

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

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094224	0297923	04/04/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,412.50	211,359,985.38
KR-0094225	0297924	04/04/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		141,844.50	211,218,140.88
KR-0094228	0297925	04/04/2022	MANT. PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA DRO., SEGUN		78,257.27	211,139,883.61
KR-0094229	0297926	04/04/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA REUNION DE COMISION DE CONTROL,		23,925.47	211,115,958.14
KR-0094230	0297927	04/04/2022	SERVICIO DE REPARACION DE PORTON DEL ALMACEN NAC. HERRERA,		4,949.60	211,111,008.54
KR-0094232	0297928	04/04/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO EN LA COMUNIDAD DE CUIDADO		7,331.60	211,103,676.94
KR-0094233	0297929	04/04/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		8,249.00	211,095,427.94
KR-0094235	0297930	04/04/2022	ADQUISIC. DE KIT DE TARJETA PARA CARNETIZACION Y (8) DISCO		61,133.00	211,034,294.94
KR-0094240	0297931	04/04/2022	CHEQUEO MEDICO A LA SRA. SOL AMANTINA DELGADO A. MIEMBRO DE		32,821.00	211,001,473.94
KR-0094242	0297932	04/04/2022	PARTICIPACION DEL EMPLEADOS JOSE R. CROUSSET EN DOCTORADO		13,794.00	210,987,679.94
KR-0094244	0297933	04/04/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		6,668,332.69	204,319,347.25
KR-0094255	0297934	04/04/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN EL		13,231.44	204,306,115.81
KR-0094259	0297935	04/04/2022	ADQUISIC. DE BANDERAS DOMINICANA PARA USO EN ACTIVIDADES		3,616.00	204,302,499.81
KR-0094262	0297936	04/04/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DIDACTICO DE LAS COMUNIDADES		837,971.84	203,464,527.97
KR-0094264	0297937	04/04/2022	ADQUISIC. DE (36) ZAFACONES DE METAL, PARA STOCK DEL ALMACEN		7,515.63	203,457,012.34
KR-0094270	0297938	04/04/2022	ADQUISIC. DE ANDADORES Y BASTONES, PARA USO EN LA DRO.,		62,172.60	203,394,839.74
KR-0094271	0297939	04/04/2022	PAGO (7/24) POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	202,967,339.74
KR-0094275	0297940	04/04/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JACK TORRES, DESDE SAN		58,339.50	202,909,000.24
KR-0094276	0297941	04/04/2022	ADQUISIC. DE MATERIAL DE SUMINISTRO PARA STOCK DEL ALMACEN		92,764.03	202,816,236.21
KR-0094279	0297942	04/04/2022	SERVICIO TOPOGRAFICO DE PERIMETRO PARA PROYECTO TRANSPORTE		148,488.00	202,667,748.21
KR-0093769	0297943	04/04/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		395,878.05	202,271,870.16
KR-0093873	0297944	04/04/2022	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		3,241,449.22	199,030,420.94
KR-0094009	0297945	04/04/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		212,550.00	198,817,870.94
KR-0094029	0297946	04/04/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		296,294.45	198,521,576.49
KR-0094031	0297947	04/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		852,747.38	197,668,829.11
KR-0094046	0297948	04/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		945,553.83	196,723,275.28
KR-0094048	0297949	04/04/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		832,463.63	195,890,811.65
KR-0094070	0297950	04/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		139,650.00	195,751,161.65
KR-0094098	0297951	04/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		28,284.28	195,722,877.37
KR-0094111	0297952	04/04/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		1,263,889.50	194,458,987.87
KR-0094146	0297953	04/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		506,302.50	193,952,685.37
KR-0094147	0297954	04/04/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		341,675.79	193,611,009.58
KR-0094149	0297955	04/04/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		317,418.16	193,293,591.42
KR-0094150	0297956	04/04/2022	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN UNICO PAGO POR IMPARTIR		203,490.00	193,090,101.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094156	0297957	04/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, CONV. 4TO. Y ULTIMO POR IMPARTIR		569,010.81	192,521,090.61
KR-0094159	0297958	04/04/2022	ACCIONES FORMATIVAS/21, 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		149,951.91	192,371,138.70
KR-0094181	0297959	04/04/2022	ACCIONES FORM/21, SEGUN 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		99,129.44	192,272,009.26
KR-0094237	0297960	04/04/2022	ACCIONES FORM/21, S/CONV. CEAF- 4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR		296,670.98	191,975,338.28
KR-0094238	0297961	04/04/2022	ACCIONES FORMATIVAS, 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		279,161.96	191,696,176.32
KR-0094239	0297962	04/04/2022	ACCIONES FORMATIVAS/21, 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		789,288.15	190,906,888.17
KR-0094249	0297963	04/04/2022	ACCIONES FORMATIVAS/21, 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		59,023.50	190,847,864.67
KR-0094250	0297964	04/04/2022	ACCIONES FORM/21, S/CONV. 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		39,971.25	190,807,893.42
KR-0094251	0297965	04/04/2022	ACCIONES FORMATIVAS/21, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		143,516.50	190,664,376.92
KR-0094252	0297966	04/04/2022	ACCIONES FORM/21, SEGUN TRANSERENCIA DE VIATICOS		98,340.00	190,566,036.92
NC-0008938		04/04/2022	ACUMULADOS AL DIA 04/04/2022		61,255.00	190,504,781.92
AK-0009760		05/04/2022	EROOR EN EL CONCEPTO. CK 297967	427,500.00		190,932,281.92
PC-0004070		05/04/2022	VENTAS DE PANADERIA Y REPOSTERIA Y VENTAS DE PRODUCTOS DE CU	19,650.00		190,951,931.92
AK-0009759		05/04/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO, CHEQUE #294080	3,903.00		190,955,834.92
ND-0002369		05/04/2022	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	365,481,880.59		556,437,715.51
ND-0002368		05/04/2022	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A ABRIL-2022	28,875.00		556,466,590.51
PN-0002990		05/04/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	2,550.00		556,469,140.51
AK-0009757		05/04/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO, CHEQUE #295120	2,975.06		556,472,115.57
AK-0009758		05/04/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO, CHEQUE #294654	45,200.00		556,517,315.57
KR-0094280	0297967	05/04/2022	PAGO (7/24) POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	556,089,815.57
KR-0094145	0297968	05/04/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,130,485.80	554,959,329.77
KR-0094157	0297969	05/04/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		277,408.06	554,681,921.71
KR-0094165	0297970	05/04/2022	4TO. PAGO DEL 60% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		446,359.30	554,235,562.41
KR-0094292	0297971	05/04/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,034.00	554,114,528.41
NC-0008942		05/04/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS CORRESP.		76,500.00	554,038,028.41
NC-0008939		05/04/2022	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESP. A MARZO-2022		5,744,750.69	548,293,277.72
NC-0008941		05/04/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/04/2022		54,350.00	548,238,927.72
NC-0008940		05/04/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		24,870.00	548,214,057.72
NC-0008943		05/04/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		10,750.00	548,203,307.72
PC-0004071		06/04/2022	AL VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	8,253.00		548,211,560.72
NC-0008944		06/04/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		1,400.00	548,210,160.72
PC-0004072		07/04/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	8,444.00		548,218,604.72
PN-0002991		07/04/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	7,300.00		548,225,904.72
PN-0002992		07/04/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	600.00		548,226,504.72
PE-0001538		07/04/2022	INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO ESTIPENDIO ESTUDIATES SEGUN	4,200.00		548,230,704.72
NC-0008946		07/04/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		38,115.00	548,192,589.72

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

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

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094327	0298024	11/04/2022	SERVICIO DE PINTURA DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO COLEGIO SANTO		118,126.51	521,363,414.53
KR-0094330	0298025	11/04/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		15,164.60	521,348,249.93
KR-0094337	0298026	11/04/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS PARA LA ONA., S/FACT.#14		54,338.00	521,293,911.93
KR-0094338	0298027	11/04/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LA DELEGACION INTERNACIONAL DEL		26,882.23	521,267,029.70
KR-0094339	0298028	11/04/2022	ADQUISIC. DE ORQUIDEAS Y PLANTAS ORNAMENTALES, S/FACTS.#		5,901.40	521,261,128.30
KR-0094341	0298029	11/04/2022	ADQUISIC. DE IMPRESORA DE ETIQUETAS CON ADAPTADOR, PARA USO		11,582.50	521,249,545.80
KR-0094345	0298030	11/04/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA TALLER CUIDADO DE NINOS		94,369.37	521,155,176.43
KR-0094346	0298031	11/04/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER CUIDADO DE NINOS Y ADULTOS		837,971.84	520,317,204.59
KR-0094347	0298032	11/04/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA TALLER DE CUIDADO DE NINOS Y		7,331.60	520,309,872.99
KR-0094349	0298033	11/04/2022	SERVICIO DE DEMOLICION Y COLOCACION DE HORMIGON PARA EL		54,795.30	520,255,077.69
KR-0094350	0298034	11/04/2022	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE VEHICULOS AL		85,460.77	520,169,616.92
KR-0094248	0298035	11/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		203,447.25	519,966,169.67
KR-0094260	0298036	11/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		335,641.72	519,630,527.95
KR-0094261	0298037	11/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV		655,450.46	518,975,077.49
NC-0008957		11/04/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		41,510,355.76	477,464,721.73
NC-0008964		11/04/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,680.00	477,450,041.73
NC-0008959		11/04/2022	AL PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS,		414,721.83	477,035,319.90
NC-0008960		11/04/2022	CORRESP. PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		440,810.63	476,594,509.27
NC-0008961		11/04/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE		557,597.15	476,036,912.12
NC-0008967		11/04/2022	RETIRO, PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		6,900.00	476,030,012.12
NC-0008966		11/04/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADPS POR HORAS TRABAJADAS		4,000.00	476,026,012.12
NC-0008962		11/04/2022	TRANSFERENCIA DE VATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/04/2022		16,250.00	476,009,762.12
NC-0008965		11/04/2022	APOYO ECONOMICO A LA SRA. CARMEN BUSSI SEVERINO, CON LA		10,000.00	475,999,762.12
NC-0008963		11/04/2022	APOYO ECONOMICO A LA ASOC. PARA LA EDUCACION Y EL DESARR.		100,000.00	475,899,762.12
NC-0008958		11/04/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,258,916.64	472,640,845.48
PC-0004076		12/04/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	3,532.00		472,644,377.48
KR-0094358	0298038	12/04/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA		25,241.74	472,619,135.74
KR-0094353	0298039	12/04/2022	ADQUISIC. DE JUGOS NATURALES E INSUMOS PARA DIFERENTES		78,493.38	472,540,642.36
KR-0094389	0298040	12/04/2022	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA COCINA			
KR-0094366	0298041	12/04/2022	2DO APOORTE ECONOMICO POR CONCEPTO DE VARIAS ACTIVIDADES QUE		20,000.00	472,520,642.36
KR-0094287	0298042	12/04/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 DEL CONTRATO		285,000.00	472,235,642.36
KR-0094316	0298043	12/04/2022	IMPRESIONES DE BROCHURE Y VOLANTES PARA LA DIRECCION		16,159.00	472,219,483.36
KR-0094340	0298044	12/04/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		8,699,478.70	463,520,004.66
			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA "CARA A CARA" SERVICIO DE CANALIZACION		57,000.00	463,463,004.66

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

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		151,099,268.49
KR-0094384	0298061	18/04/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,697.50	454,747,813.43
KR-0094388	0298062	18/04/2022	APORTE ECONOMICO PARA EL EVENTO LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y		150,000.00	454,597,813.43
KR-0094391	0298063	18/04/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA DRO.,		91,555.57	454,506,257.86
KR-0094393	0298064	18/04/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE REDES, EN DISTINTAS DIRECCIONES DE		647,746.62	453,858,511.24
KR-0094394	0298065	18/04/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL CIBAO		907,616.00	452,950,895.24
KR-0094395	0298066	18/04/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA EL AREA DE REGISTRO DE LA		34,917.00	452,915,978.24
KR-0094396	0298067	18/04/2022	ADQUISIC. DE LAPTOP PARA USO DE LA DIVISION DE AUDIOVISUALES		201,101.70	452,714,876.54
KR-0094397	0298068	18/04/2022	SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL"GENERALIDADES SOBRE		87,400.00	452,627,476.54
KR-0094398	0298069	18/04/2022	REPARACION DE IMPRESORA DE LA DIRECCION DE FORMACION		40,027.20	452,587,449.34
KR-0094400	0298070	18/04/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES EN LA ONA., Y ALMACEN		19,906.00	452,567,543.34
KR-0094401	0298071	18/04/2022	SERVICIO DE ROTULACION DE CRISTALES EN FROSTY EN LA		72,772.00	452,494,771.34
KR-0094402	0298072	18/04/2022	HONORARIOS COMO ABOGADO NOTARIO POR LEGALIZAR (23) CONTRATOS		25,650.00	452,469,121.34
KR-0094403	0298073	18/04/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACT.		18,050.00	452,451,071.34
KR-0094404	0298074	18/04/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,030,511.08	451,420,560.26
KR-0094412	0298075	18/04/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,696.00	451,298,864.26
KR-0093962	0298076	18/04/2022	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN CONV.		777,385.00	450,521,479.26
KR-0093971	0298077	18/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,043,764.25	449,477,715.01
KR-0094243	0298078	18/04/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		1,012,445.87	448,465,269.14
KR-0094245	0298079	18/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		28,483.16	448,436,785.98
KR-0094246	0298080	18/04/2022	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		236,381.37	448,200,404.61
KR-0094257	0298081	18/04/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		1,125,504.48	447,074,900.13
KR-0094258	0298082	18/04/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		459,229.60	446,615,670.53
KR-0094267	0298083	18/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		157,343.75	446,458,326.78
KR-0094268	0298084	18/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		127,270.47	446,331,056.31
KR-0094273	0298085	18/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		173,850.00	446,157,206.31
KR-0094274	0298086	18/04/2022	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		84,518.05	446,072,688.26
KR-0094332	0298087	18/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		355,680.00	445,717,008.26
KR-0094362	0298088	18/04/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		28,254.29	445,688,753.97
KR-0094364	0298089	18/04/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		118,922.90	445,569,831.07
KR-0094367	0298090	18/04/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		121,449.92	445,448,381.15
KR-0094370	0298091	18/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		524,558.34	444,923,822.81
KR-0094328	0298092	18/04/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		2,062,044.31	442,861,778.50
KR-0094363	0298093	18/04/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		148,647.10	442,713,131.40
KR-0094380	0298094	18/04/2022	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y AREAS		22,800.00	442,690,331.40
KR-0094405	0298095	18/04/2022	ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION PARA LA APERTURA DE COS,		26,900.00	442,663,431.40

