

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0		Oficina Nacional		Balance Inicial		355,708,303.46
NC-0011983		02/01/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE		5,786,863.10	349,921,440.36
NC-0011985		04/01/2024	4TO. PAGO 20% CONSORTIUM FOR INTERN. DEVELOP. IN EDUC.(CIDE)		1,507,911.41	348,413,528.95
NC-0011984		04/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/01/2024.		99,080.00	348,314,448.95
KR-0103781	0306372	08/01/2024	PAGO CUBIC. 1 POR SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUAC.		9,506,226.79	338,808,222.16
KR-0103538	0306373	08/01/2024	ADENDA II PAGO POR CONTRATAC. DE HOTEL PARA LA CELEB.		4,741,502.21	334,066,719.95
KR-0103706	0306374	08/01/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		44,575.00	334,022,144.95
KR-0103708	0306375	08/01/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		86,143.58	333,936,001.37
KR-0103774	0306376	08/01/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		23,962,173.80	309,973,827.57
KR-0103787	0306377	08/01/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		19,933,853.98	290,039,973.59
NC-0011987		08/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/01/2024.		17,005.00	290,022,968.59
ND-0002822		09/01/2024	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR VICTOR RICARDO SANCHEZ	19,716.87		290,042,685.46
AK-0010887		09/01/2024	ERROR EN LA RETENCION, CK. 306085.	20,323.44		290,063,008.90
ND-0002821		09/01/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO ENERO /24	115,500.00		290,178,508.90
DP-0002918		09/01/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		290,178,743.90
KR-0103360	0306378	09/01/2024	INSTALACION E IMPRESION DE VALLAS, LETREROS, Y ROTULACION		140,267.36	290,038,476.54
KR-0103541	0306379	09/01/2024	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		17,619.50	290,020,857.04
KR-0103571	0306380	09/01/2024	ULTIMO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL		10,760.00	290,010,097.04
KR-0103610	0306381	09/01/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO V SEMINARIO		171,000.00	289,839,097.04
KR-0103615	0306382	09/01/2024	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA		285,137.44	289,553,959.60
KR-0103668	0306383	09/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		135,600.00	289,418,359.60
KR-0103660	0306384	09/01/2024	MIPYMES ADQUISIC. DE BOTIQUIN, SERVICIO DE		142,493.00	289,275,866.60
KR-0103679	0306385	09/01/2024	LAMINADOS, INSTALACION PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		68,811.97	289,207,054.63
KR-0103690	0306386	09/01/2024	S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		722,933.53	288,484,121.10
KR-0103707	0306387	09/01/2024	S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE SERVICIO DE INSTALACION DE		182,920.00	288,301,201.10
KR-0103716	0306388	09/01/2024	DUCTERIA, ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE		309,340.89	287,991,860.21
KR-0103726	0306389	09/01/2024	ESCENOGRAFIA, SISTEMA DE ALOJAMIENTO EN HOTEL Y SEGUROS		34,665.70	287,957,194.51
KR-0103728	0306390	09/01/2024	DE VIAJES PARA FORMADORES PAGO ADICIONAL ADQUISIC. DE		268,287.80	287,688,906.71
KR-0102846	0306391	09/01/2024	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE		17,619.50	287,671,287.21
KR-0103494	0306392	09/01/2024	AIRES ACONDICIONADOS DE LA SERVICIO DE ROTULOS Y LETREROS		106,107.00	287,565,180.21
KR-0103544	0306393	09/01/2024	PARA LA D.R.E., S/FACT.#233 IMPRESION E INSTALACION DE		94,472.80	287,470,707.41
KR-0103553	0306394	09/01/2024	LETREROS EN LA ROMANA, S/FACT. # ADQUISIC. DE GORROS NAVIDENOS		53,866.53	287,416,840.88
KR-0103561	0306395	09/01/2024	PARA ENCENDIDO DE ARBOLITO PAGO DE HONORARIOS POR		26,100.00	287,390,740.88
KR-0103570	0306396	09/01/2024	LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		15,602.00	287,375,138.88
KR-0103578	0306397	09/01/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		79,552.00	287,295,586.88
KR-0103579	0306398	09/01/2024	ADQUISIC. DE 800 YOYOS PARA PORTA CARNET USO INSTITUCIONAL,		40,680.00	287,254,906.88
		09/01/2024	CONFECCION PLACAS DE			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103581	0306399	09/01/2024	PAGO PARCIAL SERVICIO ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO		82,421.60	287,172,485.28
KR-0103596	0306400	09/01/2024	ADQUISIC. DE MUEBLE PARA USO EN EL CENTRO DE FORMACION		66,744.58	287,105,740.70
KR-0103597	0306401	09/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	287,085,940.70
KR-0103598	0306402	09/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	287,064,340.70
KR-0103600	0306403	09/01/2024	ELABORACION DE MANUAL DIDACTICO TECNICO EN RECEPCION Y		96,840.00	286,967,500.70
KR-0103601	0306404	09/01/2024	SUMINISTRO CUT OUT COMPLETO 7 KV PARA INTERCONEXION EN LA		15,594.00	286,951,906.70
KR-0103611	0306405	09/01/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO A PARTICIPANTES EN EL CURSO		131,814.50	286,820,092.20
KR-0103613	0306406	09/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		24,634.00	286,795,458.20
KR-0103616	0306407	09/01/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE BEBEDEROS PARA USO EN LA ESCUELA		24,421.56	286,771,036.64
KR-0103617	0306408	09/01/2024	PROGRAMA DE INGLES PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUC.,		36,000.00	286,735,036.64
KR-0103618	0306409	09/01/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL PERSONAL DOCENTE QUIENES		6,130.78	286,728,905.86
KR-0103619	0306410	09/01/2024	SUMINISTO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA NACIONAL,		71,016.00	286,657,889.86
KR-0103620	0306411	09/01/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO TECN. SANTANA BANI		173,848.24	286,484,041.62
KR-0103621	0306412	09/01/2024	CONFECCION DE LETREROS PARA CENTRO DE ZONA FRANCA SAN PEDRO		29,041.00	286,455,000.62
KR-0103622	0306413	09/01/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN		511,539.70	285,943,460.92
KR-0103623	0306414	09/01/2024	SUMINISTRO DE LAVA PLATO Y VASO PARA USO EN TALLER BAR Y		267,847.29	285,675,613.63
KR-0103627	0306415	09/01/2024	CONFECCION E INSTALACION SENALETICAS Y ROTULO EN LA DRCN,		84,143.20	285,591,470.43
KR-0103628	0306416	09/01/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		9,959.32	285,581,511.11
KR-0103642	0306417	09/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		136,895.00	285,444,616.11
KR-0103644	0306418	09/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		112,717.50	285,331,898.61
KR-0103649	0306419	09/01/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL,		27,911.00	285,303,987.61
KR-0103650	0306420	09/01/2024	ADQUISIC. ORDENADORES DE PLACAS PARA USO EN LA DIRECCION		53,884.05	285,250,103.56
KR-0103651	0306421	09/01/2024	ADQUISIC. DE REVISTAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #07		38,000.00	285,212,103.56
KR-0103653	0306422	09/01/2024	ELABORACION DE MANUAL DIDACTICO TECNICO EN RECEPCION Y		96,840.00	285,115,263.56
KR-0103654	0306423	09/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		3,600.00	285,111,663.56
KR-0103657	0306424	09/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	285,091,863.56
KR-0103661	0306425	09/01/2024	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ATENCION A		16,514.80	285,075,348.76
KR-0103663	0306426	09/01/2024	SERVICIO DE ALMUERZOS, REFRIGERIO Y GALONES DE JUGOS		95,033.00	284,980,315.76
KR-0103664	0306427	09/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	284,962,315.76
KR-0103665	0306428	09/01/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELE Y BANDERAS P/USO		39,139.50	284,923,176.26
KR-0103666	0306429	09/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		24,300.00	284,898,876.26
KR-0103667	0306430	09/01/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80, COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		12,511.50	284,886,364.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103669	0306431	09/01/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		2,736.00	284,883,628.76
KR-0103670	0306432	09/01/2024	SUMINISTRO E IMPRESION DE INVITACIONES, SOBRES TIPO CARTA Y		28,769.80	284,854,858.96
KR-0103675	0306433	09/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		9,463.75	284,845,395.21
KR-0103680	0306434	09/01/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		28,129.50	284,817,265.71
KR-0103681	0306435	09/01/2024	PATROCINIO PARA EL 2DO. SUMMIT DE GOBIERNO 2023, CELEBRADO		30,000.00	284,787,265.71
KR-0103686	0306436	09/01/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		626,762.50	284,160,503.21
KR-0103687	0306437	09/01/2024	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		260,276.25	283,900,226.96
KR-0103688	0306438	09/01/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		255,768.50	283,644,458.46
KR-0103689	0306439	09/01/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		282,784.12	283,361,674.34
KR-0103692	0306440	09/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		47,234.00	283,314,440.34
KR-0103702	0306441	09/01/2024	5TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		193,697.88	283,120,742.46
KR-0103704	0306442	09/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		443,673.75	282,677,068.71
KR-0103709	0306443	09/01/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		289,119.96	282,387,948.75
KR-0103714	0306444	09/01/2024	PAGO UNICO ADQUISIC. MATERIALES DE HERRERIA PARA USO EN LA		353,720.51	282,034,228.24
KR-0103715	0306445	09/01/2024	PROGRAMA DE INGLES PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUC.,		36,000.00	281,998,228.24
KR-0103717	0306446	09/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		322,220.05	281,676,008.19
KR-0103718	0306447	09/01/2024	ADQUISIC. DE PANTALONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA		196,467.45	281,479,540.74
KR-0103719	0306448	09/01/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,306.12	281,470,234.62
KR-0103720	0306449	09/01/2024	CONFECCION E INSTALACION CAJA DE LUZ EN LETREROS PARA USO EN		56,870.90	281,413,363.72
KR-0103722	0306450	09/01/2024	ADQUISIC. DE PEDESTAL PARA MONITOR DE ESTUDIO USO EN EL		29,046.28	281,384,317.44
KR-0103723	0306451	09/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		443,570.84	280,940,746.60
KR-0103724	0306452	09/01/2024	SERVICIO DE MENSAJERIA DE VOZ Y SMS PARA USO EN EL DPTO. DE		167,334.14	280,773,412.46
KR-0103727	0306453	09/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		208,932.36	280,564,480.10
KR-0103729	0306454	09/01/2024	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		248,520.00	280,315,960.10
KR-0103730	0306455	09/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION		56,500.00	280,259,460.10
KR-0103731	0306456	09/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SIN		45,200.00	280,214,260.10
KR-0103732	0306457	09/01/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA PRESENTE ATENCION A RELACIONADOS,		4,242.29	280,210,017.81
KR-0103733	0306458	09/01/2024	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		165,252.50	280,044,765.31
KR-0103735	0306459	09/01/2024	ADQUISIC. DE FLORES PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT. #		7,627.50	280,037,137.81
KR-0103736	0306460	09/01/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		28,892.70	280,008,245.11
KR-0103737	0306461	09/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,305.09	279,969,940.02
KR-0103738	0306462	09/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		70,224.00	279,899,716.02
KR-0103739	0306463	09/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN		216,742.50	279,682,973.52

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103740	0306464	09/01/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN CURSO A OFICIALES DEL		116,248.75	279,566,724.77
KR-0103741	0306465	09/01/2024	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DE JUNTA DE DIRECTORES,		120,892.50	279,445,832.27
KR-0103744	0306466	09/01/2024	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		108,371.25	279,337,461.02
KR-0103745	0306467	09/01/2024	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		55,385.00	279,282,076.02
KR-0103746	0306468	09/01/2024	ADQUISIC. PAPEL TOALLAS PARA USO STOCK REGULAR DEL ALMACEN		103,112.50	279,178,963.52
KR-0103747	0306469	09/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO		113,000.00	279,065,963.52
KR-0103761	0306470	09/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		61,132.50	279,004,831.02
KR-0103766	0306471	09/01/2024	CONFECCION E INSTALACION DE CUADRO CON IMAGENES PARA USO		89,006.72	278,915,824.30
KR-0103771	0306472	09/01/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AL MES DE		18,960.00	278,896,864.30
KR-0103772	0306473	09/01/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023		125,000.00	278,771,864.30
KR-0103773	0306474	09/01/2024	PAGO DE PRIMERA CUOTA DE MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA		7,326.07	278,764,538.23
NC-0011989		09/01/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,176,040.08	277,588,498.15
NC-0011988		09/01/2024	PARA CORREGIR NC11921.		391.94	277,588,106.21
NC-0011990		09/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		36,265.00	277,551,841.21
ND-0002824		10/01/2024	REEMBOLSO RET. ISR ENLACES DRO. JULIO-DICIEMBRE 2023.	60,000.00		277,611,841.21
AK-0010888		10/01/2024	ERROR EN CUENTA.	94,492.50		277,706,333.71
KR-0103812	0306475	10/01/2024	ALQUILER DE ESPACIO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO		354,000.00	277,352,333.71
KR-0103810	0306476	10/01/2024	PAGO DE REMUNERACION POR EJECUCCION DEL CONTRATO NO. 2023-		22,581.60	277,329,752.11
KR-0103811	0306477	10/01/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,436.00	277,208,316.11
KR-0103813	0306478	10/01/2024	PAGO FINAL ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES		470,250.00	276,738,066.11
NC-0011999		10/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		633,576.78	276,104,489.33
NC-0012000		10/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		639,391.14	275,465,098.19
NC-0011998		10/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		434,712.66	275,030,385.53
NC-0011997		10/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		55,979.10	274,974,406.43
NC-0011996		10/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,172,547.50	271,801,858.93
NC-0011995		10/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		50,001,117.76	221,800,741.17
NC-0011994		10/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/01/2024.		3,440.00	221,797,301.17
NC-0011992		10/01/2024	PAGO A FAVOR DE CLEVERBRIGE AG, POR ADQUISICION DE		94,492.50	221,702,808.67
NC-0011993		10/01/2024	PAGO A FAVOR DE CLEVERBRIGE AG, POR ADQUISICION DE		94,492.50	221,608,316.17
PC-0004518		11/01/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 119841 A NOMBRE DE HAROLD	500.00		221,608,816.17
PN-0003242		11/01/2024	DEPOSTO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		221,608,966.17
NC-0012003		11/01/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		21,121,663.39	200,487,302.78
NC-0012004		11/01/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		5,174,533.24	195,312,769.54
AK-0010893		12/01/2024	ERROR EN CONCEPTO DE CHEQUE, CK 306476.	22,581.60		195,335,351.14
PC-0004519		12/01/2024	VENTA PRODUCTOS DE CURSOS Y MANUALES, COMPLETIVO DEPOSITO,	17,571.00		195,352,922.14

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		355,708,303.46
PN-0003244		12/01/2024	DRCN, POR LA VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	3,455.00		195,356,377.14
KR-0103253	0306479	12/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		729,739.34	194,626,637.80
KR-0103260	0306480	12/01/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		240,443.48	194,386,194.32
KR-0103451	0306481	12/01/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		379,363.50	194,006,830.82
KR-0103833	0306482	12/01/2024	REEMBOLSO POR APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		74,478.00	193,932,352.82
KR-0103834	0306483	12/01/2024	PAGO NOMINA A FACILITADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE		22,581.60	193,909,771.22
KR-0103452	0306484	12/01/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		632,272.50	193,277,498.72
NC-0012009		12/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/01/2024.		34,115.00	193,243,383.72
NC-0012008		12/01/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		4,027,332.40	189,216,051.32
NC-0012007		12/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		12,130.00	189,203,921.32
NC-0012012		12/01/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		62,446.91	189,141,474.41
NC-0012011		12/01/2024	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, SR. ANTONIO MIRABAL		150,452.08	188,991,022.33
NC-0012010		12/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/01/2024.		50,940.00	188,940,082.33
NC-0012006		12/01/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,810,638.61	183,129,443.72
AP-0000426		12/01/2024	ERROR EN EL DEPOSITO		17,571.00	183,111,872.72
AK-0010896		15/01/2024	VENCIMIENTO PARA SUBIR A LA CONTRALORIA, CK. 306339.	12,600.00		183,124,472.72
AK-0010897		15/01/2024	ANULADO POR ERROR EN REIMPRESION CK. 306485	177,931.09		183,302,403.81
KR-0103646	0306485	15/01/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO, ALOJAMIENTO Y SEGURO DE VIAJE		177,931.09	183,124,472.72
KR-0103817	0306486	15/01/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		609,347.53	182,515,125.19
KR-0103760	0306487	15/01/2024	ADQUISIC. DE BOLETO PARA LA DRA. DENISE STONEY QUIEN PARTIC		120,782.20	182,394,342.99
KR-0103839	0306488	15/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		79,100.00	182,315,242.99
KR-0103854	0306489	15/01/2024	PAGO FINAL CONTRATO Y ADENDUM POR SERVICIOS DE ALMUERZO		2,369,158.00	179,946,084.99
KR-0103545	0306490	15/01/2024	RENOVACION DE SOFTWARE ACL ROBOTICS PROFESIONAL PARA USO		427,488.60	179,518,596.39
KR-0103558	0306491	15/01/2024	SERVICIO ELABORACION DE CURSO INTRODUCCION A LA		71,250.00	179,447,346.39
KR-0103572	0306492	15/01/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		407,575.84	179,039,770.55
KR-0103648	0306493	15/01/2024	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE COMISION DE CONTROL,		70,313.67	178,969,456.88
KR-0103671	0306494	15/01/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		92,539.50	178,876,917.38
KR-0103713	0306495	15/01/2024	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS EN LA DRCN, S/FACT. #		96,840.00	178,780,077.38
KR-0103749	0306496	15/01/2024	IMPRESION E INSTALACION Y CONFECCION DE BANNER, LETRAS Y		91,729.00	178,688,348.38
KR-0103751	0306497	15/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REPORTE		33,516.95	178,654,831.43
KR-0103753	0306498	15/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		71,822.03	178,583,009.40
KR-0103756	0306499	15/01/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN EL ENCENDIDO DEL ARBOLITO		84,185.00	178,498,824.40
KR-0103758	0306500	15/01/2024	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA EL 5TO CONGRESO COS, S/FACT		44,635.00	178,454,189.40
KR-0103759	0306501	15/01/2024	SERVICIO DE CONSULTORIA EN PRODUCCION MAS LIMPIA PARA		57,600.00	178,396,589.40
KR-0103762	0306502	15/01/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTADO PARA VEHICULOS INSTITUC.		38,985.00	178,357,604.40

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103763	0306503	15/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		36,055.66	178,321,548.74
KR-0103764	0306504	15/01/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		63,189.25	178,258,359.49
KR-0103765	0306505	15/01/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN		86,906.94	178,171,452.55
KR-0103770	0306506	15/01/2024	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA REUNION COMISION DE		4,634.01	178,166,818.54
KR-0103776	0306507	15/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,600.00	178,145,218.54
KR-0103777	0306508	15/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	178,127,218.54
KR-0103779	0306509	15/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		91,200.00	178,036,018.54
KR-0103784	0306510	15/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		202,848.75	177,833,169.79
KR-0103785	0306511	15/01/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		572,106.15	177,261,063.64
KR-0103788	0306512	15/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		14,193.00	177,246,870.64
KR-0103789	0306513	15/01/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		414,572.27	176,832,298.37
KR-0103790	0306514	15/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		119,833.00	176,712,465.37
KR-0103792	0306515	15/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		93,043.00	176,619,422.37
KR-0103793	0306516	15/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		73,359.00	176,546,063.37
KR-0103794	0306517	15/01/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		55,019.25	176,491,044.12
KR-0103795	0306518	15/01/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		169,575.00	176,321,469.12
KR-0103797	0306519	15/01/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		272,315.00	176,049,154.12
KR-0103801	0306520	15/01/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		378,245.15	175,670,908.97
KR-0103802	0306521	15/01/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMA./23, S/CONV.		35,568.00	175,635,340.97
KR-0103803	0306522	15/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		87,780.00	175,547,560.97
KR-0103806	0306523	15/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23, S/CONV.		291,358.67	175,256,202.30
KR-0103814	0306524	15/01/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		96,700.50	175,159,501.80
KR-0103815	0306525	15/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		52,611.00	175,106,890.80
KR-0103818	0306526	15/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		43,890.00	175,063,000.80
KR-0103820	0306527	15/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		48,350.25	175,014,650.55
KR-0103824	0306528	15/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		92,482.50	174,922,168.05
KR-0103832	0306529	15/01/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		3,911.17	174,918,256.88
KR-0103837	0306530	15/01/2024	CONTRATACION ANIMACION ARTISTICA DE ORQUESTA PARA REUNION DE		109,999.99	174,808,256.89
AK-0010899		16/01/2024	ANULADO POR ERROR EN EL PROVEEDOR CK. 306420	53,884.05		174,862,140.94
AK-0010901		16/01/2024	DEVOLUCION POR EL PROVEEDOR, CK 305991.	25,423.73		174,887,564.67
PC-0004521		16/01/2024	VENTA DE MANUALES DEL DUAL	750.00		174,888,314.67
PC-0004520		16/01/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUAL DEL DUAL	550.00		174,888,864.67
ND-0002825		16/01/2024	PARA CORREGIR NC-11893.	.10		174,888,864.77
AK-0010900		16/01/2024	ANULADO POR FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO CK. 303931	36,228.81		174,925,093.58

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
NC-0012017		16/01/2024	PARA CORREGIR NC-11993.		161.25	174,924,932.33
NC-0012018		16/01/2024	PARA CORREGIR NC-11723.		6,422.50	174,918,509.83
NC-0012016		16/01/2024	PARA COMPLETAR NC-11866.		.04	174,918,509.79
NC-0012015		16/01/2024	PARA CORREGIR NC-11836.		.01	174,918,509.78
NC-0012014		16/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE OPERACIONES TIC		12,400.00	174,906,109.78
NC-0012013		16/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/01/2024.		19,050.00	174,887,059.78
NC-0012021		16/01/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	174,882,559.78
NC-0012019		16/01/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	174,878,559.78
NC-0012020		16/01/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	174,860,559.78
AK-0010903		17/01/2024	ERROR EN REIMPRESION CK. 306532	177,931.09		175,038,490.87
PN-0003245		17/01/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	10,000.00		175,048,490.87
PC-0004522		17/01/2024	VENTA DE DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	3,220.00		175,051,710.87
PI-0000097		17/01/2024	DEVOLUCION DE MONTO NO CORRESPONDIDO CAJA CHICA NO. 463127	40.00		175,051,750.87
PI-0000096		17/01/2024	DEVOLUCION DE MONTO NO CORRESPONDIDO CAJA CHICA NO. 463766	340.00		175,052,090.87
PI-0000095		17/01/2024	DEVOLUCION MONTO NO CORRESPONDIDO CAJA CHICA NO. 464221	340.00		175,052,430.87
PI-0000094		17/01/2024	DEVOLUCION DE MONTO NO CORRESPONDIDO CAJA CHICA NO. 464105	850.00		175,053,280.87
KR-0103890	0306531	17/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIEMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		24,932.07	175,028,348.80
KR-0103903	0306532	17/01/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO, ALOJAMIENTO Y SEGURO DE VIAJE		177,931.09	174,850,417.71
KR-0103863	0306533	17/01/2024	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		95,490.07	174,754,927.64
KR-0103869	0306534	17/01/2024	PAGO (05/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	174,740,401.64
KR-0103882	0306535	17/01/2024	SERVICIO DE ARREGLO NAVIDENO PARA REUNION CIERRE DEL AÑO		17,237.29	174,723,164.35
KR-0103883	0306536	17/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		57,048.60	174,666,115.75
KR-0103892	0306537	17/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		12,600.00	174,653,515.75
KR-0103900	0306538	17/01/2024	ADQUISIC. EQUIPOS DE COCINA INDUSTRIAL PARA USO EN LA DIRECC		50,850.00	174,602,665.75
KR-0103904	0306539	17/01/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		25,298.50	174,577,367.25
KR-0103905	0306540	17/01/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		13,376.00	174,563,991.25
KR-0103909	0306541	17/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		45,200.00	174,518,791.25
KR-0103927	0306542	17/01/2024	PAGO (08/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	174,438,091.25
KR-0103928	0306543	17/01/2024	PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	174,341,251.25
KR-0103929	0306544	17/01/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		20,198.75	174,321,052.50
KR-0103940	0306545	17/01/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		34,969.50	174,286,083.00
KR-0103944	0306546	17/01/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		20,805.00	174,265,278.00
KR-0103945	0306547	17/01/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		2,850.00	174,262,428.00
KR-0103947	0306548	17/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		13,500.00	174,248,928.00

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103266	0306549	17/01/2024	3ER. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		56,700.00	174,192,228.00
KR-0103269	0306550	17/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		2,094,750.00	172,097,478.00
KR-0103524	0306551	17/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		315,789.50	171,781,688.50
KR-0103602	0306552	17/01/2024	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA USO EN LA MONEDA DRO		688,735.00	171,092,953.50
KR-0103609	0306553	17/01/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO TALLER EN JARABACOA		298,428.49	170,794,525.01
KR-0103742	0306554	17/01/2024	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		554,226.34	170,240,298.67
KR-0103755	0306555	17/01/2024	COMPRA DE GALLETAS PERSONALIZADAS PARA USO INSTITUCIONAL,		56,653.68	170,183,644.99
KR-0103767	0306556	17/01/2024	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL,		158,245.20	170,025,399.79
KR-0103769	0306557	17/01/2024	SUMINISTRO CINTAS DE COLOR PARA USO EN EL DPTO DE GESTION		137,860.00	169,887,539.79
KR-0103775	0306558	17/01/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,520.00	169,866,019.79
KR-0103778	0306559	17/01/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		2,145,000.00	167,721,019.79
KR-0103799	0306560	17/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		266,000.00	167,455,019.79
KR-0103800	0306561	17/01/2024	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		247,000.00	167,208,019.79
KR-0103804	0306562	17/01/2024	AVANCE (20%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		31,616.00	167,176,403.79
KR-0103805	0306563	17/01/2024	PAGO FINAL DEL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23, S/CONV.		912,000.00	166,264,403.79
KR-0103826	0306564	17/01/2024	5TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		229,988.89	166,034,414.90
KR-0103828	0306565	17/01/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		175,329.58	165,859,085.32
KR-0103847	0306566	17/01/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		219,699.37	165,639,385.95
KR-0103848	0306567	17/01/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		175,859.25	165,463,526.70
KR-0103852	0306568	17/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		163,843.34	165,299,683.36
KR-0103855	0306569	17/01/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		26,810.00	165,272,873.36
KR-0103859	0306570	17/01/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. DICIEMBRE		518,757.36	164,754,116.00
KR-0103896	0306571	17/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		47,500.00	164,706,616.00
KR-0103897	0306572	17/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		23,750.00	164,682,866.00
NC-0012025		17/01/2024	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR DE CAPAC.		40,425.00	164,642,441.00
NC-0012023		17/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO		1,600.00	164,640,841.00
NC-0012024		17/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO		8,700.00	164,632,141.00
NC-0012028		17/01/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRE, CORRESP. AL PERIODO		2,244,498.62	162,387,642.38
NC-0012027		17/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/01/2024.		48,590.00	162,339,052.38
NC-0012026		17/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/01/2024.		39,990.00	162,299,062.38
NC-0012022		17/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		2,700.00	162,296,362.38
AK-0010906		18/01/2024	ANULADO POR ERROR EN ENDOLSO CK.305995	470,250.00		162,766,612.38
ND-0002826		18/01/2024	PARA REGISTRAR PRUEBA DE TRANSFERENCIA DE CENTRO DE	1.00		162,766,613.38
PC-0004523		18/01/2024	VENTA PRODUCTO DE CURSO,MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	4,196.00		162,770,809.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
PN-0003246		18/01/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	44,250.00		162,815,059.38
KR-0103980	0306573	18/01/2024	PATROCINIO PARA LA CONMEMORACION DE SU CUADRAGESIMO		169,491.53	162,645,567.85
NC-0012030		18/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/01/2024.		38,970.00	162,606,597.85
NC-0012029		18/01/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		5,400.00	162,601,197.85
PC-0004524		19/01/2024	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO. PANADERIA Y REPOSTERIA	3,408.00		162,604,605.85
PI-0000101		19/01/2024	DEVOLUCION DE MONTO NO CORRESPONDIDO CAJA CHICA NO. 463127	40.00		162,604,645.85
PI-0000100		19/01/2024	DEVOLUCION DE MONTO NO CORRESPONDIDO CAJA CHICA NO. 463766	340.00		162,604,985.85
PI-0000099		19/01/2024	DEVOLUCION DE MONTO NO CORRESPONDIDO CAJA CHICA NO. 464221	340.00		162,605,325.85
PI-0000098		19/01/2024	DEVOLUCION DE MONTO NO CORRESPONDIDO CAJA CHICA NO. 464105	850.00		162,606,175.85
DP-0002919		19/01/2024	UDEFA. PAGO DE INTERES DEL RESTAMO DE INFTEP, CORRESP. A	106,591.31		162,712,767.16
ND-0002827		19/01/2024	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	526,097.34		163,238,864.50
AK-0010908		19/01/2024	FECHA DE APROBACION POSTERIOR A LA ACTIVIDAD, CK. 306093.	42,372.88		163,281,237.38
AK-0010907		19/01/2024	ANULADO POR VIGENCIA DE CONTRATO CK. 305439	886,065.30		164,167,302.68
KR-0103873	0306574	19/01/2024	PAGO 07/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	164,138,250.68
KR-0103886	0306575	19/01/2024	IMPRESION, CONFECCION, ROTULACION E INSTALACION DE BANNER,		33,540.35	164,104,710.33
KR-0103952	0306576	19/01/2024	ELABORACION DE MANUAL TECNICO EN RECEPCION Y ALOJAMIENTO		96,840.00	164,007,870.33
KR-0103951	0306577	19/01/2024	UNICO PAGO CONTRATO Y ADENDUM POR ALQUILER DE PLANTA		612,127.15	163,395,743.18
KR-0103969	0306578	19/01/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO, ALOJAMIENTO Y SEGURO DE VIAJE		177,931.09	163,217,812.09
KR-0103971	0306579	19/01/2024	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	162,747,562.09
KR-0103996	0306580	19/01/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,169,782.50	159,577,779.59
KR-0103415	0306581	19/01/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		791,886.37	158,785,893.22
KR-0103750	0306582	19/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA UNA		71,822.03	158,714,071.19
KR-0103819	0306583	19/01/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		131,128.50	158,582,942.69
KR-0103822	0306584	19/01/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		452,209.50	158,130,733.19
KR-0103823	0306585	19/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		98,985.25	158,031,747.94
KR-0103827	0306586	19/01/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		199,500.00	157,832,247.94
KR-0103836	0306587	19/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		102,148.75	157,730,099.19
KR-0103841	0306588	19/01/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		36,708.00	157,693,391.19
KR-0103842	0306589	19/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		111,620.25	157,581,770.94
KR-0103843	0306590	19/01/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		80,816.64	157,500,954.30
KR-0103844	0306591	19/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		390,836.34	157,110,117.96
KR-0103846	0306592	19/01/2024	4TO. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22, S/CONV.		207,000.00	156,903,117.96
			4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103850	0306593	19/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		61,146.22	156,841,971.74
KR-0103853	0306594	19/01/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		295,792.00	156,546,179.74
KR-0103858	0306595	19/01/2024	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		286,140.00	156,260,039.74
KR-0103861	0306596	19/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		251,663.50	156,008,376.24
KR-0103862	0306597	19/01/2024	SUMINISTRO DE AUDIFONO CON MICROFONO PARA USO EN LA DIRECC.		6,271.50	156,002,104.74
KR-0103864	0306598	19/01/2024	ADQUISIC. DE SILLON EJECUTIVO PARA ENC. DEL DPTO. DE EVALUAC		26,718.85	155,975,385.89
KR-0103865	0306599	19/01/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO TALLER EN JARABACOA Y		24,011.98	155,951,373.91
KR-0103866	0306600	19/01/2024	PAGO FINAL SUMINISTRO DE PUERTA PARA USO EN LA DRM, S/FACT.		21,340.05	155,930,033.86
KR-0103867	0306601	19/01/2024	ADQUISIC. DE TOLAS PARA ESTRUCTURA METALICA EN LA DRM		243,893.55	155,686,140.31
KR-0103872	0306602	19/01/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	155,670,538.31
KR-0103874	0306603	19/01/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		103,626.00	155,566,912.31
KR-0103875	0306604	19/01/2024	SERVICIO DE REGRIGERIO PARA EL PERSONAL DE APOYO A LA		174,811.00	155,392,101.31
KR-0103876	0306605	19/01/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		152,860.58	155,239,240.73
KR-0103880	0306606	19/01/2024	PAGO 06/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	155,232,999.93
KR-0103893	0306607	19/01/2024	IMPRESION , ROTULACION E INSTALACION DE BANNER PARA USO		18,630.50	155,214,369.43
KR-0103899	0306608	19/01/2024	ADQUISIC. DE ESTANTE EN METAL PARA USO EN EL DPTO. DE		88,808.52	155,125,560.91
KR-0103901	0306609	19/01/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23,		314,640.00	154,810,920.91
KR-0103908	0306610	19/01/2024	ADQUISIC. DE TOLA EN ACERO PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		36,160.00	154,774,760.91
KR-0103914	0306611	19/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POR		36,000.00	154,738,760.91
KR-0103926	0306612	19/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		19,888.00	154,718,872.91
KR-0103930	0306613	19/01/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR TALLER CERTIFIED		79,562.02	154,639,310.89
KR-0103931	0306614	19/01/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO		37,251.37	154,602,059.52
KR-0103932	0306615	19/01/2024	IMPRESION DE BRAZALETES PARA USO EN GRADUACION NACIONAL,		39,324.00	154,562,735.52
KR-0103937	0306616	19/01/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV DE LA ONA Y		13,450.00	154,549,285.52
KR-0103938	0306617	19/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		14,034.60	154,535,250.92
KR-0103941	0306618	19/01/2024	ADQUISIC. DE SOFTWARE PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #688		147,806.22	154,387,444.70
KR-0103957	0306619	19/01/2024	CONTRATACION ARTISTICA EN LA GRADUACION NACIONAL, S/FACT. #		40,850.00	154,346,594.70
KR-0103959	0306620	19/01/2024	SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		4,237.50	154,342,357.20
KR-0103962	0306621	19/01/2024	ADQUISIC. DE BOTELLAS PLASTICAS CON LOGO PARA LA JUNTA DE		25,425.00	154,316,932.20
KR-0103964	0306622	19/01/2024	ADQUISIC. Y CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA USO EN GRADUACION		144,075.00	154,172,857.20
KR-0103966	0306623	19/01/2024	ADQUISIC. DE TOLA EN ACERO PARA USO EN LA DRM, S/FACT. #		14,452.51	154,158,404.69
KR-0103977	0306624	19/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		194,855.56	153,963,549.13
KR-0103998	0306625	19/01/2024	7MO. PAGO CONTRATO Y ADENDUM ADQUISIC. E INSTALAC. DE AIRES		886,065.30	153,077,483.83
KR-0103973	0306626	19/01/2024	ADQUISIC. DE PEDESTAL PARA MONITOR DE ESTUDIO USO EN EL		87,138.83	152,990,345.00
KR-0103974	0306627	19/01/2024	ADQUISIC. SOBRES DE MANILA PARA STOCK ALMACEN NACIONAL, REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		8,220.75	152,982,124.25

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
NC-0012033		19/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS		12,240.00	152,969,884.25
NC-0012034		19/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS		22,610.00	152,947,274.25
NC-0012035		19/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS		21,110.00	152,926,164.25
NC-0012036		19/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,550.00	152,923,614.25
NC-0012031		19/01/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		57,535,205.82	95,388,408.43
NC-0012032		19/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		30,615.00	95,357,793.43
AP-0000428		19/01/2024	ERROR EN DIGITACION		340.00	95,357,453.43
AP-0000427		19/01/2024	ERROR EN DIGITACION		850.00	95,356,603.43
AP-0000430		19/01/2024	ERROR EN DIGITACION		40.00	95,356,563.43
AP-0000429		19/01/2024	ERROR EN DIGITACION		340.00	95,356,223.43
DP-0002920		22/01/2024	DEVOLUCION DE CENA Y TAXI DE LA DIETA NO.465069., IR-4866.	755.00		95,356,978.43
PC-0004525		22/01/2024	VENTA DE MANUALES.PRODUCTO DE CURSO.PANADERIA Y REPOSTERIA	4,532.00		95,361,510.43
PN-0003247		22/01/2024	DEPOSITO DRCN, VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE FORMACION	450.00		95,361,960.43
DP-0002921		22/01/2024	PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO, IR-4867	235.00		95,362,195.43
NC-0012038		22/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/01/2024.		21,575.00	95,340,620.43
NC-0012037		22/01/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		86,400.00	95,254,220.43
PC-0004526		23/01/2024	VENTA PANADERIA,REPOSTERIA,MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	8,645.00		95,262,865.43
KR-0103979	0306628	23/01/2024	IMPRESION Y CONFECCION DE INVITACIONES, CERTIFICADOS Y		52,149.50	95,210,715.93
KR-0103972	0306629	23/01/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO EN LA		44,304.30	95,166,411.63
KR-0103816	0306630	23/01/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		55,416.67	95,110,994.96
KR-0103889	0306631	23/01/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		65,052.77	95,045,942.19
KR-0103968	0306632	23/01/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		96,000.00	94,949,942.19
KR-0103981	0306633	23/01/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO PARA ACTIVIDAD		58,425.00	94,891,517.19
KR-0103983	0306634	23/01/2024	ADQUISIC. GALONES DE JUGO Y SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO		44,493.75	94,847,023.44
KR-0104017	0306635	23/01/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, S/FACTS. #		3,780,907.86	91,066,115.58
KR-0104020	0306636	23/01/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023, S/FACTS. #		4,323,155.68	86,742,959.90
KR-0104022	0306637	23/01/2024	LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		53,295.66	86,689,664.24
KR-0104031	0306638	23/01/2024	PATROCINIO PARA EL SEMINARIO "FORMACION TECNICO PROFESIONAL		190,000.00	86,499,664.24
KR-0104039	0306639	23/01/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	86,428,414.24
KR-0104035	0306640	23/01/2024	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		525.86	86,427,888.38
NC-0012043		23/01/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		59,840.00	86,368,048.38
NC-0012046		23/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO		24,220.00	86,343,828.38
NC-0012045		23/01/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,272,857.95	85,070,970.43
NC-0012044		23/01/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		1,088,260.16	83,982,710.27
NC-0012042		23/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRRECCION DE GESTION		3,600.00	83,979,110.27
NC-0012040		23/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/01/2024.		39,930.00	83,939,180.27
NC-0012041		23/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		1,550.00	83,937,630.27

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
PC-0004527		24/01/2024	VENTA MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,650.00		83,944,280.27
AK-0010913		24/01/2024	ANULADO POR ERROR EN EL MES DE LA FACT. CK. 306322	13,450.00		83,957,730.27
NC-0012055		24/01/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		2,399,562.00	81,558,168.27
NC-0012056		24/01/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,514,098.76	80,044,069.51
NC-0012051		24/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		673,595.38	79,370,474.13
NC-0012052		24/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		544,846.47	78,825,627.66
NC-0012053		24/01/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		9,047,080.05	69,778,547.61
NC-0012048		24/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,571,263.33	67,207,284.28
NC-0012049		24/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		68,793.20	67,138,491.08
NC-0012050		24/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		425,651.68	66,712,839.40
NC-0012054		24/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/01/2024.		25,220.00	66,687,619.40
NC-0012047		24/01/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		48,069,867.05	18,617,752.35
ND-0002830		25/01/2024	REEMBOLSO DEL SR. RAFAEL OVALLES EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	30,448.77		18,648,201.12
AK-0010916		25/01/2024	ANULADO POR EEROR EN FIRMA CK. 306597	6,271.50		18,654,472.62
ND-0002828		25/01/2024	TRANSFERENCIA DE COS, CEA-DRM-573-2023.	142,080.00		18,796,552.62
PC-0004528		25/01/2024	VENTA MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,295.00		18,801,847.62
ND-0002829		25/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	450.00		18,802,297.62
KR-0104045	0306641	25/01/2024	PAGO FINAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	18,788,847.62
KR-0104046	0306642	25/01/2024	PAGO DEDUCIBLE SEGURO BANRESERVAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		16,793.14	18,772,054.48
KR-0104047	0306643	25/01/2024	SERVICIO MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,049.67	18,767,004.81
KR-0104050	0306644	25/01/2024	SERVICIO PROGRAMA DE ZUMBA PARA EL PERSONAL DE LA DRM, ECI Y		58,500.00	18,708,504.81
KR-0104053	0306645	25/01/2024	ADQUISIC. ORDENADORES DE PLACAS PARA USO EN LA DIRECCION		53,884.05	18,654,620.76
KR-0104055	0306646	25/01/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO ADM. PARA		120,000.00	18,534,620.76
KR-0104062	0306647	25/01/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		8,813.54	18,525,807.22
NC-0012059		25/01/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,119,883.04	16,405,924.18
NC-0012063		25/01/2024	COMISION BANCARIA POR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		586,862.50	15,819,061.68
NC-0012058		25/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/01/2024.		67,550.00	15,751,511.68
NC-0012057		25/01/2024	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		19,085.50	15,732,426.18
NC-0012062		25/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE TRANSPORTACION		25,965.00	15,706,461.18
NC-0012064		25/01/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	15,683,461.18
PE-0001639		26/01/2024	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, SEGUN CHEQUE No. 33700	4,400.00		15,687,861.18
PC-0004529		26/01/2024	VENTA DE MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,395.00		15,693,256.18
PN-0003249		26/01/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	1,500.00		15,694,756.18
AK-0010922		26/01/2024	ANULADO POR COMPROBANTE	109,999.99		15,804,756.17

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	355,708,303.46
DP-0002923		26/01/2024	PAGO POR TRITURACION DE DOCUMENTOS, IR-4870.	2,300.00		15,807,056.17
DP-0002922		26/01/2024	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCINAL, IR-4868	135.00		15,807,191.17
AK-0010923		26/01/2024	CHEQUE ANULADO POR VENCIMIENTO DE LA FECHA CK.306151	190,000.00		15,997,191.17
NC-0012070		26/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA DPTO. DE DIRECCION TI, POR TRABAJOS		11,270.00	15,985,921.17
NC-0012069		26/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESP.		11,950.00	15,973,971.17
NC-0012068		26/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DPTO. DE FINANZAS		6,420.00	15,967,551.17
NC-0012067		26/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/01/2024.		28,585.00	15,938,966.17
NC-0012066		26/01/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		390,282.16	15,548,684.01
NC-0012065		26/01/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,418,567.07	14,130,116.94
NC-0012071		26/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/01/2024.		40,280.00	14,089,836.94
PC-0004530		30/01/2024	VENTA DE MANUALES, PAGO TARJETA DE ACCESO SR.MELVIN AZCONA	900.00		14,090,736.94
AK-0010927		30/01/2024	COMPROVANTE VENCIDO, CK.306481.	379,363.50		14,470,100.44
AK-0010925		30/01/2024	ANULADO POR ERROR EN RETENCION CK. 306579	470,250.00		14,940,350.44
KR-0104065 0306648		30/01/2024	APLICACION ART. 105 PARRAFO II: SOBRE PRESTACIONES QUIEN SE		328,395.41	14,611,955.03
KR-0104066 0306649		30/01/2024	APLICACION ART. 105 PARRAFO II: SOBRE PRESTACIONES QUIEN SE		236,386.25	14,375,568.78
KR-0103982 0306650		30/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		135,000.00	14,240,568.78
KR-0103871 0306651		30/01/2024	ALQUILER DE RADIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA USO EN LA		17,700.20	14,222,868.58
KR-0104007 0306652		30/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/23		67,133.34	14,155,735.24
KR-0104010 0306653		30/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		54,720.00	14,101,015.24
KR-0104060 0306654		30/01/2024	SUMINISTRO DE AUDIFONO CON MICROFONO PARA USO EN LA DIRECC.		6,271.50	14,094,743.74
KR-0104072 0306655		30/01/2024	ADQUISIC. DE SUMINISTROS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		19,016.77	14,075,726.97
KR-0104073 0306656		30/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		65,866.66	14,009,860.31
KR-0104076 0306657		30/01/2024	SERVICIO ANIMACION MUSICAL Y ARTISTICA EN ACTIVIDAD		50,000.00	13,959,860.31
KR-0104077 0306658		30/01/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		95,263.48	13,864,596.83
KR-0104078 0306659		30/01/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		44,800.00	13,819,796.83
KR-0104079 0306660		30/01/2024	ELABORACION DE MANUAL (MEDICION DE MAGNITUDES		29,700.00	13,790,096.83
KR-0104117 0306661		30/01/2024	SERVICIO SUSCRIPCION MANTENIMIENTO OCEAN CHL AGUA		19,597.78	13,770,499.05
KR-0104089 0306662		30/01/2024	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		445,500.00	13,324,999.05
NC-0012072		30/01/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		38,640.00	13,286,359.05
NC-0012073		30/01/2024	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, SR .MARTIRES DE LA		33,564.35	13,252,794.70
ND-0002834		31/01/2024	PARA CORREGIR NC-12047, DEL PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS	17,071.43		13,269,866.13
AK-0010929		31/01/2024	ERROR EN RETENCION, CK.306686.	1,446,859.25		14,716,725.38
ND-0002835		31/01/2024	DEVOLUCION RESTANTE DEL AVANCE DEL 20% Y 10% DEL CONV.	19,305.00		14,736,030.38
ND-0002833		31/01/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE ENERO 2024.	22,272,618.51		37,008,648.89
AK-0010928		31/01/2024	ERROR EN MONTO.	1,090.00		37,009,738.89
ND-0002832		31/01/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	479,952,329.60		516,962,068.49

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103856	0306663	31/01/2024	PRIMER PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUC.		4,773,120.00	512,188,948.49
KR-0103786	0306664	31/01/2024	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,938,000.00	510,250,948.49
KR-0103791	0306665	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/2023,		617,711.11	509,633,237.38
KR-0103808	0306666	31/01/2024	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		351,294.16	509,281,943.22
KR-0103809	0306667	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM23, S/CONV.		191,900.00	509,090,043.22
KR-0103825	0306668	31/01/2024	2DO. PAGO 25% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		2,681,250.00	506,408,793.22
KR-0103829	0306669	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV.		798,000.00	505,610,793.22
KR-0103831	0306670	31/01/2024	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		503,113.68	505,107,679.54
KR-0103838	0306671	31/01/2024	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		198,900.00	504,908,779.54
KR-0103849	0306672	31/01/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		156,465.00	504,752,314.54
KR-0103868	0306673	31/01/2024	CONFECCION, ROTULACION E INSTALACION DE CUADRO EN EL CENTRO		88,073.60	504,664,240.94
KR-0103891	0306674	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		1,907,600.00	502,756,640.94
KR-0103877	0306675	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		491,424.45	502,265,216.49
KR-0103884	0306676	31/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		145,236.00	502,119,980.49
KR-0103885	0306677	31/01/2024	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		395,817.85	501,724,162.64
KR-0103887	0306678	31/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		310,671.11	501,413,491.53
KR-0103888	0306679	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		953,800.00	500,459,691.53
KR-0103894	0306680	31/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		2,363,090.00	498,096,601.53
KR-0103895	0306681	31/01/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		667,640.93	497,428,960.60
KR-0103898	0306682	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/		476,900.00	496,952,060.60
KR-0103902	0306683	31/01/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,662,500.00	495,289,560.60
KR-0103961	0306684	31/01/2024	ADQUISIC. DE TABLES PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		121,814.00	495,167,746.60
KR-0103768	0306685	31/01/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE		781,729.48	494,386,017.12
KR-0102757	0306686	31/01/2024	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,446,859.25	492,939,157.87
KR-0103637	0306687	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		695,058.00	492,244,099.87
KR-0103652	0306688	31/01/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. EQUIPOS DE COCINA PARA USO TALLER		612,254.34	491,631,845.53
KR-0103743	0306689	31/01/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		737,586.72	490,894,258.81
KR-0103830	0306690	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		1,131,450.00	489,762,808.81
KR-0103878	0306691	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		153,140.00	489,609,668.81
KR-0103881	0306692	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		138,320.00	489,471,348.81
KR-0103910	0306693	31/01/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PLATAFORMA DIGITAL		101,700.00	489,369,648.81
KR-0103911	0306694	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		169,500.00	489,200,148.81
KR-0103913	0306695	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		197,750.00	489,002,398.81
KR-0103915	0306696	31/01/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TV EL INFORME CON SERVICIO DE PUBLICIDAD		395,500.00	488,606,898.81

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103916	0306697	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		141,250.00	488,465,648.81
KR-0103917	0306698	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		133,481.25	488,332,167.56
KR-0103918	0306699	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		210,406.00	488,121,761.56
KR-0103919	0306700	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ACENTO		90,400.00	488,031,361.56
KR-0103920	0306701	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		536,976.00	487,494,385.56
KR-0103921	0306702	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		339,000.00	487,155,385.56
KR-0103923	0306703	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		166,435.44	486,988,950.12
KR-0103924	0306704	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RITMO DE		191,046.61	486,797,903.51
KR-0103925	0306705	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		72,998.00	486,724,905.51
KR-0103933	0306706	31/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S / CONV.		216,062.72	486,508,842.79
KR-0103612	0306707	31/01/2024	PAGO ADICIONAL ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE		204,280.92	486,304,561.87
KR-0103725	0306708	31/01/2024	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJE PARA		529,378.02	485,775,183.85
KR-0103934	0306709	31/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV-		193,050.00	485,582,133.85
KR-0103935	0306710	31/01/2024	2DO. PAGO 30% IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		641,250.00	484,940,883.85
KR-0103942	0306711	31/01/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		106,200.00	484,834,683.85
KR-0103943	0306712	31/01/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	484,746,183.85
KR-0103946	0306713	31/01/2024	ADQUISIC. DE AGENDAS EJECUTIVA PARA USO INSTITUCIONAL,		158,002.25	484,588,181.60
KR-0103948	0306714	31/01/2024	SUMINISTRO DE CAFE MOLIDO PARA SERVICIOS GENERALES, S/FACT.		200,002.56	484,388,179.04
KR-0103949	0306715	31/01/2024	2DO. PAGO DEL 30% IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		619,875.00	483,768,304.04
KR-0103953	0306716	31/01/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN		104,501.28	483,663,802.76
KR-0103954	0306717	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		169,500.00	483,494,302.76
KR-0103955	0306718	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		220,350.00	483,273,952.76
KR-0103958	0306719	31/01/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		101,424.38	483,172,528.38
KR-0103960	0306720	31/01/2024	ADQUISIC. DE TONER PARA USO STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL		621,909.66	482,550,618.72
KR-0103963	0306721	31/01/2024	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHE PARA ATENCION A RELACIONADOS Y		105,781.51	482,444,837.21
KR-0103965	0306722	31/01/2024	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		440,087.50	482,004,749.71
KR-0103967	0306723	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		438,464.59	481,566,285.12
KR-0103956	0306724	31/01/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		593,250.00	480,973,035.12
KR-0103975	0306725	31/01/2024	ADQUISIC. DE GORRAS Y BRAZALETES PARA USO EN LA GRADUACION		105,655.00	480,867,380.12
KR-0103976	0306726	31/01/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		102,507.95	480,764,872.17
KR-0103978	0306727	31/01/2024	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		97,682.85	480,667,189.32

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0103984	0306728	31/01/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		344,544.48	480,322,644.84
KR-0103987	0306729	31/01/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, ADQUISIC. DE AGENDAS EJECUTIVAS CON LOGO PARA USO INSTITUC.,		158,002.25	480,164,642.59
KR-0103988	0306730	31/01/2024	ADQUISIC. DE TABLET PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		191,422.00	479,973,220.59
KR-0103989	0306731	31/01/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		347,130.00	479,626,090.59
KR-0103990	0306732	31/01/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		425,220.00	479,200,870.59
KR-0103991	0306733	31/01/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		426,708.34	478,774,162.25
KR-0103993	0306734	31/01/2024	FORMATIVAS/23, SEGUN 2DO. PAGO 60% POR IMPARTIR		674,096.25	478,100,066.00
KR-0103995	0306735	31/01/2024	ACCIONES FORM.23, S/CONV. 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		379,050.00	477,721,016.00
KR-0103997	0306736	31/01/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		1,068,750.00	476,652,266.00
KR-0103999	0306737	31/01/2024	ACCIONES FORM/22, S/CONV. PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES		311,414.75	476,340,851.25
KR-0104000	0306738	31/01/2024	FORM/23, S/CONV. SERVICIO DE ENMARCADO PARA DOCUMENTO DEL DPTO. DE CALIDAD		95,750.44	476,245,100.81
KR-0104001	0306739	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMP. ACCIONES FORM/ /23, S /CONV. CEAF-		405,080.00	475,840,020.81
KR-0104002	0306740	31/01/2024	3ER.PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		332,271.24	475,507,749.57
KR-0104043	0306741	31/01/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		513,867.67	474,993,881.90
KR-0104044	0306742	31/01/2024	6TO. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		303,525.00	474,690,356.90
KR-0104048	0306743	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		309,797.28	474,380,559.62
KR-0104051	0306744	31/01/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		102,011.00	474,278,548.62
KR-0104052	0306745	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23/		393,400.28	473,885,148.34
KR-0104054	0306746	31/01/2024	5TO. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		303,525.00	473,581,623.34
KR-0104056	0306747	31/01/2024	ADQUISIC. DE PAPEL TOALLA DE MANO PARA STOCK REGULAR DE		216,738.52	473,364,884.82
KR-0104058	0306748	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		217,312.50	473,147,572.32
KR-0104061	0306749	31/01/2024	SERVICIO PRODUCCION DE JINGLE, COMPOSICION Y ARREGLOS DE		186,148.00	472,961,424.32
KR-0104067	0306750	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		533,688.90	472,427,735.42
KR-0104069	0306751	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		3,182,501.11	469,245,234.31
KR-0104070	0306752	31/01/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		71,820.00	469,173,414.31
KR-0104087	0306753	31/01/2024	PUBLIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION GLOBAL,		56,500.00	469,116,914.31
KR-0104114	0306754	31/01/2024	ADQUISIC. DE ALIMENTO PARA ATENCION A RELACIONADOS		49,155.00	469,067,759.31
KR-0104049	0306755	31/01/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		104,694.80	468,963,064.51
KR-0104019	0306756	31/01/2024	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMS/23, S/CONV.		279,359.85	468,683,704.66
KR-0104021	0306757	31/01/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		111,815.00	468,571,889.66
KR-0104023	0306758	31/01/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. DICIEMBRE		2,060,940.00	466,510,949.66
KR-0104024	0306759	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAS/23, S/CONV.		1,464,904.62	465,046,045.04
KR-0104025	0306760	31/01/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		83,961.00	464,962,084.04
KR-0104026	0306761	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,033,125.00	463,928,959.04
KR-0104027	0306762	31/01/2024	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		113,085.62	463,815,873.42
			4TO. PAGO 50% POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	355,708,303.46
KR-0104029	0306763	31/01/2024	4TO. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		483,708.34	463,332,165.08
KR-0104030	0306764	31/01/2024	2DO.PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		156,465.00	463,175,700.08
KR-0104033	0306765	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		314,212.50	462,861,487.58
KR-0104034	0306766	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		828,613.75	462,032,873.83
KR-0104036	0306767	31/01/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23/		322,232.09	461,710,641.74
KR-0104037	0306768	31/01/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		234,407.22	461,476,234.52
KR-0104040	0306769	31/01/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		465,500.00	461,010,734.52
KR-0104042	0306770	31/01/2024	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		387,695.00	460,623,039.52
NC-0012084		31/01/2024	DIETA A FAVOR DE LOS SRES. ENGEL SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	460,618,139.52
NC-0012081		31/01/2024	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		615,860.72	460,002,278.80
NC-0012074		31/01/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/01/2024.		33,700.00	459,968,578.80
NC-0012075		31/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA DPTO. DE DIRECCION TI, POR TRABAJOS		1,090.00	459,967,488.80
NC-0012076		31/01/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,999,593.03	453,967,895.77
NC-0012083		31/01/2024	AYUDA FUNERARIA A FAVOR DE RAFAEL GARCIA, ASESOR DE		48,920.00	453,918,975.77
NC-0012085		31/01/2024	COMPLETIVO ULTIMO PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. AL		4,526.25	453,914,449.52
NC-0012082		31/01/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS, TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		13,320.00	453,901,129.52
NC-0012079		31/01/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRO, CORRESP. AL PERIODO		287,502.91	453,613,626.61
NC-0012078		31/01/2024	PAGO DE NOMINA CORRESP. A DIC. 2023 A LA SR. ELIZABETH		65,410.20	453,548,216.41
NC-0012077		31/01/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		5,820,723.25	447,727,493.16

TOTAL DEBITO Y CREDITO

RD\$508,032,195.66

RD\$416,013,005.96


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria