

  Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cheque					
	CUENTA NO. 010-500149-0	OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
AK-0010192	01/12/2022	ENDOLSO IRREGULAR CHEQUE # 300618	384,681.60		442,218,834.85
AK-0010194	01/12/2022	ENDOLSO IRREGULAR CHEQUE # 300463	97,605.37		442,316,440.22
AK-0010193	01/12/2022	ENDOLSO IRREGULAR CHEQUE # 300563	248,049.75		442,564,489.97
PC-0004249	02/12/2022	DEV. DE CHEQUE	34,000.00		442,598,489.97
PC-0004248	02/12/2022	VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE PANAD REPOST	21,828.00		442,620,317.97
PN-0003093	02/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	35,400.00		442,655,717.97
KR-0097361	0300893	02/12/2022 ADQUISIC. DE UTENSILIOS Y BEBIDAS PARA USO INSTITUCIONAL,		97,512.59	442,558,205.38
KR-0097172	0300894	02/12/2022 4TO. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		15,664.18	442,542,541.20
KR-0097347	0300895	02/12/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		78,120.00	442,464,421.20
KR-0097412	0300896	02/12/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		977,299.20	441,487,122.00
KR-0097413	0300897	02/12/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		1,182,750.00	440,304,372.00
KR-0097415	0300898	02/12/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		351,332.80	439,953,039.20
KR-0097461	0300899	02/12/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		177,148.40	439,775,890.80
KR-0097474	0300900	02/12/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		545,826.11	439,230,064.69
KR-0097478	0300901	02/12/2022 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		85,286.25	439,144,778.44
KR-0097486	0300902	02/12/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		597,576.60	438,547,201.84
KR-0097487	0300903	02/12/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		859,797.50	437,687,404.34
KR-0097503	0300904	02/12/2022 SERVICIO DE ILUMINACION, SONIDO, ESTRUCTURA, MOBILIARIOS,		625,478.80	437,061,925.54
KR-0097504	0300905	02/12/2022 SERVICIO DE ENMARCADOS PARA ACTIVIDAD EXPOSICION DE CUADROS,		90,994.48	436,970,931.06
KR-0097505	0300906	02/12/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,336,975.03	432,633,956.03
KR-0097506	0300907	02/12/2022 PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		21,850.00	432,612,106.03
KR-0097507	0300908	02/12/2022 ADQUISIC. DE BASES Y PLANTAS ORNAMENTALES, PARA USO EN LA		12,418.69	432,599,687.34
KR-0097509	0300909	02/12/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. MAIRA MORLA, PARA		137,499.70	432,462,187.64
KR-0097510	0300910	02/12/2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA SRA. MAIRA MORLA, PARA		45,736.39	432,416,451.25
KR-0097524	0300911	02/12/2022 ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		115,260.00	432,301,191.25
KR-0097508	0300912	02/12/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. RAFAEL SANTOS, PARA		159,991.00	432,141,200.25
KR-0097513	0300913	02/12/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA LABORATORIOS DEL CENTRO		60,459.78	432,080,740.47
KR-0097514	0300914	02/12/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE BRAZALETE PROMOCIONAL, PARA		134,470.00	431,946,270.47
KR-0097515	0300915	02/12/2022 ADQUISIC. DE VALVULA PARA FILTRO Y FLOTA ELECTRICA PARA		22,600.00	431,923,670.47
KR-0097516	0300916	02/12/2022 ADQUISIC. DE PIZARRA MAGNETICA PARA USO EN LA D.R.O., SEGUN		2,791.10	431,920,879.37
KR-0097517	0300917	02/12/2022 ADQUISIC. DE BRAZALETES PROMOCIONALES, PARA USO EN LA		79,100.00	431,841,779.37
KR-0097520	0300918	02/12/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TALLERES DE ARTES		72,811.55	431,768,967.82
KR-0097522	0300919	02/12/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		3,138,345.12	428,630,622.70
KR-0097523	0300920	02/12/2022 PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		16,150.00	428,614,472.70
KR-0097518	0300921	02/12/2022 PATROCINIO COMO APOYO POR CONCEPTO DEL V CONGRESO DE		150,000.00	428,464,472.70
KR-0097519	0300922	02/12/2022 SERVICIO DE REFRIGERIOS Y		87,416.80	428,377,055.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
PC-0004250		05/12/2022	VEN DE MANU, VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE PANADE Y REPOS	17,349.00		428,394,404.90
AK-0010203		05/12/2022	ERROR EN CONCEPTO NC-10053	4,566,848.11		432,961,253.01
AK-0010202		05/12/2022	ERROR EN CONCEPTO NC-10054	1,280,834.00		434,242,087.01
ND-0002556		05/12/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS, COOPEINFO CORRESP.	77,965.10		434,320,052.11
AK-0010201		05/12/2022	ERROR EN IMPRESION CK. 300867	76,570.00		434,396,622.11
AK-0010200		05/12/2022	CHEQUE REHUSADO POR EL BANCO CK. # 300642	42,000.00		434,438,622.11
AK-0010199		05/12/2022	CHEQUE REHUSADO POR EL BANCO CK. #300636	315,625.00		434,754,247.11
ND-0002553		05/12/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS, COOPEINFO CORRESP.	42,350.00		434,796,597.11
KR-0097408	0300923	05/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		471,147.75	434,325,449.36
KR-0097409	0300924	05/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		1,078,359.00	433,247,090.36
KR-0097488	0300925	05/12/2022	3ER. PAGO (60%) IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		302,410.34	432,944,680.02
KR-0097490	0300926	05/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		345,904.50	432,598,775.52
KR-0097491	0300927	05/12/2022	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		412,444.09	432,186,331.43
KR-0097525	0300928	05/12/2022	ALQUILER DE MANTELES, SILLAS, MESAS Y SERVICIO DE MONTAJE Y		68,971.60	432,117,359.83
KR-0097526	0300929	05/12/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		152,342.19	431,965,017.64
KR-0097528	0300930	05/12/2022	SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL GENERALIDADES SOBRE		145,205.00	431,819,812.64
KR-0097529	0300931	05/12/2022	ADQUISIC. DE LETREROS PARA CENTRO TECNOLOGICO 4.0 DE BONA0,		97,801.50	431,722,011.14
KR-0097339	0300932	05/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		337,896.00	431,384,115.14
KR-0097531	0300933	05/12/2022	ADQUISIC. DE MONITORES, PARA USO DE DPTO. CIBER SEGURIDAD,		107,576.00	431,276,539.14
KR-0097533	0300934	05/12/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. ROSANNY CONTRERAS DEL		75,923.71	431,200,615.43
KR-0097534	0300935	05/12/2022	SERVICIO DE REVESTIMIENTO EN MDF DE CAJON PARA AMBULANCIA EN		104,119.14	431,096,496.29
KR-0097535	0300936	05/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		97,605.37	430,998,890.92
KR-0097536	0300937	05/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		248,049.75	430,750,841.17
KR-0097537	0300938	05/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		384,681.60	430,366,159.57
KR-0097532	0300939	05/12/2022	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA		67,800.00	430,298,359.57
NC-0010064		05/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		6,250.00	430,292,109.57
NC-0010062		05/12/2022	REGISTRAR COMPENSACIONEXTRAORDINARIA ANUAL CORRESP. AL MES		582,910.00	429,709,199.57
NC-0010061		05/12/2022	PAGO COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR, CORRESP.		1,280,834.00	428,428,365.57
NC-0010060		05/12/2022	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A ESPECIALISTAS Y		4,566,848.11	423,861,517.46
NC-0010059		05/12/2022	PAGO AL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNO DE LA REP. DOMINICANA		13,300.00	423,848,217.46
NC-0010063		05/12/2022	APERTURA DE 1 CERTIFICADOS FINANCIEROS (COOPEINFO)		5,000,000.00	418,848,217.46
PN-0003095		06/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,	9,600.00		418,857,817.46
AK-0010207		06/12/2022	ERROR EN LA IMPRESION. CK. 300940	48,305.08		418,906,122.54
AK-0010205		06/12/2022	ENDOSO IRREGULAR CK. 300736	441,413.70		419,347,536.24
AK-0010204		06/12/2022	ENDOLSO IRREGULAR CK-300734	281,559.94		419,629,096.18
PC-0004251		06/12/2022	VEN DE DESCARGO Y VENTA DE PROD DE CURSO	4,336.00		419,633,432.18
KR-0097540	0300940	06/12/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA		48,305.08	419,585,127.10

Documento Cheque			Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,834,153.25
NC-0010073			06/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR. ANGEL		3,450.00	419,581,677.10
NC-0010074			06/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS MORROBEL Y SR.		4,150.00	419,577,527.10
NC-0010065			06/12/2022	ATENCION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION A LOS MIEMBROS DE LA		1,134,000.00	418,443,527.10
NC-0010066			06/12/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/12/2022		12,630.00	418,430,897.10
NC-0010070			06/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		22,870.00	418,408,027.10
NC-0010068			06/12/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/12/2022		10,630.00	418,397,397.10
NC-0010069			06/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/12/2022		149,558.00	418,247,839.10
NC-0010071			06/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		27,370.00	418,220,469.10
NC-0010072			06/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		4,860.00	418,215,609.10
NC-0010067			06/12/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	418,197,609.10
PN-0003096			07/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	5,000.00		418,202,609.10
AK-0010208			07/12/2022	ENDOSO IRREGULAR, CK. 300783	84,750.00		418,287,359.10
PC-0004252			07/12/2022	VEN DE PROD DE CURS, VEN DE MANU Y VENT DE PANADERIA	8,257.00		418,295,616.10
KR-0097199	0300941	07/12/2022	4TO. Y ULTIMO	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		115,634.00	418,179,982.10
KR-0097353	0300942	07/12/2022	PATROCINIO COMO APOYO PARA	ASAMBLEA GENERAL DE MUNICIPIOS		200,000.00	417,979,982.10
KR-0097374	0300943	07/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR	ACCIONES FORM/22, S/CONV.		337,250.00	417,642,732.10
KR-0097457	0300944	07/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR	ACCIONES FORM/22, S/CONV.		74,480.00	417,568,252.10
KR-0097477	0300945	07/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR	IMPARTIR ACCIONES FORM/22		141,462.12	417,426,789.98
KR-0097479	0300946	07/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR	IMPARTIR ACCIONES FORM/22		75,061.87	417,351,728.11
KR-0097527	0300947	07/12/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA	CTA. CTE. #030-300416-9,		10,996,904.83	406,354,823.28
KR-0097530	0300948	07/12/2022	ADQUISIC. DE PIZARRA ELECTRONICA	PARA DPTO. RESPONSABILIDAD		38,305.08	406,316,518.20
KR-0097538	0300949	07/12/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL, PARA LA	SRA. ROSANNY CONTRERAS DEL		114,491.60	406,202,026.60
KR-0097539	0300950	07/12/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL	SR. EDGAR PIMENTEL, PARA		137,499.70	406,064,526.90
KR-0097541	0300951	07/12/2022	ADQUISIC. DE MESA PARA	PARTICIPANTE CENTRO TECNOLOGICO 4.0		646,360.00	405,418,166.90
KR-0097542	0300952	07/12/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS	EN DIFERENTES ACTIVIDADES		91,247.50	405,326,919.40
KR-0097544	0300953	07/12/2022	SERVICIO DE ELABORACION DE	MANUALES "COMUNICACION EFECTIVA Y		68,369.04	405,258,550.36
KR-0097545	0300954	07/12/2022	CONFECCION E INSTALACION DE	VALLA PARA USO DEL CENTRO TECN.		107,350.00	405,151,200.36
KR-0097546	0300955	07/12/2022	ADQUISIC. DE MAQUINA GENERADORA	DE OZONO PARA USO VEHICULO		19,436.00	405,131,764.36
KR-0097548	0300956	07/12/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA	IMPARTIR CURSO ESTRATEGICO DE		50,411.75	405,081,352.61
KR-0097549	0300957	07/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR	ACCIONES FORMATIVAS/22		62,700.00	405,018,652.61
KR-0097550	0300958	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR	ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		72,888.75	404,945,763.86
KR-0097613	0300959	07/12/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR	ACCIONES FORM/22, SEGUN		411,468.75	404,534,295.11
KR-0097614	0300960	07/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR	ACCIONES FORMATIVAS/22,		323,159.60	404,211,135.51
KR-0097632	0300961	07/12/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD	INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ENFOQUE		48,305.08	404,162,830.43
KR-0097547	0300962	07/12/2022	ADQUISIC. DE FRUTAS Y OTROS			28,078.32	404,134,752.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097551	0300963	07/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		36,444.37	404,098,307.74
KR-0097552	0300964	07/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-		72,371.00	404,025,936.74
KR-0097553	0300965	07/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/22		155,016.25	403,870,920.49
KR-0097555	0300966	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		84,940.00	403,785,980.49
KR-0097557	0300967	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		96,043.63	403,689,936.86
KR-0097558	0300968	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		91,580.06	403,598,356.80
KR-0097559	0300969	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		365,745.04	403,232,611.76
KR-0097560	0300970	07/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		73,408.87	403,159,202.89
KR-0097561	0300971	07/12/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		23,750.00	403,135,452.89
KR-0097562	0300972	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		161,766.86	402,973,686.03
KR-0097563	0300973	07/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		29,887.00	402,943,799.03
KR-0097564	0300974	07/12/2022	ADQUISIC. DE BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA., SEGUN		33,900.00	402,909,899.03
KR-0097565	0300975	07/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		59,774.00	402,850,125.03
KR-0097569	0300976	07/12/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		96,330.00	402,753,795.03
KR-0097570	0300977	07/12/2022	ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO EN EL CENTRO TECNOLÓGICO 4.0		115,938.00	402,637,857.03
KR-0097572	0300978	07/12/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. DESIREE MARTINEZ		126,211.71	402,511,645.32
KR-0097578	0300979	07/12/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, PARA EL ECI, S/FACTS.#		4,864.00	402,506,781.32
KR-0097579	0300980	07/12/2022	5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		315,625.00	402,191,156.32
KR-0097580	0300981	07/12/2022	2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		42,000.00	402,149,156.32
KR-0097566	0300982	07/12/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		45,790.03	402,103,366.29
KR-0097567	0300983	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		201,400.00	401,901,966.29
KR-0097568	0300984	07/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		100,700.00	401,801,266.29
KR-0097573	0300985	07/12/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		62,134.75	401,739,131.54
KR-0097574	0300986	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		121,253.25	401,617,878.29
KR-0097575	0300987	07/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		109,226.25	401,508,652.04
KR-0097595	0300988	07/12/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		54,613.12	401,454,038.92
KR-0097596	0300989	07/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		179,236.50	401,274,802.42
KR-0097597	0300990	07/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		89,618.25	401,185,184.17
KR-0097598	0300991	07/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		66,063.00	401,119,121.17
KR-0097615	0300992	07/12/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		48,412.00	401,070,709.17
KR-0097605	0300993	07/12/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		281,559.94	400,789,149.23
KR-0097604	0300994	07/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		441,413.70	400,347,735.53
KR-0097624	0300995	07/12/2022	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA PRESENTACION DE LA PELICULA		276,000.00	400,071,735.53
NC-0010075		07/12/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE,22		6,639,192.80	393,432,542.73
PC-0004253		08/12/2022	VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CUR Y VEN DE PANADE Y REPOS	5,707.00		393,438,249.73

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
NC-0010084		08/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/12/2022		97,795.00	393,340,454.73
NC-0010077		08/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		5,217,806.27	388,122,648.46
NC-0010078		08/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		406,684.62	387,715,963.84
NC-0010079		08/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		365,074.74	387,350,889.10
NC-0010080		08/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		562,212.49	386,788,676.61
NC-0010081		08/12/2022	INCENTIVO NAVIDEÑO A FACILITADORES, CORRESPONDIENTE		19,680,210.00	367,108,466.61
NC-0010082		08/12/2022	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		312,000.00	366,796,466.61
NC-0010083		08/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/12/2022		51,520.00	366,744,946.61
NC-0010085		08/12/2022	2DO. PAGO DE UN 50% A FAVOR DE LA FUNDACION HERGAR PARA LA		520,790.00	366,224,156.61
NC-0010086		08/12/2022	PAGO A CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA POR CONTRACTO		118,750.00	366,105,406.61
NC-0010087		08/12/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SR.BRYAN MICHAEL JOSEPH, LAVADOR DE		22,790.00	366,082,616.61
NC-0010088		08/12/2022	COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL SR. LORENZO GUADAMUZ		557,500.00	365,525,116.61
NC-0010089		08/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR. ANGEL		1,035.00	365,524,081.61
NC-0010076		08/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		42,259,146.58	323,264,935.03
AK-0010258		09/12/2022	ERROR EN LA FACTURA, CK 301050	96,840.00		323,361,775.03
AK-0010210		09/12/2022	ERROR EN IMPRESION CK-301003	302,480.00		323,664,255.03
AK-0010209		09/12/2022	ERROR EN IMPRESION CK-301004	922,093.75		324,586,348.78
PN-0003098		09/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE .	150.00		324,586,498.78
PN-0003097		09/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO, DEVOLUCION	14,900.00		324,601,398.78
AK-0010211		09/12/2022	ERROR EN IMPRESION CK-301000	344,574.50		324,945,973.28
PC-0004254		09/12/2022	VENT DE PROD DE CURS Y VENT DE MANU	8,559.00		324,954,532.28
KR-0097658	0300996	09/12/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		4,809,210.18	320,145,322.10
KR-0097707	0300997	09/12/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		7,464,646.71	312,680,675.39
KR-0097429	0300998	09/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		381,161.37	312,299,514.02
KR-0097430	0300999	09/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		409,361.34	311,890,152.68
KR-0097584	0301000	09/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		344,574.50	311,545,578.18
KR-0097587	0301001	09/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		689,813.21	310,855,764.97
KR-0097588	0301002	09/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		483,981.20	310,371,783.77
KR-0097592	0301003	09/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		302,480.00	310,069,303.77
KR-0097594	0301004	09/12/2022	6TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		922,093.75	309,147,210.02
KR-0097556	0301005	09/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		42,470.00	309,104,740.02
KR-0097571	0301006	09/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		124,269.50	308,980,470.52
KR-0097576	0301007	09/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		152,570.00	308,827,900.52
KR-0097577	0301008	09/12/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		76,285.00	308,751,615.52
KR-0097600	0301009	09/12/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS CON LOGO INSTITUCIONAL, S/FACT.#317		132,210.00	308,619,405.52
KR-0097601	0301010	09/12/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS		32,996.00	308,586,409.52

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097603	0301011	09/12/2022	ADQUISIC. DE UTENSILIOS PARA USO EN ALMUERZO INSTITUCIONAL,		13,560.00	308,572,849.52
KR-0097606	0301012	09/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		674,025.00	307,898,824.52
KR-0097608	0301013	09/12/2022	ADQUISIC. DE LIBROS PARA USO EN PROYECTOS SOBRE LA EDUCACION		16,202.05	307,882,622.47
KR-0097609	0301014	09/12/2022	ADQUISIC. DE FICHAS PARA AULAS DE LOS TALLERES MOVILES,		49,578.75	307,833,043.72
KR-0097610	0301015	09/12/2022	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADO PARA CLIMATIZAR LA GARITA		37,660.00	307,795,383.72
KR-0097611	0301016	09/12/2022	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA SER OFRECIDAS EN LANZAMIENTO		14,427.60	307,780,956.12
KR-0097612	0301017	09/12/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		21,309,133.33	286,471,822.79
KR-0097616	0301018	09/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		121,039.50	286,350,783.29
KR-0097621	0301019	09/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		55,575.00	286,295,208.29
KR-0097625	0301020	09/12/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. A OCTUBRE 2022, S/FACT. #44980		15,394.95	286,279,813.34
KR-0097627	0301021	09/12/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., S/FACT.#4434 D/F		45,200.00	286,234,613.34
KR-0097629	0301022	09/12/2022	ADQUISIC. E INSTALACION DE CORTINAS PARA DISTINTAS AREAS DEL		114,056.00	286,120,557.34
KR-0097630	0301023	09/12/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., S/FACT.#7619 D/F		45,398.88	286,075,158.46
KR-0097631	0301024	09/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		76,570.00	285,998,588.46
KR-0097633	0301025	09/12/2022	ADQUISIC. DE ALAMBRES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN		92,123.72	285,906,464.74
KR-0097635	0301026	09/12/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA VISITANTES COLOMBIANOS PARA		111,737.01	285,794,727.73
KR-0097636	0301027	09/12/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA VISITANTES COLOMBIANOS PARA		110,113.41	285,684,614.32
KR-0097637	0301028	09/12/2022	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		19,888.00	285,664,726.32
KR-0097638	0301029	09/12/2022	ADQUISIC. DE MOTORES VENTILADORES, PARA SALON 3ER. NIVEL		19,210.00	285,645,516.32
KR-0097639	0301030	09/12/2022	ADQUISIC. DE DISPENSADORES DE PAPEL Y JABON PARA USO EN EL		104,868.55	285,540,647.77
KR-0097640	0301031	09/12/2022	ADQUISIC. DE PLACA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO PARA USO DE		3,231.80	285,537,415.97
KR-0097641	0301032	09/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		39,520.00	285,497,895.97
KR-0097643	0301033	09/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		49,894.00	285,448,001.97
KR-0097646	0301034	09/12/2022	ADQUISIC. DE ROTULO Y LETREROS PARA CENTRO TECN. BONA0,		155,318.50	285,292,683.47
KR-0097647	0301035	09/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		24,206.00	285,268,477.47
KR-0097649	0301036	09/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		80,954.25	285,187,523.22
KR-0097651	0301037	09/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		152,380.00	285,035,143.22
KR-0097652	0301038	09/12/2022	CONFECCION DE TITULOS , MINI BOLSAS DE ENVOLTURAS E		30,962.00	285,004,181.22
KR-0097653	0301039	09/12/2022	PAGO 8/12 POR MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		13,240.18	284,990,941.04
KR-0097656	0301040	09/12/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES		102,909.10	284,888,031.94
KR-0097657	0301041	09/12/2022	LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		53,295.66	284,834,736.28
KR-0097659	0301042	09/12/2022	COAUSPICIO PARA LA PARTICIPACION XXV SEMINARIO INTERNACIONAL		75,000.00	284,759,736.28
KR-0097660	0301043	09/12/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS, MANTELES Y		25,008.75	284,734,727.53
KR-0097661	0301044	09/12/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CAMAREROS DE LA		10,497.51	284,724,230.02

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097663	0301045	09/12/2022	PATROCINIO COMO APOYO PARA		50,000.00	284,674,230.02
			ENCUENTRO NAVIDENO Y CON			
KR-0097665	0301046	09/12/2022	PATROCINIO COMO APOYO POR SU 32		50,000.00	284,624,230.02
			ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA			
KR-0097666	0301047	09/12/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		4,251,055.31	280,373,174.71
			CTA. NO. 960-434098-1			
KR-0097675	0301048	09/12/2022	ADQUISIC. DE COMPONENTES Y		814,741.30	279,558,433.41
			SUMINISTROS ELECTRICOS PARA			
KR-0097677	0301049	09/12/2022	ADQUISIC. DE COMPONENTES Y		81,399.30	279,477,034.11
			SUMINISTROS ELECTRICOS PARA USO			
KR-0097682	0301050	09/12/2022	PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO AL		96,840.00	279,380,194.11
			SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI			
NC-0010093		09/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		35,800.00	279,344,394.11
			ACUMULADOS AL DIA 09/12/2022			
NC-0010090		09/12/2022	PATROCINIO A FENATRAZONAS PARA		1,000,000.00	278,344,394.11
			CELEBRACION DE CIERRE PROC.			
NC-0010091		09/12/2022	PATROCINIO A FENATRAZONAS PARA		2,000,000.00	276,344,394.11
			CELEBRACION DE CIERRE PROC.			
NC-0010092		09/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS		7,815.00	276,336,579.11
			GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS			
ND-0002558		12/12/2022	PARA REGISTRAR REEMBOLSO POR	22,500.00		276,359,079.11
			RETENCIONES PAGADA POR			
ND-0002559		12/12/2022	PARA CORREGIR ND-10080, SR.	1,445.00		276,360,524.11
			ROBERTO BASTARDO NO SE			
PN-0003099		12/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA	9,500.00		276,370,024.11
			DE PRODUCTO CURSO.			
ND-0002557		12/12/2022	PARA REGISTRAR REEMBOLSO POR	3,000.00		276,373,024.11
			RETENCIONES PAGADA POR			
PC-0004256		12/12/2022	VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE	3,528.00		276,376,552.11
			MANUAL			
AK-0010213		12/12/2022	ERROR EN IMPRESION CK. 301002	483,981.20		276,860,533.31
KR-0097725	0301051	12/12/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE		127,401.00	276,733,132.31
			LA OFIC. NACIONAL, SEGUN			
NC-0010096		12/12/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		13,270.00	276,719,862.31
			PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO			
			Y			
NC-0010097		12/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		22,800.00	276,697,062.31
			ACUMULADOS AL DOA 09/12/2022			
NC-0010150		12/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		133,220.00	276,563,842.31
			ACUMULADO AL DIA 13/12/2022			
PC-0004257		13/12/2022	VENT DE PROD DE CURS Y VEN DE	15,044.00		276,578,886.31
			MANUAL			
ND-0002562		13/12/2022	INGRESO POR ACUERDO ENTRE	5,000,000.00		281,578,886.31
			INFOTEP Y DIRECCION GRAL			
			PROYECTOS			
PN-0003100		13/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA	1,500.00		281,580,386.31
			DE PRODUCTO DE CURSO.			
AK-0010239		13/12/2022	ERROR EN IMPRESION CK-301052	184,487.62		281,764,873.93
ND-0002560		13/12/2022	REEMBOLSO TSS FACILITADORES DE	59,107.89		281,823,981.82
			LA D. R. M. Y D. R. E.			
ND-0002563		13/12/2022	INTERESES CERTIFICADOS	675,000.00		282,498,981.82
			FINANCIEROS BANRESERVAS			
			CORRESP.			
KR-0097581	0301052	13/12/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		184,487.62	282,314,494.20
			ACCIONES FORM/22, SEGUN			
KR-0097583	0301053	13/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		639,450.06	281,675,044.14
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0097585	0301054	13/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		578,502.50	281,096,541.64
			FORMATIVAS/22,			
KR-0097591	0301055	13/12/2022	3ER. PAGO (60%) IMPARTIR ACCIONES		402,847.50	280,693,694.14
			FORM/22 S/CONV.			
KR-0097593	0301056	13/12/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		230,647.81	280,463,046.33
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0097602	0301057	13/12/2022	PAGO (12/12) MANTENIMIENTO		10,760.00	280,452,286.33
			PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV			
KR-0097607	0301058	13/12/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		297,757.55	280,154,528.78
			ACCIONES FORM/22 S/CONV.			
KR-0097617	0301059	13/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		310,821.00	279,843,707.78
			FORM/22, S/CONV. CEAF-			
KR-0097634	0301060	13/12/2022	3ER. PAGO (40%) POR IMPARTIR		43,152.48	279,800,555.30
			ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097642	0301061	13/12/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		71,136.00	279,729,419.30
KR-0097648	0301062	13/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		89,775.00	279,639,644.30
KR-0097650	0301063	13/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		524,628.00	279,115,016.30
KR-0097668	0301064	13/12/2022	CONFECCION DE LETREROS PARA USO EN CENTRO TECNOLOGICO BONAQ,		126,560.00	278,988,456.30
KR-0097669	0301065	13/12/2022	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO EN LA GRADUACION		22,757.40	278,965,698.90
KR-0097670	0301066	13/12/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. ENGELS SANTOS DEL		159,991.00	278,805,707.90
KR-0097672	0301067	13/12/2022	6TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		92,596.50	278,713,111.40
KR-0097673	0301068	13/12/2022	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		288,281.77	278,424,829.63
KR-0097678	0301069	13/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		74,480.00	278,350,349.63
KR-0097690	0301070	13/12/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		82,574.75	278,267,774.88
KR-0097691	0301071	13/12/2022	SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS DE LA INAUGURACION DEL		118,360.00	278,149,414.88
KR-0097692	0301072	13/12/2022	PRODUCCION DE DOCUMENTAL SOBRE EL CENTRO DE FORM. TECN. PROF		150,102.00	277,999,312.88
KR-0097693	0301073	13/12/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		27,346.00	277,971,966.88
KR-0097694	0301074	13/12/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE HERRAMIENTAS		122,075.00	277,849,891.88
KR-0097695	0301075	13/12/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS, FRUTAS Y OTROS PARA REUNION DE JUNTA		68,365.00	277,781,526.88
KR-0097696	0301076	13/12/2022	ADQUISIC. DE TARJA EN ACRILICO, PARA USO CENTRO TECN. DE		26,272.50	277,755,254.38
KR-0097697	0301077	13/12/2022	SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICA PARA EL 42 ANIVERSARIO		59,180.00	277,696,074.38
KR-0097698	0301078	13/12/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO EN SERVICIOS GENERALES, S/		3,073.98	277,693,000.40
KR-0097699	0301079	13/12/2022	DISEÑO ESTRUCTURAL TECHADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA		57,000.00	277,636,000.40
KR-0097701	0301080	13/12/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. NOV 2022 S/FACT. #45900		16,209.26	277,619,791.14
KR-0097702	0301081	13/12/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,345.50	277,609,445.64
KR-0097704	0301082	13/12/2022	PARTICIPACION DEL EMPLEADOS JOSE R. CROUSSET EN DOCTORADO		41,382.00	277,568,063.64
KR-0097709	0301083	13/12/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		26,900.00	277,541,163.64
KR-0097710	0301084	13/12/2022	PATROCINIO COMO APOYO POR SU XXIII CONVIVIO NACIONAL		191,525.42	277,349,638.22
KR-0097711	0301085	13/12/2022	PAGO (16/24) POR ALQUILER LOCAL PARA LA D. R.O., CORRESP.		427,500.00	276,922,138.22
KR-0097712	0301086	13/12/2022	LEVANTAMIENTO, REVISION, EVALUACION Y CERIFICACION DE DISEÑO		91,186.43	276,830,951.79
KR-0097655	0301087	13/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "LOS		84,750.00	276,746,201.79
KR-0097713	0301088	13/12/2022	DESMONTE E INSTALACION DE 66 LAMPARAS PARA PASILLOS DEL		54,768.40	276,691,433.39
KR-0097716	0301089	13/12/2022	6TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		922,093.75	275,769,339.64
KR-0097717	0301090	13/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		302,480.00	275,466,859.64
KR-0097718	0301091	13/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		344,574.50	275,122,285.14
KR-0097719	0301092	13/12/2022	IMPRESION DE GUIAS MANUALES Y LIBROS PARA USO INSTITUCIONAL,		438,106.65	274,684,178.49
KR-0097720	0301093	13/12/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION QUE PARTICIPO EN		381,324.54	274,302,853.95
KR-0097721	0301094	13/12/2022	ADQUISIC. DE ASPIRADORA PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA		60,031.26	274,242,822.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097722	0301095	13/12/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLERES DE LAS AULAS		92,470.16	274,150,352.53
KR-0097723	0301096	13/12/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION "ANALISIS IMPRESION DE BOLETINES EL ALIADO PARA USO INSTITUCIONAL,		25,004.00	274,125,348.53
KR-0097727	0301097	13/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		152,550.00	273,972,798.53
KR-0097728	0301098	13/12/2022	SERVICIOS DE SONIDO, ILUMINACION, STREAMING, ARREGLOS,		483,981.20	273,488,817.33
KR-0097671	0301099	13/12/2022	SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICOS "HOME		1,603,971.68	271,884,845.65
KR-0097689	0301100	13/12/2022	SERVICIO DE SONIDO, VISUAL, ESTRUCTURA, SILLAS, MESAS,		93,612.00	271,791,233.65
KR-0097708	0301101	13/12/2022	PAGO A CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA POR CONTRACTO		893,618.00	270,897,615.65
NC-0010102		13/12/2022	AVANCE DE SUELDO A LA SRA. MARIA TAINA JESUS GAUTREAU,		356,250.00	270,541,365.65
NC-0010099		13/12/2022	TRANSF. A FAVOR DE LA CONFEDERACION NAC. UNIDAD SINDICAL		200,000.00	270,341,365.65
NC-0010101		13/12/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		237,500.00	270,103,865.65
NC-0010100		13/12/2022	VEN DE PROD DE CURS, VEN DE MAN Y VEN DE PANADERIA	27,785.00	16,877,207.54	253,226,658.11
PC-0004258		14/12/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CK.031278	18,551.89		253,254,443.11
PE-0001581		14/12/2022	CHEQUE ANULADO POR VENCIMIENTO CK-299100	110,466.00		253,272,995.00
AK-0010238		14/12/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO (DIETA CENA) SEGUN ERROR EN LA RETENCION, CK. 300092	630.00		253,383,461.00
PE-0001582		14/12/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. NOV /22	20,425.00	416,739.29	253,384,091.00
AK-0010240	0301102	14/12/2022	SERV. TELEF.CORRESP. NOV/22 S/FACTS.#5906,5907,5909,5910,		72,411.94	252,987,776.71
KR-0097703	0301103	14/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		615,685.50	252,915,364.77
KR-0097582	0301104	14/12/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR ADQUISIC. DE MESA PARA PARTICIPANTE		436,293.00	252,299,679.27
KR-0097626	0301105	14/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		105,207.75	251,863,386.27
KR-0097674	0301106	14/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		207,731.75	251,758,178.52
KR-0097679	0301107	14/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		215,945.55	251,550,446.77
KR-0097680	0301108	14/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		661,988.50	251,334,501.22
KR-0097686	0301109	14/12/2022	CONFECCION MONOLITO Y LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO CENTRO		764,855.19	250,672,512.72
KR-0097730	0301110	14/12/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A MIEMBRO DE LA JUNTA		13,679.70	249,907,657.53
KR-0097731	0301111	14/12/2022	PATROCINIO COMO APOYO PARA ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE		75,000.00	249,893,977.83
KR-0097752	0301112	14/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS MORROBEL Y SR.		3,110.00	249,818,977.83
NC-0010104		14/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS MORROBEL Y SR.		4,150.00	249,815,867.83
NC-0010105		14/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		3,710.00	249,811,717.83
NC-0010106		14/12/2022	DIETA A SRES. NELSON ALEJANDRO ESPINAL MIEMBRO DEL		22,000.00	249,808,007.83
NC-0010107		14/12/2022	PAGO A CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA POR CONTRACTO		237,500.00	249,786,007.83
NC-0010109		14/12/2022	DIETA A SRES. NELSON ALEJANDRO ESPINAL MIEMBRO DEL		22,000.00	249,548,507.83
NC-0010108		14/12/2022	VEN DE PROD DE CURS Y VEN DE MANUAL	19,809.00		249,526,507.83
PC-0004259		15/12/2022	ERROR EN FIRMA CK-301126	59,199.25		249,546,316.83
AK-0010246		15/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR	555.00		249,605,516.08
PN-0003101		15/12/2022				249,606,071.08

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
ND-0002565		15/12/2022	REVERSO NC-9969 NOMINA FACILITADORES NOVIEMBRE-2022,	28,710.00		249,634,781.08
AK-0010241		15/12/2022	ERROR EN EL MONTO	22,000.00		249,656,781.08
KR-0097804	0301113	15/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	249,585,531.08
KR-0097586	0301114	15/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		233,861.50	249,351,669.58
KR-0097618	0301115	15/12/2022	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		256,500.00	249,095,169.58
KR-0097619	0301116	15/12/2022	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		427,500.00	248,667,669.58
KR-0097654	0301117	15/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		210,540.00	248,457,129.58
KR-0097676	0301118	15/12/2022	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		240,354.75	248,216,774.83
KR-0097684	0301119	15/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		391,677.15	247,825,097.68
KR-0097685	0301120	15/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		384,826.00	247,440,271.68
KR-0097688	0301121	15/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		1,034,589.90	246,405,681.78
KR-0097726	0301122	15/12/2022	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		63,289.00	246,342,392.78
KR-0097743	0301123	15/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		663,574.98	245,678,817.80
KR-0097745	0301124	15/12/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		251,552.40	245,427,265.40
KR-0097747	0301125	15/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		209,400.00	245,217,865.40
KR-0097753	0301126	15/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		59,199.25	245,158,666.15
KR-0097754	0301127	15/12/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		29,599.62	245,129,066.53
KR-0097756	0301128	15/12/2022	SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE MANUALES, PARA DPTO. DE		50,464.40	245,078,602.13
KR-0097767	0301129	15/12/2022	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		38,266.00	245,040,336.13
KR-0097771	0301130	15/12/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. NOV 2022		1,995,540.00	243,044,796.13
KR-0097772	0301131	15/12/2022	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTIFICAR ACTOS		47,025.00	242,997,771.13
KR-0097773	0301132	15/12/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		25,650.00	242,972,121.13
KR-0097791	0301133	15/12/2022	PATROCINIO COMO APOYO POR CONCEPTO DE CUOTA DE INSCRIPCION		200,000.00	242,772,121.13
KR-0097770	0301134	15/12/2022	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		15,059.00	242,757,062.13
NC-0010153		15/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS DIA 16/12/2022		55,925.00	242,701,137.13
NC-0010114		15/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		43,301,218.44	199,399,918.69
NC-0010116		15/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		5,951,639.50	193,448,279.19
NC-0010117		15/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		535,649.15	192,912,630.04
NC-0010118		15/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		267,240.67	192,645,389.37
NC-0010119		15/12/2022	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		1,070,076.09	191,575,313.28
NC-0010124		15/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS MORROBEL Y SR.		2,435.00	191,572,878.28
NC-0010125		15/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		1,725.00	191,571,153.28
NC-0010126		15/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		50,950.00	191,520,203.28
NC-0010127		15/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		1,360.00	191,518,843.28
NC-0010128		15/12/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		17,400.00	191,501,443.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
NC-0010115		15/12/2022	DIETA A SRES. NELSON ALEJANDRO ESPINAL MIEMBRO DEL		44,000.00	191,457,443.28
NC-0010120		15/12/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,708,108.30	185,749,334.98
NC-0010121		15/12/2022	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL		1,489,990.60	184,259,344.38
NC-0010122		15/12/2022	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL, 2022 PENDIENTE, DEL		179,200.00	184,080,144.38
NC-0010123		15/12/2022	P/COMPLETAR NC-10031, CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A		42,011.00	184,038,133.38
NC-0010110		15/12/2022	DIETA A SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		44,000.00	183,994,133.38
NC-0010111		15/12/2022	COMPENSACION ANUAL 2022 AL SR. EDWIN R. REYNOSO PEÑA		31,250.00	183,962,883.38
NC-0010112		15/12/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		18,140.00	183,944,743.38
PC-0004260		16/12/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	20,781.00		183,965,524.38
KR-0097834	0301135	16/12/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,714,044.96	182,251,479.42
KR-0097887	0301136	16/12/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		4,573,602.34	177,677,877.08
KR-0097890	0301137	16/12/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		97,777.00	177,580,100.08
KR-0097732	0301138	16/12/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,400,809.08	168,179,291.00
KR-0097783	0301139	16/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		206,962.25	167,972,328.75
KR-0097786	0301140	16/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		185,159.75	167,787,169.00
KR-0097793	0301141	16/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		495,826.11	167,291,342.89
NC-0010155		16/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/12/2022		48,370.00	167,242,972.89
NC-0010129		16/12/2022	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		92,412,037.56	74,830,935.33
PC-0004261		19/12/2022	VENTA DE PROD DE CURSO	20,463.00		74,851,398.33
PN-0003102		19/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO, DEVOLUCION	60,685.00		74,912,083.33
KR-0097926	0301142	19/12/2022	5TO. PAGO PARCIAL, POR ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA EL		44,977,524.51	29,934,558.82
NC-0010130		19/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		29,030.00	29,905,528.82
NC-0010156		19/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 19/12/2022		31,465.00	29,874,063.82
NC-0010131		19/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		34,505.00	29,839,558.82
PC-0004262		20/12/2022	VEN DE MANUAL Y VENT DE PRODUCTO DE CURS	24,607.00		29,864,165.82
PN-0003103		20/12/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	450.00		29,864,615.82
AK-0010265		20/12/2022	ERROR DE IMPRESION	178,040.72		30,042,656.54
AK-0010261		20/12/2022	ERROR EN LA IMPRERSON, CK. 301156	9,415.00		30,052,071.54
ND-0002567		20/12/2022	REVERSO NC-10081, PAGO NO REALIZADO EN PAGO A INCENTIVO A	34,080.00		30,086,151.54
AK-0010259		20/12/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK-301160	4,304.00		30,090,455.54
AK-0010260		20/12/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK-301158	149,381.62		30,239,837.16
ND-0002568		20/12/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE NOV. 2022, D. R. ESTE	98,349.22		30,338,186.38
KR-0097645	0301143	20/12/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		57,650.75	30,280,535.63
KR-0097739	0301144	20/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		1,020,414.00	29,260,121.63
KR-0097749	0301145	20/12/2022	4TO. Y ULTIMO . PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		615,813.75	28,644,307.88
KR-0097758	0301146	20/12/2022	ADQUISIC. DE TELEVISORES PARA DIFERENTES INSTANCIAS DEL		194,586.00	28,449,721.88
KR-0097759	0301147	20/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		54,888.88	28,394,833.00
KR-0097762	0301148	20/12/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES		33,391.10	28,361,441.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097763	0301149	20/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		114,171.43	28,247,270.47
KR-0097764	0301150	20/12/2022	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA USO EN LA GRADUACION NAC.		15,983.75	28,231,286.72
KR-0097765	0301151	20/12/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION CURSO		64,600.00	28,166,686.72
KR-0097766	0301152	20/12/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA DISTINTAS LOCALIDADES DEL		1,261,645.00	26,905,041.72
KR-0097769	0301153	20/12/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		12,921.55	26,892,120.17
KR-0097774	0301154	20/12/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL		13,341.75	26,878,778.42
KR-0097775	0301155	20/12/2022	SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLE UBICADO EN MIRAFLORES,		16,678.00	26,862,100.42
KR-0097776	0301156	20/12/2022	SERVICIO DE REPARACION CERCO ELECTRICO EN EL ALMACEN DE		9,415.00	26,852,685.42
KR-0097777	0301157	20/12/2022	SERVICIO DE ADECUACION DE OFICINA EN EL 5TO. NIVEL, S/FACT.		97,388.76	26,755,296.66
KR-0097779	0301158	20/12/2022	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ANTIGUO		149,381.62	26,605,915.04
KR-0097780	0301159	20/12/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DE LA D.R.C.S., S/FACT.#87 D/F		125,743.01	26,480,172.03
KR-0097784	0301160	20/12/2022	INSTALACION DE VENTILADORES EN EL SALON DEL 3ER. NIVEL DE LA		4,304.00	26,475,868.03
KR-0097785	0301161	20/12/2022	ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		75,379.41	26,400,488.62
KR-0097788	0301162	20/12/2022	INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA DE ACCESO ECI Y ONA.,		6,669.20	26,393,819.42
KR-0097790	0301163	20/12/2022	ADQUISIC. DE ROTAFOLIO PARA USO AULAS DEL CENTRO DOCENTE ,		24,272.40	26,369,547.02
KR-0097792	0301164	20/12/2022	SERVICIOS DE ALMUERZO E INSUMOS PARA REUNION JUNTA DE		12,500.55	26,357,046.47
KR-0097794	0301165	20/12/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		114,950.00	26,242,096.47
KR-0097795	0301166	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		53,846.00	26,188,250.47
KR-0097797	0301167	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		247,380.00	25,940,870.47
KR-0097798	0301168	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		575,890.00	25,364,980.47
KR-0097799	0301169	20/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		388,255.50	24,976,724.97
KR-0097800	0301170	20/12/2022	2DO. PAGO (10%)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		194,127.75	24,782,597.22
KR-0097802	0301171	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		48,193.50	24,734,403.72
KR-0097805	0301172	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		57,475.00	24,676,928.72
KR-0097806	0301173	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		23,512.50	24,653,416.22
KR-0097796	0301174	20/12/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		298,870.00	24,354,546.22
KR-0097812	0301175	20/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		564,300.00	23,790,246.22
KR-0097813	0301176	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		121,030.00	23,669,216.22
KR-0097814	0301177	20/12/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA AULAS POLITECNICO DE BONA0,		125,706.85	23,543,509.37
KR-0097815	0301178	20/12/2022	ADQUISIC. DE MESAS DE ENTRENAMIENTO PARA USO DIDACTICO EN		807,950.00	22,735,559.37
KR-0097820	0301179	20/12/2022	SERVICIOS PARA ESTUDIO GEOTECNICO A TERRENOS EN LA D.R.M.,		433,628.00	22,301,931.37
KR-0097821	0301180	20/12/2022	PAGO (06/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	22,272,879.37
KR-0097826	0301181	20/12/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		80,675.03	22,192,204.34
KR-0097829	0301182	20/12/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA TALLER DE		25,192.64	22,167,011.70
KR-0097830	0301183	20/12/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA LABORATORIOS AGROPECUARIOS		113,113.00	22,053,898.70

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097831	0301184	20/12/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS Y TALLERES EN CENTRO		164,205.95	21,889,692.75
KR-0097832	0301185	20/12/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN		21,500.00	21,868,192.75
KR-0097836	0301186	20/12/2022	ADQUISIC. DE SUMADORAS PARA USO DEL DPTO. FINANCIERO, SEGUN		35,256.00	21,832,936.75
KR-0097837	0301187	20/12/2022	PAGO 7/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	21,826,695.95
KR-0097838	0301188	20/12/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE AULAS REUBICABLES,		148,312.50	21,678,383.45
KR-0097839	0301189	20/12/2022	ELABORACION MANUAL DE TECNICAS DE VENTAS Y SERVICIO AL		68,369.04	21,610,014.41
KR-0097841	0301190	20/12/2022	SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL INFOTEP,		40,888.00	21,569,126.41
KR-0097843	0301191	20/12/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		184,487.62	21,384,638.79
KR-0097851	0301192	20/12/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS SRES. JUAN MARTINEZ Y JOHAN		4,347.28	21,380,291.51
KR-0097868	0301193	20/12/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PLATAFORMA		16,101.69	21,364,189.82
KR-0097869	0301194	20/12/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		33,511.25	21,330,678.57
KR-0097873	0301195	20/12/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. S/FACT.#4373		53,720.20	21,276,958.37
KR-0097875	0301196	20/12/2022	ADQUISIC. DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA USO EN EL CENTRO		40,552.92	21,236,405.45
KR-0097876	0301197	20/12/2022	ADQUISIC. DE DIFERENTES IMPRESOS PARA USO EN LA GRADUACION		25,990.00	21,210,415.45
KR-0097817	0301198	20/12/2022	DIAGRAMACION DE MANUALES "COMUNIC. EFECTIVA, GUIA DE		103,941.60	21,106,473.85
KR-0097644	0301199	20/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		96,387.00	21,010,086.85
KR-0097737	0301200	20/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		487,350.00	20,522,736.85
KR-0097738	0301201	20/12/2022	5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22 ,S/CONV.		406,068.00	20,116,668.85
KR-0097740	0301202	20/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		874,665.00	19,242,003.85
KR-0097741	0301203	20/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMS/22, S/CONV.		933,164.10	18,308,839.75
KR-0097744	0301204	20/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		255,809.66	18,053,030.09
KR-0097746	0301205	20/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		636,984.50	17,416,045.59
KR-0097748	0301206	20/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		177,840.00	17,238,205.59
KR-0097735	0301207	20/12/2022	DISENO ESTRUCTURAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION,		76,000.00	17,162,205.59
KR-0097742	0301208	20/12/2022	CONFECCION DE DIFERENTES IMPRESOS PARA USO INSTITUCIONAL,		120,345.00	17,041,860.59
KR-0097750	0301209	20/12/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		262,808.00	16,779,052.59
KR-0097760	0301210	20/12/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA TALLERES DE BARBERIA,		77,337.99	16,701,714.60
KR-0097787	0301211	20/12/2022	2DO. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		214,380.35	16,487,334.25
KR-0097789	0301212	20/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		402,445.34	16,084,888.91
KR-0097807	0301213	20/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		136,557.75	15,948,331.16
KR-0097801	0301214	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		197,420.98	15,750,910.18
KR-0097803	0301215	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		162,127.00	15,588,783.18
KR-0097810	0301216	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		60,420.00	15,528,363.18
KR-0097811	0301217	20/12/2022	2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		30,210.00	15,498,153.18
KR-0097816	0301218	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, AVANCE (20%) POR IMPARTIR		60,519.75	15,437,633.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097818	0301219	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		149,760.00	15,287,873.43
KR-0097819	0301220	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		74,880.00	15,212,993.43
KR-0097824	0301221	20/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		47,025.00	15,165,968.43
KR-0097825	0301222	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		93,005.00	15,072,963.43
KR-0097827	0301223	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		314,944.00	14,758,019.43
KR-0097729	0301224	20/12/2022	ADQUISIC. DE BOLSOS CON LOGO INSTITUCIONAL, S/FACT.#316 D/F		132,210.00	14,625,809.43
KR-0097809	0301225	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		27,274.50	14,598,534.93
KR-0097828	0301226	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		157,472.00	14,441,062.93
KR-0097833	0301227	20/12/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		110,466.00	14,330,596.93
KR-0097835	0301228	20/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		166,910.23	14,163,686.70
KR-0097840	0301229	20/12/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, PARA LABORATORIOS DEL		45,539.00	14,118,147.70
KR-0097842	0301230	20/12/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS LABORATORIOS DE PISCICULTURA Y		107,726.66	14,010,421.04
KR-0097844	0301231	20/12/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLERES DE AULAS REUBICABLES,		74,523.50	13,935,897.54
KR-0097846	0301232	20/12/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE REDES EN TALLERES DEL		144,760.21	13,791,137.33
KR-0097849	0301233	20/12/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. EDGAR PIMENTEL DEL		159,991.00	13,631,146.33
KR-0097852	0301234	20/12/2022	ADQUISIC. DE ALFOMBRA PARA USO EN CENTRO TECNOL. BONA0,		152,550.00	13,478,596.33
KR-0097879	0301235	20/12/2022	SERVICO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE DIFERENTES		75,965.60	13,402,630.73
KR-0097885	0301236	20/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		31,350.00	13,371,280.73
KR-0097863	0301237	20/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		195,421.34	13,175,859.39
KR-0097867	0301238	20/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		534,490.67	12,641,368.72
KR-0097872	0301239	20/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		213,465.00	12,427,903.72
KR-0097874	0301240	20/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		250,166.35	12,177,737.37
KR-0097878	0301241	20/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		317,395.00	11,860,342.37
KR-0097884	0301242	20/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		887,699.00	10,972,643.37
KR-0097892	0301243	20/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		224,248.55	10,748,394.82
KR-0097893	0301244	20/12/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		100,719.00	10,647,675.82
KR-0097894	0301245	20/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		313,309.52	10,334,366.30
KR-0097899	0301246	20/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		33,360.12	10,301,006.18
KR-0097902	0301247	20/12/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		30,495.00	10,270,511.18
KR-0097904	0301248	20/12/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		67,613.87	10,202,897.31
KR-0097865	0301249	20/12/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		290,101.50	9,912,795.81
KR-0097866	0301250	20/12/2022	3ER. Y ULTUMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		340,283.67	9,572,512.14
KR-0097880	0301251	20/12/2022	3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022, S/CONV.		332,842.00	9,239,670.14
KR-0097919	0301252	20/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		758,641.50	8,481,028.64
KR-0097920	0301253	20/12/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		253,452.09	8,227,576.55
KR-0097909	0301254	20/12/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE REDES EN TALLER DEL CENTRO TECNOL.		129,250.19	8,098,326.36

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097934	0301255	20/12/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		178,040.72	7,920,285.64
KR-0097935	0301256	20/12/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		58,350.03	7,861,935.61
KR-0097936	0301257	20/12/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		771,999.50	7,089,936.11
KR-0097940	0301258	20/12/2022	PAGO (01/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	7,076,486.11
KR-0097943	0301259	20/12/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		178,040.72	6,898,445.39
NC-0010134		20/12/2022	PAGO NOMINA A LA SRA. PATRIA E. PERES M., ASESORA DE FORM.		17,012.50	6,881,432.89
NC-0010133		20/12/2022	7MO Y ULTIMO PAGO A FENATRAZONAS CONTRACTO DE SERV.ONA-16-22		118,750.00	6,762,682.89
ND-0002569		21/12/2022	CANCELACION DE (2) CERTIFICADOS FINANCIERO DEL BANCO DE EL REEMBOLSO DE GASTOSDRCSM SE	100,115,555.56		106,878,238.45
AK-0010271		21/12/2022	REALIZARA POR APOORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022	2,768,252.01		109,646,490.46
ND-0002570		21/12/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1	18,105,951.87		127,752,442.33
KR-0097996	0301260	21/12/2022	ESTIPENDIOS PARA 58 FACILITADORES POR PARTICIPACION EN CURSO		2,768,252.01	124,984,190.32
NC-0010138		21/12/2022	ESTIPENDIOS PARA 8 FACILITADORES QUIENES ESTUVIERON "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		858,400.00	124,125,790.32
NC-0010139		21/12/2022	ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY,		98,250.00	124,027,540.32
NC-0010140		21/12/2022	PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA		2,528,537.88	121,499,002.44
NC-0010141		21/12/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		917,333.92	120,581,668.52
NC-0010142		21/12/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		2,156,919.69	118,424,748.83
NC-0010143		21/12/2022	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		1,035,808.81	117,388,940.02
NC-0010144		21/12/2022	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		4,559,723.76	112,829,216.26
NC-0010145		21/12/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		1,397,861.67	111,431,354.59
NC-0010147		21/12/2022	TRANSF. COMO PREMIO A 4 COMPETIDORES POR DESTACADO		318,703.26	111,112,651.33
NC-0010149		21/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS DIA 15/12/2022		55,000.00	111,057,651.33
NC-0010152		21/12/2022	PAGO AL SR. NARCISO CABRAL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE		66,695.00	110,990,956.33
NC-0010137		21/12/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		83,600.00	110,907,356.33
NC-0010158		21/12/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DSV AIR & SEA DOMINICANA		56,657.87	110,850,698.46
NC-0010159		21/12/2022	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		23,238.02	110,827,460.44
NC-0010154		21/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION		45,000.00	110,782,460.44
NC-0010148		21/12/2022	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		52,710.00	110,729,750.44
NC-0010189		21/12/2022	COMPLETIVO NC-10159 A FAVOR DE DSV AIR & SEA DOMINICANA		294,000.00	110,435,750.44
NC-0010146		21/12/2022	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		998.88	110,434,751.56
ND-0002571		22/12/2022	REEMBOLSO POR RETENCIONES PAGADA POR LA OFIC. NAC. A	3,000.00	6,150.00	110,428,601.56
KR-0097908	0301261	22/12/2022	CUB. I POR CONTRATACION DE ADECUACION DE TERRENO LA		3,955,362.89	106,476,238.67
KR-0097941	0301262	22/12/2022	PRIMER PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,793,511.87	104,682,726.80
KR-0097954	0301263	22/12/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		289,607.50	104,393,119.30

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097955	0301264	22/12/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		102,493.12	104,290,626.18
KR-0097957	0301265	22/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		127,617.30	104,163,008.88
KR-0097958	0301266	22/12/2022	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ANTIGUO		149,381.62	104,013,627.26
KR-0097985	0301267	22/12/2022	ADQUISIC. DE MAQUINAS DE COSER PARA USO DIDACTICO, TALLER DE		955,844.40	103,057,782.86
KR-0098023	0301268	22/12/2022	ADQUISIC. DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA		10,360,267.78	92,697,515.08
NC-0010163		22/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/12/2022		48,745.00	92,648,770.08
NC-0010162		22/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/12/2022		36,110.00	92,612,660.08
NC-0010164		22/12/2022	AUMENTO DEL FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL CIBAO		6,000,000.00	86,612,660.08
NC-0010161		22/12/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		2,768,252.01	83,844,408.07
PC-0004264		27/12/2022	DEV. #27021 D/F 12-12-2022 COMPR DE UTILERIA Y VESTUARIO	870.00		83,845,278.07
PC-0004263		27/12/2022	VENT DE PRODUCTO DE CURS Y VENTA DE MANUALES	13,329.00		83,858,607.07
AK-0010272		27/12/2022	ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO	47,025.00		83,905,632.07
KR-0098028	0301269	27/12/2022	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO		23,951,715.51	59,953,916.56
KR-0098016	0301270	27/12/2022	7MO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		150,480.00	59,803,436.56
NC-0010171		27/12/2022	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,054,371.75	58,749,064.81
NC-0010172		27/12/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		492,524.00	58,256,540.81
NC-0010174		27/12/2022	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		21,223.00	58,235,317.81
NC-0010175		27/12/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		28,075.00	58,207,242.81
NC-0010173		27/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/12/2022		28,845.00	58,178,397.81
NC-0010169		27/12/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	58,166,397.81
NC-0010168		27/12/2022	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	58,161,897.81
NC-0010167		27/12/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		23,275.00	58,138,622.81
NC-0010166		27/12/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		18,910.00	58,119,712.81
NC-0010165		27/12/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DEPTO. DE COMPRAS		17,750.00	58,101,962.81
NC-0010170		27/12/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	58,083,962.81
KR-0098037	0301271	28/12/2022	ADQUISIC. DE SILLAS EJECUTIVAS PARA CENTRO TECNOL. SAN JUAN,		154,584.00	57,929,378.81
KR-0097929	0301272	28/12/2022	ADQUISIC. DE VIGAS METALICAS PARA ESTRUCTURA DE TECHO PARA		1,107,400.00	56,821,978.81
KR-0097966	0301273	28/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		1,895,972.00	54,926,006.81
ND-0002573		29/12/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE,2022,	408,175,490.68		463,101,497.49
AK-0010283		29/12/2022	EL MONTO CAMBIO, CK 301406	25,214,276.63		488,315,774.12
DP-0002799		29/12/2022	DEVOLUCION DE DIETA #417668	9,200.00		488,324,974.12
DP-0002800		29/12/2022	PAGO TARJETA DE ACCESO Y PASE DE SEGURIDAD	235.00		488,325,209.12
DP-0002801		29/12/2022	DEVOLUCION DE DIETA #415275, ANA ROSA RODRIGUEZ	1,050.00		488,326,259.12
DP-0002802		29/12/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL. CRISALDA SANTOS	135.00		488,326,394.12
DP-0002803		29/12/2022	DEVOLUCION DE DIETA #418872, BISNELDA ORTIZ	1,050.00		488,327,444.12

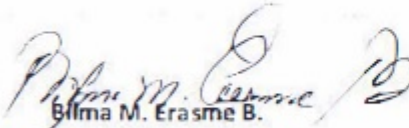
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
AK-0010279		29/12/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO CK-298515	9,346.00		488,336,790.12
AK-0010280		29/12/2022	ANULADO POR VENCIMIENTO CK-298783	38,574.60		488,375,364.72
AK-0010281		29/12/2022	ANULACION POR VENCIMIENTO CK-298349	14,650.00		488,390,014.72
AK-0010282		29/12/2022	ERROR EN EL NOMBRE DEL COS CK-301289	12,160.00		488,402,174.72
DP-0002804		29/12/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD	235.00		488,402,409.72
DP-0002805		29/12/2022	DEVOLUCION DE TAXIS Y CENA DIETA #420229 Y 419743	1,310.00		488,403,719.72
DP-0002806		29/12/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL	135.00		488,403,854.72
ND-0002572		29/12/2022	INTERESES CERTIFICADOS FINANCIERO BANCO BHD , CORRESPOND.	4,707,546.54		493,111,401.26
AK-0010277		29/12/2022	ERROR EN DESCRIPCION NC-10177	340,200.00		493,451,601.26
AK-0010278		29/12/2022	ERROR EN ORDEN DE PAGO NC-10179	287,000.00		493,738,601.26
ND-0002574		29/12/2022	REVERSO NC-10129, NOMINA FACILITADORES DICIEMBRE-2022,	301,031.90		494,039,633.16
KR-0097761	0301274	29/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		198,600.00	493,841,033.16
KR-0097965	0301275	29/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		695,716.66	493,145,316.50
KR-0097973	0301276	29/12/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		427,329.00	492,717,987.50
KR-0097976	0301277	29/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		403,560.00	492,314,427.50
KR-0098004	0301278	29/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		320,762.22	491,993,665.28
KR-0098005	0301279	29/12/2022	5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		91,200.00	491,902,465.28
KR-0098006	0301280	29/12/2022	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		133,000.00	491,769,465.28
KR-0098011	0301281	29/12/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		261,250.00	491,508,215.28
KR-0098019	0301282	29/12/2022	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		81,462.50	491,426,752.78
KR-0098021	0301283	29/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		178,080.00	491,248,672.78
KR-0098032	0301284	29/12/2022	PAGO POR IMPARTIR EL "CURSO TALLER LECTURA,		142,500.00	491,106,172.78
KR-0097755	0301285	29/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		258,974.48	490,847,198.30
KR-0097856	0301286	29/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		74,727.00	490,772,471.30
KR-0097881	0301287	29/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		643,121.50	490,129,349.80
KR-0097891	0301288	29/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		68,278.87	490,061,070.93
KR-0097895	0301289	29/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		12,160.00	490,048,910.93
KR-0097896	0301290	29/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		186,010.00	489,862,900.93
KR-0097897	0301291	29/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		168,007.50	489,694,893.43
KR-0097960	0301292	29/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		266,929.41	489,427,964.02
KR-0097961	0301293	29/12/2022	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		374,718.00	489,053,246.02
KR-0097962	0301294	29/12/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		294,547.50	488,758,698.52
KR-0097963	0301295	29/12/2022	3ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		427,500.00	488,331,198.52
KR-0097972	0301296	29/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		330,414.75	488,000,783.77
KR-0097979	0301297	29/12/2022	6TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		328,125.00	487,672,658.77
KR-0097983	0301298	29/12/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		136,662.78	487,535,995.99

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097984	0301299	29/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		251,536.25	487,284,459.74
KR-0097988	0301300	29/12/2022	ACCIONES FORM/22, SEGUN 3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		242,802.32	487,041,657.42
KR-0097888	0301301	29/12/2022	ACCIONES FORMATIVAS/22, COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE		26,733.00	487,014,924.42
KR-0097889	0301302	29/12/2022	LOS APORTES LEY 116-80, COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		4,560.00	487,010,364.42
KR-0097900	0301303	29/12/2022	DE LOS APORTES LEY 116-80, PAGO DE HONORARIOS POR		13,300.00	486,997,064.42
KR-0097901	0301304	29/12/2022	LEGALIZACION DE CONTRATOS 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		157,845.00	486,839,219.42
KR-0097903	0301305	29/12/2022	ACCIONES FORM/22, S/CONV AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		109,725.00	486,729,494.42
KR-0097905	0301306	29/12/2022	ACCIONES FORMATIVAS/22, PAGO DE HONORARIOS POR		8,608.00	486,720,886.42
KR-0097906	0301307	29/12/2022	LEGALIZACION DE CONTRATOS 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		54,862.50	486,666,023.92
KR-0097907	0301308	29/12/2022	ACCIONES FORMATIVAS/22, PAGO DE HONORARIOS POR		9,500.00	486,656,523.92
KR-0097910	0301309	29/12/2022	LEGALIZACION DE CONTRATOS SERVICIO DE DESAYUNOS OFRECIDOS		104,496.75	486,552,027.17
KR-0097911	0301310	29/12/2022	EN REUNION INSTITUCIONAL, SERVICIOS DE COLOCACION DE PISO		114,911.88	486,437,115.29
KR-0097913	0301311	29/12/2022	EN OFICINA DE MERCADEO Y ADQUISIC. DE EXTINTORES PARA		96,050.00	486,341,065.29
KR-0097915	0301312	29/12/2022	TALLERES DEL CENTRO TECNOL. 4.0 CONTRATACION DE EMPRESA PARA		86,070.00	486,254,995.29
KR-0097916	0301313	29/12/2022	IMPARTIR CURSO "WINDOWS SERVER ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA		2,232.50	486,252,762.79
KR-0097918	0301314	29/12/2022	REUNION DE JUNTA DE SERVICIO DE ROTULACION DE		52,293.60	486,200,469.19
KR-0097921	0301315	29/12/2022	CRISTALES EN OFICINAS DEL ECI, ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK		20,611.20	486,179,857.99
KR-0097922	0301316	29/12/2022	REGULAR DEL ALMACEN NAC. SERVICIO MANTENIMIENTO DE		10,652.40	486,169,205.59
KR-0097923	0301317	29/12/2022	IMPRESORA DEL ALMACEN NAC. ADQUISIC. DE THERMOS, BOTELLONES		18,283.47	486,150,922.12
KR-0097924	0301318	29/12/2022	Y BOTELLAS DE AGUA PARA SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS		43,222.50	486,107,699.62
KR-0097927	0301319	29/12/2022	EN REUNION Y ACTIVIDAD SERVICIO DE LEVANTAMIENTO		32,818.00	486,074,881.62
KR-0097928	0301320	29/12/2022	ARQUITECTONICO DE NAVE METALICA ADQUISIC. DE (2,500) GALONES DE		500,497.50	485,574,384.12
KR-0097931	0301321	29/12/2022	GASOIL OPTIMO PARA ADQUISIC. DE SILLAS PARA AULAS		177,342.43	485,397,041.69
KR-0097932	0301322	29/12/2022	REUBICABLES, S/FACT.#400 D/F ADQUISIC. DE SILLAS Y SILLONES		222,165.68	485,174,876.01
KR-0097933	0301323	29/12/2022	PARA OFICINAS Y TALLERES DE ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA USO		155,940.00	485,018,936.01
KR-0097937	0301324	29/12/2022	EN LA GRADUACION NACIONAL PAGO (11/12) POR MANT. PREVENTIVO		56,490.00	484,962,446.01
KR-0097938	0301325	29/12/2022	DE CHILLERS DE LA ONA, ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA		90,658.28	484,871,787.73
KR-0097939	0301326	29/12/2022	TALLERES DE ARTES GRAFICAS Y ADQUISIC. DE MESAS LATERAL DE		52,019.55	484,819,768.18
KR-0097942	0301327	29/12/2022	ESCRITORIO PARA USO EN INSTALACION DE LINEA DE		145,765.72	484,674,002.46
KR-0097947	0301328	29/12/2022	SUMINISTRO DE GAS PARA ESTACIONES DE			
KR-0097948	0301329	29/12/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		81,847.90	484,592,154.56
KR-0097953	0301330	29/12/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		37,100.00	484,555,054.56
KR-0097980	0301331	29/12/2022	SERVICIO DE DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO "GUIA DE		24,700.00	484,530,354.56
KR-0097989	0301332	29/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		59,199.25	484,471,155.31
KR-0097992	0301333	29/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		137,768.89	484,333,386.42
			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PROPUESTA DE LA		76,610.18	484,256,776.24
			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097993	0301334	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "MEDIO DIGITAL LA		32,203.38	484,224,572.86
KR-0097994	0301335	29/12/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		28,272.00	484,196,300.86
KR-0097995	0301336	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELE COTUI"		57,457.62	484,138,843.24
KR-0097998	0301337	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "CON LOS FAMOSOS"		169,500.00	483,969,343.24
KR-0097999	0301338	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENFOCA2 CON		40,254.23	483,929,089.01
KR-0097949	0301339	29/12/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLERES DE ARTES GRAFICAS Y		38,333.38	483,890,755.63
KR-0097950	0301340	29/12/2022	PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	483,793,915.63
KR-0097951	0301341	29/12/2022	ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA USO EN LA GRADUACION NAC. DEL		77,970.00	483,715,945.63
KR-0097956	0301342	29/12/2022	SERVICIO DE REPARACION CERCO ELECTRICO EN EL ALMACEN DE		9,415.00	483,706,530.63
KR-0097959	0301343	29/12/2022	INSTALACION DE VENTILADORES EN EL SALON DEL 3ER. NIVEL DE LA		4,304.00	483,702,226.63
KR-0097964	0301344	29/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		351,462.00	483,350,764.63
KR-0097968	0301345	29/12/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		221,744.25	483,129,020.38
KR-0097971	0301346	29/12/2022	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		325,802.50	482,803,217.88
KR-0097974	0301347	29/12/2022	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		294,470.55	482,508,747.33
KR-0097977	0301348	29/12/2022	3ER.. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		117,649.59	482,391,097.74
KR-0097978	0301349	29/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		332,447.50	482,058,650.24
KR-0098020	0301350	29/12/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		98,607.89	481,960,042.35
KR-0098024	0301351	29/12/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE HIGIENE, PARA STOCK REGULAR DEL		20,340.00	481,939,702.35
KR-0098030	0301352	29/12/2022	LENGUAJE DE SENAS CON DOS INTERPRETES PARA GRADUACION DE		45,593.21	481,894,109.14
KR-0098034	0301353	29/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTICA DE INSTALACION Y DISENO DE MURAL PARA		328,180.00	481,565,929.14
KR-0098038	0301354	29/12/2022	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		100,852.50	481,465,076.64
KR-0098041	0301355	29/12/2022	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		29,945.00	481,435,131.64
KR-0098042	0301356	29/12/2022	SERVICIO DE TASACIONES EN DIFERENTES TERRENOS DE LA		186,686.00	481,248,445.64
KR-0098043	0301357	29/12/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES DE XXV CONFERENCIA		336,800.12	480,911,645.52
KR-0098048	0301358	29/12/2022	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		121,650.15	480,789,995.37
KR-0097855	0301359	29/12/2022	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		262,086.00	480,527,909.37
KR-0097857	0301360	29/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		259,160.00	480,268,749.37
KR-0097858	0301361	29/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		444,445.15	479,824,304.22
KR-0097861	0301362	29/12/2022	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		98,952.00	479,725,352.22
KR-0097864	0301363	29/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		156,332.00	479,569,020.22
KR-0097870	0301364	29/12/2022	3ER. PAGO (60%)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/22 S/CONV.		992,655.00	478,576,365.22
KR-0097877	0301365	29/12/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		169,606.66	478,406,758.56
KR-0097898	0301366	29/12/2022	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		100,448.25	478,306,310.31
KR-0097751	0301367	29/12/2022	PAGO (07/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y		17,108.40	478,289,201.91
KR-0097944	0301368	29/12/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		109,174.00	478,180,027.91
			3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097945	0301369	29/12/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV		189,814.56	477,990,213.35
KR-0097946	0301370	29/12/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		161,587.40	477,828,625.95
KR-0097967	0301371	29/12/2022	SERVICIO DE ADECUACION DE OFICINAS DEL 1ER. NIVEL DE LA ONA.		128,429.62	477,700,196.33
KR-0097969	0301372	29/12/2022	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		465,271.67	477,234,924.66
KR-0097970	0301373	29/12/2022	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		224,903.00	477,010,021.66
KR-0097982	0301374	29/12/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA BANO EN CENTRO		11,390.53	476,998,631.13
KR-0097991	0301375	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL ULTIMA		40,254.23	476,958,376.90
KR-0098001	0301376	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TIEMPO DE NOTICIA"		40,254.23	476,918,122.67
KR-0098002	0301377	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA REVISTA CONTACTO, CORRESP		38,305.09	476,879,817.58
KR-0098003	0301378	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PERSPECTIVA GLOBAL		47,881.35	476,831,936.23
KR-0098009	0301379	29/12/2022	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		194,940.00	476,636,996.23
KR-0097952	0301380	29/12/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR CORREDIZO EN PUERTA DE		11,825.24	476,625,170.99
KR-0098029	0301381	29/12/2022	ADQUISIC. DE (10) SACOS DE AZUCAR PARA STOCK REGULAR DEL		35,520.00	476,589,650.99
KR-0098033	0301382	29/12/2022	ADQUISIC. DE ESCLAVINAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA USO		155,940.00	476,433,710.99
KR-0098035	0301383	29/12/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN REUNION INSTITUCIONAL		89,326.50	476,344,384.49
KR-0098044	0301384	29/12/2022	ALQUILER DE RADIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA PERSONAL DE		10,114.40	476,334,270.09
KR-0098045	0301385	29/12/2022	SERVICIO DE REPARACION DE FIBRA OPTICA PARA INTERNET DEL		4,842.00	476,329,428.09
KR-0098052	0301386	29/12/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES		66,811.25	476,262,616.84
KR-0098053	0301387	29/12/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA D.R.O., S/FACT.#790		426,778.40	475,835,838.44
KR-0098054	0301388	29/12/2022	ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK ALMACEN NAC. S/FACT.#1599		656,785.38	475,179,053.06
KR-0098058	0301389	29/12/2022	ADQUISIC. DE SILLAS PARA PARTICIPANTES DEL CENTRO TECNOL.		626,924.00	474,552,129.06
KR-0097848	0301390	29/12/2022	SERVICIO INSTALACION DE ACOMETIDA DE GAS EN TALLER DE		124,196.44	474,427,932.62
KR-0098007	0301391	29/12/2022	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		263,077.80	474,164,854.82
KR-0098010	0301392	29/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		54,306.75	474,110,548.07
KR-0098013	0301393	29/12/2022	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		158,460.00	473,952,088.07
KR-0098014	0301394	29/12/2022	3ER.PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		142,956.00	473,809,132.07
KR-0098015	0301395	29/12/2022	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		133,123.50	473,676,008.57
KR-0098025	0301396	29/12/2022	2DO. PAGO (10%)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		97,142.25	473,578,866.32
KR-0098055	0301397	29/12/2022	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA AULAS REUBICABLES Y TALLERES		90,974.57	473,487,891.75
KR-0098056	0301398	29/12/2022	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS AL		49,563.65	473,438,328.10
KR-0098057	0301399	29/12/2022	SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION DE STAND PARA USO EN		34,970.00	473,403,358.10
KR-0098000	0301400	29/12/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PLATAFORMA		32,203.38	473,371,154.72
KR-0098049	0301401	29/12/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		41,245.00	473,329,909.72
KR-0098040	0301402	29/12/2022	PAGO (04 Y 05/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI, SUMINISTRO E INSTALCION DE		29,052.00	473,300,857.72

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,834,153.25
KR-0097917	0301403	29/12/2022	SUMINISTRO E INSTALCION DE ESPEJOS Y CORTINAS HOSPITALARIAS		135,076.73	473,165,780.99
KR-0098031	0301404	29/12/2022	PAGO POR IMPARTIR "DIPLOMADO DE MIXOLOGIA DE ALTA GAMA"		469,395.00	472,696,385.99
KR-0098036	0301405	29/12/2022	PAGO POR LA PARTICIPACION DE 15 DOCENTES EN "CONGRESO		39,900.00	472,656,485.99
KR-0098059	0301406	29/12/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		25,214,276.63	447,442,209.36
KR-0098060	0301407	29/12/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		22,604,096.39	424,838,112.97
KR-0098063	0301408	29/12/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		12,160.00	424,825,952.97
KR-0098081	0301410	29/12/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		25,211,251.73	399,614,701.24
NC-0010184		29/12/2022	2DO. PAGO 30% CONSORTIUM FOR INTERN. DEVELOP. IN EDUC.(CIDE)		2,796,171.84	396,818,529.40
NC-0010183		29/12/2022	PAGO A FAVOR DE ENGIENEERIN TRINING AND DEVELOPMENT SOLUTION		20,130.00	396,798,399.40
NC-0010182		29/12/2022	6TO. Y ULTIMO PAGO DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		665,840.00	396,132,559.40
NC-0010181		29/12/2022	HONORARIO A LA SRA. ROSA CARRANZA ROJAS CORRESP. DICIEMBRE22		143,500.00	395,989,059.40
NC-0010180		29/12/2022	6TO Y ULTIMO PAGO SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO		287,000.00	395,702,059.40
NC-0010179		29/12/2022	5TO PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO		287,000.00	395,415,059.40
NC-0010185		29/12/2022	TRANSF. A ALMADELA, SRL. POR PAGOS DE ALMACENAJE		15,836.23	395,399,223.17
NC-0010177		29/12/2022	PAGO 5/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES, POR CONTRATO DE		340,200.00	395,059,023.17
NC-0010176		29/12/2022	COMISION BANCARIA POIR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		750,880.00	394,308,143.17
NC-0010188		29/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/12/2022		3,700.00	394,304,443.17
NC-0010187		29/12/2022	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/12/2022		23,795.00	394,280,648.17
NC-0010186		29/12/2022	TRANSF. A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, POR CONCEPTO		940,703.65	393,339,944.52
NC-0010178		29/12/2022	PAGO 6/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES, POR CONTRATO DE		340,200.00	392,999,744.52
ND-0002575		30/12/2022	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	176,450.07		393,176,194.59
AK-0010284		31/12/2022	ERROR EN LA FECHA. CK 301409	25,211,251.73		418,387,446.32
KR-0098080	0301409	31/12/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		25,211,251.73	393,176,194.59
NC-0010190		31/12/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A DIC.-2022		1,133,036.15	392,043,158.44
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$602,742,724.90	RD\$652,533,719.71	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería