

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance	
		CUENTA NO. 010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	392,043,158.44
NC-0010192		03/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE		5,555,925.15		386,487,233.29
KR-0098101	0301411	05/01/2023	CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31				
			RETENCION DE IMPUESTOS A LOS		21,294,508.42		365,192,724.87
KR-0098102	0301412	05/01/2023	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,				
			RETENCIONES EN PAGOS A		10,188,909.03		355,003,815.84
KR-0098103	0301413	05/01/2023	SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN				
			PAGO DE DOS (2) DEPOSITOS PARA		1,168,200.00		353,835,615.84
NC-0010193		05/01/2023	ALQUILER DEL LOCAL DEL CENTRO				
			PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA		60,730.00		353,774,885.84
AK-0010286		10/01/2023	05/01/2023				
			DEVUELTO POR FALTA DE LA 2DA	1,034,589.90			354,809,475.74
AK-0010285		10/01/2023	FIRMA. CK-301121				
PN-0003105		10/01/2023	ERROR EN CONCEPTOS	582,910.00			355,392,385.74
		10/01/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA	43,484.00			355,435,869.74
			DE PRODUCTO CURSO,				
KR-0098133	0301414	10/01/2023	SUMINISTRO, PLANTACION Y		119,700.00		355,316,169.74
			TRANSPORTE DE PLANTAS				
			HIDROPONICAS				
KR-0098134	0301415	10/01/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS		268,565.00		355,047,604.74
			ORNAMENTALES, PARA USO EN				
NC-0010197		10/01/2023	IMBERT-PUERTO				
			PARA REGISTRAR NOMINA		219,012.65		354,828,592.09
NC-0010198		10/01/2023	EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION				
			PARA REGISTRAR NOMINA		559,844.04		354,268,748.05
			COMPENSATORIA DE RETIRO				
			CORRESP.				
NC-0010194		10/01/2023	PARA REGISTRAR NOMINA		39,441,927.78		314,826,820.27
			EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA				
NC-0010195		10/01/2023	PARA REGISTRAR NOMINA		5,113,505.23		309,713,315.04
			EMPLEADOS TEMPOREROS				
NC-0010196		10/01/2023	PARA REGISTRAR NOMINA		406,814.45		309,306,500.59
			EMPLEADOS PENSIONADOS,				
			CORRESP.				
AK-0010288		11/01/2023	PARA ANULAR SECUENCIA	1.00			309,306,501.59
AK-0010290		11/01/2023	ERROR EN LA IMPRESION. CK 301432	5,876.00			309,312,377.59
AK-0010289		11/01/2023	ERROR EN IMPRESION CK-301419	1,034,589.90			310,346,967.49
AK-0010287		11/01/2023	DESCUADRE EN MONTO TOTAL	4,535,710.46			314,882,677.95
KR-0098144	0301416	11/01/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE		125,563.00		314,757,114.95
			LA OFIC. NACIONAL, SEGUN				
KR-0098146	0301417	11/01/2023	SERV. TELEF.CORRESP. NOV/22		3,021,652.87		311,735,462.08
			S/FACTS.#5908,7922,7921,7919,				
KR-0098154	0301418	11/01/2023	prueba		1.00		311,735,461.08
KR-0098143	0301419	11/01/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		1,034,589.90		310,700,871.18
			FORMATIVAS/22, SEGUN				
KR-0098062	0301420	11/01/2023	PATROCINIO PREMIO NAC. A LA		339,000.00		310,361,871.18
			CALIDAD DEL SECTOR PRIVADO DE LA				
KR-0098073	0301421	11/01/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA		57,000.00		310,304,871.18
			DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA				
KR-0098075	0301422	11/01/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO		7,790.00		310,297,081.18
			DE BAMBALINAS Y MANTELES DE				
KR-0098086	0301423	11/01/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL DR.		43,452.87		310,253,628.31
			LORENZO GUADAMUZ, PARA				
KR-0098092	0301424	11/01/2023	HONORARIOS PROFESIONALES POR		47,025.00		310,206,603.31
			NOTIFICAR ACTOS				
KR-0098096	0301425	11/01/2023	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD		66,666.67		310,139,936.64
			CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022				
KR-0098105	0301426	11/01/2023	RENTA DE VEHICULO SUV GRANDE		29,874.16		310,110,062.48
			PARA USO EN LA DIRECCION				
KR-0098106	0301427	11/01/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y UTENSILIOS		157,150.23		309,952,912.25
			PARA AREA DE ENFERMERIA Y				
KR-0098107	0301428	11/01/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK		128,820.00		309,824,092.25
			REGULAR DEL ALMACEN NAC.				
KR-0098108	0301429	11/01/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS		51,975.73		309,772,116.52
			ORNAMENTALES, PARA USO EN				
			DIRECCION				
KR-0098061	0301430	11/01/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS		44,470.30		309,727,646.22
			OFRECIDOS EN DIFERENTES				
			ACTIVIDADES				
KR-0098110	0301431	11/01/2023	ADQUISIC. DE MINIBOLSAS PARA		6,104.87		309,721,541.35
			ENVOLTURA DE PRESENTES, FACT.#				

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	392,043,158.44
KR-0098112	0301432	11/01/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		5,876.00	309,715,665.35
KR-0098113	0301433	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "A PURA CANDELA"		135,600.00	309,580,065.35
KR-0098117	0301434	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV. PULSO NAC		134,067.79	309,445,997.56
KR-0098118	0301435	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTRE NOTICIAS Y		56,500.00	309,389,497.56
KR-0098119	0301436	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "OPINION VERTICAL"		48,305.08	309,341,192.48
KR-0098121	0301437	11/01/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL "EL		48,305.08	309,292,887.40
KR-0098124	0301438	11/01/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION GLOBAL,		90,400.00	309,202,487.40
KR-0098125	0301439	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIÓN EN EL MEDIO DIGITAL "DIARIO		38,305.08	309,164,182.32
KR-0098126	0301440	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "REVISTA 110"		114,915.25	309,049,267.07
KR-0098127	0301441	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO "LO QUE SUCEDE		40,254.23	309,009,012.84
KR-0098128	0301442	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LA OTRA PAGINA		40,254.23	308,968,758.61
KR-0098130	0301443	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ORIENTE INFORMATIVO		32,203.39	308,936,555.22
KR-0098132	0301444	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SUSUA DIGITAL TV		40,254.23	308,896,300.99
KR-0098122	0301445	11/01/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL		40,254.23	308,856,046.76
KR-0098120	0301446	11/01/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PREIODICO DIGITAL		32,203.38	308,823,843.38
KR-0098116	0301447	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "DE AGENDA CON		64,406.76	308,759,436.62
KR-0097930	0301448	11/01/2023	ADQUISIC. DE CARPETAS PARA USO EN LA GRADUACION NACIONAL,		96,050.00	308,663,386.62
KR-0098109	0301449	11/01/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN		7,660.92	308,655,725.70
KR-0098114	0301450	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SINENCIA AL		67,033.90	308,588,691.80
KR-0098115	0301451	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PERIODICO DIGITAL		57,457.62	308,531,234.18
KR-0098131	0301452	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL "PRENSA Y		40,254.23	308,490,979.95
KR-0098135	0301453	11/01/2023	ADQUISIC. DE PARAGUAS Y MEMORIAS USB CON LOGO INSTITUCIONAL,		316,400.00	308,174,579.95
KR-0098137	0301454	11/01/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL POLITECNICO BONAQ,		166,505.50	308,008,074.45
KR-0098138	0301455	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PORTAL INFORMATIVO COBERTURA		48,305.08	307,959,769.37
KR-0098139	0301456	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PUNTOS DE VISTA"		64,406.78	307,895,362.59
KR-0098140	0301457	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL GLOBAL "EL		56,355.93	307,839,006.66
KR-0098142	0301458	11/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "FRENTE A LA VERDAD		64,406.78	307,774,599.88
KR-0098145	0301459	11/01/2023	INSTALACION DE SERVIDOR "LIFETIME MEMBERS ELEGANT THEMES"		113,100.51	307,661,499.37
KR-0098064	0301460	11/01/2023	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA TALLERES EN CENTRO		152,170.78	307,509,328.59
KR-0098065	0301461	11/01/2023	SERVICIO DE RENOVACION DE SOPORTE SERVIDOR SPARC S7, SEGUN		268,005.39	307,241,323.20
KR-0098066	0301462	11/01/2023	ADQUISIC. DE SELLOS GOMIGRAFOS PARA USO EN DIFERENTES		28,928.00	307,212,395.20
KR-0098067	0301463	11/01/2023	ADQUISIC. DE TONER PARA USO DEL DPTO. DE INVESTIGACION Y		59,251.02	307,153,144.18
KR-0098068	0301464	11/01/2023	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN NAC., S/FACT.#		376,692.02	306,776,452.16
KR-0098069	0301465	11/01/2023	ADQUISIC. DE SILLA EJECUTIVA PARA CENTRO TECNOL. BARAHONA,		12,882.00	306,763,570.16
KR-0098070	0301466	11/01/2023	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA USO EN TALLERES DE		67,879.10	306,695,691.06

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	392,043,158.44
KR-0098071	0301467	11/01/2023	ADQUISIC. DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO EN DIFERENTES		84,614.40	306,611,076.66
KR-0098072	0301468	11/01/2023	ADQUISIC. DE SAL Y CLORO PARA FILTROS DE AGUA POTABLE EN		73,732.50	306,537,344.16
KR-0098074	0301469	11/01/2023	ADQUISIC. DE INVERSORES PARA AULAS REUBICABLES DE SAMANA Y		89,107.20	306,448,236.96
KR-0098077	0301470	11/01/2023	PUBLICACION DE LICITACION LLAMADO A CONCURSO DE LAS ACCIONES		167,240.00	306,280,996.96
KR-0098076	0301471	11/01/2023	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA RELOJES DE PONCHE, SEGUN FACT.#		18,577.20	306,262,419.76
KR-0098078	0301472	11/01/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO SECRETARIADO		80,750.00	306,181,669.76
KR-0098079	0301473	11/01/2023	IMPRESION DE ARTES LETREROS DE AUTOBUSES PARA GRADUACION DE		103,338.50	306,078,331.26
KR-0098082	0301474	11/01/2023	CONTRATACION DE SERVICIO TALLER DEMOSTRACION DE DIAGNOSTICO		82,607.25	305,995,724.01
KR-0098083	0301475	11/01/2023	CONTRATACION DE ANIMACION PARA ENCUENTRO COLABORADORES,		8,608.00	305,987,116.01
KR-0098084	0301476	11/01/2023	ADQUISIC. DE CARPETAS EJECUTIVAS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA		20,460.65	305,966,655.36
KR-0098085	0301477	11/01/2023	ADQUISIC. DE CAMPANA DE EXTRACCION PARA TALLER DE		125,605.15	305,841,050.21
KR-0098087	0301478	11/01/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		12,624.36	305,828,425.85
KR-0098088	0301479	11/01/2023	SERVICIOS DE ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA DEL CENTRO		96,233.13	305,732,192.72
KR-0098089	0301480	11/01/2023	ADQUISIC. DE DIJE PARA ATENCION A RELACIONADA, S/FACT.# 414		5,593.50	305,726,599.22
KR-0098090	0301481	11/01/2023	ADQUISIC. DE SOBRES Y STICKERS PARA STOCK DE LA DIRECCION DE		145,792.60	305,580,806.62
KR-0098093	0301482	11/01/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		879,510.00	304,701,296.62
KR-0098094	0301483	11/01/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DEL ACTA NO. 161		19,000.00	304,682,296.62
KR-0098095	0301484	11/01/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		132,097.50	304,550,199.12
KR-0098099	0301485	11/01/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE LAS ACTAS NO 113 Y		38,000.00	304,512,199.12
KR-0098100	0301486	11/01/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		18,181.33	304,494,017.79
KR-0098098	0301487	11/01/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION "CONTRATO		19,000.00	304,475,017.79
NC-0010199		11/01/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,535,710.46	299,939,307.33
NC-0010201		11/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/01/2023		53,710.00	299,885,597.33
NC-0010200		11/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADO AL DIA 09/01/2023		53,355.00	299,832,242.33
PN-0003106		12/01/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	7,184.00		299,839,426.33
PC-0004265		12/01/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	6,540.00		299,845,966.33
ND-0002578		12/01/2023	REEMBOLSO RETENCIÓN ITBIS COMPRA POLOSHIRT PARA PROYECTO PRO	4,423.73		299,850,390.06
ND-0002579		12/01/2023	REEMBOLSO RETENCION ITBIS COMPRA POLOSHIRT PARA PROYECTO PRO	6,406.78		299,856,796.84
ND-0002580		12/01/2023	REEMBOLSO TSS PAGO A FACILITADORES DICIEMBRE 2022. DRE Y DRM	23,087.41		299,879,884.25
KR-0098159	0301488	12/01/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		1,034,589.90	298,845,294.35
KR-0098151	0301489	12/01/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		445,549.74	298,399,744.61
NC-0010210		12/01/2023	PAGO VIATICOS SRA. ANYELI FELICIANO QUEZADA Y CAROLINA		3,900.00	298,395,844.61
NC-0010202		12/01/2023	PAGO VIATICOS SRES ENGELS GREGORYS SANTOS Y ANGEL		5,550.00	298,390,294.61
NC-0010203		12/01/2023	PAGO VIATICOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS Y ANGEL		3,450.00	298,386,844.61
NC-0010204		12/01/2023	VIATICOS AL PERSONAL QUE BRINDO		11,850.00	298,374,994.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	392,043,158.44
NC-0010208		12/01/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		6,150.00	298,368,844.61
NC-0010209		12/01/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS		19,200.00	298,349,644.61
PC-0004266		13/01/2023	VENTA DE PROD DE CURS Y VENT DE MAN	3,981.00		298,353,625.61
NC-0010211		13/01/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		17,189,087.03	281,164,538.58
NC-0010213		13/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/01/2023		78,780.00	281,085,758.58
NC-0010212		13/01/2023	COMISION BANCARIA POIR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		657,590.00	280,428,168.58
PN-0003107		16/01/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APREDIZAJE.	1,350.00		280,429,518.58
ND-0002581		16/01/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS COOPEINFO,	111,650.00		280,541,168.58
PC-0004267		16/01/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,176.00		280,542,344.58
AK-0010292		16/01/2023	ERROR EN EL NIVEL DE PAGO CK-301297	328,125.00		280,870,469.58
AK-0010293		16/01/2023	NO PROCEDE NC-10138	858,400.00		281,728,869.58
KR-0098129	0301490	16/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "OPINION MATINAL		64,406.78	281,664,462.80
KR-0098141	0301491	16/01/2023	ADQUISIC. DE AIRES ACONDIONADOS, PARA CLIMATIZAR AULAS		827,389.84	280,837,072.96
KR-0098147	0301492	16/01/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,965.50	280,827,107.46
KR-0098148	0301493	16/01/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		574,503.00	280,252,604.46
KR-0098153	0301494	16/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "DEBATE SEMANAL"		40,254.24	280,212,350.22
KR-0098158	0301495	16/01/2023	ALOJAMIENTO PARA VISITANTES COLOMBIANOS PARA PARTICIPAR EN		114,645.96	280,097,704.26
KR-0098167	0301496	16/01/2023	ADQUISIC. DE CONTROL DE ACCESO Y ACCESORIOS EN ONA Y ECI.,		33,419.86	280,064,284.40
KR-0098169	0301497	16/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		242,060.00	279,822,224.40
KR-0098171	0301498	16/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		881,600.00	278,940,624.40
KR-0098172	0301499	16/01/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA SAN JUAN DE LA MAGUANA Y		905,680.42	278,034,943.98
KR-0098174	0301500	16/01/2023	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		21,296.63	278,013,647.35
KR-0098175	0301501	16/01/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		63,277.13	277,950,370.22
KR-0098176	0301502	16/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		1,054,500.00	276,895,870.22
KR-0098178	0301503	16/01/2023	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, TARIMAS, AUDIOVISUALES		1,127,976.26	275,767,893.96
KR-0098179	0301504	16/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		112,138.00	275,655,755.96
KR-0098180	0301505	16/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		628,900.00	275,026,855.96
KR-0098188	0301506	16/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		138,320.00	274,888,535.96
KR-0098192	0301507	16/01/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		115,909.75	274,772,626.21
KR-0098200	0301508	16/01/2023	ADQUISIC. DE MUEBLE REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DEL CENTRO		73,443.22	274,699,182.99
KR-0098191	0301509	16/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		39,520.00	274,659,662.99
KR-0098201	0301510	16/01/2023	ADQUISIC. DE CAMISETAS PARA EQUIPO DE SOFTBOL DE LA D.R.O.,		21,639.50	274,638,023.49
KR-0098202	0301511	16/01/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN CURSO DE VERIFICADOR		15,481.00	274,622,542.49
KR-0098203	0301512	16/01/2023	CONFECCION LETRAS ARMADAS DE LETRERO PARA USO CENTRO TECNOL.		138,538.00	274,484,004.49
KR-0098206	0301513	16/01/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION "MS		55,575.00	274,428,429.49

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	392,043,158.44
KR-0098224	0301514	16/01/2023	ADQUISIC. DE BUTACAS PARA AULAS REUBICABLES, S/FACT.#757		324,626.40	274,103,803.09
KR-0098207	0301515	16/01/2023	CUBICACION 2 Y FINAL POR SERVICIO DE CONSTRUCCION Y		1,079,761.21	273,024,041.88
KR-0098184	0301516	16/01/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION SERVICIOS DE CONFIGURACION EN		1,045,508.44	271,978,533.44
KR-0098199	0301517	16/01/2023	CUBICACION I POR CONTRATACION DE ADECUACIONES DE OFICINAS		496,896.65	271,481,636.79
KR-0098221	0301518	16/01/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		69,160.00	271,412,476.79
KR-0098235	0301519	16/01/2023	PAGO TRIMESTRES NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023		88,175.00	271,324,301.79
KR-0098237	0301520	16/01/2023	CONFECCION DE AGENDAS Y CUADERNILLOS PARA DIVISION DE		95,790.10	271,228,511.69
KR-0098242	0301521	16/01/2023	SERV. TELEF.CORRESP. DIC/22 S/FACTS.#0203,0204,0206,0207,		2,767,088.97	268,461,422.72
KR-0098245	0301522	16/01/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,982.50	268,454,440.22
KR-0098247	0301523	16/01/2023	REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN TRANSACION POR EL SISTEMA		109,387.00	268,345,053.22
KR-0098161	0301524	16/01/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		198,360.00	268,146,693.22
KR-0098162	0301525	16/01/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		45,600.00	268,101,093.22
KR-0098185	0301526	16/01/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		276,165.00	267,824,928.22
NC-0010221		16/01/2023	TRANSFERENCIA DE VAITICOS ACUMULADOS AL DIA 14/12/2022		4,620.00	267,820,308.22
NC-0010220		16/01/2023	SENASA, PAGO COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,897.20	267,817,411.02
NC-0010215		16/01/2023	AUMENTO DEL FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL ESTE		5,000,000.00	262,817,411.02
NC-0010214		16/01/2023	AUMENTO DEL FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL		4,000,000.00	258,817,411.02
NC-0010216		16/01/2023	PAGO A 02 PERSONAS QUE TRABAJARON COMO ESPECIALISTA JUNTO		8,800.00	258,808,611.02
NC-0010217		16/01/2023	PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA		921,942.99	257,886,668.03
NC-0010222		16/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/01/2023		12,850.00	257,873,818.03
NC-0010218		16/01/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		10,995,189.68	246,878,628.35
NC-0010219		16/01/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,535,710.46	242,342,917.89
DP-0002807		17/01/2023	aporte economico para contribuir con remodelacion de las	5,000,000.00		247,342,917.89
DP-0002810		17/01/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO.	235.00		247,343,152.89
DP-0002811		17/01/2023	DEVOLUCION DE ALOJAMIENTO DIETA #421442	2,500.00		247,345,652.89
DP-0002809		17/01/2023	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO.	235.00		247,345,887.89
DP-0002808		17/01/2023	DEVOLUCION DE DIETA Y ALOJAMIENTO # 421458	3,350.00		247,349,237.89
PC-0004268		17/01/2023	VENTA DE MANUAL	150.00		247,349,387.89
NC-0010223		17/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/01/2023		65,010.00	247,284,377.89
NC-0010224		17/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/01/2023		43,590.00	247,240,787.89
NC-0010225		17/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/01/2023		42,000.00	247,198,787.89
PC-0004269		18/01/2023	VENT MANUAL Y PRODUCTO DE CURSO	2,424.00		247,201,211.89
KR-0097853	0301527	18/01/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO EN		69,556.50	247,131,655.39
KR-0097854	0301528	18/01/2023	ALOJAMIENTO PARA FACILITADORES QUE PARTICIPARON EN EL		76,467.56	247,055,187.83
KR-0098155	0301529	18/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL "PANORAMA		32,203.38	247,022,984.45
KR-0098193	0301530	18/01/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES		50,963.00	246,972,021.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	392,043,158.44
KR-0098195	0301531	18/01/2023	ADQUISIC. DE SILLAS PARA PARTICIPANTES DEL CENTRO TECNOL.		154,954.37	246,817,067.08
KR-0098196	0301532	18/01/2023	ADQUISIC. DE NEVERA PARA CONSERVACION DE ALIMENTOS DEL		155,115.10	246,661,951.98
KR-0098197	0301533	18/01/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		5,876.00	246,656,075.98
KR-0098198	0301534	18/01/2023	ADQUISIC. E INSTALACION DE INVERSORES Y BATERIAS PARA AULAS		1,047,458.62	245,608,617.36
KR-0098205	0301535	18/01/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA TALLER EN CENTRO		62,962.03	245,545,655.33
KR-0098208	0301536	18/01/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		8,075,000.00	237,470,655.33
KR-0098214	0301537	18/01/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., S/FACT.#5828 D/F		39,832.50	237,430,822.83
KR-0098216	0301538	18/01/2023	ALQUILER DE SEPARADORES DE FILAS Y MESAS ALTAS TIPO BAR PARA		10,437.20	237,420,385.63
KR-0098225	0301539	18/01/2023	PAGO DEDUCIBLE MINIBUS DE USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#562 D/F		17,520.26	237,402,865.37
KR-0098226	0301540	18/01/2023	PUBLICACION DE LLAMADO A CONSULTORIA, S/FACT.#3142 D/F		71,520.86	237,331,344.51
KR-0098229	0301541	18/01/2023	ADQUISIC. DE IMPRESOS, ROTULOS Y LETRERO PARA USO EN		96,027.40	237,235,317.11
KR-0098234	0301542	18/01/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, PARA USO EXPOSICION DE		8,550.00	237,226,767.11
KR-0098236	0301543	18/01/2023	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		30,792.50	237,195,974.61
KR-0098238	0301544	18/01/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGUN		31,440.57	237,164,534.04
KR-0098239	0301545	18/01/2023	COFECCION E IMPRESION DE LETREROS Y PANELES PARA DIFERENTES		104,864.00	237,059,670.04
KR-0098241	0301546	18/01/2023	ADQUISIC. DE DISPOSITIVOS INFORMATICOS PARA USO EN		7,977.80	237,051,692.24
KR-0098243	0301547	18/01/2023	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA TALLERES EN DIFERENTES		233,012.78	236,818,679.46
KR-0098244	0301548	18/01/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRICOS PARA		74,168.68	236,744,510.78
KR-0098246	0301549	18/01/2023	ADQUISIC. DE LIBRETAS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA STOCK		117,520.00	236,626,990.78
KR-0098256	0301550	18/01/2023	ADQUISIC. DE PANTALLAS INTERACTIVAS DIGITALES PARA AULA		1,171,047.93	235,455,942.85
KR-0098257	0301551	18/01/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE		1,167,320.74	234,288,622.11
KR-0098282	0301552	18/01/2023	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA		1,080,661.23	233,207,960.88
KR-0098249	0301553	18/01/2023	IMPRESION DE MANUAL "MEJORE SU NEGOCIO" S/FACT.#357 D/F		68,365.00	233,139,595.88
KR-0098252	0301554	18/01/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL "GENERALIDADES SOBRE HIDROPONIA"		52,250.00	233,087,345.88
KR-0098261	0301555	18/01/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		98,253.75	232,989,092.13
KR-0098262	0301556	18/01/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		49,126.88	232,939,965.25
KR-0098263	0301557	18/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENTRE NOTICIAS Y		113,000.00	232,826,965.25
KR-0098264	0301558	18/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PLATAFORMA DIGITAL "EL		48,305.08	232,778,660.17
KR-0098269	0301559	18/01/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. DIC /22		428,447.32	232,350,212.85
KR-0098270	0301560	18/01/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. DIC 2022 S/FACT. #46793		15,394.95	232,334,817.90
KR-0098271	0301561	18/01/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		134,400.00	232,200,417.90
KR-0098111	0301562	18/01/2023	SERVICIO DE ENMARCADO DE IMAGENES PARA USO EN LA DIRECCION		15,687.05	232,184,730.85
KR-0098251	0301563	18/01/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y MAQUIMNAS PARA USO TALLER DE ARTES		86,691.98	232,098,038.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	392,043,158.44
KR-0098253	0301564	18/01/2023	ADQUISIC. DE PONCHES OFRECIDOS EN REUNION DE JUNTA DE		17,385.00	232,080,653.87
KR-0098255	0301565	18/01/2023	CONTRATACION DE ANIMACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD		105,555.56	231,975,098.31
KR-0098258	0301566	18/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		62,842.50	231,912,255.81
KR-0098259	0301567	18/01/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		55,385.00	231,856,870.81
KR-0098265	0301568	18/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TRAZANDO RUTAS"		135,600.00	231,721,270.81
KR-0098277	0301569	18/01/2023	SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMARA PARA USO		43,225.00	231,678,045.81
KR-0098283	0301570	18/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "RUTAS Y TEMAS"		47,881.35	231,630,164.46
KR-0098285	0301571	18/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS COMENTARIOS		48,305.08	231,581,859.38
KR-0098289	0301572	18/01/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		15,304.50	231,566,554.88
KR-0098290	0301573	18/01/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,735.00	231,555,819.88
KR-0098268	0301574	18/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL "EN		40,254.23	231,515,565.65
NC-0010227		18/01/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	231,511,065.65
NC-0010226		18/01/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	231,493,065.65
NC-0010228		18/01/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	231,481,065.65
PC-0004271		19/01/2023	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PROD DE CURSO	2,602.00		231,483,667.65
PN-0003110		19/01/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE.	150.00		231,483,817.65
PN-0003109		19/01/2023	DPOSITO DNCR, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE.	150.00		231,483,967.65
PN-0003108		19/01/2023	DEPOSITO DRCN ,INGRESO POR COBRO DE PRODUCTO DE CURSO.	20,100.00		231,504,067.65
NC-0010229		19/01/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		57,915,212.01	173,588,855.64
NC-0010230		19/01/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,650.00	173,583,205.64
NC-0010231		19/01/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE CONCURSO		10,200.00	173,573,005.64
NC-0010234		19/01/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		56,657.87	173,516,347.77
NC-0010233		19/01/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		4,388,586.46	169,127,761.31
NC-0010232		19/01/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,259,450.55	163,868,310.76
NC-0010236		19/01/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY,		2,316,279.46	161,552,031.30
NC-0010235		19/01/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		503,388.50	161,048,642.80
PB-0000014		20/01/2023	COBRO POR DUPLICADO DE CARNET DE LA SEÑORA RUT ESTHER TEJADA	200.00		161,048,842.80
PC-0004272		20/01/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PAN. Y REPOSTERIA	7,220.00		161,056,062.80
PB-0000013		20/01/2023	SOBRANTE DEL CHEQUE NO.000413 DEL 27/12/2022	400.00		161,056,462.80
KR-0098304	0301575	20/01/2023	ADQUISIC. DE ROTAFOLIO MAGNETICO PARA USO EN AULAS DEL		42,750.00	161,013,712.80
KR-0098328	0301576	20/01/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,963,475.09	159,050,237.71
KR-0097986	0301577	20/01/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		184,218.94	158,866,018.77
KR-0097987	0301578	20/01/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		238,602.00	158,627,416.77
KR-0098017	0301579	20/01/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		239,400.00	158,388,016.77
KR-0098018	0301580	20/01/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		230,100.00	158,157,916.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	392,043,158.44
KR-0098160	0301581	20/01/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		34,164.38	158,123,752.39
KR-0098163	0301582	20/01/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		14,136.00	158,109,616.39
KR-0098164	0301583	20/01/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		51,376.00	158,058,240.39
KR-0098165	0301584	20/01/2023	7MO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		264,522.75	157,793,717.64
KR-0098166	0301585	20/01/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		126,440.25	157,667,277.39
KR-0098177	0301586	20/01/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		580,450.00	157,086,827.39
KR-0098181	0301587	20/01/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		151,164.00	156,935,663.39
KR-0098187	0301588	20/01/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		435,408.75	156,500,254.64
KR-0098209	0301589	20/01/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		256,785.00	156,243,469.64
KR-0098215	0301590	20/01/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		190,582.35	156,052,887.29
KR-0098217	0301591	20/01/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		565,056.11	155,487,831.18
KR-0098218	0301592	20/01/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		253,650.00	155,234,181.18
KR-0098222	0301593	20/01/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		473,548.40	154,760,632.78
KR-0098227	0301594	20/01/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		196,237.78	154,564,395.00
KR-0098232	0301595	20/01/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		323,831.25	154,240,563.75
KR-0098248	0301596	20/01/2023	6TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		328,125.00	153,912,438.75
KR-0098189	0301597	20/01/2023	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		314,960.00	153,597,478.75
KR-0098190	0301598	20/01/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		56,110.00	153,541,368.75
KR-0098210	0301599	20/01/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMA/22,		165,200.00	153,376,168.75
KR-0098230	0301600	20/01/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/22,		481,293.75	152,894,875.00
KR-0098233	0301601	20/01/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, CONV.		100,700.00	152,794,175.00
KR-0098254	0301602	20/01/2023	ADQUISIC. DE CUPCAKES RELLENOS CON LOGO IMPRESO OFRECIDOS		76,263.69	152,717,911.31
KR-0098278	0301603	20/01/2023	7MO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		279,625.00	152,438,286.31
KR-0098291	0301604	20/01/2023	SERVICIO PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, S/FACT.		49,994.03	152,388,292.28
KR-0098292	0301605	20/01/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN IMBERT, DRCN		113,195.98	152,275,096.30
KR-0098298	0301606	20/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL "DIARIO		32,203.38	152,242,892.92
KR-0098301	0301607	20/01/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BTV36, CORRESP. A		76,610.19	152,166,282.73
KR-0098303	0301608	20/01/2023	SERVICIOS ADICIONALES POR ALQUILER DE ESTRUCTURAS, PANELES,		563,988.13	151,602,294.60
KR-0098311	0301609	20/01/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		118,292.00	151,484,002.60
KR-0098250	0301610	20/01/2023	PAGO POR TRABAJO COMO ESPECIALISTA , JUNTO AL EQUIPO		8,800.00	151,475,202.60
KR-0098287	0301611	20/01/2023	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA DONACION AL PAIS DE CUBA,		17,569.71	151,457,632.89
KR-0098288	0301612	20/01/2023	COMPRA CAFE MOLIDO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #119		104,721.84	151,352,911.05
KR-0098293	0301613	20/01/2023	ADQUISICION SCANNER DETECTOR DE METALES MANUAL,		33,900.00	151,319,011.05
KR-0098294	0301614	20/01/2023	SERVICIO CONTRATACION EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION,		117,040.00	151,201,971.05
KR-0098295	0301615	20/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "THE FORUM"		95,762.71	151,106,208.34

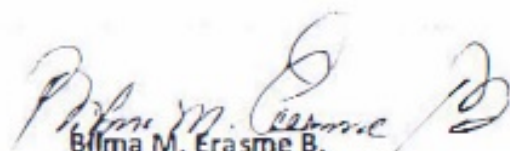
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	392,043,158.44
KR-0098302	0301616	20/01/2023	PUBLICIDAD INST. EN EL PERIODICO DIGITAL INFORMADOR RD,		32,203.39	151,074,004.95
KR-0098306	0301617	20/01/2023	ADQUISIC. DE CAJONES DE HIERRO PARA COMPRESOR DE AIRES, EN		39,756.20	151,034,248.75
KR-0098308	0301618	20/01/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		14,060.00	151,020,188.75
KR-0098314	0301619	20/01/2023	2DO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,298,680.40	149,721,508.35
KR-0098300	0301620	20/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "CRECIMIENTO		57,457.62	149,664,050.73
KR-0098313	0301621	20/01/2023	ADQUISIC. DE ROTULOS NUMERICOS Y CUADROS IMPRESOS A FULL		150,154.40	149,513,896.33
KR-0098157	0301622	20/01/2023	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA MISION DIPLOMATICA DE		73,988.45	149,439,907.88
KR-0098182	0301623	20/01/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		214,379.54	149,225,528.34
KR-0098183	0301624	20/01/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		326,524.50	148,899,003.84
KR-0098186	0301625	20/01/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		475,432.25	148,423,571.59
KR-0098223	0301626	20/01/2023	UNICO PAGO) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		207,974.00	148,215,597.59
KR-0098273	0301627	20/01/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		574,185.00	147,641,412.59
KR-0098279	0301628	20/01/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		446,320.00	147,195,092.59
KR-0098286	0301629	20/01/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		169,776.67	147,025,315.92
KR-0098309	0301630	20/01/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. DIC/22		18,960.00	147,006,355.92
KR-0098310	0301631	20/01/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,269.50	146,996,086.42
KR-0098312	0301632	20/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "HIBI RADIO"		38,305.09	146,957,781.33
KR-0098315	0301633	20/01/2023	ADQUISIC. DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO EN		606,265.70	146,351,515.63
KR-0098316	0301634	20/01/2023	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		84,834.75	146,266,680.88
NC-0010237		20/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/01/2023		62,580.00	146,204,100.88
PC-0004273		23/01/2023	VENT DE MAN Y VENT DE PROD DE CURS	2,482.00		146,206,582.88
NC-0010240		23/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,310.00	146,198,272.88
NC-0010241		23/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		33,025.00	146,165,247.88
NC-0010243		23/01/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. RADHAMES DARIO JIMENEZ ,		94,655.00	146,070,592.88
NC-0010238		23/01/2023	SOLICITUD AUMENTO CAJA CHICA DE LA DIRECCION REGIONAL		50,000.00	146,020,592.88
NC-0010247		23/01/2023	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A DIC.- 2022		185.16	146,020,407.72
NC-0010242		23/01/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. KARINA MONTESINO DE J, ASESORA DE		40,765.00	145,979,642.72
NC-0010245		23/01/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ROMULA MERCEDES PEREZ JIMENEZ		23,555.00	145,956,087.72
NC-0010246		23/01/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA ANTONIA A. VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		83,600.00	145,872,487.72
NC-0010239		23/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		340.00	145,872,147.72
NC-0010244		23/01/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. JUDITH MARGARITA BURGOS ASESORA		37,435.00	145,834,712.72
PC-0004274		24/01/2023	VENT DE MANUAL Y VEN DE PRODUCTO DE CURS	6,125.00		145,840,837.72
ND-0002582		24/01/2023	REEMBOLSO PAGO A FACILITADORES DICIEMBRE DRE.	58,342.50		145,899,180.22
NC-0010256		24/01/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		4,200.00	145,894,980.22
NC-0010257		24/01/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE INNOV		15,810.00	145,879,170.22

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	392,043,158.44
NC-0010258		24/01/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		10,800.00	145,868,370.22
NC-0010253		24/01/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		654,536.61	145,213,833.61
NC-0010249		24/01/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		38,988,687.37	106,225,146.24
NC-0010250		24/01/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,322,147.81	101,902,998.43
NC-0010251		24/01/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		400,778.98	101,502,219.45
NC-0010252		24/01/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		142,373.26	101,359,846.19
NC-0010300		24/01/2023	COMPLETIVO NC-10260, 5TO Y 6TO PAGO AL SR. RUBEN SALAS POR		5,000.00	101,354,846.19
NC-0010260		24/01/2023	5TO Y 6TO PAGO AL SR. RUBEN SALAS POR ASESORIA EN LA IMPLEM.		279,000.20	101,075,845.99
NC-0010259		24/01/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		724,929.05	100,350,916.94
PN-0003111		25/01/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTO DE CURSO.	11,000.00		100,361,916.94
PC-0004275		25/01/2023	VENT DE MAN, PAGO POR TRITURA Y VENT DE PANAD Y REPOS	22,195.00		100,384,111.94
KR-0098213	0301635	25/01/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		230,850.00	100,153,261.94
KR-0098231	0301636	25/01/2023	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		246,881.25	99,906,380.69
KR-0098240	0301637	25/01/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS OFRECIDAS EN CIERRE JORNADA DE JUNTA DE		100,579.24	99,805,801.45
KR-0098281	0301638	25/01/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		182,866.67	99,622,934.78
KR-0098284	0301639	25/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PORTAL DIGITAL "ACTIVIDADES		40,254.23	99,582,680.55
KR-0098317	0301640	25/01/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA D.R.O., S/FACT.#129		131,415.61	99,451,264.94
KR-0098318	0301641	25/01/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		113,960.50	99,337,304.44
KR-0098319	0301642	25/01/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		48,305.09	99,288,999.35
KR-0098320	0301643	25/01/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		38,305.08	99,250,694.27
KR-0098321	0301644	25/01/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RITMO		57,457.63	99,193,236.64
KR-0098322	0301645	25/01/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		115,795.50	99,077,441.14
KR-0098323	0301646	25/01/2023	RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO DEL DPTO. DE SEGURIDAD Y		316,239.22	98,761,201.92
KR-0098324	0301647	25/01/2023	ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS SERIGRAFIADOS PARA USO INSTITUCIONAL		158,200.00	98,603,001.92
KR-0098325	0301648	25/01/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		400,313.37	98,202,688.55
KR-0098326	0301649	25/01/2023	CONTRATACION DE ANIMACION ARTISTICA PARA ENCUENTRO DE		13,560.00	98,189,128.55
KR-0098327	0301650	25/01/2023	3ER Y ULTIMO PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		1,715,415.00	96,473,713.55
KR-0098329	0301651	25/01/2023	PRODUCCION DE CUATRO VIDEOS SOBRE "CAMPANA NAVIDENA DEL		129,120.00	96,344,593.55
KR-0098330	0301652	25/01/2023	SERVICIO RENTA DE AUTOBUSES PARA ACTIVIDADES		53,200.00	96,291,393.55
KR-0098333	0301653	25/01/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA TALLER EN CENTRO		141,267.85	96,150,125.70
KR-0098334	0301654	25/01/2023	SERVICIOS PICADERAS VARIAS Y ALQUILER DE SILLAS PARA		64,692.50	96,085,433.20
KR-0098335	0301655	25/01/2023	PRODUCCION, FILMACION Y TOMAS AEREAS CON DRONE MAVIC DE		129,120.00	95,956,313.20
KR-0098338	0301656	25/01/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		58,900.00	95,897,413.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	392,043,158.44
KR-0098339	0301657	25/01/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE PINTURA Y ELECTRONICOS PARA USO		116,294.23	95,781,118.97
KR-0098341	0301658	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y LEGALIZACION NOTARIAL		23,750.00	95,757,368.97
KR-0098343	0301659	25/01/2023	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y LEGALIZACION NOTARIAL		23,750.00	95,733,618.97
KR-0098347	0301660	25/01/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		73,450.00	95,660,168.97
KR-0098348	0301661	25/01/2023	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIPLOMADO		117,520.00	95,542,648.97
KR-0098349	0301662	25/01/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		46,827.20	95,495,821.77
KR-0098350	0301663	25/01/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2021 APROBADO A LOS		109,845.00	95,385,976.77
KR-0098351	0301664	25/01/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. PARA ADQUISIC. DE		64,920.39	95,321,056.38
KR-0098352	0301665	25/01/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN		139,724.50	95,181,331.88
KR-0098358	0301666	25/01/2023	PATROCINIO COMO APOYO AL FORO ASONAHORES DE INVERSION		191,525.42	94,989,806.46
KR-0098364	0301667	25/01/2023	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		28,495.00	94,961,311.46
KR-0098371	0301668	25/01/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	94,890,061.46
KR-0098274	0301669	25/01/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		384,626.67	94,505,434.79
KR-0098275	0301670	25/01/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		546,345.00	93,959,089.79
KR-0098276	0301671	25/01/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		923,400.00	93,035,689.79
KR-0098280	0301672	25/01/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		368,430.90	92,667,258.89
KR-0098353	0301673	25/01/2023	CONTRATACION SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA LED, TARIMA ,		131,272.00	92,535,986.89
KR-0098331	0301674	25/01/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS Y ESTUCHES OFRECIDOS EN DIFERENTES		112,779.16	92,423,207.73
NC-0010265		25/01/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL		1,042,650.60	91,380,557.13
NC-0010266		25/01/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,197,881.00	87,182,676.13
NC-0010263		25/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/01/2023		78,635.00	87,104,041.13
NC-0010262		25/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/01/2023		44,285.00	87,059,756.13
NC-0010261		25/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/01/2023		19,180.00	87,040,576.13
NC-0010264		25/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA /01/2023		46,815.00	86,993,761.13
PC-0004276		26/01/2023	VENT DE MANUAL Y VEN DE PANDERIA Y REPOS	2,905.00		86,996,666.13
ND-0002583		26/01/2023	DEVOLUCION DIETA #415156 VIAJE (GLADYS GRISEL)	1,770.00		86,998,436.13
NC-0010269		26/01/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ANGEL MANUEL GARCIA		4,050.00	86,994,386.13
NC-0010272		26/01/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PARA LOS ASESORES		2,355,045.00	84,639,341.13
NC-0010273		26/01/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PARA LOS MILITARES		567,917.00	84,071,424.13
NC-0010270		26/01/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,913,847.82	82,157,576.31
NC-0010268		26/01/2023	REFRIGRERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD POR		8,730.00	82,148,846.31
NC-0010267		26/01/2023	PAGO A 02 PERSONAS QUE TRABAJARON COMO ESPECIALISTA JUNTO		17,600.00	82,131,246.31
NC-0010271		26/01/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PARA EL PERSONAL FIJO Y REEMBOLSO RETENCIÓN ISR ENLACE		59,619,270.00	22,511,976.31

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	392,043,158.44
ND-0002585		27/01/2023	REEMBOLSO RETENCIÓN ISR ENLACE DRM.	6,000.00		22,517,976.31
PC-0004277		27/01/2023	VENT DE MAN. VENT DE PROD. DE CURSO. VENTA DE PAN. Y REPOSTE	5,780.00		22,523,756.31
AK-0010312		27/01/2023	NO PROCEDE NC-10216	8,800.00		22,532,556.31
AK-0010313		27/01/2023	ANULADO POR DOCUMENTO INCOMPLETO NC-10139	98,250.00		22,630,806.31
AK-0010311		27/01/2023	ANULACION POR VENCIMIENTO , CK-299079	3,903.00		22,634,709.31
NC-0010281		27/01/2023	ULTIMO PAGO CORPORACION CENTRO CIENCIA Y TECN. ANTIOQUIA		142,000.00	22,492,709.31
NC-0010282		27/01/2023	P/REVERTIR ND-2545 , REGISTRO DUPLICADO		645,833.34	21,846,875.97
NC-0010283		27/01/2023	PAGO SEGURO ARS EX DIRECTOR RAFAEL OVALLES		7,302.00	21,839,573.97
NC-0010284		27/01/2023	PATROCINIO A LA CONFEDERACION NAC. UNIDAD SINDICAL PARA LA		200,000.00	21,639,573.97
NC-0010274		27/01/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,793,589.64	11,845,984.33
NC-0010280		27/01/2023	PAGO 3/3 A AVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO MASSACHUSETTS, DEL		923,200.00	10,922,784.33
NC-0010279		27/01/2023	AVANCE 40% A CORPORACION CENTRO CIENCIA Y TECN. ANTIOQUIA		432,749.42	10,490,034.91
NC-0010277		27/01/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		319,888.24	10,170,146.67
NC-0010276		27/01/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,365,928.60	8,804,218.07
NC-0010275		27/01/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		4,558,632.22	4,245,585.85
NC-0010285		27/01/2023	AVANCE DE SUELDO A LOS SRES, DAMASO FRIAS MOTA		145,000.00	4,100,585.85
DP-0002813		31/01/2023	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL	135.00		4,100,720.85
DP-0002812		31/01/2023	DEVOLUCION DE DIETA # 423152, VIAJE NO REALIZADO.	6,700.00		4,107,420.85
ND-0002586		31/01/2023	INTERESES CERTIFICADOS FINANCIERO BANCO BHD , CORRESPOND.	4,707,546.65		8,814,967.50
PN-0003112		31/01/2023	DEPOSITO DNCR, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTO DE CURSO.	6,000.00		8,820,967.50
PN-0003113		31/01/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO PRODUTO DE CURSO.	50,900.00		8,871,867.50
DP-0002814		31/01/2023	DEVOLUCION DE ALOJAMIENTO DE DIETA # 421444	2,500.00		8,874,367.50
ND-0002587		31/01/2023	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, 2022	422,300,428.36		431,174,795.86
PN-0003114		31/01/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTO DE CURSO.	9,500.00		431,184,295.86
NC-0010290		31/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/01/2023		82,175.00	431,102,120.86
NC-0010291		31/01/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA M. DIAZ V. POR DEDUCCIONES SR.		23,000.00	431,079,120.86
NC-0010286		31/01/2023	DIETA AL SR, NELSON ALEJANDRO ESPINAL MIEMBRO DEL COMITE DE		22,000.00	431,057,120.86
NC-0010287		31/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		26,210.00	431,030,910.86
NC-0010289		31/01/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/01/2023		65,205.00	430,965,705.86
NC-0010288		31/01/2023	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		272,000.00	430,693,705.86
NC-0010299		31/01/2023	P/ REG. CARGOS BANCARIOS, CORRP. A ENERO-2023.		621,919.77	430,071,786.09
NC-0010297		31/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,870.00	430,062,916.09
NC-0010296		31/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		2,105.00	430,060,811.09
NC-0010295		31/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		2,260.00	430,058,551.09
NC-0010294		31/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		10,935.00	430,047,616.09

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	392,043,158.44
NC-0010292		31/01/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA A		1,008,000.00	429,039,616.09
			LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE			
NC-0010293		31/01/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL		31,805.00	429,007,811.09
			PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A			
TOTAL DEBITO Y CREDITO					440,940,463.69	403,975,811.04


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería