

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
AK-0009853		02/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298626	412,466.90		503,255,843.13
AK-0009852		02/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION CK 298602	22,904,962.10		526,160,805.23
PC-0004111		02/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y RE	3,535.00		526,164,340.23
PN-0003003		02/06/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	4,000.00		526,168,340.23
PN-0003004		02/06/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	15,000.00		526,183,340.23
KR-0095008	0298602	02/06/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		22,904,962.10	503,278,378.13
KR-0095009	0298603	02/06/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		12,617,280.97	490,661,097.16
KR-0095010	0298604	02/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LAS PATRONALES A		75,000.00	490,586,097.16
KR-0095011	0298605	02/06/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		22,904,962.10	467,681,135.06
KR-0094876	0298606	02/06/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		15,671.57	467,665,463.49
KR-0094933	0298607	02/06/2022	PAGO GRADUACION DE LA MAESTRIA EN PLANIFICACION Y GESTION		8,000.00	467,657,463.49
KR-0094956	0298608	02/06/2022	ADQUISIC. DE 368 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA STOCK REGULAR DE		264,058.40	467,393,405.09
KR-0094957	0298609	02/06/2022	SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO "PASO RAPIDO" PARA RECARGA		332,500.00	467,060,905.09
KR-0094959	0298610	02/06/2022	ADQUISIC. DE SILLAS PARA PARTICIPANTES DEL CENTRO		135,577.40	466,925,327.69
KR-0094960	0298611	02/06/2022	HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION NOTARIAL, S/FACT		25,650.00	466,899,677.69
KR-0094961	0298612	02/06/2022	ADQUISC. DE DISPENSADORES DE PAPEL, PARA BANOS DEL CENTRO		25,086.00	466,874,591.69
KR-0094962	0298613	02/06/2022	ADQUISICION DE GALONES Y CUBETAS DE PINTURA, PARA EL		91,309.75	466,783,281.94
KR-0094963	0298614	02/06/2022	SERVICIO DE ADECUACION EN AREAS DE RECEPCION Y ADMISIONES DE		145,811.99	466,637,469.95
KR-0094964	0298615	02/06/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS,		32,148.50	466,605,321.45
KR-0094968	0298616	02/06/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	466,586,321.45
KR-0094969	0298617	02/06/2022	PAGO (10/24) POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	466,158,821.45
KR-0094970	0298618	02/06/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		133,380.00	466,025,441.45
KR-0094971	0298619	02/06/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		66,690.00	465,958,751.45
KR-0094972	0298620	02/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		99,317.75	465,859,433.70
KR-0094973	0298621	02/06/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		49,658.87	465,809,774.83
KR-0094974	0298622	02/06/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		264,522.75	465,545,252.08
KR-0094975	0298623	02/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		32,490.00	465,512,762.08
KR-0094976	0298624	02/06/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		144,495.00	465,368,267.08
KR-0094977	0298625	02/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		323,760.00	465,044,507.08
KR-0094984	0298626	02/06/2022	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC. Y		412,466.90	464,632,040.18
KR-0094986	0298627	02/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		63,041.76	464,568,998.42
KR-0094987	0298628	02/06/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE LUCES Y LAMINADO A		42,375.00	464,526,623.42
KR-0094988	0298629	02/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		39,324.00	464,487,299.42
KR-0094989	0298630	02/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		47,166.20	464,440,133.22
KR-0094990	0298631	02/06/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SWITCH REMOTO WIFI		24,442.42	464,415,690.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0094991	0298632	02/06/2022	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD DE ASOCIACION		18,532.00	464,397,158.80
KR-0094992	0298633	02/06/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE TABURETES, MONTAJE Y DESMONTAJE,		145,001.76	464,252,157.04
KR-0094993	0298634	02/06/2022	SERVICIO DE ALMUERZO PARA TALLER DE PLANIFICACION ACCIONES		27,402.50	464,224,754.54
KR-0094995	0298635	02/06/2022	ADQUISIC. DE PLACAS PARA USO EN DIRECCION DE COMUNICACIONES,		11,949.75	464,212,804.79
KR-0094996	0298636	02/06/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VERJA PERIMENTRAL DE LA ESCUELA		145,036.31	464,067,768.48
KR-0094985	0298637	02/06/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO JEEP CHEVROLET TAHOE,		272,985.14	463,794,783.34
KR-0095035	0298638	02/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES,		50,000.00	463,744,783.34
NC-0009172		02/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/06/2022		12,255.00	463,732,528.34
NC-0009171		02/06/2022	PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31/05/2022		5,611,498.57	458,121,029.77
NC-0009170		02/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		19,220.00	458,101,809.77
NC-0009173		02/06/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		88,833.32	458,012,976.45
NC-0009174		02/06/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		9,000.00	458,003,976.45
ND-0002400		03/06/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A JNUIO-22	28,875.00		458,032,851.45
PC-0004112		03/06/2022	DEV. DE CHEQUE #25931	5,330.00		458,038,181.45
AK-0009856		03/06/2022	ERROR REIMPRESION CHEQUE 298641	1.00		458,038,182.45
PC-0004113		03/06/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	11,882.00		458,050,064.45
AK-0009855		03/06/2022	ERROR REIMPRESION CHEQUE 298640	4,000.00		458,054,064.45
AK-0009854		03/06/2022	ERROR EN REMPRESION CHEQUE 298639	50,000.00		458,104,064.45
KR-0095025	0298639	03/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA GALA DEPORTIVA A		50,000.00	458,054,064.45
KR-0095027	0298640	03/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, S/COMUNIC.		4,000.00	458,050,064.45
KR-0095038	0298641	03/06/2022	PRUEBA		1.00	458,050,063.45
KR-0095039	0298642	03/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA GALA DEPORTIVA A		50,000.00	458,000,063.45
KR-0095040	0298643	03/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, S/COMUNIC.		4,000.00	457,996,063.45
KR-0094958	0298644	03/06/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,996,281.22	446,999,782.23
NC-0009175		03/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/06/2022		53,125.00	446,946,657.23
AK-0009859		06/06/2022	POR REIMPRESION DE CHEQUE 298676	62,747.50		447,009,404.73
PC-0004114		06/06/2022	VENTA DE MANUALES Y PAADERIA Y REPOSTERIA	2,665.00		447,012,069.73
AK-0009858		06/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 298698	75,000.00		447,087,069.73
AK-0009860		06/06/2022	ERROR EN EDICION DEL NOMBRE DEL PROVEEDOR	27,976.00		447,115,045.73
AK-0009865		06/06/2022	ERROR EN LA COMUNICACION	32,260.00		447,147,305.73
KR-0094904	0298645	06/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		143,685.12	447,003,620.61
KR-0094905	0298646	06/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		244,036.00	446,759,584.61
KR-0094998	0298647	06/06/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		12,927.97	446,746,656.64
KR-0094999	0298648	06/06/2022	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL, S/FACT.#1062 Y		88,592.00	446,658,064.64
KR-0095001	0298649	06/06/2022	ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD, PLASMA DE 65 PULG. Y OTROS ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO,		32,818.00	446,625,246.64

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095002	0298650	06/06/2022	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, PANTALLA Y OTROS PARA LA		145,260.00	446,479,986.64
KR-0095003	0298651	06/06/2022	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES, PARA ATENCION A RELACIONADOS		11,110.25	446,468,876.39
KR-0095004	0298652	06/06/2022	ALQUILER DE MANTEL Y SEPARADORES DE FILA, PARA INAUGURACION		2,905.20	446,465,971.19
KR-0095005	0298653	06/06/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, PARA USO DE LA SUB		4,407.65	446,461,563.54
KR-0095006	0298654	06/06/2022	PAGO FINAL DE CONFIGURACION DE PLATAFORMA VIRTUAL		258,405.87	446,203,157.67
KR-0095007	0298655	06/06/2022	SERVICIO DE DISEÑO GUIA DE TRANSVERSALIZACION DE GENERO PARA		18,292.00	446,184,865.67
KR-0095019	0298656	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		108,903.25	446,075,962.42
KR-0095020	0298657	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 SEGUN CONV.		396,321.00	445,679,641.42
KR-0095022	0298658	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		420,265.75	445,259,375.67
KR-0095023	0298659	06/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		272,740.25	444,986,635.42
KR-0095028	0298660	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		69,654.00	444,916,981.42
KR-0095029	0298661	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		100,510.00	444,816,471.42
KR-0095030	0298662	06/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		396,720.00	444,419,751.42
KR-0095031	0298663	06/06/2022	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC. Y		412,466.90	444,007,284.52
KR-0095032	0298664	06/06/2022	ADQUISIC. DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA JUNTA DE		70,481.36	443,936,803.16
KR-0095034	0298665	06/06/2022	ADQUISIC. DE BUTACAS PARA DISTINTAS DIRECCIONES DEL INFOTEP,		432,790.00	443,504,013.16
KR-0095036	0298666	06/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		336,015.00	443,167,998.16
KR-0095042	0298667	06/06/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		122,297.00	443,045,701.16
KR-0095044	0298668	06/06/2022	ADQUISIC. DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS,		7,977.80	443,037,723.36
KR-0095045	0298669	06/06/2022	SUMINSTRO E INSTALACION DE BATERIA Y MANT. PREVENTIVO DE		24,321.90	443,013,401.46
KR-0095046	0298670	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		444,030.00	442,569,371.46
KR-0095047	0298671	06/06/2022	MATENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		21,470.00	442,547,901.46
KR-0095048	0298672	06/06/2022	SERVICIO PUBLICACION DE ESQUELA DEL SR. CARLOS AQUINO		39,751.14	442,508,150.32
KR-0095050	0298673	06/06/2022	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK DEL REGULAR Y DIFERENTES		306,784.70	442,201,365.62
KR-0095051	0298674	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		298,751.25	441,902,614.37
KR-0095052	0298675	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		438,971.25	441,463,643.12
KR-0094979	0298676	06/06/2022	PAGO BECAS EN MAESTRIA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESP		62,747.50	441,400,895.62
KR-0094980	0298677	06/06/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIO POR LEGALIZAR		19,000.00	441,381,895.62
KR-0094981	0298678	06/06/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIA, POR LEGALIZAR CONTRATOS		19,950.00	441,361,945.62
KR-0095037	0298679	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		251,490.00	441,110,455.62
KR-0095053	0298680	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		188,480.00	440,921,975.62
KR-0095055	0298681	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		251,000.00	440,670,975.62
KR-0095056	0298682	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		505,732.50	440,165,243.12
KR-0095063	0298683	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN AVANCE (20%) POR IMPARTIR		409,450.00	439,755,793.12

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095064	0298684	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		335,825.00	439,419,968.12
KR-0095066	0298685	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		315,675.50	439,104,292.62
KR-0095067	0298686	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		190,522.50	438,913,770.12
KR-0095069	0298687	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		857,707.50	438,056,062.62
KR-0095070	0298688	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		294,091.50	437,761,971.12
KR-0095071	0298689	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		266,430.00	437,495,541.12
KR-0095072	0298690	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		675,740.00	436,819,801.12
KR-0095073	0298691	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		235,870.75	436,583,930.37
KR-0095074	0298692	06/06/2022	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		27,976.00	436,555,954.37
KR-0095076	0298693	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		282,924.25	436,273,030.12
KR-0095077	0298694	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		88,825.00	436,184,205.12
KR-0095079	0298695	06/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		311,752.00	435,872,453.12
KR-0095089	0298696	06/06/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		26,600.00	435,845,853.12
KR-0095085	0298697	06/06/2022	CUB. #3 Y FINAL SERVICIO DE ADECUACIONES Y REMODELACIONES		1,999,360.41	433,846,492.71
KR-0095086	0298698	06/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO INTERNO		75,000.00	433,771,492.71
NC-0009178		06/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/06/2022		47,115.00	433,724,377.71
NC-0009177		06/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		32,260.00	433,692,117.71
NC-0009176		06/06/2022	PAGO COMBUSTIBLE AL SR. EDUARDO PEGUERO CHOFE DE LA DIVIS.		2,885.00	433,689,232.71
PC-0004117		07/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y RE	6,455.00		433,695,687.71
PC-0004116		07/06/2022	DEV. DE CHEQUE #25936 DE FECHA 03-06-2022	4,000.00		433,699,687.71
PN-0003005		07/06/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DUPLICADO DE CARNET DE FACILITADO	150.00		433,699,837.71
NC-0009180		07/06/2022	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE CONSULTA		15,000.00	433,684,837.71
NC-0009179		07/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/06/2022		47,660.00	433,637,177.71
NC-0009181		07/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		13,780.00	433,623,397.71
AK-0009872		08/06/2022	ERROR EN RETENCION CHEQUE 298705	221,997.06		433,845,394.77
PC-0004118		08/06/2022	VENTE DE MANUAL Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,088.00		433,846,482.77
AK-0009869		08/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298748	147,045.75		433,993,528.52
AK-0009870		08/06/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK. 298376	67,033.90		434,060,562.42
AK-0009868		08/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION., CK. 298736	37,968.00		434,098,530.42
AK-0009873		08/06/2022	ERROR POR ENDOLSO CHEQUE 298008	188,100.00		434,286,630.42
AK-0009867		08/06/2022	ENDOSO INCORRECTO POR EL PROVEEDOR, CK 298359	45,200.00		434,331,830.42
AK-0009866		08/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298715	210,132.88		434,541,963.30
KR-0095107	0298699	08/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO INTERNO		75,000.00	434,466,963.30
KR-0095108	0298700	08/06/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		5,754,936.16	428,712,027.14
KR-0095114	0298701	08/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA PRIMERA VERSION		50,000.00	428,662,027.14
KR-0095121	0298702	08/06/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		31,114,997.96	397,547,029.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0094982	0298703	08/06/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		510,634.50	397,036,394.68
KR-0095012	0298704	08/06/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		372,799.63	396,663,595.05
KR-0095013	0298705	08/06/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		221,997.06	396,441,597.99
KR-0095014	0298706	08/06/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		597,470.96	395,844,127.03
KR-0095015	0298707	08/06/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		495,240.96	395,348,886.07
KR-0095016	0298708	08/06/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, 2021		294,816.66	395,054,069.41
KR-0095018	0298709	08/06/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV		354,180.36	394,699,889.05
KR-0095075	0298710	08/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV-		168,525.00	394,531,364.05
KR-0095078	0298711	08/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		204,986.25	394,326,377.80
KR-0095080	0298712	08/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		517,702.50	393,808,675.30
KR-0095083	0298713	08/06/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		25,483.07	393,783,192.23
KR-0095087	0298714	08/06/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,535,742.19	384,247,450.04
KR-0095125	0298715	08/06/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		210,132.88	384,037,317.16
KR-0095127	0298716	08/06/2022	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		252,866.25	383,784,450.91
KR-0095128	0298717	08/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV		216,367.25	383,568,083.66
KR-0095130	0298718	08/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		157,837.75	383,410,245.91
KR-0095132	0298719	08/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		167,912.50	383,242,333.41
KR-0095137	0298720	08/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		133,215.00	383,109,118.41
KR-0095138	0298721	08/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		222,015.00	382,887,103.41
KR-0095139	0298722	08/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		155,876.00	382,731,227.41
KR-0095135	0298723	08/06/2022	SERV. TELEF. CORRESP. MAYO/22 S/F. #69009,69010,69012,69013,		1,234,769.71	381,496,457.70
KR-0095136	0298724	08/06/2022	SERV. TELEF. CORRESP. MAYO/22 S/F. #69422,69415,69414,69412,		1,024,046.69	380,472,411.01
KR-0095091	0298725	08/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		43,890.00	380,428,521.01
KR-0095092	0298726	08/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, 2022		625,000.00	379,803,521.01
KR-0095093	0298727	08/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		316,920.00	379,486,601.01
KR-0095098	0298728	08/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		748,510.00	378,738,091.01
KR-0095100	0298729	08/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,520,000.00	377,218,091.01
KR-0095102	0298730	08/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		343,501.00	376,874,590.01
KR-0095103	0298731	08/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/22 S/CONV.		212,230.00	376,662,360.01
KR-0095105	0298732	08/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		198,094.00	376,464,266.01
KR-0095106	0298733	08/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		481,156.00	375,983,110.01
KR-0095110	0298734	08/06/2022	PAGO BECAS EN MAESTRIA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESP		62,747.50	375,920,362.51
KR-0095111	0298735	08/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		231,415.25	375,688,947.26
KR-0095112	0298736	08/06/2022	ADQUISIC. DE MEMORIAS RAM PARA USO DE LA DIRECCION DE		37,968.00	375,650,979.26
KR-0095113	0298737	08/06/2022	ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO EN EL CENTRO TECNOLÓGICO		123,396.00	375,527,583.26

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095115	0298738	08/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LOS 25 ANIVERSARIOS		100,000.00	375,427,583.26
KR-0095116	0298739	08/06/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		23,266.70	375,404,316.56
KR-0095117	0298740	08/06/2022	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO SOBRE INVERNADEROS,		87,400.00	375,316,916.56
KR-0095118	0298741	08/06/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		1,204,180.75	374,112,735.81
KR-0095119	0298742	08/06/2022	ADQUISIC. DE BATERIAS, PARA SISTEMA DE RESCATE DEL ASCENSOR		7,593.60	374,105,142.21
KR-0095120	0298743	08/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		21,740.07	374,083,402.14
KR-0095122	0298744	08/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL DIARIO DIGITAL		33,250.00	374,050,152.14
KR-0095123	0298745	08/06/2022	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		27,976.00	374,022,176.14
KR-0095126	0298746	08/06/2022	PAGO PRUEBAS DE COVID AL PERSONAL S/FACT. #1064 D/F.25/05/22		25,650.00	373,996,526.14
KR-0095129	0298747	08/06/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		1,742,490.50	372,254,035.64
KR-0095131	0298748	08/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		147,045.75	372,106,989.89
KR-0095134	0298749	08/06/2022	2DO. PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV		240,578.00	371,866,411.89
KR-0095141	0298750	08/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		40,254.24	371,826,157.65
KR-0095142	0298751	08/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,		45,200.00	371,780,957.65
KR-0095143	0298752	08/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL ORIENTE		38,000.00	371,742,957.65
KR-0095144	0298753	08/06/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL INFORMATIVO COBERTURA		28,500.00	371,714,457.65
KR-0095145	0298754	08/06/2022	SERVICIO DE COLOCACION DE LONA ASFALTICA EN EL CENTRO TECN.		122,933.00	371,591,524.65
KR-0095146	0298755	08/06/2022	ADQUISIC. DE MESA DE ENTRENAMIENTO PARA USO EN EL TALLER DE		146,861.41	371,444,663.24
KR-0095147	0298756	08/06/2022	ADQUISIC. DE ACCESORIOS PARA BANOS DE LA D.R.O., S/AFCTS.#		157,391.60	371,287,271.64
KR-0095149	0298757	08/06/2022	REEMBOLSO POR RETENCION DEL 5% DE ISR REALIZADAS DURANTE EL		121,171.24	371,166,100.40
NC-0009183		08/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		82,930.00	371,083,170.40
NC-0009184		08/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		70,700.00	371,012,470.40
NC-0009185		08/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS CORRESP. A LOS TRAB. DE SERVIC. DE		25,735.00	370,986,735.40
NC-0009186		08/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE SERV. DE		25,080.00	370,961,655.40
NC-0009182		08/06/2022	PAGO VIATICO ACUMULADOS AL DIA 08/06/2022		15,520.00	370,946,135.40
PC-0004119		09/06/2022	VENTA DE PANADARIA Y REPOSTERIA	1,647.00		370,947,782.40
NC-0009188		09/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO,		543,305.92	370,404,476.48
NC-0009189		09/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		473,251.70	369,931,224.78
NC-0009191		09/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		39,808,460.30	330,122,764.48
NC-0009192		09/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,780.00	330,110,984.48
NC-0009193		09/06/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/06/2022		7,440.00	330,103,544.48
NC-0009187		09/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		5,754,111.36	324,349,433.12
NC-0009190		09/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		414,621.83	323,934,811.29
AK-0009878		10/06/2022	ERROR DE REGISTRO	43,456.00		323,978,267.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
PN-0003006		10/06/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR PAGO DE CK. 80967 DEVUELTO POR EL	350.00		323,978,617.29
AK-0009874		10/06/2022	ERROR EN EL NOMBRE. CK-298758	50,000.00		324,028,617.29
PC-0004120		10/06/2022	VEN DE MANUAL, PROD DE CURSO, VEN PANADERIA Y PAGO DE CURSO	6,122.00		324,034,739.29
DP-0002728		10/06/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 389377	2,100.00		324,036,839.29
DP-0002727		10/06/2022	DEVOLUCION DIETA NO. 393775	1,850.00		324,038,689.29
DP-0002730		10/06/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 390337	2,100.00		324,040,789.29
DP-0002729		10/06/2022	PAGO TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD	235.00		324,041,024.29
AK-0009876		10/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298760	255,317.25		324,296,341.54
AK-0009875		10/06/2022	ERROR EN LA CUENTA	843,798.64		325,140,140.18
KR-0095175 0298758		10/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA		50,000.00	325,090,140.18
KR-0095193 0298759		10/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA		50,000.00	325,040,140.18
KR-0094906 0298760		10/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		255,317.25	324,784,822.93
KR-0094929 0298761		10/06/2022	ADQUISIC. DE EXTINTORES PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO JOSEFA		157,070.00	324,627,752.93
KR-0095021 0298762		10/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		198,160.50	324,429,592.43
KR-0095057 0298763		10/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		440,610.00	323,988,982.43
KR-0095060 0298764		10/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		220,162.50	323,768,819.93
KR-0095061 0298765		10/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		123,911.21	323,644,908.72
KR-0095081 0298766		10/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		581,248.00	323,063,660.72
KR-0095082 0298767		10/06/2022	ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO, TELEPRONTER PRESIDENCIAL Y		139,880.00	322,923,780.72
KR-0095090 0298768		10/06/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD"		56,500.00	322,867,280.72
KR-0095094 0298769		10/06/2022	SERVICIO DE ROTULACION DE PUERTAS EN FROSTY PARA LA D.R.O.,		12,427.80	322,854,852.92
KR-0095095 0298770		10/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22		45,200.00	322,809,652.92
KR-0095096 0298771		10/06/2022	PARTICIPACION DEL SR. RAMON SANCHEZ EN EL SEMINARIO DE		155,800.00	322,653,852.92
KR-0095097 0298772		10/06/2022	ADQUISIC. DE EXHIBIDORES DE ESCRITORIOS EN ACRILICO PARA USO		29,662.50	322,624,190.42
KR-0095099 0298773		10/06/2022	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA DIFERENTES INSTANCIAS DE LA		116,107.50	322,508,082.92
KR-0095058 0298774		10/06/2022	ALQUILER DE NEVERAS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DE REFRIGERIO		41,111.85	322,466,971.07
KR-0095101 0298775		10/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		424,080.00	322,042,891.07
KR-0095109 0298776		10/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		302,822.00	321,740,069.07
KR-0095124 0298777		10/06/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,459,389.85	317,280,679.22
KR-0095150 0298778		10/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IM PARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV		158,460.00	317,122,219.22
KR-0095151 0298779		10/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		102,493.13	317,019,726.09
KR-0095153 0298780		10/06/2022	PAGO ADENDUM I POR SERVICIOS DE CONFIGURACION EN LA NUBE		399,844.99	316,619,881.10
KR-0095154 0298781		10/06/2022	ADQUISIC. DE 60 TUBOS LED, PARA USO EN LA ONA., S/FACT.#354		25,221.60	316,594,659.50
KR-0095155 0298782		10/06/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. RODRIGO AVEDANO, DEL 15 AL		62,892.98	316,531,766.52
KR-0095156 0298783		10/06/2022	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE RECIRCULACION BOMBA		38,574.60	316,493,191.92
KR-0095157 0298784		10/06/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. RODRIGO AVEDANO		43,797.01	316,449,394.91
KR-0095158 0298785		10/06/2022	ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRANSLADAR AL PERSONAL DEDE LA		57,000.00	316,392,394.91

