

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
PC-0004225		02/11/2022	VEN DE MAN, VEN DE PANAD, VEN DE PRO DE CURS Y PAG DE CARN	11,070.00		418,195,261.37
NC-0009902		02/11/2022	TRANSFERENCIA DE DIETA DIA 02/11/2022		31,810.00	418,163,451.37
NC-0009900		02/11/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,22		6,342,419.04	411,821,032.33
PN-0003079		03/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE.	150.00		411,821,182.33
PC-0004227		03/11/2022	VEN DE PROD DE CUR, VEN DE MAN, PAG DE TARJ Y VEN DE PANAD	9,215.00		411,830,397.33
PE-0001578		03/11/2022	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET SEGUN IE-4651	100.00		411,830,497.33
PE-0001577		03/11/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CK. 031107	4,633.11		411,835,130.44
ND-0002530		03/11/2022	PAGO A LA OFICINA NACIONAL POR DESEMBOLSO POR IMPUESTOS	22,500.00		411,857,630.44
PC-0004226		03/11/2022	VEN DE MAN, VEN DE PANAD, PAG DE CARN Y VEN DE PROD DE CURS	11,070.00		411,868,700.44
NC-0009912		03/11/2022	PAGO FINAL A FAVOR DE RENAISSANCE TECHNCAO INSTITUTE POR		741,370.40	411,127,330.04
NC-0009966		03/11/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/11/2022		9,750.00	411,117,580.04
AP-0000383		03/11/2022	NO SE DETALLARON TODOS LOS INGRESOS		11,070.00	411,106,510.04
NC-0009911		03/11/2022	5TO PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO		278,000.00	410,828,510.04
NC-0009906		03/11/2022	DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO		44,000.00	410,784,510.04
NC-0009909		03/11/2022	5TO PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		644,960.00	410,139,550.04
NC-0009908		03/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		34,515.00	410,105,035.04
NC-0009907		03/11/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DEPTO. DE COMPRAS		6,300.00	410,098,735.04
NC-0009910		03/11/2022	PAGO 5/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES, POR CONTRATO DE		333,600.00	409,765,135.04
PC-0004228		04/11/2022	VENT DE MANUALY VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,315.00		409,767,450.04
PN-0003080		04/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS.	41,275.00		409,808,725.04
KR-0097149	0300541	04/11/2022	REFRIGERIOS OFRECIDOS EN VARIAS ACTIVIDADES DE LA		9,831.00	409,798,894.04
NC-0009915		04/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/11/2022		71,485.00	409,727,409.04
NC-0009914		04/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		40,085.00	409,687,324.04
AK-0010137		07/11/2022	ERROR EN EL MONTO	200,000.00		409,887,324.04
PB-0000006		07/11/2022	COBRO DE DUPLICADO DE CARNET POR PERDIDA DE LA SNRA.	200.00		409,887,524.04
AK-0010139		07/11/2022	ERROR DE IMPRESION CHEQUE # 300544	1,000,000.00		410,887,524.04
PC-0004229		07/11/2022	VEN DE MAN, VEN DE PANAD Y VEN DE PROD DE CURSO	6,204.00		410,893,728.04
KR-0096980	0300542	07/11/2022	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL SR. JACK TORRES		10,553.40	410,883,174.64
KR-0097146	0300543	07/11/2022	PAGO (8/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		36,182.77	410,846,991.87
KR-0097167	0300544	07/11/2022	PAGO POR IMPARTIR TALLERES "IMPORTANCIA DE LA FORM. PROF.		1,000,000.00	409,846,991.87
KR-0097087	0300545	07/11/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS SRES. MAYANIN HERNANDEZ Y		66,020.94	409,780,970.93
KR-0097148	0300546	07/11/2022	SERVICIO DE DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO DE ENFERMERIA		102,220.00	409,678,750.93
KR-0097152	0300547	07/11/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA Y		104,482.06	409,574,268.87
KR-0097162	0300548	07/11/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE		65,038.66	409,509,230.21
KR-0097166	0300549	07/11/2022	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE		72,092.00	409,437,138.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0096879	0300550	07/11/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		532,000.00	408,905,138.21
KR-0096885	0300551	07/11/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		1,465,723.00	407,439,415.21
KR-0096887	0300552	07/11/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		365,313.00	407,074,102.21
KR-0096899	0300553	07/11/2022	5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		367,008.75	406,707,093.46
KR-0096916	0300554	07/11/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		2,027,133.80	404,679,959.66
KR-0096941	0300555	07/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		106,276.50	404,573,683.16
KR-0097014	0300556	07/11/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,652,424.24	402,921,258.92
KR-0097016	0300557	07/11/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		382,356.00	402,538,902.92
KR-0097032	0300558	07/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		250,705.00	402,288,197.92
KR-0097054	0300559	07/11/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		2,262,900.00	400,025,297.92
KR-0097063	0300560	07/11/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22 ,S/CONV.		286,026.00	399,739,271.92
KR-0097067	0300561	07/11/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		108,300.00	399,630,971.92
KR-0097069	0300562	07/11/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		4,851,607.04	394,779,364.88
KR-0097071	0300563	07/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		248,049.75	394,531,315.13
KR-0097072	0300564	07/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		332,880.00	394,198,435.13
KR-0097075	0300565	07/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		210,994.05	393,987,441.08
KR-0097086	0300566	07/11/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		611,382.00	393,376,059.08
KR-0097088	0300567	07/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		400,140.00	392,975,919.08
KR-0097116	0300568	07/11/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		213,009.00	392,762,910.08
KR-0097117	0300569	07/11/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		181,818.60	392,581,091.48
KR-0097119	0300570	07/11/2022	ADQUISIC. DE BASE PARA TV DE USO EN LA DIRECCION GENERAL,		22,713.00	392,558,378.48
KR-0097123	0300571	07/11/2022	ADQUISIC. DE DOS ESTUFAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES,		21,058.21	392,537,320.27
KR-0097127	0300572	07/11/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		7,218,752.02	385,318,568.25
KR-0097131	0300573	07/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		111,150.00	385,207,418.25
KR-0097132	0300574	07/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMS/22, S/CONV.		178,196.25	385,029,222.00
KR-0097133	0300575	07/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		44,954.00	384,984,268.00
KR-0097134	0300576	07/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		92,715.25	384,891,552.75
KR-0097135	0300577	07/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		63,084.75	384,828,468.00
KR-0097136	0300578	07/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		162,179.25	384,666,288.75
KR-0097137	0300579	07/11/2022	PAGO (7/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		56,490.00	384,609,798.75
KR-0097138	0300580	07/11/2022	LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE HOTEL VILLA SUIZA Y HOTEL		112,980.00	384,496,818.75
KR-0097140	0300581	07/11/2022	ADQUISIC. DE CHACABANAS PARA USO EN ACTIVIDAD DEL COMITE DE		48,264.37	384,448,554.38
KR-0097141	0300582	07/11/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA ONA.		121,475.00	384,327,079.38
KR-0097142	0300583	07/11/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO CONTRATACION DE SERVICIO DE		26,986.35	384,300,093.03
KR-0097143	0300584	07/11/2022	ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA USO EN LA GRADUACION NAC.		885,637.50	383,414,455.53
KR-0097144	0300585	07/11/2022	SERVICIO DE CONTROLES DE ACCESO EN ENTRADAS PEATONALES DE		47,561.35	383,366,894.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0097145	0300586	07/11/2022	PATROCINIO PARA ENCUENTRO ANUAL DEL DESARROLLO		200,000.00	383,166,894.18
KR-0097147	0300587	07/11/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		397,762.62	382,769,131.56
KR-0097150	0300588	07/11/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR TALLER		9,500.00	382,759,631.56
KR-0097151	0300589	07/11/2022	PAGO 7/12 POR MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		13,240.18	382,746,391.38
KR-0097153	0300590	07/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "LOS		84,750.00	382,661,641.38
KR-0097155	0300591	07/11/2022	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR CONTRATOS S/FACT.		22,800.00	382,638,841.38
KR-0097157	0300592	07/11/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO EN SERVICIOS GENERALES,		14,675.63	382,624,165.75
KR-0097158	0300593	07/11/2022	SERVICIO DE TASACIONES EN DIFERENTES TERRENOS DE LA		59,180.00	382,564,985.75
KR-0097160	0300594	07/11/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		35,286.61	382,529,699.14
KR-0097161	0300595	07/11/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		142,110.17	382,387,588.97
KR-0097163	0300596	07/11/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.#		26,600.00	382,360,988.97
KR-0097164	0300597	07/11/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO		22,800.00	382,338,188.97
KR-0097165	0300598	07/11/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DE TURISMO SUELO		42,750.00	382,295,438.97
KR-0097168	0300599	07/11/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		20,292,776.57	362,002,662.40
NC-0009917		07/11/2022	DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO		44,000.00	361,958,662.40
NC-0009916		07/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/11/22		3,870.00	361,954,792.40
PN-0003081		08/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE.	1,650.00		361,956,442.40
PC-0004230		08/11/2022	VEN DE MAN, VEN DE PANA Y VEN DE PROD DE CURS	4,479.00		361,960,921.40
AK-0010138		08/11/2022	ERROR DE IMPRESION	1.00		361,960,922.40
ND-0002532		08/11/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP.	645,833.34		362,606,755.74
KR-0097213	0300600	08/11/2022	NULO		1.00	362,606,754.74
KR-0097203	0300601	08/11/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		901,171.08	361,705,583.66
KR-0097204	0300602	08/11/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		187,256.94	361,518,326.72
KR-0097154	0300603	08/11/2022	PAGO (9 Y 10/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		112,980.00	361,405,346.72
KR-0096900	0300604	08/11/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		554,453.25	360,850,893.47
KR-0097118	0300605	08/11/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV		354,695.16	360,496,198.31
KR-0097120	0300606	08/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		281,637.00	360,214,561.31
KR-0097121	0300607	08/11/2022	6TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		181,944.00	360,032,617.31
KR-0097170	0300608	08/11/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		79,258.50	359,953,358.81
KR-0097176	0300609	08/11/2022	PAGO (15/24) POR ALQUILER LOCAL PARA LA D. R.O., CORRESP.		427,500.00	359,525,858.81
KR-0097177	0300610	08/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV MUNDO DEL		56,500.00	359,469,358.81
KR-0097178	0300611	08/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "LOS		84,750.00	359,384,608.81
KR-0097202	0300612	08/11/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		9,468,696.49	349,915,912.32
KR-0097215	0300613	08/11/2022	1ER PAGO ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA ALOJAMIENTO DE LA D.R.O		3,153,891.52	346,762,020.80
KR-0097216	0300614	08/11/2022	2DO.PAGO ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA ALOJAMIENTO DE LA D.R.O		7,400,000.00	339,362,020.80
KR-0097217	0300615	08/11/2022	3ER PAGO ADQUISIC. DE INMUEBLES		38,718,584.49	300,643,436.31

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	418,184,191.37
NC-0009919		08/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/11/2022		36,710.00	300,606,726.31
NC-0009918		08/11/2022	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		132,000.00	300,474,726.31
NC-0009920		08/11/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		13,470.00	300,461,256.31
AK-0010142		09/11/2022	ERROR EN IMPRESION, CHEQUE #300620	2,500,000.00		302,961,256.31
AK-0010141		09/11/2022	ERROR EN MONTO NC-9908	34,515.00		302,995,771.31
PC-0004231		09/11/2022	VEN DE PROD DE CURS, VEN DE MAN Y VEN DE PANADERIA Y REPOSTE	1,853.00		302,997,624.31
KR-0097222 0300616		09/11/2022	PAGO POR IMPARTIR TALLERES "IMPORTANCIA DE LA FORM. PROF.		1,000,000.00	301,997,624.31
KR-0097010 0300617		09/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		404,717.10	301,592,907.21
KR-0097011 0300618		09/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		384,681.60	301,208,225.61
KR-0097012 0300619		09/11/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		415,658.25	300,792,567.36
KR-0097233 0300620		09/11/2022	APOYO LOGISTICO PARA EL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y		2,500,000.00	298,292,567.36
KR-0097236 0300621		09/11/2022	APOYO LOGISTICO PARA EL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y		2,500,000.00	295,792,567.36
NC-0009932		09/11/2022	TRANSF. A FAVOR DE JUANA VERONICA RAMIREZ MONTILLA POR		35,966.98	295,756,600.38
NC-0009933		09/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		34,800.00	295,721,800.38
NC-0009934		09/11/2022	VIATICOS A LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS, ANGEL GARCIA		3,815.00	295,717,985.38
NC-0009935		09/11/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		3,450.00	295,714,535.38
NC-0009927		09/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		566,209.08	295,148,326.30
NC-0009926		09/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		366,953.65	294,781,372.65
NC-0009925		09/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		407,264.17	294,374,108.48
NC-0009924		09/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,393,030.81	289,981,077.67
NC-0009923		09/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		41,952,937.54	248,028,140.13
NC-0009922		09/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/11/2022		191,560.00	247,836,580.13
NC-0009931		09/11/2022	PAGO PRESTAMO COOPEINFO DE LA SRAS SILVIA GARCIA Y RACHEL		682,045.68	247,154,534.45
NC-0009930		09/11/2022	TRANSF. A FAVOR DEL CLUSTER TURISTICO DE SAMANA POR		190,000.00	246,964,534.45
NC-0009929		09/11/2022	APERTURA DE 1 CERTIFICADOS FINANCIEROS (COOPEINFO)		5,000,000.00	241,964,534.45
NC-0009928		09/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS AL		39,535.00	241,924,999.45
ND-0002534		10/11/2022	REVERSAR NC-9886, FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	2,300.00		241,927,299.45
PC-0004232		10/11/2022	VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURSO	1,848.00		241,929,147.45
NC-0009939		10/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/11/2022		101,755.00	241,827,392.45
NC-0009937		10/11/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. AURA ISABEL MARINEZ ESPEC. DOCENTE		2,900.00	241,824,492.45
NC-0009936		10/11/2022	VIATICOS A SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		3,710.00	241,820,782.45
NC-0009938		10/11/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DEPTO. DE COMPRAS		10,150.00	241,810,632.45
PN-0003082		11/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE.	150.00		241,810,782.45
PC-0004233		11/11/2022	VEN DE MAN, VEN DE PANA Y VENT DE	8,040.00		241,818,822.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
NC-0009940		11/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/11/2022		18,990.00	241,799,832.45
AK-0010147		14/11/2022	CAMBIO DE NOMBRE, CK. 300614	7,400,000.00		249,199,832.45
AK-0010157		14/11/2022	ERROR EN EL NOMBRE CH. 300643	444,600.00		249,644,432.45
AK-0010148		14/11/2022	ERROR EN EL NOMBRE. CK 300622	7,400,000.00		257,044,432.45
PC-0004234		14/11/2022	VENT DE PRODU DE CURSO Y VENT DE MANUAL	10,150.00		257,054,582.45
AK-0010149		14/11/2022	PARA ANULAR SECUENCIA	1.00		257,054,583.45
PN-0003083		14/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETAS DE APREDIAJE.	750.00		257,055,333.45
KR-0097258	0300622	14/11/2022	2DO.PAGO ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA ALOJAMIENTO DE LA D.R.O		7,400,000.00	249,655,333.45
KR-0097260	0300623	14/11/2022	ERROR		1.00	249,655,332.45
KR-0097259	0300624	14/11/2022	2DO.PAGO ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA ALOJAMIENTO DE LA D.R.O		7,400,000.00	242,255,332.45
KR-0096780	0300625	14/11/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	242,231,582.45
KR-0097171	0300626	14/11/2022	6TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		57,057.00	242,174,525.45
KR-0097179	0300627	14/11/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22, S/CONV.		714,875.00	241,459,650.45
KR-0097180	0300628	14/11/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		115,192.00	241,344,458.45
KR-0097184	0300629	14/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		56,044.46	241,288,413.99
KR-0097191	0300630	14/11/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		320,207.00	240,968,206.99
KR-0097200	0300631	14/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		32,219.25	240,935,987.74
KR-0097201	0300632	14/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		70,993.50	240,864,994.24
KR-0097206	0300633	14/11/2022	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA TALLER DE		320,536.36	240,544,457.88
KR-0097207	0300634	14/11/2022	SERVICIO DE EXCAVACION DE ZANJA PARA DATA Y ELECTRICIDAD EN		144,910.42	240,399,547.46
KR-0097209	0300635	14/11/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y DESAYUNOS OFRECIDOS EN DIFERENTES		12,656.00	240,386,891.46
KR-0097211	0300636	14/11/2022	5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		315,625.00	240,071,266.46
KR-0097090	0300637	14/11/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		82,169.49	239,989,096.97
KR-0097169	0300638	14/11/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		9,994.85	239,979,102.12
KR-0097175	0300639	14/11/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA		97,456.56	239,881,645.56
KR-0097185	0300640	14/11/2022	2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		99,906.75	239,781,738.81
KR-0097186	0300641	14/11/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		93,712.75	239,688,026.06
KR-0097187	0300642	14/11/2022	2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		42,000.00	239,646,026.06
KR-0097188	0300643	14/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		444,600.00	239,201,426.06
KR-0097189	0300644	14/11/2022	COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA Y SELLADO DE JUNTAS CON		22,596.00	239,178,830.06
KR-0097192	0300645	14/11/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		27,958.50	239,150,871.56
KR-0097193	0300646	14/11/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		896,182.50	238,254,689.06
KR-0097194	0300647	14/11/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.#		19,000.00	238,235,689.06
KR-0097195	0300648	14/11/2022	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (1) INTIMACION DE PAGO, (04)		8,265.00	238,227,424.06
KR-0097218	0300649	14/11/2022	PAGO DE TRES (3) MODULOS DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN		120,000.00	238,107,424.06
KR-0097219	0300650	14/11/2022	ADQUISIC. DE MATERIAL DE		16,354.07	238,091,069.99

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0097223	0300651	14/11/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA TALLER DE TAPICERIA		34,741.23	238,056,328.76
KR-0097224	0300652	14/11/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,222,028.74	234,834,300.02
KR-0097225	0300653	14/11/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	234,810,550.02
KR-0097226	0300654	14/11/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		43,787.50	234,766,762.52
KR-0097227	0300655	14/11/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		7,980.00	234,758,782.52
KR-0097229	0300656	14/11/2022	ADQUISIC. DE HANDS FREE PARA USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD		5,600.28	234,753,182.24
KR-0097231	0300657	14/11/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AL		37,403.00	234,715,779.24
KR-0097232	0300658	14/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		207,931.25	234,507,847.99
KR-0097235	0300659	14/11/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		35,611.95	234,472,236.04
KR-0097238	0300660	14/11/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION GLOBAL,		45,200.00	234,427,036.04
KR-0097239	0300661	14/11/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD"		56,500.00	234,370,536.04
KR-0097240	0300662	14/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TELEUNIVERSO AL		71,250.00	234,299,286.04
KR-0097242	0300663	14/11/2022	PAGO POR MAESTRIA EN DIRECCION FINANCIERA CORRESPONDIENTE		11,100.00	234,288,186.04
KR-0097245	0300664	14/11/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		115,595.00	234,172,591.04
KR-0097246	0300665	14/11/2022	PAGO POR TRABAJO DE REALIZACION DE BASE DE BOCINA PARA		4,501.10	234,168,089.94
KR-0097248	0300666	14/11/2022	DEVOLUCION POR NOTA DE CREDITO (TRANSFERENCIA), REALIZADA DE		78,610.00	234,089,479.94
KR-0097253	0300667	14/11/2022	SERV. TELEF.CORRESP. OCT/22 S/FACTS.#,2976,2977,2979,2980,		3,702,742.26	230,386,737.68
KR-0097252	0300668	14/11/2022	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE MOBILIARIOS INOXIDABLES PARA USO		1,092,646.25	229,294,091.43
KR-0097244	0300669	14/11/2022	PAGO POR MAESTRIA EN GESTION DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA		22,800.00	229,271,291.43
KR-0097228	0300670	14/11/2022	PAGO 4 Y 5/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS		85,650.14	229,185,641.29
KR-0097205	0300671	14/11/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE		117,133.37	229,068,507.92
NC-0009946		14/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		1,350.00	229,067,157.92
NC-0009945		14/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		30,680.00	229,036,477.92
NC-0009944		14/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		13,030.00	229,023,447.92
NC-0009942		14/11/2022	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		254,000.00	228,769,447.92
NC-0009941		14/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULDOS AL DIA 13/11/2022		239,835.00	228,529,612.92
NC-0009943		14/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		27,805.00	228,501,807.92
ND-0002536		15/11/2022	REEMBOLSO TSS FACILITADORES	1,932.84		228,503,740.76
ND-0002535		15/11/2022	DRM. MES AGOSTO 2022, REEMBOLSO TSS FACILITADORES	4,295.20		228,508,035.96
PC-0004235		15/11/2022	DRM. MES SEPTIEMBRE 2022, VEN DE MANU Y VENTA DE PRODUCTO	5,088.00		228,513,123.96
ND-0002537		15/11/2022	REEMBOLSO TSS FACILITADORES	26,887.11		228,540,011.07
ND-0002538		15/11/2022	DRM. MES OCTUBRE 2022, REEMBOLSO DE ISR PAGADO POR LA	3,000.00		228,543,011.07
NC-0009970		15/11/2022	OFICINA NACIONAL, SEGUN "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS		16,641,619.41	211,901,391.66
AK-0010156		16/11/2022	A EMPLEADOS Y FACILITADORES ERROR EN EL NOMBRE CH #300637	82,169.49		211,983,561.15
AK-0010168		16/11/2022	ERROR EN EL MONTO NC-9961	298,000.00		212,281,561.15
ND-0002539		16/11/2022	PARA REVERSAR NC-9924, POR	3,267.00		212,284,828.15

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
PN-0003084		16/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA APRENDIZAJE.	750.00		212,285,578.15
ND-0002540		16/11/2022	CANCELACION DE CINCO (4) CENTIFICADOS FINANCIERO BANCO	207,437,529.84		419,723,107.99
NC-0009959		16/11/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		3,450.00	419,719,657.99
NC-0009961		16/11/2022	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		298,000.00	419,421,657.99
NC-0009962		16/11/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		14,710.00	419,406,947.99
NC-0009963		16/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		6,775.00	419,400,172.99
NC-0009964		16/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,320.00	419,391,852.99
NC-0009958		16/11/2022	VIATICOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y DE CHOFER , DENTRO		14,450.00	419,377,402.99
NC-0009957		16/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/11/2022		75,650.00	419,301,752.99
NC-0009956		16/11/2022	PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA		918,137.74	418,383,615.25
NC-0009955		16/11/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		56,657.87	418,326,957.38
NC-0009954		16/11/2022	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,150,860.40	417,176,096.98
NC-0009953		16/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/11/2022		170,220.00	417,005,876.98
PN-0003086		17/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE.	2,100.00		417,007,976.98
AK-0010158		17/11/2022	PARA ANULAR SECUENCIA	1.00		417,007,977.98
PC-0004236		17/11/2022	VEN DE MANUAL, VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE PANADERIA Y REPO	9,363.00		417,017,340.98
KR-0097301	0300672	17/11/2022	ANULAR		1.00	417,017,339.98
KR-0097274	0300673	17/11/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,965,739.42	406,051,600.56
KR-0097295	0300674	17/11/2022	LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS DESDE JUNIO		53,881.33	405,997,719.23
KR-0097273	0300675	17/11/2022	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA "XXV CONFERENCIA		3,000,000.00	402,997,719.23
NC-0009968		17/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,780.00	402,988,939.23
NC-0009967		17/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS 17/11/2022		40,085.00	402,948,854.23
PN-0003087		18/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE.	150.00		402,949,004.23
AK-0010164		18/11/2022	VARIÓ EL MONTO, CK. 300241	74,311,352.95		477,260,357.18
AK-0010165		18/11/2022	ERROR EN EL CONCEPTO, CK 300726	56,039,267.03		533,299,624.21
PC-0004237		18/11/2022	VEN DE PROD DE CURS, VEN DE MAN Y VEN DE PANADE Y REPOS	14,434.00		533,314,058.21
KR-0097319	0300676	18/11/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,966,119.11	531,347,939.10
KR-0097015	0300677	18/11/2022	ADQUISIC. DE LECTORAS DE CONTROL DE ACCESO Y LECTOR DE		155,323.38	531,192,615.72
KR-0097156	0300678	18/11/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		24,748.00	531,167,867.72
KR-0097181	0300679	18/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		142,200.00	531,025,667.72
KR-0097183	0300680	18/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		108,360.00	530,917,307.72
KR-0097198	0300681	18/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		70,275.60	530,847,032.12
KR-0097208	0300682	18/11/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		295,659.00	530,551,373.12
KR-0097210	0300683	18/11/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		315,153.00	530,236,220.12
KR-0097220	0300684	18/11/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		243,729.62	529,992,490.50
KR-0097230	0300685	18/11/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		690,040.00	529,302,450.50

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0097234	0300686	18/11/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		66,690.00	529,235,760.50
KR-0097237	0300687	18/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		155,277.50	529,080,483.00
KR-0097283	0300688	18/11/2022	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENOGRAFIA Y AUDIOVISUALES EN EL		728,667.20	528,351,815.80
KR-0097247	0300689	18/11/2022	DEVOLUCION POR NOTA DE CREDITO (TRANSFERENCIA), REALIZADA DE		2,849,473.84	525,502,341.96
KR-0097249	0300690	18/11/2022	ADQUISIC. DE DESECHABLES PARA ALMUERZO INSTITUCIONAL, S/FACT		28,363.00	525,473,978.96
KR-0097250	0300691	18/11/2022	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		6,102.00	525,467,876.96
KR-0097251	0300692	18/11/2022	SERVICIOS DE STAND DE 3 PANELES TENZADO E IMPRESION FRENTIL		87,923.18	525,379,953.78
KR-0097254	0300693	18/11/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,873.00	525,371,080.78
KR-0097255	0300694	18/11/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,502.00	525,358,578.78
KR-0097256	0300695	18/11/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		557,089.50	524,801,489.28
KR-0097257	0300696	18/11/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		69,112.50	524,732,376.78
KR-0097261	0300697	18/11/2022	SERVICIO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA REDES SOCIALES,		69,940.00	524,662,436.78
KR-0097264	0300698	18/11/2022	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		56,596.25	524,605,840.53
KR-0097266	0300699	18/11/2022	IMPRESION DE LIBROS Y OFERTAS FORMATIVAS , PARA USO DE LA		14,989.45	524,590,851.08
KR-0097269	0300700	18/11/2022	SERVICIO DE LAVADO DE INTERIOR A VEHICULO INSTITUCIONAL,		35,783.71	524,555,067.37
KR-0097270	0300701	18/11/2022	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA USO		104,721.84	524,450,345.53
KR-0097275	0300702	18/11/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. OCT/22		413,172.24	524,037,173.29
KR-0097276	0300703	18/11/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		22,135.00	524,015,038.29
KR-0097277	0300704	18/11/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		30,510.00	523,984,528.29
KR-0097278	0300705	18/11/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS Y FRUTAS NATURALES PARA SER OFRECIDOS		14,102.95	523,970,425.34
KR-0097279	0300706	18/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL DIARIO DIGITAL LAS		23,750.00	523,946,675.34
KR-0097280	0300707	18/11/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		9,588.05	523,937,087.29
KR-0097281	0300708	18/11/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		24,634.00	523,912,453.29
KR-0097284	0300709	18/11/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE PLASMA, LUCES LED, SERVICIOS		45,859.12	523,866,594.17
KR-0097286	0300710	18/11/2022	ADQUISIC. ARTICULOS Y MATERIALES DE INSTALACION EN EL ECI,		114,592.23	523,752,001.94
KR-0097287	0300711	18/11/2022	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO GUIA DE HERRAMIENTAS BASICA		16,032.40	523,735,969.54
KR-0097288	0300712	18/11/2022	PAGO (05/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	523,706,917.54
KR-0097265	0300713	18/11/2022	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA DESDE EL		508,500.00	523,198,417.54
KR-0097289	0300714	18/11/2022	PAGO (9/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	523,101,577.54
KR-0097291	0300715	18/11/2022	PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO MIXTO, S/FACT.#7455		64,920.39	523,036,657.15
KR-0097293	0300716	18/11/2022	INSTALACION DE GAS, PUERTAS, SERVICIO DE PINTURA Y DIVISION		134,500.00	522,902,157.15
KR-0097294	0300717	18/11/2022	CONTRATACION DE PERITO PARA ELABORACION Y EVALUACION DE		100,635.59	522,801,521.56
KR-0097296	0300718	18/11/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		82,169.49	522,719,352.07
KR-0097297	0300719	18/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		444,600.00	522,274,752.07
KR-0097306	0300720	18/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		262,765.25	522,011,986.82

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0097308	0300721	18/11/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		304,760.00	521,707,226.82
KR-0097309	0300722	18/11/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		73,672.50	521,633,554.32
KR-0097310	0300723	18/11/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		117,790.50	521,515,763.82
KR-0097327	0300724	18/11/2022	SERV. ALMUERZO PARA CIERRE TALLER DE LA DIR. COMUNICACIONES		49,183.25	521,466,580.57
KR-0097290	0300725	18/11/2022	ALQUILER DE CARPAS, VENTILADORES DE AIRE, SERVICIO DE PANEL		128,044.00	521,338,536.57
KR-0097349	0300726	18/11/2022	CUB. I POR ADQUISIC. E INSTALACION DE AULAS REUBICABLES,		56,039,267.03	465,299,269.54
KR-0097342	0300727	18/11/2022	ALQUILER DE SALON PARA ALMUERZO EMPRESARIAL EN CELEBRACION		822,500.22	464,476,769.32
NC-0009971		18/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/11/2022		9,450.00	464,467,319.32
NC-0009972		18/11/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		3,450.00	464,463,869.32
NC-0009969		18/11/2022	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		88,199,463.86	376,264,405.46
PC-0004238		21/11/2022	PAG DE TARJ DE ACCES, VEN DE MAN Y VEN DE PROD DE CURS	3,146.00		376,267,551.46
AK-0010173		21/11/2022	ERROR EN MONTO NC-9976	88,000.00		376,355,551.46
ND-0002543		21/11/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022, D. R. ESTE	27,360.00		376,382,911.46
KR-0097355	0300728	21/11/2022	CUB. I POR ADQUISIC. E INSTALACION DE AULAS REUBICABLES,		56,039,267.03	320,343,644.43
KR-0097263	0300729	21/11/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		71,820.00	320,271,824.43
NC-0009976		21/11/2022	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		88,000.00	320,183,824.43
NC-0009983		21/11/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	320,165,824.43
NC-0009979		21/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		41,660.00	320,124,164.43
NC-0009980		21/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/11/2022		186,225.00	319,937,939.43
NC-0009981		21/11/2022	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	319,933,439.43
NC-0009982		21/11/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	319,921,439.43
NC-0009984		21/11/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY,		2,361,475.19	317,559,964.24
NC-0009975		21/11/2022	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE CONSULTA		15,000.00	317,544,964.24
NC-0009974		21/11/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		1,108,636.14	316,436,328.10
NC-0009978		21/11/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		487,453.00	315,948,875.10
PC-0004239		22/11/2022	VENT DE PROD CURS Y VENT DE PANADERIA Y REPOS	6,349.00		315,955,224.10
NC-0009990		22/11/2022	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		276,000.00	315,679,224.10
NC-0009986		22/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		1,950.00	315,677,274.10
NC-0009988		22/11/2022	5TO PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-16-22		118,750.00	315,558,524.10
NC-0009985		22/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/11/2022		43,380.00	315,515,144.10
NC-0009989		22/11/2022	PAGO AL SR. NARCISO CABRAL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE		83,600.00	315,431,544.10
NC-0009987		22/11/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DEPTO. DE COMPRAS		6,300.00	315,425,244.10
PC-0004242		23/11/2022	VEN DE PROD DE CURS, VENT DE MAN Y VEN DE PANADERIA Y RES	9,429.00		315,434,673.10
PN-0003088		23/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APREDIZAJE.	300.00		315,434,973.10
AK-0010170		23/11/2022	EL NOMBRE CAMBIO, CK-300613	3,153,891.52		318,588,864.62

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
PC-0004241		23/11/2022	VEN DE PROD DE CURS, VEN DE MANU Y VEN DE PANADE Y REP	14,584.00		318,603,448.62
KR-0097332	0300730	23/11/2022	SERVICIOS DE CAMAREROS, REFRIGERIOS Y ALQUILER DE BANDEJAS		91,594.00	318,511,854.62
KR-0097340	0300731	23/11/2022	CONFECCION DE MURAL EN ACRILICO Y ROTULOS, IMPRESION DE		101,541.80	318,410,312.82
KR-0097345	0300732	23/11/2022	ELABORACION DE MANUAL DIDACTICO DE HIGIENE Y MANIPULACION DE		32,280.00	318,378,032.82
KR-0097346	0300733	23/11/2022	ELABORACION DE MANUAL DIDACTICO DE SEGURIDAD Y CONTROL		57,000.00	318,321,032.82
KR-0097302	0300734	23/11/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		281,559.94	318,039,472.88
KR-0097303	0300735	23/11/2022	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA DONACION DE LA DIRECCION		137,502.52	317,901,970.36
KR-0097304	0300736	23/11/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		441,413.70	317,460,556.66
KR-0097307	0300737	23/11/2022	SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO LA INFORMACION DESDE EL		7,125.00	317,453,431.66
KR-0097311	0300738	23/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		297,540.00	317,155,891.66
KR-0097312	0300739	23/11/2022	SERVICIO DE PICADERAS OFRECIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE		16,498.00	317,139,393.66
KR-0097313	0300740	23/11/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		663,266.25	316,476,127.41
KR-0097316	0300741	23/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		641,376.66	315,834,750.75
KR-0097321	0300742	23/11/2022	SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., S/FACT.#		75,208.28	315,759,542.47
KR-0097322	0300743	23/11/2022	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		35,496.75	315,724,045.72
KR-0097065	0300744	23/11/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		773,656.06	314,950,389.66
KR-0097091	0300745	23/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV-		84,262.50	314,866,127.16
KR-0097323	0300746	23/11/2022	CONFECCION DE LETREROS PARA PARQUEOS ECI Y PODIUM FIRMA		20,786.35	314,845,340.81
KR-0097328	0300747	23/11/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		873,439.50	313,971,901.31
KR-0097330	0300748	23/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022, S/CONV.		96,387.00	313,875,514.31
KR-0097331	0300749	23/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		203,490.00	313,672,024.31
KR-0097334	0300750	23/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		79,800.00	313,592,224.31
KR-0097343	0300751	23/11/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE CAMAREROS, S/FACT.#		14,097.69	313,578,126.62
KR-0097344	0300752	23/11/2022	ELABORACION DE MANUAL: INTRODUCCION A LA INFORMATICA E		56,490.00	313,521,636.62
KR-0097350	0300753	23/11/2022	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022		66,666.67	313,454,969.95
KR-0097351	0300754	23/11/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. NOV/22		18,960.00	313,436,009.95
KR-0097354	0300755	23/11/2022	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		14,371.00	313,421,638.95
KR-0097182	0300756	23/11/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		49,200.00	313,372,438.95
KR-0097197	0300757	23/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		59,053.00	313,313,385.95
KR-0097298	0300758	23/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		618,191.56	312,695,194.39
KR-0097356	0300759	23/11/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		23,869.51	312,671,324.88
KR-0097357	0300760	23/11/2022	ADQUISIC. DE EXTINTORES PARA CENTRO TECNOLOGICO EN BONAQ,		253,572.00	312,417,752.88
KR-0097359	0300761	23/11/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		5,989.00	312,411,763.88
KR-0097360	0300762	23/11/2022	SERVICIO DE IMPRESION OFERTAS FORMATIVAS Y MAQUETA LISTADO		67,456.30	312,344,307.58
KR-0097362	0300763	23/11/2022	ADQUISIC. DE EXHIBIDOR INFORMATIVO EN ACRILICO PARA		25,425.00	312,318,882.58

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0097363	0300764	23/11/2022	CONFECCION DE CHAQUETAS PARA EQUIPO DE SOFTBALL, S/FACT.#04		13,221.00	312,305,661.58
KR-0097364	0300765	23/11/2022	INSTALACION DE NEUMATICOS A VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACTS.		58,417.70	312,247,243.88
KR-0097365	0300766	23/11/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE MANT. DE VEHICULOS PARA STOCK		90,513.00	312,156,730.88
KR-0097368	0300767	23/11/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA STOCK REGULAR DEL		126,780.35	312,029,950.53
KR-0097369	0300768	23/11/2022	ADQUISIC. DE PAPEL TOALLA DE MANO PARA DISPENSADOR, PARA		141,752.62	311,888,197.91
KR-0097370	0300769	23/11/2022	SERVICIO DE IMPRESION DE MENU PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL EN		17,797.50	311,870,400.41
KR-0097373	0300770	23/11/2022	CONFECCION DE LIBRETAS PARA USO EN ACTIVIDAD INFOTEP-ADP,		44,945.75	311,825,454.66
KR-0097375	0300771	23/11/2022	SERVICIOS DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,		59,643.14	311,765,811.52
KR-0097376	0300772	23/11/2022	INSTALACION ABANICOS DE TECHO Y PANEL ELECTRICO PARA SALON		147,412.00	311,618,399.52
KR-0097377	0300773	23/11/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES, S/FACT.#		9,767.79	311,608,631.73
KR-0097378	0300774	23/11/2022	SERVICIO ALOJAMIENTO A LA SRA. MAYANIN HERNANDEZ, S/FACT.#		7,142.00	311,601,489.73
KR-0097380	0300775	23/11/2022	INSTALACION DE SOPORTE Y REPARACION LINEAS DE CONTROL DE		48,420.00	311,553,069.73
KR-0097381	0300776	23/11/2022	SERVICIO DE DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK EN CENTRO		145,931.86	311,407,137.87
KR-0097382	0300777	23/11/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		125,724.00	311,281,413.87
KR-0097352	0300778	23/11/2022	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA CELBRACION DE FERIA POR		100,000.00	311,181,413.87
KR-0097366	0300779	23/11/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		40,764.75	311,140,649.12
KR-0097272	0300780	23/11/2022	PATROCINIO COMO APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN		25,000.00	311,115,649.12
KR-0097392	0300781	23/11/2022	1ER PAGO ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA ALOJAMIENTO DE LA D.R.O		3,153,891.52	307,961,757.60
KR-0097389	0300782	23/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	307,890,507.60
KR-0097390	0300783	23/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "LOS		84,750.00	307,805,757.60
KR-0097391	0300784	23/11/2022	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA		67,800.00	307,737,957.60
NC-0009994		23/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		267,238.34	307,470,719.26
NC-0009993		23/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		401,228.70	307,069,490.56
AP-0000384		23/11/2022	INGRESOS SELECCIONADOS INCOMPLETOS		14,434.00	307,055,056.56
NC-0009992		23/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		5,147,289.35	301,907,767.21
NC-0009995		23/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		654,918.82	301,252,848.39
NC-0009991		23/11/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		37,483,171.50	263,769,676.89
AK-0010174		24/11/2022	NO PROCEDE TRANSFERENCIAS DIRECTA NC-9896	16,407.20		263,786,084.09
AK-0010176		24/11/2022	NO PROCEDE TRANSFERENCIAS DIRECTA NC-9897	4,588.80		263,790,672.89
AK-0010175		24/11/2022	NO PROCEDE TRANSFERENCIAS DIRECTA NC-9898	3,747.40		263,794,420.29
PN-0003089		24/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APREDIZAJE,	9,450.00		263,803,870.29
PC-0004243		24/11/2022	VEN DE PROD DE CUR, VEN DE MAN, DEV DE CAJ CHIC Y VEN DE PAN	13,675.00		263,817,545.29
KR-0097419	0300785	24/11/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		6,105,360.01	257,712,185.28
NC-0009999		24/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/11/2022		17,970.00	257,694,215.28
			PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	418,184,191.37
NC-0009996		24/11/2022	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DEPTO. DE COMPRAS		110,000.00	257,584,215.28
NC-0009998		24/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/11/2022		6,600.00	257,577,615.28
NC-0009997		24/11/2022	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS VEN DE PROD DE CURS Y VENTA DE MANUAL	14,506.00	13,470.00	257,564,145.28
NC-0010000		24/11/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP.	645,833.34	21,223.00	257,542,922.28
PC-0004244		25/11/2022	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2022	18,105,951.83		257,557,428.28
ND-0002545		25/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,	2,150.00		258,203,261.62
ND-0002544		25/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/11/2022.		63,205.00	276,311,363.45
PN-0003090		25/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/11/2022		95,935.00	276,248,158.45
NC-0010007		25/11/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,926,325.70	276,152,223.45
NC-0010003		25/11/2022	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL		1,193,735.60	271,225,897.75
NC-0010002		25/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		23,155.00	270,032,162.15
NC-0010001		25/11/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		11,630.00	270,009,007.15
NC-0010005		25/11/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK-300580	112,980.00		269,997,377.15
AK-0010179		28/11/2022	VEN DE PROD DE CURS, VEN DE PANADE REP Y VEN DE MANUAL	15,411.00		270,110,357.15
PC-0004245		28/11/2022	4TO. PAGO PARCIAL, POR ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA EL		18,000,000.00	270,125,768.15
KR-0097473		0300786	28/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		252,125,768.15
KR-0096944		0300787	28/11/2022	3ER PAGO (60%)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,	410,471.25	251,715,296.90
KR-0097068		0300788	28/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,	816,599.41	250,898,697.49
KR-0097262		0300789	28/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,	118,813.33	250,779,884.16
KR-0097299		0300790	28/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,	698,776.00	250,081,108.16
KR-0097300		0300791	28/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN	893,475.00	249,187,633.16
KR-0097317		0300792	28/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN	253,586.66	248,934,046.50
KR-0097318		0300793	28/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN	287,606.80	248,646,439.70
KR-0097320		0300794	28/11/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.	245,385.00	248,401,054.70
KR-0097324		0300795	28/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV-	152,775.00	248,248,279.70
KR-0097325		0300796	28/11/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, CONV.	602,689.50	247,645,590.20
KR-0097329		0300797	28/11/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.	666,900.00	246,978,690.20
KR-0097335		0300798	28/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22	239,590.00	246,739,100.20
KR-0097336		0300799	28/11/2022	6TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV	331,309.34	246,407,790.86
KR-0097337		0300800	28/11/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,	273,058.50	246,134,732.36
KR-0097338		0300801	28/11/2022	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.	762,375.00	245,372,357.36
KR-0097367		0300802	28/11/2022	SERVICIOS DE IMPREVISTOS OFRECIDOS EN EL 42 ANIVERSARIO DEL	399,560.56	244,972,796.80
KR-0097372		0300803	28/11/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR PARA UNIDAD DE AIRE	13,988.00	244,958,808.80

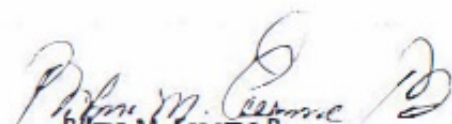
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0097379	0300804	28/11/2022	ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN		58,808.35	244,900,000.45
KR-0097383	0300805	28/11/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		30,267.00	244,869,733.45
KR-0097384	0300806	28/11/2022	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL II TORNEO		50,000.00	244,819,733.45
KR-0097385	0300807	28/11/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DEL ACTA NO. 135		19,000.00	244,800,733.45
KR-0097386	0300808	28/11/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE LAS ACTAS NOS 97 Y 98		38,000.00	244,762,733.45
KR-0097387	0300809	28/11/2022	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL 25		50,000.00	244,712,733.45
KR-0097388	0300810	28/11/2022	PAGO PRIMER SEMESTRE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN		39,750.00	244,672,983.45
KR-0097396	0300811	28/11/2022	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LAS SRAS. DENNY LEONARDO Y		5,461.96	244,667,521.49
KR-0097400	0300812	28/11/2022	SERVICIO DE ARMONIZACION ARTISTICA PARA ALMUERZO DEL		53,800.00	244,613,721.49
KR-0097401	0300813	28/11/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,889.50	244,603,831.99
KR-0097405	0300814	28/11/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		8,499,279.02	236,104,552.97
KR-0097406	0300815	28/11/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		4,292,016.34	231,812,536.63
KR-0097407	0300816	28/11/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. OCT 2022		2,011,590.00	229,800,946.63
KR-0097410	0300817	28/11/2022	SERVICIO DE BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO EN EL SALON		117,978.43	229,682,968.20
KR-0097418	0300818	28/11/2022	PAGO FINAL POR SERVICIO DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		1,409,562.00	228,273,406.20
KR-0097469	0300819	28/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		76,000.00	228,197,406.20
KR-0097484	0300820	28/11/2022	2DO. PAGO (10%INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		38,000.00	228,159,406.20
NC-0010014		28/11/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SRA LEONILDA MATEO TEJADA, ANALISTA DE		37,435.00	228,121,971.20
NC-0010013		28/11/2022	AYUDA FUNERARIA AL SR.HONORARIO ACEVEDO CANELA SUPERVISOR		30,625.00	228,091,346.20
NC-0010012		28/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		500.00	228,090,846.20
NC-0010011		28/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,375.00	228,079,471.20
NC-0010010		28/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		1,665.00	228,077,806.20
NC-0010009		28/11/2022	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		66,000.00	228,011,806.20
NC-0010018		28/11/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,200,387.44	225,811,418.76
NC-0010017		28/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		59,490.00	225,751,928.76
NC-0010016		28/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		32,750.00	225,719,178.76
NC-0010015		28/11/2022	DIETA A SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		44,000.00	225,675,178.76
DP-0002789		29/11/2022	PERDIDA DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL.	235.00		225,675,413.76
DP-0002793		29/11/2022	DEVOLUCION DE DIETA No. 414406	1,050.00		225,676,463.76
DP-0002795		29/11/2022	DEVOLUCION DE DIETA No.415331	2,100.00		225,678,563.76
DP-0002791		29/11/2022	DEVOLUCION DE DIETA No. 413137	2,100.00		225,680,663.76
DP-0002794		29/11/2022	DEVOLUCION DE DIETA No. 415696	1,680.00		225,682,343.76
DP-0002796		29/11/2022	BANCO POPULAR DOMINICANO , PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO	1,874.00		225,684,217.76
DP-0002790		29/11/2022	DEVOLUCION DE DIETA No. POR VIAJE NO REALIZADO	1,770.00		225,685,987.76
PC-0004246		29/11/2022	VEN DE PROD DE CURS Y DEV DE CAJA CHICA	4,001.00		225,689,988.76
DP-0002792		29/11/2022	PERDIDA DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL	235.00		225,690,223.76
KR-0097489	0300821	29/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL		56,500.00	225,633,723.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0097493	0300822	29/11/2022	ALQUILER DE PANTALLA DE 75" PARA		21,520.00	225,612,203.76
KR-0097476	0300823	29/11/2022	USO EN LANZAMIENTO DE			
			5TO Y ULTIMO PAGO POLIZA DE		8,583,393.21	217,028,810.55
			SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR,			
KR-0097333	0300824	29/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		25,650.00	217,003,160.55
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0097393	0300825	29/11/2022	ADQUISIC. DE BANDERAS Y ASTAS,		123,735.00	216,879,425.55
			PARA DIFERENTES ACTIVIDADES			
KR-0097394	0300826	29/11/2022	ADQUISIC. DE CAJONES DE HIERRO		126,406.65	216,753,018.90
			PARA SEGURIDAD DE UNIDAD			
KR-0097395	0300827	29/11/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA		96,832.81	216,656,186.09
			NAC. S/FACT.#5632 D/F			
KR-0097397	0300828	29/11/2022	ADQUISIC. DE RACK PARA COPAS DE		15,797.40	216,640,388.69
			USO EN LA DIVISION DE			
KR-0097399	0300829	29/11/2022	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE		88,232.00	216,552,156.69
			DE STAND PARA USO EN LA			
KR-0097402	0300830	29/11/2022	REFRIGERIOS OFRECIDOS EN TALLER		7,429.75	216,544,726.94
			MANEJO DE REDES SOCIALES,			
KR-0097403	0300831	29/11/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA		28,831.95	216,515,894.99
			NAC. S/FACT.#1387 D/F			
KR-0097404	0300832	29/11/2022	PAGO 6/12 POR MANT. PREVENTIVO		6,240.80	216,509,654.19
			DEL ASCENSOR DE LA ONA.,			
KR-0097414	0300833	29/11/2022	PUBLICACION DE LLAMADO A		64,242.31	216,445,411.88
			CONCURSO MIXTO, S/FACT.#3049 D/F			
KR-0097420	0300834	29/11/2022	SERVICIO DE DIAGRAMACION DE		106,400.00	216,339,011.88
			DIFERENTES MANUALES, S/FACTS.#			
KR-0097423	0300835	29/11/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO		21,185.00	216,317,826.88
			DE MANTELES Y BAMBALINAS			
KR-0097424	0300836	29/11/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		71,250.00	216,246,576.88
			PROGRAMA TELEUNIVERSO AL			
KR-0097425	0300837	29/11/2022	SUMINISTRO DE PUERTA EN CRISTAL		47,799.00	216,198,777.88
			PARA OFICINA DE LA DIRECCION			
KR-0097426	0300838	29/11/2022	SERVICIOS DE DESINSTALACION Y		5,487.60	216,193,290.28
			REINSTLACION DE PUERTA EN EL			
KR-0097427	0300839	29/11/2022	SERVICIO DE MONTAJE, DESMONTAJE		104,264.40	216,089,025.88
			Y ALQUILER DE MOBILIARIOS EN			
KR-0097432	0300840	29/11/2022	ADQUISIC. DE RESMAS DE PAPEL		24,860.00	216,064,165.88
			BOND, PARA LAS REGIONALES CIBAO			
KR-0097433	0300841	29/11/2022	ADQUISIC. DE TONERS PARA USO EN		37,791.05	216,026,374.83
			DIFERENTES INSTANCIAS DE LA			
KR-0097434	0300842	29/11/2022	CONFECCION E INSTALCION DE VALLA		156,505.00	215,869,869.83
			PARA USO RECIBIMIENTO HOTEL			
KR-0097435	0300843	29/11/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE		14,690.00	215,855,179.83
			PANTALLAS DELANTERAS EN			
			VEHICULO			
KR-0097436	0300844	29/11/2022	ALQUILER DE STAND PARA		120,107.42	215,735,072.41
			EXPOSICION COMERCIAL			
			ASONAHORES 2022,			
KR-0097438	0300845	29/11/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD		16,101.69	215,718,970.72
			INSTITUCIONAL, EN LA PLATAFORMA			
KR-0097439	0300846	29/11/2022	SERVICIO DE RENOVACION Y		626,615.27	215,092,355.45
			SUSCRIPCION DE LICENCIA, DIRIGIDO A			
KR-0097440	0300847	29/11/2022	SUMINISTRO E INSTALCION DE		11,825.45	215,080,530.00
			BATERIA A VEHICULO INSTITUCIONAL,			
KR-0097441	0300848	29/11/2022	SERVICIO DE ILUMINACION,		234,460.40	214,846,069.60
			ESTRUCTURA, VIDEO STREAMING,			
KR-0097442	0300849	29/11/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE		33,900.00	214,812,169.60
			ALARMA, LAMINADO DELANTERO,			
KR-0097443	0300850	29/11/2022	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA		25,176.75	214,786,992.85
			USO DEL DISPENSARIO MEDICO,			
KR-0097444	0300851	29/11/2022	SERVICIO INSTALACION DE SISTEMA		75,320.00	214,711,672.85
			DE FILTRADO DE CISTERNA			
KR-0097447	0300852	29/11/2022	REEMBOLSO POR PAGO REALIZO DOS		5,871.00	214,705,801.85
			VECES POR DICHA EMPRESA			
KR-0097448	0300853	29/11/2022	LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE		112,980.00	214,592,821.85
			HOTEL VILLA SUIZA Y HOTEL			
KR-0097449	0300854	29/11/2022	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRE		1,025,163.56	213,567,658.29
			ACONDICIONADO PARA AULA			
KR-0097451	0300855	29/11/2022	SERVICIO DE DIAGRAMACION DE		101,555.00	213,466,103.29
			MANUAL DIDACTICO "MANEJO DE			
KR-0097452	0300856	29/11/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR		99,788.00	213,366,315.29
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
KR-0097453	0300857	29/11/2022	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN TALLER DE COMPRAS Y		28,250.00	213,338,065.29
KR-0097454	0300858	29/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		138,035.00	213,200,030.29
KR-0097456	0300859	29/11/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ENTRE NOTICIAS Y		170,810.00	213,029,220.29
KR-0097464	0300860	29/11/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		33,900.00	212,995,320.29
KR-0097458	0300861	29/11/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		38,925.00	212,956,395.29
KR-0097459	0300862	29/11/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		113,625.00	212,842,770.29
KR-0097460	0300863	29/11/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		151,320.00	212,691,450.29
KR-0097462	0300864	29/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		101,745.00	212,589,705.29
KR-0097465	0300865	29/11/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		215,840.00	212,373,865.29
KR-0097466	0300866	29/11/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		131,382.62	212,242,482.67
KR-0097467	0300867	29/11/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		76,570.00	212,165,912.67
KR-0097468	0300868	29/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		79,040.00	212,086,872.67
KR-0097472	0300869	29/11/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		111,150.00	211,975,722.67
KR-0097475	0300870	29/11/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		161,908.50	211,813,814.17
KR-0097480	0300871	29/11/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		96,415.50	211,717,398.67
KR-0097481	0300872	29/11/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		36,836.25	211,680,562.42
NC-0010020		29/11/2022	TRANSF. BANC. A FAVOR DE LA SRA LOURDES FRANCI POR GASTOS		11,848.01	211,668,714.41
NC-0010021		29/11/2022	TRANSF. BANC. A FAVOR DE LA EMBAJADA DE REP. DOM. EN LONDRES		12,384.90	211,656,329.51
NC-0010022		29/11/2022	TRANSF. BANC. A FAVOR DE CLEVERBRIGE AG , PAGO SUSCRPCION DE		88,203.75	211,568,125.76
NC-0010023		29/11/2022	3ER Y 4TO PAGO AL SR. RUBEN SALAS POR ASESORIA EN LA IMLEM.		279,000.00	211,289,125.76
NC-0010024		29/11/2022	TRANSF. BANC. A FAVOR DE CONSULADO GRAL. REP. DOM. EN PARIS		18,467.87	211,270,657.89
NC-0010025		29/11/2022	3ER. PAGO A GLOBAL SKILLS LATAM POR CONSULTORIA TECNICA		376,646.65	210,894,011.24
NC-0010026		29/11/2022	TRANSF. BANC. A FAVOR DEL SR. HECTOR CARLOS DUVERGE DOÑE		13,830.30	210,880,180.94
NC-0010027		29/11/2022	TRANSF. BANC. A FAVOR DE NORYS CUEVAS CUEVAS		8,572.50	210,871,608.44
PN-0003092		30/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO CURSO, CARPETA	18,243.00		210,889,851.44
PN-0003091		30/11/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO CURSO.	12,775.00		210,902,626.44
ND-0002547		30/11/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, D R M	358,000.00		211,260,626.44
PC-0004247		30/11/2022	VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CUR Y VENT DE PANADERIA Y REPOS	9,902.00		211,270,528.44
AK-0010187		30/11/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK-300784	67,800.00		211,338,328.44
ND-0002551		30/11/2022	TRANSFERENCIA DE SEGURO BANRESERVAS A RECLAMO	437,286.50		211,775,614.94
ND-0002552		30/11/2022	REVERSO NC-9969 NOMINA FACILITADORES CORRESP. MES DE	66,173.07		211,841,788.01
AK-0010185		30/11/2022	NCF DUPLICADO, CHEQUE 300820	38,000.00		211,879,788.01
ND-0002550		30/11/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS, BHD CORRESP. NOVIEMBRE 2022	4,555,690.10		216,435,478.11
ND-0002549		30/11/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE,2022,	408,106,036.73		624,541,514.84

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	418,184,191.37
DP-0002798		30/11/2022	UDEFA-INFOTEP-ADOPEM CORRESP. AL TRIMESTRE SEPT-NOVIEMBRE	106,591.31		624,648,106.15
DP-0002797		30/11/2022	PAGO CARNET DE IDENTIFICACION Y TARJETA DE ACCESO	235.00		624,648,341.15
KR-0097482	0300873	30/11/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		48,279.00	624,600,062.15
KR-0097483	0300874	30/11/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA SER OFRECIDOS EN DIFERENTES		64,682.40	624,535,379.75
KR-0097485	0300875	30/11/2022	ADQUISIC. DE LICENCIAS PARA USO DE TECNOLOGIA DE LAS		1,221,846.15	623,313,533.60
KR-0097492	0300876	30/11/2022	ELABORACION COMERCIAL DE RADIO CONVIENTETE EN UN TECNICO Y		145,898.29	623,167,635.31
KR-0097494	0300877	30/11/2022	SERVICIO DE ELABORACION CAMPANA, PARA REDES SOCIALES,		129,484.74	623,038,150.57
KR-0097495	0300878	30/11/2022	ADQUISIC. DE PISO EN PORCELANATO PARA DIFERENTES AREAS Y		137,553.56	622,900,597.01
KR-0097497	0300879	30/11/2022	SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE DIFERENTES MANUALES DIDACTICOS		113,050.00	622,787,547.01
KR-0097498	0300880	30/11/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		30,545.00	622,757,002.01
KR-0097499	0300881	30/11/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		37,200.00	622,719,802.01
KR-0097500	0300882	30/11/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		81,847.90	622,637,954.11
KR-0097501	0300883	30/11/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,167,360.00	621,470,594.11
KR-0097502	0300884	30/11/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		194,284.50	621,276,309.61
KR-0097411	0300885	30/11/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		1,854,020.00	619,422,289.61
KR-0097416	0300886	30/11/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		364,819.00	619,057,470.61
KR-0097428	0300887	30/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		216,001.50	618,841,469.11
KR-0097431	0300888	30/11/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		263,610.00	618,577,859.11
KR-0097437	0300889	30/11/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMA/ 22, S/CONV.		568,405.90	618,009,453.21
KR-0097511	0300890	30/11/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		21,489,121.40	596,520,331.81
KR-0097512	0300891	30/11/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		24,908,432.19	571,611,899.62
KR-0097521	0300892	30/11/2022	2DO. PAGO (10%INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		38,000.00	571,573,899.62
NC-0010043		30/11/2022	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		582,910.00	570,990,989.62
NC-0010039		30/11/2022	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		1,544,708.00	569,446,281.62
NC-0010037		30/11/2022	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		916,792.00	568,529,489.62
NC-0010036		30/11/2022	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		856,430.00	567,673,059.62
NC-0010035		30/11/2022	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		4,158,778.52	563,514,281.10
NC-0010034		30/11/2022	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		106,625,288.45	456,888,992.65
NC-0010048		30/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,855.00	456,874,137.65
NC-0010019		30/11/2022	APOYO ECONOMICO COMO PATROCINIO A LA FEDERACION INTERNAC.		51,168.00	456,822,969.65
NC-0010031		30/11/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE-22		781,938.70	456,041,030.95
NC-0010030		30/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/11/2022		120,625.00	455,920,405.95
NC-0010029		30/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 30/11/2022		64,205.00	455,856,200.95
NC-0010054		30/11/2022	PAGO OBSEQUIO NAVIDEÑO AL PERSONAL MILITAR, CORRESP.		1,280,834.00	454,575,366.95

Documento Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0	OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	418,184,191.37
NC-0010053	30/11/2022	PAGO OBSEQUIO NAVIDEÑO A ESPECIALISTAS Y ASESORES,		4,566,848.11	450,008,518.84
NC-0010055	30/11/2022	COMPLETIVO NC-9865 D/F 26/10/2022		200.00	450,008,318.84
NC-0010047	30/11/2022	HONORARIO A LA SRA. ROSA CARRANZA ROJAS CORRESP. A LOS MESES		279,000.00	449,729,318.84
NC-0010046	30/11/2022	PAGO DEL 40% A CORPORACION CENTRO CIENCIA Y TECN. ANTIOQUIA		558,000.00	449,171,318.84
NC-0010045	30/11/2022	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		276,000.00	448,895,318.84
NC-0010044	30/11/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/11/2022		76,815.00	448,818,503.84
NC-0010042	30/11/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		4,534,503.93	444,283,999.91
NC-0010041	30/11/2022	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,354,184.65	442,929,815.26
NC-0010040	30/11/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		318,202.01	442,611,613.25
NC-0010038	30/11/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		15,010.00	442,596,603.25
NC-0010052	30/11/2022	CUENTA POR COBRAR A FACILITADOR, TRANSFERIDO POR ERROR		300.00	442,596,303.25
NC-0010050	30/11/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		7,850.00	442,588,453.25
NC-0010051	30/11/2022	COMISION BANCARIA POIR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		754,300.00	441,834,153.25
TOTAL DEBITO Y CREDITO				794,044,027.71	770,394,065.83


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




Tony Rodriguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería