

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		355,536,069.72
KR-0092516	0296334	01/12/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL 5TO. CONGRESO		1,200,000.00	354,336,069.72
NC-0008475		01/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE TRANSPORTACION, POR		31,415.00	354,304,654.72
PC-0003995		02/12/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 30-11-2021	15,158.00		354,319,812.72
PS-0000763		02/12/2021	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS	700.00		354,320,512.72
AK-0009345		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD CK#295676, NO APLICA LA RETENCION REALIZADA.	424,736.37		354,745,249.09
AK-0009344		02/12/2021	CK#295675, NO APLICA LA RETENCION REALIZADA.	310,821.95		355,056,071.04
AK-0009343		02/12/2021	CK#295677, NO APLICA LA RETENCION REALIZADA.	221,186.60		355,277,257.64
AK-0009342		02/12/2021	CK#295678, NO AMPLICA LA RETENCION.	57,470.25		355,334,727.89
AK-0009341		02/12/2021	CK#295673, NO AMPLICA LA RETENCION.	135,650.50		355,470,378.39
AK-0009534		02/12/2021	PARA MODIFICAR CONCEPTO, CK. 296335	35,000.00		355,505,378.39
PS-0000766		02/12/2021	DEVOLUCION DE ESTIPENDIO	875.00		355,506,253.39
PS-0000765		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS	350.00		355,506,603.39
PN-0002961		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE 9 CARPETAS DE APRENDIZAJE	1,350.00		355,507,953.39
PS-0000757		02/12/2021	DEVOLUCION DE ESTIPENDIO	525.00		355,508,478.39
PS-0000758		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP- MINERD DEVOLUCION DE ESTIPENDIO	350.00		355,508,828.39
PS-0000759		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD DEVOLUCION DE ESTIPENDIO DEL	1,925.00		355,510,753.39
PS-0000760		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP- MINERD DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS	1,575.00		355,512,328.39
PS-0000761		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS	700.00		355,513,028.39
PS-0000762		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS	1,750.00		355,514,778.39
AK-0009346		02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD CK#295674, NO APLICA LA RETENCION REALIZADA.	83,875.50		355,598,653.89
PS-0000764		02/12/2021	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS	875.00		355,599,528.89
KR-0092517	0296335	02/12/2021	PROYECTO ADRUH-INFOTEP-MINERD APOYO ECONOMICO ,PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDAD NAVIDEÑA		35,000.00	355,564,528.89
NC-0008480		02/12/2021	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LOS MIEMBROS DE LA COMISION		100,000.00	355,464,528.89
NC-0008478		02/12/2021	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 4/12/2021.		28,395.00	355,436,133.89
NC-0008481		02/12/2021	P/REGISTRAR REGALIA PASCUAL DE EMP. FIJOS, TEMPOREROS		92,264,994.60	263,171,139.29
NC-0008486		02/12/2021	A FAVOR DE TURNITIN MEXICO,S DE RL DE CV,ADQUISICION DE		304,415.00	262,866,724.29
NC-0008485		02/12/2021	PRIMER PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CREACION DE UNA		158,812.23	262,707,912.06
NC-0008483		02/12/2021	P/REGISTRAR OBSEQUIO NAVIDEÑO AL PERSONAL MILITAR CORRESP.		852,836.16	261,855,075.90
NC-0008482		02/12/2021	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 3/12/2021.		41,210.00	261,813,865.90
NC-0008484		02/12/2021	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESP. A NOVIEMBRE-2021		5,271,724.94	256,542,140.96
ND-0002308		03/12/2021	PARA REVERSAR REGALIA DEL SR. MIGUEL AGUSTIN MEIRELES	41,751.08		256,583,892.04
ND-0002309		03/12/2021	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESP. A DIC.-2021	28,875.00		256,612,767.04
ND-0002307		03/12/2021	REVERSION DE REGALIA, EMPLEADO INACTIVO	41,751.08		256,654,518.12
AK-0009533		03/12/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK 296241	83,713.59		256,738,231.71
DP-0002669		03/12/2021	RECLAMO DE ROBO DE CELULAR EN EL PUESTO LOS CLAVELINES,	4,000.00		256,742,231.71
NC-0008492		03/12/2021	PAGO DE VIATICOS ACUMULADOS AL		105,950.00	256,636,281.71

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		355,536,069.72
NC-0008493		03/12/2021	SERVICIO DE CONSULTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021,		45,000.00	256,591,281.71
NC-0008494		03/12/2021	PAGO VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS G. SANTOS SOSA,		3,450.00	256,587,831.71
NC-0008490		03/12/2021	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE		5,020.00	256,582,811.71
NC-0008488		03/12/2021	PAGO DE DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DE DIRECTORES		234,000.00	256,348,811.71
NC-0008487		03/12/2021	GASTO DE PRESENTACION Y TAXI AL PERSONAL QUE TRABAJO COMO		7,000.00	256,341,811.71
NC-0008491		03/12/2021	OBSEQUIO NAVIDENO A ESPECIALISTAS Y ASESORES, CORRESP.		1,839,172.52	254,502,639.19
AP-0000352		03/12/2021	PARA CORREGIR CONCEPTO		41,751.08	254,460,888.11
NC-0008489		03/12/2021	REEMBOLSO PAGO DE PRUEBA COVID A LOS SEÑORES NELSON		9,000.00	254,451,888.11
PC-0003997		06/12/2021	DEPOSITO DE INGRESO DE FECHA 02-12-2021	21,138.00		254,473,026.11
PC-0003998		06/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 03-12-2021	27,472.00		254,500,498.11
KR-0092033	0296336	06/12/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		24,614.56	254,475,883.55
KR-0092135	0296337	06/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		150,796.14	254,325,087.41
KR-0092177	0296338	06/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		156,071.66	254,169,015.75
KR-0092203	0296339	06/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		857,010.04	253,312,005.71
KR-0092205	0296340	06/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		208,736.14	253,103,269.57
KR-0092244	0296341	06/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		519,700.66	252,583,568.91
KR-0092260	0296342	06/12/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA LOS		306,797.26	252,276,771.65
KR-0092264	0296343	06/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		339,520.50	251,937,251.15
KR-0092293	0296344	06/12/2021	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV		338,200.00	251,599,051.15
KR-0092313	0296345	06/12/2021	3ER PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		80,321.55	251,518,729.60
KR-0092395	0296346	06/12/2021	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		340,971.15	251,177,758.45
KR-0092396	0296347	06/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		523,687.50	250,654,070.95
KR-0092418	0296348	06/12/2021	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		397,668.38	250,256,402.57
KR-0092428	0296349	06/12/2021	SERV. MANTTO. PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ECI,		60,959.36	250,195,443.21
KR-0092449	0296350	06/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		273,125.00	249,922,318.21
KR-0092460	0296351	06/12/2021	COMPRA GALONES DE TE FRIO P/USO INSTITUCIONAL,S/FACT#2248		4,181.00	249,918,137.21
KR-0092464	0296352	06/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LA OTRA CARA"		84,750.00	249,833,387.21
KR-0092477	0296353	06/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,ISUZU		8,017.35	249,825,369.86
KR-0092479	0296354	06/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CON		32,294.61	249,793,075.25
KR-0092482	0296355	06/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		459,845.56	249,333,229.69
KR-0092483	0296356	06/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO INSTITUCIONAL,FURGONETA		18,532.00	249,314,697.69
KR-0092484	0296357	06/12/2021	SERV. PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION,PERIODICO DIGITAL DIARIO		84,750.00	249,229,947.69
KR-0092485	0296358	06/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO"		56,500.00	249,173,447.69
KR-0092486	0296359	06/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8"		113,000.00	249,060,447.69
KR-0092487	0296360	06/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES OCTUBRE 2021,		33,900.00	249,026,547.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		355,536,069.72
KR-0092488	0296361	06/12/2021	SERV. PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE		45,200.00	248,981,347.69
KR-0092497	0296362	06/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		46,051.87	248,935,295.82
KR-0092500	0296363	06/12/2021	SERVICIO PUBLICIDAD DE LA 6TA GRADUACION NACIONAL, PROC-		14,962.94	248,920,332.88
KR-0092501	0296364	06/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		413,981.50	248,506,351.38
KR-0092505	0296365	06/12/2021	APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION EN "EXPO FERIA LATINA,		140,000.00	248,366,351.38
KR-0092509	0296366	06/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		96,467.75	248,269,883.63
KR-0092511	0296367	06/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		120,635.75	248,149,247.88
KR-0092515	0296368	06/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		104,828.54	248,044,419.34
KR-0092518	0296369	06/12/2021	CONFECCION DE (300) T-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LA		109,497.00	247,934,922.34
KR-0092519	0296370	06/12/2021	CONTRATACION DE CORO PARA MISA DEL 41 ANIVERSARIO DEL		38,736.00	247,896,186.34
KR-0092525	0296371	06/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		226,235.93	247,669,950.41
KR-0092527	0296372	06/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		625,480.00	247,044,470.41
KR-0092528	0296373	06/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		232,041.43	246,812,428.98
KR-0092530	0296374	06/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		171,257.69	246,641,171.29
KR-0092531	0296375	06/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		112,435.95	246,528,735.34
KR-0092532	0296376	06/12/2021	ADQUISIC. DE (6) RELOJES DE PONCHADO PARA USO EN LA		111,327.60	246,417,407.74
KR-0092533	0296377	06/12/2021	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NAC. S/FACT.#208 D/F		113,000.00	246,304,407.74
KR-0092534	0296378	06/12/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE DETECTORES DE HUMO PARA USO DE LA		70,886.88	246,233,520.86
KR-0092536	0296379	06/12/2021	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES Y ALQUILER DE ANFORA, PARA		29,052.00	246,204,468.86
KR-0092537	0296380	06/12/2021	ADQUISIC. DE MICROFONOS PARA USO EN LA DIRECCION DE		24,664.01	246,179,804.85
KR-0092538	0296381	06/12/2021	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL CENTRO TECNOLOGICO		120,141.60	246,059,663.25
KR-0092539	0296382	06/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	246,030,611.25
KR-0092541	0296383	06/12/2021	ADICIONAL PARA ALOJAMIENTO DE INVITADOS INTERNACIONALES,		12,531.24	246,018,080.01
KR-0092542	0296384	06/12/2021	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y BEBIDAS P/ACTIVIDADES		54,240.00	245,963,840.01
KR-0092544	0296385	06/12/2021	AVANCE /20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		152,000.00	245,811,840.01
KR-0092545	0296386	06/12/2021	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SEGURIDAD, S/FACT.#278		100,880.75	245,710,959.26
KR-0092546	0296387	06/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		13,334.00	245,697,625.26
KR-0092548	0296388	06/12/2021	ADICIONAL TARIMA PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO EN LA		218,428.00	245,479,197.26
KR-0092551	0296389	06/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		142,790.00	245,336,407.26
KR-0092553	0296390	06/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		327,181.00	245,009,226.26
KR-0092555	0296391	06/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		447,090.92	244,562,135.34
KR-0092556	0296392	06/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		232,828.00	244,329,307.34
KR-0092557	0296393	06/12/2021	CONFECCION DE GORRAS CON LOGO INSTITUCIONAL P/USO JORNADA		77,970.00	244,251,337.34
KR-0092558	0296394	06/12/2021	SERV. REFRIGERIO P/MIEMBROS DE LA PRENSA 6TA GRADUACION		45,787.60	244,205,549.74
KR-0092559	0296395	06/12/2021	SERVICIOS DE PLOMERIA EN LA OFICINA NACIONAL Y EDIFICIO		35,340.00	244,170,209.74

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		355,536,069.72
KR-0092566	0296396	06/12/2021	APLIC. ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		1,353,295.97	242,816,913.77
KR-0092572	0296397	06/12/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		347,334.69	242,469,579.08
KR-0092573	0296398	06/12/2021	APLIC. ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		1,403,121.03	241,066,458.05
KR-0092574	0296399	06/12/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		3,276,651.49	237,789,806.56
KR-0092575	0296400	06/12/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		6,245,710.32	231,544,096.24
KR-0092576	0296401	06/12/2021	PAGO CORRESP. A LA ENTREGA DE FIREWALL FORTIGATE 620B		813,364.50	230,730,731.74
KR-0092577	0296402	06/12/2021	SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUAJE DE SENAS EN LA 6TA.		27,265.00	230,703,466.74
KR-0092579	0296403	06/12/2021	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		421,234.37	230,282,232.37
KR-0092578	0296404	06/12/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		7,977,429.46	222,304,802.91
KR-0092623	0296405	06/12/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "1ER. ENCUESTRO NACIONAL		50,000.00	222,254,802.91
KR-0092627	0296406	06/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES PARA USO		95,952.30	222,158,850.61
KR-0092631	0296407	06/12/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		103,761.00	222,055,089.61
NC-0008496		06/12/2021	SERVICIO COMO CAMARERO A FRANCIS ENMANUEL RIVAS CASTILLO EN		5,700.00	222,049,389.61
NC-0008495		06/12/2021	REFRIEGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCI		14,410.00	222,034,979.61
NC-0008498		06/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 06/12/21		27,700.00	222,007,279.61
NC-0008497		06/12/2021	SERVICIO COMO CAMARERO A JOE SHERIDIAN FRIAS NUNES EN REUNIO		5,700.00	222,001,579.61
DP-0002670		07/12/2021	SUPERVISION 2DA VISITA DE 57 ACCIONES FORMATIVAS Y 3RA	842,814.43		222,844,394.04
DP-0002671		07/12/2021	SUPERVISION 3RA VISITA DE 425 ACCIONES FORMATIVAS DE	130,334.22		222,974,728.26
PC-0003999		07/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE 06-12-2021	13,852.00		222,988,580.26
PN-0002963		07/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE CENA Y DE VIAJE	1,710.00		222,990,290.26
PN-0002962		07/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	9,900.00		223,000,190.26
AK-0009535		07/12/2021	PARA ELABORAR POR CHEQUE	25,000.00		223,025,190.26
KR-0092625	0296408	07/12/2021	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO "CONVERSION DE AUTOS DE		102,036.65	222,923,153.61
KR-0092637	0296409	07/12/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		14,572,418.26	208,350,735.35
KR-0092650	0296410	07/12/2021	APERTURA DE FONDO OPERATIVO PARA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL		8,000,000.00	200,350,735.35
KR-0092652	0296411	07/12/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE TALLER "SER UNA VOZ DE		35,000.00	200,315,735.35
NC-0008500		07/12/2021	PAGO A NANCY CASTILLO COMO PREMIO POR GANAR 3ER LUGAR EN		25,000.00	200,290,735.35
NC-0008499		07/12/2021	PAGO A BRYAN CARRERA COMO PREMIO POR GANAR 3ER LUGAR EN		25,000.00	200,265,735.35
NC-0008501		07/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2021		27,505.00	200,238,230.35
AK-0009536		08/12/2021	CK #296427 NULO POR ERROR DE IMPRESION	88,290.00		200,326,520.35
PN-0002964		08/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS Y	15,150.00		200,341,670.35
PC-0004000		08/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 07-12-2021	28,851.00		200,370,521.35
KR-0092243	0296412	08/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		310,852.16	200,059,669.19
KR-0092302	0296413	08/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV.		1,011,783.09	199,047,886.10
KR-0092306	0296414	08/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN CONV. 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		451,273.75	198,596,612.35

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0092319	0296415	08/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		731,820.77	197,864,791.58
KR-0092320	0296416	08/12/2021	3ER. PAG (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		944,692.07	196,920,099.51
KR-0092360	0296417	08/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		1,195,404.00	195,724,695.51
KR-0092370	0296418	08/12/2021	6TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		53,490.94	195,671,204.57
KR-0092380	0296419	08/12/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE-21, POR		669,465.00	195,001,739.57
KR-0092434	0296420	08/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		148,121.57	194,853,618.00
KR-0092435	0296421	08/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		403,987.50	194,449,630.50
KR-0092445	0296422	08/12/2021	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		565,812.41	193,883,818.09
KR-0092458	0296423	08/12/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		1,027,397.96	192,856,420.13
KR-0092459	0296424	08/12/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		101,417.50	192,755,002.63
KR-0092463	0296425	08/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INST. CAMIONETA		7,469.30	192,747,533.33
KR-0092540	0296426	08/12/2021	SERVICIO ALQUILER DE SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER		465,301.56	192,282,231.77
KR-0092550	0296427	08/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		88,290.00	192,193,941.77
KR-0092552	0296428	08/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		60,495.00	192,133,446.77
KR-0092560	0296429	08/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		328,842.62	191,804,604.15
KR-0092562	0296430	08/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONESD FORMATIVAS, S/CON.		140,790.00	191,663,814.15
KR-0092563	0296431	08/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		306,299.00	191,357,515.15
KR-0092564	0296432	08/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		233,320.00	191,124,195.15
KR-0092567	0296433	08/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		274,075.00	190,850,120.15
KR-0092568	0296434	08/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		482,220.00	190,367,900.15
KR-0092569	0296435	08/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		70,030.20	190,297,869.95
KR-0092580	0296436	08/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA"ruta de actualidad"		47,500.00	190,250,369.95
KR-0092582	0296437	08/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA (PUNTO X PUNTO RODANDO)		38,000.00	190,212,369.95
KR-0092583	0296438	08/12/2021	SERVICIO DE PINTURA DE AREAS DE LA DIRECCION REGIONAL		108,352.64	190,104,017.31
KR-0092584	0296439	08/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN DISTINTAS OFICINAS		98,393.74	190,005,623.57
KR-0092586	0296440	08/12/2021	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LECTORAS CON FALLO EN LA		10,760.00	189,994,863.57
KR-0092587	0296441	08/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON EN LA DIRECCION REGIONAL		119,220.80	189,875,642.77
KR-0092589	0296442	08/12/2021	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER DE NEGOCIACION		72,500.80	189,803,141.97
KR-0092591	0296443	08/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NAC. S/FACT.#		137,860.00	189,665,281.97
KR-0092592	0296444	08/12/2021	ADQUISIC. DE REGLETA POWER RACKMOUNT, PARA USO DE LA		118,537.00	189,546,744.97
KR-0092594	0296445	08/12/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE REDES PARA DIFERENTES		33,152.64	189,513,592.33
KR-0092595	0296446	08/12/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CABINAS DE LOS		50,890.50	189,462,701.83
KR-0092596	0296447	08/12/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV.		66,566.74	189,396,135.09
KR-0092597	0296448	08/12/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. NOVIEMBRE/21,		4,736.77	189,391,398.32
KR-0092598	0296449	08/12/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	189,374,096.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0092599	0296450	08/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		14,526.00	189,359,570.24
KR-0092601	0296451	08/12/2021	SERVICIO DE ALQUILER DE MESA, MANTELES, BAMBALINAS Y OTROS		11,782.20	189,347,788.04
KR-0092602	0296452	08/12/2021	ELABORACION DE MANUAL FUNDAMENTOS DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA		96,610.25	189,251,177.79
KR-0092603	0296453	08/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "EL PUNTO" CORRESP. AL		47,500.00	189,203,677.79
KR-0092605	0296454	08/12/2021	DIFERENCIA POR CAMBIO DE BOLETO AEREO DEL SR. RAFAEL SANTOS,		12,078.55	189,191,599.24
KR-0092606	0296455	08/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LAS PRIMERAS"		32,203.39	189,159,395.85
KR-0092607	0296456	08/12/2021	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL EN PROGRAMA		90,400.00	189,068,995.85
KR-0092608	0296457	08/12/2021	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS		21,131.00	189,047,864.85
KR-0092609	0296458	08/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL "LA RUTA		67,800.00	188,980,064.85
KR-0092611	0296459	08/12/2021	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN CONTROL DE ACCESO A PUERTAS EN		32,595.27	188,947,469.58
KR-0092612	0296460	08/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "VERTIENTE DE OPINION"		28,500.00	188,918,969.58
KR-0092613	0296461	08/12/2021	ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE, PARA USO DE LA DIRECCION DE		2,753.19	188,916,216.39
KR-0092614	0296462	08/12/2021	ADQUISIC DE ACCESORIO Y DISPOSITIVO TECNOLOGICO, PARA LA		8,136.00	188,908,080.39
KR-0092615	0296463	08/12/2021	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL, EN PROGRAMA		74,444.40	188,833,635.99
KR-0092616	0296464	08/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PULSO NACIONAL"		79,100.00	188,754,535.99
KR-0092618	0296465	08/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A NOVIEMBRE/21		42,750.00	188,711,785.99
KR-0092619	0296466	08/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		154,330.00	188,557,455.99
KR-0092621	0296467	08/12/2021	SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		49,411.20	188,508,044.79
KR-0092624	0296468	08/12/2021	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ANALISTA DE		37,950.00	188,470,094.79
KR-0092628	0296469	08/12/2021	PAGO FINAL POR SERVICIO DE SUSCRIPCION Y RENOVACION DE		1,419,845.19	187,050,249.60
KR-0092629	0296470	08/12/2021	ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO EN LA OFICINA NACIONAL,		59,196.23	186,991,053.37
KR-0092630	0296471	08/12/2021	ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA COLABORADORES DE LA ONA Y		1,091,241.00	185,899,812.37
KR-0092632	0296472	08/12/2021	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. NOVIEMBRE 2021 S/FACT. #35469		14,650.00	185,885,162.37
KR-0092635	0296473	08/12/2021	SERVICIO DE ALMUERZO PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION		78,422.00	185,806,740.37
KR-0092636	0296474	08/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	185,709,900.37
KR-0092646	0296475	08/12/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		6,841,853.35	178,868,047.02
KR-0092667	0296476	08/12/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		726,536.25	178,141,510.77
NC-0008503		08/12/2021	PAGO NOMINA A CARMEN DOLORES GALVEZ MEJIA, ESPECIALISTA		46,800.00	178,094,710.77
NC-0008504		08/12/2021	PAGO DE NOMINA LIBRADA ANTONIA CASTILLO VERAS, VIUDA DE		10,700.00	178,084,010.77
NC-0008505		08/12/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		39,537,529.50	138,546,481.27
NC-0008502		08/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021		72,244.00	138,474,237.27
PN-0002965		09/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		138,474,387.27
PC-0004001		09/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 08-12-2021	45,764.00		138,520,151.27
NC-0008510		09/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2021 VIATICOS A ENGELS GREGORYS		49,640.00	138,470,511.27

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
NC-0008511		09/12/2021	VIATICOS A ENGELS GREGORYS		3,450.00	138,467,061.27
NC-0008513		09/12/2021	SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE			
			"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS		374,567.00	138,092,494.27
			REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO			
NC-0008514		09/12/2021	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO		964,626.44	137,127,867.83
			COMPLEMENTARIO DESC. A			
NC-0008509		09/12/2021	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI		40,855.00	137,087,012.83
			P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE			
NC-0008508		09/12/2021	DIETA PARA MIEMBROS DE LA		100,000.00	136,987,012.83
			COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR			
NC-0008512		09/12/2021	REEMBOLSO A EDGAR PIMENTEL POR		15,500.80	136,971,512.03
			ATENCIONES A LOS ESPECIALISTA			
AK-0009538		10/12/2021	ERROR DE IMPRESION	25,000.00		136,996,512.03
PC-0004002		10/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 09-12-2021	8,406.00		137,004,918.03
DP-0002673		10/12/2021	DEVOL. DE TAXI Y CENA NO	655.00		137,005,573.03
			CONSUMIDO, NO. DE DIETA 373658			
DP-0002672		10/12/2021	VIAJE CANCELDO, NO. DE DIETA 374200	1,330.00		137,006,903.03
PN-0002966		10/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA	3,300.00		137,010,203.03
			DE PRODUCTOS DE CURSOS.			
KR-0092682	0296477	10/12/2021	PAGO COMO PREMIO POR GANAR 3ER.		25,000.00	136,985,203.03
			LUGAR EN COMPETENCIA			
KR-0092310	0296478	10/12/2021	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		196,436.25	136,788,766.78
			ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN			
			CONV			
KR-0092314	0296479	10/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%), POR		105,421.50	136,683,345.28
			IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,			
KR-0092316	0296480	10/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		127,458.23	136,555,887.05
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0092336	0296481	10/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR		74,812.50	136,481,074.55
			IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,			
KR-0092412	0296482	10/12/2021	5TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR		46,882.50	136,434,192.05
			IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,			
KR-0092416	0296483	10/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		131,965.55	136,302,226.50
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0092438	0296484	10/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		143,684.34	136,158,542.16
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0092474	0296485	10/12/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES		939,968.00	135,218,574.16
			FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0092498	0296486	10/12/2021	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		60,524.97	135,158,049.19
			ACCIONES FORMATIVAS,			
KR-0092499	0296487	10/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		193,914.00	134,964,135.19
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0092520	0296488	10/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		376,922.00	134,587,213.19
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0092522	0296489	10/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (60%) POR		268,952.60	134,318,260.59
			IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,			
KR-0092593	0296490	10/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE		118,360.00	134,199,900.59
			CORTINAS PARA EL EDIFICIO			
KR-0092610	0296491	10/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN		45,200.00	134,154,700.59
			PROGRAMA "CERRANDO LA SEMANA"			
KR-0092622	0296492	10/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		436,328.66	133,718,371.93
			ACCIONES FORMATIVAS, CONV.			
KR-0092633	0296493	10/12/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA		430,629.66	133,287,742.27
			INSTITUCION CORRESP NOVIEMBRE			
			2021			
KR-0092641	0296494	10/12/2021	PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS		22,605.44	133,265,136.83
			EN MAESTRIAS S/FACTS. #327 Y			
KR-0092647	0296495	10/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		48,911.22	133,216,225.61
			ACCIONES FORMATIVAS,			
KR-0092649	0296496	10/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		20,617.29	133,195,608.32
			CORRECTIVO DE VEHICULOS AL			
KR-0092653	0296497	10/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		14,250.00	133,181,358.32
			PROGRAMA "COMENTANDO JUNTOS"			
KR-0092656	0296498	10/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR		132,600.00	133,048,758.32
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0092657	0296499	10/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		73,684.31	132,975,074.01
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			
KR-0092659	0296500	10/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR		659,680.00	132,315,394.01
			ACCIONES FORMATIVAS, CONV.			
KR-0092661	0296501	10/12/2021	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA		134,292.00	132,181,102.01

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0	OFICINA NACIONAL	Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0092663	0296502	10/12/2021	PAGO FINAL POR CONTRATACION DE SUSCRIPCION Y RENOVACION		83,713.58	132,097,388.43
KR-0092664	0296503	10/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		126,943.27	131,970,445.16
KR-0092666	0296504	10/12/2021	ADQUISICION PINTURA PARA USO TALLER GASTRONOMIA EN LA		98,871.17	131,871,573.99
KR-0092673	0296505	10/12/2021	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL,		21,509.59	131,850,064.40
KR-0092674	0296506	10/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLES BIOMETRICOS PARA		50,800.00	131,799,264.40
KR-0092675	0296507	10/12/2021	ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL ENCUENTRO DE LAS		319,152.54	131,480,111.86
KR-0092676	0296508	10/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA PROCESO		113,000.00	131,367,111.86
KR-0092678	0296509	10/12/2021	DIFERENCIA POR CAMBIO DE BOLETO AEREO DEL SR. RAFAEL SANTOS,		28,584.35	131,338,527.51
KR-0092679	0296510	10/12/2021	CONFECCION DE (10) POLO-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL,		10,735.00	131,327,792.51
KR-0092684	0296511	10/12/2021	ADQUISICION DE ROSAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL		51,330.25	131,276,462.26
KR-0092685	0296512	10/12/2021	SERVICIO COMPRA ARREGLO FLORAL PARA USO 6TA GRADUACION		27,798.00	131,248,664.26
KR-0092687	0296513	10/12/2021	ADQUISION CONFECCION CHAQUETA CON LOGO INSTITUCIONAL		24,238.50	131,224,425.76
KR-0092689	0296514	10/12/2021	ADQUISIC. DE CONFECCION POLO - SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL		105,937.50	131,118,488.26
KR-0092690	0296515	10/12/2021	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	130,690,988.26
KR-0092691	0296516	10/12/2021	3ER Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		57,712.50	130,633,275.76
KR-0092694	0296517	10/12/2021	ADQUISIC. DE ROSAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL HOMBRE, S/FACT		21,131.00	130,612,144.76
KR-0092695	0296518	10/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL,		230,655.60	130,381,489.16
KR-0092697	0296519	10/12/2021	SERVICIO DE REFRIGERIOS, PARA PROGRAMA PYMES CON ASESORES		3,531.25	130,377,957.91
KR-0092698	0296520	10/12/2021	ADQUISIC. DE CONFECCION DE SET DE BOLIGRAFOS CON LLAVERO Y		107,350.00	130,270,607.91
KR-0092699	0296521	10/12/2021	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. YOMAYRI REYES, DEL 06		84,224.20	130,186,383.71
KR-0092701	0296522	10/12/2021	PUBLICACION DE ANUNCIO DE LA 6TA. GRADUACION NACIONAL DEL		326,570.00	129,859,813.71
KR-0092702	0296523	10/12/2021	ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		15,489.61	129,844,324.10
KR-0092704	0296524	10/12/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y ALARMA		64,129.60	129,780,194.50
KR-0092707	0296525	10/12/2021	SERVICIO FABRICACION DE PERFIL PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE		63,429.12	129,716,765.38
KR-0092708	0296526	10/12/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA., ECI Y ALMACEN NACIONAL		24,367.50	129,692,397.88
KR-0092712	0296527	10/12/2021	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ,FACT.#67 D/F 01/12/21,		47,500.00	129,644,897.88
KR-0092714	0296528	10/12/2021	SERVICIO AMENIZACION ARTISTICA PARA ENCUENTRO ANUAL		105,555.56	129,539,342.32
KR-0092717	0296529	10/12/2021	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE COLGANTE		105,986.00	129,433,356.32
NC-0008516		10/12/2021	INCENTIVO NAVIDENO A FACILITADORES CORRESPONDIENTE AL AÑO		15,303,640.00	114,129,716.32
NC-0008515		10/12/2021	PAGO PENSION ALIMENTICIA FIJADA COMO BONO NAVIDENO A FAVOR		18,000.00	114,111,716.32
NC-0008520		10/12/2021	PAGO A FAVOR DEL SR. JOE SHERIDAN FRIAS POR SERVICIOS		2,850.00	114,108,866.32
NC-0008517		10/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		123,385.00	113,985,481.32
NC-0008519		10/12/2021	PAGO A FAVOR DEL SR. JOE SHERIDAN FRIAS POR SERVICIOS		5,700.00	113,979,781.32
			PAGO A FAVOR DEL SR. FRANCIS			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
NC-0008518		10/12/2021	PAGO A FAVOR DEL SR. FRANCIS ENMANUEL RIVAS POR SERVICIOS		2,850.00	113,976,931.32
PN-0002967		13/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	27,480.00		114,004,411.32
DP-0002674		13/12/2021	DECOLUCIO DE IETA NO CONSUMDA, NO. DE DIETA 374466	2,100.00		114,006,511.32
PC-0004003		13/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 10-12-2021	10,264.00		114,016,775.32
KR-0092744	0296530	13/12/2021	COMPENSACION POR GANAR EL 3ER. LUGAR EN LA COMPETENCIA		25,000.00	113,991,775.32
AK-0009540		14/12/2021	ERROR EN EL CONCEPTO, CK-296246	592,800.00		114,584,575.32
PC-0004004		14/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 13-12-2021	4,248.00		114,588,823.32
KR-0092062	0296531	14/12/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		167,574.53	114,421,248.79
KR-0092163	0296532	14/12/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		440,289.98	113,980,958.81
KR-0092240	0296533	14/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		979,877.50	113,001,081.31
KR-0092298	0296534	14/12/2021	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV		433,200.00	112,567,881.31
KR-0092317	0296535	14/12/2021	4TO PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		336,272.98	112,231,608.33
KR-0092321	0296536	14/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		32,739.37	112,198,868.96
KR-0092329	0296537	14/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		238,438.12	111,960,430.84
KR-0092331	0296538	14/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		210,406.00	111,750,024.84
KR-0092346	0296539	14/12/2021	3ER.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM., S/CONV.		147,364.00	111,602,660.84
KR-0092400	0296540	14/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		983,389.84	110,619,271.00
KR-0092406	0296541	14/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		448,742.00	110,170,529.00
KR-0092419	0296542	14/12/2021	70% (2DO) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/2021, S/CONV.		735,703.35	109,434,825.65
KR-0092425	0296543	14/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		610,889.33	108,823,936.32
KR-0092436	0296544	14/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/ CONV.		25,253.35	108,798,682.97
KR-0092466	0296545	14/12/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		448,695.45	108,349,987.52
KR-0092510	0296546	14/12/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		130,101.36	108,219,886.16
KR-0092521	0296547	14/12/2021	3ER. PAGO (60%) PARA IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		525,685.34	107,694,200.82
KR-0092524	0296548	14/12/2021	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS		247,646.00	107,446,554.82
KR-0092526	0296549	14/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		288,183.26	107,158,371.56
KR-0092529	0296550	14/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		231,241.44	106,927,130.12
KR-0092547	0296551	14/12/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		73,343.21	106,853,786.91
KR-0092617	0296552	14/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		342,364.81	106,511,422.10
KR-0092638	0296553	14/12/2021	4TO. PAGO (60%)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		299,074.52	106,212,347.58
KR-0092640	0296554	14/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		470,843.49	105,741,504.09
KR-0092644	0296555	14/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		398,798.91	105,342,705.18
KR-0092645	0296556	14/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		294,919.99	105,047,785.19
KR-0092671	0296557	14/12/2021	GALLETAS CON DECORACION NAVIDENA PARA USO INSTITUCIONAL		81,399.55	104,966,385.64
KR-0092688	0296558	14/12/2021	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		61,324.87	104,905,060.77
KR-0092713	0296559	14/12/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (01) CONTRATO S/FACT.		19,000.00	104,886,060.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0092719	0296560	14/12/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. NOVIEMBRE 2021 S/FACTS. #112048		1,898,830.06	102,987,230.71
KR-0092727	0296561	14/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,		38,305.09	102,948,925.62
KR-0092730	0296562	14/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	102,877,675.62
KR-0092732	0296563	14/12/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL, CORRESP. AL MES		19,044.00	102,858,631.62
KR-0092765	0296564	14/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2021,		88,290.00	102,770,341.62
KR-0092768	0296565	14/12/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (02) SENTENCIA REBELDIA, (07)		17,290.00	102,753,051.62
NC-0008521		14/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021		104,350.00	102,648,701.62
ND-0002311		15/12/2021	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021	18,105,950.00		120,754,651.62
ND-0002312		15/12/2021	DEVOLUCION PAGO DE NOMINA DE BLASINA DE JESUS SANTANA	22,000.00		120,776,651.62
PC-0004005		15/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 14-12-2021	12,360.00		120,789,011.62
AK-0009543		15/12/2021	ERROR EN CUENTAS	76,000.00		120,865,011.62
AK-0009545		15/12/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK 296403	421,234.37		121,286,245.99
AK-0009544		15/12/2021	ERROR EN CUENTAS	69,918.88		121,356,164.87
KR-0092508	0296566	15/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		48,233.87	121,307,931.00
NC-0008522		15/12/2021	COMPENSACION AL SR. NARCIZO CABRAL POR EJERCER LA		76,000.00	121,231,931.00
NC-0008523		15/12/2021	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE		15,290.00	121,216,641.00
NC-0008534		15/12/2021	TRANSF. BANC. A FAVOR DE THE LEARNING INNOVATION CATALYST		638,586.48	120,578,054.52
NC-0008527		15/12/2021	P/REVERSAR N-D, 2217, CORRESP. A DEVOLUCION DE FONDOS		1,187,840.00	119,390,214.52
NC-0008524		15/12/2021	COMPENSACION AL SR. NARCIZO CABRAL POR EJERCER LA		76,000.00	119,314,214.52
NC-0008525		15/12/2021	DIETA AL SR. ENGEL G. SANTOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL		6,900.00	119,307,314.52
NC-0008526		15/12/2021	VATICOS ACUMULADOS AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		31,839.00	119,275,475.52
NC-0008528		15/12/2021	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		69,918.88	119,205,556.64
NC-0008529		15/12/2021	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		69,918.88	119,135,637.76
NC-0008530		15/12/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	119,111,488.76
NC-0008531		15/12/2021	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		753,637.43	118,357,851.33
NC-0008532		15/12/2021	PAGO A FAVOR DE JUNIOR NOVA,JAMISON MARMOLEJOS Y LUIS CUELLO		4,050.00	118,353,801.33
NC-0008533		15/12/2021	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE		30,040.00	118,323,761.33
PC-0004006		16/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 15-12-2021	13,834.00		118,337,595.33
AK-0009548		16/12/2021	ERROR DE IMPRESION	709,786.89		119,047,382.22
AK-0009550		16/12/2021	PARA MODIFICAR EL CONCEPTO, CK-296342	306,797.26		119,354,179.48
AK-0009549		16/12/2021	PARA MODIFICAR CONCEPTO, CK#296265	306,797.26		119,660,976.74
ND-0002314		16/12/2021	REVERSO N/C 8516 DE INCENTIVO FACILITADORES FALLECIDOS	16,080.00		119,677,056.74
ND-0002313		16/12/2021	REEMBOLSO DE HORAS PAGADA A FACILITADORA MARIBELLA MUÑOZ	9,345.00		119,686,401.74
DP-0002676		16/12/2021	PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL.	100.00		119,686,501.74
DP-0002675		16/12/2021	COLABORACION DE COOPEINFO A LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR	30,000.00		119,716,501.74
AK-0009546		16/12/2021	ERROR EN LA IMPRESION, CK.-296531	167,574.53		119,884,076.27
AK-0009561		16/12/2021	PARA HACER POR ORDEN DE COMPRA.	50,000.00		119,934,076.27
AK-0009551		16/12/2021	ERROR EN CONCEPTO	25,425.00		119,959,501.27

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
AK-0009547		16/12/2021	ERROR DE IMPRESION	24,367.50		119,983,868.77
AK-0009552		16/12/2021	NO USO, CK.296611	200,000.00		120,183,868.77
KR-0092554	0296567	16/12/2021	CUB. #2 SERVICIO DE ADECUACIONES Y REMODELACIONES DE AULAS Y		915,694.00	119,268,174.77
KR-0092639	0296568	16/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		709,786.89	118,558,387.88
KR-0092642	0296569	16/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		151,556.18	118,406,831.70
KR-0092670	0296570	16/12/2021	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENC. DE TALLER I		34,500.00	118,372,331.70
KR-0092683	0296571	16/12/2021	PAGO POR SERVICIO DE APOYO, AL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA		13,062.50	118,359,269.20
KR-0092686	0296572	16/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "BLOQUE DE PRENSA		67,800.00	118,291,469.20
KR-0092692	0296573	16/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		636,500.00	117,654,969.20
KR-0092706	0296574	16/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "EL MISMO GOLPE", DE		25,425.00	117,629,544.20
KR-0092709	0296575	16/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		74,241.00	117,555,303.20
KR-0092710	0296576	16/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DIVISION EN SHEETROCK EN		113,423.31	117,441,879.89
KR-0092711	0296577	16/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		90,936.75	117,350,943.14
KR-0092721	0296578	16/12/2021	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SHADE		69,269.65	117,281,673.49
KR-0092722	0296579	16/12/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		153,672.00	117,128,001.49
KR-0092726	0296580	16/12/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		10,217,342.99	106,910,658.50
KR-0092728	0296581	16/12/2021	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR (TALLER AVANZADO DE		124,450.00	106,786,208.50
KR-0092737	0296582	16/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		148,627.50	106,637,581.00
KR-0092738	0296583	16/12/2021	ADQUISIC. DE ALCOHOLIMETROS PARA USO EN EL DPTO. DE		389,567.50	106,248,013.50
KR-0092739	0296584	16/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		19,000.00	106,229,013.50
KR-0092751	0296585	16/12/2021	ADQUISIC. DE COMPRA DE FRUTAS NATURALES PARA REUNION DE LA		3,378.95	106,225,634.55
KR-0092752	0296586	16/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		148,257.00	106,077,377.55
KR-0092753	0296587	16/12/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO		5,937.29	106,071,440.26
KR-0092754	0296588	16/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		113,620.00	105,957,820.26
KR-0092755	0296589	16/12/2021	INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA PARA ALMACEN HERRERA,		89,769.64	105,868,050.62
KR-0092759	0296590	16/12/2021	SERVICIO DE REFRIGERIO, Y COMPRA DE GALON DE JUGOS NATURAL		3,220.50	105,864,830.12
KR-0092761	0296591	16/12/2021	SERVICIO PUBLICIDAD 6TA GRADUCACION NACIONAL		238,983.86	105,625,846.26
KR-0092762	0296592	16/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		47,867.32	105,577,978.94
KR-0092763	0296593	16/12/2021	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NAC., DEL INFOTEP, SEGUN		305,100.00	105,272,878.94
KR-0092764	0296594	16/12/2021	AVANCE (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		247,635.81	105,025,243.13
KR-0092769	0296595	16/12/2021	CEAF			
KR-0092771	0296596	16/12/2021	ADQUISICION COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ATENCION A RELACIONADOS		25,425.00	104,999,818.13
KR-0092772	0296597	16/12/2021	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. NOVIEMBRE/21		2,054,280.00	102,945,538.13
KR-0092779	0296598	16/12/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL XXIV SEMINARIO		50,000.00	102,895,538.13
KR-0092780	0296599	16/12/2021	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		116,151.75	102,779,386.38
KR-0092782	0296600	16/12/2021	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		47,025.00	102,732,361.38
KR-0092782	0296600	16/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		225,758.00	102,506,603.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0092784	0296601	16/12/2021	AVANCE 20% 1ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		380,313.50	102,126,289.88
KR-0092785	0296602	16/12/2021	RENOVACION DE SOPORTE A SERVIDOR SPARC, PARA USO EN LA		252,359.74	101,873,930.14
KR-0092787	0296603	16/12/2021	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS		9,146.00	101,864,784.14
KR-0092788	0296604	16/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE EN COCINA COMUN DE LA		106,739.20	101,758,044.94
KR-0092789	0296605	16/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE PANEL		38,305.09	101,719,739.85
KR-0092790	0296606	16/12/2021	SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE LETRERO EN LA DIRECCION		25,824.00	101,693,915.85
KR-0092797	0296607	16/12/2021	IMPRESION DE CARNET PARA PARTICIPANTES EN PVC USO CENTRO DE		78,354.20	101,615,561.65
KR-0092798	0296608	16/12/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA., ECI Y ALMACEN NACIONAL		24,367.50	101,591,194.15
KR-0092806	0296609	16/12/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		109,162.00	101,482,032.15
KR-0092818	0296610	16/12/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,554,905.54	99,927,126.61
KR-0092829	0296611	16/12/2021	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL SEMINARIO NAC.		200,000.00	99,727,126.61
NC-0008535		16/12/2021	ATENCION NAVIDENA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL AÑO 2021, A		1,086,000.00	98,641,126.61
NC-0008536		16/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		50,340.00	98,590,786.61
NC-0008541		16/12/2021	GASTOS DE PRESENTACION AL PERSONAL QUE LABORO COMO PROTOCOLO		4,900.00	98,585,886.61
NC-0008538		16/12/2021	"COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DEL SR. EDYS BIENVENIDO CARABALLO		160,235.23	98,425,651.38
NC-0008539		16/12/2021	SERVICIO COMO CAMARERO A JULIO CESAR OVANDO FILPO EN REUNION		2,850.00	98,422,801.38
NC-0008540		16/12/2021	SERVICIO COMO CAMARERO A FRANKLIN PEREZ MORDAN EN REUNION		2,850.00	98,419,951.38
NC-0008537		16/12/2021	RECARGA PARA EL PAGO DE PASO RAPIDO DE LOS VEHICULOS DE LA		50,000.00	98,369,951.38
PC-0004007		17/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 16-12-2021	9,354.00		98,379,305.38
PN-0002968		17/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS Y 11	8,150.00		98,387,455.38
AK-0009554		17/12/2021	NULO CK 296613, ERROR EN NOMBRE	35,000.00		98,422,455.38
PE-0001504		17/12/2021	INGRESO POR PERDIDA DE CARNER DE LA COLABORADORA MARIA	100.00		98,422,555.38
KR-0092908	0296612	17/12/2021	APORTE ECONOMICO PARA PROGRAMA EDUCATIVO "FORMACION		1,400,000.00	97,022,555.38
KR-0092813	0296613	17/12/2021	APOYO ECONOMICO PARA MERIENDA DE NINOS DE ESCASOS RECURSOS		35,000.00	96,987,555.38
KR-0092850	0296614	17/12/2021	AVANCE 20% 1ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		128,440.00	96,859,115.38
KR-0092856	0296615	17/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		314,597.25	96,544,518.13
KR-0092906	0296616	17/12/2021	2DO. PAGO DE (40%) PARA LA SENSIBILIZACION DE 50 EMPRESAS		1,000,000.00	95,544,518.13
KR-0092841	0296617	17/12/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE SU 4TO. ANIVERSARIO		40,000.00	95,504,518.13
NC-0008550		17/12/2021	PAGO A PERLA GARCIA SANCHEZ COMO PREMIO POR DESTACADO		25,000.00	95,479,518.13
NC-0008549		17/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP.		5,190.00	95,474,328.13
NC-0008546		17/12/2021	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021		72,132,981.65	23,341,346.48
NC-0008545		17/12/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		718,278.13	22,623,068.35
NC-0008544		17/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DIVISION DE		12,185.00	22,610,883.35

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		355,536,069.72
NC-0008543		17/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE FORMACION		11,900.00	22,598,983.35
NC-0008542		17/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,665.00	22,561,318.35
NC-0008551		17/12/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, ASISTENTES		302,452.00	22,258,866.35
NC-0008547		17/12/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,757,813.88	20,501,052.47
NC-0008548		17/12/2021	REEMBOLSO A BILMA MERCEDES ERASME BOURDIER, POR PAGO DE		3,260.00	20,497,792.47
PC-0004009		20/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 17-12-2021	15,806.00		20,513,598.47
AK-0009555		20/12/2021	ERROR EN LA CUENTA	150,000,000.00		170,513,598.47
PS-0000767		20/12/2021	DEVOLUCION DE DIETA	675.00		170,514,273.47
ND-0002315		20/12/2021	CANCELACION (6) CERT. FINANCIEROS NO. 9603648696, 9603648704	150,070,597.18		320,584,870.65
KR-0092502	0296618	20/12/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		259,792.02	320,325,078.63
KR-0092523	0296619	20/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		24,909.00	320,300,169.63
KR-0092549	0296620	20/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		164,421.32	320,135,748.31
KR-0092620	0296621	20/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA USO		180,432.75	319,955,315.56
KR-0092668	0296622	20/12/2021	ALOJAMIENTO PARA INVITADOS INTERNACIONALES, S/FACTS.#1130		463,656.00	319,491,659.56
KR-0092681	0296623	20/12/2021	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DE LA COMISION DE CONTROL,		15,485.00	319,476,174.56
KR-0092700	0296624	20/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO AL USO		32,520.77	319,443,653.79
KR-0092715	0296625	20/12/2021	SEGURO DE VIAJE PARA MICHELLE POMARES QUIEN		2,439.60	319,441,214.19
KR-0092720	0296626	20/12/2021	SERVICIO DE PULIDO Y BRILLADO DE PISO EN AREAS DE LA		75,987.12	319,365,227.07
KR-0092723	0296627	20/12/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. ECI Y ALMACEN NACIONAL		24,367.50	319,340,859.57
KR-0092725	0296628	20/12/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO ELECTRICO PERIMETRAL EN		117,499.20	319,223,360.37
KR-0092731	0296629	20/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		1,155,229.25	318,068,131.12
KR-0092733	0296630	20/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		888,602.92	317,179,528.20
KR-0092735	0296631	20/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA (LA OTRA		47,500.00	317,132,028.20
KR-0092736	0296632	20/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE		45,200.00	317,086,828.20
KR-0092741	0296633	20/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONESFORMATIVAS, S/CONV.		347,229.75	316,739,598.45
KR-0092746	0296634	20/12/2021	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		39,300.00	316,700,298.45
KR-0092750	0296635	20/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACICONES FORMATIVAS, S/CONV.		281,661.74	316,418,636.71
KR-0092756	0296636	20/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		291,298.50	316,127,338.21
KR-0092757	0296637	20/12/2021	3ER Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		22,144.50	316,105,193.71
KR-0092760	0296638	20/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		125,813.25	315,979,380.46
KR-0092766	0296639	20/12/2021	PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO, EN MAESTRIA DE "MATEMATICAS		15,600.00	315,963,780.46
KR-0092776	0296640	20/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		906,395.00	315,057,385.46
KR-0092777	0296641	20/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		260,156.32	314,797,229.14
KR-0092783	0296642	20/12/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		232,750.00	314,564,479.14
KR-0092786	0296643	20/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR		281,057.50	314,283,421.64

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0092791	0296644	20/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		1,228,825.00	313,054,596.64
KR-0092792	0296645	20/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		683,857.50	312,370,739.14
KR-0092794	0296646	20/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		117,800.00	312,252,939.14
KR-0092795	0296647	20/12/2021	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NAC., S/FACT.#701 D/F		11,887.60	312,241,051.54
KR-0092799	0296648	20/12/2021	ADQUISICION DE SERVICIOS IMPRESION BLOWFLAG CONCAVE		21,492.60	312,219,558.94
KR-0092800	0296649	20/12/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA"		24,152.54	312,195,406.40
KR-0092801	0296650	20/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "EL MUNDO SEGURO"		95,762.71	312,099,643.69
KR-0092802	0296651	20/12/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		1,596,615.80	310,503,027.89
KR-0092803	0296652	20/12/2021	PUBLICIDAD DE LA 6TA. GRADUACION NAC. S/FACT.#700 D/F		22,600.00	310,480,427.89
KR-0092804	0296653	20/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		335,071.19	310,145,356.70
KR-0092805	0296654	20/12/2021	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER PARA DESARROLLODE (4) ACCIONES		592,800.00	309,552,556.70
KR-0092808	0296655	20/12/2021	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PERIODICO DIGITAL		84,750.00	309,467,806.70
KR-0092809	0296656	20/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8"		113,000.00	309,354,806.70
KR-0092810	0296657	20/12/2021	ARREGLO NAVIDENO PARA DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL,		2,171.70	309,352,635.00
KR-0092811	0296658	20/12/2021	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO EN INAUGURACION		6,456.00	309,346,179.00
KR-0092812	0296659	20/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA"ruta de actualidad"		47,500.00	309,298,679.00
KR-0092814	0296660	20/12/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (16) CONTRATOS S/FACT.		15,200.00	309,283,479.00
KR-0092815	0296661	20/12/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZACION DE ACTAS PRESENTADA		19,000.00	309,264,479.00
KR-0092819	0296662	20/12/2021	2DO. PAGO POR ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DE LA		421,234.37	308,843,244.63
KR-0092821	0296663	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		204,250.00	308,638,994.63
KR-0092823	0296664	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		109,858.00	308,529,136.63
KR-0092824	0296665	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		96,330.00	308,432,806.63
KR-0092825	0296666	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		211,470.00	308,221,336.63
KR-0092826	0296667	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		191,320.50	308,030,016.13
KR-0092827	0296668	20/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		132,873.60	307,897,142.53
KR-0092831	0296669	20/12/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. S/CONV.		1,073,500.00	306,823,642.53
KR-0092832	0296670	20/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		1,413,754.22	305,409,888.31
KR-0092833	0296671	20/12/2021	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA REUNION DE COMISION DE CONTROL,		60,560.32	305,349,327.99
KR-0092834	0296672	20/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		222,885.20	305,126,442.79
KR-0092835	0296673	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		69,825.00	305,056,617.79
KR-0092839	0296674	20/12/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		167,574.53	304,889,043.26
KR-0092842	0296675	20/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ISUZU D-MAX AL SERVICIO DE LA		38,080.05	304,850,963.21
KR-0092843	0296676	20/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		36,126.02	304,814,837.19
KR-0092844	0296677	20/12/2021	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA 6TA GRADUACION NACIONAL		24,253.50	304,790,583.69
KR-0092845	0296678	20/12/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD 6TA GRADUACION NACIONAL		254,250.00	304,536,333.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		355,536,069.72
KR-0092846	0296679	20/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		340,282.97	304,196,050.72
KR-0092847	0296680	20/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		65,093.05	304,130,957.67
KR-0092849	0296681	20/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		195,455.23	303,935,502.44
KR-0092851	0296682	20/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		86,507.47	303,848,994.97
KR-0092853	0296683	20/12/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		32,832.00	303,816,162.97
KR-0092854	0296684	20/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV.		35,015.10	303,781,147.87
KR-0092855	0296685	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		92,103.74	303,689,044.13
KR-0092859	0296686	20/12/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA., ECI Y ALMACEN NACIONAL		24,367.50	303,664,676.63
KR-0092861	0296687	20/12/2021	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA ATENCION A		25,425.00	303,639,251.63
KR-0092862	0296688	20/12/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE		988,334.72	302,650,916.91
KR-0092863	0296689	20/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV-		72,594.48	302,578,322.43
KR-0092865	0296690	20/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IM PARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		57,148.49	302,521,173.94
KR-0092867	0296691	20/12/2021	TASACION DE LOCAL EN HATO MAYOR , ESCUELA DE AMBAR (EL		28,500.00	302,492,673.94
KR-0092868	0296692	20/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		264,404.00	302,228,269.94
KR-0092869	0296693	20/12/2021	APOYO ECONOMICO PARA CENA DE NIÑOS HUERFANOS Y DE ESCASOS		25,000.00	302,203,269.94
KR-0092870	0296694	20/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		709,786.89	301,493,483.05
KR-0092872	0296695	20/12/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. OFICINA		89,089.20	301,404,393.85
KR-0092873	0296696	20/12/2021	AVANCE 20% 1ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		188,480.00	301,215,913.85
KR-0092874	0296697	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		104,025.00	301,111,888.85
KR-0092878	0296698	20/12/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL		12,023.20	301,099,865.65
KR-0092879	0296699	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		166,702.64	300,933,163.01
KR-0092880	0296700	20/12/2021	ADQUISIC. DE TONERS PARA DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES,		32,540.05	300,900,622.96
KR-0092882	0296701	20/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.		36,936.00	300,863,686.96
KR-0092884	0296702	20/12/2021	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		170,857.50	300,692,829.46
KR-0092886	0296703	20/12/2021	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE LA ONA.,		63,203.39	300,629,626.07
KR-0092888	0296704	20/12/2021	2DO. PAGO INICIAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		148,647.10	300,480,978.97
KR-0092890	0296705	20/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		13,469.60	300,467,509.37
KR-0092891	0296706	20/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		342,378.57	300,125,130.80
KR-0092895	0296707	20/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		230,641.00	299,894,489.80
KR-0092898	0296708	20/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		52,116.00	299,842,373.80
KR-0092899	0296709	20/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		83,351.32	299,759,022.48
KR-0092901	0296710	20/12/2021	2DO. PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES		17,360.49	299,741,661.99
KR-0092903	0296711	20/12/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		7,634,928.01	292,106,733.98
KR-0092914	0296712	20/12/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		444,248.05	291,662,485.93
KR-0092857	0296713	20/12/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		33,345.00	291,629,140.93

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		355,536,069.72
KR-0092910	0296714	20/12/2021	APORTE ECONOMICO PARA COLABORACION DE MERIENDAS PARA		35,000.00	291,594,140.93
NC-0008557		20/12/2021	COMPENSACION PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2021		955,702.54	290,638,438.39
NC-0008558		20/12/2021	REMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL, POR ATENCIONES BRINDADAS A		3,366.40	290,635,071.99
NC-0008552		20/12/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		40,578,587.00	250,056,484.99
NC-0008554		20/12/2021	CANCELACION (6) CERT. FINANCIEROS NO. 9603648696, 9603648704		150,000,000.00	100,056,484.99
NC-0008553		20/12/2021	NOMINA DE ASESORES Y ESPECIALISTAS CORRESP. DICIEMBRE 2021		2,881,580.60	97,174,904.39
NC-0008556		20/12/2021	PAGO DE NOMINA A FANNIA RAFELINA SANTANA VENTURA, ASESORA EN		56,700.00	97,118,204.39
PN-0002969		21/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	16,000.00		97,134,204.39
AK-0009559		21/12/2021	CHEQUE DE PRUEBA	1.00		97,134,205.39
AK-0009558		21/12/2021	CHEQUE DE PRUEBA	1.00		97,134,206.39
AK-0009557		21/12/2021	ERROR DE IMPRESION CK-296663	204,250.00		97,338,456.39
PC-0004010		21/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 20-12-2021	3,481.00		97,341,937.39
PC-0004011		21/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 20-12-2021	1,750.00		97,343,687.39
PC-0004012		21/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 21-12-2021	15,275.00		97,358,962.39
AK-0009560		21/12/2021	ERROR EN NOMBRE	132,600.00		97,491,562.39
AK-0009556		21/12/2021	ERROR EN EL MONTO	753,637.43		98,245,199.82
KR-0092966	0296715	21/12/2021	PRUEBA 1		1.00	98,245,198.82
KR-0092967	0296716	21/12/2021	PRUEBA 2		1.00	98,245,197.82
KR-0092911	0296717	21/12/2021	PREMIO POR DESTACADO DESEMPEÑO EN LA COMPETENCIA WORLDSKILLS		25,000.00	98,220,197.82
KR-0092963	0296718	21/12/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		398,720.18	97,821,477.64
KR-0092974	0296719	21/12/2021	SERVICIO AMENIZACION ARTISTICA PARA ENCUENTRO DE		63,333.34	97,758,144.30
NC-0008561		21/12/2021	VIATICOS A ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE		3,450.00	97,754,694.30
NC-0008564		21/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DIVISION DE		14,785.00	97,739,909.30
NC-0008565		21/12/2021	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE		41,930.00	97,697,979.30
NC-0008560		21/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 17 DE DICEMBRE DEL 2021		39,980.00	97,657,999.30
NC-0008559		21/12/2021	REEMBOLSO A SONIA YMARIS DEL CARMEN SANCHEZ VALDEZ Y MCHELLE		108,173.51	97,549,825.79
NC-0008562		21/12/2021	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		759,108.48	96,790,717.31
NC-0008563		21/12/2021	PAGO DE REFRIGERIOS Y TAXI P/PERSONAL DE LA UNIDAD DE		12,990.00	96,777,727.31
ND-0002317		22/12/2021	PARA REGISTRAR IMPUESTO DE LEY, SOBRE ADQUISICION DE	359,581.63		97,137,308.94
ND-0002318		22/12/2021	PARA REGISTRAR IMPUESTO DE LEY, SOBRE ADQUISICION DE	236,747.77		97,374,056.71
ND-0002319		22/12/2021	PARA RETISTRAR IMPUESTO DE LEY, SOBRE AQUISICION DE	40,621.17		97,414,677.88
ND-0002320		22/12/2021	PARA REGISTRAR PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE NOVIEMBRE	86,000.00		97,500,677.88
AK-0009562		22/12/2021	CK. #296773 ERROR DE IMPRESION	576,743.86		98,077,421.74
ND-0002316		22/12/2021	PARA REVERSAR NC-8546, POR NO TRANAFERENCIA A FACILITADORA	34,806.71		98,112,228.45
PN-0002970		22/12/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS Y DEV	45,370.00		98,157,598.45
KR-0093010	0296720	22/12/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		122,465.00	98,035,133.45
KR-0092740	0296721	22/12/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (1/12) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO		10,222.00	98,024,911.45
KR-0092749	0296722	22/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR		314,001.60	97,710,909.85

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		355,536,069.72
KR-0092770	0296723	22/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION (DIARIO DIGITAL LA RAZON),		56,500.00	97,654,409.85
KR-0092773	0296724	22/12/2021	ADICIONAL PARA ALOJAMIENTO DE INVITADOS INTERNACIONALES,		6,562.40	97,647,847.45
KR-0092793	0296725	22/12/2021	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		1,358,231.91	96,289,615.54
KR-0092820	0296726	22/12/2021	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		256,548.03	96,033,067.51
KR-0092822	0296727	22/12/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		279,300.00	95,753,767.51
KR-0092828	0296728	22/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		391,012.12	95,362,755.39
KR-0092838	0296729	22/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		432,478.52	94,930,276.87
KR-0092864	0296730	22/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		476,630.84	94,453,646.03
KR-0092866	0296731	22/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		53,846.00	94,399,800.03
KR-0092875	0296732	22/12/2021	1ER. PAGO POR ADQUISIC. ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES,		502,669.20	93,897,130.83
KR-0092881	0296733	22/12/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		448,952.89	93,448,177.94
KR-0092885	0296734	22/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		155,443.75	93,292,734.19
KR-0092887	0296735	22/12/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		414,697.14	92,878,037.05
KR-0092892	0296736	22/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		984,884.56	91,893,152.49
KR-0092894	0296737	22/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		176,275.44	91,716,877.05
KR-0092896	0296738	22/12/2021	3ER. PAGO (60%)) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		941,135.23	90,775,741.82
KR-0092897	0296739	22/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		428,924.43	90,346,817.39
KR-0092902	0296740	22/12/2021	AVANCE (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		124,529.80	90,222,287.59
KR-0092904	0296741	22/12/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		244,983.29	89,977,304.30
KR-0092905	0296742	22/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		473,279.02	89,504,025.28
KR-0092907	0296743	22/12/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (22) CONTRATOS S/FACT.		20,900.00	89,483,125.28
KR-0092909	0296744	22/12/2021	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		286,615.90	89,196,509.38
KR-0092918	0296745	22/12/2021	ADQUISIC. DE TONERS, PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL		101,332.27	89,095,177.11
KR-0092920	0296746	22/12/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DE		170,741.32	88,924,435.79
KR-0092921	0296747	22/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEUNIVERSO AL		84,750.00	88,839,685.79
KR-0092922	0296748	22/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		25,255.50	88,814,430.29
KR-0092923	0296749	22/12/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTO DE RED EN 7MO. PISO DEL		5,143.28	88,809,287.01
KR-0092924	0296750	22/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		18,492.45	88,790,794.56
KR-0092925	0296751	22/12/2021	SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		49,711.20	88,741,083.36
KR-0092928	0296752	22/12/2021	SERVICIO ADICIONAL PARA TALLER ESTRATEGICO 2024 (12/ OCTUBRE		100,368.00	88,640,715.36
KR-0092929	0296753	22/12/2021	ADQUISICION CONSUMOS ADICIONALES REALIZADOS DURANTE CONTINUA		147,972.10	88,492,743.26
KR-0092938	0296754	22/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		200,905.98	88,291,837.28
KR-0092939	0296755	22/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		179,018.02	88,112,819.26
KR-0092941	0296756	22/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		184,390.00	87,928,429.26
KR-0092943	0296757	22/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		134,409.58	87,794,019.68

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		355,536,069.72
KR-0092944	0296758	22/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		262,160.00	87,531,859.68
KR-0092946	0296759	22/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		559,198.50	86,972,661.18
KR-0092948	0296760	22/12/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,602.50	86,966,058.68
KR-0092951	0296761	22/12/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (25) CONTRATOS S/FACT.		24,700.00	86,941,358.68
KR-0092955	0296762	22/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		40,183.19	86,901,175.49
KR-0092957	0296763	22/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION (DIARIO DIGITAL LA RAZON),		56,500.00	86,844,675.49
KR-0092958	0296764	22/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA DE TV "TELEOPINA"		76,000.00	86,768,675.49
KR-0092961	0296765	22/12/2021	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		61,047.00	86,707,628.49
KR-0092962	0296766	22/12/2021	2DO. PAGO DEL (70%)POR IMPARTIR ACCIONES		570,237.50	86,137,390.99
KR-0092964	0296767	22/12/2021	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES		27,075.00	86,110,315.99
KR-0092983	0296768	22/12/2021	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL TALLER DE		45,000.00	86,065,315.99
KR-0092993	0296769	22/12/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (24) CONTRATOS S/FACT.		27,550.00	86,037,765.99
KR-0092994	0296770	22/12/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (18) CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	86,020,665.99
KR-0092513	0296771	22/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		206,990.75	85,813,675.24
KR-0092774	0296772	22/12/2021	ADQUISICION DE (50) GLS. GASOIL PRIMIUM ,PARA USO PLANTA		10,564.95	85,803,110.29
KR-0092840	0296773	22/12/2021	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		576,743.86	85,226,366.43
KR-0092917	0296774	22/12/2021	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF		1,152,506.18	84,073,860.25
KR-0092919	0296775	22/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,SEGUN CONV.		1,009,441.61	83,064,418.64
KR-0092940	0296776	22/12/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021 S/FACT.		55,416.67	83,009,001.97
KR-0092950	0296777	22/12/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (07) CONTRATOS S/FACT.		14,250.00	82,994,751.97
KR-0092956	0296778	22/12/2021	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE LA COMISION DE CONTROL		28,790.41	82,965,961.56
KR-0092960	0296779	22/12/2021	SERVICIO PUBLICIDAD DE LA 6TA GRADUACION NACIONAL,PROC-		59,000.00	82,906,961.56
KR-0092992	0296780	22/12/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,749,763.07	79,157,198.49
NC-0008566		22/12/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY		1,968,051.38	77,189,147.11
NC-0008571		22/12/2021	REEMBOLSO CREDITO EDUCATIVO DESCONTADO A LOS EMPLEADOS		9,300.00	77,179,847.11
NC-0008572		22/12/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		375,230.00	76,804,617.11
NC-0008575		22/12/2021	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		219,818.35	76,584,798.76
NC-0008574		22/12/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		16,042,949.51	60,541,849.25
NC-0008573		22/12/2021	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		1,094,382.90	59,447,466.35
NC-0008577		23/12/2021	GRATIFICACION EN ENCUENTRO NAVIDEÑO		10,000.00	59,437,466.35
NC-0008576		23/12/2021	COLABORACION ECONOMICA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE SALCEDO		75,000.00	59,362,466.35
KR-0092848	0296781	27/12/2021	PAGO (1/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV DE LA		10,760.00	59,351,706.35
KR-0092912	0296782	27/12/2021	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACIONES, P/DESARROLLO		148,200.00	59,203,506.35
KR-0092932	0296783	27/12/2021	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		342,916.61	58,860,589.74
KR-0092952	0296784	27/12/2021	PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS EN MAESTRIAS S/FACTS. #333 Y		22,605.44	58,837,984.30
KR-0092953	0296785	27/12/2021	2DO. PAGO DEL(70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		49,692.12	58,788,292.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0092968	0296786	27/12/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS		458,450.66	58,329,841.52
KR-0092969	0296787	27/12/2021	3ER.PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		70,911.99	58,258,929.53
KR-0092976	0296788	27/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		46,247.01	58,212,682.52
KR-0092989	0296789	27/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		582,434.45	57,630,248.07
KR-0092991	0296790	27/12/2021	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		121,770.33	57,508,477.74
KR-0092995	0296791	27/12/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV.		40,082.40	57,468,395.34
KR-0092997	0296792	27/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CONV.		132,600.00	57,335,795.34
KR-0093000	0296793	27/12/2021	REEMBOLSO APORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO EN LA		10,717.00	57,325,078.34
KR-0093002	0296794	27/12/2021	REEMBOLSO APORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO EN LA		8,051.00	57,317,027.34
KR-0093003	0296795	27/12/2021	REEMBOLSO APORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO EN LA		3,235.00	57,313,792.34
KR-0093008	0296796	27/12/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE SEMINARIO NACIONAL		50,000.00	57,263,792.34
KR-0093018	0296797	27/12/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/VONV.		243,694.67	57,020,097.67
KR-0093021	0296798	27/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS		77,880.14	56,942,217.53
KR-0093032	0296799	27/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		213,351.00	56,728,866.53
KR-0093042	0296800	27/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		258,869.73	56,469,996.80
KR-0093043	0296801	27/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		133,380.00	56,336,616.80
KR-0093046	0296802	27/12/2021	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		55,059.93	56,281,556.87
KR-0093051	0296803	27/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		112,010.93	56,169,545.94
KR-0093052	0296804	27/12/2021	2DO. PAGO INICIAL(10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM21, S/CONV.		67,353.03	56,102,192.91
KR-0092807	0296805	27/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA DIARIO DIGITAL		19,000.00	56,083,192.91
KR-0092858	0296806	27/12/2021	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL Y		23,643.81	56,059,549.10
KR-0092965	0296807	27/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		199,570.03	55,859,979.07
KR-0092999	0296808	27/12/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, PARA DPTO. DE		35,292.80	55,824,686.27
KR-0093004	0296809	27/12/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE LA CENA DE PREMIACION		28,000.00	55,796,686.27
KR-0093006	0296810	27/12/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		204,250.00	55,592,436.27
KR-0093011	0296811	27/12/2021	ALMUERZO INSTITUCIONAL, PARA COLABORADORES DE LA ONA Y		1,180,047.70	54,412,388.57
KR-0093013	0296812	27/12/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL		37,534.08	54,374,854.49
KR-0093014	0296813	27/12/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE TRANSPORTACION PARA EL STOCK		83,416.60	54,291,437.89
KR-0093015	0296814	27/12/2021	CONFECCION DE LETREROS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		116,898.50	54,174,539.39
KR-0093016	0296815	27/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		45,313.00	54,129,226.39
KR-0093019	0296816	27/12/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS INOXIDABLES PARA USO EN LA OFICINA		103,621.00	54,025,605.39
KR-0093022	0296817	27/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		56,861.32	53,968,744.07
KR-0093024	0296818	27/12/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL		1,098,188.52	52,870,555.55

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0093025	0296819	27/12/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,750.00	52,840,805.55
KR-0093026	0296820	27/12/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		10,980.00	52,829,825.55
KR-0093027	0296821	27/12/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		74,225.49	52,755,600.06
KR-0093029	0296822	27/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF-		98,890.25	52,656,709.81
KR-0093030	0296823	27/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV. CEAF		133,380.00	52,523,329.81
KR-0093031	0296824	27/12/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL SER		23,750.00	52,499,579.81
KR-0093033	0296825	27/12/2021	ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES PARA REUNIONES INSTITUCIONALES		5,239.53	52,494,340.28
KR-0093039	0296826	27/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		80,679.74	52,413,660.54
KR-0093045	0296827	27/12/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS INOXIDABLES PARA USO EN EL CENTRO		446,389.55	51,967,270.99
KR-0093005	0296828	27/12/2021	APORTE ECONOMICO POR APOYO A LAS CASAS HOGAR Y ORFANATOS		100,000.00	51,867,270.99
KR-0092930	0296829	27/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		763,685.88	51,103,585.11
KR-0092931	0296830	27/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		475,941.54	50,627,643.57
KR-0092933	0296831	27/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		346,787.91	50,280,855.66
KR-0092934	0296832	27/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		143,374.09	50,137,481.57
KR-0092936	0296833	27/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		338,884.00	49,798,597.57
KR-0092971	0296834	27/12/2021	5TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		167,740.64	49,630,856.93
KR-0092972	0296835	27/12/2021	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		211,414.71	49,419,442.22
KR-0092981	0296836	27/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.-		896,689.44	48,522,752.78
KR-0093017	0296837	27/12/2021	ADQUISIC. DE CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO Y CARRO PARA		103,960.00	48,418,792.78
NC-0008578		27/12/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 21/12/21		33,761.00	48,385,031.78
ND-0002321		28/12/2021	APORTE DEL 75% DEL ACUERDO INFOTEP-SUPERATE, SEGUN CONVENIO	59,197,050.00		107,582,081.78
ND-0002322		28/12/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	361,075,446.95		468,657,528.73
NC-0008582		28/12/2021	ATENCION NAVIDENA A LOS SRES. FRANCIS RIVAS Y JOE FRIAS POR		10,000.00	468,647,528.73
NC-0008580		28/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE		5,850.00	468,641,678.73
NC-0008579		28/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO		13,450.00	468,628,228.73
NC-0008581		28/12/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO		4,700.00	468,623,528.73
AK-0009564		29/12/2021	ERROR EN IMPRESION CK NO.296838	1,258,689.00		469,882,217.73
PC-0004014		29/12/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DE FECHA 21-12-2021	1,450.00		469,883,667.73
KR-0093064	0296838	29/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, SE/CONV		1,258,689.00	468,624,978.73
KR-0093066	0296839	29/12/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, SE/CONV		1,258,389.00	467,366,589.73
ND-0002324		31/12/2021	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD	1,711,458.44		469,078,048.17
ND-0002325		31/12/2021	COMPLETIVO DEL PE-1496 D/F 30/11/21, EL CUAL FUE REGISTRADO	.36		469,078,048.53
DP-0002678		31/12/2021	DEVOL. DIETA NO CONSUMIDA, NO DE DIETA 375091	675.00		469,078,723.53
DP-0002677		31/12/2021	VIAJE NO REALIZADO, NO. DIETA 346765	1,195.00		469,079,918.53

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,536,069.72
KR-0093060	0296840	31/12/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		17,455,817.63	451,624,100.90
KR-0093067	0296841	31/12/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		19,757,421.26	431,866,679.64
KR-0092837	0296842	31/12/2021	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		249,389.25	431,617,290.39
KR-0092900	0296843	31/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		73,299.85	431,543,990.54
KR-0092926	0296844	31/12/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV		285,742.47	431,258,248.07
KR-0092942	0296845	31/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		77,064.00	431,181,184.07
KR-0092975	0296846	31/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, CONV.		184,390.00	430,996,794.07
KR-0092977	0296847	31/12/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		80,892.50	430,915,901.57
KR-0092979	0296848	31/12/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS		73,853.00	430,842,048.57
KR-0092980	0296849	31/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		289,302.78	430,552,745.79
KR-0092984	0296850	31/12/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. SEGUN CONV.		476,345.99	430,076,399.80
KR-0092987	0296851	31/12/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		145,668.37	429,930,731.43
KR-0092988	0296852	31/12/2021	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		71,315.32	429,859,416.11
KR-0092998	0296853	31/12/2021	4TO.Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS		94,601.51	429,764,814.60
KR-0093036	0296854	31/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		114,912.00	429,649,902.60
KR-0093037	0296855	31/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		188,719.87	429,461,182.73
KR-0093047	0296856	31/12/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		168,577.50	429,292,605.23
KR-0093049	0296857	31/12/2021	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		576,743.86	428,715,861.37
KR-0093053	0296858	31/12/2021	2DO. PAGO DEL (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV		166,419.70	428,549,441.67
KR-0093062	0296859	31/12/2021	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		157,063.50	428,392,378.17
NC-0008590		31/12/2021	COMISION CONFECCION DE CHEQUERAS ONA		119,712.62	428,272,665.55
NC-0008591		31/12/2021	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		871,720.00	427,400,945.55
NC-0008584		31/12/2021	TERCER Y ULTIMO PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR DEL		267,931.90	427,133,013.65
NC-0008587		31/12/2021	PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR COMPLETIVO AL		126,408.60	427,006,605.05
NC-0008588		31/12/2021	PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR COMPLETIVO AL		63,204.30	426,943,400.75
NC-0008589		31/12/2021	TERER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA		643,036.56	426,300,364.19
NC-0008583		31/12/2021	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A DICIEMBRE-21		979,790.77	425,320,573.42
NC-0008586		31/12/2021	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR		803,795.70	424,516,777.72
TOTAL DEBITO Y CREDITO				749,881,057.76		680,900,349.76


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria