

INFOTEP Sistema de Cheques y Conciliaciones Reporte Movimientos de Cuentas					Pag. : 1 Fecha: 08/12/2021 Hora : 08:32 AM	
Desde 01/11/2021	Hasta 30/11/2021					
Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance	
Cheque						
		CUENTA NO. 010-500149-0				
		OFICINA NACIONAL				
				Balance Inicial		394,303,551.27
AK-0009309	02/11/2021	CAMBIO DE COMPROBANTE POR VENCIMIENTO, CK. 295693	45,200.00			394,348,751.27
PC-0003957	02/11/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 29-10-2021	2,490.00			394,351,241.27
AK-0009308	02/11/2021	ERROR EN REGISTRO NC-8354	134,688.88			394,485,930.15
PE-0001493	02/11/2021	INGRESO DEVOLUCION EFECTIVO DE REFRIGERIO SEGUN 368869	450.00			394,486,380.15
PN-0002949	02/11/2021	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE PROPORCION DE	10,450.00			394,496,830.15
KR-0091990	0295911	02/11/2021 ADQUISIC. E INSTALACION DE LETRERO TIPO MONOLITO, PARA USO		737,916.50		393,758,913.65
KR-0091991	0295912	02/11/2021 AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ANALISTA DE		28,840.00		393,730,073.65
KR-0091895	0295913	02/11/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.		202,635.00		393,527,438.65
KR-0091944	0295914	02/11/2021 ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA COLABORADORES DE LA ONA Y		718,646.10		392,808,792.55
KR-0091946	0295915	02/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		3,343,455.85		389,465,336.70
KR-0091969	0295916	02/11/2021 PAGO BECAS EN MAESTRIA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESP		157,030.00		389,308,306.70
KR-0091970	0295917	02/11/2021 PAGO BECA EN MAESTRIA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESP.		11,000.00		389,297,306.70
KR-0091971	0295918	02/11/2021 PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS EN MAESTRIAS S/FACTS. #318 Y		22,467.12		389,274,839.58
KR-0091972	0295919	02/11/2021 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		278,696.57		388,996,143.01
KR-0091985	0295920	02/11/2021 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		8,627,717.28		380,368,425.73
NC-0008372	02/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		20,235.00		380,348,190.73
NC-0008371	02/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/11/2021.		30,406.00		380,317,784.73
NC-0008373	02/11/2021	PAGO NOMINA A EUNICE MIGUELINA CABREJA CABRERA, ASESORA DE		56,700.00		380,261,084.73
PC-0003958	03/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 02-11-2021	9,255.00			380,270,339.73
PN-0002950	03/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE Y	2,550.00			380,272,889.73
KR-0091768	0295921	03/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		220,735.50		380,052,154.23
KR-0091772	0295922	03/11/2021 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		234,770.97		379,817,383.26
KR-0091945	0295923	03/11/2021 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES		20,501.00		379,796,882.26
KR-0091949	0295924	03/11/2021 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		368,467.00		379,428,415.26
KR-0091955	0295925	03/11/2021 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		650,313.00		378,778,102.26
KR-0091962	0295926	03/11/2021 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		154,373.59		378,623,728.67
KR-0092001	0295927	03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		387,828.00		378,235,900.67
KR-0092003	0295928	03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		38,475.00		378,197,425.67
KR-0092005	0295929	03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		14,465.89		378,182,959.78
KR-0092017	0295930	03/11/2021 CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION		65,778.00		378,117,181.78
KR-0092018	0295931	03/11/2021 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE		45,200.00		378,071,981.78
KR-0092020	0295932	03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		195,510.00		377,876,471.78
KR-0092021	0295933	03/11/2021 PAGO CORRESP. A LA PROPORCION DE REGALIA, EL RETROACTIVO		134,688.88		377,741,782.90
KR-0092022	0295934	03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		98,800.00		377,642,982.90
KR-0092023	0295935	03/11/2021 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		42,593.25		377,600,389.65

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,303,551.27
KR-0092026	0295936	03/11/2021	PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN CUBICACION NO.1 Y FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES Y REEMBOLSO A HENDRIX COMAS POR PAGO DE RENOVACION MENBRESIA		13,822.50	377,586,567.15
KR-0092030	0295937	03/11/2021	ERROR EN MONTO	1,500.00		377,179,165.62
NC-0008374		03/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE MANUEL, DEVOLUCION DE EFE	6,025.00		377,185,190.62
AK-0009310		04/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 03-11-2021	3,385.00		377,188,575.62
PN-0002951		04/11/2021	PAGO DE VISA A LUIS MIGUEL DE CAMPS GARCIA Y MCHELLE POMARES		15,408.00	377,173,167.62
PC-0003959	0295938	04/11/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (21) CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	377,149,417.62
KR-0091987	0295939	04/11/2021	RENOVACION DE LICENCIA PARA ORACLE DATABASE STANDARD,		650,497.93	376,498,919.69
KR-0091988	0295940	04/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		14,526.00	376,484,393.69
KR-0091999	0295941	04/11/2021	ADQUISIC. DE IMPRESORAS, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		120,307.85	376,364,085.84
KR-0092000	0295942	04/11/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		66,566.74	376,297,519.10
KR-0092002	0295943	04/11/2021	ADQUISIC. DE (8) SACOS DE AZUCAR, PARA STOCK REGULAR DEL		28,427.10	376,269,092.00
KR-0092004	0295944	04/11/2021	ADQUISIC. DE ESCALERAS TIPO TIJERA, PARA USO INSTITUCIONAL,		83,773.22	376,185,318.78
KR-0092006	0295945	04/11/2021	CONFECCION DE INVITACIONES Y SOBRES EN OPALINA, PARA USO		124,300.00	376,061,018.78
KR-0092008	0295946	04/11/2021	ADQUISIC. DE MATERIAL DE SUMINISTRO PARA STOCK DEL ALMACEN		52,877.22	376,008,141.56
KR-0092012	0295947	04/11/2021	ADQUISIC. DE MODULO RODANTE PARA DEPTO. DE FORMACION		49,584.40	375,958,557.16
KR-0092013	0295948	04/11/2021	PAGO POR SERVICIO DE APOYO, AL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA		13,062.50	375,945,494.66
KR-0092016	0295949	04/11/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIOANAL PARA LOS		324,310.00	375,621,184.66
KR-0092019	0295950	04/11/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES DE PINTURA, PARA USO EN LA ONA., Y		101,136.90	375,520,047.76
KR-0092031	0295951	04/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA ALMUERZO ANUAL EN ENCUENTRO		100,000.00	375,420,047.76
KR-0092034	0295952	04/11/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,048.00	375,299,999.76
KR-0092037	0295953	04/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL		1,540.00	375,298,459.76
NC-0008379		04/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL PERIODO		18,610.00	375,279,849.76
NC-0008378		04/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/11/2021.		90,475.00	375,189,374.76
NC-0008376		04/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA REGIONAL		181,900.00	375,007,474.76
NC-0008375		04/11/2021	REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL YOST DIRECTOR DE COOP. INTER		5,078.00	375,002,396.76
NC-0008380		04/11/2021	P/REGISTRAR INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A NOVIEMBRE/21	28,875.00		375,031,271.76
ND-0002291		05/11/2021	ERROR EN EL MONTO. CHEQUE 295048	18,032.00		375,049,303.76
AK-0009311		05/11/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE FECHA 04-11-2021	5,813.00		375,055,116.76
PC-0003960	0295954	05/11/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		15,999,048.25	359,056,068.51
KR-0092035	0295955	05/11/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		4,599,764.17	354,456,304.34
NC-0008385		05/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION CORRESP.		55,580.00	354,400,724.34
NC-0008381		05/11/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		370,589.00	354,030,135.34
NC-0008387		05/11/2021	REEMBOLSO AL SR. EDGATR PIMENTEL, DIRECTOR DE COOPERACION		6,380.00	354,023,755.34
NC-0008382		05/11/2021	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO		968,700.04	353,055,055.30

Desde 01/11/2021	Hasta 30/11/2021					
Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance	
Cheque						
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,303,551.27	
NC-0008384	05/11/2021	COMISION BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESOS, A TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/11/2021.		716,252.50	352,338,802.80	
NC-0008383	05/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORO		30,910.00	352,307,892.80	
NC-0008386	05/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 05-11-2021	1,759.00	5,040.00	352,302,852.80	
PC-0003961	08/11/2021	SE MODIFICO EL COMPROBANTE, CK. 295880	47,881.36		352,304,611.80	
AK-0009312	08/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/11/2021.		11,390.00	352,352,493.16	
NC-0008390	08/11/2021	HONORARIOS AL SRA. FANNIA RAFELINA SANTANA V., SE DESEMPEÑA		85,050.00	352,341,103.16	
NC-0008389	08/11/2021	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-21		4,664,940.38	352,256,053.16	
NC-0008388	08/11/2021	APORTE ECONOMICON AL SR. JULIO CESAR CRUCETA , MIEMBRRO DE		500,000.00	347,591,112.78	
NC-0008391	08/11/2021	ERROR EN LA RETENCION, CK. 295942	120,307.85		347,091,112.78	
AK-0009315	09/11/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 08-11-2021	3,745.00		347,211,420.63	
PC-0003962	09/11/2021	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 295962	98,789.71		347,215,165.63	
AK-0009316	09/11/2021	APORTE ECONOMICO POR COMPRA DE 130 BOLETOS, PARA CELEBRACION		225,000.00	347,313,955.34	
KR-0092025	0295956	ADQUISIC. DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION		18,848.40	347,088,955.34	
KR-0091980	0295957	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		6,491.74	347,070,106.94	
KR-0092036	0295958	PAGO DE BECAS A (02) EMPLEADOS EN MAESTRIA "MERCADERO DIGITAL		185,917.16	347,063,615.20	
KR-0092038	0295959	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (13) CONTRATOS S/FACT.		12,350.00	346,877,698.04	
KR-0092040	0295960	HONORARIO COMO ALGUACIL POR (26) CITACION PENAL, (13)		34,580.00	346,865,348.04	
KR-0092041	0295961	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA USO EN LA DIRECCION		98,789.71	346,830,768.04	
KR-0092043	0295962	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA		121,690.74	346,731,978.33	
KR-0092044	0295963	ALQUILER DE PANTALLAS LED, SONIDO Y LUCES, PARA ACTIVIDAD DE		118,360.00	346,610,287.59	
KR-0092045	0295964	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION		20,425.00	346,491,927.59	
KR-0092046	0295965	ADQUISIC. DE LICENCIAS USECALS, PARA USO EN LA DIRECCION		123,480.75	346,471,502.59	
KR-0092047	0295966	ADQUISIC. DE BOMBA SUMERGIBLE PARA USO DE LA DIRECCION		33,583.60	346,348,021.84	
KR-0092050	0295967	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		613,810.18	346,314,438.24	
KR-0092056	0295968	ADQUISIC. DE UTENSILIOS DE COCINA Y ZAFACONES PARA LA		63,859.36	345,700,628.06	
KR-0092057	0295969	ADQUISIC. DE LICENCIAS (MICROSOFT OFFICE 2019 OPEN EDUCATIVA		113,120.07	345,636,768.70	
KR-0092063	0295970	SERVICIO TOPOGRAFICO Y CURVA DE NIVEL (TERRENO VILLA MELLA)		50,572.00	345,523,648.63	
KR-0092064	0295971	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA LA SUBDIRECCION DE LA FORM.		102,289.55	345,473,076.63	
KR-0092065	0295972	ADQUISIC. DE MATERIAL DE SUMINISTRO PARA STOCK DEL ALMACEN		57,566.72	345,370,787.08	
KR-0092066	0295973	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL,		9,236.50	345,313,220.36	
KR-0092067	0295974	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL		35,459.40	345,303,983.86	
KR-0092068	0295975	ADQUISIC. DE (100) PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS, PARA STOCK		22,600.00	345,268,524.46	
KR-0092069	0295976	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "MUNDO SEGURO"		47,881.36	345,245,924.46	
KR-0092070	0295977	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA"		24,152.54	345,198,043.10	
KR-0092071	0295978	SERVICIO DE CLIMATIZACION DEL		893,627.11	345,173,890.56	
KR-0092074	0295979				344,280,263.45	

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		394,303,551.27
KR-0092075	0295980	09/11/2021	ADQUISIC. DE CABLES PATCHCORD PARA USO EN LA DIRECCION		93,564.00	344,186,699.45
KR-0092076	0295981	09/11/2021	CONFECCION DE BRAZALETES PROMOCIONALES, ESCLAVINAS Y		234,475.00	343,952,224.45
KR-0092078	0295982	09/11/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		236,381.37	343,715,843.08
KR-0092079	0295983	09/11/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/21		66,307.76	343,649,535.32
KR-0092080	0295984	09/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		86,583.00	343,562,952.32
KR-0092081	0295985	09/11/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		231,819.00	343,331,133.32
KR-0092082	0295986	09/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		104,728.00	343,226,405.32
KR-0092083	0295987	09/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		113,300.00	343,113,105.32
KR-0092084	0295988	09/11/2021	ADQUISIC. DE PANTALLA PARA LAPTOP LED USO DE LA		8,475.00	343,104,630.32
KR-0092085	0295989	09/11/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		123,025.00	342,981,605.32
KR-0092086	0295990	09/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		61,275.00	342,920,330.32
KR-0092091	0295991	09/11/2021	3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		32,272.97	342,888,057.35
KR-0092092	0295992	09/11/2021	3ER. Y ULTIMO IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.		27,958.50	342,860,098.85
NC-0008392		09/11/2021	REEMBOLSO AL SR. HENDRIX MIGUEL COMAS, POR PAGO DE SERVICIOS		5,700.00	342,854,398.85
NC-0008393		09/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/11/2021.		26,565.00	342,827,833.85
NC-0008394		09/11/2021	REEMB. AL SR. EDGAR PIMENTEL POR CENA OFRECIDA A LOS SRES.		15,494.40	342,812,339.45
NC-0008395		09/11/2021	"CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA		50,000.00	342,762,339.45
NC-0008396		09/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		19,320.00	342,743,019.45
DP-0002656		10/11/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO CONSUMIDA . DIETA # 369515	1,470.00		342,744,489.45
AK-0009318		10/11/2021	CK. #296002 ERROR DE IMPRESION	10,000.00		342,754,489.45
DP-0002655		10/11/2021	DEVOLUCION DE TAXIS QUE LE TRANSF. DE MAS	300.00		342,754,789.45
PN-0002953		10/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		342,755,089.45
PC-0003963		10/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 09-11-2021	300.00		342,755,389.45
DP-0002657		10/11/2021	DEVOLUCIN DE DIETA NO CONSUMUDA. DIETA # 367799	1,470.00		342,756,859.45
KR-0091933	0295993	10/11/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		563,550.00	342,193,309.45
KR-0091951	0295994	10/11/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		893,656.55	341,299,652.90
KR-0091964	0295995	10/11/2021	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		231,463.64	341,068,189.26
KR-0091974	0295996	10/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		222,574.46	340,845,614.80
KR-0091995	0295997	10/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		224,832.47	340,620,782.33
KR-0091998	0295998	10/11/2021	5TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		53,490.94	340,567,291.39
KR-0092009	0295999	10/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/FACT.		258,815.68	340,308,475.71
KR-0092027	0296000	10/11/2021	3ER.. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		380,988.00	339,927,487.71
KR-0092051	0296001	10/11/2021	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. DEL CONTRATO		615,600.00	339,311,887.71
KR-0092072	0296002	10/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS SEGUN COM. 17-3043 D/F		10,000.00	339,301,887.71
KR-0092073	0296003	10/11/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		19,042.00	339,282,845.71
KR-0092077	0296004	10/11/2021	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	338,855,345.71

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,303,551.27
KR-0092088	0296005	10/11/2021	ADQUISIC. DE JOMPIADOR PARA BATERIA, DE USO DIVISION DE		21,515.20	338,833,830.51
KR-0092093	0296006	10/11/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (04) CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	338,814,830.51
KR-0092094	0296007	10/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		25,289.00	338,789,541.51
KR-0092095	0296008	10/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA USO EN LA DIRECCION		98,789.71	338,690,751.80
KR-0092096	0296009	10/11/2021	REFRIGERIOS OFRECIDOS EN REUNIONES INSTITUCIONALES, S/FACTS.		10,113.50	338,680,638.30
KR-0092097	0296010	10/11/2021	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO (CAPACITACION:		28,500.00	338,652,138.30
KR-0092098	0296011	10/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		142,329.00	338,509,809.30
KR-0092099	0296012	10/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		909,349.50	337,600,459.80
KR-0092100	0296013	10/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		7,837.50	337,592,622.30
KR-0092101	0296014	10/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		465,319.50	337,127,302.80
KR-0092102	0296015	10/11/2021	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO EN LA 6TA.		49,054.84	337,078,247.96
KR-0092103	0296016	10/11/2021	ADQUISIC. DE IPAD PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES		114,111.69	336,964,136.27
KR-0092105	0296017	10/11/2021	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. OCTUBRE 2021 S/FACT. #34623		14,650.00	336,949,486.27
KR-0092106	0296018	10/11/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,239,451.28	333,710,034.99
KR-0092112	0296019	10/11/2021	ADQUISIC. DE BANCO LINEAL DE 5 PUESTOS PARA USO EN LA		125,627.96	333,584,407.03
KR-0092114	0296020	10/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		174,420.00	333,409,987.03
KR-0092115	0296021	10/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		120,050.00	333,289,937.03
KR-0092117	0296022	10/11/2021	ADQUISIC. DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2019, PARA USO DE LA		113,120.07	333,176,816.96
KR-0092118	0296023	10/11/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. SEPTIEMBRE		427,914.86	332,748,902.10
KR-0092120	0296024	10/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		19,356.90	332,729,545.20
KR-0092122	0296025	10/11/2021	ADQUISIC. DE MOTOR ELECTRICO DE PORTON DE LA DIRECCION		47,460.00	332,682,085.20
KR-0092123	0296026	10/11/2021	CONFECCION DE 147 POLO SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA		91,360.50	332,590,724.70
KR-0092124	0296027	10/11/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA INSTITUCION,		76,673.15	332,514,051.55
NC-0008397		10/11/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		39,664,567.00	292,849,484.55
NC-0008403		10/11/2021	COMPLETIVO NC-8387		.80	292,849,483.75
PC-0003964		11/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 10-10-2021	3,950.00		292,853,433.75
DP-0002658		11/11/2021	"GAB. COORDINACION DE POLITICAS SOCIAL" CORREP. A LA 4TA	2,066,742.49		294,920,176.24
NC-0008405		11/11/2021	TRANSF. BANC. A FAVOR DE THE LEARNING INNOVATION CATALYST		318,458.85	294,601,717.39
NC-0008406		11/11/2021	TRANSF. A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR 2DO.		265,382.38	294,336,335.01
NC-0008402		11/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/11/2021		68,940.00	294,267,395.01
NC-0008398		11/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/11/2021		66,950.00	294,200,445.01
NC-0008399		11/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERV.		26,460.00	294,173,985.01
NC-0008400		11/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		35,155.00	294,138,830.01
NC-0008401		11/11/2021	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE MORROBE		10,350.00	294,128,480.01
NC-0008404		11/11/2021	REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY		8,200.00	294,120,280.01

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0			
			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,303,551.27
PC-0003965		12/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FEFCHA 11-11-2021	302.00		294,120,582.01
AK-0009325		12/11/2021	ERROR EN MONTO	270,000.00		294,390,582.01
ND-0002292		12/11/2021	REG / MODIFICAR NC 8408	1,720.00		294,392,302.01
KR-0091950	0296028	12/11/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		736,534.10	293,655,767.91
KR-0091954	0296029	12/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		94,620.63	293,561,147.28
KR-0091960	0296030	12/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		29,212.50	293,531,934.78
KR-0091997	0296031	12/11/2021	3ER. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		29,043.99	293,502,890.79
KR-0092007	0296032	12/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		356,638.95	293,146,251.84
KR-0092010	0296033	12/11/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		195,133.84	292,951,118.00
KR-0092024	0296034	12/11/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		363,256.40	292,587,861.60
KR-0092029	0296035	12/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		208,788.89	292,379,072.71
KR-0092032	0296036	12/11/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		151,047.48	292,228,025.23
KR-0092087	0296037	12/11/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		13,483.16	292,214,542.07
KR-0092104	0296038	12/11/2021	ALQUILER DE BANOS PORTATILES PARA USO EN LA 6TA. GRADUACION		49,496.00	292,165,046.07
KR-0092113	0296039	12/11/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		465,310.00	291,699,736.07
KR-0092119	0296040	12/11/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA USO DE LA		50,406.18	291,649,329.89
KR-0092130	0296041	12/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION DE LA CONFERENCIA "¿POR		50,000.00	291,599,329.89
KR-0092131	0296042	12/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION DE "4TA VERSION DEL TORNEO		50,000.00	291,549,329.89
KR-0092134	0296043	12/11/2021	APORTE ECONOMICO POR CELEBRACION DEL "2DO. CONGRESO NAC. DE		50,000.00	291,499,329.89
KR-0092136	0296044	12/11/2021	APORTE ECONOMICO POR CELEBRACION DEL "31 ANIVERSARIO DE LA		20,000.00	291,479,329.89
KR-0092141	0296045	12/11/2021	ADQUISIC. DE IMPRESORAS, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		120,325.85	291,359,004.04
KR-0092142	0296046	12/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		121,638.47	291,237,365.57
KR-0092144	0296047	12/11/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA LA OFICINA SATELITE SAN		85,665.30	291,151,700.27
KR-0092145	0296048	12/11/2021	CONFECCION DE CARPETAS PARA USO EN LA 6TA. GRADUACION NAC.,		84,750.00	291,066,950.27
KR-0092146	0296049	12/11/2021	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD Y REUNION		8,475.00	291,058,475.27
KR-0092147	0296050	12/11/2021	ADQUISIC. DE TELEFONOS PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		13,263.14	291,045,212.13
KR-0092148	0296051	12/11/2021	ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		125,361.38	290,919,850.75
KR-0092149	0296052	12/11/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,		41,200.88	290,878,649.87
KR-0092151	0296053	12/11/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO (50%) POR EJECUCION DEL FINANC. PROG.		475,000.00	290,403,649.87
KR-0092152	0296054	12/11/2021	SERVICIO DE DEMOLICION, CORRECCION Y REMODELACION EN VARIAS		113,840.80	290,289,809.07
KR-0092153	0296055	12/11/2021	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		39,318.35	290,250,490.72
KR-0092154	0296056	12/11/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		118,880.00	290,131,610.72
KR-0092155	0296057	12/11/2021	SERVICIO DE ACCION FORMATIVA EN CURSO "ERGONOMIA EN EL LUGAR		81,000.00	290,050,610.72
KR-0092156	0296058	12/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS S/COM.		10,000.00	290,040,610.72

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		394,303,551.27
KR-0092157	0296059	12/11/2021	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		5,876.00	290,034,734.72
KR-0092158	0296060	12/11/2021	ADQUISIC. DE LAPTOP PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,		125,361.38	289,909,373.34
KR-0092159	0296061	12/11/2021	ADQUISIC. DE LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SEVER PARA USO EN		17,859.37	289,891,513.97
KR-0092160	0296062	12/11/2021	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADO,		4,465.00	289,887,048.97
KR-0092161	0296063	12/11/2021	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.#		14,789.57	289,872,259.40
NC-0008407		12/11/2021	REEMBOLSO A LA SRA. ELIDANNY MOJICA POR PAGO DE ALMUERZO		3,699.91	289,868,559.49
NC-0008419		12/11/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		272,000.00	289,596,559.49
NC-0008408		12/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/11/2021.		24,600.00	289,571,959.49
NC-0008410		12/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORO		12,245.00	289,559,714.49
NC-0008409		12/11/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		270,000.00	289,289,714.49
PN-0002954		15/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE 23 CARPETAS DE APRENDI.	3,450.00		289,293,164.49
PC-0003966		15/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12-11-2021	1,540.00		289,294,704.49
NC-0008412		15/11/2021	DIETA A LOS MIEMNROS DE LA COMISION DE CONTROL, POR		100,000.00	289,194,704.49
NC-0008413		15/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE ARCHOVO Y CORRESPONDENCIA		19,870.00	289,174,834.49
NC-0008415		15/11/2021	PAGO AL SR. FRANCIS E. RIVAS CATILLO POR SERVICIOS REALIZADO		8,550.00	289,166,284.49
NC-0008416		15/11/2021	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	289,151,284.49
NC-0008417		15/11/2021	"COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DE LA SRA. ANGNOLIA ALEJANDRA		703,925.93	288,447,358.56
NC-0008418		15/11/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY		1,952,441.39	286,494,917.17
NC-0008411		15/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/11/2021		49,520.00	286,445,397.17
AP-0000341		15/11/2021	REGISTRO DUPLICADO		3,390.00	286,442,007.17
NC-0008414		15/11/2021	PAGO AL SR. JOE SHERIDAN FRIAS NUÑEZ POR SERVICIOS REALIZADO		8,550.00	286,433,457.17
ND-0002293		16/11/2021	PARA CORREGIR DIFERENTES DOCUMENTOS REALIZADOS EN LA	3,492.78		286,436,949.95
PC-0003967		16/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 15-11-2021	32,747.00		286,469,696.95
PN-0002955		16/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	9,400.00		286,479,096.95
KR-0091724	0296064	16/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		717,601.50	285,761,495.45
KR-0092090	0296065	16/11/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. OCTUBRE/21,		4,736.77	285,756,758.68
KR-0092166	0296066	16/11/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		71,954.97	285,684,803.71
KR-0092167	0296067	16/11/2021	ADQUISIC. DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO EN LA 6TA.		9,431.22	285,675,372.49
KR-0092168	0296068	16/11/2021	SERVICIO TRABAJOS DE MURO Y EMPANETE EN LA DIRECCION		118,033.56	285,557,338.93
KR-0092170	0296069	16/11/2021	SERVICIOS DE INSTALACION DE FRIBRA OPTICA Y PUNTOS DE REDES,		81,560.80	285,475,778.13
KR-0092172	0296070	16/11/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES		23,528.16	285,452,249.97
KR-0092173	0296071	16/11/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		102,662.24	285,349,587.73
KR-0092174	0296072	16/11/2021	SERVICIO DE PINTURA PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,		47,344.00	285,302,243.73
KR-0092175	0296073	16/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		251,750.00	285,050,493.73
KR-0092176	0296074	16/11/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		240,924.02	284,809,569.71
KR-0092178	0296075	16/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		190,921.50	284,618,648.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	394,303,551.27
KR-0092180	0296076	16/11/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		281,746.40	284,336,901.81
KR-0092181	0296077	16/11/2021	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO DE LA DIRECCION		209,728.81	284,127,173.00
KR-0092182	0296078	16/11/2021	ADQUISIC. DE MEMORIA RAM PARA SERVIDOR DE LA INSTITUCION,		123,790.48	284,003,382.52
KR-0092183	0296079	16/11/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS		56,113.40	283,947,269.12
KR-0092184	0296080	16/11/2021	SERVICIO DE CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED PARA LA DIRECCION		43,771.68	283,903,497.44
KR-0092185	0296081	16/11/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "COMENTANDO JUNTOS"		14,250.00	283,889,247.44
KR-0092186	0296082	16/11/2021	ALQUILER DE AUTOBUS PARA COLABORADORES DEL ECI HASTA LA		20,900.00	283,868,347.44
KR-0092187	0296083	16/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CONDENSADORA PARA LA		19,701.56	283,848,645.88
KR-0092188	0296084	16/11/2021	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA REUNION Y ACTIVIDAD DE LA		20,544.91	283,828,100.97
KR-0092189	0296085	16/11/2021	SERVICIO DE SUSTITUCION DE PUERTA EN CRISTAL Y VENTANAS EN		118,211.51	283,709,889.46
KR-0092192	0296086	16/11/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS AL SERVICIO DE LA		17,216.00	283,692,673.46
KR-0092193	0296087	16/11/2021	ADQUISIC. DE (3) DISCO DURO PARA SERVIDORES DE LA		123,056.16	283,569,617.30
KR-0092195	0296088	16/11/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		60,819.00	283,508,798.30
KR-0092196	0296089	16/11/2021	INSTALACION Y PROGRAMACION DE CCTCV Y SISTEMA DE ALARMA, EN		72,092.00	283,436,706.30
KR-0092197	0296090	16/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		30,637.50	283,406,068.80
KR-0092198	0296091	16/11/2021	SERVICIO INSTALACION DE TOLA, PANDERETA Y CAMBIO DE		70,800.80	283,335,268.00
KR-0092200	0296092	16/11/2021	ALQUILER DE MAMPARA PARA USO EN LA 6TA. GRADUACION DEL		5,702.80	283,329,565.20
KR-0092201	0296093	16/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		244,853.00	283,084,712.20
KR-0092207	0296094	16/11/2021	PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN		6,412.50	283,078,299.70
KR-0092208	0296095	16/11/2021	IMPRESION DE GAFETES E INVITACIONES DIGITALES Y STICKER EN		20,453.00	283,057,846.70
KR-0092211	0296096	16/11/2021	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. OCTUBRE 2021		1,875,390.00	281,182,456.70
KR-0092213	0296097	16/11/2021	ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO EN LA 6TA. GRADUACION NAC.,		122,680.73	281,059,775.97
KR-0092215	0296098	16/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,122.50	281,051,653.47
KR-0092218	0296099	16/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		194,113.50	280,857,539.97
KR-0092220	0296100	16/11/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (24) CONTRATOS S/FACT.		22,800.00	280,834,739.97
NC-0008422		16/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/11/2021.		102,553.00	280,732,186.97
AP-0000342		16/11/2021	NO CORRESPONDE.-		3,492.78	280,728,694.19
AK-0009327		17/11/2021	ERROR EN EL MONTO, CK. 296122	39,844.28		280,768,538.47
PC-0003968		17/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 16-11-2021	6,100.00		280,774,638.47
PE-0001494		17/11/2021	INGRESO POR PERDIDA DE DOS CARNET DE LOS COLABORADORES	200.00		280,774,838.47
PN-0002956		17/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE 2 CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		280,775,138.47
KR-0092239	0296101	17/11/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS		305,986.48	280,469,151.99
KR-0092242	0296102	17/11/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		833,072.58	279,636,079.41
KR-0092254	0296103	17/11/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	279,564,829.41
KR-0092107	0296104	17/11/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		3,569,658.53	275,995,170.88
KR-0092128	0296105	17/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		439,269.07	275,555,901.81

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	394,303,551.27
KR-0092139	0296106	17/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		319,449.37	275,236,452.44
KR-0092194	0296107	17/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA USO		118,907.12	275,117,545.32
KR-0092206	0296108	17/11/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,937,982.81	264,179,562.51
KR-0092209	0296109	17/11/2021	SERVICIO DE DEMOLICION DE MUROS EN LA DIRECCION REGIONAL		100,875.10	264,078,687.41
KR-0092210	0296110	17/11/2021	PARTICIPACION DE (13) FACILITADORES DEL INFOTEP EN EL		35,953.13	264,042,734.28
KR-0092212	0296111	17/11/2021	ADQUISIC. DE LAPTOP, PARA LA DIRECCION DE SUPERVISION DE		125,361.38	263,917,372.90
KR-0092214	0296112	17/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		13,727.50	263,903,645.40
KR-0092217	0296113	17/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		73,625.00	263,830,020.40
KR-0092219	0296114	17/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		255,550.00	263,574,470.40
KR-0092222	0296115	17/11/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. OCTUBRE 2021 S/FACTS #109575		1,076,545.30	262,497,925.10
KR-0092226	0296116	17/11/2021	SERVICIO HONORARIOS POR LEGALIZAR (27) CONTRATOS S/FACT. #06		37,660.00	262,460,265.10
KR-0092227	0296117	17/11/2021	APORTE ECONOMICO, COMPRA DE 50 CALENDARIOS S/COM.		50,000.00	262,410,265.10
KR-0092228	0296118	17/11/2021	APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION EN "EXPO FERIA LATINA,		140,000.00	262,270,265.10
KR-0092229	0296119	17/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "XX ASAMBLEA GENERAL DE		200,000.00	262,070,265.10
KR-0092230	0296120	17/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL "SEMINARIO SOBRE		5,000.00	262,065,265.10
KR-0092232	0296121	17/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA ELABORACION DE DOS TALLERES BAJO EL		25,000.00	262,040,265.10
KR-0092238	0296122	17/11/2021	SERVICIO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL ECI,		39,844.28	262,000,420.82
KR-0092241	0296123	17/11/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS		369,064.78	261,631,356.04
KR-0092138	0296124	17/11/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		114,000.00	261,517,356.04
NC-0008424		17/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/11/2021		51,230.00	261,466,126.04
NC-0008426		17/11/2021	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		69,918.88	261,396,207.16
NC-0008428		17/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANT.		35,710.00	261,360,497.16
NC-0008427		17/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR		43,140.00	261,317,357.16
NC-0008423		17/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORO		2,350.00	261,315,007.16
NC-0008425		17/11/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	261,290,858.16
PC-0003969		18/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 17-11-2021	6,567.00		261,297,425.16
NC-0008431		18/11/2021	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	261,292,925.16
NC-0008429		18/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/11/2021.		29,365.00	261,263,560.16
NC-0008433		18/11/2021	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	261,245,560.16
NC-0008434		18/11/2021	PAGO AL SR. FRANCIS E. RIVAS CATILLO POR SERVICIOS REALIZADO		2,850.00	261,242,710.16
NC-0008435		18/11/2021	PAGO AL SR. JOE SHERIDAN FRIAS NUÑEZ POR SERVICIOS REALIZADO		2,850.00	261,239,860.16
NC-0008430		18/11/2021	DIETA A LOS SRES. GABRIEL DEL RIO Y NELSON ESPINAL POR		30,000.00	261,209,860.16
NC-0008432		18/11/2021	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	261,197,860.16
PC-0003970		19/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 18-11-2021	4,147.00		261,202,007.16

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		394,303,551.27
PN-0002957		19/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	3,200.00		261,205,207.16
KR-0092270	0296125	19/11/2021	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. LORENZO GUADAMUZ		126,699.05	261,078,508.11
KR-0092248	0296126	19/11/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS		369,064.78	260,709,443.33
KR-0091992	0296127	19/11/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES		178,463.84	260,530,979.49
KR-0091994	0296128	19/11/2021	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		100,472.89	260,430,506.60
KR-0092011	0296129	19/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		241,299.33	260,189,207.27
KR-0092054	0296130	19/11/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 ABRIL 2020,		850,297.50	259,338,909.77
KR-0092059	0296131	19/11/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,060,352.00	258,278,557.77
KR-0092109	0296132	19/11/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		129,960.00	258,148,597.77
KR-0092110	0296133	19/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		316,008.00	257,832,589.77
KR-0092125	0296134	19/11/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		329,209.77	257,503,380.00
KR-0092127	0296135	19/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		375,260.53	257,128,119.47
KR-0092129	0296136	19/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		340,513.25	256,787,606.22
KR-0092137	0296137	19/11/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		145,435.50	256,642,170.72
KR-0092150	0296138	19/11/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ENTRENAMIENTOS, AIRD-IDECM		4,750,000.00	251,892,170.72
KR-0092169	0296139	19/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		196,357.83	251,695,812.89
KR-0092199	0296140	19/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		555,926.81	251,139,886.08
KR-0092202	0296141	19/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV		159,693.04	250,980,193.04
KR-0092204	0296142	19/11/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		716,661.00	250,263,532.04
KR-0092225	0296143	19/11/2021	ADQUISIC. DE BOLSAS DECORATIVAS PARA USO INSTITUCIONAL,		71,153.77	250,192,378.27
KR-0092231	0296144	19/11/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		77,823.10	250,114,555.17
KR-0092233	0296145	19/11/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		12,000.60	250,102,554.57
KR-0092235	0296146	19/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT, PARA USO EN		109,752.00	249,992,802.57
KR-0092237	0296147	19/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO EN CANCHA Y CANALETA EN		115,670.00	249,877,132.57
KR-0092245	0296148	19/11/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		80,892.50	249,796,240.07
KR-0092246	0296149	19/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		95,950.00	249,700,290.07
KR-0092247	0296150	19/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		277,903.50	249,422,386.57
KR-0092249	0296151	19/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		443,365.00	248,979,021.57
KR-0092250	0296152	19/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		425,467.00	248,553,554.57
KR-0092255	0296153	19/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		41,459.70	248,512,094.87
KR-0092257	0296154	19/11/2021	ADQUISIC. DE CABLES UTP, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		52,100.23	248,459,994.64
KR-0092259	0296155	19/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		39,005.76	248,420,988.88
KR-0092262	0296156	19/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION "ENCUENTRO NAC. DE MUJERES		100,000.00	248,320,988.88
KR-0092263	0296157	19/11/2021	5TO. Y ULTIMO PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR,		7,506,689.18	240,814,299.70
KR-0092265	0296158	19/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		102,514.50	240,711,785.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		394,303,551.27
KR-0092266	0296159	19/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		141,816.00	240,569,969.20
KR-0092267	0296160	19/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		892,905.00	239,677,064.20
KR-0092268	0296161	19/11/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021 S/FACT. #5346 D/F		55,416.67	239,621,647.53
KR-0092269	0296162	19/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		62,771.50	239,558,876.03
KR-0092271	0296163	19/11/2021	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER OFRECIDO EN REUNION DE LA		17,718.40	239,541,157.63
KR-0092273	0296164	19/11/2021	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION DE INFOTEP,		738,991.30	238,802,166.33
KR-0092274	0296165	19/11/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		78,783.60	238,723,382.73
KR-0092276	0296166	19/11/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA		39,844.28	238,683,538.45
KR-0092236	0296167	19/11/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		8,018,597.03	230,664,941.42
KR-0092251	0296168	19/11/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIOANAL PARA LOS		369,064.78	230,295,876.64
KR-0092280	0296169	19/11/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		111,015.00	230,184,861.64
KR-0092281	0296170	19/11/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (20) CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	230,165,861.64
NC-0008436		19/11/2021	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021		68,356,894.70	161,808,966.94
NC-0008438		19/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/11/2021.		13,880.00	161,795,086.94
NC-0008439		19/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS A SERVIDORES DE LA DRM , POR APOYO		236,575.00	161,558,511.94
NC-0008437		19/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD QUE		4,500.00	161,554,011.94
ND-0002294		22/11/2021	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021	18,105,952.00		179,659,963.94
ND-0002295		22/11/2021	TRANF. PAGO REALIZADO POR LA ONA A EMPRESA BORDADOS Y	77,526.00		179,737,489.94
PC-0003971		22/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 19-11-2021	4,455.00		179,741,944.94
ND-0002296		22/11/2021	TRANF. PAGO REALIZADO POR LA ONA A EMPRESA BORDADOS Y	19,470.00		179,761,414.94
NC-0008440		22/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/11/2021.		82,390.00	179,679,024.94
PC-0003972		23/11/2021	DESPOSITO DE INGRESOS 22-11-2021	4,255.00		179,683,279.94
KR-0092308	0296171	23/11/2021	PAGO FINAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA		1,302,372.87	178,380,907.07
KR-0092312	0296172	23/11/2021	ADQUISIC. DE INMUEBLE CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN LA		40,415,254.24	137,965,652.83
KR-0092132	0296173	23/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		273,125.00	137,692,527.83
KR-0092277	0296174	23/11/2021	ADQUISIC. DE MOTOPODADORA Y CARGADOR DE BATERIA PARA USO DE		51,504.95	137,641,022.88
KR-0092278	0296175	23/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CEBADEROS PARA RATAS EN LA		11,836.00	137,629,186.88
KR-0092279	0296176	23/11/2021	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. JESUS MANUEL SUERO MOTA,		8,819.10	137,620,367.78
KR-0092283	0296177	23/11/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		44,516.35	137,575,851.43
KR-0092284	0296178	23/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		58,709.15	137,517,142.28
KR-0092285	0296179	23/11/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, CARPAS, SILLAS		715,841.28	136,801,301.00
KR-0092286	0296180	23/11/2021	CHEQUEO MEDICO PARA GABRIEL ANTONIO DEL RIO DONE, MIEMBRO DE		27,740.00	136,773,561.00
KR-0092288	0296181	23/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21SEGUN CONV		110,119.86	136,663,441.14
KR-0092289	0296182	23/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		224,871.89	136,438,569.25
KR-0092290	0296183	23/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		188,808.34	136,249,760.91
KR-0092291	0296184	23/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		170,430.00	136,079,330.91

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		394,303,551.27
KR-0092292	0296185	23/11/2021	ADQUISIC. DE MONITORES PARA DIFERENTES INSTANCIAS DEL		25,484.09	136,053,846.82
KR-0092295	0296186	23/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		42,703.90	136,011,142.92
KR-0092300	0296187	23/11/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ONA.,		15,501.34	135,995,641.58
KR-0092303	0296188	23/11/2021	PAGO ANTICIPO 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS S/CONV.		108,927.00	135,886,714.58
KR-0092307	0296189	23/11/2021	PAGO ANTICIPO 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV.		156,180.00	135,730,534.58
KR-0092309	0296190	23/11/2021	PAGO ANTICIPO 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV.		88,350.00	135,642,184.58
NC-0008446		23/11/2021	REEMBOLSO PARA LA SRA. MICHELLE SIGARAN SOTO, POR ALMUERZOS		11,999.18	135,630,185.40
NC-0008447		23/11/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/11/2021.		115,023.00	135,515,162.40
NC-0008442		23/11/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,873,202.73	133,641,959.67
NC-0008441		23/11/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		726,768.85	132,915,190.82
NC-0008445		23/11/2021	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		752,543.86	132,162,646.96
ND-0002297		24/11/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS	186,875.00		132,349,521.96
PC-0003973		24/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 23-11-2021	6,290.00		132,355,811.96
KR-0092287	0296191	24/11/2021	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO LA MONEDA		91,137.20	132,264,674.76
KR-0092294	0296192	24/11/2021	ADQUISIC. DE BOLSAS DE POLIPROPILENO PARA USO INSTITUCIONAL,		15,255.00	132,249,419.76
KR-0092296	0296193	24/11/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		246,012.00	132,003,407.76
KR-0092297	0296194	24/11/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV.		289,332.00	131,714,075.76
KR-0092299	0296195	24/11/2021	2DO. AVANCE (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		32,739.37	131,681,336.39
KR-0092301	0296196	24/11/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA, S/CONV.		359,632.00	131,321,704.39
KR-0092304	0296197	24/11/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		32,447.25	131,289,257.14
KR-0092305	0296198	24/11/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		178,600.00	131,110,657.14
KR-0092311	0296199	24/11/2021	CONTRATACION DE SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA		580,588.35	130,530,068.79
KR-0092326	0296200	24/11/2021	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION EN		734,231.25	129,795,837.54
KR-0092327	0296201	24/11/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		120,366.67	129,675,470.87
NC-0008454		24/11/2021	PAGO SALARIO AL SR. HECTOR MANUEL RODRIGUEZ CRUZ. QUIEN SE		36,000.00	129,639,470.87
NC-0008453		24/11/2021	COMPENSACION PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2021		818,402.54	128,821,068.33
NC-0008452		24/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION		23,495.00	128,797,573.33
NC-0008449		24/11/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/11/21		111,240.00	128,686,333.33
NC-0008455		24/11/2021	NOMINA DE ASESORES Y ESPECIALISTAS CORRESP. NOMBIEMBRE 2021		2,907,480.30	125,778,853.03
NC-0008451		24/11/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		35,319,925.02	90,458,928.01
NC-0008450		24/11/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		9,350.00	90,449,578.01
NC-0008448		24/11/2021	DIETA PARA MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR		80,000.00	90,369,578.01
ND-0002298		25/11/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	345,825,318.33		436,194,896.34
DP-0002666		25/11/2021	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL	100.00		436,194,996.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,303,551.27
DP-0002665		25/11/2021	CK PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE 1 AÑO, DECRETO #388/91 S/CK.	13,262.00		436,208,258.34
DP-0002664		25/11/2021	CAMBIO DE TARJETA DE ACCESO POR DETERIORO	135.00		436,208,393.34
DP-0002663		25/11/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO UTILIZADA, SEGUN 372368	655.00		436,209,048.34
DP-0002662		25/11/2021	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		436,209,283.34
PC-0003974		25/11/2021	DEPOSITOS DE INGRESO DE FECHA 24-11-2021	9,932.00		436,219,215.34
DP-0002659		25/11/2021	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		436,219,450.34
DP-0002660		25/11/2021	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		436,219,685.34
DP-0002661		25/11/2021	PAGO CANET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		436,219,920.34
NC-0008458		25/11/2021	PAGO A JOE SHERIDAN FRIAS NUNEZ POR SERVICIO COMO CAMARERO		2,850.00	436,217,070.34
NC-0008457		25/11/2021	PAGO A FRANCIS ENMANUEL RIVAS CASTILLO POR SERVICIO CAMARERO		2,850.00	436,214,220.34
NC-0008456		25/11/2021	DIETA PARA MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR		100,000.00	436,114,220.34
NC-0008459		25/11/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 25/11/2021		41,331.00	436,072,889.34
NC-0008460		25/11/2021	TRANSF. AL SR. NARCISO CABRAL VICEPRESIDENTE DE JUNTA DE		76,000.00	435,996,889.34
ND-0002299		26/11/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	79,600.00		436,076,489.34
PC-0003976		26/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25-11-2021	52,776.00		436,129,265.34
PS-0000756		26/11/2021	DEVOLUCION PAGO DE ESTIPENDIO PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD	6,285.00		436,135,550.34
ND-0002300		26/11/2021	REVERSO DE PAGO EN NOMINA A YEUDYS ROMAN DICEN DE LOS SANTOS	86,250.00		436,221,800.34
PN-0002958		26/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO DE DEVOLUCION DE PROPORCION DE EFECTIV	13,475.00		436,235,275.34
ND-0002301		26/11/2021	INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO BANCO BHD-LEON	1,560,416.68		437,795,692.02
AK-0009329		26/11/2021	ERROR EN LA IMPRESION	1,568,539.31		439,364,231.33
KR-0092405	0296202	26/11/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,651.00	439,242,580.33
KR-0092171	0296203	26/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		1,568,539.31	437,674,041.02
KR-0092252	0296204	26/11/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIOANAL PARA LOS		306,797.26	437,367,243.76
KR-0092315	0296205	26/11/2021	ULTIMO PAGO (10%), POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		92,654.47	437,274,589.29
KR-0092322	0296206	26/11/2021	SERVICIO DE HABILITACION PARA ESPACIO DE CAFETERIA EN LA DRO		107,062.00	437,167,527.29
KR-0092323	0296207	26/11/2021	SERVICIO DE UNIFICACION DE BANOS EN LA DIRECCION REGIONAL		118,679.57	437,048,847.72
KR-0092324	0296208	26/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES PARA SUSTITUCION DE		13,767.42	437,035,080.30
KR-0092325	0296209	26/11/2021	ADICIONAL POR ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. LORENZO		10,260.00	437,024,820.30
KR-0092330	0296210	26/11/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROPRAMA INTERACTIVO CON		84,750.00	436,940,070.30
KR-0092332	0296211	26/11/2021	CONTRATACION DE AGUINALDO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		26,362.00	436,913,708.30
KR-0092333	0296212	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		354,350.00	436,559,358.30
KR-0092334	0296213	26/11/2021	SERVICIO DE DECORACION CON GLOBOS Y FLORES PARA ACTIVIDAD		16,385.00	436,542,973.30
KR-0092335	0296214	26/11/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION, S/FACT.#278		25,425.00	436,517,548.30
KR-0092337	0296215	26/11/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION, S/FACT.#1581		274,864.59	436,242,683.71
KR-0092338	0296216	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		138,201.25	436,104,482.46
KR-0092339	0296217	26/11/2021	20% POR ADQUISIC. DE UNIFORMES		146,614.39	435,957,868.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,303,551.27
KR-0092340	0296218	26/11/2021	SERVICIO SEGURO DE VIAJE PARA PERSONAS QUE VIAJARON		14,392.50	435,943,475.57
KR-0092341	0296219	26/11/2021	ADQUISIC. DE BULTOS MALETIN PARA USO DE LA DIRECCION DE		11,978.00	435,931,497.57
KR-0092342	0296220	26/11/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTREVISTAS EN TV"		38,000.00	435,893,497.57
KR-0092343	0296221	26/11/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA"		24,152.54	435,869,345.03
KR-0092344	0296222	26/11/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "ESPEJO 360" CORRESP.		71,250.00	435,798,095.03
KR-0092345	0296223	26/11/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA VISION SOCIAL,		60,381.35	435,737,713.68
KR-0092348	0296224	26/11/2021	SERVICIO DE DESAYUNOS PARA REUNION CON RELACIONADOS,		33,080.75	435,704,632.93
KR-0092349	0296225	26/11/2021	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,		12,912.00	435,691,720.93
KR-0092350	0296226	26/11/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA REVISTA CONTACTO, S/FACT.		62,150.00	435,629,570.93
KR-0092351	0296227	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		102,600.00	435,526,970.93
KR-0092353	0296228	26/11/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		218,933.65	435,308,037.28
KR-0092354	0296229	26/11/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		74,225.49	435,233,811.79
KR-0092355	0296230	26/11/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		10,020.00	435,223,791.79
KR-0092356	0296231	26/11/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,061,375.47	434,162,416.32
KR-0092358	0296232	26/11/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,800.00	434,132,616.32
KR-0092359	0296233	26/11/2021	SERVICIO DE REFRIGERIOS, PARA REUNION MISION DEL CIDE,		11,639.00	434,120,977.32
KR-0092369	0296234	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		133,237.50	433,987,739.82
KR-0092371	0296235	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		126,226.50	433,861,513.32
KR-0092372	0296236	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		261,748.75	433,599,764.57
KR-0092374	0296237	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		81,928.00	433,517,836.57
KR-0092376	0296238	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		28,395.50	433,489,441.07
KR-0092377	0296239	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		266,950.00	433,222,491.07
KR-0092378	0296240	26/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		246,316.00	432,976,175.07
KR-0092383	0296241	26/11/2021	CONTRATACION DE SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA		83,713.59	432,892,461.48
NC-0008464		26/11/2021	REFIGERIOS Y TAXIS AL PRSONAL DE MANTENIMIENTO, POR TRABAJOS		19,240.00	432,873,221.48
NC-0008463		26/11/2021	PAGO A FANNIA RAFELINA SANTANA VENTURA, ASESORA EN MATERIA		56,700.00	432,816,521.48
NC-0008462		26/11/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 25/11/2021		17,560.00	432,798,961.48
DP-0002667		29/11/2021	PAGO POR SUPERVISION DE 47 ACCIONES FORMATIVAS AL GABINETE	150,695.96		432,949,657.44
AK-0009330		29/11/2021	CK. #296173 FIRMAS NO VISIBLE.	273,125.00		433,222,782.44
AK-0009331		29/11/2021	CHEQUE #296239 ERROR EN IMPRESION.	266,950.00		433,489,732.44
ND-0002302		29/11/2021	INTERESES POR CERTIFICADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A	562,500.00		434,052,232.44
DP-0002668		29/11/2021	PAGO POR SUPERVISION DE 157 ACCIONES FORMATIVAS A GABINTE DE	568,436.22		434,620,668.66
AK-0009333		29/11/2021	CK. #296110 NULO POR ERROR EN NOMBRE	35,953.13		434,656,621.79
PC-0003977		29/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 26-11-2021	3,614.00		434,660,235.79
KR-0091993	0296242	29/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		2,023,697.92	432,636,537.87
KR-0091996	0296243	29/11/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR		461,075.07	432,175,462.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	394,303,551.27
KR-0092060	0296244	29/11/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		318,513.90	431,856,948.90
KR-0092108	0296245	29/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		269,117.32	431,587,831.58
KR-0092111	0296246	29/11/2021	PAGO POR USO DE INSTALACIONES PARA DESARROLLO DE 4		592,800.00	430,995,031.58
KR-0092126	0296247	29/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		352,578.72	430,642,452.86
KR-0092162	0296248	29/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		430,275.12	430,212,177.74
KR-0092179	0296249	29/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		256,959.09	429,955,218.65
KR-0092328	0296250	29/11/2021	6TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM., S/CONV.		42,680.52	429,912,538.13
KR-0092373	0296251	29/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		102,087.00	429,810,451.13
KR-0092398	0296252	29/11/2021	2DO (10%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		331,267.94	429,479,183.19
KR-0092402	0296253	29/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		96,900.00	429,382,283.19
KR-0092403	0296254	29/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		212,268.00	429,170,015.19
KR-0092404	0296255	29/11/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		38,421.80	429,131,593.39
KR-0092408	0296256	29/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		258,238.50	428,873,354.89
KR-0092410	0296257	29/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		86,687.50	428,786,667.39
KR-0092413	0296258	29/11/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		72,717.75	428,713,949.64
KR-0092414	0296259	29/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		376,960.00	428,336,989.64
KR-0092415	0296260	29/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		100,548.00	428,236,441.64
KR-0092423	0296261	29/11/2021	6TO. Y ULTIMO PAGO (10%),), POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		91,698.75	428,144,742.89
KR-0092424	0296262	29/11/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		1,651,094.01	426,493,648.88
KR-0092454	0296263	29/11/2021	ESTIPENDIOS PARA FACILITADORES PERTENECIENTES A LA COMISION		27,450.00	426,466,198.88
AP-0000347		29/11/2021	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO.		1,540.00	426,464,658.88
AP-0000345		29/11/2021	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO.		4,255.00	426,460,403.88
AP-0000343		29/11/2021	ND. YA REGISTRADA POR ND-2283		562,500.00	425,897,903.88
AP-0000344		29/11/2021	ANULADO POR ERROR EN MONTO DEL DEPOSITO		52,776.00	425,845,127.88
NC-0008465		29/11/2021	PAGO DE VIATICOS A ENGELS GREGORIO SANTOS SOSA Y CARLOS		6,900.00	425,838,227.88
AP-0000348		29/11/2021	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO.		3,745.00	425,834,482.88
AP-0000349		29/11/2021	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO.		1,759.00	425,832,723.88
NC-0008466		29/11/2021	PAGO DE VIATICOS A JASON DELL AQUILA POR SUPERVISION DE		7,140.00	425,825,583.88
AP-0000346		29/11/2021	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO.		4,147.00	425,821,436.88
PE-0001496		30/11/2021	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO DE LENCERIA COD:	10,454.64		425,831,891.52
AK-0009334		30/11/2021	CHEQUE # 296278,ERROR EN IMPRESION.	14,962.94		425,846,854.46
PE-0001498		30/11/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ACTIVIDAD CON HOTELEROS,	1,581.20		425,848,435.66
PE-0001499		30/11/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO ACTIVIDAD CON HOTELEROS,	2,492.73		425,850,928.39
PE-0001500		30/11/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR HOSPEDAJE HOTEL	3.00		425,850,931.39
PE-0001501		30/11/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE ESTPENDIO ESTUDIANTES,	700.00		425,851,631.39
PE-0001502		30/11/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE ESTIPENDIO DE	700.00		425,852,331.39
PC-0003978		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 05-	1,150.00		425,853,481.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,303,551.27
PC-0003979		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 05-11-2021 SUSTITUYE. PC-3961	609.00		425,854,090.39
PC-0003980		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 08-11-2021 SUSTITUYE. PC-3962	400.00		425,854,490.39
PC-0003981		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 08-11-2021 SUSTITUYE. PC-3962	3,345.00		425,857,835.39
PC-0003982		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12-11-2021 SUSTITUYE. PC-3966	65.00		425,857,900.39
PC-0003983		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12-11-2021 SUSTITUYE. PC-3966	1,475.00		425,859,375.39
PC-0003984		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 18-11-2021 SUSTITUYE. PC-3970	250.00		425,859,625.39
PC-0003985		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 18-11-2021 SUSTITUYE. PC-3970	3,897.00		425,863,522.39
PC-0003986		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 22-11-2021 SUSTITUYE. PC-3972	1,750.00		425,865,272.39
PC-0003987		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 22-11-2021 SUSTITUYE. PC-3972	350.00		425,865,622.39
PC-0003988		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 22-11-2021 SUSTITUYE. PC-3972	2,155.00		425,867,777.39
PC-0003989		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25-11-2021 SUSTITUYE. PC-3976	22,500.00		425,890,277.39
PC-0003990		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25-11-2021 SUSTITUYE. PC-3976	9,475.00		425,899,752.39
PC-0003991		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25-11-2021 SUSTITUYE. PC-3976	4,750.00		425,904,502.39
PC-0003992		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25-11-2021 SUSTITUYE. PC-3976	8,950.00		425,913,452.39
PC-0003993		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 25-11-2021 SUSTITUYE. PC-3976	7,101.00		425,920,553.39
PC-0003994		30/11/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 29-11-2021	4,018.00		425,924,571.39
AK-0009337		30/11/2021	SE MODIFICO EL NOMBRE. CK-296118	140,000.00		426,064,571.39
PN-0002960		30/11/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA Y DEVOLUCION	1,670.00		426,066,241.39
ND-0002304		30/11/2021	PARA REVERSAR NOMINA POR PAGAR A FACILITADOR SR. JUAN CARLOS	26,979.37		426,093,220.76
ND-0002306		30/11/2021	DEPOSITO DEL DIA 28/10/21	2,000.00		426,095,220.76
AK-0009335		30/11/2021	ERROR EN LA IMPRESION	500,000.00		426,595,220.76
AK-0009338		30/11/2021	CHEQUE # 296332,ERROR EN IMPRESION.	1,200,000.00		427,795,220.76
AK-0009339		30/11/2021	CHEQUE #296333 ERROR EN IMPRESION.	1,200,000.00		428,995,220.76
ND-0002303		30/11/2021	P/REG. DEPOSITO DEL 30/03/21	2,904.00		428,998,124.76
AK-0009336		30/11/2021	ERRO EN LA IMRESION	500,000.00		429,498,124.76
ND-0002305		30/11/2021	P/REG. INTERESES COOPEINFO , CORRESP. A NOVIEMBRE-2021	28,875.00		429,526,999.76
PE-0001497		30/11/2021	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO CONFECCION DE CORTINA	3,540.04		429,530,539.80
KR-0092437	0296264	30/11/2021	SERVICIO DE BARRA LIBRE Y PICADERAS VARIAS PARA ATENCION A		95,727.97	429,434,811.83
KR-0092275	0296265	30/11/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS		306,797.26	429,128,014.57
KR-0092352	0296266	30/11/2021	ADQUISICION DE BATERIA PARA MOTOPODADORA DE USO EN LA ONA,		14,436.99	429,113,577.58
KR-0092361	0296267	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		97,755.00	429,015,822.58
KR-0092362	0296268	30/11/2021	ADQUISIC. DE VASOS HIGIENICOS P/USO EN SERV. GENERALES,		3,248.75	429,012,573.83
KR-0092364	0296269	30/11/2021	SERVICIO DE INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS DE LA DIRECCION		85,428.82	428,927,145.01
KR-0092365	0296270	30/11/2021	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, P/USO DE LA DIRECCION		15,375.75	428,911,769.26
KR-0092366	0296271	30/11/2021	ADQUISIC. PLANTAS ORNAMENTALES Y DE BASES, P/USO DIRECCION		5,988.46	428,905,780.80
KR-0092367	0296272	30/11/2021	SERV. IMPRESION BOLETIN EL ALIADO P/USO INST. Y LETREROS Y		34,470.65	428,871,310.15
KR-0092368	0296273	30/11/2021	ADQUISIC. DE UNIFORMES P/USO DE CAMARERAS,SOLICITADO		6,328.00	428,864,982.15

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0			
			OFICINA NACIONAL			
				Balance Inicial		394,303,551.27
KR-0092375	0296274	30/11/2021	SERVICIO INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO, P/PUERTA		106,963.01	428,758,019.14
KR-0092381	0296275	30/11/2021	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,PROC-INFOTEP-CCC-PEPB-2021		84,750.00	428,673,269.14
KR-0092382	0296276	30/11/2021	ADQUISICION DE TRAMOS P/USO ALMACEN DE LA DIRECCION REGIONAL		121,119.99	428,552,149.15
KR-0092384	0296277	30/11/2021	CONTRATACION DE SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA		1,236,559.00	427,315,590.15
KR-0092386	0296278	30/11/2021	SERVICIO PUBLICIDAD DE LA 6TA GRADUACION NACIONAL,PROC-		14,962.94	427,300,627.21
KR-0092387	0296279	30/11/2021	SERV. PUBLICIDAD DE LA 6TA GRADUACION NACIONAL EN EL		33,900.00	427,266,727.21
KR-0092388	0296280	30/11/2021	PAGO DE (05) MODULOS Y EXAMEN DE TESIS EN MAESTRIA"DERECHO		172,000.00	427,094,727.21
KR-0092389	0296281	30/11/2021	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA USO DE LA		87,267.31	427,007,459.90
KR-0092390	0296282	30/11/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (05) INTIMACION DE PAGO, (03)		13,395.00	426,994,064.90
KR-0092391	0296283	30/11/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "EL		45,200.00	426,948,864.90
KR-0092397	0296284	30/11/2021	10% INICIAL (2DO) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		117,800.00	426,831,064.90
KR-0092399	0296285	30/11/2021	10% (2DO) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		143,908.98	426,687,155.92
KR-0092401	0296286	30/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		159,201.00	426,527,954.92
KR-0092407	0296287	30/11/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		595,208.25	425,932,746.67
KR-0092411	0296288	30/11/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,253,407.65	422,679,339.02
KR-0092417	0296289	30/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		187,131.00	422,492,208.02
KR-0092420	0296290	30/11/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		369,018.00	422,123,190.02
KR-0092421	0296291	30/11/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		503,965.50	421,619,224.52
KR-0092422	0296292	30/11/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 S/FACTS		1,060,038.17	420,559,186.35
KR-0092426	0296293	30/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENROLLABLE P/LA CAFETERIA		54,711.37	420,504,474.98
KR-0092427	0296294	30/11/2021	SERV.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA (EL PODER DE LA		84,750.00	420,419,724.98
KR-0092429	0296295	30/11/2021	MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMA PRINCIPAL EN LA 6TA.		716,586.00	419,703,138.98
KR-0092430	0296296	30/11/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		167,501.62	419,535,637.36
KR-0092431	0296297	30/11/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		61,303.50	419,474,333.86
KR-0092432	0296298	30/11/2021	ADQUISIC. DE (25) GALONES DE PONCHES ARTESANAL NAVIDENO PARA		65,439.83	419,408,894.03
KR-0092433	0296299	30/11/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		71,822.03	419,337,072.00
KR-0092439	0296300	30/11/2021	ADICIONAL BOLETOS PARA PARTICIPANTES DE LA 45° REUNION		229,268.85	419,107,803.15
KR-0092441	0296301	30/11/2021	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL, S/FACT.#169 D/F		53,675.00	419,054,128.15
KR-0092442	0296302	30/11/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL, SEGUN		110,288.00	418,943,840.15
KR-0092443	0296303	30/11/2021	SERVICIO DE HABILITACION DE ESPACIO PARA CAFETERIA EN LA		77,472.00	418,866,368.15
KR-0092446	0296304	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS , S/CONV.		266,950.00	418,599,418.15
KR-0092447	0296305	30/11/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA		57,000.00	418,542,418.15
KR-0092448	0296306	30/11/2021	ADQUISIC. DE SILLA SECRETARIAL, PARA LA DIRECCION REGIONAL		35,934.00	418,506,484.15
KR-0092450	0296307	30/11/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO PUBLICO P/ LEGALIZACION DEL ACTA		19,000.00	418,487,484.15
KR-0092451	0296308	30/11/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA VISION SOCIAL,		60,381.35	418,427,102.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CUENTA NO. 010-500149-0					Balance Inicial	394,303,551.27
KR-0092452	0296309	30/11/2021	ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTS.#		31,244.50	418,395,858.30
KR-0092455	0296310	30/11/2021	SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO INSTITUCIONAL		87,190.80	418,308,667.50
KR-0092456	0296311	30/11/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LA DIRECCION		116,668.54	418,191,998.96
KR-0092461	0296312	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		92,169.00	418,099,829.96
KR-0092462	0296313	30/11/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		119,596.08	417,980,233.88
KR-0092465	0296314	30/11/2021	PARTICIPACION (13) FACILITADORES DEL INFOTEP EN EL "SIMPOSIO		35,953.13	417,944,280.75
KR-0092467	0296315	30/11/2021	PAGO UNICO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS		150,058.95	417,794,221.80
KR-0092468	0296316	30/11/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		174,843.60	417,619,378.20
KR-0092469	0296317	30/11/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		19,617,043.93	398,002,334.27
KR-0092470	0296318	30/11/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		94,404.17	397,907,930.10
KR-0092471	0296319	30/11/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		16,608,712.71	381,299,217.39
KR-0092473	0296320	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		95,893.00	381,203,324.39
KR-0092475	0296321	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		184,338.00	381,018,986.39
KR-0092476	0296322	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		213,180.00	380,805,806.39
KR-0092478	0296323	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		64,589.22	380,741,217.17
KR-0092480	0296324	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		80,797.50	380,660,419.67
KR-0092491	0296325	30/11/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		42,826.00	380,617,593.67
KR-0092494	0296326	30/11/2021	APORTE PARA IMPARTIR CINCO (5) TALLERES EDUCATIVOS,		1,000,000.00	379,617,593.67
KR-0092495	0296327	30/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION DEL "ENCUENTRO ANUAL		2,500,000.00	377,117,593.67
KR-0092496	0296328	30/11/2021	APORTE ECONOMICO PARA CONGRESO "LA GENTE EL RITMO DE LA		300,000.00	376,817,593.67
KR-0092493	0296329	30/11/2021	APORTE PARA IMPARTIR TRES (3) TALLERES EDUCATIVOS,		500,000.00	376,317,593.67
KR-0092503	0296330	30/11/2021	APORTE PARA IMPARTIR TRES (3) TALLERES EDUCATIVOS,		500,000.00	375,817,593.67
KR-0092504	0296331	30/11/2021	APORTE PARA IMPARTIR TRES (3) TALLERES EDUCATIVOS,		500,000.00	375,317,593.67
KR-0092507	0296332	30/11/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL 5TO. CONGRESO		1,200,000.00	374,117,593.67
KR-0092512	0296333	30/11/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL 5TO. CONGRESO		1,200,000.00	372,917,593.67
NC-0008468		30/11/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A FACILITADOR SR. JUAN L. CRUZ		5,400.76	372,912,192.91
NC-0008471		30/11/2021	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,520.00	372,897,672.91
NC-0008474		30/11/2021	COMISION BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESOS, A		752,732.50	372,144,940.41
AP-0000351		30/11/2021	ERROR EN CONCEPTO		28,875.00	372,116,065.41
AP-0000350		30/11/2021	POR DUPLICIDAD DE REGISTRO		562,500.00	371,553,565.41
NC-0008467		30/11/2021	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021.		125,992.00	371,427,573.41
NC-0008469		30/11/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		15,348,980.98	356,078,592.43
NC-0008470		30/11/2021	REEMBOLSO CREDITO EDUCATIVO DESCONTADO A LOS EMPLEADOS		9,300.00	356,069,292.43
NC-0008472		30/11/2021	CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A NOV.-2021		533,222.71	355,536,069.72
TOTAL DEBITO Y CREDITO					376,201,623.90	414,969,105.45


Birlma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas

