERVICIO |  |  |  |
| KR-0096518 | 0299991 | 16/09/2022 SERVICIOS DE IMPRESIONES DE | 147,412.00 | 376,971,770.78 |
|  |  | BANNER, ALQUILER DE ESTRUCTURAS, |  |  |  |
| KR-0096526 | 0299992 | 16/09/2022 CUBICACION I POR SERVICIO DE | 2,057,956.08 | 374,913,814.70 |
|  |  | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE |  |  |  |
| KR-0096457 | 0299993 | 16/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 31,350.00 | 374,882,464.70 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. |  |  |  |
| KR-0096507 | 0299994 | 16/09/2022 2DO. PAGO POR TALLER DE LECTURA, | 150,000.00 | 374,732,464.70 |
|  |  | ESCRITURA Y TECNICA CON |  |  |  |
| KR-0096514 | 0299995 | 16/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 163,350.00 | 374,569,114.70 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0096515 | 0299996 | 16/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 135,432.00 | 374,433,682.70 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096519 | 0299997 | 16/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 626,064.25 | 373,807,618.45 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF- |  |  |
| KR-0096528 | 0299998 | 16/09/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 11,713.50 | 373,795,904.95 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096458 | 0299999 | 16/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 31,350.00 | 373,764,554.95 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. |  |  |  |
| KR-0096485 | 0300000 | 16/09/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 60,943.72 | 373,703,611.23 |
|  |  | NAC., S/FACT.#5397 D/F |  |  |
| KR-0096486 | 0300001 | 16/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 113,000.00 | 373,590,611.23 |
|  |  | PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8" |  |  |  |
| KR-0096488 | 0300002 | 16/09/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS Y | 111,870.00 | 373,478,741.23 |
|  |  | REFRIGERIOS OFRECIDOS EN |  |  |
|  |  | DIFERENTES |  |  |  |
| KR-0096490 | 0300003 | 16/09/2022 ADQUISIC. DE (840) MAUSE PAD, PARA | 156,618.00 | 373,322,123.23 |
|  |  | CAMPANA DE INNOVACION, |  |  |
| KR-0096491 | 0300004 | 16/09/2022 SERVICIO DE IMPRESION VINIL | 31,323.60 | 373,290,799.63 |
|  |  | ADHESIVO PARA USO TALLERES |  |  |  |
| KR-0096493 | 0300005 | 16/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL | 56,500.00 | 373,234,299.63 |
|  |  | PERIODICO DIGITAL MUNDO |  |  |  |
| KR-0096494 | 0300006 | 16/09/2022 ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA | 24,984.25 | 373,209,315.38 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN |  |  |  |
| KR-0096531 | 0300007 | 16/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 19,000.00 | 373,190,315.38 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. |  |  |  |
| KR-0096532 | 0300008 | 16/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 19,000.00 | 373,171,315.38 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. |  |  |  |
| KR-0096534 | 0300009 | 16/09/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA DATA | 130,526.30 | 373,040,789.08 |
|  |  | EN EL CENTRO TECNOLOGICO DE |  |  |  |
| KR-0096489 | 0300010 | 16/09/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 5,070,784.34 | 367,970,004.74 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  |  |
| NC-0009666 |  | 16/09/2022 4TO PAGO A FAVOR DE LA SRA. | 272,500.00 | 367,697,504.74 |
|  |  | LORENA JATAR POR SERVICIO COMO |  |  |  |
| NC-0009658 | 16/09/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS | 436,917.00 | 367,260,587.74 |
|  |  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO |  |  |  |
| NC-0009659 | 16/09/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO | 55,231.81 | 367,205,355.93 |
|  |  | SEGURO COMPLEMENTARIO |  |  |  |
| NC-0009660 | 16/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 87,840.00 | 367,117,515.93 |
|  |  | 16/09/2022 |  |  |  |
| NC-0009656 | 16/09/2022 DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y | 44,000.00 | 367,073,515.93 |
|  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL |  |  |
| NC-0009655 | 16/09/2022 PAGO VIATICOS AL SR. RAMON G. | 2,100.00 | 367,071,415.93 |
|  | SANCHEZ ASESOR DEL DPTO. DE |  |  |
|  |  | PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| NC-0009657 | 16/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 32,560.00 | 367,038,855.93 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| PN-0003052 | 20/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 300.00 |  | 367,039,155.93 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| PN-0003053 | 20/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 1,000.00 | 367,040,155.93 |
|  | DE PRODUCTOS CURSO |  |  |  |
| NC-0009670 | 20/09/2022 NOMINA DE FACILITADORES, | 78,162,917.43 | 288,877,238.50 |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |  |
| PE-0001571 | 21/09/2022 INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA | 100.00 | 288,877,338.50 |
|  | DE CARNET |  |  |  |
| ND-0002491 | 21/09/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA | DEL MES | 59,849.57 | 288,937,188.07 |
|  | DE AGOSTO 2022 D.R. ESTE |  |  |  |
| ND-0002492 | 21/09/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA | DEL MES | 85,474.45 | 289,022,662.52 |
|  | DE AGOSTO 2022 D.R. ESTE |  |  |  |  |
| AK-0010026 | 21/09/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK. 300018 | 83,620.00 | 289,106,282.52 |
| PE-0001570 | 21/09/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 1,050.00 | 289,107,332.52 |
|  | EFECTIVO DIETA |  |  |  |  |
| PN-0003054 | 21/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 630.00 | 289,107,962.52 |
| DEVOLCUION DE PROPORCIONEFECTIVO |
| PC-0004192 | 21/09/2022 PAG DE CHATARRA, VENTA DE | 11,848.00 | 289,119,810.52 |
| PRODUCTO DE CURS Y VENTA DEPANA |
| KR-0096506 | 0300011 | 21/09/2022 2DO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 57,793.25 | 289,062,017.27 |
|  |  | FORMATIVAS/22 |  |  |  |  |
| KR-0096522 | 0300012 | 21/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 97,869.00 | 288,964,148.27 |
|  |  | FORM/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096527 | 0300013 | 21/09/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 4,300,219.02 | 284,663,929.25 |

KR-0096535 KR-0096536 KR-0096538

KR-0096540 KR-0096541 KR-0096542

KR-0096543 KR-0096544 KR-0096546 KR-0096547

0300014

0300015

0300016

0300017

0300018

0300019

0300020

0300021

0300022

0300023

CTA. NO. 960-424314-4

21/09/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS Y

HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA

21/09/2022 ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA AULAS

21/09/2022 ADQUISIC. DE MOESE PAD

SUBLIMINADO A FULL COLOR PARA

USO EN

21/09/2022 PAGO AL SR. AMADO PAREDES ALEMAN, QUIEN TRABAJO COMO

21/09/2022 ADQUISIC. DE CORTINAS SCREEN Y BLACKOUT PARA OFICINAS DE

21/09/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO

21/09/2022 ADQUISIC. DE (1,000) TITULOS DE TECNICOS PARA EL DPTO. DE

21/09/2022 ADQUISIC. DE PILAS PARA EL DPTO. DE MANT. Y EDIFICACIONES,

21/09/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS

ORNAMENTALES, S/FACTS.#3034 Y

21/09/2022 ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION DE LA COMISION DE CONTROL,

74,846.68

129,108.15

89,496.00

7,920.00

83,620.00

58,362.24

21,244.00

10,129.55

14,376.68

44,642.97

284,589,082.57

284,459,974.42

284,370,478.42

284,362,558.42

284,278,938.42

284,220,576.18

284,199,332.18

284,189,202.63

284,174,825.95

284,130,182.98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096551 | 0300024 | 21/09/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 2,073,150.00 | 282,057,032.98 |
|  |  | SUIR, CORRESP. AGOSTO 2022 |  |  |
| KR-0096552 | 0300025 | 21/09/2022 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN LA ONA. Y | 48,025.00 | 282,009,007.98 |
| KR-0096553 | 0300026 | 21/09/2022 SERVICIO DE REDUCCION DE MEDIDAS DE CORTINAS, EN OFICINA 4TO | 10,760.00 | 281,998,247.98 |
| KR-0096555 | 0300027 | 21/09/2022 SERVICIO ADICIONAL EN INTERCAMBIO | 126,997.50 | 281,871,250.48 |
|  |  | DE EXPERIENCIA DE LOS |  |  |
| KR-0096556 | 0300028 | 21/09/2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL | 27,309.84 | 281,843,940.64 |
|  |  | DEL 18 AL 20/08/22, PARA |  |  |
| KR-0096557 | 0300029 | 21/09/2022 ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES | 15,594.00 | 281,828,346.64 |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADOS, |  |  |
| KR-0096548 | 0300030 | 21/09/2022 SERVICIO DE PICADERAS Y | 122,379.00 | 281,705,967.64 |

KR-0096549

0300031

ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES

21/09/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL XII TORNEO

40,000.00

281,665,967.64

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096550 | 0300032 | 21/09/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA | 80,000.00 | 281,585,967.64 |
|  |  | PARTICIPACION EN EL "ALMUERZO DE |  |  |
| NC-0009669 |  | 21/09/2022 PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR | 4,025.00 | 281,581,942.64 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| NC-0009674 | 21/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 8,065.00 | 281,573,877.64 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009675 | 21/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 14,630.00 | 281,559,247.64 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009676 | 21/09/2022 PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR | 6,690.00 | 281,552,557.64 |
|  | HORAS TRABAJADAS F/DE HORARIO |  |  |
| NC-0009677 | 21/09/2022 PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR | 6,325.00 | 281,546,232.64 |
|  | HORAS TRABAJADAS F/DE HORARIO |  |  |
| NC-0009668 | 21/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA17/09/2022 | 27,415.00 | 281,518,817.64 |
| NC-0009673 | 21/09/2022 PAGO VIATICOS A LOS SRES. ENGELS | 9,700.00 | 281,509,117.64 |
|  | GREGORYS SANTOS Y CARLOS J. |  |  |
| AK-0010027 | 22/09/2022 ERROR EN LA DESCRIPCION NC- 9683 | 1,134,911.80 | 282,644,029.44 |
| PC-0004193 | 22/09/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 9,666.00 | 282,653,695.44 |
|  | PRODUCTO DE CURSO |  |  |  |
| NC-0009687 | 22/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 10,030.00 | 282,643,665.44 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009681 | 22/09/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | 2,624,255.58 | 280,019,409.86 |
|  | ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY, |  |  |  |
| NC-0009682 | 22/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,300.00 | 280,014,109.86 |
|  | GENERADOS POR HORAS EXTRASTRABAJ. |  |  |  |
| NC-0009685 | 22/09/2022 PAGO A 16 PERSONAS QUE | 126,720.00 | 279,887,389.86 |
|  | TRABAJARON COMO ESPECIALISTAJUNTO |  |  |  |
| NC-0009684 | 22/09/2022 PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR | 1,134,911.80 | 278,752,478.06 |
|  | PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL |  |  |  |
| NC-0009688 | 22/09/2022 PAGO A LOS MIEMBROS DEL COMITE | 174,000.00 | 278,578,478.06 |
|  | DE INVERSIONES POR PARTICIPAR |  |  |  |
| NC-0009679 | 22/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 87,315.00 | 278,491,163.06 |
|  | 22/09/2022 |  |  |  |
| NC-0009680 | 22/09/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA. AURA | 2,900.00 | 278,488,263.06 |
|  | ISABEL MARINEZ ESPEC. DOCENTE |  |  |  |
| NC-0009686 | 22/09/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA | 2,100.00 | 278,486,163.06 |
|  | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN |  |  |  |
| NC-0009689 | 22/09/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE | 992,263.29 | 277,493,899.77 |

NC-0009683

ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN

22/09/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE

1,134,911.80

276,358,987.97

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ND-0002494 | 23/09/2022 APORTE DEL GOBIERNO,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBREDEL 2022 | 18,105,951.83 | 294,464,939.80 |
| AK-0010031 | 23/09/2022 ERROR EN LA CUENTA NC-9702 | 327,000.00 | 294,791,939.80 |
| PC-0004194 | 23/09/2022 VENT DE PROD CURS, VENT DE PANAD, | 17,855.00 | 294,809,794.80 |
|  | VENT DE MANU, PAGO DE TARJ |  |  |
| PC-0004195 | 23/09/2022 VEN DE PROD CURSO, VEN DE PANAD, | 17,855.00 | 294,827,649.80 |
|  | VEN DE MANU Y PAG DE TARJET |  |  |
| PN-0003055 |  | 23/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 150.00 |  | 294,827,799.80 |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| AK-0010030 |  | 23/09/2022 ERROR EN EL MONTO NC- 9693 | 3,208,699.69 |  | 298,036,499.49 |
| KR-0096332 | 0300033 | 23/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 227,734.00 | 297,808,765.49 |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0096504 | 0300034 | 23/09/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 285,000.00 | 297,523,765.49 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096520 | 0300035 | 23/09/2022 5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 764,287.99 | 296,759,477.50 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0096521 | 0300036 | 23/09/2022 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 448,114.05 | 296,311,363.45 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096523 | 0300037 | 23/09/2022 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 662,625.00 | 295,648,738.45 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. CEAF- |  |  |
| KR-0096524 | 0300038 | 23/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 228,855.00 | 295,419,883.45 |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0096525 | 0300039 | 23/09/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES | 336,300.00 | 295,083,583.45 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096530 | 0300040 | 23/09/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 333,697.00 | 294,749,886.45 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |
| KR-0096554 | 0300041 | 23/09/2022 ADQUISIC. DE 2 SOFAS PARA CENTRO | 56,036.70 | 294,693,849.75 |
|  |  | TECNOLOGICO DE BONAO, SEGUN |  |  |  |
| KR-0096559 | 0300042 | 23/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 99,484.00 | 294,594,365.75 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |
|  |  | AVANCE (20%) PAGO POR IMPARTIR |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| KR-0096560 | 0300043 | 23/09/2022 AVANCE (20%) PAGO POR IMPARTIR | 140,030.00 | 294,454,335.75 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0096561 | 0300044 | 23/09/2022 ALQUILER DE BANOS PORTATILES | 67,788.00 | 294,386,547.75 |
|  |  | PARA USO EN LA INAUGURACION |  |  |
| KR-0096562 | 0300045 | 23/09/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 17,100.00 | 294,369,447.75 |
|  |  | IMPARTIR CURSO DE DERECHO |  |  |
| KR-0096563 | 0300046 | 23/09/2022 ADQUISIC. DE MUDULOS RODANTES, | 118,909.90 | 294,250,537.85 |
|  |  | PARA DIFERENTES AREAS EN |  |  |
| KR-0096567 | 0300047 | 23/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. | 101,365.00 | 294,149,172.85 |
| KR-0096570 | 0300048 | 23/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 148,960.00 | 294,000,212.85 |

KR-0096571 KR-0096572

0300049

0300050

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

23/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

23/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

101,802.00

50,901.00

293,898,410.85

293,847,509.85

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096573 | 0300051 | 23/09/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA REUNIONES INSTITUCIONALES, | 82,320.50 | 293,765,189.35 |
| KR-0096574 | 0300052 | 23/09/2022 AVANCE (20%) IMPARTIR ACCIONES | 211,090.00 | 293,554,099.35 |
|  |  | FORM/22 S/CONV. |  |  |
| KR-0096575 | 0300053 | 23/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 81,675.00 | 293,472,424.35 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0096577 | 0300054 | 23/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, | 70,015.00 | 293,402,409.35 |
| KR-0096579 | 0300055 | 23/09/2022 | AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 155,879.42 | 293,246,529.93 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096580 | 0300056 | 23/09/2022 | ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS | 2,429,423.63 | 290,817,106.30 |
|  |  |  | PARA USO EN LA REGIONAL |  |  |
| KR-0096581 | 0300057 | 23/09/2022 | ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS | 158,934.50 | 290,658,171.80 |
|  |  |  | PARA USO EN LA D.R.O., SEGUN |  |  |
| KR-0096583 | 0300058 | 23/09/2022 | ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE | 24,204.60 | 290,633,967.20 |
|  |  |  | OFICINA, PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0096584 | 0300059 | 23/09/2022 | ADQUISIC. DE HOJAS PROTECTORAS | 39,832.50 | 290,594,134.70 |
|  |  |  | DE PAPEL, PARA STOCK DEL |  |  |
| KR-0096585 | 0300060 | 23/09/2022 | 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES | 66,666.67 | 290,527,468.03 |
|  |  |  | DE SEPTIEMBRE 2022 |  |  |
| KR-0096588 | 0300061 | 23/09/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS PARA | 50,224.54 | 290,477,243.49 |
|  |  | OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN |  |  |
| KR-0096589 | 0300062 | 23/09/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES DE OFICINA | 776,865.61 | 289,700,377.88 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0096590 | 0300063 | 23/09/2022 ADQUISIC. DE CORTINAS SCREEN Y | 83,620.00 | 289,616,757.88 |
|  |  |  | BLACKOUT PARA OFICINAS DE |  |  |
| KR-0096586 | 0300064 | 23/09/2022 ELABORACION DE MANUALES PARA | 139,342.00 | 289,477,415.88 |
|  |  |  | USO EN DIFERENTESDEPARTAMENTOS |  |  |
| KR-0096578 | 0300065 | 23/09/2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS | 68,336.35 | 289,409,079.53 |
|  |  |  | SRES. CHET GREENE Y ANTHONY |  |  |
| KR-0096576 | 0300066 | 23/09/2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL | 41,032.08 | 289,368,047.45 |
|  |  |  | SR. ADAMS, QUIEN ACOMPANA A |  |  |
| KR-0096582 | 0300067 | 23/09/2022 4TO. PAGO POR SERVICIOS DE | 1,727,092.00 | 287,640,955.45 |
|  |  |  | ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA |  |  |
| NC-0009695 | 23/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 234,782.92 | 287,406,172.53 |
|  |  |  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION |  |  |
| NC-0009694 | 23/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 401,228.70 | 287,004,943.83 |
|  |  |  | EMPLEADOS PENSIONADOS,CORRESP. |  |  |
| NC-0009693 | 23/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 3,208,699.69 | 283,796,244.14 |
|  | EMPLEADOS TEMPOREROS |  |  |
| NC-0009692 | 23/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 39,111,452.20 | 244,684,791.94 |
|  |  |  | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA |  |  |
| NC-0009707 | 23/09/2022 TRANSF. A LA UNIVERSIDAD | 62,712.23 | 244,622,079.71 |
|  |  |  | TECNOLOGICA TECH POR PAGO DEL |  |  |
| NC-0009697 | 23/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 3,028,699.69 | 241,593,380.02 |
|  | EMPLEADOS TEMPOREROS |  |  |
| NC-0009699 | 23/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 16,555.00 | 241,576,825.02 |
|  |  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009698 | 23/09/2022 PAGO AL SR. NARCISO CABRAL | 83,600.00 | 241,493,225.02 |
|  |  |  | VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE |  |  |
| AP-0000378 | 23/09/2022 EL DETALLE INCLUYE UNA FACTURA | 17,855.00 | 241,475,370.02 |
|  |  |  | ANULADA |  |  |
| NC-0009708 | 23/09/2022 REEMBOLSO A LA SRA. SANDI LUZ | 7,982.10 | 241,467,387.92 |
|  |  |  | CASTILLO POR PAGO PLAN PRIMIUM |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| NC-0009706 | 23/09/2022 TRANS. TESORERIA NACIONAL, POR |  | 56,206,575.50 | 185,260,812.42 |
|  | PAGO DEUDA CON LA AGENCA |  |  |  |
| NC-0009704 | 23/09/2022 4TO PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO |  | 632,200.00 | 184,628,612.42 |
|  | GUADAMUZ POR CONTRATO DE |  |  |  |
| NC-0009703 | 23/09/2022 PAGO 4/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. |  | 327,000.00 | 184,301,612.42 |
|  | TORRES, POR CONTRATO DE |  |  |  |
| NC-0009702 | 23/09/2022 PAGO 4/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. |  | 327,000.00 | 183,974,612.42 |
|  | TORRES, POR CONTRATO DE |  |  |  |
| NC-0009700 | 23/09/2022 PAGO AL PERSONAL MILITAR POR |  | 1,308,550.40 | 182,666,062.02 |
|  | COMPENSACION CORRESP. AL |  |  |  |
| NC-0009696 | 23/09/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 649,071.82 | 182,016,990.20 |
|  | EMPLEADOS COMPENSACION DE |  |  |  |
|  | RETIRO, |  |  |  |
| NC-0009691 | 23/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 11,600.00 | 182,005,390.20 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009690 | 23/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 20,295.00 | 181,985,095.20 |
|  | 23/09/2022 |  |  |  |
| NC-0009701 | 23/09/2022 A FAVOR DE TURNITIN MEXICO,S DE RL |  | 260,640.00 | 181,724,455.20 |
|  | DE CV,ADQUISICION DE |  |  |  |
| PC-0004196 | 26/09/2022 VENT DE PROD DE CURSO Y VENTA DE | 6,960.00 |  | 181,731,415.20 |
|  | MANUAL |  |  |  |
| PN-0003056 | 26/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 675.00 |  | 181,732,090.20 |
|  | DEVOLUCION DE DIETA SEC. 095356 |  |  |  |
| AK-0010032 | 26/09/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO CK. | 26,676.00 |  | 181,758,766.20 |
|  | 298368 |  |  |  |
| AK-0010034 | 26/09/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO CK. | 10,222.00 | 181,768,988.20 |
|  | 297764 SEGUN LEY DE |  |  |
| AK-0010033 | 26/09/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO | 4,633.00 | 181,773,621.20 |
|  | CK.297539 SEGUN LEY DE |  |  |  |
| KR-0096587 | 0300068 | 26/09/2022 3ER. PAGO POLIZA DE SEGURO DE | 8,583,393.21 | 173,190,227.99 |
|  |  | VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE |  |  |
| KR-0096564 | 0300069 | 26/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 49,761.00 | 173,140,466.99 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |
| KR-0096568 | 0300070 | 26/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 50,682.50 | 173,089,784.49 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096596 | 0300071 | 26/09/2022 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 135,600.00 | 172,954,184.49 |
|  |  | INSTITUCIONAL CORRESP. |  |  |
| KR-0096597 | 0300072 | 26/09/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE | 120,964.00 | 172,833,220.49 |

NC-0009712 NC-0009713 NC-0009710 NC-0009709

LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

26/09/2022 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.

26/09/2022 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA

26/09/2022 PAGO REMANENTE DE SUELDO A LSRA. YERIKA LISBEL GOMEZ VELOZ

26/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

26/09/2022

12,000.00

4,500.00

17,472.00

8,395.00

172,821,220.49

172,816,720.49

172,799,248.49

172,790,853.49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-0009715 | 26/09/2022 TRANSF. A ATLANTIC INTERNATIONAL |  | 181,905.00 | 172,608,948.49 |
|  | UNIVERSITY POR PAGO DEL |  |  |  |
| NC-0009714 | 26/09/2022 NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES |  | 4,687,114.00 | 167,921,834.49 |
|  | Y ESPECIALISTAS, CORRESP. |  |  |  |
| NC-0009716 | 26/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 27,615.00 | 167,894,219.49 |
|  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |  |
| NC-0009711 | 26/09/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER |  | 18,000.00 | 167,876,219.49 |
|  | M. SANCHEZ BENCOSME |  |  |  |
| PC-0004197 | 27/09/2022 VEN DE PROD DE CURS, VENT DE MAN | 10,049.00 |  | 167,886,268.49 |
|  | Y VENT DE PANADERIA Y REPOS |  |  |  |
| NC-0009722 | 27/09/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS |  | 310,504.61 | 167,575,763.88 |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES, |  |  |  |
| NC-0009720 | 27/09/2022 COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS |  | 1,286,084.84 | 166,289,679.04 |
| NC-0009721 | 27/09/2022 PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO |  | 2,300.00 | 166,287,379.04 |
|  | EDUCATIVO POR DESCUENTO DE |  |  |  |
| NC-0009718 | 27/09/2022 DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y |  | 44,000.00 | 166,243,379.04 |
|  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL |  |  |  |
| NC-0009719 | 27/09/2022 PAGO EDESUR DOMINICANA POR |  | 2,338,567.80 | 163,904,811.24 |
|  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  |  |
| AK-0010040 | 28/09/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK 300114 | 10,553.40 |  | 163,915,364.64 |
| PC-0004198 | 28/09/2022 VEN DE PROD CURS, VEN MAN, DEV DE | 9,581.00 |  | 163,924,945.64 |
|  | CAJ Y VEN DE PANADERIA Y R |  |  |  |
| AK-0010042 | 28/09/2022 ERROR DE IMPRESION | 62,842.50 |  | 163,987,788.14 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| AK-0010038 | 28/09/2022 ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9726 | 4,301,070.03 |  | 168,288,858.17 |
| DP-0002770 | 28/09/2022 PARA DAR SEGUIMIENTO A LO | 1,628.00 |  | 168,290,486.17 |
|  | ESTABLECIDO POR EL DECRETO 388-91 |  |  |  |
| ND-0002496 | 28/09/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, | 1,010,416.70 | 169,300,902.87 |
|  | BANRESERVAS CORRESP. |  |  |  |
| DP-0002769 |  | 28/09/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO | 235.00 |  | 169,301,137.87 |
|  |  | INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD |  |  |  |
| ND-0002495 |  | 28/09/2022 APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES | 407,805,589.34 |  | 577,106,727.21 |
|  |  | DE AGOSTO,2022, S/LEY 116-80 |  |  |  |
| KR-0096565 | 0300073 | 28/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 24,880.50 | 577,081,846.71 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |
| KR-0096591 | 0300074 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE COMPONENTES Y | 1,080,110.50 | 576,001,736.21 |
|  |  | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA |  |  |  |
| KR-0096592 | 0300075 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE ESPEJOS FLOTANTES, | 11,107.90 | 575,990,628.31 |
|  |  | PARA USO EN AULAS |  |  |  |
| KR-0096593 | 0300076 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE HEAD SET PARA | 7,175.50 | 575,983,452.81 |
|  |  | TELEFONOS EN LA DIRECCION DE |  |  |  |
| KR-0096600 | 0300077 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE (75) BOCINAS | 46,612.50 | 575,936,840.31 |
|  |  | PORTATILES, PARA OBSEQUIO DE |  |  |  |
| KR-0096602 | 0300078 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO | 37,290.00 | 575,899,550.31 |
|  |  | DEL DPTO. DE SEGURIDAD, |  |  |
| KR-0096604 | 0300079 | 28/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 52,117.00 | 575,847,433.31 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096606 | 0300080 | 28/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 517,528.65 | 575,329,904.66 |
|  |  | FORMATIVAS/22 SEGUN |  |  |
| KR-0096608 | 0300081 | 28/09/2022 2DO PAGO (10%) IMPARTIR ACCIONES | 105,545.00 | 575,224,359.66 |
|  |  | FORM/22 S/CONV. |  |  |  |
| KR-0096609 | 0300082 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE (100) PIN DE BRONCE | 19,210.00 | 575,205,149.66 |
|  |  | PARA USO DEL PERSONAL DE |  |  |  |
| KR-0096610 | 0300083 | 28/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 67,716.00 | 575,137,433.66 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |
| KR-0096605 | 0300084 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA | 26,413.75 | 575,111,019.91 |

KR-0096611 KR-0096612

0300085

0300086

LANZAMIENTO DE CAPACITACION EN

28/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

28/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

72,679.75

36,339.87

575,038,340.16

575,002,000.29

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096613 | 0300087 | 28/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF- | 313,032.12 | 574,688,968.17 |
| KR-0096614 | 0300088 | 28/09/2022 COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE | 28,215.00 | 574,660,753.17 |
|  |  | LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096615 | 0300089 | 28/09/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 131,641.50 | 574,529,111.67 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096616 | 0300090 | 28/09/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 568,689.00 | 573,960,422.67 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096619 | 0300091 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES | 12,587.50 | 573,947,835.17 |
|  |  | PARA REUNION DE LA JUNTA DE |  |  |
| KR-0096620 | 0300092 | 28/09/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 20,425.00 | 573,927,410.17 |
|  |  | IMPARTIR DIPLOMADO EN |  |  |
| KR-0096621 | 0300093 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE (400) ROLLOS DE CINTAS | 29,131.40 | 573,898,278.77 |
|  |  | ADHESIVAS PARA STOCK |  |  |
| KR-0096622 | 0300094 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS EN | 119,486.20 | 573,778,792.57 |
| KR-0096623 | 0300095 | 28/09/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA | 119,700.00 | 573,659,092.57 |
|  |  | IMPARTIR CURSO "TALLER DE |  |  |
| KR-0096624 | 0300096 | 28/09/2022 IMPRESION DE BAJANTE PARA SER | 13,560.00 | 573,645,532.57 |
|  |  | UTILIZADO EN FIRMA DE CONVENIO |  |  |
| KR-0096629 | 0300097 | 28/09/2022 ADQUISIC. DE GLS. DE JUGO PARA | 2,825.00 | 573,642,707.57 |
|  |  | ACTIVIDAD FIRMA DE CONVENIO |  |  |
| KR-0096630 | 0300098 | 28/09/2022 PUBLICACION DE CONVOCATORIA A | 76,966.56 | 573,565,741.01 |
|  |  | LICITACION PUBLICA NACIONAL, |  |  |
| KR-0096632 | 0300099 | 28/09/2022 COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE | 26,676.00 | 573,539,065.01 |
|  |  | LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0096634 | 0300100 | 28/09/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 223,751.60 | 573,315,313.41 |

KR-0096635

0300101

ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN

28/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

118,503.00

573,196,810.41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096638 | 0300102 | 28/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22, | 112,220.00 | 573,084,590.41 |
| KR-0096639 | 0300103 | 28/09/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, | 62,842.50 | 573,021,747.91 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

# 010-500149-0 OFICINA NACIONAL

# Balance Inicial

# 564,337,253.60

KR-0096640 KR-0096642 KR-0096648 KR-0096649 KR-0096651

KR-0096601 KR-0096626 KR-0096628 KR-0096631 KR-0096641 KR-0096539 NC-0009727 NC-0009729 NC-0009728 NC-0009726 NC-0009723 NC-0009724 NC-0009725 PE-0001573

DP-0002771 PN-0003057

ND-0002498 ND-0002502

0300104

0300105

0300106

0300107

0300108

0300109

0300110

0300111

0300112

0300113

0300114

28/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

28/09/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN

28/09/2022 RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA SIGAF CORRESP. AL PERIODO

28/09/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA CENTRO TECNOLOGICO DE BONAO,

28/09/2022 ADQUISIC. DE (10) SILLONES

EJECUTIVOS PARA USO EN

DIFERENTES

28/09/2022 SUMINISTRO E INSTALCION DE UNIDADES DE AIRES TIPO CASETTE Y

28/09/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA CELEBRACION DE LA V EDICION DEL

28/09/2022 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACION, MAQUINA DE HUMO,

28/09/2022 CHEQUEO MEDICO A LOS SRES. CARMEN RENEIDA REYES VARGAS,

28/09/2022 PAGO DE LOS TRIMESTRES MAYO-JULIO Y AGOSTO- OCTUBRE

28/09/2022 ADICIONAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL SR. JACK TORRES

28/09/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES

28/09/2022 1ER Y 2DO PAGO AL SR. RUBEN SALAS POR ASESORIA EN LA IMPLEM.

28/09/2022 PARA REGISTRAR COMPLETIVO PAGO NOMINA FACILITADORES DE LA

28/09/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A LA 2DA

28/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA

28/09/2022

28/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS

28/09/2022 PAGO VIATICOS A LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS Y CARLOS J.

29/09/2022 INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET SEGUN IE-4646

29/09/2022 DEVOLUCION DIETA NO. 407207

29/09/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE 2 CARPETA DE APRENDIZAJE

29/09/2022 INGRESOS POR CANCELACION CETIFICADOS FINANCIEROS

29/09/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022, D R M

100.00

2,100.00

300.00

250,030,555.55

53,487.20

338,625.00

504,640.00

312,412.72

254,080.50

117,068.00

775,084.74

65,160.00

182,059.20

62,464.00

104,050.00

10,553.40

4,301,070.03

271,500.00

9,122.09

4,301,070.03

119,665.00

9,450.00

6,250.00

572,683,122.91

572,178,482.91

571,866,070.19

571,611,989.69

571,494,921.69

570,719,836.95

570,654,676.95

570,472,617.75

570,410,153.75

570,306,103.75

570,295,550.35

565,994,480.32

565,722,980.32

565,713,858.23

561,412,788.20

561,293,123.20

561,283,673.20

561,277,423.20

561,277,523.20

561,279,623.20

561,279,923.20

811,310,478.75

811,363,965.95

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PE-0001572 | 29/09/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CK. 030971 | 1,980.80 | 811,365,946.75 |
| PC-0004199 | 29/09/2022 VENT DE MANUAL, VENT DE PRODUC | 9,213.00 | 811,375,159.75 |
|  | DE CURS Y VENT DE PANADERIA Y |  |  |
| ND-0002501 |  | 29/09/2022 REEMBOLSO A LA OFICINA NACIONAL | 30,497.64 |  | 811,405,657.39 |
|  |  | POR PAGO DE TSS DE LA |  |  |  |
| KR-0096663 | 0300115 | 29/09/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y |  | 96,728.00 | 811,308,929.39 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |  |
| KR-0096667 | 0300116 | 29/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN |  | 142,500.00 | 811,166,429.39 |
|  |  | PROGRAMA "CARA A CARA" |  |  |  |
| KR-0096668 | 0300117 | 29/09/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 135,600.00 | 811,030,829.39 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "EL |  |  |
| KR-0096618 | 0300118 | 29/09/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 7,088,103.43 | 803,942,725.96 |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0 |  |  |  |
| KR-0096633 | 0300119 | 29/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 640,061.44 | 803,302,664.52 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |
| KR-0096636 | 0300120 | 29/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 194,940.00 | 803,107,724.52 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |
| KR-0096643 | 0300121 | 29/09/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 431,243.00 | 802,676,481.52 |

KR-0096646

0300122

ACCIONES FORM/22, SEGUN

29/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,

169,312.50

802,507,169.02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0096647 | 0300123 | 29/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 56,110.00 | 802,451,059.02 |
|  |  | ACCIONES FORM./22, |  |  |
| KR-0096650 | 0300124 | 29/09/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR | 59,251.50 | 802,391,807.52 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| KR-0096655 | 0300125 | 29/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL | 45,200.00 | 802,346,607.52 |
|  |  | PROGRAMA OPINION GLOBAL, |  |  |
| KR-0096656 | 0300126 | 29/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 28,500.00 | 802,318,107.52 |
|  |  | PORTAL DIGITAL "RECORRIENDO CON |  |  |
| KR-0096657 | 0300127 | 29/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL | 45,200.00 | 802,272,907.52 |
|  |  | PROGRAMA TRAZANDO RUTAS, |  |  |
| KR-0096658 | 0300128 | 29/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 56,500.00 | 802,216,407.52 |
|  |  | PROGRAMA DE TV MARCO DE |  |  |
| KR-0096603 | 0300129 | 29/09/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 848,606.50 | 801,367,801.02 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |
| KR-0096617 | 0300130 | 29/09/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 4,141,177.68 | 797,226,623.34 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0096660 | 0300131 | 29/09/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 37,275.00 | 797,189,348.34 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  |  |
| KR-0096661 | 0300132 | 29/09/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 81,847.90 | 797,107,500.44 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  |  |
| KR-0096664 | 0300133 | 29/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 47,500.00 | 797,060,000.44 |
|  |  | PROGRAMA "LAS PRIMERAS" |  |  |
| KR-0096665 | 0300134 | 29/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 90,400.00 | 796,969,600.44 |
|  |  | PROGRAMA DE TV. PULSO NAC |  |  |
| KR-0096666 | 0300135 | 29/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 45,200.00 | 796,924,400.44 |
|  |  | PROGRAMA "PIO DEPORTE" |  |  |
| KR-0096669 | 0300136 | 29/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL | 38,000.00 | 796,886,400.44 |
| KR-0096670 | 0300137 | 29/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL | 23,750.00 | 796,862,650.44 |
|  |  | PROGRAMA AL TANTO, CORRESP. |  |  |
| KR-0096671 | 0300138 | 29/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 28,500.00 | 796,834,150.44 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOSS/FACT. |  |  |
| KR-0096672 | 0300139 | 29/09/2022 SERVICIO DE DEMOLICION, EMPANETE DE MUROS Y NIVELACION DE | 106,896.52 | 796,727,253.92 |
| KR-0096673 | 0300140 | 29/09/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 58,624.50 | 796,668,629.42 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| NC-0009732 | 29/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. | 26,945.00 | 796,641,684.42 |
|  |  | DE UNIDAD DE TRANSPORTAC. |  |  |
| NC-0009731 | 29/09/2022 DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y | 44,000.00 | 796,597,684.42 |
|  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL |  |  |
| NC-0009730 | 29/09/2022 APOYO ECONOMICO A LA SRA. ISVELIA | 50,000.00 | 796,547,684.42 |
|  | T. PAULUS POR PERDIDA DE |  |  |
| NC-0009736 | 29/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 102,775.00 | 796,444,909.42 |
|  |  | 29/09/2022 |  |  |
| NC-0009735 | 29/09/2022 TRANSF. A LA UNIVERSIDAD | 54,043.29 | 796,390,866.13 |
|  |  | TECNOLOGICA TECH POR PAGO DEL |  |  |
| ND-0002504 | 30/09/2022 REVERSO NC-9670 PAGO NO | 44,034.12 | 796,434,900.25 |
|  |  | TRANSFERIDO A LOS SRES. JOSE |  |  |  |
| AK-0010044 | 30/09/2022 ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9742 | 2,361,706.98 | 798,796,607.23 |
| PC-0004200 | 30/09/2022 VEN DE PROD DE CURS, VEN DE MAN Y | 9,109.00 | 798,805,716.23 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOS |  |  |  |
| AK-0010047 |  | 30/09/2022 ERROR EN EL CONCEPTO (300141) | 5,000,000.00 |  | 803,805,716.23 |
| AK-0010077 |  | 30/09/2022 PARA COREGIR REGISTRO | 618,046.12 |  | 804,423,762.35 |
| ND-0002503 |  | 30/09/2022 INTERESES BANCO BHD-LEON | 2,361,706.98 |  | 806,785,469.33 |
|  |  | CORRESP. SEPTIEMBRE 2022 |  |  |  |
| KR-0096694 | 0300141 | 30/09/2022 DONACION A LA ALCALDIA DE VERON |  | 5,000,000.00 | 801,785,469.33 |
|  |  | PUNTA CANA PARA ARREGLOS |  |  |  |
| KR-0096701 | 0300142 | 30/09/2022 DONACION A LA ALCALDIA DE SAN | 5,000,000.00 | 796,785,469.33 |
|  |  | RAFAEL DEL YUMA PARA ARREGLOS |  |  |  |
| KR-0096692 | 0300143 | 30/09/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 19,055,706.85 | 777,729,762.48 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES |  |  |  |
| KR-0096707 | 0300144 | 30/09/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 24,170,445.55 | 753,559,316.93 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES |  |  |  |
| KR-0096637 | 0300149 | 30/09/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 705,698.00 | 752,853,618.93 |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |
| KR-0096652 | 0300150 | 30/09/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,859,280.00 | 750,994,338.93 |
|  |  | FORMATIVAS/22, CONV. |  |  |
| KR-0096653 | 0300151 | 30/09/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 3,628,232.40 | 747,366,106.53 |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |
| KR-0096674 | 0300152 | 30/09/2022 PAGO DE HONORARIOS POR | 38,000.00 | 747,328,106.53 |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOS |  |  |  |

S/FACT.

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **564,337,253.60** |
| KR-0096675 | 0300153 | 30/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 747,256,856.53 |
|  |  | PROGRAMA TELEUNIVERSO AL |  |  |
| KR-0096676 | 0300154 | 30/09/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN | 113,000.00 | 747,143,856.53 |
|  |  | PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD" |  |  |
| KR-0096677 | 0300155 | 30/09/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 24,152.58 | 747,119,703.95 |
|  |  | PROGRAMA DE TV FORO DE |  |  |
| NC-0009749 |  | 30/09/2022 APERTURA DE CINCO (05) | 250,000,000.00 | 497,119,703.95 |
|  |  | CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO |  |  |
| NC-0009747 | 30/09/2022 PARA REVERTIR TRANSF. 28059005764 | 59,849.57 | 497,059,854.38 |
|  | DEL 20/9/22, DE PRO ETP II |  |  |
| NC-0009742 | 30/09/2022 INTERESES BANCO BHD-LEON | 2,361,706.98 | 494,698,147.40 |
|  | CORRESP. SEPTIEMBRE 2022 |  |  |
| NC-0009740 | 30/09/2022 APOYO ECONOMICO AL MOVIMIENTO | 50,000.00 | 494,648,147.40 |
|  |  | DE CAMPESINOS DE TRABAJ. |  |  |
| NC-0009739 | 30/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 34,135.00 | 494,614,012.40 |
|  |  | 30/09/2022 |  |  |
| NC-0009748 | 30/09/2022 P/REG. CARGOD BANCARIOS, | 618,022.36 | 493,995,990.04 |
|  |  | CORRESP. A SEPT.-22 |  |  |
| NC-0009745 | 30/09/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA | 72,830.00 | 493,923,160.04 |
|  |  | 30/09/2022 |  |  |
| NC-0009744 | 30/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 7,250.00 | 493,915,910.04 |
|  | GENERADOS POR REALIZAR |  |  |
|  |  | SERVICIOS |  |  |
| NC-0009743 | 30/09/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS, | 618,046.12 | 493,297,863.92 |
|  | CORRESP. A SEPTIEMBRE-22 |  |  |
| NC-0009741 | 30/09/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 21,370.00 | 493,276,493.92 |
|  |  | GEGERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |

 **TOTAL DEBITO Y CREDITO**

**RD$700,335,549.69**

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**RD$771,396,309.37**