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095059	0298786	10/06/2022	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		6,102.00	316,386,292.91
KR-0095159	0298787	10/06/2022	CONFECCION DE TRAJES PARA USO DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA		45,200.00	316,341,092.91
KR-0095161	0298788	10/06/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		17,000.00	316,324,092.91
KR-0095162	0298789	10/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA, SOCIALIZANDO		47,500.00	316,276,592.91
KR-0095163	0298790	10/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE		47,500.00	316,229,092.91
KR-0095164	0298791	10/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA		27,550.00	316,201,542.91
KR-0095165	0298792	10/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ENFOQUE		38,000.00	316,163,542.91
KR-0095166	0298793	10/06/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. ONDINA MARTE QUIEN		48,615.70	316,114,927.21
KR-0095167	0298794	10/06/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. DESIREE MARTINEZ,		93,796.33	316,021,130.88
KR-0095169	0298795	10/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE PANEL		67,033.90	315,954,096.98
KR-0095160	0298796	10/06/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		210,132.88	315,743,964.10
KR-0095170	0298797	10/06/2022	ADQUISIC. DE MESA DE ENTRENAMIENTO PARA USO EN EL CENTRO		123,493.77	315,620,470.33
KR-0095171	0298798	10/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		312,500.00	315,307,970.33
KR-0095172	0298799	10/06/2022	PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS, EN MAESTRIA "ALTA GERENCIA"		50,787.00	315,257,183.33
KR-0095173	0298800	10/06/2022	COMPRA DE BOLETOS COMO APOYO ECONOMICO PARA LA RECONSTRUCCION		20,000.00	315,237,183.33
KR-0095174	0298801	10/06/2022	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT #0194		28,500.00	315,208,683.33
KR-0095176	0298802	10/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		136,640.00	315,072,043.33
KR-0095177	0298803	10/06/2022	SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT #017		23,750.00	315,048,293.33
KR-0095179	0298804	10/06/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		836,361.00	314,211,932.33
KR-0095180	0298805	10/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		337,870.00	313,874,062.33
KR-0095181	0298806	10/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		1,799,248.70	312,074,813.63
KR-0095182	0298807	10/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		134,960.00	311,939,853.63
KR-0095183	0298808	10/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		206,492.00	311,733,361.63
KR-0095184	0298809	10/06/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		233,681.12	311,499,680.51
KR-0095185	0298810	10/06/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		188,100.00	311,311,580.51
KR-0095186	0298811	10/06/2022	ADQUISIC. DE MEMORIAS RAM PARA USO DE LA DIRECCION DE		37,968.00	311,273,612.51
KR-0095187	0298812	10/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		147,045.75	311,126,566.76
NC-0009199		10/06/2022	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		843,798.64	310,282,768.12
NC-0009197		10/06/2022	PAGO A LA ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL POR RECOGIDA DE		43,456.00	310,239,312.12
NC-0009196		10/06/2022	AYUDA FUNERARIA A FAVOR DEL SR. CARLOS JOSE HERNANDEZ SUBENC		113,950.00	310,125,362.12
NC-0009203		10/06/2022	GRATIFICACION RIFA DIA DE LAS MADRES, EMPLEADO DE LA		6,000.00	310,119,362.12
NC-0009202		10/06/2022	PAGO HORAS EXTRA AL SR.DOMINGO REYES BOCIO CORRESP. AL		9,731.26	310,109,630.86
NC-0009198		10/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/06/2022 PAGO DIETA PARA LOS MIEMBROS DE		64,835.00	310,044,795.86

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
NC-0009201		10/06/2022	PAGO DIETA PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		66,000.00	309,978,795.86
NC-0009200		10/06/2022	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		843,798.64	309,134,997.22
PC-0004121		13/06/2022	VENTA DE MANUAL, PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REPOSTERIA	6,320.00		309,141,317.22
PE-0001553		13/06/2022	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET, SEGUN IE-4626	100.00		309,141,417.22
NC-0009204		13/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/06/2022		114,030.00	309,027,387.22
AK-0009880		14/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 298836	10.00		309,027,397.22
AK-0009881		14/06/2022	ERROR EN LA LETRA DEL SEGUNDO NOMBRE	50,000.00		309,077,397.22
PC-0004122		14/06/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS	4,257.00		309,081,654.22
AK-0009882		14/06/2022	ERROR EN REIMPRESION CHEQUE 298824	255,317.25		309,336,971.47
KR-0095033 0298813		14/06/2022	AVANCE 20% POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PLANOS,		559,484.47	308,777,487.00
KR-0095168 0298814		14/06/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		4,298,117.75	304,479,369.25
KR-0095188 0298815		14/06/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. MAYO 2022		2,092,050.00	302,387,319.25
KR-0095189 0298816		14/06/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIO POR LEGALIZACION DE		30,400.00	302,356,919.25
KR-0095190 0298817		14/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		18,102.60	302,338,816.65
KR-0095191 0298818		14/06/2022	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS, USO EN EL COLEGIO SANTO		157,050.84	302,181,765.81
KR-0095192 0298819		14/06/2022	ADQUISIC. DE SUMINISTROS PARA USO EN EL CENTRO TECN. JOSEFA		84,800.85	302,096,964.96
KR-0095196 0298820		14/06/2022	ADQUISIC. DE LAMPARAS Y TUBOS LED PARA USO DE LA D.R.O.,		153,580.56	301,943,384.40
KR-0095197 0298821		14/06/2022	ADQUISIC. DE ESCRITORIOS PARA USO EN EL CENTRO TECNOLÓGICO		139,526.75	301,803,857.65
KR-0095198 0298822		14/06/2022	ADQUISIC. DE 11 SILLAS SECRETARIAL, PARA USO EN EL CENTRO		73,523.45	301,730,334.20
KR-0095199 0298823		14/06/2022	20% AVANCE POR ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES		408,140.68	301,322,193.52
KR-0095201 0298824		14/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		255,317.25	301,066,876.27
KR-0095202 0298825		14/06/2022	ADQUISIC. DE CENTROS DE MESAS PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION		9,435.50	301,057,440.77
KR-0095208 0298826		14/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA MUNDO SEGURO,		67,800.00	300,989,640.77
KR-0095213 0298827		14/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		115,301.50	300,874,339.27
KR-0095215 0298828		14/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO,		33,516.95	300,840,822.32
KR-0095216 0298829		14/06/2022	PARTICIPACION DEL EMPLEADOS JOSE R. CROUSSET EN DOCTORADO		13,856.70	300,826,965.62
KR-0095220 0298830		14/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		336,560.00	300,490,405.62
KR-0095228 0298831		14/06/2022	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		43,456.00	300,446,949.62
KR-0095235 0298832		14/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES		50,000.00	300,396,949.62
KR-0095238 0298833		14/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		899,624.35	299,497,325.27
KR-0095249 0298834		14/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		91,979.00	299,405,346.27
KR-0095254 0298835		14/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		161,880.00	299,243,466.27
KR-0095265 0298836		14/06/2022	MALA IMPRESION (PARA ANULAR SECUECIA)		10.00	299,243,456.27
KR-0095267 0298837		14/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES		50,000.00	299,193,456.27
NC-0009205		14/06/2022	AYUDA FUNERARIA AL SR.ROBERTO		24,705.00	299,168,751.27

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
NC-0009206		14/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/06/2022		20,670.00	299,148,081.27
PN-0003009		15/06/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE PROPORCION DE	50.00		299,148,131.27
PC-0004123		15/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,907.00		299,151,038.27
AK-0009883		15/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 298850	290,624.00		299,441,662.27
PN-0003008		15/06/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	3,850.00		299,445,512.27
PE-0001555		15/06/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO (CONFERENCIA 4.0)	74,214.37		299,519,726.64
PE-0001554		15/06/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO (DIAS DE LAS MADRES)	2,059.43		299,521,786.07
DP-0002736		15/06/2022	PAGO FACT. CORRESP. AL 50% DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA	469,366.84		299,991,152.91
DP-0002735		15/06/2022	PAGO FACT. NO. 146 CORRESP. A DIGITACION DE 14,074 CERTIFIC.	1,835,252.46		301,826,405.37
DP-0002734		15/06/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD	235.00		301,826,640.37
DP-0002733		15/06/2022	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD	235.00		301,826,875.37
DP-0002732		15/06/2022	PAGO TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL	135.00		301,827,010.37
ND-0002402		15/06/2022	INTERESES BANRESERVAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022	372,083.32		302,199,093.69
AK-0009885		15/06/2022	FALTO UNA FIRMA NC 9212	23,500.00		302,222,593.69
DP-0002731		15/06/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 394425 (DUPLICADA)	1,050.00		302,223,643.69
ND-0002401		15/06/2022	DEPOSITO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD, SISALRIL	213,221.86		302,436,865.55
KR-0095274 0298838		15/06/2022	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "XIV CONGRESO FORMATIVO Y		200,000.00	302,236,865.55
KR-0095133 0298839		15/06/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		163,020.00	302,073,845.55
KR-0095200 0298840		15/06/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		377,947.25	301,695,898.30
KR-0095206 0298841		15/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		195,210.75	301,500,687.55
KR-0095207 0298842		15/06/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD"		56,500.00	301,444,187.55
KR-0095209 0298843		15/06/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		269,382.00	301,174,805.55
KR-0095217 0298844		15/06/2022	ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES Y OTROS PARA REUNION DE LA		3,838.62	301,170,966.93
KR-0095218 0298845		15/06/2022	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA USO DEL DPTO. DE COOPERACION		9,480.37	301,161,486.56
KR-0095223 0298846		15/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		220,305.00	300,941,181.56
KR-0095224 0298847		15/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		95,261.25	300,845,920.31
KR-0095225 0298848		15/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		149,375.62	300,696,544.69
KR-0095241 0298849		15/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		99,047.00	300,597,497.69
KR-0095152 0298850		15/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		290,624.00	300,306,873.69
KR-0095251 0298851		15/06/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		971,736.00	299,335,137.69
KR-0095253 0298852		15/06/2022	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL		433,309.95	298,901,827.74
KR-0095256 0298853		15/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA PUESTA EN CIRCULACION DEL LIBRO		8,000.00	298,893,827.74
KR-0095257 0298854		15/06/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA AREA DE SALUD OCUPACIONAL,		115,424.98	298,778,402.76
KR-0095259 0298855		15/06/2022	ADQUISIC. DE ABLANDADOR DE AGUA PARA CISTERNAS DE LA ONA.,		133,453.00	298,644,949.76
KR-0095260 0298856		15/06/2022	SERVICIO DE ENMARCAO DE CERTIFICADOS, S/FACT.#20 D/F		7,943.90	298,637,005.86
KR-0095261 0298857		15/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22		45,200.00	298,591,805.86

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095262	0298858	15/06/2022	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DE LA JUNTA DE DIRECTORES,		60,482.70	298,531,323.16
KR-0095264	0298859	15/06/2022	PUBLICACION DE ESQUELA DEL SR. JULIO CESAR GARCIA CRUCETA		6,264.72	298,525,058.44
KR-0095269	0298860	15/06/2022	ADQUISIC. DE NEVERA EJECUTIVA PARA USO DE LA D.R.O., S/FACT.		10,294.50	298,514,763.94
KR-0095270	0298861	15/06/2022	ADQUISIC. DE LOCKERS DE METAL PARA LA ONA., Y EL ECI., SEGUN		74,257.95	298,440,505.99
KR-0095271	0298862	15/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		255,317.25	298,185,188.74
NC-0009211		15/06/2022	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		799,235.00	297,385,953.74
NC-0009215		15/06/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCOTADAS A EMPLEADOS		14,776,049.03	282,609,904.71
NC-0009207		15/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULAOS AL DIA 15/06/2022		56,100.00	282,553,804.71
NC-0009210		15/06/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY,		2,213,003.62	280,340,801.09
NC-0009212		15/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJ. FUERA		23,500.00	280,317,301.09
NC-0009213		15/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. DE TRANSP. CORRESP. A LOS		29,685.00	280,287,616.09
NC-0009214		15/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		12,100.00	280,275,516.09
NC-0009218		15/06/2022	TRANSF. AL SR.JACK TORRES POR COMPLETIVO POR SERVICIOS		25,347.33	280,250,168.76
NC-0009219		15/06/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO A FAVOR DEL SR. JACK TORRES POR SERVICIOS		161,176.34	280,088,992.42
NC-0009220		15/06/2022	PAGO A FAVOR DE AUDITOOL POR CONCEPTO DE OCE MEMBRESIAS PARA		60,883.50	280,028,108.92
AK-0009884		20/06/2022	ANULADO POR REINSPRESION CK.298863	90,345.00		280,118,453.92
AK-0009886		20/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 298867	46,967.40		280,165,421.32
PC-0004124		20/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,137.00		280,169,558.32
AK-0009892		20/06/2022	ERROR DE REIMPRESION CHEQUE 298883	2,869.92		280,172,428.24
KR-0095195	0298863	20/06/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		90,345.00	280,082,083.24
KR-0095204	0298864	20/06/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		20,780.70	280,061,302.54
KR-0095245	0298865	20/06/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		447,597.41	279,613,705.13
KR-0095280	0298866	20/06/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,121,913.92	278,491,791.21
KR-0095194	0298867	20/06/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y UTENSILIOS PARA		46,967.40	278,444,823.81
KR-0095205	0298868	20/06/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL Y ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA		159,775.32	278,285,048.49
KR-0095214	0298869	20/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA CHINO		28,728.82	278,256,319.67
KR-0095221	0298870	20/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PUNTO X		23,750.00	278,232,569.67
KR-0095222	0298871	20/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		23,750.00	278,208,819.67
KR-0095226	0298872	20/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		151,411.00	278,057,408.67
KR-0095229	0298873	20/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		34,827.00	278,022,581.67
KR-0095230	0298874	20/06/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,675.50	278,010,906.17
KR-0095236	0298875	20/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		429,951.00	277,580,955.17
KR-0095237	0298876	20/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		110,081.25	277,470,873.92

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095240	0298877	20/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		68,320.00	277,402,553.92
KR-0095242	0298878	20/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		67,480.00	277,335,073.92
KR-0095243	0298879	20/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		168,280.00	277,166,793.92
KR-0095250	0298880	20/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		45,989.50	277,120,804.42
KR-0095263	0298881	20/06/2022	SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELO EN LAS PROXIMIDADES DEL TALLER		127,990.20	276,992,814.22
KR-0095273	0298882	20/06/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO		1,636.04	276,991,178.18
KR-0095275	0298883	20/06/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO		2,869.92	276,988,308.26
KR-0095277	0298884	20/06/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN LA MISION		145,847.10	276,842,461.16
KR-0095279	0298885	20/06/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		290,624.00	276,551,837.16
KR-0095281	0298886	20/06/2022	PAGO PRUEBAS DE COVID AL PERSONAL S/FACT. #1083,1065		10,450.00	276,541,387.16
NC-0009228		20/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		2,100.00	276,539,287.16
NC-0009227		20/06/2022	REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY N. VOLQUEZ POR ALMUERZO EN LA		24,512.00	276,514,775.16
NC-0009221		20/06/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	276,502,775.16
NC-0009226		20/06/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		6,900.00	276,495,875.16
NC-0009225		20/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/06/2022		44,630.00	276,451,245.16
NC-0009224		20/06/2022	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		63,767,352.80	212,683,892.36
NC-0009223		20/06/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	212,665,892.36
NC-0009229		20/06/2022	REEMBOLSO A LA SRA. DESIREE MARTINEZ DIRECT. DE COMUNIC. POR		3,465.28	212,662,427.08
NC-0009222		20/06/2022	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA		4,500.00	212,657,927.08
PC-0004125		21/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,516.00		212,661,443.08
AK-0009887		21/06/2022	POR EDISION DEL NOMBRE	44,000.00		212,705,443.08
AK-0009889		21/06/2022	POR CAMBIO DE NOMBRE CK.298531	50,000.00		212,755,443.08
NC-0009233		21/06/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		3,450.00	212,751,993.08
NC-0009234		21/06/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		3,450.00	212,748,543.08
NC-0009235		21/06/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		6,900.00	212,741,643.08
NC-0009230		21/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/06/2022		74,455.00	212,667,188.08
NC-0009231		21/06/2022	PAGO DIETA AL SR. NELSON ESPINAL MIEMBRO DEL COMITE DE		44,000.00	212,623,188.08
NC-0009236		21/06/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN		2,100.00	212,621,088.08
NC-0009237		21/06/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		79,323.67	212,541,764.41
NC-0009238		21/06/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		415,038.00	212,126,726.41
NC-0009232		21/06/2022	PAGO DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBROS		44,000.00	212,082,726.41
NC-0009241		21/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		25,350.00	212,057,376.41
NC-0009239		21/06/2022	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		1,077,859.55	210,979,516.86
NC-0009240		21/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,900.00	210,967,616.86
ND-0002403		22/06/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE MAYO,2022, S/LEY 116-80	430,917,056.47		641,884,673.33
PC-0004126		22/06/2022	PAGO DE CARNET, VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REP	3,495.00		641,888,168.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
DP-0002737		22/06/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 394244	3,000.00		641,891,168.33
AK-0009894		22/06/2022	ERROR REIMPRESION CK.298894	125,745.00		642,016,913.33
AK-0009895		22/06/2022	ERROR REIMPRESION CK.298892	345,610.00		642,362,523.33
AK-0009896		22/06/2022	ERROR REIMPRESION CK.298890	374,255.00		642,736,778.33
AK-0009903		22/06/2022	ERROR EN LA RETENCION CK. 298843	269,382.00		643,006,160.33
AK-0009901		22/06/2022	ERROR DE REIMPRESION CK.298891	54,720.00		643,060,880.33
AK-0009900		22/06/2022	ERROR DE REIMPRESION CK.298893	29,970.00		643,090,850.33
AK-0009899		22/06/2022	ERROR DE REIMPRESION CK.298896	118,750.00		643,209,600.33
DP-0002738		22/06/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 393537	1,820.00		643,211,420.33
AK-0009890		22/06/2022	MONTO DIGITADO INCORRETO NC-9246	11,000.00		643,222,420.33
PN-0003010		22/06/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		643,222,570.33
AK-0009891		22/06/2022	ERROR DE REIMPRESION CHEQUE 298882	1,636.04		643,224,206.37
AK-0009893		22/06/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK 298895	120,947.00		643,345,153.37
AK-0009902		22/06/2022	ERROR REIMPRESION CK.298911	1,636.04		643,346,789.41
AK-0009898		22/06/2022	ERROR REIMPRESION CK. 298887	333,450.00		643,680,239.41
AK-0009897		22/06/2022	ERROR REIMPRESION CK.298888	115,707.62		643,795,947.03
KR-0095219	0298887	22/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		333,450.00	643,462,497.03
KR-0095227	0298888	22/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		115,707.62	643,346,789.41
KR-0095233	0298889	22/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		54,451.62	643,292,337.79
KR-0095234	0298890	22/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		374,255.00	642,918,082.79
KR-0095272	0298891	22/06/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. ABRIL, MAYO		54,720.00	642,863,362.79
KR-0095276	0298892	22/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		345,610.00	642,517,752.79
KR-0095278	0298893	22/06/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		29,970.00	642,487,782.79
KR-0095283	0298894	22/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		125,745.00	642,362,037.79
KR-0095284	0298895	22/06/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,947.00	642,241,090.79
KR-0095285	0298896	22/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA EL TORNEO DE GOLF ACIS, REALIZADO EN		118,750.00	642,122,340.79
KR-0095286	0298897	22/06/2022	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTAS EN REUNIONES DEL		19,000.00	642,103,340.79
KR-0095287	0298898	22/06/2022	ADQUISIC. DE VINOS PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN		24,662.25	642,078,678.54
KR-0095288	0298899	22/06/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO DE LA DIVISION DE		66,898.26	642,011,780.28
KR-0095289	0298900	22/06/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE		114,116.44	641,897,663.84
KR-0095290	0298901	22/06/2022	ADQUISIC. DE ZAFACONES, PARA USO DEL CENTRO TECNOLÓGICO		76,131.36	641,821,532.48
KR-0095291	0298902	22/06/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		7,932.50	641,813,599.98
KR-0095292	0298903	22/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA SU OBRA AUTOBIOGRAFICA TITULADA		100,000.00	641,713,599.98
KR-0095294	0298904	22/06/2022	APOYO ECONOMICO POR SU II EDICION DEL GALARDON "LUIS		100,000.00	641,613,599.98
KR-0095295	0298905	22/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE PANEL		33,516.95	641,580,083.03
KR-0095297	0298906	22/06/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES, MESAS Y UTENSILIOS PARA		46,967.40	641,533,115.63
KR-0095298	0298907	22/06/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTAS TIPO PALMERAS PARA USO DEL		24,532.80	641,508,582.83
KR-0095312	0298908	22/06/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,947.00	641,387,635.83
KR-0095293	0298909	22/06/2022	PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	641,373,109.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095303	0298910	22/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		143,925.00	641,229,184.83
KR-0095313	0298911	22/06/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR: RESP. CIVIL DE		1,636.04	641,227,548.79
KR-0095296	0298912	22/06/2022	SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERIAS, PARA USO DE LA		328,299.59	640,899,249.20
KR-0095300	0298913	22/06/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		167,130.00	640,732,119.20
KR-0095305	0298914	22/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		237,500.00	640,494,619.20
KR-0095307	0298915	22/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		227,230.50	640,267,388.70
KR-0095308	0298916	22/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		638,400.00	639,628,988.70
KR-0095309	0298917	22/06/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		90,345.00	639,538,643.70
KR-0095311	0298918	22/06/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. MAYO/22,		418,580.47	639,120,063.23
KR-0095338	0298919	22/06/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		283,560.00	638,836,503.23
NC-0009243		22/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS CORRESP. A LOS SERV. DE TRANSP. F/		18,250.00	638,818,253.23
NC-0009246		22/06/2022	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		11,000.00	638,807,253.23
NC-0009244		22/06/2022	PAGO DIETAS A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		110,000.00	638,697,253.23
NC-0009245		22/06/2022	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/06/2022		9,620.00	638,687,633.23
NC-0009242		22/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		9,400.00	638,678,233.23
PC-0004127		23/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	4,165.00		638,682,398.23
KR-0095343	0298920	23/06/2022	PAGO DE ESTIPENDIO PARA (16) ESPECIALISTAS, QUIENES		48,800.00	638,633,598.23
NC-0009254		23/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		400,788.90	638,232,809.33
NC-0009255		23/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		279,641.28	637,953,168.05
NC-0009256		23/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO,		642,638.90	637,310,529.15
NC-0009257		23/06/2022	NOMINA CONTRATADO DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,185,733.45	633,124,795.70
NC-0009251		23/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/06/2022		86,025.00	633,038,770.70
NC-0009253		23/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		36,436,094.71	596,602,675.99
NC-0009247		23/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		18,200.00	596,584,475.99
NC-0009248		23/06/2022	REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY N. VOLQUEZ SECRETARIA DE LA		5,205.41	596,579,270.58
NC-0009249		23/06/2022	PAGO AL SR. NARCISO CABRAL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE		83,600.00	596,495,670.58
NC-0009250		23/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		44,640.00	596,451,030.58
NC-0009252		23/06/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,465,834.86	592,985,195.72
PC-0004128		24/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	10,024.00		592,995,219.72
ND-0002404		24/06/2022	REEBERSO A LA SRA. RAFAELA MOTA, DRM POR REALIZACION	19,815.36		593,015,035.08
AK-0009904		24/06/2022	POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 298466	391,844.24		593,406,879.32
KR-0095371	0298921	24/06/2022	SERVICIO DE DESAYUNO Y ESTACION LIQUIDA PARA EL ENCUENTRO		144,079.48	593,262,799.84
NC-0009261		24/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/06/2022		28,290.00	593,234,509.84
NC-0009258		24/06/2022	PAGO A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES POR PARTICIPAR		80,000.00	593,154,509.84
NC-0009259		24/06/2022	APOYO ECONOMICO A LA ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS INFOTEP		150,000.00	593,004,509.84

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
NC-0009260		24/06/2022	REEMBOLSO A LA ASOC. DE INDUSTRIAS DE LA R.D. POR LA COMPRA		308,374.65	592,696,135.19
NC-0009262		24/06/2022	NOMINA AL PERSONAL MILITAR, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022		1,056,518.40	591,639,616.79
AK-0009905		27/06/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 298826	67,800.00		591,707,416.79
PC-0004129		27/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	10,387.00		591,717,803.79
AK-0009906		27/06/2022	ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CK. 298947	7,350.00		591,725,153.79
KR-0095231	0298922	27/06/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		53,352.00	591,671,801.79
KR-0095247	0298923	27/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		214,975.50	591,456,826.29
KR-0095301	0298924	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		178,334.00	591,278,492.29
KR-0095302	0298925	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		75,088.00	591,203,404.29
KR-0095304	0298926	27/06/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-		413,250.00	590,790,154.29
KR-0095314	0298927	27/06/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR: RESP. CIVIL DE		2,869.92	590,787,284.37
KR-0095315	0298928	27/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		333,450.00	590,453,834.37
KR-0095317	0298929	27/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		115,707.62	590,338,126.75
KR-0095318	0298930	27/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		374,255.00	589,963,871.75
KR-0095319	0298931	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		345,610.00	589,618,261.75
KR-0095320	0298932	27/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		125,745.00	589,492,516.75
KR-0095321	0298933	27/06/2022	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#		67,393.00	589,425,123.75
KR-0095322	0298934	27/06/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. ABRIL, MAYO		54,720.00	589,370,403.75
KR-0095323	0298935	27/06/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		29,970.00	589,340,433.75
KR-0095324	0298936	27/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA EL TORNEO DE GOLF ACIS, REALIZADO EN		118,750.00	589,221,683.75
KR-0095326	0298937	27/06/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		824,837.50	588,396,846.25
KR-0095328	0298938	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		508,250.00	587,888,596.25
KR-0095329	0298939	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		600,780.00	587,287,816.25
KR-0095331	0298940	27/06/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		222,300.00	587,065,516.25
KR-0095332	0298941	27/06/2022	PAGO (4/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	586,968,676.25
KR-0095333	0298942	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		1,130,500.00	585,838,176.25
KR-0095334	0298943	27/06/2022	PAGO (5/12) POR MANT. DE CHILLERS DE LA ONA, CORRESP. AL MES		56,490.00	585,781,686.25
KR-0095335	0298944	27/06/2022	PAGO 3/12 POR MANT. PREVENTIVO DE LOS AIRES DEL ALMACEN NAC.		13,240.18	585,768,446.07
KR-0095336	0298945	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		187,102.50	585,581,343.57
KR-0095339	0298946	27/06/2022	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR: RESP. CIVIL DE		1,636.04	585,579,707.53
KR-0095340	0298947	27/06/2022	AVANCE DEL (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		7,350.00	585,572,357.53
KR-0095341	0298948	27/06/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		30,979.50	585,541,378.03
KR-0095342	0298949	27/06/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		1,368,000.00	584,173,378.03
KR-0095344	0298950	27/06/2022	ADQUISIC. DE BOTAS DE SEGURIDAD, PARA PERSONAL DE ALMACEN,		52,302.56	584,121,075.47
KR-0095345	0298951	27/06/2022	PUBLICACION DE ESQUELA PARA EL		13,988.84	584,107,086.63

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095346	0298952	27/06/2022	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERIMETRO DE		43,900.80	584,063,185.83
KR-0095347	0298953	27/06/2022	SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES PARA VIAJAR A LA ROMANA Y		46,550.00	584,016,635.83
KR-0095348	0298954	27/06/2022	SERVICIO DE INSTALACION LINEAS DE CABLEADOS Y OTROS, PARA		147,445.33	583,869,190.50
KR-0095351	0298955	27/06/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS Y FRUTAS NATURALES, PARA USO		17,311.68	583,851,878.82
KR-0095352	0298956	27/06/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS Y SERVICIOS DE CAMAREROS, PARA		35,276.98	583,816,601.84
KR-0095354	0298957	27/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		57,650.75	583,758,951.09
KR-0095355	0298958	27/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		720,313.00	583,038,638.09
KR-0095357	0298959	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		188,100.00	582,850,538.09
KR-0095362	0298960	27/06/2022	IMPRESION DE 2,000 UNIDADES DE BOLETINES EL ALIADO, S/FACT.#		101,700.00	582,748,838.09
KR-0095364	0298961	27/06/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		93,551.25	582,655,286.84
KR-0095365	0298962	27/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		234,175.00	582,421,111.84
KR-0095367	0298963	27/06/2022	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL		40,205.40	582,380,906.44
KR-0095368	0298964	27/06/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO DE LA DIVISION DE		27,633.02	582,353,273.42
KR-0095369	0298965	27/06/2022	ADQUISIC. DE MATERIAL DE SUMINISTRO PARA STOCK REGULAR DEL		31,188.00	582,322,085.42
KR-0095372	0298966	27/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GLOBAL		135,600.00	582,186,485.42
KR-0095373	0298967	27/06/2022	APOYO ECONOMICO, PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA		50,000.00	582,136,485.42
KR-0095383	0298968	27/06/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. MAYO 2022 S/FACT. #40516		15,456.29	582,121,029.13
KR-0095350	0298969	27/06/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SRES. RAFAEL SANTOS		287,012.61	581,834,016.52
KR-0095349	0298970	27/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL EL		84,533.91	581,749,482.61
KR-0095406	0298971	27/06/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES:		149,512.88	581,599,969.73
KR-0095408	0298972	27/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	581,528,719.73
NC-0009265		27/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		19,985.00	581,508,734.73
NC-0009266		27/06/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS DE		2,100.00	581,506,634.73
NC-0009263		27/06/2022	PAGO VIATICO AL SR. ANGEL MANUEL GARCIA POR SERVICIOS DE		1,350.00	581,505,284.73
NC-0009264		27/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/06/2022		19,400.00	581,485,884.73
PC-0004130		28/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7,332.00		581,493,216.73
AK-0009907		28/06/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK. 298597	57,000.00		581,550,216.73
NC-0009267		28/06/2022	PAGO DIETA PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		88,000.00	581,462,216.73
NC-0009268		28/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/06/2022		85,485.00	581,376,731.73
AK-0009908		29/06/2022	ERROR EN EL ENDOSO, CK 298787	45,200.00		581,421,931.73
PC-0004131		29/06/2022	DEV. DE CAJA CHICA Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	1,600.00		581,423,531.73
KR-0095299	0298973	29/06/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		751,962.28	580,671,569.45
KR-0095353	0298974	29/06/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		180,773.60	580,490,795.85
KR-0095379	0298975	29/06/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		391,844.24	580,098,951.61
KR-0095381	0298976	29/06/2022	APOYO ECONOMICO, PARA LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD		15,000.00	580,083,951.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095391	0298977	29/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, CON		40,000.00	580,043,951.61
KR-0095397	0298978	29/06/2022	ADQUISIC. DE ACCESORIOS PARA BANOS DEL CENTRO TECNOLÓGICO		133,684.47	579,910,267.14
KR-0095433	0298979	29/06/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		853,289.11	579,056,978.03
KR-0095437	0298980	29/06/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		529,271.11	578,527,706.92
KR-0095440	0298981	29/06/2022	ADQUISIC. DE BUTACAS PARA DISTINTAS REGIONALES DEL INFOTEP,		432,790.00	578,094,916.92
NC-0009271		29/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		18,650.00	578,076,266.92
NC-0009272		29/06/2022	REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY VOLQUEZ POR ALMUERZO EN ACTIV.		5,280.05	578,070,986.87
NC-0009273		29/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		5,570.00	578,065,416.87
NC-0009269		29/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, AL SR. CARLOS		30,000.00	578,035,416.87
NC-0009275		29/06/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN		2,100.00	578,033,316.87
NC-0009277		29/06/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,776,524.85	576,256,792.02
NC-0009276		29/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/06/2022		38,640.00	576,218,152.02
NC-0009270		29/06/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		6,900.00	576,211,252.02
NC-0009274		29/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		7,740.00	576,203,512.02
DP-0002744		30/06/2022	PAGO TARJETA DE ACCESO	135.00		576,203,647.02
ND-0002407		30/06/2022	INTERESES CF DEL BHD CORRESP. JUNIO 2022	3,195,833.33		579,399,480.35
ND-0002408		30/06/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP.	1,010,416.70		580,409,897.05
AK-0009909		30/06/2022	CUENTA NO CORRESPONDE NC-9281	2,291,499.79		582,701,396.84
DP-0002739		30/06/2022	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS RECIBIDAS A 7 PERSONAS	21,350.00		582,722,746.84
DP-0002740		30/06/2022	PAGO FACTURA NO. B1500000147 CORRESP. AL INFORME DE 2DA	91,296.00		582,814,042.84
ND-0002406		30/06/2022	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022	18,105,951.83		600,919,994.67
DP-0002741		30/06/2022	DEVOLUCION DIETA DIA 4 Y 5 DE ABRIL 2022, DIETA NO. 385353	4,000.00		600,923,994.67
PC-0004132		30/06/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	5,259.00		600,929,253.67
AK-0009910		30/06/2022	ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CK. 298738	100,000.00		601,029,253.67
AK-0009911		30/06/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 298513	9,040.00		601,038,293.67
PN-0003011		30/06/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE PROPORCION DE EFECT	9,485.00		601,047,778.67
ND-0002409		30/06/2022	PARA REVERSAR NC 9285, PAGO NO REALIZADOS POR CUENTAS	125,000.00		601,172,778.67
ND-0002410		30/06/2022	REVERSO NC-9224 PAGO FACILITADOR NO REALIZADO POR NUMERO	24,087.04		601,196,865.71
PE-0001557		30/06/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CHEQUE No. 030541	1,910.00		601,198,775.71
AK-0009912		30/06/2022	ERROR EN EL MONTO NC-9282	2,291,499.79		603,490,275.50
DP-0002742		30/06/2022	PAGO B1500000148 CORRESP. AL 30% DE LA FASE EMPRENDIMIENTO	252,565.63		603,742,841.13
DP-0002743		30/06/2022	DEVOLUCION DIETA NO. 391586	1,770.00		603,744,611.13
KR-0095466	0298982	30/06/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,996,086.46	592,748,524.67
KR-0095452	0298983	30/06/2022	PAGO ESTIPENDIOS A (16) ESPECIALISTAS, QUIENES CONFORMAN		48,800.00	592,699,724.67
KR-0095454	0298984	30/06/2022	PAGO COMPLETIVO ADQUISIC. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA		2,187.23	592,697,537.44
KR-0095467	0298985	30/06/2022	ADQUISIC. DE BOLETAS PARA LA OBRA TEATRAL RADOJKA, A		84,750.00	592,612,787.44
KR-0095468	0298986	30/06/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS		33,725.00	592,579,062.44

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095469	0298987	30/06/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		81,847.90	592,497,214.54
KR-0095330	0298988	30/06/2022	SEGURO DE VIAJES PARA LOS SRES. RAFAEL SANTOS BADIA,		6,496.00	592,490,718.54
KR-0095363	0298989	30/06/2022	SERVICIO DIAGRAMACION DE MANUAL "COMPETENCIAS BLANDAS"		12,540.00	592,478,178.54
KR-0095366	0298990	30/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA FIESTAS		40,254.24	592,437,924.30
KR-0095374	0298991	30/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL		28,500.00	592,409,424.30
KR-0095375	0298992	30/06/2022	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y SERVICIO DE CURVAS		136,652.00	592,272,772.30
KR-0095376	0298993	30/06/2022	SERVICIO DE DESAYUNO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES,		157,832.75	592,114,939.55
KR-0095378	0298994	30/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA SER HUMANO,		50,850.00	592,064,089.55
KR-0095389	0298995	30/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ACTUALIZANDO Y		84,750.00	591,979,339.55
KR-0095390	0298996	30/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA LA OTRA		47,500.00	591,931,839.55
KR-0095393	0298997	30/06/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA STOCK		157,635.00	591,774,204.55
KR-0095395	0298998	30/06/2022	SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE ANUNCIO LLAMADO A CONSULTORIA		58,530.16	591,715,674.39
KR-0095396	0298999	30/06/2022	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL CENTRO TECNOLÓGICO JOSEFA BREA,		7,532.00	591,708,142.39
KR-0095404	0299000	30/06/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV, SOLUCIONES		23,750.00	591,684,392.39
KR-0095409	0299001	30/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		360,156.50	591,324,235.89
KR-0095412	0299002	30/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		94,050.00	591,230,185.89
KR-0095413	0299003	30/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		46,775.62	591,183,410.27
KR-0095414	0299004	30/06/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		412,418.75	590,770,991.52
KR-0095419	0299005	30/06/2022	ADQUISIC. DE HEADSET CON MICROFONOS USB E INALAMBRICOS PARA		82,038.00	590,688,953.52
KR-0095427	0299006	30/06/2022	SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE		37,660.00	590,651,293.52
KR-0095431	0299007	30/06/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		336,271.50	590,315,022.02
KR-0095442	0299008	30/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA MUNDO SEGURO,		67,800.00	590,247,222.02
KR-0095444	0299009	30/06/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		170,572.50	590,076,649.52
KR-0095445	0299010	30/06/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		285,570.00	589,791,079.52
KR-0095448	0299011	30/06/2022	SEGUROS DE VIAJE PARA PARTICIPANTES DE LA 110AVA REUNION DE		28,020.00	589,763,059.52
KR-0095450	0299012	30/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		47,500.00	589,715,559.52
KR-0095451	0299013	30/06/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR CONTRATOS S/FACT.		20,900.00	589,694,659.52
KR-0095456	0299014	30/06/2022	ADQUISIC. DE MOTORES DE VEHICULOS PARA USO DEL TALLER MOVIL		651,167.29	589,043,492.23
KR-0095457	0299015	30/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POR		57,000.00	588,986,492.23
KR-0095458	0299016	30/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO CON		23,750.00	588,962,742.23
KR-0095459	0299017	30/06/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RUTA DE		38,000.00	588,924,742.23
KR-0095460	0299018	30/06/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO		56,500.00	588,868,242.23
KR-0095461	0299019	30/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RADIAL LO QUE		23,750.00	588,844,492.23

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	502,843,376.23
KR-0095462	0299020	30/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROPRAMA INTERACTIVO CON		84,750.00	588,759,742.23
KR-0095463	0299021	30/06/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ENFOQUE SEMANAL,		38,000.00	588,721,742.23
KR-0095471	0299022	30/06/2022	PAGO (11/24) POR ALQUILER LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	588,294,242.23
KR-0095473	0299023	30/06/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		23,359,069.68	564,935,172.55
KR-0095474	0299024	30/06/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		15,568,062.90	549,367,109.65
KR-0095439	0299025	30/06/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL INFORMATIVO COBERTURA		57,000.00	549,310,109.65
NC-0009281		30/06/2022	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		2,291,499.79	547,018,609.86
NC-0009283		30/06/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		832,254.58	546,186,355.28
NC-0009291		30/06/2022	PAGO DIETA PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		248,962.10	545,937,393.18
NC-0009282		30/06/2022	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		2,291,499.79	543,645,893.39
NC-0009280		30/06/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A LA 2DA. QUICENA DE		4,014,853.36	539,631,040.03
NC-0009279		30/06/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		287,210.86	539,343,829.17
NC-0009278		30/06/2022	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO DE		2,300.00	539,341,529.17
NC-0009288		30/06/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		28,740.00	539,312,789.17
NC-0009289		30/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/07/2022		47,755.00	539,265,034.17
NC-0009290		30/06/2022	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,291,499.79	537,973,534.38
NC-0009285		30/06/2022	COMPENSACION POR EL DIA DEL MAESTRO		6,480,000.00	531,493,534.38
NC-0009284		30/06/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/06/2022		36,090.00	531,457,444.38
NC-0009287		30/06/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A JUNIO-2022		599,344.80	530,858,099.58
TOTAL DEBITO Y CREDITO				490,615,417.71	462,600,694.36	


Bilma M. Erasme B.

Directora de Adm. y Finanzas




Tony Rodríguez A.

Enc. Dpto. de Tesorería