**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| ND-0002371 | 04/04/2022 P/CORREGIR NC-8930, ERROR EN EL | 5,700.00 |  | 151,104,968.49 |
|  | MONTO. |  |  |  |
| AK-0009767 | 04/04/2022 ERROR EN EL CONCEPTO, CK 297936 | 837,971.84 | 151,942,940.33 |
| ND-0002370 | 04/04/2022 P/CORREGIR NC-8916 DUPLICADA. | 100,000,000.00 | 251,942,940.33 |
|  | APERTURA DE 2 CERTIFICADOS |  |  |  |
| AK-0009766 |  | 04/04/2022 ERROR EN EL CONCEPTO, CK. 297928 | 7,331.60 |  | 251,950,271.93 |
| PC-0004069 |  | 04/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 10,003.00 |  | 251,960,274.93 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| AK-0009753 |  | 04/04/2022 COMPROBANTE VENCIDO. CK. 297772 | 17,797.50 |  | 251,978,072.43 |
| KR-0094277 | 0297895 | 04/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZACION DE ACTASPRESENTADA |  | 38,000.00 | 251,940,072.43 |
| KR-0094254 | 0297896 | 04/04/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 4,813,297.77 | 247,126,774.66 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES |  |  |  |
| KR-0094282 | 0297897 | 04/04/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 22,048,500.78 | 225,078,273.88 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. ALMES |  |  |  |
| KR-0094217 | 0297898 | 04/04/2022 HONORARIO COMO ALGUACIL POR (07) | 19,285.00 | 225,058,988.88 |
|  |  | ACTOS DE CITACION, (09) |  |  |
| KR-0094214 | 0297899 | 04/04/2022 HONORARIO COMO ALGUACIL POR (20) | 21,280.00 | 225,037,708.88 |
|  |  | ACTOS DE CITACION, (10) |  |  |
| KR-0094278 | 0297900 | 04/04/2022 ALQUILER DE PANTALLA DE | 511,100.00 | 224,526,608.88 |
|  |  | PROYECCION, EQUIPOS DE SONIDO, |  |  |  |
| KR-0094241 | 0297901 | 04/04/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 42,250.00 | 224,484,358.88 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |  |
| KR-0094231 | 0297902 | 04/04/2022 SERVICIO DE REFRIGERIOS Y | 35,736.25 | 224,448,622.63 |
|  |  | ALMUERZOS OFRECIDOS ENDIFERENTES |  |  |  |
| KR-0094052 | 0297903 | 04/04/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA Y | 117,620.26 | 224,331,002.37 |
|  |  | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE |  |  |  |
| KR-0094127 | 0297904 | 04/04/2022 SERVICIO DE INSTALACION | 56,014.41 | 224,274,987.96 |
|  |  | CONTROLES DE ACCESO EN LA DRO., |  |  |
| KR-0094152 | 0297905 | 04/04/2022 PAGO (2/12) POR MANT. DE CHILLERS | 66,566.74 | 224,208,421.22 |
|  |  | DE LA ONA, CORRESP. AL MES |  |  |  |
| KR-0094184 | 0297906 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES Y | 31,527.00 | 224,176,894.22 |
|  |  | CORONAS FUNEBRES PARA |  |  |
| KR-0094185 | 0297907 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE FICHAS DE | 69,822.70 | 224,107,071.52 |
|  |  | IDENTIFICACION, STICKERS, ROTULOSY |  |  |  |
| KR-0094189 | 0297908 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE PORTA RETRATOS PARA | 19,751.06 | 224,087,320.46 |
|  |  | USO DE LA DIRECCION GENERAL |  |  |  |
| KR-0094190 | 0297909 | 04/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 45,200.00 | 224,042,120.46 |
|  |  | PROGRAMA "PERSPECTIVA GLOBAL |  |  |
| KR-0094191 | 0297910 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE LETREROS EN ACRILICO | 127,125.00 | 223,914,995.46 |
|  |  | PARA LA DRO., S/FACT.# |  |  |  |
| KR-0094195 | 0297911 | 04/04/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,990,012.31 | 212,924,983.15 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |
| KR-0094207 | 0297912 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE MEMORIAS USB, PARA | 19,729.80 | 212,905,253.35 |
|  |  | STOCK REGULAR DEL ALMACEN |  |  |
| KR-0094209 | 0297913 | 04/04/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE | 253,572.00 | 212,651,681.35 |
|  |  | PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA |  |  |  |
| KR-0094210 | 0297914 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE CAJA DE VINO TINTO | 15,461.84 | 212,636,219.51 |
|  |  | PARA VARIAS ACTIVIDADES |  |  |  |
| KR-0094212 | 0297915 | 04/04/2022 SERVICIO DE COLOCACION DE LONA | 82,701.36 | 212,553,518.15 |
|  |  | ASFALTICA EN TECHO EDIFICIO 1 |  |  |
| KR-0094213 | 0297916 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA | 156,708.40 | 212,396,809.75 |
|  |  | CONEXION UPS EN OFICINAS DE |  |  |
| KR-0094215 | 0297917 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES | 14,746.50 | 212,382,063.25 |
|  |  | PARA USO EN TALLER DE |  |  |
| KR-0094216 | 0297918 | 04/04/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 26,392.37 | 212,355,670.88 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA |  |  |  |
| KR-0094218 | 0297919 | 04/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 15,200.00 | 212,340,470.88 |
|  |  | LEGALIZAR (16) CONTRATOS S/FACT. |  |  |  |
| KR-0094219 | 0297920 | 04/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,950.00 | 212,320,520.88 |
|  |  | LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACT. |  |  |  |
| KR-0094221 | 0297921 | 04/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 17,100.00 | 212,303,420.88 |
|  |  | LEGALIZAR (18) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0094223 | 0297922 | 04/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 937,023.00 | 211,366,397.88 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |

COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094224 | 0297923 | 04/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 6,412.50 | 211,359,985.38 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094225 | 0297924 | 04/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 141,844.50 | 211,218,140.88 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094228 | 0297925 | 04/04/2022 MANT. PREVENTIVO A LAS PLANTAS | 78,257.27 | 211,139,883.61 |
|  |  | ELECTRICA DE LA DRO., SEGUN |  |  |
| KR-0094229 | 0297926 | 04/04/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA | 23,925.47 | 211,115,958.14 |
|  |  | REUNION DE COMISION DE CONTROL, |  |  |
| KR-0094230 | 0297927 | 04/04/2022 SERVICIO DE REPARACION DE PORTON DEL ALMACEN NAC. HERRERA, | 4,949.60 | 211,111,008.54 |
| KR-0094232 | 0297928 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO | 7,331.60 | 211,103,676.94 |
|  |  | EN LA COMUNIDAD DE CUIDADO |  |  |
| KR-0094233 | 0297929 | 04/04/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 8,249.00 | 211,095,427.94 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |
| KR-0094235 | 0297930 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE KIT DE TARJETA PARA | 61,133.00 | 211,034,294.94 |
|  |  | CARNETIZACION Y (8) DISCO |  |  |
| KR-0094240 | 0297931 | 04/04/2022 CHEQUEO MEDICO A LA SRA. SOL | 32,821.00 | 211,001,473.94 |

KR-0094242

0297932

AMANTINA DELGADO A. MIEMBRO DE

04/04/2022 PARTICIPACION DEL EMPLEADOS JOSE R. CROUSSET EN DOCTORADO

13,794.00

210,987,679.94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094244 | 0297933 | 04/04/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 6,668,332.69 | 204,319,347.25 |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  |  |
| KR-0094255 | 0297934 | 04/04/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS YREFRIGERIOS PARA PARTICIPANTESEN EL | 13,231.44 | 204,306,115.81 |
| KR-0094259 | 0297935 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE BANDERAS DOMINICANA | 3,616.00 | 204,302,499.81 |
|  |  | PARA USO EN ACTIVIDADES |  |  |
| KR-0094262 | 0297936 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO | 837,971.84 | 203,464,527.97 |
|  |  | DIDACTICO DE LAS COMUNIDADES |  |  |
| KR-0094264 | 0297937 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE (36) ZAFACONES DE METAL, PARA STOCK DEL ALMACEN | 7,515.63 | 203,457,012.34 |
| KR-0094270 | 0297938 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE ANDADORES Y | 62,172.60 | 203,394,839.74 |
|  |  | BASTONES, PARA USO EN LA DRO., |  |  |
| KR-0094271 | 0297939 | 04/04/2022 PAGO (7/24) POR ALQUILER DEL LOCAL | 427,500.00 | 202,967,339.74 |
|  |  | PARA LA DIRECCION |  |  |
| KR-0094275 | 0297940 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL | 58,339.50 | 202,909,000.24 |
|  |  | SR. JACK TORRES, DESDE SAN |  |  |
| KR-0094276 | 0297941 | 04/04/2022 ADQUISIC. DE MATERIAL DE | 92,764.03 | 202,816,236.21 |
|  |  | SUMINISTRO PARA STOCK DELALMACEN |  |  |
| KR-0094279 | 0297942 | 04/04/2022 SERVICIO TOPOGRAFICO DE | 148,488.00 | 202,667,748.21 |
|  |  | PERIMETRO PARA PROYECTOTRANSPORTE |  |  |
| KR-0093769 | 0297943 | 04/04/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 395,878.05 | 202,271,870.16 |

KR-0093873 KR-0094009 KR-0094029 KR-0094031 KR-0094046 KR-0094048 KR-0094070

0297944

0297945

0297946

0297947

0297948

0297949

0297950

ACCIONES FORM/21,

04/04/2022 2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

04/04/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,

04/04/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

04/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

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

04/04/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

04/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

3,241,449.22

212,550.00

296,294.45

852,747.38

945,553.83

832,463.63

139,650.00

199,030,420.94

198,817,870.94

198,521,576.49

197,668,829.11

196,723,275.28

195,890,811.65

195,751,161.65

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094098 | 0297951 | 04/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO | POR IMPARTIR | 28,284.28 | 195,722,877.37 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |  |
| KR-0094111 | 0297952 | 04/04/2022 3ER. PAGO (60%) POR | IMPARTIR | 1,263,889.50 | 194,458,987.87 |

KR-0094146 KR-0094147 KR-0094149 KR-0094150

0297953

0297954

0297955

0297956

ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.

04/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.

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

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

04/04/2022 2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN UNICO PAGO POR IMPARTIR

506,302.50

341,675.79

317,418.16

203,490.00

193,952,685.37

193,611,009.58

193,293,591.42

193,090,101.42

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094156 | 0297957 | 04/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 569,010.81 | 192,521,090.61 |

KR-0094159 KR-0094181 KR-0094237 KR-0094238 KR-0094239

0297958

0297959

0297960

0297961

0297962

ACCIONES FORMATIVAS/21, CONV.

04/04/2022 4TO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

04/04/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

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

04/04/2022 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,

04/04/2022 2DO, Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

149,951.91

99,129.44

296,670.98

279,161.96

789,288.15

192,371,138.70

192,272,009.26

191,975,338.28

191,696,176.32

190,906,888.17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094249 | 0297963 | 04/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, | 59,023.50 | 190,847,864.67 |
| KR-0094250 | 0297964 | 04/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 39,971.25 | 190,807,893.42 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094251 | 0297965 | 04/04/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 143,516.50 | 190,664,376.92 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094252 | 0297966 | 04/04/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 98,340.00 | 190,566,036.92 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, SEGUN |  |  |
| NC-0008938 |  | 04/04/2022 TRANSERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/04/2022 | 61,255.00 | 190,504,781.92 |
| AK-0009760 | 05/04/2022 EROOR EN EL CONCEPTO. CK 297967 | 427,500.00 | 190,932,281.92 |
| PC-0004070 | 05/04/2022 VENTAS DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 19,650.00 | 190,951,931.92 |
|  | Y VENTAS DE PRODUCTOS DE CU |  |  |
| AK-0009759 | 05/04/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO, CHEQUE | 3,903.00 | 190,955,834.92 |
|  | #294080 |  |  |
| ND-0002369 | 05/04/2022 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | 365,481,880.59 | 556,437,715.51 |
|  | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  |
| ND-0002368 | 05/04/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 28,875.00 | 556,466,590.51 |
|  |  | CORRESP. A ABRIL-2022 |  |  |  |
| PN-0002990 | 05/04/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 2,550.00 | 556,469,140.51 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |
| AK-0009757 | 05/04/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO , | 2,975.06 | 556,472,115.57 |
|  | CHEQUE #295120 |  |  |
| AK-0009758 | 05/04/2022 ANULADO POR VENCIMIENTO, CHEQUE | 45,200.00 | 556,517,315.57 |
|  |  | #294654 |  |  |  |
| KR-0094280 | 0297967 | 05/04/2022 PAGO (7/24) POR ALQUILER DEL LOCAL | 427,500.00 | 556,089,815.57 |
|  |  | PARA LA DIRECCION |  |  |
| KR-0094145 | 0297968 | 05/04/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 1,130,485.80 | 554,959,329.77 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094157 | 0297969 | 05/04/2022 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 277,408.06 | 554,681,921.71 |
|  |  | FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094165 | 0297970 | 05/04/2022 4TO. PAGO DEL 60% IMPARTIR | 446,359.30 | 554,235,562.41 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094292 | 0297971 | 05/04/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE | 121,034.00 | 554,114,528.41 |
|  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |  |
| NC-0008942 | 05/04/2022 NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES |  | 76,500.00 | 554,038,028.41 |
|  | Y ESPECIALISTAS CORRESP. |  |  |  |
| NC-0008939 | 05/04/2022 P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESP. A |  | 5,744,750.69 | 548,293,277.72 |
|  | MARZO-2022 |  |  |  |
| NC-0008941 | 05/04/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 54,350.00 | 548,238,927.72 |
|  | 05/04/2022 |  |  |  |
| NC-0008940 | 05/04/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 24,870.00 | 548,214,057.72 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0008943 | 05/04/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 10,750.00 | 548,203,307.72 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
|  | AL |  |  |  |
| PC-0004071 | 06/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 8,253.00 |  | 548,211,560.72 |
|  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| NC-0008944 | 06/04/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS |  | 1,400.00 | 548,210,160.72 |
|  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |  |
| PC-0004072 | 07/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 8,444.00 |  | 548,218,604.72 |
|  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| PN-0002991 | 07/04/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 7,300.00 |  | 548,225,904.72 |
|  | DE PRODUCTOS DE CURSOS. |  |  |  |
| PN-0002992 | 07/04/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 600.00 |  | 548,226,504.72 |
|  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |
| PE-0001538 | 07/04/2022 INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO | 4,200.00 |  | 548,230,704.72 |
|  | ESTIPENDIO ESTUDIATES SEGUN |  |  |  |
| NC-0008946 | 07/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 38,115.00 | 548,192,589.72 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| NC-0008947 | 07/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 15,120.00 | 548,177,469.72 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 07/04/2022 |  |  |
| NC-0008949 | 07/04/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL | 33,560.00 | 548,143,909.72 |
|  | DE LA UNIDAD DE TRANPORTAC. |  |  |
| NC-0008948 | 07/04/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL | 3,790.00 | 548,140,119.72 |
|  | DE LA UNIDAD DE TRANPORTAC. |  |  |
| AK-0009761 | 08/04/2022 ERROR EN IMPRESION | 295,555.72 | 548,435,675.44 |
| PC-0004074 | 08/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, | 4,147.00 | 548,439,822.44 |
|  | VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANAD |  |  |  |
| ND-0002373 | 08/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | 2,172,986.54 | 550,612,808.98 |
|  | CERTIFICADOS, BHD, CORRESP. |  |  |  |
| AK-0009768 | 08/04/2022 ERROR EN EL CONCEPTO, CK 297873 | 94,369.37 | 550,707,178.35 |
| AK-0009762 | 08/04/2022 ERROR EN LA IMPRESIÓN, CK.298002 | 54,338.00 | 550,761,516.35 |
| AK-0009763 | 08/04/2022 ERROR EN EL NOMBRE CHEQUE# | 19,950.00 | 550,781,466.35 |
|  | 297999 |  |  |  |
| ND-0002372 | 08/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | 329,166.66 | 551,110,633.01 |
|  | CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS |  |  |  |
| KR-0093852 | 0297972 | 08/04/2022 2DO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPOS | 47,369.60 | 551,063,263.41 |
|  |  | INFORM. PARA LA OFIC. SATELITE |  |  |  |
| KR-0093925 | 0297973 | 08/04/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE | 774,462.70 | 550,288,800.71 |
|  |  | EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA |  |  |  |
| KR-0094285 | 0297974 | 08/04/2022 SERVCIOS DE ALMUERZOS, | 97,315.52 | 550,191,485.19 |
|  |  | REFRIGERIOS Y ALQUILER DE NEVERA, |  |  |
| KR-0094300 | 0297975 | 08/04/2022 ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA | 726,270.50 | 549,465,214.69 |
|  |  | DELEGACION QUE PARTICIPARA |  |  |
| KR-0094312 | 0297976 | 08/04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 26,216.00 | 549,438,998.69 |
|  |  | CORRECTIVO, TINTADO DE VIDRIO Y |  |  |  |
| KR-0094301 | 0297977 | 08/04/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 100,000.00 | 549,338,998.69 |
|  |  | REALIZACION DEL 9NO CONGRESONAC. |  |  |  |
| KR-0094319 | 0297978 | 08/04/2022 ADICIONAL ALQUILER DE PANTALLA DE | 179,154.00 | 549,159,844.69 |
|  |  | PROYECCION, EQUIPOS DE |  |  |
| KR-0094281 | 0297979 | 08/04/2022 PAGO (2/12) MANT. PREVENTIVO AL | 96,840.00 | 549,063,004.69 |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  |  |
| KR-0094283 | 0297980 | 08/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION | 56,500.00 | 549,006,504.69 |
|  |  | TRANSMITIDO EN PROGRAMA |  |  |  |
| KR-0094284 | 0297981 | 08/04/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 148,918.40 | 548,857,586.29 |
|  |  | CORTINAS TIPO CEBRA PARA AULAS |  |  |  |
| KR-0094286 | 0297982 | 08/04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 46,341.30 | 548,811,244.99 |
|  |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE |  |  |
| KR-0094289 | 0297983 | 08/04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 32,849.10 | 548,778,395.89 |
|  |  | CORRECTIVO DE VAHICULOS AL |  |  |
| KR-0094290 | 0297984 | 08/04/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 52,940.50 | 548,725,455.39 |
|  |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE |  |  |  |
| KR-0094291 | 0297985 | 08/04/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 34,013.00 | 548,691,442.39 |
|  |  | VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |
| KR-0094294 | 0297986 | 08/04/2022 ADQUISIC. DE EQUIPO AUDIOVISUAL, | 558,407.40 | 548,133,034.99 |
|  |  | PARA USO DE LA DIRECCION DE |  |  |  |
| KR-0094296 | 0297987 | 08/04/2022 ADQUISIC. DE (1,000) LIBRAS DE SAL EN | 17,797.50 | 548,115,237.49 |
|  |  | GRANO PARA DPTO. DE |  |  |  |
| KR-0094297 | 0297988 | 08/04/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 91,308.54 | 548,023,928.95 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |  |
| KR-0094298 | 0297989 | 08/04/2022 SERV. TELEF.CORRESP. MARZO/22 S/F. | 2,733,033.20 | 545,290,895.75 |
|  |  | #63450,63451,63453,63454, |  |  |
| KR-0094299 | 0297990 | 08/04/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA | 5,731.40 | 545,285,164.35 |
|  |  | ATENCION A MIEMBRO DE LA JUNTA DE |  |  |  |
| KR-0094302 | 0297991 | 08/04/2022 PAGO (12/12) SERV. FUMIGACION A LA | 24,367.50 | 545,260,796.85 |
|  |  | ONA., ECI Y ALMACEN NAC. |  |  |
| KR-0094303 | 0297992 | 08/04/2022 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | 12,730.00 | 545,248,066.85 |
|  |  | (02) INTIMACION DE PAGO, (05) |  |  |  |
| KR-0094304 | 0297993 | 08/04/2022 1ER. PAGO DE CONFIGURACION DE | 541,284.10 | 544,706,782.75 |
|  |  | PLATAFORMA VIRTUAL |  |  |
| KR-0094305 | 0297994 | 08/04/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 79,100.00 | 544,627,682.75 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |  |
| KR-0094306 | 0297995 | 08/04/2022 PAGO (8/24) POR ALQUILER DEL LOCAL | 427,500.00 | 544,200,182.75 |
|  |  | PARA LA DIRECCION |  |  |
| KR-0094308 | 0297996 | 08/04/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y | 46,895.00 | 544,153,287.75 |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULO AL |  |  |  |
| KR-0094309 | 0297997 | 08/04/2022 CHEQUEO MEDICO PARA LAS SRAS. | 70,242.00 | 544,083,045.75 |
|  |  | MAIRA MORLA SUB. DIRECTORA |  |  |  |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO,

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094310 | 0297998 | 08/04/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, | 91,396.68 | 543,991,649.07 |
|  |  | PREVENTIVO E INSTALACION DE |  |  |
| KR-0094311 | 0297999 | 08/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 19,950.00 | 543,971,699.07 |
|  |  | LEGALIZAR (05) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0094313 | 0298000 | 08/04/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 100,433.84 | 543,871,265.23 |
|  |  | PILOTILLOS Y PORTILLOS PARA |  |  |
| KR-0094314 | 0298001 | 08/04/2022 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA | 94,515.84 | 543,776,749.39 |
|  |  | PEATONAL, PLAFON ARCHIVO |  |  |
| KR-0094315 | 0298002 | 08/04/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS PARA LA ONA., S/FACT.#14 | 54,338.00 | 543,722,411.39 |
| KR-0094317 | 0298003 | 08/04/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 2,840,435.63 | 540,881,975.76 |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |
| KR-0094318 | 0298004 | 08/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 25,080.00 | 540,856,895.76 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094324 | 0298005 | 08/04/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA | 417,662.48 | 540,439,233.28 |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. MARZO/22, |  |  |
| KR-0094331 | 0298006 | 08/04/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS | 10,543,116.63 | 529,896,116.65 |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  |  |
| KR-0093663 | 0298007 | 08/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 295,555.72 | 529,600,560.93 |
|  |  | FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0094041 | 0298008 | 08/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 188,100.00 | 529,412,460.93 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |
| KR-0094067 | 0298009 | 08/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN | 348,248.63 | 529,064,212.30 |
| KR-0094227 | 0298010 | 08/04/2022 SEGURO DE VIAJE PARA LOS SRES. | 15,160.00 | 529,049,052.30 |
|  |  | RAFAEL SANTOS, EDGAR |  |  |
| KR-0094236 | 0298011 | 08/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 453,199.03 | 528,595,853.27 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0094307 | 0298012 | 08/04/2022 RETENCIONES EN PAGOS A | 5,568,129.54 | 523,027,723.73 |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  |  |
| KR-0094335 | 0298013 | 08/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 295,555.72 | 522,732,168.01 |
|  |  | FORMATIVAS/21, SEGUN |  |  |
| KR-0094336 | 0298014 | 08/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (05) CONTRATOS S/FACT. | 19,950.00 | 522,712,218.01 |
| NC-0008952 |  | 08/04/2022 PAGOS REFIRGERIOS Y TAXIS |  | 9,265.00 | 522,702,953.01 |
|  |  | GANERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0008954 |  | 08/04/2022 PAGO VIATICOS AL SR. ANGEL MANUEL |  | 1,350.00 | 522,701,603.01 |
|  |  | GARCIA POR SERVICIOS |  |  |  |
| NC-0008955 |  | 08/04/2022 PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 1,950.00 | 522,699,653.01 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0008956 |  | 08/04/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 4,500.00 | 522,695,153.01 |
|  |  | GENERADPS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0008951 |  | 08/04/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 48,100.00 | 522,647,053.01 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0008950 |  | 08/04/2022 TRNSFERENCIA DE VIATICOS |  | 33,025.00 | 522,614,028.01 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 08/04/2022 |  |  |  |
| NC-0008953 |  | 08/04/2022 PAGOS REFIRGERIOS Y TAXIS |  | 9,865.00 | 522,604,163.01 |
|  |  | GANERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| PC-0004075 |  | 11/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 13,127.00 |  | 522,617,290.01 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| AK-0009769 |  | 11/04/2022 ERROR EN DESCRIPCION NC-8965 | 10,000.00 |  | 522,627,290.01 |
| KR-0094344 | 0298015 | 11/04/2022 APORTE ECONOMICO PARA |  | 555,000.00 | 522,072,290.01 |
|  |  | CELEBRACION DEL TORNEO |  |  |  |
|  |  | EMPRESARIAL |  |  |  |
| KR-0094343 | 0298016 | 11/04/2022 PAGO PRUEBAS DE COVID PARA EL |  | 37,050.00 | 522,035,240.01 |
|  |  | PERSONAL QUE VIAJARA AL |  |  |  |
| KR-0094352 | 0298017 | 11/04/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, | 49,539.35 | 521,985,700.66 |
|  |  | CORRECTIVO Y SUMINISTRO E |  |  |
| KR-0094295 | 0298018 | 11/04/2022 SERVICIOS DE CAMARERO Y | 77,615.25 | 521,908,085.41 |
|  |  | ALMUERZOS OFRECIDOS EN |  |  |
|  |  | DIFERENTES |  |  |
| KR-0094320 | 0298019 | 11/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 253,120.00 | 521,654,965.41 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA |  |  |
|  |  | "NURIA |  |  |
| KR-0094321 | 0298020 | 11/04/2022 ADQUISIC. DE (10) PAQUETES DE | 7,770.00 | 521,647,195.41 |
|  |  | AZUCAR EN SOBRE, PARA USO |  |  |
| KR-0094322 | 0298021 | 11/04/2022 ADQUISIC. DE OSMO DE BOLSILLO | 31,014.87 | 521,616,180.54 |
|  |  | PARA USO DE LA DIRECCION DE |  |  |
| KR-0094323 | 0298022 | 11/04/2022 ADQUISIC. DE CINTAS DE BACKUP, | 108,480.00 | 521,507,700.54 |
|  |  | PARA USO DE LA DIRECCION DE |  |  |
| KR-0094326 | 0298023 | 11/04/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 26,159.50 | 521,481,541.04 |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094327 | 0298024 | 11/04/2022 SERVICIO DE PINTURA DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO COLEGIO SANTO | 118,126.51 | 521,363,414.53 |
| KR-0094330 | 0298025 | 11/04/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | 15,164.60 | 521,348,249.93 |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0094337 | 0298026 | 11/04/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE | 54,338.00 | 521,293,911.93 |
|  |  | CORTINAS PARA LA ONA., S/FACT.#14 |  |  |
| KR-0094338 | 0298027 | 11/04/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LA | 26,882.23 | 521,267,029.70 |
|  |  | DELEGACION INTERNACIONAL DEL |  |  |
| KR-0094339 | 0298028 | 11/04/2022 ADQUISIC. DE ORQUIDEAS Y PLANTAS | 5,901.40 | 521,261,128.30 |
|  |  | ORNAMENTALES, S/FACTS.# |  |  |
| KR-0094341 | 0298029 | 11/04/2022 ADQUISIC. DE IMPRESORA DE | 11,582.50 | 521,249,545.80 |
|  |  | ETIQUETAS CON ADAPTADOR, PARA |  |  |
|  |  | USO |  |  |
| KR-0094345 | 0298030 | 11/04/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS | 94,369.37 | 521,155,176.43 |
|  |  | PARA TALLER CUIDADO DE NINOS |  |  |
| KR-0094346 | 0298031 | 11/04/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER | 837,971.84 | 520,317,204.59 |
|  |  | CUIDADO DE NINOS Y ADULTOS |  |  |
| KR-0094347 | 0298032 | 11/04/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA | 7,331.60 | 520,309,872.99 |
|  |  | TALLER DE CUIDADO DE NINOS Y |  |  |
| KR-0094349 | 0298033 | 11/04/2022 SERVICIO DE DEMOLICION Y | 54,795.30 | 520,255,077.69 |
|  |  | COLOCACION DE HORMIGON PARA EL |  |  |
| KR-0094350 | 0298034 | 11/04/2022 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y | 85,460.77 | 520,169,616.92 |
|  |  | PREVENTIVOS DE VEHICULOS AL |  |  |
| KR-0094248 | 0298035 | 11/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 203,447.25 | 519,966,169.67 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0094260 | 0298036 | 11/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 335,641.72 | 519,630,527.95 |

KR-0094261

0298037

ACCIONES FORMATIVAS/21,

11/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV

655,450.46

518,975,077.49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008957 | 11/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINAEMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA | 41,510,355.76 | 477,464,721.73 |
| NC-0008964 | 11/04/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS | 14,680.00 | 477,450,041.73 |
| NC-0008959 | AL11/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 414,721.83 | 477,035,319.90 |
|  | EMPLEADOS PENSIONADOS, |  |  |
| NC-0008960 | CORRESP.11/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 440,810.63 | 476,594,509.27 |
| NC-0008961 | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION11/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 557,597.15 | 476,036,912.12 |
|  | EMPLEADOS COMPENSACION DE |  |  |
| NC-0008967 | RETIRO,11/04/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 6,900.00 | 476,030,012.12 |
|  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0008966NC-0008962 | 11/04/202211/04/2022 | REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADPS POR HORAS TRABAJADAS TRANSFERENCIA DE VATICOS | 4,000.0016,250.00 | 476,026,012.12476,009,762.12 |
| NC-0008965 |  | ACUMULADOS AL DIA 08/04/202211/04/2022 APOYO ECONOMICO A LA SRA. |  | 10,000.00 | 475,999,762.12 |
| NC-0008963 |  | CARMEN BUSSI SEVERINO, CON LA11/04/2022 APOYO ECONOMICO A LA ASOC. PARA |  | 100,000.00 | 475,899,762.12 |
| NC-0008958 |  | LA EDUCACION Y EL DESARR.11/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 3,258,916.64 | 472,640,845.48 |
| PC-0004076 |  | EMPLEADOS TEMPOREROS12/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 3,532.00 |  | 472,644,377.48 |
| KR-0094358 | 0298038 | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA12/04/2022 ADQUISIC. DE JUGOS NATURALES E |  | 25,241.74 | 472,619,135.74 |
| KR-0094353 | 0298039 | INSUMOS PARA DIFERENTES12/04/2022 SERVICIO DE SUMINISTRO E |  | 78,493.38 | 472,540,642.36 |
|  |  | INSTALACION DE TOPE PARA COCINA |  |  |  |
| KR-0094389 | 0298040 | 2DO12/04/2022 APORTE ECONOMICO POR CONCEPTO |  | 20,000.00 | 472,520,642.36 |
| KR-0094366 | 0298041 | DE VARIAS ACTIVIDADES QUE12/04/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 285,000.00 | 472,235,642.36 |
|  |  | ACCIONES FORM/22 DEL CONTRATO |  |  |  |
| KR-0094287KR-0094316 | 02980420298043 | 12/04/2022 IMPRESIONES DE BROCHURE Y VOLANTES PARA LA DIRECCION12/04/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 16,159.008,699,478.70 | 472,219,483.36463,520,004.66 |
| KR-0094340 | 0298044 | CTA. NO. 120-500045-0.12/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN | 57,000.00 | 463,463,004.66 |

PROGRAMA "CARA A CARA" SERVICIO DE CANALIZACION

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094342 | 0298045 | 12/04/2022 SERVICIO DE CANALIZACION | 60,948.95 | 463,402,055.71 |
|  |  | ELECTRICA Y DATA PARA TALLERES |  |  |
|  |  | DE |  |  |
| KR-0094374 | 0298046 | 12/04/2022 ADQUISIC. DE (300) UNIDADES DE | 53,788.00 | 463,348,267.71 |
|  |  | BOTONES METALICOS PARA USO EN |  |  |
| KR-0094375 | 0298047 | 12/04/2022 CONFECCION Y SUMINISTRO DE | 112,980.00 | 463,235,287.71 |
|  |  | CORTINAS TIPO CEBRA, PARA |  |  |
| KR-0094376 | 0298048 | 12/04/2022 PAGO (8 Y 9/12) MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 463,206,235.71 |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, |  |  |
| KR-0094378 | 0298049 | 12/04/2022 ADQUISIC. DE TONERS PARA USO EN | 15,955.60 | 463,190,280.11 |
|  |  | LA DIRECCION DE INGRESOS |  |  |
| KR-0094379 | 0298050 | 12/04/2022 ADQUISIC. DE SUMADORAS PARA LA | 26,047.46 | 463,164,232.65 |
|  |  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y |  |  |
| KR-0094382 | 0298051 | 12/04/2022 ADQUISIC. DE TANQUE DE | 120,661.02 | 463,043,571.63 |
|  |  | COMBUSTIBLE PARA USO EN LA |  |  |
|  |  | OFICINA |  |  |
| KR-0094090 | 0298052 | 12/04/2022 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR | 224,646.50 | 462,818,925.13 |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |
| KR-0094226 | 0298053 | 12/04/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE | 460,003.79 | 462,358,921.34 |
|  |  | NEVERA DE DOS PUERTAS Y |  |  |
| KR-0094365 | 0298054 | 12/04/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR | 540,009.45 | 461,818,911.89 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |
| KR-0094368 | 0298055 | 12/04/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 188,480.00 | 461,630,431.89 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. CEAF- |  |  |
| NC-0008977 |  | 12/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 20,850.00 | 461,609,581.89 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 12/04/2022 |  |  |
| NC-0008976 |  | 12/04/2022 PAGO A JOSINDRY VOLQUEZ | 6,374.40 | 461,603,207.49 |
|  |  | (SECRETARIA DE LA DIRECCION |  |  |
|  |  | GENERAL) |  |  |
| NC-0008975 |  | 12/04/2022 PAGO A LA JUNTA CENTRAL | 15,000.00 | 461,588,207.49 |
|  |  | ELECTORAL POR SERVICIO DE |  |  |
|  |  | MAESTRO DE |  |  |
| NC-0008974 |  | 12/04/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA | 1,868,972.71 | 459,719,234.78 |
|  |  | ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY |  |  |
| NC-0008978 |  | 12/04/2022 TRANSF. BANC. A LA EMPRESA | 359,431.53 | 459,359,803.25 |
|  |  | NETDEPOT POR RENOVACION DE |  |  |
| NC-0008970 |  | 12/04/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO | 70,941.58 | 459,288,861.67 |
|  |  | SEGURO COMPLEMENTARIO |  |  |
| NC-0008969 | 12/04/2022 "SEGURO UNIVERSAL " | PAGO SEGURO | 1,086,169.20 | 458,202,692.47 |
|  | COMPLEMENTARIO DESC. A |  |  |
| NC-0008968 | 12/04/2022 TRANSF. A ZONA FRANCA MULTIMODAL | 41,676.54 | 458,161,015.93 |
|  | CAUCEDO S. A , POR PAGOS |  |  |
| NC-0008973 | 12/04/2022 TRANSF, A SRA. ROSA CARRANZA | 286,250.00 | 457,874,765.93 |
|  | ROJA , POR 1ER PAGO (1/3) POR |  |  |
| NC-0008972 | 12/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 62,865.00 | 457,811,900.93 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 18/04/2022 |  |  |
| NC-0008971 | 12/04/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS |  | 388,518.00 | 457,423,382.93 |
|  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO |  |  |  |
| PC-0004077 | 13/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO | 2,415.00 |  | 457,425,797.93 |
| PN-0002993 | 13/04/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEV. | 5,505.00 |  | 457,431,302.93 |
|  | DE EFECTIVO Y VENTA DE PROD |  |  |  |
| ND-0002374 | 13/04/2022 P/CORREGIR NC-8957 , POR | 8,860.00 |  | 457,440,162.93 |
|  | REMANENTENO PAGADO A LA SEÑORA |  |  |  |
| NC-0008980 | 13/04/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL |  | 30,890.00 | 457,409,272.93 |
|  | DE LA UNIDAD DE TRANPORTAC. |  |  |  |
| NC-0008981 | 13/04/2022 REEMBOLSO COMBUSTIBLE ENERO- |  | 85,200.00 | 457,324,072.93 |
|  | MARZO 2022 A EMPLEADOS, |  |  |  |
| PC-0004078 | 18/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 12,112.00 | 457,336,184.93 |
|  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |
| AK-0009774 | 18/04/2022 DEVUELTO POR FALTA DE FIRMA., CK | 107,519.50 | 457,443,704.43 |
|  |  | 297859 |  |  |  |  |
| KR-0094386 | 0298056 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA | 367,730.00 | 457,075,974.43 |
|  |  | DELEGACION QUIENES |  |  |
| KR-0094373 | 0298057 | 18/04/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE | 28,250.00 | 457,047,724.43 |
|  |  | TONERS, PARA EL STOCK REGULAR |  |  |
| KR-0094377 | 0298058 | 18/04/2022 2DO. PAGO POR ALMUERZOS | 1,737,036.00 | 455,310,688.43 |
|  |  | OFRECIDOS A COLABORADORES |  |  |
| KR-0094381 | 0298059 | 18/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 27,930.00 | 455,282,758.43 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094383 | 0298060 | 18/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 528,247.50 | 454,754,510.93 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094384 | 0298061 | 18/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 6,697.50 | 454,747,813.43 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094388 | 0298062 | 18/04/2022 APORTE ECONOMICO PARA EL EVENTO | 150,000.00 | 454,597,813.43 |
|  |  | LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y |  |  |
| KR-0094391 | 0298063 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE | 91,555.57 | 454,506,257.86 |
|  |  | FERRETERIA PARA USO DE LA DRO., |  |  |
| KR-0094393 | 0298064 | 18/04/2022 INSTALACION DE PUNTOS DE REDES, | 647,746.62 | 453,858,511.24 |
|  |  | EN DISTINTAS DIRECCIONES DE |  |  |
| KR-0094394 | 0298065 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL CIBAO | 907,616.00 | 452,950,895.24 |
| KR-0094395 | 0298066 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA EL | 34,917.00 | 452,915,978.24 |
|  |  | AREA DE REGISTRO DE LA |  |  |
| KR-0094396 | 0298067 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE | 201,101.70 | 452,714,876.54 |
|  |  | LA DIVISION DE AUDIOVISUALES |  |  |
| KR-0094397 | 0298068 | 18/04/2022 SERVICIO DE ELABORACION DE | 87,400.00 | 452,627,476.54 |
|  |  | MANUAL"GENERALIDADES SOBRE |  |  |
| KR-0094398 | 0298069 | 18/04/2022 REPARACION DE IMPRESORA DE LA | 40,027.20 | 452,587,449.34 |
|  |  | DIRECCION DE FORMACION |  |  |
| KR-0094400 | 0298070 | 18/04/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS | 19,906.00 | 452,567,543.34 |
|  |  | AIRES EN LA ONA., Y ALMACEN |  |  |
| KR-0094401 | 0298071 | 18/04/2022 SERVICIO DE ROTULACION DE | 72,772.00 | 452,494,771.34 |
|  |  | CRISTALES EN FROSTY EN LA |  |  |
| KR-0094402 | 0298072 | 18/04/2022 HONORARIOS COMO ABOGADO NOTARIO POR LEGALIZAR (23)CONTRATOS | 25,650.00 | 452,469,121.34 |
| KR-0094403 | 0298073 | 18/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACT. | 18,050.00 | 452,451,071.34 |
| KR-0094404 | 0298074 | 18/04/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS | 1,030,511.08 | 451,420,560.26 |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |
| KR-0094412 | 0298075 | 18/04/2022 REPOSICION | FONDO CAJA CHICA DE | 121,696.00 | 451,298,864.26 |
|  |  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0093962 | 0298076 | 18/04/2022 PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES | 777,385.00 | 450,521,479.26 |
| FORM/20, SEGUN CONV. |
| KR-0093971 | 0298077 | 18/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES | 1,043,764.25 | 449,477,715.01 |

KR-0094243 KR-0094245 KR-0094246 KR-0094257 KR-0094258 KR-0094267 KR-0094268 KR-0094273 KR-0094274 KR-0094332 KR-0094362 KR-0094364 KR-0094367 KR-0094370 KR-0094328 KR-0094363 KR-0094380 KR-0094405

0298078

0298079

0298080

0298081

0298082

0298083

0298084

0298085

0298086

0298087

0298088

0298089

0298090

0298091

0298092

0298093

0298094

0298095

FORMATIVAS/21,

18/04/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

18/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

18/04/2022 7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

18/04/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

18/04/2022 2D0. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.

18/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

18/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

18/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

18/04/2022 6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

18/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

18/04/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

18/04/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN

18/04/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

18/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

18/04/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

18/04/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,

18/04/2022 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y AREAS

18/04/2022 ALQUILER DE PANTALLA DE

PROYECCION PARA LA APERTURA DE

COS,

1,012,445.87

28,483.16

236,381.37

1,125,504.48

459,229.60

157,343.75

127,270.47

173,850.00

84,518.05

355,680.00

28,254.29

118,922.90

121,449.92

524,558.34

2,062,044.31

148,647.10

22,800.00

26,900.00

448,465,269.14

448,436,785.98

448,200,404.61

447,074,900.13

446,615,670.53

446,458,326.78

446,331,056.31

446,157,206.31

446,072,688.26

445,717,008.26

445,688,753.97

445,569,831.07

445,448,381.15

444,923,822.81

442,861,778.50

442,713,131.40

442,690,331.40

442,663,431.40

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094406 | 0298096 | 18/04/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 37,474.34 | 442,625,957.06 |
|  |  | NEUMATICOS A VEHICULO |  |  |
| KR-0094407 | 0298097 | 18/04/2022 SERVICIO DE DIVISION DE CUBICULOS | 145,798.00 | 442,480,159.06 |
|  |  | EN LOS BANOS DEL 1ER. |  |  |
| KR-0094408 | 0298098 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE | 104,721.84 | 442,375,437.22 |
|  |  | MOLIDO PARA USO DE LA |  |  |
| KR-0094409 | 0298099 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE LABELS, PARA STOCK | 108,480.00 | 442,266,957.22 |
|  |  | DEL ALMACEN NACIONAL, SEGUN |  |  |
| KR-0094410 | 0298100 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE ESTUFAS Y BOTIQUIN DE | 8,139.84 | 442,258,817.38 |
|  |  | PRIMAROS AUXILIOS PARA |  |  |
| KR-0094411 | 0298101 | 18/04/2022 SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS | 22,058.00 | 442,236,759.38 |
|  |  | PARA LA APERTURA DEL AREA DE |  |  |
| KR-0094413 | 0298102 | 18/04/2022 ADQUISI. DE SILLONES EJECUTIVOS | 30,377.79 | 442,206,381.59 |
|  |  | PARA EL AREA DE REGISTRO DE |  |  |
| KR-0094414 | 0298103 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE MURALES Y LETREROS | 94,694.00 | 442,111,687.59 |
|  |  | EN ACRILICO PARA USO EN LA |  |  |
| KR-0094415 | 0298104 | 18/04/2022 SERVICIO DE INSTALACION Y | 3,766.00 | 442,107,921.59 |
|  |  | CONFIGURACION DE SOFTWARE DE |  |  |
| KR-0094425 | 0298105 | 18/04/2022 ADQUISIC. DE LETREROS EN ACRILICO | 107,519.50 | 442,000,402.09 |
|  |  | PARA USO EN ZONA FRANCA |  |  |
| NC-0008982 | 18/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 14,865.00 | 441,985,537.09 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 18/04/2022 |  |  |  |
| PE-0001539 | 19/04/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 10,990.00 |  | 441,996,527.09 |
|  |  | EFECTIVO POR COMPRA DE |  |  |  |
|  |  | SUMINISTROS |  |  |  |
| AK-0009777 |  | 19/04/2022 ERROR EN EL CONCEPTO | 3,318.45 |  | 441,999,845.54 |
| AK-0009776 |  | 19/04/2022 SE VA REALIZAR POR CHEQUE | 3,493.10 |  | 442,003,338.64 |
| PC-0004079 |  | 19/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO | 1,915.00 |  | 442,005,253.64 |
| KR-0094422 | 0298106 | 19/04/2022 TRABAJOS VARIOS PARA LAS |  | 80,597.78 | 441,924,655.86 |
|  |  | DIVISIONES DE OFICINA DE ASESORIA |  |  |  |
| KR-0094423 | 0298107 | 19/04/2022 SERVICIO DE DIVISION DE ORINALES | 54,445.60 | 441,870,210.26 |
|  |  | EN LOS BANOS DEL 1ER. NIVEL |  |  |  |
| KR-0094431 | 0298108 | 19/04/2022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | EN | 3,318.45 | 441,866,891.81 |
|  |  | EL ANTIGUO COLEGIO SANTO |  |  |  |
| NC-0008987 | 19/04/2022 NOMINA CONTRATADOS DE | 44,114,162.99 | 397,752,728.82 |
|  | FACILITADORES, CORRESP. |  |  |
| NC-0008986 | 19/04/2022 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO | 12,000.00 | 397,740,728.82 |

NC-0008985 NC-0008984

POR DEDUCCIONES AL SRA.

19/04/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR MAGDALENA POR DEDUCCIONES A LA

19/04/2022 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA

18,000.00

4,500.00

397,722,728.82

397,718,228.82

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008983 | 19/04/2022 "EMPRESA DIST. DEL ESTEEDEESTE"PAGO DE SERVICIOPRESTADO | 3,493.10 | 397,714,735.72 |
| PC-0004080 | 20/04/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 1,680.00 | 397,716,415.72 |
| ND-0002375 | 20/04/2022 PAGO DEPOSITADO POR LA SISLRIL | 136,752.00 | 397,853,167.72 |
|  | POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD |  |  |  |
| AK-0009780 |  | 20/04/2022 ERROR EN EL MONTO. CK 298110 | 3,318.40 |  | 397,856,486.12 |
| AK-0009779 |  | 20/04/2022 ERROR EN LA RETENCION, CK 298039 | 78,493.38 |  | 397,934,979.50 |
| KR-0094385 | 0298109 | 20/04/2022 PAGO APOYO ECONOMICO APROBADO |  | 10,000.00 | 397,924,979.50 |
|  |  | POR LA DIRECCION GENERAL |  |  |  |
| KR-0094433 | 0298110 | 20/04/2022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN | 3,318.40 | 397,921,661.10 |
|  |  | EL ANTIGUO COLEGIO SANTO |  |  |  |
| KR-0094392 | 0298111 | 20/04/2022 PAGO PARCIAL POR ADQUISIC. DE | 610,418.43 | 397,311,242.67 |
|  |  | TONERS PARA STOCK DEL ALMACEN |  |  |  |
| KR-0094399 | 0298112 | 20/04/2022 RECARGA DE EXINTORES DEL ECI., | 11,865.00 | 397,299,377.67 |
|  |  | SEGUN FACTURA#391 D/F |  |  |
| KR-0094416 | 0298113 | 20/04/2022 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA | 119,122.95 | 397,180,254.72 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE LA DRO., |  |  |  |
| KR-0094417 | 0298114 | 20/04/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | 6,158.50 | 397,174,096.22 |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA |  |  |  |
| KR-0094421 | 0298115 | 20/04/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL | 2,116,020.00 | 395,058,076.22 |
|  |  | SUIR, CORRESP. MARZO 2022 |  |  |  |
| KR-0094424 | 0298116 | 20/04/2022 SERVICIO DE REESTRUCTURACION | DE | 47,186.98 | 395,010,889.24 |
|  |  | CERCO ELECTRICO DEL ONA, |  |  |  |
| KR-0094427 | 0298117 | 20/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 28,250.00 | 394,982,639.24 |
|  |  | INSTITUCIONALEN EL PROGRAMA "YO |  |  |
| KR-0094429 | 0298118 | 20/04/2022 SERVICIO DE PULIDO Y CRISTALIZADO | 15,064.00 | 394,967,575.24 |
|  |  | DE PISOS EN LA OFICINA DE |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094420 | 0298119 | 20/04/2022 IMPRESION DE CARNET PARA PARTICIPANTES EN PVC USO CENTRODE | 93,422.75 | 394,874,152.49 |
| KR-0094247 | 0298120 | 20/04/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV. | 156,023.25 | 394,718,129.24 |
| KR-0094329 | 0298121 | 20/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV | 351,370.83 | 394,366,758.41 |
| KR-0094333 | 0298122 | 20/04/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 797,176.66 | 393,569,581.75 |

KR-0094334 KR-0094354 KR-0094356 KR-0094360 KR-0094369 KR-0094372 KR-0094387

0298123

0298124

0298125

0298126

0298127

0298128

0298129

ACCIONES FORM/21, S/CONV.

20/04/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.

20/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

20/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

20/04/2022 5TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

20/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

20/04/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

20/04/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

609,639.68

278,730.00

532,302.00

107,338.77

179,385.08

165,930.35

278,664.58

392,959,942.07

392,681,212.07

392,148,910.07

392,041,571.30

391,862,186.22

391,696,255.87

391,417,591.29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NC-0008997 | 20/04/2022 PAGO AL SR.NELSON ESPINAL POR CONCEPTO DE DIETA EN LA | 22,000.00 | 391,395,591.29 |
| NC-0008989 | 20/04/2022 PAGO REEMBOLSO AL SR. LUIS M. RODRIGUEZ POR MOTIVO DE VISADO | 7,255.00 | 391,388,336.29 |
| NC-0008993 | 20/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 36,670.00 | 391,351,666.29 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 20/04/2022 |  |  |
| NC-0008991 | 20/04/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN | 906,666.94 | 390,444,999.35 |
| NC-0008992 | 20/04/2022 TRANSFERENCIA DE DE VIATICOS | 34,645.00 | 390,410,354.35 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 19/04/2022 |  |  |
| NC-0008988 | 20/04/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 4,200.00 | 390,406,154.35 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0008996 | 20/04/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 20,510.00 | 390,385,644.35 |
|  | CORRESP. A LOS TRABAJOS |  |  |
|  | SERVICIOS |  |  |
| NC-0008994 | 20/04/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 5,000.00 | 390,380,644.35 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADASAL |  |  |
| NC-0008990 | 20/04/2022 PAGO REEMBOLSO A LA SRA. ROSA | 17,000.00 | 390,363,644.35 |
|  | ALT. FERRERAS POR MOTIVO |  |  |
| PC-0004081 | 21/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, | 4,670.00 | 390,368,314.35 |
|  | PANADERIA Y REPOSTERIA Y MANUAL |  |  |  |
| PE-0001541 | 21/04/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 1,500.00 | 390,369,814.35 |
|  | EFECTIVO DIETA, SEGUN CK. 030162 |  |  |  |
| PE-0001542 | 21/04/2022 INGRESO EFECTIVO POR PERDIDA DE | 100.00 | 390,369,914.35 |
|  | CARNET SEGUN IE-4615 |  |  |  |
| KR-0094450 | 0298130 | 21/04/2022 SERVICIO DE SUMINISTRO E | 77,845.38 | 390,292,068.97 |
|  |  | INSTALACION DE TOPE PARA COCINA2DO |  |  |  |
| KR-0094447 | 0298131 | 21/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 57,000.00 | 390,235,068.97 |
|  |  | PROGRAMA VERTIENTE DE |  |  |  |
| KR-0094419 | 0298132 | 21/04/2022 ADQUISIC. DE BEBEDERO CON AGUA | 110,629.87 | 390,124,439.10 |
|  |  | FRIA Y ABANICO TIPO TORRE, |  |  |  |
| KR-0094430 | 0298133 | 21/04/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA | 10,981,502.62 | 379,142,936.48 |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |
| KR-0094432 | 0298134 | 21/04/2022 SERVICIO DE FABRICACION DE RAMPA | 148,287.61 | 378,994,648.87 |
|  |  | PARA ENTRADA VEHICULAR EN |  |  |  |
| KR-0094434 | 0298135 | 21/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 23,750.00 | 378,970,898.87 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMANAVATEL |  |  |  |
| KR-0094435 | 0298136 | 21/04/2022 SERVICIO DE INSTALACIONES DE | 132,527.34 | 378,838,371.53 |
|  |  | PLAFONES, REJILLAS, TAPAS DE |  |  |
| KR-0094437 | 0298137 | 21/04/2022 SERVICIO ADICIONAL POR | 158,817.60 | 378,679,553.93 |
|  |  | INSTALACION DE PUNTOS DE REDES,SEGUN |  |  |  |
| KR-0094438 | 0298138 | 21/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 151,762.50 | 378,527,791.43 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |
| KR-0094439 | 0298139 | 21/04/2022 SERVICIO DE DETECCION Y | 37,660.00 | 378,490,131.43 |
|  |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094440 | 0298140 | 21/04/2022 1ER. PAGO POR ADQUISIC. DE TONERS | 131,080.00 | 378,359,051.43 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0094441 | 0298141 | 21/04/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL | 6,240.80 | 378,352,810.63 |
|  |  | ASCENSOR DE LA ONA., S/FACT.# |  |  |
| KR-0094442 | 0298142 | 21/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 84,750.00 | 378,268,060.63 |
|  |  | PROPRAMA INTERACTIVO CON |  |  |
| KR-0094443 | 0298143 | 21/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO | 30,400.00 | 378,237,660.63 |
|  |  | PUBLICO P/ LEGALIZACION DE |  |  |
| KR-0094444 | 0298144 | 21/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL, S/FACT.#585 D/F | 50,850.00 | 378,186,810.63 |
| KR-0094445 | 0298145 | 21/04/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE HIGIENE, | 198,089.00 | 377,988,721.63 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0094446 | 0298146 | 21/04/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS DE TECHO, | 26,873.33 | 377,961,848.30 |
|  |  | PARA EL 2DO. NIVEL DE LA DRO |  |  |
| KR-0094449 | 0298147 | 21/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,500.00 | 377,914,348.30 |
|  |  | PROGRAMA, SOCIALIZANDO |  |  |
| KR-0094451 | 0298148 | 21/04/2022 ALQUILER DE AERONAVE PARA VIAJE | 145,463.67 | 377,768,884.63 |
|  |  | INSTITUCIONAL DESDE SANTO |  |  |
| KR-0094452 | 0298149 | 21/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 574,930.50 | 377,193,954.13 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094455 | 0298150 | 21/04/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE | 500,032.87 | 376,693,921.26 |
|  |  | EQUIPOS INFORM. PARA LA OFIC. |  |  |
| KR-0094456 | 0298151 | 21/04/2022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN | 3,493.10 | 376,690,428.16 |
|  |  | EL ANTIGUO COLEGIO SANTO |  |  |
| KR-0094457 | 0298152 | 21/04/2022 APORTE ECONOMICO POR CONCEPTO | 150,000.00 | 376,540,428.16 |
|  |  | DE LA CELEBRACION DE LA 8VA |  |  |
| KR-0094265 | 0298153 | 21/04/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 220,138.75 | 376,320,289.41 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 S/CONV. |  |  |
| NC-0008998 |  | 21/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 27,795.00 | 376,292,494.41 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 21/04/2022 |  |  |
| NC-0009002 |  | 21/04/2022 PAGO REEMBOLSO AL SR.EDGAR | 33,008.24 | 376,259,486.17 |
|  |  | PIMENTEL POR ATENCIONESBRINDADA |  |  |
| NC-0009000 |  | 21/04/2022 PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 28,245.00 | 376,231,241.17 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |
| NC-0009001 |  | 21/04/2022 COMPENSACION AL SR. NARCIZO |  | 83,600.00 | 376,147,641.17 |
|  |  | CABRAL POR EJERCER LA |  |  |  |
| NC-0008999 |  | 21/04/2022 " SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS |  | 785,037.29 | 375,362,603.88 |
|  |  | REALIZADO EN LA POLIZA |  |  |  |
| PC-0004082 |  | 22/04/2022 PAGO DE CARNET, VENTA DE MANUAL, | 5,121.00 |  | 375,367,724.88 |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO Y PANADER |  |  |  |
| PN-0002995 |  | 22/04/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 1,230.00 |  | 375,368,954.88 |
|  |  | DEVOLUCION DE EFECTIVO DE CENA Y |  |  |  |
| KR-0094458 | 0298154 | 22/04/2022 APORTE ECONOMICO POR CONCEPTO |  | 125,000.00 | 375,243,954.88 |
|  |  | DE LA REALIZACION |  |  |  |
| KR-0094467 | 0298155 | 22/04/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA |  | 150,000.00 | 375,093,954.88 |
|  |  | CELEBRACION DEL "PRIMER TORNEO |  |  |  |
|  |  | NAC. |  |  |  |
| NC-0009004 |  | 22/04/2022 REEMBOLSO GASTO DE PRUEBA DE |  | 3,246.75 | 375,090,708.13 |
|  |  | COVID-19 A EL SR. NARCISO |  |  |  |
| NC-0009005 |  | 22/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 68,620.00 | 375,022,088.13 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 22/04/2022 |  |  |  |
| NC-0009003 |  | 22/04/2022 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA |  | 236,000.00 | 374,786,088.13 |
|  |  | DE DIRECTORES, ASISTENTES |  |  |  |
| PC-0004083 |  | 25/04/2022 VENTA DE MANUAL Y VENTA DE | 2,706.00 |  | 374,788,794.13 |
|  |  | PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| NC-0009012 |  | 25/04/2022 NOMINA CONTRATADO DE ASESORES |  | 4,099,218.30 | 370,689,575.83 |
|  |  | Y ESPECIALISTAS, CORRESP. |  |  |  |
| NC-0009006 |  | 25/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 37,259,719.22 | 333,429,856.61 |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA |  |  |  |
| NC-0009007 |  | 25/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 3,748,424.14 | 329,681,432.47 |
|  |  | EMPLEADOS TEMPOREROS |  |  |  |
| NC-0009008 |  | 25/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 401,498.33 | 329,279,934.14 |
|  |  | EMPLEADOS PENSIONADOS, |  |  |  |
|  |  | CORRESP. |  |  |  |
| NC-0009009 | 25/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 282,443.45 | 328,997,490.69 |
|  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION |  |  |
| NC-0009018 | 25/04/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ANNY Y. | 40,835.00 | 328,956,655.69 |
|  | AQUINO SANCHEZ., ASESORA |  |  |
| NC-0009013 | 25/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 26,440.00 | 328,930,215.69 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 25/04/2022 |  |  |  |

PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| NC-0009014 | 25/04/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS | 17,180.00 | 328,913,035.69 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009015 | 25/04/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS | 2,100.00 | 328,910,935.69 |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009016 | 25/04/2022 | REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADPS | 5,600.00 | 328,905,335.69 |
|  |  | POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009017 | 25/04/2022 | "COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DEL | 71,066.82 | 328,834,268.87 |
|  | SRA. LUZ AURORA ORTIZ RIVERA |  |  |
| NC-0009011 | 25/04/2022 NOMINA AL PERSONAL MILITAR, | 907,832.70 | 327,926,436.17 |
|  | CORRESP. AL MES DE ABRIL |  |  |
| NC-0009010 | 25/04/2022 PARA REGISTRAR NOMINA | 665,704.92 | 327,260,731.25 |
|  | EMPLEADOS COMPENSACION DE |  |  |
|  | RETIRO, |  |  |
| AK-0009784 | 26/04/2022 ERROR DE IMPRESION, CHEQUE 298159 | 20,837.20 | 327,281,568.45 |
| ND-0002376 | 26/04/2022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR | 981,944.45 | 328,263,512.90 |
|  | CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS |  |  |
| AK-0009785 | 26/04/2022 CAMBIO DE CONCEPTO, CHEQUE | 87,400.00 | 328,350,912.90 |
|  | 298068 |  |  |
| ND-0002377 |  | 26/04/2022 APORTE DEL GOBIERNO, | 18,105,951.83 |  | 346,456,864.73 |
|  |  | CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2022 |  |  |  |
| PC-0004084 |  | 26/04/2022 VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 3,446.00 |  | 346,460,310.73 |
|  |  | Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO |  |  |  |
| AK-0009783 |  | 26/04/2022 ERROR EN RETENCION CK. 298158 | 129,853.74 |  | 346,590,164.47 |
| KR-0094474 | 0298156 | 26/04/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 29,856.91 | 346,560,307.56 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 |  |  |  |
| KR-0094361 | 0298157 | 26/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 198,131.11 | 346,362,176.45 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |
| KR-0094371 | 0298158 | 26/04/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 129,853.74 | 346,232,322.71 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094459 | 0298159 | 26/04/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK | 20,837.20 | 346,211,485.51 |
|  |  | DEL ALMACEN NAC. S/FACT.# |  |  |
| KR-0094461 | 0298160 | 26/04/2022 IMPRESION DE BANNER EN LONA, | 140,459.00 | 346,071,026.51 |
|  |  | PARA USO DE VARIAS INSTANCIAS |  |  |
| KR-0094462 | 0298161 | 26/04/2022 ADQUISIC. DE ALCOHOL ISOPROPILICO, | 10,305.60 | 346,060,720.91 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0094463 | 0298162 | 26/04/2022 SERVICIO DE PINTURA PARA | 37,660.00 | 346,023,060.91 |
|  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA |  |  |  |
| KR-0094464 | 0298163 | 26/04/2022 2DO. PAGO POR ADQUISIC. DE TONERS | 1,703,588.00 | 344,319,472.91 |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |
| KR-0094466 | 0298164 | 26/04/2022 SERVICIO DE REPARACION DE | 140,418.00 | 344,179,054.91 |
|  |  | ESCALERA DE EMERGENCIA DE LA |  |  |
|  |  | ONA., |  |  |
| KR-0094468 | 0298165 | 26/04/2022 ADQUISC. DE BATERIA PARA USO EN | 24,649.31 | 344,154,405.60 |
|  |  | LA DIRECCION DE |  |  |
| KR-0094469 | 0298166 | 26/04/2022 INSTALACION DE HERRAMIENTAS | 122,372.88 | 344,032,032.72 |
|  |  | AVANZADAS PARA LA PLATAFORMA |  |  |
| KR-0094470 | 0298167 | 26/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 79,100.00 | 343,952,932.72 |
|  |  | PROGRAMA DE TV EL DIA, DESDE |  |  |
| KR-0094471 | 0298168 | 26/04/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS TIPO | 57,776.63 | 343,895,156.09 |
|  |  | BUFFET, PARA REUNION DE JUNTA DE |  |  |
| KR-0094472 | 0298169 | 26/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 226,000.00 | 343,669,156.09 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE |  |  |
|  |  | TV |  |  |
| KR-0094473 | 0298170 | 26/04/2022 ADQUISIC. DE DESINFECTANTE Y | 7,959.72 | 343,661,196.37 |
|  |  | LAVAPLATOS, PARA STOCK DEL |  |  |
| KR-0094478 | 0298171 | 26/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 20,127.12 | 343,641,069.25 |
|  |  | PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA" |  |  |
| KR-0094480 | 0298172 | 26/04/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS | 1,261,066.89 | 342,380,002.36 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL |  |  |
|  |  | INFOTEP |  |  |
| KR-0094481 | 0298173 | 26/04/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS | 18,455.00 | 342,361,547.36 |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL |  |  |
|  |  | INFOTEP |  |  |
| KR-0094482 | 0298174 | 26/04/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. | 77,476.89 | 342,284,070.47 |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  |  |
| KR-0094483 | 0298175 | 26/04/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS | 33,850.00 | 342,250,220.47 |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  |  |
| KR-0094484 | 0298176 | 26/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL | 45,200.00 | 342,205,020.47 |
|  |  | PROGRAMA TRAZANDO RUTAS, |  |  |
| KR-0094485 | 0298177 | 26/04/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL | 56,500.00 | 342,148,520.47 |
|  |  | PROGRAMA DE TV FORO 45, |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094486 | 0298178 | 26/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 45,200.00 | 342,103,320.47 |
|  |  | PROGRAMA "PERSPECTIVA GLOBAL |  |  |
| KR-0094487 | 0298179 | 26/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 45,200.00 | 342,058,120.47 |
|  |  | PROGRAMA CON CLASE, |  |  |
| KR-0094489 | 0298180 | 26/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 38,000.00 | 342,020,120.47 |
|  |  | PROGRAMA"RUTA DE ACTUALIDAD" |  |  |
| KR-0094507 | 0298181 | 26/04/2022 PAGO APOYO ECONOMICO PARA LA | 50,000.00 | 341,970,120.47 |
|  |  | CELEBRACION DEL ACTO DE |  |  |
| KR-0094508 | 0298182 | 26/04/2022 PAGO POR DEVOLUCION DE LOS APORTES AL BONO COMPENSATRIO DE | 64,154.97 | 341,905,965.50 |
| NC-0009019 | 26/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 20,520.00 | 341,885,445.50 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 26/04/2022 |  |  |
| NC-0009020 | 26/04/2022 PAGO HONORARIO CONSULTOR | 166,500.00 | 341,718,945.50 |
|  |  | INTERNACONAL, SR. VICENTE DE LOS |  |  |
| AK-0009788 | 27/04/2022 ERROR IMPRESION CHEQUE 298185 | 32,280.00 | 341,751,225.50 |
| PC-0004087 | 27/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 3,768.00 | 341,754,993.50 |
|  |  | VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA |  |  |  |
| PC-0004086 | 27/04/2022 DEV. DE CHEQUE | 4,025.00 | 341,759,018.50 |
| AK-0009787 | 27/04/2022 ERROR IMPRESION CHEQUE 298196 | 47,500.00 | 341,806,518.50 |
| ND-0002378 | 27/04/2022 RENDIMIENTO FINANCIERO POR | 3,171,250.08 | 344,977,768.58 |
|  |  | CERTIFICADOS BANCO BHD, CORRESP. |  |  |  |
| AK-0009786 | 27/04/2022 MODIFICACION DE NOMBRE CHEQUE | 150,000.00 | 345,127,768.58 |
|  |  | 298062 |  |  |  |
| KR-0094529 | 0298183 | 27/04/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA | 350,000.00 | 344,777,768.58 |
|  |  | CELEBRACION DEL DIA DELTRABAJADOR |  |  |  |
| KR-0094521 | 0298184 | 27/04/2022 ADQUISIC. DE BANNER GENERICO CON | 45,448.60 | 344,732,319.98 |
|  |  | LOGO INSTITUCIONAL Y |  |  |
| KR-0094509 | 0298185 | 27/04/2022 PAGO (2, 3 Y 4/12) MANTENIMIENTO | 32,280.00 | 344,700,039.98 |
|  |  | PREVENTIVO DEL SISTEMA |  |  |  |
| KR-0094533 | 0298186 | 27/04/2022 SERVICIO DISENO DE PORTADAS, | 87,400.00 | 344,612,639.98 |
|  |  | FOTOGRAFIAS VARIAS E |  |  |  |
| KR-0094510 | 0298187 | 27/04/2022 PAGO 8 Y 9 /12 POR SERVICIOS DE | 106,386.49 | 344,506,253.49 |
|  |  | RENTA Y MONITOREO DE |  |  |  |
| KR-0094418 | 0298188 | 27/04/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL | 48,918.80 | 344,457,334.69 |
|  |  | SR. RAMON SANCHEZ, ASESOR |  |  |  |
| KR-0094428 | 0298189 | 27/04/2022 ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA | 91,932.50 | 344,365,402.19 |
|  |  | JOSE E. CHACON SUAREZ, QUE |  |  |  |
| KR-0094539 | 0298190 | 27/04/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, | 338,474.61 | 344,026,927.58 |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES |  |  |
| KR-0094535 | 0298191 | 27/04/2022 HONORARIOS POR LEGALIZACION DE | 19,000.00 | 344,007,927.58 |
|  |  | ACTAS EN REUNION |  |  |  |
| KR-0094537 | 0298192 | 27/04/2022 HONORARIOS POR LEGALIZACION DE | 57,000.00 | 343,950,927.58 |
|  |  | ACTAS EN REUNIONES DEL |  |  |
| KR-0094538 | 0298193 | 27/04/2022 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR | 15,960.00 | 343,934,967.58 |

KR-0094036 KR-0094161

0298194

0298195

(18) INTIMACION DE PAGO, (02)

27/04/2022 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.

27/04/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21

714,350.40

822,991.59

343,220,617.18

342,397,625.59

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094460 | 0298196 | 27/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL | 47,500.00 | 342,350,125.59 |
|  |  | PROGRAMA PEGATE Y GANA |  |  |
| KR-0094488 | 0298197 | 27/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN | 71,250.00 | 342,278,875.59 |
|  |  | PROGRAMA TELEUNIVERSO AL |  |  |
| KR-0094497 | 0298198 | 27/04/2022 SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN | 104,163.40 | 342,174,712.19 |
| KR-0094498 | 0298199 | 27/04/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS Y | 102,581.40 | 342,072,130.79 |
|  |  | REFRIGERIOS OFRECIDOS EN |  |  |
|  |  | DIFERENTES |  |  |
| KR-0094499 | 0298200 | 27/04/2022 SERVICIO DE RECARGA DE | 4,972.00 | 342,067,158.79 |
|  |  | EXTINTORES DE LA ONA., S/FACTS.#398 |  |  |
| KR-0094500 | 0298201 | 27/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDADINSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMAENFOQUE | 38,000.00 | 342,029,158.79 |
| KR-0094502 | 0298202 | 27/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 47,500.00 | 341,981,658.79 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE |  |  |
| KR-0094504 | 0298203 | 27/04/2022 SERVICIO DE DISTRIBUCION CONEXION | 140,847.53 | 341,840,811.26 |
|  |  | UPS, EN TALLER DE |  |  |
| KR-0094506 | 0298204 | 27/04/2022 ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA | 28,207.13 | 341,812,604.13 |
|  |  | USO DE LA DIRECCION DE |  |  |
|  |  | SERVICIO DE PUBLICIDAD |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094511 | 0298205 | 27/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 33,250.00 | 341,779,354.13 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL DIARIO DIGITAL |  |  |
| KR-0094512 | 0298206 | 27/04/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 52,601.50 | 341,726,752.63 |
|  |  | PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE |  |  |
| KR-0094513 | 0298207 | 27/04/2022 PAGO (3/12) POR MANT. DE CHILLERS | 56,490.00 | 341,670,262.63 |
|  |  | DE LA ONA, CORRESP. AL MES |  |  |
| KR-0094514 | 0298208 | 27/04/2022 SERVICIO DE CERTIFICACION | 12,696.80 | 341,657,565.83 |
|  |  | NCOMPUTING PARA AULAS DE FORM., |  |  |
| KR-0094515 | 0298209 | 27/04/2022 SERVICIO DE ADECUACION DE OFICINA DEL CENTRO TECN. DE LA DRO | 148,396.76 | 341,509,169.07 |
| KR-0094516 | 0298210 | 27/04/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK | 146,787.00 | 341,362,382.07 |
|  |  | DEL ALMACEN NACIONAL, |  |  |
| KR-0094517 | 0298211 | 27/04/2022 SUMINISTROS DE MATERIALES Y | 153,751.83 | 341,208,630.24 |
|  |  | PINTURA PARA ESCUELA EN BONAO |  |  |
| KR-0094426 | 0298212 | 27/04/2022 ALOJAMIENTO PARA SR. JACK | 81,302.92 | 341,127,327.32 |
|  |  | TORRES, ASESOR INNOVACION DEL |  |  |
| KR-0094519 | 0298213 | 27/04/2022 SERVICIO DE REHABILITACION DE | 42,461.12 | 341,084,866.20 |
|  |  | BOMBA DE AGUA EN LA PLANTA |  |  |
| KR-0094520 | 0298214 | 27/04/2022 ADQUISIC. DE BEBIDA, PARA ATENCION | 6,277.11 | 341,078,589.09 |
|  |  | A DIRIGENTES DE TKNIKA EN |  |  |
| KR-0094522 | 0298215 | 27/04/2022 SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS DE | 11,125.84 | 341,067,463.25 |
|  |  | COMUNICACION PARA USO DE |  |  |
| KR-0094523 | 0298216 | 27/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RAFA Y DOMINGO, | 47,500.00 | 341,019,963.25 |
| KR-0094524 | 0298217 | 27/04/2022 SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS | 103,389.35 | 340,916,573.90 |
|  |  | EN REUNIONES INSTITUCIONALES |  |  |
| KR-0094525 | 0298218 | 27/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,500.00 | 340,869,073.90 |

KR-0094526

0298219

PROGRAMA PEGATE Y GANA

27/04/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN

120,811.00

340,748,262.90

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094528 | 0298220 | 27/04/2022 SERVICIO DE PINTURA AL EXTERIOR DEL EDIFICIO LICEO PEDRO | 137,006.31 | 340,611,256.59 |
| KR-0094530 | 0298221 | 27/04/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR | 136,688.15 | 340,474,568.44 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094531 | 0298222 | 27/04/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK | 20,837.20 | 340,453,731.24 |
|  |  | DEL ALMACEN NAC. S/FACT.# |  |  |
| KR-0094532 | 0298223 | 27/04/2022 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA LA | 4,212.70 | 340,449,518.54 |
|  |  | DIVISION DE EVENTOS, SEGUN |  |  |
| KR-0094534 | 0298224 | 27/04/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA | 37,290.00 | 340,412,228.54 |
|  |  | ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA |  |  |
| NC-0009026 | 27/04/2022 PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS | 7,280.00 | 340,404,948.54 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009025 | 27/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 40,855.00 | 340,364,093.54 |
|  | ACUMULADOS AL DIA 28/04/22 |  |  |
| NC-0009021 | 27/04/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS | 266,321.80 | 340,097,771.74 |
|  |  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES, |  |  |
| NC-0009022 | 27/04/2022 "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" | 2,300.00 | 340,095,471.74 |
|  |  | RETENCION DESCONTADO A LOS |  |  |
| NC-0009027 | 27/04/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS | 11,320.00 | 340,084,151.74 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADASAL |  |  |
| NC-0009024 | 27/04/2022 TANSFERENCIA DE VIATICOS | 41,180.00 | 340,042,971.74 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 27/04/2022 |  |  |
| NC-0009023 | 27/04/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS | 18,155,929.65 | 321,887,042.09 |
|  |  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES |  |  |
| ND-0002379 | 28/04/2022 PARA REEMBOLSAR PAGO REALIZADO | 11,136.00 | 321,898,178.09 |
|  | POR LA CUENTA DE LA ONA |  |  |
| PS-0000777 | 28/04/2022 DEVOLUCION DE DIETA | 1,860.00 | 321,900,038.09 |
| AK-0009790 | 28/04/2022 ERROR EN LA IMPRESION, CK.298236 | 111,312.20 | 322,011,350.29 |
| AK-0009789 | 28/04/2022 ERROR IMPRESION CHEQUE 298182 | 64,154.97 | 322,075,505.26 |
| PC-0004088 | 28/04/2022 VENTA DE PROD DE CURSO, VENTA DE | 7,615.00 | 322,083,120.26 |
|  |  | MANUAL Y PANADERIA Y REPOST |  |  |  |
| KR-0094564 | 0298225 | 28/04/2022 PAGO (2, 3 Y 4/12) MANTENIMIENTO | 32,280.00 | 322,050,840.26 |

KR-0094475 KR-0094476 KR-0094536

0298226

0298227

0298228

PREVENTIVO DEL SISTEMA

28/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

28/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

28/04/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS

ORNAMENTALES PARA CHARLA

"IMPORTANCIA

4,009.00

239,350.80

122,209.50

322,046,831.26

321,807,480.46

321,685,270.96

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094541 | 0298229 | 28/04/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA | 8,905.94 | 321,676,365.02 |
|  |  | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT. |  |  |
| KR-0094542 | 0298230 | 28/04/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE | 12,663.67 | 321,663,701.35 |
|  |  | BATERIAS, PARA VEHICULO DE USO |  |  |
| KR-0094543 | 0298231 | 28/04/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE | 3,474.75 | 321,660,226.60 |
|  |  | HEVICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |
| KR-0094546 | 0298232 | 28/04/2022 PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO DE | 29,052.00 | 321,631,174.60 |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |
| KR-0094551 | 0298233 | 28/04/2022 SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOTS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAL, | 79,624.00 | 321,551,550.60 |
| KR-0094553 | 0298234 | 28/04/2022 PRODUCCION DE SPOTS | 145,260.00 | 321,406,290.60 |
|  |  | PUBLICITARIOS INSTITUCIONAL,S/FACT.#31 |  |  |
| KR-0094555 | 0298235 | 28/04/2022 APORTE ECONOMICO PARA EL EVENTO | 150,000.00 | 321,256,290.60 |
|  |  | LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y |  |  |
| KR-0094561 | 0298236 | 28/04/2022 SERVICIO DE INSTALACION DE PLAFONES EN EL ALMACEN NAC., | 111,312.20 | 321,144,978.40 |
| KR-0094563 | 0298237 | 28/04/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL | 47,500.00 | 321,097,478.40 |
|  |  | PROGRAMA PEGATE Y GANA |  |  |
| KR-0094568 | 0298238 | 28/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 22,800.00 | 321,074,678.40 |

KR-0094576

0298239

LEGALIZAR (19) CONTRATOS Y (1)

28/04/2022 SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE LAS PLANTA ELECTRICA

60,959.37

321,013,719.03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094577 | 0298240 | 28/04/2022 PAGO POR DEVOLUCION DE LOS APORTES AL BONO COMPENSATORIODE | 64,154.97 | 320,949,564.06 |
| NC-0009030 | 28/04/2022 PAGO ALMUERZO A JOSINDRY NICOLE | 24,902.40 | 320,924,661.66 |
|  | VOLQUEZ POR ACTIVIDAD INST. |  |  |
| NC-0009029 | 28/04/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS | 3,450.00 | 320,921,211.66 |
|  |  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |
| NC-0009028 | 28/04/2022 PAGO EDESUR DOMINICANA POR | 1,650,168.53 | 319,271,043.13 |
|  |  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  |
| PN-0002996 | 29/04/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 6,800.00 | 319,277,843.13 |
|  |  | DEVOLUCION DE PROPORCION DEEFECT |  |  |  |
| DP-0002704 | 29/04/2022 DEVOLUCION DE ALOJAMIENTO DIETA | 2,500.00 | 319,280,343.13 |
|  |  | #385492 |  |  |  |
| DP-0002711 | 29/04/2022 DEVOLUCION DE DIET A #384263 | 4,200.00 | 319,284,543.13 |
| AK-0009792 | 29/04/2022 LA FACTURA NO TENIA COMPROBANTE | 6,374.40 | 319,290,917.53 |
|  |  | GUBERNAMENTAL |  |  |  |
| AK-0009793 | 29/04/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK 298097 | 145,798.00 | 319,436,715.53 |
| AK-0009794 | 29/04/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK 298107 | 54,445.60 | 319,491,161.13 |
| AK-0009795 | 29/04/2022 COMPROBANTE VENCIDO, CK 298106 | 80,597.78 | 319,571,758.91 |
| DP-0002710 | 29/04/2022 DEVOLUCION DE CENA Y TAXI DE LA | 655.00 | 319,572,413.91 |
|  |  | DIETA #387069 |  |  |  |
| ND-0002380 | 29/04/2022 PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL | 402,368,472.30 | 721,940,886.21 |
|  |  | FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80 |  |  |  |
| ND-0002381 | 29/04/2022 PAGO DEPOSITADO POR LA SISLRIL | 61,673.93 | 722,002,560.14 |
|  | POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD |  |  |
| DP-0002709 | 29/04/2022 DEVOLUICION DE DIETA #387057 | 2,700.00 | 722,005,260.14 |
| DP-0002708 | 29/04/2022 "GABINETE DE COORDINACION DE | 430,642.28 | 722,435,902.42 |
|  | POLITICA SOCIALES, CORRESP. A |  |  |
| DP-0002707 | 29/04/2022 DEVOLUCION DE PEAJE DIETA #387493 | 140.00 | 722,436,042.42 |
| DP-0002706 | 29/04/2022 BANCO POPULAR" CHEQUE PENDIENTE | 35,722.00 | 722,471,764.42 |
|  |  | DE PAGO POR MAS DE UN AÑO |  |  |  |
| DP-0002713 | 29/04/2022 DEVOLUCION DE DETAS #382164 Y | 5,250.00 | 722,477,014.42 |
|  |  | 384262 |  |  |  |
| DP-0002705 | 29/04/2022 DEVOLUCION DE CENA Y TAXIS DIETA | 655.00 | 722,477,669.42 |
|  |  | #387497 |  |  |  |
| PC-0004089 | 29/04/2022 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y | 12,180.00 | 722,489,849.42 |
|  |  | VENTA DE MANUAL |  |  |  |
| DP-0002715 | 29/04/2022 DEVOLUCION DE VIAJE NO | 1,850.00 | 722,491,699.42 |
|  | REALIZADOS DIETA#385421 |  |  |
| DP-0002714 | 29/04/2022 DEVOLUCION DE DIETA #384348 | 2,600.00 | 722,494,299.42 |
| DP-0002703 | 29/04/2022 PAGO PERDIDA DE CARNET | 235.00 | 722,494,534.42 |
|  |  | INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO |  |  |  |
| DP-0002712 | 29/04/2022 "GAB. DE COORD. POLITICAS | 1,672,169.04 | 724,166,703.46 |
|  |  | SOCIALES"PAGO INFORME 2DA VISITA |  |  |  |
| KR-0094554 | 0298241 | 29/04/2022 CUB. #5 (PAGO FINAL) POR | 2,005,017.26 | 722,161,686.20 |
|  |  | CONSTRUCCION DE LA OFIC. SATELITE |  |  |  |

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094565 | 0298242 | 29/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 17,100.00 | 722,144,586.20 |
|  |  | LEGALIZAR (18) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0094567 | 0298243 | 29/04/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS | 92,275.80 | 722,052,310.40 |
|  |  | OFRECIDOS EN DIFERENTES |  |  |
|  |  | REUNIONES DE |  |  |
| KR-0094569 | 0298244 | 29/04/2022 HONORARIOS COMO NOTARIO POR | 23,750.00 | 722,028,560.40 |
|  |  | LEGALIZAR (25) CONTRATOS S/FACT. |  |  |
| KR-0094571 | 0298245 | 29/04/2022 ALQUILER DE BANOS MOVILES PARA USO EN ENTREGA DE | 129,120.00 | 721,899,440.40 |
| KR-0094573 | 0298246 | 29/04/2022 ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA | 14,012.00 | 721,885,428.40 |
|  |  | ATENCION A RELACIONADO, |  |  |
| KR-0094574 | 0298247 | 29/04/2022 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA | 3,763.48 | 721,881,664.92 |
|  |  | ENTREGA DE LIBROS EN LA |  |  |
| KR-0094579 | 0298248 | 29/04/2022 SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA | 22,318.17 | 721,859,346.75 |
|  |  | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE |  |  |
| KR-0094580 | 0298249 | 29/04/2022 SERVICIO DE REFRIGERIO Y | 138,668.14 | 721,720,678.61 |
|  |  | CAMAREROS PARA ENCUENTRO CON |  |  |
| KR-0094581 | 0298250 | 29/04/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 27,550.00 | 721,693,128.61 |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA |  |  |
| KR-0094585 | 0298251 | 29/04/2022 SERV. TELEF.CORRESP. ABRIL/22 S/F. | 1,659,455.85 | 720,033,672.76 |
|  |  | #66227,66228,66229,66230, |  |  |
| KR-0094587 | 0298252 | 29/04/2022 SERVICIOS DE PLOMERIA EN LA | 6,650.00 | 720,027,022.76 |

KR-0094479 KR-0094496 KR-0094503

0298253

0298254

0298255

OFICINA NACIONAL Y EDIFICIO

29/04/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN

29/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21

29/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,

517,457.31

734,474.01

388,146.54

719,509,565.45

718,775,091.44

718,386,944.90

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-0094544 | 0298256 | 29/04/2022 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN | 2,430,518.00 | 715,956,426.90 |
| KR-0094548 | 0298257 | 29/04/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV. | 1,095,255.00 | 714,861,171.90 |
| KR-0094550 | 0298258 | 29/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 672,719.27 | 714,188,452.63 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094559 | 0298259 | 29/04/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR | 212,990.00 | 713,975,462.63 |
|  |  | ACCIONES FORM/21 SEGUN |  |  |
| NC-0009034 |  | 29/04/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS | 16,800.00 | 713,958,662.63 |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 03/05/2022 |  |  |
| NC-0009033 |  | 29/04/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS, | 524,627.32 | 713,434,035.31 |
|  |  | CORRESP. A ABRIL-2022 |  |  |
| NC-0009039 |  | 29/04/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS | 20,660.00 | 713,413,375.31 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009038 |  | 29/04/2022 PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. | 247,500.00 | 713,165,875.31 |
|  |  | YNES CELESTINA ALMANZAR GUZMAN |  |  |
| NC-0009036 |  | 29/04/2022 PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS | 39,375.00 | 713,126,500.31 |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009035 | 29/04/2022 | REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADPS | 4,000.00 | 713,122,500.31 |
|  |  | POR HORAS TRABAJADAS |  |  |
| NC-0009032 | 29/04/2022 | P/COMPLETAR NC-9012, PAGO | 455,468.70 | 712,667,031.61 |
|  |  | ESPECIALISTAS ABRIL, 2022 |  |  |
| KR-0094604 | 0298260 | 30/04/2022 APOYO ECONOMICO POR LA COMPRA | 15,000.00 | 712,652,031.61 |
|  |  | DE QUINCE BOLETOS PARA LA |  |  |
| KR-0094602 | 0298261 | 30/04/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 22,617,863.71 | 690,034,167.90 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL |  |  |
|  |  | MES |  |  |
| KR-0094603 | 0298262 | 30/04/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE | 10,889,648.84 | 679,144,519.06 |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL |  |  |
|  |  | MES |  |  |
| KR-0094588 | 0298263 | 30/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 1,044,924.00 | 678,099,595.06 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094589 | 0298264 | 30/04/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS | 28,471.50 | 678,071,123.56 |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |
| KR-0094492 | 0298265 | 30/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 254,289.37 | 677,816,834.19 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. |  |  |
| KR-0094501 | 0298266 | 30/04/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 193,311.50 | 677,623,522.69 |
|  |  | ACCIONES FORM/21, |  |  |
| KR-0094556 | 0298267 | 30/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 295,308.85 | 677,328,213.84 |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |
| KR-0094558 | 0298268 | 30/04/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR | 192,444.79 | 677,135,769.05 |
|  |  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |

AVANCE (20%) POR IMPARTIR

**Documento Cheque**

**Fecha**

**Concepto**

**Débito Crédito Balance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** | **Balance Inicial** | **151,099,268.49** |
| KR-0094590 0298269 | 30/04/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR | 429,409.50 | 676,706,359.55 |

ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.

 **TOTAL DEBITO Y CREDITO**

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**RD$898,139,000.51**

**RD$372,531,909.45**