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

Pag. : 9
Fecha: 10/05/2022
Hora : 09:37 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094406	0298096	18/04/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS A VEHICULO		37,474.34	442,625,957.06
KR-0094407	0298097	18/04/2022	SERVICIO DE DIVISION DE CUBICULOS EN LOS BANOS DEL 1ER.		145,798.00	442,480,159.06
KR-0094408	0298098	18/04/2022	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA USO DE LA		104,721.84	442,375,437.22
KR-0094409	0298099	18/04/2022	ADQUISIC. DE LABELS, PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL, SEGUN		108,480.00	442,266,957.22
KR-0094410	0298100	18/04/2022	ADQUISIC. DE ESTUFAS Y BOTIQUIN DE PRIMARIOS AUXILIOS PARA		8,139.84	442,258,817.38
KR-0094411	0298101	18/04/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA LA APERTURA DEL AREA DE		22,058.00	442,236,759.38
KR-0094413	0298102	18/04/2022	ADQUISI. DE SILLONES EJECUTIVOS PARA EL AREA DE REGISTRO DE		30,377.79	442,206,381.59
KR-0094414	0298103	18/04/2022	ADQUISIC. DE MURALES Y LETREROS EN ACRILICO PARA USO EN LA		94,694.00	442,111,687.59
KR-0094415	0298104	18/04/2022	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE		3,766.00	442,107,921.59
KR-0094425	0298105	18/04/2022	ADQUISIC. DE LETREROS EN ACRILICO PARA USO EN ZONA FRANCA		107,519.50	442,000,402.09
NC-0008982		18/04/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/04/2022		14,865.00	441,985,537.09
PE-0001539		19/04/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR COMPRA DE SUMINISTROS	10,990.00		441,996,527.09
AK-0009777		19/04/2022	ERROR EN EL CONCEPTO	3,318.45		441,999,845.54
AK-0009776		19/04/2022	SE VA REALIZAR POR CHEQUE	3,493.10		442,003,338.64
PC-0004079		19/04/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,915.00		442,005,253.64
KR-0094422	0298106	19/04/2022	TRABAJOS VARIOS PARA LAS DIVISIONES DE OFICINA DE ASESORIA		80,597.78	441,924,655.86
KR-0094423	0298107	19/04/2022	SERVICIO DE DIVISION DE ORINALES EN LOS BANOS DEL 1ER. NIVEL		54,445.60	441,870,210.26
KR-0094431	0298108	19/04/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANTIGUO COLEGIO SANTO		3,318.45	441,866,891.81
NC-0008987		19/04/2022	NOMINA CONTRATADOS DE FACILITADORES, CORRESP.		44,114,162.99	397,752,728.82
NC-0008986		19/04/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	397,740,728.82
NC-0008985		19/04/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR MAGDALENA POR DEDUCCIONES A LA		18,000.00	397,722,728.82
NC-0008984		19/04/2022	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA		4,500.00	397,718,228.82
NC-0008983		19/04/2022	"EMPRESA DIST. DEL ESTE EDEESTE" PAGO DE SERVICIO PRESTADO		3,493.10	397,714,735.72
PC-0004080		20/04/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	1,680.00		397,716,415.72
ND-0002375		20/04/2022	PAGO DEPOSITADO POR LA SISLRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD	136,752.00		397,853,167.72
AK-0009780		20/04/2022	ERROR EN EL MONTO. CK 298110	3,318.40		397,856,486.12
AK-0009779		20/04/2022	ERROR EN LA RETENCION, CK 298039	78,493.38		397,934,979.50
KR-0094385	0298109	20/04/2022	PAGO APOYO ECONOMICO APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL		10,000.00	397,924,979.50
KR-0094433	0298110	20/04/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANTIGUO COLEGIO SANTO		3,318.40	397,921,661.10
KR-0094392	0298111	20/04/2022	PAGO PARCIAL POR ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK DEL ALMACEN		610,418.43	397,311,242.67
KR-0094399	0298112	20/04/2022	RECARGA DE EXINTORES DEL ECI., SEGUN FACTURA#391 D/F		11,865.00	397,299,377.67
KR-0094416	0298113	20/04/2022	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA DRO.,		119,122.95	397,180,254.72
KR-0094417	0298114	20/04/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA		6,158.50	397,174,096.22
KR-0094421	0298115	20/04/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. MARZO 2022		2,116,020.00	395,058,076.22
KR-0094424	0298116	20/04/2022	SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE CERCO ELECTRICO DEL ONA,		47,186.98	395,010,889.24
KR-0094427	0298117	20/04/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "YO		28,250.00	394,982,639.24
KR-0094429	0298118	20/04/2022	SERVICIO DE PULIDO Y CRISTALIZADO DE PISOS EN LA OFICINA DE		15,064.00	394,967,575.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094420	0298119	20/04/2022	IMPRESION DE CARNET PARA PARTICIPANTES EN PVC USO CENTRO DE		93,422.75	394,874,152.49
KR-0094247	0298120	20/04/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		156,023.25	394,718,129.24
KR-0094329	0298121	20/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV		351,370.83	394,366,758.41
KR-0094333	0298122	20/04/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		797,176.66	393,569,581.75
KR-0094334	0298123	20/04/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		609,639.68	392,959,942.07
KR-0094354	0298124	20/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		278,730.00	392,681,212.07
KR-0094356	0298125	20/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		532,302.00	392,148,910.07
KR-0094360	0298126	20/04/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		107,338.77	392,041,571.30
KR-0094369	0298127	20/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		179,385.08	391,862,186.22
KR-0094372	0298128	20/04/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		165,930.35	391,696,255.87
KR-0094387	0298129	20/04/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		278,664.58	391,417,591.29
NC-0008997		20/04/2022	PAGO AL SR.NELSON ESPINAL POR CONCEPTO DE DIETA EN LA		22,000.00	391,395,591.29
NC-0008989		20/04/2022	PAGO REEMBOLSO AL SR. LUIS M. RODRIGUEZ POR MOTIVO DE VISADO		7,255.00	391,388,336.29
NC-0008993		20/04/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/04/2022		36,670.00	391,351,666.29
NC-0008991		20/04/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		906,666.94	390,444,999.35
NC-0008992		20/04/2022	TRANSFERENCIA DE DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/04/2022		34,645.00	390,410,354.35
NC-0008988		20/04/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		4,200.00	390,406,154.35
NC-0008996		20/04/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS CORRESP. A LOS TRABAJOS SERVICIOS		20,510.00	390,385,644.35
NC-0008994		20/04/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL		5,000.00	390,380,644.35
NC-0008990		20/04/2022	PAGO REEMBOLSO A LA SRA. ROSA ALT. FERRERAS POR MOTIVO		17,000.00	390,363,644.35
PC-0004081		21/04/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA Y MANUAL	4,670.00		390,368,314.35
PE-0001541		21/04/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DIETA, SEGUN CK. 030162	1,500.00		390,369,814.35
PE-0001542		21/04/2022	INGRESO EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET SEGUN IE-4615	100.00		390,369,914.35
KR-0094450	0298130	21/04/2022	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA COCINA 2DO		77,845.38	390,292,068.97
KR-0094447	0298131	21/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA VERTIENTE DE		57,000.00	390,235,068.97
KR-0094419	0298132	21/04/2022	ADQUISIC. DE BEBEDERO CON AGUA FRIA Y ABANICO TIPO TORRE,		110,629.87	390,124,439.10
KR-0094430	0298133	21/04/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,981,502.62	379,142,936.48
KR-0094432	0298134	21/04/2022	SERVICIO DE FABRICACION DE RAMPA PARA ENTRADA VEHICULAR EN		148,287.61	378,994,648.87
KR-0094434	0298135	21/04/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA NAVATEL		23,750.00	378,970,898.87
KR-0094435	0298136	21/04/2022	SERVICIO DE INSTALACIONES DE PLAFONES, REJILLAS, TAPAS DE		132,527.34	378,838,371.53
KR-0094437	0298137	21/04/2022	SERVICIO ADICIONAL POR INSTALACION DE PUNTOS DE REDES, SEGUN		158,817.60	378,679,553.93
KR-0094438	0298138	21/04/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		151,762.50	378,527,791.43
KR-0094439	0298139	21/04/2022	SERVICIO DE DETECCION Y REPARACION DE FUGA DE AGUA		37,660.00	378,490,131.43

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

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

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094486	0298178	26/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PERSPECTIVA GLOBAL		45,200.00	342,103,320.47
KR-0094487	0298179	26/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CON CLASE,		45,200.00	342,058,120.47
KR-0094489	0298180	26/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "RUTA DE ACTUALIDAD"		38,000.00	342,020,120.47
KR-0094507	0298181	26/04/2022	PAGO APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL ACTO DE		50,000.00	341,970,120.47
KR-0094508	0298182	26/04/2022	PAGO POR DEVOLUCION DE LOS APORTES AL BONO COMPENSATRIO DE		64,154.97	341,905,965.50
NC-0009019		26/04/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/04/2022		20,520.00	341,885,445.50
NC-0009020		26/04/2022	PAGO HONORARIO CONSULTOR INTERNACIONAL, SR. VICENTE DE LOS		166,500.00	341,718,945.50
AK-0009788		27/04/2022	ERROR IMPRESION CHEQUE 298185	32,280.00		341,751,225.50
PC-0004087		27/04/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,768.00		341,754,993.50
PC-0004086		27/04/2022	DEV. DE CHEQUE	4,025.00		341,759,018.50
AK-0009787		27/04/2022	ERROR IMPRESION CHEQUE 298196	47,500.00		341,806,518.50
ND-0002378		27/04/2022	RENDIMIENTO FINANCIERO POR CERTIFICADOS BANCO BHD, CORRESP.	3,171,250.08		344,977,768.58
AK-0009786		27/04/2022	MODIFICACION DE NOMBRE CHEQUE 298062	150,000.00		345,127,768.58
KR-0094529	0298183	27/04/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR		350,000.00	344,777,768.58
KR-0094521	0298184	27/04/2022	ADQUISIC. DE BANNER GENERICO CON LOGO INSTITUCIONAL Y		45,448.60	344,732,319.98
KR-0094509	0298185	27/04/2022	PAGO (2, 3 Y 4/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA		32,280.00	344,700,039.98
KR-0094533	0298186	27/04/2022	SERVICIO DISEÑO DE PORTADAS, FOTOGRAFIAS VARIAS E		87,400.00	344,612,639.98
KR-0094510	0298187	27/04/2022	PAGO 8 Y 9 /12 POR SERVICIOS DE RENTA Y MONITOREO DE		106,386.49	344,506,253.49
KR-0094418	0298188	27/04/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. RAMON SANCHEZ, ASESOR		48,918.80	344,457,334.69
KR-0094428	0298189	27/04/2022	ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA JOSE E. CHACON SUAREZ, QUE		91,932.50	344,365,402.19
KR-0094539	0298190	27/04/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		338,474.61	344,026,927.58
KR-0094535	0298191	27/04/2022	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTAS EN REUNION		19,000.00	344,007,927.58
KR-0094537	0298192	27/04/2022	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTAS EN REUNIONES DEL		57,000.00	343,950,927.58
KR-0094538	0298193	27/04/2022	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (18) INTIMACION DE PAGO, (02)		15,960.00	343,934,967.58
KR-0094036	0298194	27/04/2022	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		714,350.40	343,220,617.18
KR-0094161	0298195	27/04/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		822,991.59	342,397,625.59
KR-0094460	0298196	27/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PROGRAMA PEGATE Y GANA		47,500.00	342,350,125.59
KR-0094488	0298197	27/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TELEUNIVERSO AL		71,250.00	342,278,875.59
KR-0094497	0298198	27/04/2022	SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN		104,163.40	342,174,712.19
KR-0094498	0298199	27/04/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES		102,581.40	342,072,130.79
KR-0094499	0298200	27/04/2022	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA ONA., S/FACTS.#398		4,972.00	342,067,158.79
KR-0094500	0298201	27/04/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ENFOQUE		38,000.00	342,029,158.79
KR-0094502	0298202	27/04/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE		47,500.00	341,981,658.79
KR-0094504	0298203	27/04/2022	SERVICIO DE DISTRIBUCION CONEXION UPS, EN TALLER DE		140,847.53	341,840,811.26
KR-0094506	0298204	27/04/2022	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD		28,207.13	341,812,604.13

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094511	0298205	27/04/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL DIARIO DIGITAL		33,250.00	341,779,354.13
KR-0094512	0298206	27/04/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		52,601.50	341,726,752.63
KR-0094513	0298207	27/04/2022	PAGO (3/12) POR MANT. DE CHILLERS DE LA ONA, CORRESP. AL MES		56,490.00	341,670,262.63
KR-0094514	0298208	27/04/2022	SERVICIO DE CERTIFICACION NCOMPUTING PARA AULAS DE FORM.,		12,696.80	341,657,565.83
KR-0094515	0298209	27/04/2022	SERVICIO DE ADECUACION DE OFICINA DEL CENTRO TECN. DE LA DRO		148,396.76	341,509,169.07
KR-0094516	0298210	27/04/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,		146,787.00	341,362,382.07
KR-0094517	0298211	27/04/2022	SUMINISTROS DE MATERIALES Y PINTURA PARA ESCUELA EN BONA		153,751.83	341,208,630.24
KR-0094426	0298212	27/04/2022	ALOJAMIENTO PARA SR. JACK TORRES, ASESOR INNOVACION DEL		81,302.92	341,127,327.32
KR-0094519	0298213	27/04/2022	SERVICIO DE REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA EN LA PLANTA		42,461.12	341,084,866.20
KR-0094520	0298214	27/04/2022	ADQUISIC. DE BEBIDA, PARA ATENCION A DIRIGENTES DE TKNIKA EN		6,277.11	341,078,589.09
KR-0094522	0298215	27/04/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DE		11,125.84	341,067,463.25
KR-0094523	0298216	27/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RAFA Y DOMINGO,		47,500.00	341,019,963.25
KR-0094524	0298217	27/04/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES INSTITUCIONALES		103,389.35	340,916,573.90
KR-0094525	0298218	27/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA PEGATE Y GANA		47,500.00	340,869,073.90
KR-0094526	0298219	27/04/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,811.00	340,748,262.90
KR-0094528	0298220	27/04/2022	SERVICIO DE PINTURA AL EXTERIOR DEL EDIFICIO LICEO PEDRO		137,006.31	340,611,256.59
KR-0094530	0298221	27/04/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		136,688.15	340,474,568.44
KR-0094531	0298222	27/04/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK DEL ALMACEN NAC. S/FACT.#		20,837.20	340,453,731.24
KR-0094532	0298223	27/04/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA LA DIVISION DE EVENTOS, SEGUN		4,212.70	340,449,518.54
KR-0094534	0298224	27/04/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA		37,290.00	340,412,228.54
NC-0009026		27/04/2022	PAGO POR REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		7,280.00	340,404,948.54
NC-0009025		27/04/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/04/22		40,855.00	340,364,093.54
NC-0009021		27/04/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		266,321.80	340,097,771.74
NC-0009022		27/04/2022	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" RETENCION DESCONTADO A LOS		2,300.00	340,095,471.74
NC-0009027		27/04/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL		11,320.00	340,084,151.74
NC-0009024		27/04/2022	TANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/04/2022		41,180.00	340,042,971.74
NC-0009023		27/04/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		18,155,929.65	321,887,042.09
ND-0002379		28/04/2022	PARA REEMBOLSAR PAGO REALIZADO POR LA CUENTA DE LA ONA	11,136.00		321,898,178.09
PS-0000777		28/04/2022	DEVOLUCION DE DIETA	1,860.00		321,900,038.09
AK-0009790		28/04/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK.298236	111,312.20		322,011,350.29
AK-0009789		28/04/2022	ERROR IMPRESION CHEQUE 298182	64,154.97		322,075,505.26
PC-0004088		28/04/2022	VENTA DE PROD DE CURSO, VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y REPOST	7,615.00		322,083,120.26
KR-0094564	0298225	28/04/2022	PAGO (2, 3 Y 4/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA		32,280.00	322,050,840.26
KR-0094475	0298226	28/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		4,009.00	322,046,831.26
KR-0094476	0298227	28/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		239,350.80	321,807,480.46
KR-0094536	0298228	28/04/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA CHARLA "IMPORTANCIA		122,209.50	321,685,270.96

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094541	0298229	28/04/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.		8,905.94	321,676,365.02
KR-0094542	0298230	28/04/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS, PARA VEHICULO DE USO		12,663.67	321,663,701.35
KR-0094543	0298231	28/04/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HEVICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		3,474.75	321,660,226.60
KR-0094546	0298232	28/04/2022	PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	321,631,174.60
KR-0094551	0298233	28/04/2022	SERVICIO DE PRODUCCION DE SPOTS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAL,		79,624.00	321,551,550.60
KR-0094553	0298234	28/04/2022	PRODUCCION DE SPOTS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAL, S/FACT.#31		145,260.00	321,406,290.60
KR-0094555	0298235	28/04/2022	APORTE ECONOMICO PARA EL EVENTO LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y		150,000.00	321,256,290.60
KR-0094561	0298236	28/04/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE PLAFONES EN EL ALMACEN NAC.,		111,312.20	321,144,978.40
KR-0094563	0298237	28/04/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA PEGATE Y GANA		47,500.00	321,097,478.40
KR-0094568	0298238	28/04/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (19) CONTRATOS Y (1)		22,800.00	321,074,678.40
KR-0094576	0298239	28/04/2022	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE LAS PLANTA ELECTRICA		60,959.37	321,013,719.03
KR-0094577	0298240	28/04/2022	PAGO POR DEVOLUCION DE LOS APORTES AL BONO COMPENSATORIO DE		64,154.97	320,949,564.06
NC-0009030		28/04/2022	PAGO ALMUERZO A JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ POR ACTIVIDAD INST.		24,902.40	320,924,661.66
NC-0009029		28/04/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		3,450.00	320,921,211.66
NC-0009028		28/04/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,650,168.53	319,271,043.13
PN-0002996		29/04/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE PROPORCION DE EFECT	6,800.00		319,277,843.13
DP-0002704		29/04/2022	DEVOLUCION DE ALOJAMIENTO DIETA #385492	2,500.00		319,280,343.13
DP-0002711		29/04/2022	DEVOLUCION DE DIET A #384263	4,200.00		319,284,543.13
AK-0009792		29/04/2022	LA FACTURA NO TENIA COMPROBANTE GUBERNAMENTAL	6,374.40		319,290,917.53
AK-0009793		29/04/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 298097	145,798.00		319,436,715.53
AK-0009794		29/04/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 298107	54,445.60		319,491,161.13
AK-0009795		29/04/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 298106	80,597.78		319,571,758.91
DP-0002710		29/04/2022	DEVOLUCION DE CENA Y TAXI DE LA DIETA #387069	655.00		319,572,413.91
ND-0002380		29/04/2022	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	402,368,472.30		721,940,886.21
ND-0002381		29/04/2022	PAGO DEPOSITADO POR LA SISLRIL POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD	61,673.93		722,002,560.14
DP-0002709		29/04/2022	DEVOLUCION DE DIETA #387057	2,700.00		722,005,260.14
DP-0002708		29/04/2022	"GABINETE DE COORDINACION DE POLITICA SOCIALES, CORRESP. A	430,642.28		722,435,902.42
DP-0002707		29/04/2022	DEVOLUCION DE PEAJE DIETA #387493	140.00		722,436,042.42
DP-0002706		29/04/2022	BANCO POPULAR" CHEQUE PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO	35,722.00		722,471,764.42
DP-0002713		29/04/2022	DEVOLUCION DE DETAS #382164 Y 384262	5,250.00		722,477,014.42
DP-0002705		29/04/2022	DEVOLUCION DE CENA Y TAXIS DIETA #387497	655.00		722,477,669.42
PC-0004089		29/04/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE MANUAL	12,180.00		722,489,849.42
DP-0002715		29/04/2022	DEVOLUCION DE VIAJE NO REALIZADOS DIETA#385421	1,850.00		722,491,699.42
DP-0002714		29/04/2022	DEVOLUCION DE DIETA #384348	2,600.00		722,494,299.42
DP-0002703		29/04/2022	PAGO PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		722,494,534.42
DP-0002712		29/04/2022	"GAB. DE COORD. POLITICAS SOCIALES" PAGO INFORME 2DA VISITA	1,672,169.04		724,166,703.46
KR-0094554	0298241	29/04/2022	CUB. #5 (PAGO FINAL) POR CONSTRUCCION DE LA OFIC. SATELITE		2,005,017.26	722,161,686.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094565	0298242	29/04/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (18) CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	722,144,586.20
KR-0094567	0298243	29/04/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE		92,275.80	722,052,310.40
KR-0094569	0298244	29/04/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (25) CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	722,028,560.40
KR-0094571	0298245	29/04/2022	ALQUILER DE BANOS MOVILES PARA USO EN ENTREGA DE		129,120.00	721,899,440.40
KR-0094573	0298246	29/04/2022	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		14,012.00	721,885,428.40
KR-0094574	0298247	29/04/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA ENTREGA DE LIBROS EN LA		3,763.48	721,881,664.92
KR-0094579	0298248	29/04/2022	SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE		22,318.17	721,859,346.75
KR-0094580	0298249	29/04/2022	SERVICIO DE REFRIGERIO Y CAMAREROS PARA ENCUENTRO CON		138,668.14	721,720,678.61
KR-0094581	0298250	29/04/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA		27,550.00	721,693,128.61
KR-0094585	0298251	29/04/2022	SERV. TELEF. CORRESP. ABRIL/22 S/F. #66227,66228,66229,66230,		1,659,455.85	720,033,672.76
KR-0094587	0298252	29/04/2022	SERVICIOS DE PLOMERIA EN LA OFICINA NACIONAL Y EDIFICIO		6,650.00	720,027,022.76
KR-0094479	0298253	29/04/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		517,457.31	719,509,565.45
KR-0094496	0298254	29/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		734,474.01	718,775,091.44
KR-0094503	0298255	29/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		388,146.54	718,386,944.90
KR-0094544	0298256	29/04/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		2,430,518.00	715,956,426.90
KR-0094548	0298257	29/04/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		1,095,255.00	714,861,171.90
KR-0094550	0298258	29/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		672,719.27	714,188,452.63
KR-0094559	0298259	29/04/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		212,990.00	713,975,462.63
NC-0009034		29/04/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/05/2022		16,800.00	713,958,662.63
NC-0009033		29/04/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A ABRIL-2022		524,627.32	713,434,035.31
NC-0009039		29/04/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		20,660.00	713,413,375.31
NC-0009038		29/04/2022	PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. YNES CELESTINA ALMANZAR GUZMAN		247,500.00	713,165,875.31
NC-0009036		29/04/2022	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		39,375.00	713,126,500.31
NC-0009035		29/04/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADPS POR HORAS TRABAJADAS		4,000.00	713,122,500.31
NC-0009032		29/04/2022	P/COMPLETAR NC-9012, PAGO ESPECIALISTAS ABRIL, 2022		455,468.70	712,667,031.61
KR-0094604	0298260	30/04/2022	APOYO ECONOMICO POR LA COMPRA DE QUINCE BOLETOS PARA LA		15,000.00	712,652,031.61
KR-0094602	0298261	30/04/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		22,617,863.71	690,034,167.90
KR-0094603	0298262	30/04/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		10,889,648.84	679,144,519.06
KR-0094588	0298263	30/04/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		1,044,924.00	678,099,595.06
KR-0094589	0298264	30/04/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		28,471.50	678,071,123.56
KR-0094492	0298265	30/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		254,289.37	677,816,834.19
KR-0094501	0298266	30/04/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		193,311.50	677,623,522.69
KR-0094556	0298267	30/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		295,308.85	677,328,213.84
KR-0094558	0298268	30/04/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, AVANCE (20%) POR IMPARTIR		192,444.79	677,135,769.05

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

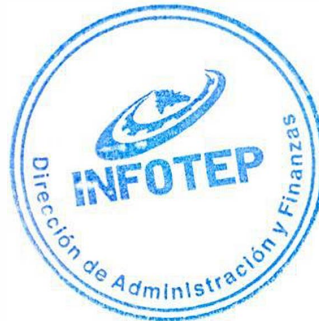
Pag. : 17

Fecha: 10/05/2022

Hora : 09:37 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	151,099,268.49
KR-0094590	0298269	30/04/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		429,409.50	676,706,359.55
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$898,139,000.51		RD\$372,531,909.45




Birlma M. Erasme B.
Directora de Adm. y Finanzas


Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería