

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance	
			CUENTA NO. 010-500149-0	OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
PC-0004631		01/07/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	9,484.00			484,201,995.07
AK-0011210		01/07/2024	ERROR EN CONCEPTO, NC-12785	7,216,980.38			491,418,975.45
NC-0012774		01/07/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		11,863,265.97		479,555,709.48
NC-0012775		01/07/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		12,589,737.61		466,965,971.87
NC-0012778		01/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/07/2024.		40,645.00		466,925,326.87
NC-0012785		01/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE		7,216,980.38		459,708,346.49
NC-0012794		01/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE		7,216,980.38		452,491,366.11
NC-0012776		01/07/2024	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		730,630.66		451,760,735.45
NC-0012773		01/07/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		51,875.41		451,708,860.04
NC-0012777		01/07/2024	"IVAN D. OVIEDO" PAGO POR REALIZACION PROC. DE TRANSF. DE		156,628.80		451,552,231.24
DP-0002960		02/07/2024	DEVOLUCION DE ALOJAMIENTO DE DIETA NO.480818., IR-4917.	2,500.00			451,554,731.24
ND-0002918		02/07/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO JULIO /24.	115,500.00			451,670,231.24
PC-0004632		02/07/2024	VENTA DE MANUALES DEL DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	5,711.00			451,675,942.24
KR-0106218	0308722	02/07/2024	PAGO POR LA EJECUCION DEL XVI CONGRESO ELECCIONARIO Y		1,425,000.00		450,250,942.24
KR-0106224	0308723	02/07/2024	2DO. PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 DEL CONTRATO		582,664.33		449,668,277.91
KR-0106289	0308724	02/07/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO CONTRATO Y ADENDUM SERVICIOS DE ALMUERZO		2,525,030.20		447,143,247.71
KR-0106306	0308725	02/07/2024	8VO Y ULTIMO PAGO CONTRATO Y ADENDUM ADQUISIC. E INSTALAC.		3,274,218.51		443,869,029.20
KR-0105819	0308726	02/07/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		2,332,777.78		441,536,251.42
KR-0106156	0308727	02/07/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		924,882.00		440,611,369.42
KR-0106159	0308728	02/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,SEGUN		2,398,750.00		438,212,619.42
KR-0106277	0308729	02/07/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		124,315.00		438,088,304.42
KR-0106304	0308730	02/07/2024	RENOVACION DE LICENCIAS MASTERCAM PARA USO EN TALLER DE		770,200.20		437,318,104.22
KR-0106311	0308731	02/07/2024	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		52,833,306.38		384,484,797.84
NC-0012781		02/07/2024	COMPENSACION POR EL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTES QUE		8,265,000.00		376,219,797.84
NC-0012779		02/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/07/2024.		74,135.00		376,145,662.84
NC-0012780		02/07/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3,		7,086,322.69		369,059,340.15
PN-0003299		03/07/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00			369,059,490.15
PC-0004633		03/07/2024	VENTA DE MANUALE,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	10,462.00			369,069,952.15
AK-0011207		03/07/2024	ANULADO POR RET. DEL 30% CK. 308598	212,892.00			369,282,844.15
NC-0012788		03/07/2024	"IMF INTERNACIONAL BUSINESS SCHOOL, S.L", COMPLETIVO DE LA		3,532.55		369,279,311.60
NC-0012789		03/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/07/2024.		26,000.00		369,253,311.60
NC-0012787		03/07/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,185,099.38		362,068,212.22
NC-0012784		03/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,350.00		362,062,862.22
NC-0012783		03/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,100.00		362,056,762.22

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
NC-0012782		03/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		45,090.00	362,011,672.22
PC-0004634		04/07/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	4,085.00		362,015,757.22
AK-0011208		04/07/2024	ERROR EN ENDOLSO POR EL PROVEEDOR CK. 308511	113,000.00		362,128,757.22
AP-0000438		04/07/2024	DUPLICIDAD DE REGISTRO, ND-2915.		630.00	362,128,127.22
NC-0012790		04/07/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. RAMON R. ABREU, ENC. DE TALLER, ADS.		71,265.00	362,056,862.22
NC-0012791		04/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		32,455.00	362,024,407.22
NC-0012792		04/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,250.00	362,020,157.22
NC-0012795		04/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/07/2024.		22,595.00	361,997,562.22
AP-0000437		04/07/2024	DUPLICIDAD DE REGISTRO, ND-2914.		5,650.00	361,991,912.22
PC-0004636		05/07/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PAN Y REPOSTERIA	10,666.00		362,002,578.22
KR-0106355	0308732	05/07/2024	SERVICIO PRODUCCION DE VIDEOS PARA MEDIOS DIGITALES EN LA		132,886.00	361,869,692.22
KR-0106384	0308733	05/07/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		955,697.29	360,913,994.93
KR-0106315	0308734	05/07/2024	SUMINISTRO DE CAFE PARA USO EN EL DPTO. DE SERVICIOS		200,002.56	360,713,992.37
KR-0106390	0308735	05/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		113,000.00	360,600,992.37
KR-0105288	0308736	05/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		273,600.00	360,327,392.37
KR-0105623	0308737	05/07/2024	PAGO DEL PERIODO 2023 DE LA "ESPECIALIDAD EN DOCENCIA		40,250.12	360,287,142.25
KR-0105797	0308738	05/07/2024	ADQUISIC. DE GABINETE PARA MAIN BREAKER EN EL CENTRO TECN.		6,732.54	360,280,409.71
KR-0106025	0308739	05/07/2024	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		413,250.00	359,867,159.71
KR-0106031	0308740	05/07/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		187,701.80	359,679,457.91
KR-0106091	0308741	05/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POLITICA		84,750.00	359,594,707.91
KR-0106098	0308742	05/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		169,500.00	359,425,207.91
KR-0106146	0308743	05/07/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		83,376.21	359,341,831.70
KR-0106211	0308744	05/07/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		160,596.74	359,181,234.96
KR-0106214	0308745	05/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		392,160.00	358,789,074.96
KR-0106215	0308746	05/07/2024	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA EL SR. ANTONIO ESPINO QUIEN		149,262.16	358,639,812.80
KR-0106219	0308747	05/07/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	358,550,052.44
KR-0106220	0308748	05/07/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		47,375.00	358,502,677.44
KR-0106221	0308749	05/07/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		527,982.45	357,974,694.99
KR-0106226	0308750	05/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		109,592.00	357,865,102.99
KR-0106231	0308751	05/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		407,995.96	357,457,107.03
KR-0106232	0308752	05/07/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		273,256.94	357,183,850.09
KR-0106233	0308753	05/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		494,960.55	356,688,889.54
KR-0106235	0308754	05/07/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		30,720.00	356,658,169.54
KR-0106237	0308755	05/07/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		359,366.00	356,298,803.54
KR-0106318	0308756	05/07/2024	RENOVACION DE LICENCIAS EDUCACIONALES DE SOFTWARE		604,800.00	355,694,003.54
KR-0106283	0308757	05/07/2024	PAGO PARCIAL ELABORACION DE		69,300.00	355,624,703.54

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106238	0308758	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		109,440.00	355,515,263.54
KR-0106240	0308759	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		918,270.00	354,596,993.54
KR-0106241	0308760	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		113,430.00	354,483,563.54
KR-0106242	0308761	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		359,100.00	354,124,463.54
KR-0106243	0308762	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		379,282.75	353,745,180.79
KR-0106244	0308763	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		135,090.00	353,610,090.79
KR-0106245	0308764	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		157,320.00	353,452,770.79
KR-0106246	0308765	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		174,481.75	353,278,289.04
KR-0106247	0308766	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		20,710.00	353,257,579.04
KR-0106248	0308767	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		93,812.50	353,163,766.54
KR-0106250	0308768	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		587,400.00	352,576,366.54
KR-0106251	0308769	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		423,510.00	352,152,856.54
KR-0106252	0308770	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		181,800.00	351,971,056.54
KR-0106253	0308771	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		379,857.50	351,591,199.04
KR-0106254	0308772	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,S/CONV.		244,200.00	351,346,999.04
KR-0106255	0308773	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		392,400.00	350,954,599.04
KR-0106256	0308774	05/07/2024	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		99,769.00	350,854,830.04
KR-0106257	0308775	05/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		315,780.00	350,539,050.04
KR-0106258	0308776	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		908,600.00	349,630,450.04
KR-0106260	0308777	05/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		79,100.00	349,551,350.04
KR-0106265	0308778	05/07/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		40,672.80	349,510,677.24
KR-0106262	0308779	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		454,300.00	349,056,377.24
KR-0106263	0308780	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		189,928.75	348,866,448.49
KR-0106264	0308781	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		459,135.00	348,407,313.49
KR-0106266	0308782	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		293,700.00	348,113,613.49
KR-0106267	0308783	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		211,755.00	347,901,858.49
KR-0106268	0308784	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		223,535.00	347,678,323.49
KR-0106270	0308785	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,S/CONV.		122,100.00	347,556,223.49
KR-0106276	0308786	05/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		47,880.00	347,508,343.49
KR-0106279	0308787	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		196,200.00	347,312,143.49
KR-0106280	0308788	05/07/2024	ALQUILER DE PALMERAS CON TARROS PARA USO EN GRADUACION		55,683.00	347,256,460.49
KR-0106281	0308789	05/07/2024	RENOVACION DE LICENCIA PARA USO INSTITUCIONAL PROCESO-DAF-CM		652,505.51	346,603,954.98
KR-0106282	0308790	05/07/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	346,515,454.98
KR-0106284	0308791	05/07/2024	SERVICIO ARREGLO FLORAL PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		191,379.62	346,324,075.36
KR-0106287	0308792	05/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA PAGO 11/12 POR MANT. PREVENTIVO		141,250.00	346,182,825.36

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106294	0308793	05/07/2024	PAGO 11/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	346,176,584.56
KR-0106299	0308794	05/07/2024	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LA ONA,		209,720.34	345,966,864.22
KR-0106301	0308795	05/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO DOMINICANO		36,000.00	345,930,864.22
KR-0106305	0308796	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		189,641.37	345,741,222.85
KR-0106308	0308797	05/07/2024	AVANCE DEL 20% CONTRATACION SERVICIO DE AUDITORIAS		311,520.00	345,429,702.85
KR-0106309	0308798	05/07/2024	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE MAYO 2024, S/FACT. #		16,046.78	345,413,656.07
KR-0105885	0308799	05/07/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		139,916.00	345,273,740.07
KR-0106314	0308800	05/07/2024	SERVICIO DE ALMUERZOS Y DESAYUNO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		182,636.25	345,091,103.82
KR-0106326	0308801	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		448,020.00	344,643,083.82
KR-0106327	0308802	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		180,120.00	344,462,963.82
KR-0106328	0308803	05/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		194,997.00	344,267,966.82
KR-0106329	0308804	05/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		445,455.00	343,822,511.82
KR-0106331	0308805	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		340,860.00	343,481,651.82
KR-0106334	0308806	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		157,890.00	343,323,761.82
KR-0106336	0308807	05/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		91,485.00	343,232,276.82
KR-0106344	0308808	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		201,780.00	343,030,496.82
KR-0106366	0308809	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		440,610.00	342,589,886.82
KR-0106367	0308810	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		348,840.00	342,241,046.82
KR-0106368	0308811	05/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		677,160.00	341,563,886.82
KR-0106375	0308812	05/07/2024	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		701,100.00	340,862,786.82
KR-0106378	0308813	05/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		552,900.00	340,309,886.82
KR-0106379	0308814	05/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		304,380.00	340,005,506.82
KR-0106395	0308815	05/07/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		8,390,592.05	331,614,914.77
ND-0002920		08/07/2024	DEVOLUCION DE CENA EN LA SOLICITUD NO.480818.	630.00		331,615,544.77
ND-0002919		08/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 480790 POR VIAJE NO REALIZADO.	1,050.00		331,616,594.77
PC-0004637		08/07/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	2,115.00		331,618,709.77
ND-0002921		08/07/2024	PARA CORREGIR NC-12705, "VICTOR GARRO" PAGO 1/8 (10%).	329.38		331,619,039.15
KR-0106400	0308816	08/07/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		43,914,349.35	287,704,689.80
NC-0012801		08/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,320.00	287,700,369.80
NC-0012800		08/07/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. RUDDY J. MENA, AUXILIAR OPERATIVO,		25,590.00	287,674,779.80
NC-0012799		08/07/2024	DIETA A LOS SRES. NELSON A. ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO DOÑE,		50,000.00	287,624,779.80
NC-0012798		08/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION		8,600.00	287,616,179.80
NC-0012796		08/07/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. YUDELKA MEDRANO, ANALISTA PROCESOS		46,250.00	287,569,929.80
NC-0012797		08/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		16,230.00	287,553,699.80
PC-0004638		09/07/2024	VENTA DE MANUELES DEL DUAL Y PRODUCTO DE CURSOS ANULADO POR ERROR EN CUENTA	2,994.00		287,556,693.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
AK-0011215		09/07/2024	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 308498	122,664.00		287,679,357.80
AK-0011214		09/07/2024	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK.308603	7,947.76		287,687,305.56
NC-0012805		09/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/07/2024.		76,635.00	287,610,670.56
NC-0012806		09/07/2024	PAGO SALDO PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. MILAGROS MARISOL		2,205,493.52	285,405,177.04
NC-0012803		09/07/2024	COMPLETIVO DE NC- 12704 POR DIFERENCIA EN CAMBIO DE TASA.		2,988.20	285,402,188.84
NC-0012802		09/07/2024	COMPLETIVO DE NC- 12707 POR DIFERENCIA EN CAMBIO DE TASA.		1,979.79	285,400,209.05
NC-0012804		09/07/2024	COMPLETIVO DE NC- 12706 POR DIFERENCIA EN CAMBIO DE TASA.		1,799.96	285,398,409.09
PC-0004639		10/07/2024	VENTA DE MANUALES.PANADERIA Y REPOSTERIA	6,740.00		285,405,149.09
DP-0002968		10/07/2024	"FONPER" ASISTENCIA TECNICA EN LA INAGURACIONES DE LAS	171,625.00		285,576,774.09
AK-0011217		10/07/2024	ANULADO POR SOLICITUD DE LA DRM, CK.308581.	178,410.00		285,755,184.09
DP-0002963		10/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.481408, IR- 4922.	1,050.00		285,756,234.09
AK-0011220		10/07/2024	ANULADO POR MODIFICACION EN CUENTA OBJETAL CK308718	149,262.16		285,905,496.25
AK-0011219		10/07/2024	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 308708	190,843.66		286,096,339.91
DP-0002969		10/07/2024	"ANACECATEP" APORTE PARA CONGRESO CELEBRADO EL DIA	540,000.00		286,636,339.91
DP-0002967		10/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.482020, IR- 4925.	2,100.00		286,638,439.91
DP-0002966		10/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.481879.	2,800.00		286,641,239.91
DP-0002965		10/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.481876, IR- 4929.	2,600.00		286,643,839.91
DP-0002964		10/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.481881, IR- 4928.	2,800.00		286,646,639.91
DP-0002962		10/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.481883, IR- 4921.	2,050.00		286,648,689.91
DP-0002961		10/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.480429, IR- 4920.	1,470.00		286,650,159.91
PN-0003300		10/07/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR PAGO DE CARNET	150.00		286,650,309.91
NC-0012808		10/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION		12,190.00	286,638,119.91
NC-0012807		10/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		11,200.00	286,626,919.91
NC-0012820		10/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/07/2024.		108,765.00	286,518,154.91
NC-0012819		10/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/07/2024.		9,940.00	286,508,214.91
NC-0012815		10/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		696,159.37	285,812,055.54
NC-0012814		10/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		632,540.73	285,179,514.81
NC-0012809		10/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		28,925.00	285,150,589.81
NC-0012812		10/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		257,722.93	284,892,866.88
NC-0012811		10/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,423,946.23	281,468,920.65
NC-0012810		10/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		55,202,958.39	226,265,962.26
NC-0012818		10/07/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP JUNIO 24, S/COM 01-		2,762,341.54	223,503,620.72
NC-0012817		10/07/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,269,832.99	222,233,787.73
NC-0012816		10/07/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		73,621.60	222,160,166.13
NC-0012813		10/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		452,936.35	221,707,229.78

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
PC-0004640		11/07/2024	VENTA DE PRODUCTO DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUALES	2,606.00		221,709,835.78
DP-0002971		11/07/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		221,710,070.78
DP-0002970		11/07/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		221,710,305.78
AK-0011222		11/07/2024	COMPROBANTE VENCIDO, CK.308626.	1,502,258.21		223,212,563.99
AK-0011225		12/07/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 308933.	1,439,752.10		224,652,316.09
PC-0004641		12/07/2024	VENTA ,PRODUCTO DE CURSOS,MANUALES,PAN Y REPOSTERIA	10,091.00		224,662,407.09
AK-0011224		12/07/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 308917.	68,644.08		224,731,051.17
DP-0002972		12/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.481882, IR-4932.	2,100.00		224,733,151.17
KR-0106345	0308817	12/07/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. NARCIZO CABRAL QUIEN		272,532.37	224,460,618.80
KR-0106349	0308818	12/07/2024	PATROCINIO POR 3RA EXPO FERIA INTERNACIONAL IN-VITRO Y 1ER		50,000.00	224,410,618.80
KR-0105527	0308819	12/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		185,725.00	224,224,893.80
KR-0106227	0308820	12/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV.		272,916.00	223,951,977.80
KR-0106229	0308821	12/07/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		104,238.69	223,847,739.11
KR-0106239	0308822	12/07/2024	AVANCE 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		182,970.00	223,664,769.11
KR-0106249	0308823	12/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		186,219.00	223,478,550.11
KR-0106271	0308824	12/07/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		795,925.20	222,682,624.91
KR-0106273	0308825	12/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		255,945.83	222,426,679.08
KR-0106274	0308826	12/07/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		67,460.55	222,359,218.53
KR-0106275	0308827	12/07/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		179,550.00	222,179,668.53
KR-0106363	0308828	12/07/2024	SUMINISTRO BANDAS DE GOMA Y PILA AA PARA STOCK REGULAR DEL		51,552.41	222,128,116.12
KR-0106364	0308829	12/07/2024	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO STOCK		287,741.23	221,840,374.89
KR-0106377	0308830	12/07/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD DIA DE LAS		202,718.40	221,637,656.49
KR-0106431	0308831	12/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		16,200.00	221,621,456.49
KR-0106444	0308832	12/07/2024	ADQUISIC. BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN LA OFICINA NACIONAL		59,850.00	221,561,606.49
KR-0106451	0308833	12/07/2024	SERVICIO E INSTALACION DE TIJERILLA, COLOCACION DE MADERA		209,604.80	221,352,001.69
KR-0106455	0308834	12/07/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PLASTICAS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		193,918.85	221,158,082.84
KR-0106457	0308835	12/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		143,644.07	221,014,438.77
KR-0106463	0308836	12/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		19,749.68	220,994,689.09
KR-0106466	0308837	12/07/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		15,900.59	220,978,788.50
KR-0106045	0308838	12/07/2024	SUMINISTRO DE FUNDAS PLASTICAS Y MACHETES PARA JORNADA DE		135,269.14	220,843,519.36
KR-0106185	0308839	12/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	220,821,999.36
KR-0106290	0308840	12/07/2024	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION SENALETICA DE ROTULOS		26,652.52	220,795,346.84
KR-0106291	0308841	12/07/2024	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO EN EL CENTRO		158,010.60	220,637,336.24
			SERVICIO DE IMPRESION E			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106292	0308842	12/07/2024	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION SENALETICA DE ROTULOS		50,152.36	220,587,183.88
KR-0106293	0308843	12/07/2024	ADQUISIC. DE PALETAS PLASTICAS PROHIGIENICA PARA USO EN EL		137,235.00	220,449,948.88
KR-0106298	0308844	12/07/2024	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIONES PARA USO EN GRADUACION		22,757.40	220,427,191.48
KR-0106313	0308845	12/07/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO		45,073.64	220,382,117.84
KR-0106316	0308846	12/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUNTO X		22,881.36	220,359,236.48
KR-0106322	0308847	12/07/2024	SERVICIO E INSTALACION DE VENTANA EN AULAS Y TALLERES DEL		205,295.52	220,153,940.96
KR-0106324	0308848	12/07/2024	ADQUISIC. DE MESAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. SANTANA NIZAO		144,295.35	220,009,645.61
KR-0106330	0308849	12/07/2024	SERVICIO ELABORACION DE JARDINERAS Y ACONDICIONAMIENTO AREA		187,389.89	219,822,255.72
KR-0106332	0308850	12/07/2024	SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS Y GOMA PARA BORRAR USO EN EL		72,889.30	219,749,366.42
KR-0106333	0308851	12/07/2024	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICA EN EL CENTRO TECN. LA		212,684.84	219,536,681.58
KR-0106341	0308852	12/07/2024	SERVICIO CONSTRUCCION TECHO DE BANO EN HORMIGON PARA EL		186,672.45	219,350,009.13
KR-0106342	0308853	12/07/2024	ADQUISIC. DE FLOTADOR TIPO MOCHILA PARA USO EN LA DRE,		47,969.77	219,302,039.36
KR-0106343	0308854	12/07/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DIRECC. REGIONAL ESTE		177,042.75	219,124,996.61
KR-0106353	0308855	12/07/2024	ADQUISIC. DE CREDENZAS DE PUERTAS CORREDIZAS PARA USO EN LA		17,246.51	219,107,750.10
KR-0106360	0308856	12/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		25,163.52	219,082,586.58
KR-0106362	0308857	12/07/2024	ADQUISICION SOPORTE DE LUCES PARA AULA POLIMEDIA PROYECTO		214,112.00	218,868,474.58
KR-0106295	0308858	12/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL TRASERO EN VEHICULO		9,605.00	218,858,869.58
KR-0106300	0308859	12/07/2024	SERVICIO CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, RAMPA Y ESCALERA DE		141,779.00	218,717,090.58
KR-0106302	0308860	12/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	218,678,954.99
KR-0106303	0308861	12/07/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION JUNTA DE		60,159.45	218,618,795.54
KR-0106307	0308862	12/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		963,000.00	217,655,795.54
KR-0106310	0308863	12/07/2024	ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES Y OTROS PARA DIFERENTES		9,175.97	217,646,619.57
KR-0106312	0308864	12/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		50,850.00	217,595,769.57
KR-0106317	0308865	12/07/2024	SUMINISTRO PAQUETES DE GUAJACAS, BONCHES, CINTAS, FLORES,		16,997.88	217,578,771.69
KR-0106320	0308866	12/07/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PARA MESAS DE RESTAURANTE EN EL CENTRO		186,619.50	217,392,152.19
KR-0106325	0308867	12/07/2024	ADQUISIC. DE SILLAS ARCHIVOS, PIZARRA Y ARMARIO PARA USO EN		180,212.40	217,211,939.79
KR-0106335	0308868	12/07/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN JORNADA DE VACUNACION		7,345.00	217,204,594.79
KR-0106337	0308869	12/07/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		255,360.00	216,949,234.79
KR-0106338	0308870	12/07/2024	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. STARLIN VENTURA		10,857.73	216,938,377.06
KR-0106339	0308871	12/07/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. SANTANA		62,206.50	216,876,170.56
KR-0106340	0308872	12/07/2024	SERVICIO DE ALMUERZO PARA INVITADOS EN GRADUACION		61,692.20	216,814,478.36
KR-0106347	0308873	12/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		30,508.48	216,783,969.88

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106358	0308874	12/07/2024	ADQUISIC. DE SOFTWARE CHATGPT TEAM Y TRELLO ENTERPRISE		104,785.00	216,679,184.88
KR-0106361	0308875	12/07/2024	ADQUISIC. DE CARRO PORTA BANDEJAS PLASTICO PARA USO EN EL		22,374.00	216,656,810.88
KR-0106370	0308876	12/07/2024	ADQUISIC. DE ESCRITORIOS Y LATERAL PARA USO EN LA OFICINA		59,494.50	216,597,316.38
KR-0106374	0308877	12/07/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		141,476.00	216,455,840.38
KR-0106350	0308878	12/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		18,735.40	216,437,104.98
KR-0106352	0308879	12/07/2024	PUBLICACION DE ANUNCIO "INFOTEP LLEGA DONDE VIVE LA GENTE"		565,000.00	215,872,104.98
KR-0106356	0308880	12/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS DE VEHICULO INSTITUC		41,021.76	215,831,083.22
KR-0106380	0308881	12/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	215,813,083.22
KR-0106381	0308882	12/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,800.00	215,793,283.22
KR-0106382	0308883	12/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	215,775,283.22
KR-0106383	0308884	12/07/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		34,560.00	215,740,723.22
KR-0106385	0308885	12/07/2024	2DO. PAGO10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV		67,500.00	215,673,223.22
KR-0106386	0308886	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		56,715.00	215,616,508.22
KR-0106387	0308887	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		100,890.00	215,515,618.22
KR-0106388	0308888	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		145,551.87	215,370,066.35
KR-0106389	0308889	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		125,321.62	215,244,744.73
KR-0106393	0308890	12/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		384,370.00	214,860,374.73
KR-0106394	0308891	12/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		164,920.00	214,695,454.73
KR-0106397	0308892	12/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		283,860.00	214,411,594.73
KR-0106398	0308893	12/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		9,900.00	214,401,694.73
KR-0106401	0308894	12/07/2024	SALDO DEL PRESTAMO DE LA SRA. MILAGROS MARISOL JIMENEZ		383,251.08	214,018,443.65
KR-0106409	0308895	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		74,420.00	213,944,023.65
KR-0106414	0308896	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		26,600.00	213,917,423.65
KR-0106421	0308897	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		214,890.00	213,702,533.65
KR-0106097	0308898	12/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	213,684,533.65
KR-0106402	0308899	12/07/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES		2,062,681.74	211,621,851.91
KR-0106404	0308900	12/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		697,680.00	210,924,171.91
KR-0106405	0308901	12/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		148,840.00	210,775,331.91
KR-0106406	0308902	12/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		261,690.00	210,513,641.91
KR-0106407	0308903	12/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		342,551.11	210,171,090.80
KR-0106408	0308904	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		130,845.00	210,040,245.80
KR-0106410	0308905	12/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		457,710.00	209,582,535.80
KR-0106411	0308906	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		228,855.00	209,353,680.80
			2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106427	0308907	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		276,450.00	209,077,230.80
KR-0106471	0308908	12/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		165,000.00	208,912,230.80
KR-0106512	0308909	12/07/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		490,342.50	208,421,888.30
KR-0106432	0308910	12/07/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, S/COM. 171-33181		4,741,717.99	203,680,170.31
KR-0106472	0308911	12/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		80,700.00	203,599,470.31
KR-0106440	0308912	12/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		156,009.00	203,443,461.31
KR-0106441	0308913	12/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		453,302.00	202,990,159.31
KR-0106442	0308914	12/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		253,968.25	202,736,191.06
KR-0106443	0308915	12/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		126,984.12	202,609,206.94
KR-0106460	0308916	12/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		147,630.00	202,461,576.94
KR-0106515	0308917	12/07/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE BANNER LATERAL EN LA		68,644.08	202,392,932.86
KR-0106373	0308918	12/07/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES QUIENES PARTICIPARON		363,111.35	202,029,821.51
KR-0106286	0308919	12/07/2024	SERVICIO DISENO RUTA DE EVACUACION Y SEGURIDAD HUMANA,		198,642.17	201,831,179.34
KR-0106297	0308920	12/07/2024	PAGO UNICO ELABORAC. E INSTALAC. DE ESTANQUES PARA PROYECTO		693,016.95	201,138,162.39
KR-0106323	0308921	12/07/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL AULA DE		215,265.00	200,922,897.39
KR-0106369	0308922	12/07/2024	SERVICIO DE GRUA PARA COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EL		116,353.90	200,806,543.49
KR-0106359	0308923	12/07/2024	SERVICIO ELABORACION DE PASA MANOS, ASTAS DE BANDERA,		177,392.04	200,629,151.45
KR-0106354	0308924	12/07/2024	SERVICIO DE INSTALACION Y COLOCACION DE CANERIA EN ALUZINC Y		186,677.22	200,442,474.23
KR-0106365	0308925	12/07/2024	SUMINISTRO DE AMBIENTADOR, FUNDAS PARA ZAFACONES, LAVAPLATOS		26,576.24	200,415,897.99
KR-0106376	0308926	12/07/2024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL EN PUERTA DE ENTRADA EN		14,258.35	200,401,639.64
KR-0106371	0308927	12/07/2024	SERVICIO INSTALACION DE PUERTA POLIMETAL, MALLA METALICA		211,577.92	200,190,061.72
KR-0106434	0308928	12/07/2024	SERVICIO DISENO RUTA DE EVACUACION Y SEGURIDAD HUMANA,		190,843.66	199,999,218.06
KR-0106454	0308929	12/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS, ORINALES Y LAVAMANOS		186,164.14	199,813,053.92
KR-0106453	0308930	12/07/2024	IMPRESION DE CATALAGOS, LETREROS, GAFETES Y CONFECCION DE		166,708.90	199,646,345.02
KR-0106429	0308931	12/07/2024	PAGO DOS TALLERES: BENEFICIOS DEL SISTEMA DOM. DE PENSIONES		475,000.00	199,171,345.02
KR-0106438	0308932	12/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LAVADO DE INTERIOR DE		7,947.76	199,163,397.26
KR-0106447	0308933	12/07/2024	ADQUISIC. DE MODULO CALIENTE Y FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE		1,439,752.10	197,723,645.16
KR-0106437	0308934	12/07/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JUNIOR BRENS QUIEN		149,262.16	197,574,383.00
NC-0012821		12/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		29,970.00	197,544,413.00
NC-0012822		12/07/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,700.00	197,540,713.00
NC-0012825		12/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION		3,100.00	197,537,613.00
NC-0012826		12/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/07/2024. PAGO A FENATRAZONAS POR		55,120.00	197,482,493.00

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
NC-0012823		12/07/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	197,363,743.00
NC-0012824		12/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,900.00	197,361,843.00
AK-0011226		15/07/2024	ERROR EN IMPRESION CK. 308935	99,750.00		197,461,593.00
AK-0011227		15/07/2024	ANULADO POR ERROR EN REIMPRESION CK. 308936	99,750.00		197,561,343.00
ND-0002922		15/07/2024	DEVOLUCION DE LA DIETA DE PAOLA ASHLEY SOTO DIAZ NO.481877.	2,800.00		197,564,143.00
PC-0004642		15/07/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	3,323.00		197,567,466.00
AK-0011229		15/07/2024	ERROR EN CONCEPTO, CK. 308910.	4,741,717.99		202,309,183.99
KR-0106516	0308935	15/07/2024	ADQUISIC. DE LIBROS HISTORIA TRIBUTARIA DOMINICANA PARA USO		99,750.00	202,209,433.99
KR-0106517	0308936	15/07/2024	ADQUISIC. DE LIBROS HISTORIA TRIBUTARIA DOMINICANA PARA USO		99,750.00	202,109,683.99
KR-0106518	0308937	15/07/2024	ADQUISIC. DE LIBROS HISTORIA TRIBUTARIA DOMINICANA PARA USO		99,750.00	202,009,933.99
NC-0012827		15/07/2024	"OIT/CINTERFOR", PAGO POR MEMBRESIA ANUAL CORRESPONDIENTE A		1,251,600.00	200,758,333.99
NC-0012828		15/07/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,241,635.36	199,516,698.63
AK-0011230		16/07/2024	CHEQUE DE PRUEBA, CK. 308941	1.00		199,516,699.63
PC-0004643		16/07/2024	VENTA DE MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	12,970.00		199,529,669.63
AK-0011235		16/07/2024	ENDOSO IRREGULAR, CK. 308671	177,270.00		199,706,939.63
KR-0106392	0308938	16/07/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		77,805.00	199,629,134.63
KR-0106436	0308939	16/07/2024	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN FERIA SONAHORES EN		122,664.00	199,506,470.63
KR-0106522	0308940	16/07/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE MAYO 2024, S/COM. 171-33181		4,741,717.99	194,764,752.64
KR-0106550	0308941	16/07/2024	CHEQUE		1.00	194,764,751.64
KR-0106526	0308942	16/07/2024	ADQUISIC. DE MODULO CALIENTE Y FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE		1,439,752.10	193,324,999.54
KR-0106530	0308943	16/07/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE BANNER LATERAL EN LA		68,644.08	193,256,355.46
NC-0012832		16/07/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,069,914.99	186,186,440.47
NC-0012831		16/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/07/2024.		150,210.00	186,036,230.47
AK-0011236		17/07/2024	ERROR EN LA CUENTA OBJETAL, CK 308725	3,274,218.51		189,310,448.98
PN-0003302		17/07/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		189,310,598.98
PN-0003301		17/07/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		189,310,748.98
AK-0011238		17/07/2024	ERROR EN LA IMPRESION, CK 308944	3,274,218.51		192,584,967.49
PN-0003303		17/07/2024	DEPOSITO DRCN,DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIETA Y VENTA DE	6,505.00		192,591,472.49
PC-0004644		17/07/2024	VENTA DE MANUALES,CHATARRA,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,110.00		192,597,582.49
AK-0011237		17/07/2024	COMPROBANTE VENCIDO, CK. 308818.	50,000.00		192,647,582.49
KR-0106565	0308944	17/07/2024	8VO Y ULTIMO PAGO CONTRATO Y ADENDUM ADQUISIC. E INSTALAC.		3,274,218.51	189,373,363.98
KR-0106566	0308945	17/07/2024	8VO Y ULTIMO PAGO CONTRATO Y ADENDUM ADQUISIC. E INSTALAC.		3,274,218.51	186,099,145.47
NC-0012837		17/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/07/2024.		11,225.00	186,087,920.47
NC-0012836		17/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		10,800.00	186,077,120.47
NC-0012835		17/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,860.00	186,075,260.47
NC-0012833		17/07/2024	AYUDA FUNERARIA A SRA. HERIBERTA M. RAMIREZ, CONSERJE ADS.		25,590.00	186,049,670.47
DP-0002973		18/07/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		186,049,905.47

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
PC-0004645		18/07/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,870.00		186,054,775.47
AK-0011241		18/07/2024	ERROR EN L AOBJETAL, CK 308832	59,850.00		186,114,625.47
NC-0012841		18/07/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		84,832,955.99	101,281,669.48
NC-0012840		18/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		39,165.00	101,242,504.48
NC-0012839		18/07/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,100.00	101,239,404.48
NC-0012838		18/07/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		8,260.00	101,231,144.48
DP-0002975		19/07/2024	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4935.	135.00		101,231,279.48
DP-0002974		19/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.482019, IR-4936.	2,800.00		101,234,079.48
KR-0106493	0308946	19/07/2024	ADQUISIC. DE HABANOS, CAFE, CAJAS DE CHOCOLATE, TE FRIO Y		45,831.35	101,188,248.13
KR-0106113	0308947	19/07/2024	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL		310,032.45	100,878,215.68
KR-0106151	0308948	19/07/2024	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO "POWER BI PRO FOR FACULTY BI		48,376.28	100,829,839.40
KR-0106228	0308949	19/07/2024	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		724,622.23	100,105,217.17
KR-0106234	0308950	19/07/2024	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		193,050.00	99,912,167.17
KR-0106319	0308951	19/07/2024	ADQUISIC. BOTELLAS DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A		29,690.27	99,882,476.90
KR-0106348	0308952	19/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		477,347.78	99,405,129.12
KR-0106357	0308953	19/07/2024	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK		34,844.68	99,370,284.44
KR-0106403	0308954	19/07/2024	PAGO UNICO ADQUISIC. DE N-COMPUTING PARA USO EN LAS NUEVAS		4,946,708.34	94,423,576.10
KR-0106428	0308955	19/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		25,650.00	94,397,926.10
KR-0106462	0308956	19/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		35,568.00	94,362,358.10
KR-0106480	0308957	19/07/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		2,935.50	94,359,422.60
KR-0106481	0308958	19/07/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		33,160.00	94,326,262.60
KR-0106482	0308959	19/07/2024	SERVICIO ADECUACION DE AREA PERIMETRAL EN EL CENTRO TECN.		152,355.60	94,173,907.00
KR-0106484	0308960	19/07/2024	SERVICIO RENTA GENERADORES DE AGUA FRIA USO EN LA GRADUACION		860,800.00	93,313,107.00
KR-0106491	0308961	19/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		395,295.00	92,917,812.00
KR-0106500	0308962	19/07/2024	SUMINISTRO DISPENSADOR DE PAPEL Y JABON LIQUIDO, EN CENTRO		201,987.50	92,715,824.50
KR-0106521	0308963	19/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		317,680.00	92,398,144.50
KR-0106569	0308964	19/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		184,680.00	92,213,464.50
KR-0106570	0308965	19/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		177,270.00	92,036,194.50
KR-0106571	0308966	19/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		113,060.84	91,923,133.66
KR-0106475	0308967	19/07/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN		25,000.00	91,898,133.66
KR-0106476	0308968	19/07/2024	ADQUISIC. DE TRANSFER SWITCH TRIFASICO AUTOMATICO PARA USO		190,597.10	91,707,536.56
KR-0106464	0308969	19/07/2024	SERVICIO E INSTALACION DE COLUMNA DE MADERA, TIJERILLA,		184,917.06	91,522,619.50
KR-0106461	0308970	19/07/2024	5TO . PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		257,355.00	91,265,264.50
KR-0106580	0308971	19/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	91,194,014.50
KR-0106588	0308972	19/07/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,768,259.23	89,425,755.27

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
NC-0012859		19/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/07/2024.		88,145.00	89,337,610.27
NC-0012846		19/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		18,995.00	89,318,615.27
NC-0012845		19/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		2,400.00	89,316,215.27
NC-0012844		19/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		1,700.00	89,314,515.27
NC-0012849		19/07/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	89,296,515.27
NC-0012850		19/07/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	89,292,015.27
NC-0012843		19/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION		15,910.00	89,276,105.27
NC-0012842		19/07/2024	DIETA A LOS SRES. NELSON A. ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO DOÑE,		50,000.00	89,226,105.27
NC-0012854		19/07/2024	"RODRIGO AVENDAÑO"PAGO 2/8 (10%)POR EL PROCESO INFOTEP-PE-24		393,377.58	88,832,727.69
NC-0012855		19/07/2024	"VICTOR GARRO" PAGO 2/8 (10%)POR EL PROCESO INFOTEP-PEOR-24		196,308.10	88,636,419.59
NC-0012856		19/07/2024	"LORENZO GUADAMUZ" PAGO 2/8 (10%)POR EL PROCESO INFOTEP-PEOR		593,618.80	88,042,800.79
NC-0012857		19/07/2024	"ROSA CARRANZA" PAGO 2/8 (10%)POR EL PROCESO INFOTEP-PEOR-24		357,592.25	87,685,208.54
NC-0012848		19/07/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	87,681,208.54
NC-0012847		19/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		28,100.00	87,653,108.54
NC-0012851		19/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/07/2024.		72,565.00	87,580,543.54
NC-0012852		19/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/07/2024.		35,140.00	87,545,403.54
NC-0012858		19/07/2024	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO POR RECARGA DEL PASO		200,000.00	87,345,403.54
NC-0012853		19/07/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7.		3,841,741.11	83,503,662.43
PC-0004646		22/07/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO PANADERIA Y REPOSTERIA	11,281.00		83,514,943.43
PB-0000059		22/07/2024	Deposito sobrante pago dietas empresarios de la vega, para	5,100.00		83,520,043.43
PC-0004647		22/07/2024	VENTA MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	4,355.00		83,524,398.43
NC-0012862		22/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		850.00	83,523,548.43
NC-0012863		22/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,440.00	83,520,108.43
NC-0012865		22/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		700.00	83,519,408.43
NC-0012860		22/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,000.00	83,518,408.43
NC-0012861		22/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		3,250.00	83,515,158.43
NC-0012866		22/07/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		3,710.00	83,511,448.43
NC-0012867		22/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/07/2024.		36,290.00	83,475,158.43
NC-0012864		22/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,080.00	83,471,078.43
PC-0004648		23/07/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,805.00		83,477,883.43
ND-0002924		23/07/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	498,224,569.11		581,702,452.54
ND-0002923		23/07/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE JULIO 2024.	13,635,711.00		595,338,163.54
AK-0011245		23/07/2024	ANULADO POR ENDOSO IRREGULAR, CK.308409.	291,103.75		595,629,267.29
AK-0011244		23/07/2024	ANULADO POR DUPLICIDAD.	22,736,980.21		618,366,247.50
AK-0011246		23/07/2024	ERROR EN EL MONTO, NC-12877.	1,708,308.70		620,074,556.20
NC-0012874		23/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		443,764.76	619,630,791.44

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
NC-0012875		23/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		672,589.77	618,958,201.67
			COMPENSATORIA DE RETIRO			
			CORRESP.			
NC-0012876		23/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA		486,111.07	618,472,090.60
			FRANCA CORRESP.			
NC-0012879		23/07/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS		22,736,980.21	595,735,110.39
			A EMPLEADOS,			
NC-0012880		23/07/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS		22,736,980.21	572,998,130.18
			A EMPLEADOS,			
NC-0012878		23/07/2024	GRATIFICACION POR EL DIA DE LOS		102,000.00	572,896,130.18
			PADRES A EMPLEADOS			
NC-0012870		23/07/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA		50,000.00	572,846,130.18
			DE DIRECTORES POR ASISTIR			
NC-0012873		23/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		233,240.02	572,612,890.16
			EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION			
NC-0012872		23/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		3,470,186.11	569,142,704.05
			EMPLEADOS TEMPOREROS			
NC-0012871		23/07/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		55,903,693.45	513,239,010.60
			EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA			
NC-0012883		23/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		99,685.00	513,139,325.60
			ACUMULADOS AL DIA 25/07/2024.			
NC-0012885		23/07/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS		1,562,341.36	511,576,984.24
			REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31			
NC-0012877		23/07/2024	COMPENSACION AL PERSONAL		1,708,308.70	509,868,675.54
			MILITAR CORRESP. AL MES DE			
PC-0004649		24/07/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE	7,506.00		509,876,181.54
			CURSOS,PAN.Y REPOSTERIA			
KR-0106473	0308973	24/07/2024	ADQUISIC. BOLETOS AEREOS Y		220,617.24	509,655,564.30
			SEGUROS DE VIAJES PARA LA SRA.			
KR-0106477	0308974	24/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO		110,836.05	509,544,728.25
			PREVENTIVO Y CORRECTIVO,			
			SUMINISTRO E			
KR-0106499	0308975	24/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS		86,349.00	509,458,379.25
			EN SHEETROCK Y PUERTA EN			
KR-0106513	0308976	24/07/2024	ADQUISIC. DE HEADSET, KIT DE		167,296.50	509,291,082.75
			TARJETAS, AUDIFONOS CON MICROF.			
KR-0106236	0308977	24/07/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		633,219.80	508,657,862.95
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0105709	0308978	24/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		178,982.37	508,478,880.58
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0105806	0308979	24/07/2024	ADQUISIC. DE GABINETE PARA MAIN		25,159.45	508,453,721.13
			BREAKER USO EN EL CENTRO			
KR-0105927	0308980	24/07/2024	ADQUISIC. MATERIALES ELECTRICOS		76,661.46	508,377,059.67
			PARA USO EN EL CENTRO TECN.			
KR-0106079	0308981	24/07/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR		169,575.00	508,207,484.67
			ACCIONES FORM/23, SEGUN			
KR-0106396	0308982	24/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		1,128,030.00	507,079,454.67
			ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0106413	0308983	24/07/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		1,074,450.00	506,005,004.67
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0106415	0308984	24/07/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		763,200.00	505,241,804.67
			ACCIONES FORMATIVAS/24			
KR-0106416	0308985	24/07/2024	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		577,148.75	504,664,655.92
			FORM/23, S/CONV.			
KR-0106417	0308986	24/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		596,125.00	504,068,530.92
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0106418	0308987	24/07/2024	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		1,827,810.00	502,240,720.92
			FORM/24, SEGUN			
KR-0106419	0308988	24/07/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		567,630.27	501,673,090.65
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0106420	0308989	24/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		673,645.00	500,999,445.65
			ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0106422	0308990	24/07/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		393,300.00	500,606,145.65
			FORMATIVAS/24, SEGUN			
KR-0106426	0308991	24/07/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		572,565.00	500,033,580.65
			ACCIONES FORM/24 S/CONV.			
KR-0106430	0308992	24/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR		18,000.00	500,015,580.65
			LEGALIZACION DE CONTRATOS			
			S/FACT.			
KR-0106433	0308993	24/07/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL		2,189,670.00	497,825,910.65
			SUIR, CORRESP. AL MES DE			
			3ER.PAGO 30% POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106439	0308994	24/07/2024	3ER.PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		355,680.00	497,470,230.65
KR-0106448	0308995	24/07/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		206,720.00	497,263,510.65
KR-0106449	0308996	24/07/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		121,125.00	497,142,385.65
KR-0106450	0308997	24/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		201,875.00	496,940,510.65
KR-0106456	0308998	24/07/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		365,222.20	496,575,288.45
KR-0106458	0308999	24/07/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		109,440.00	496,465,848.45
KR-0106459	0309000	24/07/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		471,960.00	495,993,888.45
KR-0106468	0309001	24/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		31,500.00	495,962,388.45
KR-0106469	0309002	24/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DEPORTES		36,000.00	495,926,388.45
KR-0106470	0309003	24/07/2024	ADQUISIC. SILLON SEMI- EJECUTIVO PARA USO EN LA OFICINA		9,490.08	495,916,898.37
KR-0106478	0309004	24/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		20,340.00	495,896,558.37
KR-0106479	0309005	24/07/2024	ADQUISIC DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLER DE PASTELERIA EN		156,001.02	495,740,557.35
KR-0106483	0309006	24/07/2024	IMPRESION SENALETICA PARA USO EN LA DRM Y EN EL ALMACEN		28,967.55	495,711,589.80
KR-0106485	0309007	24/07/2024	ADQUISIC. DE ARMARIOS METALICOS PARA USO EN LA ECI PROCESO-		101,991.54	495,609,598.26
KR-0106486	0309008	24/07/2024	ALQUILER RECUBRIMIENTO DE PISO EN EL PABELLON DE VOLEIBOL		69,940.00	495,539,658.26
KR-0106487	0309009	24/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,789.59	495,532,868.67
KR-0106489	0309010	24/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		27,120.00	495,505,748.67
KR-0106490	0309011	24/07/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	495,417,248.67
KR-0106492	0309012	24/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,181.00	495,413,067.67
KR-0106494	0309013	24/07/2024	SUMINISTRO DE BRAZALETES PARA USO EN GRADUACION NACIONAL,		14,125.00	495,398,942.67
KR-0106496	0309014	24/07/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		5,491.80	495,393,450.87
KR-0106497	0309015	24/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,717.99	495,380,732.88
KR-0106498	0309016	24/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		141,250.00	495,239,482.88
KR-0106502	0309017	24/07/2024	SUMINISTRO DE FUSOR TRANSFER PARA USO EN EL DPTO. DE		12,995.00	495,226,487.88
KR-0106505	0309018	24/07/2024	6TO PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA ONA Y		18,749.30	495,207,738.58
KR-0106506	0309019	24/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		57,457.63	495,150,280.95
KR-0106507	0309020	24/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AHORA SI		172,372.88	494,977,908.07
KR-0106511	0309021	24/07/2024	ADQUISIC. DE CABLE HDMI PARA USO EN AULA POLIMEDIA DEL		8,475.00	494,969,433.07
KR-0106519	0309022	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		526,680.00	494,442,753.07
KR-0106520	0309023	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		304,000.00	494,138,753.07
KR-0106523	0309024	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		277,286.00	493,861,467.07
KR-0106524	0309025	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. AVANCE 20% POR IMPARTIR		257,640.00	493,603,827.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106533	0309026	24/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		434,093.00	493,169,734.07
KR-0106534	0309027	24/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		140,771.00	493,028,963.07
KR-0106535	0309028	24/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		170,430.00	492,858,533.07
KR-0106567	0309029	24/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		277,020.00	492,581,513.07
KR-0106568	0309030	24/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		138,510.00	492,443,003.07
KR-0106594	0309031	24/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		380,475.00	492,062,528.07
KR-0106595	0309032	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		482,220.00	491,580,308.07
KR-0106596	0309033	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		147,060.00	491,433,248.07
KR-0106597	0309034	24/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		192,973.50	491,240,274.57
KR-0106599	0309035	24/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		78,391.68	491,161,882.89
KR-0106600	0309036	24/07/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		813,600.00	490,348,282.89
KR-0106601	0309037	24/07/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		86,400.00	490,261,882.89
KR-0106602	0309038	24/07/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		147,600.00	490,114,282.89
KR-0106603	0309039	24/07/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		219,240.00	489,895,042.89
KR-0106604	0309040	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		679,725.00	489,215,317.89
KR-0106605	0309041	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		188,100.00	489,027,217.89
KR-0106606	0309042	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		143,687.50	488,883,530.39
KR-0106607	0309043	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		444,600.00	488,438,930.39
KR-0106611	0309044	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		19,570.00	488,419,360.39
KR-0106614	0309045	24/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		119,700.00	488,299,660.39
KR-0106616	0309046	24/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		252,335.00	488,047,325.39
KR-0106623	0309047	24/07/2024	DEVOLUCION DEL IMPUESTO RETENIDO EN EL PERIODOS DESDE		613,827.77	487,433,497.62
KR-0106467	0309048	24/07/2024	CONFECCION DE CAMISETAS PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		183,625.00	487,249,872.62
KR-0106488	0309049	24/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,958.30	487,240,914.32
KR-0106495	0309050	24/07/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		6,441.00	487,234,473.32
KR-0106501	0309051	24/07/2024	ADQUISIC. DE PUFF XL EN TELA DE LONILLA Y MUEBLES PARA USO		71,246.50	487,163,226.82
KR-0106508	0309052	24/07/2024	ADQUISIC. DE MICROONDAS PARA USO EN LA ONA, S/FACT. #211		64,776.12	487,098,450.70
KR-0106510	0309053	24/07/2024	ADQUISIC. ARREGLO FLORAL PARA REUNION JUNTAS DE DIRECTORES		18,909.75	487,079,540.95
KR-0106529	0309054	24/07/2024	PATROCINIO POR EL XIX DEL PREMIO NACIONAL DEL PERIODISMO		127,118.64	486,952,422.31
KR-0106537	0309055	24/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	486,929,922.31
KR-0106538	0309056	24/07/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		14,053.00	486,915,869.31
KR-0106539	0309057	24/07/2024	ADQUISIC. DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA DEPARTAMENTO DE		44,777.69	486,871,091.62
KR-0106543	0309058	24/07/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PARA VISITANTES EN EL CENTRO TECNOLÓGICO		97,677.97	486,773,413.65
KR-0106549	0309059	24/07/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLER DE CUIDADOS EN LA ADQUISIC. DE MATERIALES		12,627.75	486,760,785.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106554	0309060	24/07/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INTERCONEXION CON		515,619.33	486,245,166.57
KR-0106556	0309061	24/07/2024	ADQUISIC. DE TONER CANON PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		314,505.76	485,930,660.81
KR-0106557	0309062	24/07/2024	ADQUISIC. DE (95) CAJAS PAPEL JUMBO, PARA STOCK DEL ALMACEN		220,926.30	485,709,734.51
KR-0106558	0309063	24/07/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA CENTRO DE FORM. TECN. PROF.		6,989.05	485,702,745.46
KR-0106559	0309064	24/07/2024	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE CALCULADORA Y PILA, PARA DTOP.		12,594.40	485,690,151.06
KR-0106562	0309065	24/07/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE		156,699.77	485,533,451.29
KR-0106531	0309066	24/07/2024	PATROCINIO POR EL 9NO. CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN		148,305.08	485,385,146.21
KR-0106503	0309067	24/07/2024	ELABORACION DE MANUAL ENTRENAMIENTO EN SALUD FINANCIERA		76,500.00	485,308,646.21
NC-0012884		24/07/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,797,185.00	481,511,461.21
NC-0012881		24/07/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		11,200,350.40	470,311,110.81
NC-0012890		24/07/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,132,134.19	468,178,976.62
NC-0012889		24/07/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP JUNIO 24, S/COM 11-		22,289.12	468,156,687.50
NC-0012888		24/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/07/2024.		48,680.00	468,108,007.50
NC-0012886		24/07/2024	"ASOCIACION DE PROF. EN BELLEZA NACIONAL E INTERNACIONAL"		656,613.20	467,451,394.30
NC-0012887		24/07/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,727,940.60	465,723,453.70
NC-0012882		24/07/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		100,000.00	465,623,453.70
PC-0004650		25/07/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,460.00		465,628,913.70
AK-0011253		25/07/2024	ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 308738	6,732.54		465,635,646.24
AK-0011252		25/07/2024	ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 308836	19,749.68		465,655,395.92
AK-0011251		25/07/2024	ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 308849	187,389.89		465,842,785.81
AK-0011250		25/07/2024	ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 308875	22,374.00		465,865,159.81
AK-0011249		25/07/2024	ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 308746	149,262.16		466,014,421.97
ND-0002925		25/07/2024	PARA CORREGIR NC-12855 "VICTOR GARRO" PAGO 2/8 (10%).	329.38		466,014,751.35
NC-0012901		25/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/07/2024.		44,820.00	465,969,931.35
NC-0012899		25/07/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	465,946,931.35
NC-0012894		25/07/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR PROG. CORRESP. JUL		118,750.00	465,828,181.35
NC-0012893		25/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		38,505.00	465,789,676.35
NC-0012892		25/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,250.00	465,785,426.35
NC-0012891		25/07/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,500.00	465,782,926.35
NC-0012898		25/07/2024	COMPLETIVO NC-12857 "ROSA CARRANZA" PAGO 2/8 (10%).		3,899.92	465,779,026.43
NC-0012900		25/07/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	465,770,026.43
NC-0012896		25/07/2024	COMPLETIVO NC-12854 "RODRIGO AVENDAÑO" PAGO 2/8 (10%).		4,289.89	465,765,736.54
NC-0012897		25/07/2024	COMPLETIVO NC-12856 "LORENZO GUADAMUZ" PAGO 2/8 (10%).		6,474.21	465,759,262.33
PC-0004652		26/07/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	8,325.00		465,767,587.33
AK-0011255		26/07/2024	CHEQUE NULO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 308844	22,757.40		465,790,344.73

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
AK-0011254		26/07/2024	ERROR EN CERTIFICACION DE CONTRALORIA,	162,450.00		465,952,794.73
KR-0106691	0309068	26/07/2024	CUBIC. 3 Y FINAL CONTRATO Y ADEMDA POR SERV. DE CONSTRUCC.		5,552,726.60	460,400,068.13
KR-0106617	0309069	26/07/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024, S/COM. 171-38857		4,156,590.39	456,243,477.74
KR-0106671	0309070	26/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		291,103.75	455,952,373.99
KR-0106673	0309071	26/07/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO PARA USO EN LA DIRECCION DE		75,600.00	455,876,773.99
KR-0106697	0309072	26/07/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA CONGRESO ELECCIONARIO Y FORMATIVO		212,405.60	455,664,368.39
KR-0106708	0309073	26/07/2024	CONTRATACION CIRCUITO CERRADO PARA ACTIVIDAD CONGRESO LAS		136,779.66	455,527,588.73
KR-0106736	0309074	26/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHAS DE FIBRA PARA REDUCIR		118,129.65	455,409,459.08
KR-0106739	0309075	26/07/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	455,319,698.72
KR-0106740	0309076	26/07/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		47,400.00	455,272,298.72
KR-0106741	0309077	26/07/2024	COMPENSACION ECONOMICA A 76 PASANTES, QUIENES SE ENCUENTRAN		380,000.00	454,892,298.72
KR-0106657	0309078	26/07/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL		162,930.18	454,729,368.54
KR-0106659	0309079	26/07/2024	ADQUIISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DE ALMACEN NAC. SEGUN		858,308.06	453,871,060.48
NC-0012907		26/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		6,300.00	453,864,760.48
NC-0012904		26/07/2024	AYUDA FUNERARIA A SRA. XIOMARA MENDOZA, TECNICO DE REGISTRO		39,520.00	453,825,240.48
NC-0012903		26/07/2024	AYUDA FUNERARIA A SRA. MASSIEL A. PEGUERO, COORDINADORA DE		61,055.00	453,764,185.48
NC-0012902		26/07/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		50,000.00	453,714,185.48
NC-0012906		26/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/07/2024.		4,550.00	453,709,635.48
NC-0012905		26/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		32,950.00	453,676,685.48
PC-0004653		29/07/2024	VENT. D PAND. Y REPOST, VENTA DE PRODUCTOS Y MANUALES	7,352.00		453,684,037.48
KR-0106753	0309080	29/07/2024	PAGO INICIAL (25%) POR LA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-502-		13,706,830.97	439,977,206.51
NC-0012912		29/07/2024	"IVAN DAVID OVIEDO RESTREPO"POR REALIZAR PROCESO DE RUTAS		156,628.80	439,820,577.71
NC-0012911		29/07/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		427,097.06	439,393,480.65
NC-0012913		29/07/2024	"IVAN DAVID OVIEDO RESTREPO"POR REALIZAR CONFERENCIA PARA		56,560.40	439,336,920.25
NC-0012914		29/07/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP MAYO Y JUNIO, S/COM		106,580.06	439,230,340.19
NC-0012915		29/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/07/2024.		78,455.00	439,151,885.19
NC-0012909		29/07/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,240,305.25	432,911,579.94
NC-0012908		29/07/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,488,751.80	431,422,828.14
NC-0012910		29/07/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		54,090.00	431,368,738.14
PN-0003304		30/07/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO Y VENTA	780.00		431,369,518.14
PN-0003305		30/07/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA	150.00		431,369,668.14
PN-0003306		30/07/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR DEVOLUCION EFECTIVO Y VENTA DE	450.00		431,370,118.14
PN-0003307		30/07/2024	DEPOSITO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL Y PAGO CARNET	450.00		431,370,568.14
PN-0003308		30/07/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		431,370,718.14
PN-0003309		30/07/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		431,370,868.14

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
DP-0002976		30/07/2024	DEVOLUCION DE DOS TAXIS NO. 483767, IR-4939.	700.00		431,371,568.14
ND-0002927		30/07/2024	REEMBOLSO RET. E ITBIS FT. NO. SXDO-2024-0736 DE SOLVEX	1,233,856.00		432,605,424.14
ND-0002926		30/07/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 484316, IR-4938.	1,870.00		432,607,294.14
PC-0004654		30/07/2024	VENTA DE MANUALES ,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	10,098.00		432,617,392.14
PN-0003310		30/07/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR PAGO CARNET	100.00		432,617,492.14
PE-0001656		30/07/2024	INGRESO DE EFCTIVO POR VENTAS DE 08 CARPETAS DE APRENDIZAJE	1,200.00		432,618,692.14
KR-0106775	0309081	30/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION		143,644.07	432,475,048.07
KR-0106770	0309082	30/07/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN COMPLETIVO NC-12827,		123,963.00	432,351,085.07
NC-0012916		30/07/2024	"OIT/CINTERFOR", PAGO POR MEMBRESIA.		13,650.00	432,337,435.07
NC-0012917		30/07/2024	COMPLETIVO NC-12886, "ASOCIACION DE PROF. EN BELLEZA		7,161.05	432,330,274.02
NC-0012918		30/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/08/2024.		32,700.00	432,297,574.02
PC-0004655		31/07/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,MANUALES,PAN. Y REPOSTERIA	12,894.00		432,310,468.02
AK-0011266		31/07/2024	ERROR EN LA IMPRESION. 309103	125,000.00		432,435,468.02
ND-0002928		31/07/2024	REVERSO DE LA NC-12871,PAGO DE NOMINA DEL SR. BRYAN	11,446.59		432,446,914.61
ND-0002929		31/07/2024	REVERSO DE LA NC-12810, PAGO DE NOMINA DE LOS SR. BRYAN	49,915.62		432,496,830.23
AK-0011267		31/07/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 309171.	100,000.00		432,596,830.23
ND-0002931		31/07/2024	DEVOLUCION DE GLORIA ELIZABETH LORA, REFRIGERIO DE CENA	630.00		432,597,460.23
ND-0002932		31/07/2024	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	23,712.00		432,621,172.23
DP-0002977		31/07/2024	PAGO POR DETERIORO DE LA TARJETA DE ACCESO, IR-4940.	135.00		432,621,307.23
AK-0011269		31/07/2024	ANULADO PORQUE EN UNA ORDEN FALTA RECEPC. DE	45,831.35		432,667,138.58
ND-0002930		31/07/2024	REVERSO NC-12781, PAGO NO REALIZADO POR COMPENSACION	475,061.70		433,142,200.28
KR-0106435	0309083	31/07/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL DPTO. DE		69,291.89	433,072,908.39
KR-0106509	0309084	31/07/2024	SERVICIO DE CENA Y DESAYUNO PARA EL PERSONAL INGRESOS		143,905.50	432,929,002.89
KR-0106541	0309085	31/07/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE REFRIGERACION Y		859,484.33	432,069,518.56
KR-0106545	0309086	31/07/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLERES DE CENTRO DE		179,783.00	431,889,735.56
KR-0106546	0309087	31/07/2024	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL		32,363.20	431,857,372.36
KR-0106547	0309088	31/07/2024	ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO DIDACTICO DEL TALLER DE		15,693.74	431,841,678.62
KR-0106548	0309089	31/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		490,580.00	431,351,098.62
KR-0106551	0309090	31/07/2024	ADQUISIC. DE TRANSFORMADOR PARA INTERCONEXION ELECTRICA EN		590,111.11	430,760,987.51
KR-0106553	0309091	31/07/2024	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL CENTRO TECNOLOGICO		1,422,286.93	429,338,700.58
KR-0106563	0309092	31/07/2024	ADQUISIC. DE ROPA PARA USO DE CAMARERO, S/FACT.#8710		18,726.40	429,319,974.18
KR-0106578	0309093	31/07/2024	REPOSICION DE LA CUBERTERIA A PROVEEDOR DEL ALMUERZO		139,740.19	429,180,233.99
KR-0106581	0309094	31/07/2024	ADQUISIC. DE TAZAS SERIGRAFIADAS CON LOGO INSTITUCIONAL,		12,006.25	429,168,227.74
KR-0106584	0309095	31/07/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		2,723.49	429,165,504.25
KR-0106585	0309096	31/07/2024	ADQUISIC. DE BEBEDEROS PARA USO		55,709.00	429,109,795.25

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106589	0309097	31/07/2024	PAGO ADICIONAL ADENDUM I AL CONTRATO ONA-03-2024		444,533.91	428,665,261.34
KR-0106590	0309098	31/07/2024	ADQUISIC. DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL		54,635.50	428,610,625.84
KR-0106592	0309099	31/07/2024	INSTALACION DE SENALITICAS PARA ESCUELA DE AMBAR, S/FACT.#		39,112.60	428,571,513.24
KR-0106593	0309100	31/07/2024	SERVICIO DE IMPRESOS PARA LANZAMIENTO DE AULA POLIMEDIA		6,780.00	428,564,733.24
KR-0106608	0309101	31/07/2024	PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN AUDITORIA Y SEGURIDAD INF.		185,000.00	428,379,733.24
KR-0106609	0309102	31/07/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024, S/		125,000.00	428,254,733.24
KR-0106610	0309103	31/07/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, S/		125,000.00	428,129,733.24
KR-0106612	0309104	31/07/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		10,190.00	428,119,543.24
KR-0106613	0309105	31/07/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		84,949.00	428,034,594.24
KR-0106615	0309106	31/07/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		22,130.00	428,012,464.24
KR-0106619	0309107	31/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VOZZ		113,000.00	427,899,464.24
KR-0106621	0309108	31/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELE		101,700.00	427,797,764.24
KR-0106627	0309109	31/07/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. DE TONER CANON PARA STOCK REGULAR		503,236.59	427,294,527.65
KR-0106628	0309110	31/07/2024	ADQUISIC. DE AMBIENTADOR PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		12,430.00	427,282,097.65
KR-0106629	0309111	31/07/2024	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK DEL ALMACEN NAC. S/FACT.#		16,271.87	427,265,825.78
KR-0106630	0309112	31/07/2024	ADQUISIC. DE LAPIZ OPTICO PARA TABLET PARA USO EN LA		30,294.53	427,235,531.25
KR-0106631	0309113	31/07/2024	ADQUISIC. DE ROPAS PARA UNIFORME PARA PERSONAL DE ARCHIVO Y		17,289.00	427,218,242.25
KR-0106633	0309114	31/07/2024	2DO. PAGO 10% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		73,800.00	427,144,442.25
KR-0106634	0309115	31/07/2024	2DO. PAGO 10% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		406,800.00	426,737,642.25
KR-0106635	0309116	31/07/2024	2DO. PAGO 10% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		109,620.00	426,628,022.25
KR-0106636	0309117	31/07/2024	PAGO DEL PERIODO 2024-1 DE LAS MAESTRIAS QUE LES FUERON		106,200.00	426,521,822.25
KR-0106637	0309118	31/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		126,167.50	426,395,654.75
KR-0106639	0309119	31/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		10,260.00	426,385,394.75
KR-0106640	0309120	31/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		36,000.00	426,349,394.75
KR-0106641	0309121	31/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		25,200.00	426,324,194.75
KR-0106643	0309122	31/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,900.00	426,305,294.75
KR-0106644	0309123	31/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		12,600.00	426,292,694.75
KR-0106646	0309124	31/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	426,274,694.75
KR-0106647	0309125	31/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,800.00	426,254,894.75
KR-0106648	0309126	31/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	426,236,894.75
KR-0106649	0309127	31/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-AVANCE (20%) POR IMPARTIR		265,050.00	425,971,844.75

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106650	0309128	31/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		333,450.00	425,638,394.75
KR-0106654	0309129	31/07/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		11,639.00	425,626,755.75
KR-0106656	0309130	31/07/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA		13,882.57	425,612,873.18
KR-0106658	0309131	31/07/2024	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE SISTEMA PROTECCION CONTRA		156,020.00	425,456,853.18
KR-0106660	0309132	31/07/2024	ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN EL CENTRO TECN.		522,964.00	424,933,889.18
KR-0106662	0309133	31/07/2024	ALQUILER DE MAMPARAS PARA USO EN GRADUACION NACIONAL,		5,918.00	424,927,971.18
KR-0106663	0309134	31/07/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		9,605.00	424,918,366.18
KR-0106664	0309135	31/07/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE REFRIGERACION Y		55,880.26	424,862,485.92
KR-0106665	0309136	31/07/2024	SERVICIO DISEÑO DE ARTE Y ADAPTACION DOBLE PAGINA EN EL		129,120.00	424,733,365.92
KR-0106672	0309137	31/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		138,716.36	424,594,649.56
KR-0106674	0309138	31/07/2024	ADQUISIC. DE LOKERS PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA		104,534.31	424,490,115.25
KR-0106676	0309139	31/07/2024	SERVICIO IMPRESION DE BANNER A FULL COLOR PARA USO EN		22,487.00	424,467,628.25
KR-0106677	0309140	31/07/2024	SERVICIO ALQUILER DE BANOS PORTATILES PARA USO EN GRADUACION		86,080.00	424,381,548.25
KR-0106678	0309141	31/07/2024	SUMINISTRO DE T-SHIRT PARA USO EN EL DPTO. DE SERVICIOS		39,357.90	424,342,190.35
KR-0106682	0309142	31/07/2024	ADQUISIC. DE TABURETE PARA USO EN DPTO. DE ARCHIVO Y		14,119.35	424,328,071.00
KR-0106683	0309143	31/07/2024	ADQUISIC. DE SILLAS Y SILLON PARA USO EN EL AREA DE		36,572.45	424,291,498.55
KR-0106684	0309144	31/07/2024	ADQUISIC. E INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD PARA USO EN LA		213,263.20	424,078,235.35
KR-0106685	0309145	31/07/2024	IMPRESION DE LETREROS A FULL COLOR PARA USO EN GRADUACION		33,391.50	424,044,843.85
KR-0106686	0309146	31/07/2024	IMPRESION DE INVITACIONES PARA USO EN AULA POLIMEDIA,		2,260.00	424,042,583.85
KR-0106692	0309147	31/07/2024	ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES Y OTROS PARA REUNION JUNTAS DE		4,719.58	424,037,864.27
KR-0106694	0309148	31/07/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION JUNTAS DE		61,078.05	423,976,786.22
KR-0106701	0309149	31/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		62,975.20	423,913,811.02
KR-0106703	0309150	31/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		157,320.00	423,756,491.02
KR-0106705	0309151	31/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		98,560.56	423,657,930.46
KR-0106706	0309152	31/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		192,660.00	423,465,270.46
KR-0106707	0309153	31/07/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		88,350.00	423,376,920.46
KR-0106709	0309154	31/07/2024	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES, S/FACT.#		107,009.83	423,269,910.63
KR-0106710	0309155	31/07/2024	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		82,772.50	423,187,138.13
KR-0106711	0309156	31/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AQUI CON		45,000.00	423,142,138.13
KR-0106714	0309157	31/07/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		19,888.00	423,122,250.13
KR-0106730	0309158	31/07/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION COMISION DE		27,253.26	423,094,996.87
KR-0106734	0309159	31/07/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		217,046.50	422,877,950.37
KR-0106735	0309160	31/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		326,771.50	422,551,178.87
KR-0106738	0309161	31/07/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INTERCONEXION CON		15,120.53	422,536,058.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106742	0309162	31/07/2024	ADQUISIC. DE CARRO PORTA		22,374.00	422,513,684.34
KR-0106749	0309163	31/07/2024	BANDEJAS PLASTICO PARA USO EN EL ADQUISIC. BOTELLITAS DE AGUA PARA		59,850.00	422,453,834.34
KR-0106757	0309164	31/07/2024	USO EN LA OFICINA NACIONAL PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		19,690.00	422,434,144.34
KR-0106761	0309165	31/07/2024	S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE AVANCE 20% IMPARTIR ACCIONES		315,191.72	422,118,952.62
KR-0106763	0309166	31/07/2024	FORM/24 S/CONV. SERVICIO DE INTERNET,		16,898.87	422,102,053.75
KR-0106764	0309167	31/07/2024	CORRESPONDIENTE JUNIO 2024, S/FACT. #			
KR-0106766	0309168	31/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		204,658.50	421,897,395.25
KR-0106785	0309169	31/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		460,113.50	421,437,281.75
KR-0106575	0309170	31/07/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. A LOS		56,880.00	421,380,401.75
KR-0106783	0309171	31/07/2024	PATROCINIO POR SIMPOSIO IBEROAMERICANAO DE		169,500.00	421,210,901.75
KR-0106806	0309172	31/07/2024	COMUNICACION: PATROCINIO POR EL XXXV ASAMBLEA		100,000.00	421,110,901.75
KR-0106719	0309173	31/07/2024	ANUAL DE SOCIOS, S/COM. 13- APORTES A LA LEY 87-01 DE	53,831,350.24		367,279,551.51
KR-0106729	0309174	31/07/2024	SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		213,098.50	367,066,453.01
KR-0106288	0309175	31/07/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPACION Y ESTADIA EN EL		209,810.94	366,856,642.07
KR-0106675	0309176	31/07/2024	PARTICIPACION Y ESTADIA EN EL SERVICIO DE PUBLICIDAD		54,000.00	366,802,642.07
KR-0106346	0309177	31/07/2024	INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		212,940.10	366,589,701.97
KR-0106544	0309178	31/07/2024	SERVICIO DE EXCAVACION, READECUACION, ELABORACION E		174,312.00	366,415,389.97
KR-0106540	0309179	31/07/2024	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE SISTEMA PROTECCION CONTRA		155,020.18	366,260,369.79
KR-0106564	0309180	31/07/2024	PAGO PARCIAL POR ADQUISIC. DE BEBEDERO, SECADOR Y ESTUFA		105,200.52	366,155,169.27
KR-0106618	0309181	31/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y REFUERZO EN		107,062.00	366,048,107.27
KR-0106626	0309182	31/07/2024	SHEETROCK ADQUISIC. E INSTALACION DE		50,000.00	365,998,107.27
KR-0106632	0309183	31/07/2024	PUERTAS Y PANOS FIJOS PARA EL PATROCINIO POR 3RA EXPO FERIA		76,610.19	365,921,497.08
KR-0106679	0309184	31/07/2024	INTERNACIONAL IN-VITRO Y 1ER SERVICIO DE PUBLICIDAD		84,150.00	365,837,347.08
KR-0106745	0309185	31/07/2024	INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		439,542.95	365,397,804.13
KR-0106699	0309186	31/07/2024	ELABORACION DE MANUAL "INVESTIGACION Y CREATIVIDAD		6,732.54	365,391,071.59
KR-0106747	0309187	31/07/2024	DIGITAL" ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA		141,300.00	365,249,771.59
KR-0106782	0309188	31/07/2024	COLABORADORES QUIENES PARTICIPARON		187,389.89	365,062,381.70
KR-0106792	0309189	31/07/2024	ADQUISIC. DE GABINETE PARA MAIN BREAKER EN EL CENTRO TECN.		392,740.00	364,669,641.70
KR-0106573	0309190	31/07/2024	ELABORACION DE MANUAL MAQUILLAJE MASCULINO Y DE		822,998.08	363,846,643.62
KR-0106680	0309191	31/07/2024	TELEVISION SERVICIO ELABORACION DE		56,557.79	363,790,085.83
KR-0106681	0309192	31/07/2024	JARDINERAS Y ACONDICIONAMIENTO AREA		22,374.00	363,767,711.83
			PAGO FINAL ADENDUM VII AL CONTRATO ONA-01-2018 PROYECTO		29,635.59	363,738,076.24
			4TO Y ULTIMO PAGO 20% ADENDA I Y CONTRATO ONA-21-2022 POR			
			ESTACION MODULAR PARA OFICINA E INSTALACION PARA USO EN			
			SUMINISTRO DE SHAMPOO PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN			
			SERVICIO ALQUILER PLANTA ELECTRICA EN LA DRO, S/FACT. #126			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	484,192,511.07
KR-0106687	0309193	31/07/2024	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LOS FURGONES		126,067.32	363,612,008.92
KR-0106712	0309194	31/07/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,282.75	363,606,726.17
KR-0106754	0309195	31/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		174,300.93	363,432,425.24
KR-0106755	0309196	31/07/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		255,037.00	363,177,388.24
KR-0106756	0309197	31/07/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,338,000.00	361,839,388.24
KR-0106758	0309198	31/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		174,895.00	361,664,493.24
KR-0106760	0309199	31/07/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		18,000.00	361,646,493.24
KR-0106765	0309200	31/07/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		8,086.92	361,638,406.32
KR-0106767	0309201	31/07/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		707,210.00	360,931,196.32
KR-0106768	0309202	31/07/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		13,328.50	360,917,867.82
KR-0106769	0309203	31/07/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		29,526.00	360,888,341.82
KR-0106807	0309204	31/07/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, S/		125,000.00	360,763,341.82
KR-0106780	0309205	31/07/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		156,786.69	360,606,555.13
KR-0106808	0309206	31/07/2024	PATROCINIO POR EL XXXV ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS, S/COM. 13-		100,000.00	360,506,555.13
KR-0106810	0309207	31/07/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR COLOCACION DE UN		33,516.95	360,473,038.18
NC-0012926		31/07/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		150,000.00	360,323,038.18
NC-0012927		31/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		19,310.00	360,303,728.18
NC-0012928		31/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION		9,800.00	360,293,928.18
NC-0012929		31/07/2024	DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO DONE, MIEMBROS DEL COMITE DE		25,000.00	360,268,928.18
NC-0012930		31/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		7,000.00	360,261,928.18
NC-0012931		31/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		29,270.00	360,232,658.18
NC-0012920		31/07/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/07/2024.		49,315.00	360,183,343.18
NC-0012921		31/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		4,000.00	360,179,343.18
NC-0012922		31/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,980.00	360,176,363.18
NC-0012923		31/07/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,695.00	360,168,668.18
NC-0012924		31/07/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		11,270.00	360,157,398.18
NC-0012925		31/07/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		150,000.00	360,007,398.18

TOTAL DEBITO Y CREDITO RD\$563,252,288.82 RD\$687,437,401.71


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria