

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		368,846,834.07
PN-0002935		01/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		368,846,984.07
ND-0002277		01/10/2021	DEPOSITO POR RETENCION DE ISR Y ITBIS AL SENOR CLAUDIO JOSE	41,776.00		368,888,760.07
ND-0002276		01/10/2021	DEPOSITO POR RETENCION DE ISR Y ITBIS AL SEÑOR CLAUDIO JOSE	35,611.00		368,924,371.07
ND-0002274		04/10/2021	P/ REVERSAR NC-7944, TRANSFERENCIA NO FUE EJECUTADA AL SR.	16,083.50		368,940,454.57
PN-0002936		04/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE 1 ACTIVOS DESCARGADOS.	1,000.00		368,941,454.57
PC-0003937		04/10/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 30-09-2021	7,280.00		368,948,734.57
ND-0002273		04/10/2021	P/REGISTRAR INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A OCTUBRE-21	28,875.00		368,977,609.57
AP-0000336		04/10/2021	INCOERENCIA EN DATOS Y FECHA DE REGISTRO		28,875.00	368,948,734.57
NC-0008280		04/10/2021	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESP. A SEPTIEMBRE-2021		4,681,799.58	364,266,934.99
AK-0009268		05/10/2021	ERROR EN EL MONTO, CK.# 295604	3,032,622.81		367,299,557.80
PC-0003938		05/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 04-10-2021	8,326.00		367,307,883.80
ND-0002275		05/10/2021	P/REGISTRAR DEPOSITO	3,390.00		367,311,273.80
PN-0002937		05/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSOS.	3,720.00		367,314,993.80
KR-0091489	0295580	05/10/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		152,411.66	367,162,582.14
KR-0091521	0295581	05/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		587,073.09	366,575,509.05
KR-0091523	0295582	05/10/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		838,053.12	365,737,455.93
KR-0091573	0295583	05/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA,		6,830.85	365,730,625.08
KR-0091576	0295584	05/10/2021	ADQUISC. DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INFRACTRUCTURA, PARA USO		48,778.65	365,681,846.43
KR-0091580	0295585	05/10/2021	PAGO FINAL POR ADQUISICION DE HEADSET PARA LA OFIC NORDESTE,		20,170.50	365,661,675.93
KR-0091581	0295586	05/10/2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALARMA, USO EN LA		72,908.96	365,588,766.97
KR-0091594	0295587	05/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		555,563.13	365,033,203.84
KR-0091596	0295588	05/10/2021	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		553,014.00	364,480,189.84
KR-0091597	0295589	05/10/2021	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		156,028.69	364,324,161.15
KR-0091600	0295590	05/10/2021	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA		56,726.00	364,267,435.15
KR-0091607	0295591	05/10/2021	PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS EN MAESTRIAS S/FACTS. #313 Y		22,486.88	364,244,948.27
KR-0091608	0295592	05/10/2021	PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO EN MAETRIA "PLANIFICACION Y		10,500.00	364,234,448.27
KR-0091616	0295593	05/10/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		563,492.80	363,670,955.47
KR-0091617	0295594	05/10/2021	4TO. PAGO (60%))POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		291,777.30	363,379,178.17
KR-0091618	0295595	05/10/2021	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		377,949.40	363,001,228.77
KR-0091622	0295596	05/10/2021	PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN		9,555.00	362,991,673.77
KR-0091623	0295597	05/10/2021	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA JUAN MARINO PEREZ, PARTICIPANTE EN		1,950.70	362,989,723.07
KR-0091626	0295598	05/10/2021	ADQUISICION DE LAMPARAS Y ALAMBRES ELECTRCOS PARA USO DE LA		123,367.75	362,866,355.32
KR-0091628	0295599	05/10/2021	REEMBOLSO 100% POR PAGO REALIZADO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO		7,750.00	362,858,605.32
KR-0091629	0295600	05/10/2021	SUSCRIPCION ANUAL (SOPORTE DE SOFTWARE SISTEMA DE INFORM.		312,412.72	362,546,192.60
KR-0091630	0295601	05/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERV.		53,901.00	362,492,291.60

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		368,846,834.07
KR-0091631	0295602	05/10/2021	20% AVANCE POR SERVICIO DE SUSCRIPCION Y RENOVACION DE		354,961.30	362,137,330.30
KR-0091635	0295603	05/10/2021	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA		182,467.48	361,954,862.82
KR-0091641	0295604	05/10/2021	PAGO ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET, PARA		3,032,622.81	358,922,240.01
KR-0091656	0295605	05/10/2021	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DE LA		591,193.45	358,331,046.56
NC-0008281		05/10/2021	VIATICOS A LOS SRES. ENGELS G. SANTOS SOSA Y CARLOS MORROBEL		6,900.00	358,324,146.56
NC-0008282		05/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		21,210.00	358,302,936.56
PN-0002938		06/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA Y DEVOLUCION DE	1,010.00		358,303,946.56
PS-0000753		06/10/2021	DEVOLUCION DE PAGO DE ESTIPENDIO DEL CHEQUE #065125	2,800.00		358,306,746.56
PS-0000752		06/10/2021	DEVOLUCION DE DIETA, PAGO DE CARNET DE LA INSTITUCION	2,260.00		358,309,006.56
PC-0003939		06/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 05-10-2021	15,100.00		358,324,106.56
KR-0091294	0295606	06/10/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		539,389.27	357,784,717.29
KR-0091550	0295607	06/10/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		688,940.00	357,095,777.29
KR-0091599	0295608	06/10/2021	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE LA DIRECCION		13,322.70	357,082,454.59
KR-0091615	0295609	06/10/2021	PAGO (10%) INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		91,844.39	356,990,610.20
KR-0091621	0295610	06/10/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		242,207.78	356,748,402.42
KR-0091627	0295611	06/10/2021	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA DRO.		55,118.30	356,693,284.12
KR-0091632	0295612	06/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		475,000.00	356,218,284.12
KR-0091634	0295613	06/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		89,775.00	356,128,509.12
KR-0091637	0295614	06/10/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		99,951.00	356,028,558.12
KR-0091644	0295615	06/10/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "ESPEJO 360" CORRESP.		71,250.00	355,957,308.12
KR-0091645	0295616	06/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	355,860,468.12
KR-0091646	0295617	06/10/2021	ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA,		44,572.16	355,815,895.96
KR-0091647	0295618	06/10/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		298,867.72	355,517,028.24
KR-0091651	0295619	06/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		14,526.00	355,502,502.24
KR-0091652	0295620	06/10/2021	REPARACION DE IPAD, PARA USO DE LA DIRECCION DE TI Y		5,278.66	355,497,223.58
KR-0091653	0295621	06/10/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PULSO NACIONAL"		39,550.00	355,457,673.58
KR-0091657	0295622	06/10/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTAS ORNAMENTALES, PARA ACTIVIDAD		5,380.00	355,452,293.58
KR-0091658	0295623	06/10/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.		66,566.74	355,385,726.84
KR-0091659	0295624	06/10/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	355,368,424.76
KR-0091662	0295625	06/10/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DE LA DIVISION DE		69,867.90	355,298,556.86
KR-0091663	0295626	06/10/2021	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO CON EQUIPO		4,830.75	355,293,726.11
KR-0091664	0295627	06/10/2021	ADQUISIC. DE RELOJ DE PONCHAR, PARA LA DIRECCION REGIONAL		16,893.50	355,276,832.61
KR-0091665	0295628	06/10/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.,		25,696.20	355,251,136.41
KR-0091667	0295629	06/10/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		63,999.79	355,187,136.62
KR-0091668	0295630	06/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 MONTAJE Y DESMONTAJE DE		265,747.20	354,921,389.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		368,846,834.07
KR-0091673	0295631	06/10/2021	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA ACTO DE INICIO DE		118,360.00	354,803,029.42
KR-0091675	0295632	06/10/2021	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION QUE PARTICIPARON		354,134.56	354,448,894.86
KR-0091638	0295633	06/10/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,096,470.74	351,352,424.12
KR-0091639	0295634	06/10/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		6,531,813.85	344,820,610.27
NC-0008289		06/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD ,CORRESP		3,675.00	344,816,935.27
NC-0008285		06/10/2021	HONORARIOS AL SR. NELLK VALERIO MINAYA, SE DESEMPEÑA		183,750.30	344,633,184.97
NC-0008284		06/10/2021	HONORARIOS AL SR LUIS EDUARDO HOLQUIN , SE DESEMPEÑA		45,000.00	344,588,184.97
NC-0008283		06/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA 06/10/2021		147,005.00	344,441,179.97
NC-0008288		06/10/2021	REEMBOLSO A HENDRIX COMAS POR PAGO A CAMAREROS EN REUNION		5,880.00	344,435,299.97
NC-0008287		06/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		59,270.00	344,376,029.97
NC-0008286		06/10/2021	HONORARIOS AL SRA. CARMEN DOLORES GALVEZ MEJIA, SE DESEMPEÑA		23,400.00	344,352,629.97
AK-0009267		07/10/2021	ERROR EN LA IMPRESIÓN, CK. 295641	10,491.00		344,363,120.97
PC-0003940		07/10/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 06-10-2021	4,964.00		344,368,084.97
KR-0091686	0295635	07/10/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		11,933,191.02	332,434,893.95
KR-0091696	0295636	07/10/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		4,838,843.18	327,596,050.77
KR-0091714	0295637	07/10/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		112,815.00	327,483,235.77
KR-0091669	0295638	07/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		136,193.64	327,347,042.13
KR-0091670	0295639	07/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		189,640.90	327,157,401.23
KR-0091672	0295640	07/10/2021	PAGO CUB. NO.1 Y UNICA POR IMPERMIABILIZACION DEL EDIFICIO		502,130.03	326,655,271.20
KR-0091677	0295641	07/10/2021	PAGO POR SERVICIO EVALUACION DE PROPUESTA DE		10,491.00	326,644,780.20
KR-0091678	0295642	07/10/2021	ADQUISIC. DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO DE SERVICIOS		61,924.00	326,582,856.20
KR-0091680	0295643	07/10/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA"ruta de actualidad"		47,500.00	326,535,356.20
KR-0091682	0295644	07/10/2021	ADQUISIC. DE (30) DISCO DURO Y (15) MEMORIAS RAM, PARA USO		123,821.19	326,411,535.01
KR-0091684	0295645	07/10/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		19,061.00	326,392,474.01
KR-0091687	0295646	07/10/2021	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. SEPTIEMBRE 2021 S/FACT. #33814		14,650.00	326,377,824.01
KR-0091688	0295647	07/10/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "TORNEO DE LA LIGA DE		50,000.00	326,327,824.01
KR-0091689	0295648	07/10/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "TORNEO DE LIGA DE		50,000.00	326,277,824.01
KR-0091679	0295649	07/10/2021	ADQUISIC. DE CERTIFICACION SSL DE SEGURIDAD PARA PORTAL		119,780.00	326,158,044.01
NC-0008292		07/10/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/10/2021		26,410.00	326,131,634.01
NC-0008291		07/10/2021	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		965,582.14	325,166,051.87
NC-0008290		07/10/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		369,263.00	324,796,788.87
NC-0008293		07/10/2021	AYUDA ECONOMICA A LA SRA KEILA MORILLO MONTERO QUIEN SE		50,000.00	324,746,788.87
PC-0003941		08/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 07-10-2021	1,537.00		324,748,325.87
NC-0008294		08/10/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/10/2021		20,445.00	324,727,880.87
NC-0008295		08/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE		36,940.00	324,690,940.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0			
			OFICINA NACIONAL			
					Balance Inicial	368,846,834.07
AK-0009270		11/10/2021	ERROR EN EL MONTO, NC-8299	3,681.60		324,694,622.47
AK-0009269		11/10/2021	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 295661	95,195.53		324,789,818.00
PC-0003942		11/10/2021	DEPOSITO DE INGRESO FECHA 08-10-2021	17,406.00		324,807,224.00
KR-0091683	0295650	11/10/2021	HONORARIOS COMO ESPECIALISTA DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR,		47,450.00	324,759,774.00
KR-0091690	0295651	11/10/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO RETROVISOR Y MANT.		32,691.37	324,727,082.63
KR-0091697	0295652	11/10/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO		18,044.60	324,709,038.03
KR-0091698	0295653	11/10/2021	ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA PARA USO DPTO. SERV. GRALES.		1,350.90	324,707,687.13
KR-0091700	0295654	11/10/2021	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAR PARA USO, SUBDIRECCION GENERAL		2,315.15	324,705,371.98
KR-0091702	0295655	11/10/2021	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		40,783.50	324,664,588.48
KR-0091706	0295656	11/10/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE JUNTA DE DIRECTORES Y		87,235.65	324,577,352.83
KR-0091708	0295657	11/10/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIVISION DE		51,051.34	324,526,301.49
KR-0091709	0295658	11/10/2021	ADQUISICION DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS		21,244.00	324,505,057.49
KR-0091710	0295659	11/10/2021	SERVICIO INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y		86,080.00	324,418,977.49
KR-0091711	0295660	11/10/2021	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JOSE RAMON HOLGIN,		79,921.40	324,339,056.09
KR-0091712	0295661	11/10/2021	ADQUISIC. DE PANDUIT RACK Y PANDUIT ORGANIZADOR PARA USO DE		95,195.53	324,243,860.56
KR-0091713	0295662	11/10/2021	ADQUISIC. DE TONER PARA EL INVENTARIO DEL ALMACEN NAC.		210,745.00	324,033,115.56
KR-0091715	0295663	11/10/2021	ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION		15,174.52	324,017,941.04
KR-0091726	0295664	11/10/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PARED EN SHEETROCK EN LA		118,825.11	323,899,115.93
KR-0091727	0295665	11/10/2021	PAGO POR SERVICIO EVALUACION DE PROPUESTA DE		10,491.00	323,888,624.93
KR-0091729	0295666	11/10/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "ESPEJO 360" CORRESP.		71,250.00	323,817,374.93
KR-0091730	0295667	11/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO, POR LEGALIZAR (02) CONTRATOS S/FACT		38,000.00	323,779,374.93
KR-0091731	0295668	11/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (01) CONTRATO S/FACT.		19,000.00	323,760,374.93
KR-0091732	0295669	11/10/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		8,083,195.64	315,677,179.29
NC-0008296		11/10/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		48,502,550.51	267,174,628.78
NC-0008299		11/10/2021	REEMBOLSO A LA SRA. MISTHANIA MATOS POR PAGO DE ALMUERZO		3,681.60	267,170,947.18
NC-0008298		11/10/2021	VIATICOS A LOS SRES. ENGELS G. SANTOS SOSA Y CARLOS MORROBEL		6,900.00	267,164,047.18
NC-0008297		11/10/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/10/2021.		7,430.00	267,156,617.18
PE-0001489		12/10/2021	INGRESO VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO SEGUN FE-0913.	1,711.05		267,158,328.23
PE-0001488		12/10/2021	INGRESO VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO SEGUN FE-0914.	1,711.05		267,160,039.28
PE-0001487		12/10/2021	INGRESO DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CHEQUE 28920 PAGO	1,400.00		267,161,439.28
PE-0001486		12/10/2021	INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO SEGUN CHEQUE 029097, PAGO	1,400.00		267,162,839.28
PN-0002939		12/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR PAGO DE DUPLICADO DE CARNET Y	6,100.00		267,168,939.28
PE-0001490		12/10/2021	INGRESO VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO SEGUN FE-09115.	4,335.00		267,173,274.28
PC-0003943		12/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 11-10-2021	1,650.00		267,174,924.28
PE-0001485		12/10/2021	INGRESO DEVOLUCION EFECTIVO SEGUN CHEQUE 29130 PAGO ESTIPEN-	525.00		267,175,449.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
NO. 010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	368,846,834.07
KR-0091457	0295670	12/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		436,306.50	266,739,142.78
KR-0091633	0295671	12/10/2021	2DO. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		950,000.00	265,789,142.78
KR-0091640	0295672	12/10/2021	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		451,211.69	265,337,931.09
KR-0091648	0295673	12/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		135,650.50	265,202,280.59
KR-0091649	0295674	12/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		83,875.50	265,118,405.09
KR-0091654	0295675	12/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		310,821.95	264,807,583.14
KR-0091655	0295676	12/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		424,736.37	264,382,846.77
KR-0091661	0295677	12/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		221,186.60	264,161,660.17
KR-0091666	0295678	12/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		57,470.25	264,104,189.92
KR-0091693	0295679	12/10/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		260,694.79	263,843,495.13
KR-0091695	0295680	12/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		180,364.62	263,663,130.51
KR-0091699	0295681	12/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		551,641.90	263,111,488.61
KR-0091701	0295682	12/10/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.		1,110,505.76	262,000,982.85
KR-0091703	0295683	12/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		242,723.10	261,758,259.75
KR-0091705	0295684	12/10/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		192,041.46	261,566,218.29
KR-0091716	0295685	12/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		204,820.00	261,361,398.29
KR-0091728	0295686	12/10/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE		33,900.00	261,327,498.29
KR-0091735	0295687	12/10/2021	ADQUISIC. DE PANDUIT RACK Y PANDUIT ORGANIZADOR PARA USO DE		95,195.53	261,232,302.76
KR-0091741	0295688	12/10/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP SEPTIEMBRE 2021 S/FACTS #107095,		862,329.94	260,369,972.82
KR-0091744	0295689	12/10/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. SEPTIEMBRE 2021 S/FACTS #107504		1,065,977.15	259,303,995.67
KR-0091747	0295690	12/10/2021	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. SEPTIEMBRE		1,767,390.00	257,536,605.67
KR-0091748	0295691	12/10/2021	PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN		8,407.50	257,528,198.17
KR-0091751	0295692	12/10/2021	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		124,274.35	257,403,923.82
KR-0091753	0295693	12/10/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE		45,200.00	257,358,723.82
KR-0091756	0295694	12/10/2021	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE CLASE DE BOLETO AEREO DE LA		39,051.99	257,319,671.83
KR-0091758	0295695	12/10/2021	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN EL ENCUENTRO CON ASESORES		13,249.25	257,306,422.58
KR-0091760	0295696	12/10/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL		448,029.66	256,858,392.92
KR-0091762	0295697	12/10/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 10 PERSONAS CON DESTINO DESDE		5,700.00	256,852,692.92
KR-0091765	0295698	12/10/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		62,319.50	256,790,373.42
KR-0091745	0295699	12/10/2021	SERVICIO DE CONFIGURACION DE PLATAFORMA VIRTUAL EN AZURE		690,900.60	256,099,472.82
KR-0091759	0295700	12/10/2021	ADQUISIC. DE 600 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA		126,781.80	255,972,691.02
NC-0008300		12/10/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL, ASISTENTES		125,000.00	255,847,691.02
NC-0008301		12/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		13,630.00	255,834,061.02
NC-0008302		12/10/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/10/2021		24,070.00	255,809,991.02
PN-0002940		13/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA Y DUPLICADO DE DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12-	1,570.00		255,811,561.02

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		368,846,834.07
PC-0003944		13/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 12-10-2021	800.00		255,812,361.02
ND-0002278		13/10/2021	P/CORREGIR NC-8303 , DIETA NO TRANSFERIDA #366946	1,770.00		255,814,131.02
KR-0091788	0295701	13/10/2021	PARA GASTOS VARIOS EN "MISA DE ACCION DE GRACIAS DEL 41		87,000.00	255,727,131.02
NC-0008303		13/10/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/10/2021.		26,405.00	255,700,726.02
AK-0009271		14/10/2021	ERROR EN IMPRESION CHEQUE #295702	51,847.06		255,752,573.08
DP-0002650		14/10/2021	DEVOLUCION DE CAJA CHICA NO CONSUMIDA, DIETA # 367101	800.00		255,753,373.08
DP-0002649		14/10/2021	PAGO DE PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL	100.00		255,753,473.08
DP-0002648		14/10/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO CONSUMIDA , DIETA # 366186	1,195.00		255,754,668.08
DP-0002647		14/10/2021	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL D/F 07/10/2021	100.00		255,754,768.08
DP-0002646		14/10/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO CONSUMUDA DIETA # 364740	2,070.00		255,756,838.08
AK-0009272		14/10/2021	ERROR EN IMPRESION, CHEQUE # 295703	1,177,463.20		256,934,301.28
AK-0009273		14/10/2021	ERROR EN IMPRESION. CHEQUE #295704	994,175.00		257,928,476.28
AK-0009274		14/10/2021	ERROR EN IMPRESION. CHEQUE # 295705	634,243.75		258,562,720.03
AK-0009275		14/10/2021	ERROR EN IMPRESION. CHEQUE # 295706	247,451.92		258,810,171.95
PC-0003945		14/10/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE FECHA 13-10-2021	16,705.00		258,826,876.95
AK-0009277		14/10/2021	ERROR EN IMPRESION . CHEQE . 295724	107,001.00		258,933,877.95
PN-0002941		14/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		258,934,027.95
DP-0002643		14/10/2021	DEVOLUCION DE CENA NO CONSUMIDA DIETA # 363762	630.00		258,934,657.95
DP-0002644		14/10/2021	DEVOLUCION DE CENA NO CONUSMIDA . DIETA # 363726	630.00		258,935,287.95
DP-0002645		14/10/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO CONSUMIDA DIETA #. 365112	2,100.00		258,937,387.95
KR-0091414	0295702	14/10/2021	TRASLADO DE PUERTA PEATONAL EN EL EXTERIOR DE LA ONA.,		51,847.06	258,885,540.89
KR-0091694	0295703	14/10/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		1,177,463.20	257,708,077.69
KR-0091707	0295704	14/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		994,175.00	256,713,902.69
KR-0091717	0295705	14/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		634,243.75	256,079,658.94
KR-0091719	0295706	14/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		247,451.92	255,832,207.02
KR-0091722	0295707	14/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		392,184.09	255,440,022.93
KR-0091725	0295708	14/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		188,527.50	255,251,495.43
KR-0091733	0295709	14/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATVAS/21 S/FACT.		581,692.13	254,669,803.30
KR-0091734	0295710	14/10/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		246,641.74	254,423,161.56
KR-0091736	0295711	14/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		407,312.50	254,015,849.06
KR-0091738	0295712	14/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		213,750.00	253,802,099.06
KR-0091740	0295713	14/10/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		154,000.04	253,648,099.02
KR-0091764	0295714	14/10/2021	PAGO CORRESP. A LA ENTREGA DE (25) TELEFONOS CISCO Y (1)		572,518.11	253,075,580.91
KR-0091776	0295715	14/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		39,764.70	253,035,816.21
KR-0091777	0295716	14/10/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. SEPTIEMBRE/21,		4,736.77	253,031,079.44
KR-0091781	0295717	14/10/2021	ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		62,329.50	252,968,749.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		368,846,834.07
KR-0091782	0295718	14/10/2021	ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		39,767.00	252,928,982.94
KR-0091783	0295719	14/10/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL		107,395.20	252,821,587.74
KR-0091784	0295720	14/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		37,199.60	252,784,388.14
KR-0091786	0295721	14/10/2021	ADQUISIC. DE MEMORIAS PARA USO DE LA DIRECCION DE RELACIONES		4,405.09	252,779,983.05
KR-0091787	0295722	14/10/2021	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SRES. MAIRA MORLA,		120,331.38	252,659,651.67
KR-0091790	0295723	14/10/2021	PAGO DE VISAS A 05 PERSONAS, QUIENES FORMARAN PARTE DE LA		33,435.00	252,626,216.67
KR-0091791	0295724	14/10/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		107,001.00	252,519,215.67
KR-0091792	0295725	14/10/2021	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.		55,917.00	252,463,298.67
KR-0091793	0295726	14/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		93,765.00	252,369,533.67
KR-0091794	0295727	14/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		110,105.19	252,259,428.48
KR-0091795	0295728	14/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.		134,706.07	252,124,722.41
KR-0091797	0295729	14/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		104,232.00	252,020,490.41
KR-0091798	0295730	14/10/2021	ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		16,804.26	252,003,686.15
KR-0091778	0295731	14/10/2021	ADQUISIC. DE LAMPARAS LED PARA USO EN EL ECI, SEGUN FACT.#07		35,851.67	251,967,834.48
KR-0091812	0295732	14/10/2021	TRASLADO DE PUERTA PEATONAL EN EL EXTERIOR DE LA ONA.,		51,847.06	251,915,987.42
KR-0091813	0295733	14/10/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		1,177,463.20	250,738,524.22
KR-0091814	0295734	14/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		994,175.00	249,744,349.22
KR-0091815	0295735	14/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		634,243.75	249,110,105.47
KR-0091816	0295736	14/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		247,451.92	248,862,653.55
KR-0091817	0295737	14/10/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		107,001.00	248,755,652.55
NC-0008304		14/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD ,CORRESP		2,675.00	248,752,977.55
AK-0009278		15/10/2021	ERROR EN LA COMUNICACION	62,420.00		248,815,397.55
PC-0003946		15/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 14-10-2021	10,280.00		248,825,677.55
NC-0008308		15/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION QUE		40,940.00	248,784,737.55
NC-0008309		15/10/2021	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		747,426.76	248,037,310.79
NC-0008310		15/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		62,420.00	247,974,890.79
NC-0008311		15/10/2021	P/CORREGIR NC-8166 , HUBO UN ERROR EN EL REGISTRO INICIAL		15,000.00	247,959,890.79
NC-0008306		15/10/2021	REEMBOLSO A LA SRA. MISTHANIA MATOS POR PAGO DE ALMUERZO		3,481.60	247,956,409.19
NC-0008317		15/10/2021	TRANSF. A FAVOR DEL DR. LORENZO GUADAMUZ POR PRIMER PAGO		794,756.48	247,161,652.71
NC-0008318		15/10/2021	TRANSF. A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR PRIMER		263,528.18	246,898,124.53
NC-0008307		15/10/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/10/2021		34,330.00	246,863,794.53
NC-0008305		15/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION QUE		62,420.00	246,801,374.53
AK-0009279		18/10/2021	CK. #295739 ERROR EN CONCEPTO	3,000,000.00		249,801,374.53
PN-0002942		18/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	3,150.00		249,804,524.53
KR-0091837	0295738	18/10/2021	PARA GASTOS VARIOS EN "6TA GRADUACION NACIONAL DE TECNICOS Y		300,000.00	249,504,524.53
KR-0091838	0295739	18/10/2021	APORTE ECONOMICO PARA PROYECTO DE VIVIENDAS DESARROLLADO		3,000,000.00	246,504,524.53

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	368,846,834.07
KR-0091836	0295740	18/10/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS		842,160.51	245,662,364.02
KR-0091620	0295741	18/10/2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		357,002.09	245,305,361.93
KR-0091650	0295742	18/10/2021	FORMATIVAS/21 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		236,585.56	245,068,776.37
KR-0091691	0295743	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		750,750.00	244,318,026.37
KR-0091704	0295744	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		202,601.59	244,115,424.78
KR-0091718	0295745	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. UNICO PAGO POR IMPARTIR		331,170.00	243,784,254.78
KR-0091720	0295746	18/10/2021	ACCIONES FORM/21, UNICO PAGO POR IMPARTIR		370,500.00	243,413,754.78
KR-0091742	0295747	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21, 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		505,806.47	242,907,948.31
KR-0091743	0295748	18/10/2021	ACCIONES FORM/21, 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		366,814.00	242,541,134.31
KR-0091752	0295749	18/10/2021	ACCIONES FORM/21, 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR		156,288.00	242,384,846.31
KR-0091761	0295750	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21 ADQUISIC. DE ULTIMA VERSION		304,269.45	242,080,576.86
KR-0091766	0295751	18/10/2021	LICENCIA IBM, PARA USO DE LA 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		163,700.84	241,916,876.02
KR-0091769	0295752	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21 4TO. Y ULTIMO . PAGO POR IMPARTIR		100,881.45	241,815,994.57
KR-0091779	0295753	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		8,461,810.84	233,354,183.73
KR-0091789	0295754	18/10/2021	CTA. CTE. #030-300416-9, ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS		68,387.98	233,285,795.75
KR-0091799	0295755	18/10/2021	PARA LA DIRECCION REGIONAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN		56,500.00	233,229,295.75
KR-0091800	0295756	18/10/2021	PROGRAMA "DE TODO UN POCO" PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		38,000.00	233,191,295.75
KR-0091802	0295757	18/10/2021	PROGRAMA "ENTREVISTAS EN TV" PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		28,500.00	233,162,795.75
KR-0091803	0295758	18/10/2021	PROGRAMA "ENFOCA2" ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA		65,547.00	233,097,248.75
KR-0091804	0295759	18/10/2021	LOS SRES. MAYANIN HERNANDEZ ADQUISIC. DE BATERIA PARA LA		19,104.66	233,078,144.09
KR-0091806	0295760	18/10/2021	PLANTA ELECTRICA DE LA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO		44,861.00	233,033,283.09
KR-0091810	0295761	18/10/2021	DE MANTELES, BANDERAS Y SERVICIOS DE CONFECCION E		98,992.00	232,934,291.09
KR-0091818	0295762	18/10/2021	INSTALACION DE CORTINAS ADQUISIC. DE ARTICULOS ELECTRICOS		34,239.00	232,900,052.09
KR-0091819	0295763	18/10/2021	PARA LA DIVISION DE ADQUISIC. DE CERTIFICADOS PARA		41,810.00	232,858,242.09
KR-0091820	0295764	18/10/2021	USO DPTO. DE ACREDITACION DE 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR		45,167.55	232,813,074.54
KR-0091821	0295765	18/10/2021	IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, 2DO. PAGO (10% INICIAL) POR		35,528.10	232,777,546.44
KR-0091822	0295766	18/10/2021	IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		95,734.63	232,681,811.81
KR-0091824	0295767	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21 2DO. PAGO (10% INCIAL) POR IMPARTIR		46,882.50	232,634,929.31
KR-0091826	0295768	18/10/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21, ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO		112,848.58	232,522,080.73
KR-0091827	0295769	18/10/2021	DE LA DIRECCION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD		45,200.00	232,476,880.73
KR-0091829	0295770	18/10/2021	INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "EL PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		84,750.00	232,392,130.73
KR-0091830	0295771	18/10/2021	PROPRAMA INTERACTIVO CON ADQUISIC. DE (600) RESMAS DE PAPEL		123,735.00	232,268,395.73
KR-0091831	0295772	18/10/2021	BOND PARA STOCK REGULAR ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		121,023.00	232,147,372.73
KR-0091834	0295773	18/10/2021	PARA USO DE SERVICIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE		38,325.76	232,109,046.97
KR-0091835	0295774	18/10/2021	NEUMATICOS PARA VEHICULOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE		16,328.50	232,092,718.47
NC-0008316		18/10/2021	VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., REFRIGERIOS Y TAXI PERSONAL		15,480.00	232,077,238.47
			ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	368,846,834.07
NC-0008312		18/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA 14/10/2021		10,980.00	232,066,258.47
NC-0008314		18/10/2021	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS ERNESTO FERNANDEZ DIAZ,		12,000.00	232,054,258.47
NC-0008315		18/10/2021	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS EMILIO DEL ROSARIO SANTANA		18,000.00	232,036,258.47
NC-0008313		18/10/2021	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS RAMON BRAVO MENA, A FAVOR		4,500.00	232,031,758.47
PC-0003947		19/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 18-10-2021	5,519.00		232,037,277.47
KR-0091841	0295775	19/10/2021	APORTE ECONOMICO PARA PROYECTO DE VIVIENDAS DESARROLLADO		3,000,000.00	229,037,277.47
KR-0091840	0295776	19/10/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	228,966,027.47
NC-0008319		19/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 19/10/2021		49,920.00	228,916,107.47
NC-0008320		19/10/2021	REEMBOLSO A JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ SANTANA, POR COMPRA		2,940.80	228,913,166.67
NC-0008321		19/10/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	228,889,017.67
NC-0008322		19/10/2021	HUMANO SEGUROS, S.A. REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		69,918.88	228,819,098.79
NC-0008323		19/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMETO DE		9,610.00	228,809,488.79
PN-0002944		20/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE DUPLICADO DE CARNET DE	100.00		228,809,588.79
PC-0003948		20/10/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE FECHA 19-10-2021	680.00		228,810,268.79
ND-0002279		20/10/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	334,767,349.77		563,577,618.56
ND-0002280		20/10/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS	1,155,208.32		564,732,826.88
KR-0091861	0295777	20/10/2021	ALQUILER DE ESPACIO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO		354,000.00	564,378,826.88
KR-0091862	0295778	20/10/2021	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	563,951,326.88
KR-0091737	0295779	20/10/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		616,455.00	563,334,871.88
KR-0091746	0295780	20/10/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		305,242.23	563,029,629.65
KR-0091796	0295781	20/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		232,182.85	562,797,446.80
KR-0091809	0295782	20/10/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		787,520.00	562,009,926.80
KR-0091828	0295783	20/10/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		499,460.00	561,510,466.80
KR-0091832	0295784	20/10/2021	ADQUISIC. DE CERTIFICADOS SSL (HTTPS) PARA USO EN CENTRO DE		51,980.00	561,458,486.80
KR-0091833	0295785	20/10/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO		94,242.91	561,364,243.89
KR-0091842	0295786	20/10/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE, ADSC. OFIC		21,000.00	561,343,243.89
KR-0091843	0295787	20/10/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DOCUMENTALISTA, ADSC		25,200.00	561,318,043.89
KR-0091844	0295788	20/10/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESORA DE EMPRESAS,		34,500.00	561,283,543.89
KR-0091845	0295789	20/10/2021	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TECN. DE MTTO, ADSC		21,000.00	561,262,543.89
KR-0091846	0295790	20/10/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA, ADSC.		21,000.00	561,241,543.89
KR-0091847	0295791	20/10/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		26,932.50	561,214,611.39
KR-0091848	0295792	20/10/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		55,000.00	561,159,611.39
KR-0091855	0295793	20/10/2021	SERVICIO DE DIAGNOSTICO AL PANEL DE LA PLANTA ELECTRICA DEL		13,305.82	561,146,305.57
KR-0091858	0295794	20/10/2021	ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS Y BOLSAS		199,445.00	560,946,860.57

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	368,846,834.07
KR-0091859	0295795	20/10/2021	PAGO POR TRABAJOS COMO LAVADOR DE VEHICULOS, REALIZADOS EN		8,645.00	560,938,215.57
KR-0091860	0295796	20/10/2021	ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN LA DIRECCION		1,102,624.98	559,835,590.59
NC-0008330		20/10/2021	APORTE ECONOMICO A NARCIZO CABRAL, PARA CELEBRACION DE		25,000.00	559,810,590.59
NC-0008325		20/10/2021	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE MORROBE		3,450.00	559,807,140.59
NC-0008329		20/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 20/10/2021		16,925.00	559,790,215.59
NC-0008326		20/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXI AL PERSONAL DE TRANSPORTACION CORRESP.		36,905.00	559,753,310.59
NC-0008327		20/10/2021	PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL SR. JASON DELL"AQUILLA, QUIEN SE		180,000.00	559,573,310.59
NC-0008328		20/10/2021	PAGO DE APLICACION DE REAJUSTE SALARIAL DE UN 12% A FAVOR		89,768.16	559,483,542.43
NC-0008324		20/10/2021	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021		63,604,944.85	495,878,597.58
AK-0009283		21/10/2021	CK. #295813 ERROR DE IMPRESION	98,056.95		495,976,654.53
PN-0002945		21/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS Y	4,830.00		495,981,484.53
PC-0003949		21/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 20-10-2021	381.00		495,981,865.53
AK-0009282		21/10/2021	CKL. #295807 ERROR EN NOMBRE	145,197.37		496,127,062.90
KR-0091692	0295797	21/10/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		668,282.38	495,458,780.52
KR-0091851	0295798	21/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		204,487.50	495,254,293.02
KR-0091853	0295799	21/10/2021	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORESP. A LOS MESES		42,720.00	495,211,573.02
KR-0091854	0295800	21/10/2021	ADQUISIC. DE UTENSILIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL		24,084.08	495,187,488.94
KR-0091856	0295801	21/10/2021	4TO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE		7,506,689.17	487,680,799.77
KR-0091857	0295802	21/10/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2021 S/FACT. #5200 D/F		55,416.67	487,625,383.10
KR-0091863	0295803	21/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (22) CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	487,603,533.10
KR-0091866	0295804	21/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (15) CONTRATOS S/FACT.		15,200.00	487,588,333.10
KR-0091867	0295805	21/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACT.		18,050.00	487,570,283.10
KR-0091868	0295806	21/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACT.		18,050.00	487,552,233.10
KR-0091869	0295807	21/10/2021	DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY 116-80 PAGADOS DE MAS, S/COM.		145,197.37	487,407,035.73
KR-0091871	0295808	21/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (06) CONTRATOS S/FACT.		24,660.00	487,382,375.73
KR-0091873	0295809	21/10/2021	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE LA DIRECCION		705,120.00	486,677,255.73
KR-0091874	0295810	21/10/2021	SERVICIO DE REPARACION DE CERCO ELECTRICO EN EL ALMACEN DE		20,820.60	486,656,435.13
KR-0091875	0295811	21/10/2021	ADQUISIC. DE IMPRESORAS, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		120,175.85	486,536,259.28
KR-0091876	0295812	21/10/2021	ADQUISIC. DE ESCOBILLAS PARA LIMPIA VIDRIOS PARA USO EN LA		32,487.50	486,503,771.78
KR-0091877	0295813	21/10/2021	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE		98,056.95	486,405,714.83
KR-0091878	0295814	21/10/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,		48,426.93	486,357,287.90
KR-0091879	0295815	21/10/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,217,709.33	483,139,578.57
KR-0091880	0295816	21/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/21 S/CONV.		132,615.52	483,006,963.05
KR-0091881	0295817	21/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		249,059.60	482,757,903.45
KR-0091882	0295818	21/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		137,531.94	482,620,371.51
KR-0091883	0295819	21/10/2021	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS DEL LOBBY Y DIRECCION ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO		13,560.00	482,606,811.51

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	368,846,834.07
KR-0091884	0295820	21/10/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO DE LA OFICINA SATELITE DE		29,289.60	482,577,521.91
KR-0091885	0295821	21/10/2021	INSTALACION PUERTA DE TOLA PARA LA DIRECCION REGIONAL		88,067.90	482,489,454.01
KR-0091887	0295822	21/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	482,460,402.01
KR-0091773	0295823	21/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		332,978.04	482,127,423.97
KR-0091805	0295824	21/10/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		83,787.42	482,043,636.55
KR-0091807	0295825	21/10/2021	3ER. Y ULTIMO POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		135,744.97	481,907,891.58
KR-0091825	0295826	21/10/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		151,335.00	481,756,556.58
KR-0091870	0295827	21/10/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		302,624.87	481,453,931.71
KR-0091888	0295828	21/10/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (05) DICTAMEN DE CONVERSION Y		8,930.00	481,445,001.71
KR-0091889	0295829	21/10/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (18) INTIMACION DE PAGO, (28)		39,900.00	481,405,101.71
KR-0091897	0295830	21/10/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACONES ECONOMICAS		225,448.49	481,179,653.22
KR-0091898	0295831	21/10/2021	APLIC. DEL ART 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		825,868.83	480,353,784.39
NC-0008336		21/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 21/10/2021		89,547.00	480,264,237.39
NC-0008335		21/10/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY		2,093,349.04	478,170,888.35
NC-0008332		21/10/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,748,159.38	476,422,728.97
NC-0008333		21/10/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		758,545.43	475,664,183.54
NC-0008334		21/10/2021	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	475,649,183.54
NC-0008331		21/10/2021	VIATICOS A LUCIA ENRIQUERA CUEVAS, ESPECIALISTA EN MATERIA		2,100.00	475,647,083.54
PN-0002946		22/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE DUPLICADO DE CARNET	300.00		475,647,383.54
PC-0003950		22/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 21-10-2021	5,630.00		475,653,013.54
DP-0002651		22/10/2021	PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y CARNET DE ACCESO DE LA SR.	235.00		475,653,248.54
KR-0091902	0295832	22/10/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,881.00	475,531,367.54
NC-0008341		22/10/2021	NOMINA DE ASESORES Y ESPECIALISTAS CORRESP. OCTUBRE 2021		2,221,980.30	473,309,387.24
NC-0008340		22/10/2021	COMPENSACION PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES OCUTBRE 2021		818,852.54	472,490,534.70
NC-0008338		22/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXI AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CORRESP.		28,520.00	472,462,014.70
NC-0008337		22/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 22/10/2021		19,885.00	472,442,129.70
NC-0008339		22/10/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		36,367,706.15	436,074,423.55
PN-0002947		25/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA, VIAJE	2,940.00		436,077,363.55
DP-0002652		25/10/2021	4TA. LICITACION DEL PROYECTO PROGRESANDO UNIDOS, PAGADO CON	2,066,742.49		438,144,106.04
AK-0009288		25/10/2021	ANULADA POR REGISTRAR DOCUMENTO INCORRECTO	2.82		438,144,108.86
ND-0002281		25/10/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS	186,875.00		438,330,983.86
PC-0003952		25/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 22-10-2021	2,623.00		438,333,606.86
ND-0002282		25/10/2021	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2021	18,105,952.00		456,439,558.86
KR-0091723	0295833	25/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		429,124.50	456,010,434.36
KR-0091774	0295834	25/10/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA EL STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC		57,630.00	455,952,804.36

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		368,846,834.07
KR-0091801	0295835	25/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		142,737.50	455,810,066.86
KR-0091808	0295836	25/10/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		243,703.50	455,566,363.36
KR-0091849	0295837	25/10/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		114,498.00	455,451,865.36
KR-0091852	0295838	25/10/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		32,893.86	455,418,971.50
KR-0091865	0295839	25/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (23) CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	455,397,121.50
KR-0091890	0295840	25/10/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE CRISTAL, SHEETROCK		72,777.41	455,324,344.09
KR-0091891	0295841	25/10/2021	SERVICIO DE REESTRUCTURADO DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO		15,386.80	455,308,957.29
KR-0091892	0295842	25/10/2021	ADQUISIC. DE WEB CAM Y HEADSET PARA USO EN LA DIRECCION DE		49,866.90	455,259,090.39
KR-0091893	0295843	25/10/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LA OTRA CARA"		84,750.00	455,174,340.39
KR-0091899	0295844	25/10/2021	SERVICIO DE HERRERIA PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,		119,113.20	455,055,227.19
KR-0091901	0295845	25/10/2021	DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY 116-80 PAGADOS DE MAS, S/COM.		145,197.37	454,910,029.82
KR-0091903	0295846	25/10/2021	HONORARIOS COMO ESPECIALISTA DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR,		47,450.00	454,862,579.82
KR-0091904	0295847	25/10/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. AGOSTO 2021		427,917.06	454,434,662.76
KR-0091905	0295848	25/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (10) CONTRATOS S/FACT.		13,300.00	454,421,362.76
KR-0091906	0295849	25/10/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (17) CONTRATOS S/FACT.		16,150.00	454,405,212.76
KR-0091907	0295850	25/10/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TECN. ANALISTA DE		34,500.00	454,370,712.76
KR-0091908	0295851	25/10/2021	COMPRA DE (05) CUPOS PARA PARTICIPACION DEL "III CONGRESO		86,000.00	454,284,712.76
KR-0091909	0295852	25/10/2021	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE		98,056.95	454,186,655.81
NC-0008342		25/10/2021	PAGO NOMINA A FAVOR DE LA SR. MARIA YSABEL PALM,		14,400.00	454,172,255.81
AP-0000339		25/10/2021	DEVUELTO POR EL BANCO.-		2,066,742.49	452,105,513.32
NC-0008343		25/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 25/10/2021		29,105.00	452,076,408.32
NC-0008344		25/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA		15,280.00	452,061,128.32
AK-0009294		26/10/2021	ERROR EN LA RETENCION, CK. 295811	120,175.85		452,181,304.17
AK-0009293		26/10/2021	NC REGISTRADA POR ERROR, DEBIO DE SE REGISTRADA COMO ND	2,904.00		452,184,208.17
PC-0003953		26/10/2021	DEPOSITOS DE INGRESOS DE FECHA 25/10/2021	5,734.00		452,189,942.17
ND-0002283		26/10/2021	INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS	562,500.00		452,752,442.17
KR-0091910	0295853	26/10/2021	ADQUISIC. E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER TIPO CEBRA PARA		101,144.00	452,651,298.17
KR-0091911	0295854	26/10/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES , PARA LA DIRECCION REGIONAL		75,457.95	452,575,840.22
KR-0091912	0295855	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		450,604.00	452,125,236.22
KR-0091913	0295856	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		49,419.00	452,075,817.22
KR-0091914	0295857	26/10/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		71,822.03	452,003,995.19
KR-0091915	0295858	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		195,937.50	451,808,057.69
KR-0091916	0295859	26/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	451,779,005.69
KR-0091917	0295860	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		191,719.50	451,587,286.19
KR-0091918	0295861	26/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	451,490,446.19
KR-0091919	0295862	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		49,818.00	451,440,628.19

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		368,846,834.07
KR-0091920	0295863	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		109,250.00	451,331,378.19
KR-0091921	0295864	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		108,656.25	451,222,721.94
KR-0091923	0295865	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		147,368.61	451,075,353.33
KR-0091924	0295866	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		294,800.00	450,780,553.33
KR-0091925	0295867	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		116,375.00	450,664,178.33
KR-0091926	0295868	26/10/2021	2DO.PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV		118,292.78	450,545,885.55
KR-0091927	0295869	26/10/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV		68,765.97	450,477,119.58
KR-0091928	0295870	26/10/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	450,459,817.50
KR-0091929	0295871	26/10/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO USO EN LA		30,017.55	450,429,799.95
KR-0091930	0295872	26/10/2021	ADQUISIC. DE BEBEDEROS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		59,660.17	450,370,139.78
KR-0091931	0295873	26/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		412,680.00	449,957,459.78
KR-0091811	0295874	26/10/2021	SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		150,360.24	449,807,099.54
NC-0008346		26/10/2021	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE MORROBE		3,450.00	449,803,649.54
NC-0008347		26/10/2021	TRANSF. AL SR. NARCISO CABRAL VICEPRESIDENTE DE JUNTA DE		80,000.00	449,723,649.54
NC-0008348		26/10/2021	REEMBOLSO A HENDRIX COMAS, POR PAGO AL SERVICIO DE CAMAREROS		5,700.00	449,717,949.54
NC-0008345		26/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA 26/10/2021		29,940.00	449,688,009.54
PN-0002948		27/10/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO COBRO DE PRODUCTOS DE CURSOS Y	19,650.00		449,707,659.54
PC-0003954		27/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 26/10/2021	7,316.00		449,714,975.54
NC-0008349		27/10/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/10/21		20,742.00	449,694,233.54
PC-0003955		28/10/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 28-10-2021	15,153.00		449,709,386.54
KR-0091965	0295875	28/10/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		100,815.00	449,608,571.54
KR-0091767	0295876	28/10/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		284,886.00	449,323,685.54
KR-0091771	0295877	28/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		463,486.09	448,860,199.45
KR-0091823	0295878	28/10/2021	2DO. PAGO (70%) IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.		195,709.50	448,664,489.95
KR-0091894	0295879	28/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO		68,923.54	448,595,566.41
KR-0091900	0295880	28/10/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "MUNDO SEGURO"		47,881.36	448,547,685.05
KR-0091934	0295881	28/10/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		219,378.56	448,328,306.49
KR-0091935	0295882	28/10/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,048,833.56	447,279,472.93
KR-0091937	0295883	28/10/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		68,534.49	447,210,938.44
KR-0091938	0295884	28/10/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,825.00	447,181,113.44
KR-0091939	0295885	28/10/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		5,220.00	447,175,893.44
KR-0091941	0295886	28/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES, S/FACT.#379 D/F		122,944.00	447,052,949.44
KR-0091942	0295887	28/10/2021	ADQUISIC. DE (2) DISCO DURO, PARA USO EN LA DIRECCION DE		10,533.90	447,042,415.54
KR-0091943	0295888	28/10/2021	ADQUISIC. DE NEVERAS, PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		61,278.56	446,981,136.98

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
NO. 010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	368,846,834.07
KR-0091952	0295889	28/10/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		610,470.00	446,370,666.98
KR-0091973	0295890	28/10/2021	SERVICIO DE TASACION COLEGIO LOS CLAVELINES, DIRECCION		78,850.00	446,291,816.98
NC-0008351		28/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION CORRESP.		45,630.00	446,246,186.98
NC-0008350		28/10/2021	VIATICOS A LUCIA ENRIQUETA CUEVAS, ESPECIALISTA EN MATERIA		2,100.00	446,244,086.98
NC-0008353		28/10/2021	PARA REVERSAR AK-9240 DUPLICADA POR ERROR DEL SISTEMA		45,200.00	446,198,886.98
ND-0002285		29/10/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PRO-ETP	5,600.00		446,204,486.98
ND-0002287		29/10/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS FIANCIEROS,	1,612,430.22		447,816,917.20
DP-0002653		29/10/2021	DEVOLUCION DE DIETA NO CONSUMIDA. #367890	4,200.00		447,821,117.20
PC-0003956		29/10/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 28/10/2021	7,142.00		447,828,259.20
DP-0002654		29/10/2021	CHEQUE PENDIENTE POR MAS DE UN ANO, CHEQUE 412347, BANCO	12,550.00		447,840,809.20
ND-0002289		29/10/2021	P/REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. FECHA 17/08/2021.	3,390.00		447,844,199.20
ND-0002288		29/10/2021	COMPLETIVO CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A SEPT.-2021	2.82		447,844,202.02
ND-0002290		29/10/2021	P/CORREGIR NC-8355, FUE DESCONTADO RD\$5,000.00 PESOS A CADA	25,000.00		447,869,202.02
ND-0002284		29/10/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	86,400.00		447,955,602.02
ND-0002286		29/10/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS	562,500.00		448,518,102.02
KR-0091986	0295891	29/10/2021	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL TERCER CONGRESO		75,000.00	448,443,102.02
KR-0091976	0295892	29/10/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		15,376,124.38	433,066,977.64
KR-0091978	0295893	29/10/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		19,344,035.88	413,722,941.76
KR-0091872	0295894	29/10/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		344,303.37	413,378,638.39
KR-0091896	0295895	29/10/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.		491,102.50	412,887,535.89
KR-0091940	0295896	29/10/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8"		113,000.00	412,774,535.89
KR-0091947	0295897	29/10/2021	AVANCE DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		124,529.61	412,650,006.28
KR-0091948	0295898	29/10/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		41,002.00	412,609,004.28
KR-0091953	0295899	29/10/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES		151,947.75	412,457,056.53
KR-0091957	0295900	29/10/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		41,106.96	412,415,949.57
KR-0091959	0295901	29/10/2021	5TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./21,		18,435.05	412,397,514.52
KR-0091961	0295902	29/10/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		83,098.87	412,314,415.65
KR-0091966	0295903	29/10/2021	ADQUISIC.DE IMPRESOS DE INVITACIONES Y CONFECCION DE		55,370.00	412,259,045.65
KR-0091968	0295904	29/10/2021	ADQUISIC. E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ROLLER PARA USO DE		64,022.00	412,195,023.65
KR-0091975	0295905	29/10/2021	PARTICIPACION DE JUAN MARINO PEREZ, EN MAESTRIA DE "DERECHO		12,500.00	412,182,523.65
KR-0091981	0295906	29/10/2021	ADQUISIC. DE UTENSILIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL Y		46,459.28	412,136,064.37
KR-0091982	0295907	29/10/2021	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADO DE		6,780.00	412,129,284.37
KR-0091983	0295908	29/10/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA (PUNTO X PUNTO RODANDO)		19,000.00	412,110,284.37

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	368,846,834.07
KR-0091984	0295909	29/10/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA (EL PODER DE LA TARDE)		84,750.00	412,025,534.37
KR-0091977	0295910	29/10/2021	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TECN. FISCALIZACION		45,300.00	411,980,234.37
NC-0008360		29/10/2021	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO"		9,300.00	411,970,934.37
NC-0008365		29/10/2021	RETENCION DESCONTADO A LOS TRANS. BANC. A FAVOR SGS PANAMA		404,009.92	411,566,924.45
NC-0008356		29/10/2021	CONTROL SERVICES, INC POR PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION Y TAXI AL PERSONAL QUE		47,370.00	411,519,554.45
NC-0008366		29/10/2021	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A OCTUBRE/ 2021		489,370.57	411,030,183.88
AP-0000340		29/10/2021	REGISTRO DUPLICADO ND-2280		1,155,208.32	409,874,975.56
NC-0008361		29/10/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		15,216,940.41	394,658,035.15
NC-0008355		29/10/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL, ASISTENTES		100,000.00	394,558,035.15
NC-0008363		29/10/2021	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE MORROBE		6,900.00	394,551,135.15
NC-0008364		29/10/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/10/2021.		35,185.00	394,515,950.15
NC-0008357		29/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO S/COM.		76,210.00	394,439,740.15
NC-0008352		29/10/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD S/COM.		1,500.00	394,438,240.15
NC-0008354		29/10/2021	PAGO DE PROPORCION DE REGALIA AL SR. JORGE LUIS VASQUEZ		134,688.88	394,303,551.27
TOTAL DEBITO Y CREDITO				369,270,034.08	343,813,316.88	


Berta Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas

