

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
NC-0010604		03/04/2023	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2023		7,220,223.49	435,390,413.24
PC-0004320		04/04/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,920.00		435,393,333.24
AK-0010420		04/04/2023	ERROR REIMPRESION CK. 302713	28,500.00		435,421,833.24
AK-0010419		04/04/2023	ERROR EN EL CONCEPTO	33,600.00		435,455,433.24
AK-0010418		04/04/2023	ERROR DE IMPRESION	39,750.00		435,495,183.24
KR-0099463	0302651	04/04/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "OPINION MATINAL		32,203.38	435,462,979.86
KR-0099467	0302652	04/04/2023	ADQUISC. FUSOR COMPLETO		7,345.00	435,455,634.86
KR-0099469	0302653	04/04/2023	IMPRESORA PARA USO EN EL DPTO. DE		61,867.50	435,393,767.36
KR-0099470	0302654	04/04/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,		137,410.26	435,256,357.10
KR-0099471	0302655	04/04/2023	IMPRESION MANUAL MANEJO DE PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO DE		14,633.50	435,241,723.60
KR-0099478	0302656	04/04/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE VOCERIA EMPRESARIAL Y		5,085.00	435,236,638.60
KR-0099490	0302657	04/04/2023	ADQUISIC. KIT DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN DPTO. DE		168,370.00	435,068,268.60
KR-0099491	0302658	04/04/2023	ADQUISIC. DE VASOS PARA STOCK ALMACEN NACIONAL, S/FACT.		1,053,404.00	434,014,864.60
KR-0099494	0302659	04/04/2023	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN		28,500.00	433,986,364.60
KR-0099496	0302660	04/04/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL DIARIO DIGITAL		60,381.35	433,925,983.25
KR-0099497	0302661	04/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL BUENOS DIAS,		318,250.00	433,607,733.25
KR-0099498	0302662	04/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		231,800.00	433,375,933.25
KR-0099499	0302663	04/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		182,115.00	433,193,818.25
KR-0099500	0302664	04/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		252,799.05	432,941,019.20
KR-0099501	0302665	04/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		391,590.00	432,549,429.20
KR-0099502	0302666	04/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		293,360.00	432,256,069.20
KR-0099504	0302667	04/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		1,798,519.66	430,457,549.54
KR-0099505	0302668	04/04/2023	SERV. TELEF.CORRESP. FEBRERO/23 S/FACTS.#2954,3928,4334,4077		120,341.00	430,337,208.54
KR-0099507	0302669	04/04/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		55,450.82	430,281,757.72
KR-0099508	0302670	04/04/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO DE COCINA Y EN LA FERIA DE		90,400.00	430,191,357.72
KR-0099509	0302671	04/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL LA		114,915.25	430,076,442.47
KR-0099510	0302672	04/04/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV MARCO DE		142,500.00	429,933,942.47
KR-0099511	0302673	04/04/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TELEUNIVERSO AL		28,500.00	429,905,442.47
KR-0099512	0302674	04/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS		20,127.11	429,885,315.36
KR-0099513	0302675	04/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		33,250.00	429,852,065.36
KR-0099514	0302676	04/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL PODER		57,457.62	429,794,607.74
KR-0099515	0302677	04/04/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "REVISTA 110"		20,127.11	429,774,480.63
KR-0099516	0302678	04/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		50,850.00	429,723,630.63
KR-0099517	0302679	04/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA OPINION		57,000.00	429,666,630.63
KR-0099518	0302680	04/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN ELPROGRAMA DIGITAL		57,457.62	429,609,173.01
			SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ENTRE			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
KR-0099520	0302681	04/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		33,900.00	429,575,273.01
KR-0099521	0302682	04/04/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		46,122.50	429,529,150.51
KR-0099522	0302683	04/04/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMUNISTRO E INSTALACION DE		57,257.10	429,471,893.41
KR-0099523	0302684	04/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL, S/FACTS		31,131.50	429,440,761.91
KR-0099524	0302685	04/04/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL "PRENSA Y		20,127.11	429,420,634.80
KR-0099525	0302686	04/04/2023	SERVICIO DE ENMARCADO DE CUADROS PARA USO EN LA DIRECCION		39,764.70	429,380,870.10
KR-0099526	0302687	04/04/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.		34,097.75	429,346,772.35
KR-0099527	0302688	04/04/2023	SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO MANEJO Y		48,420.00	429,298,352.35
KR-0099530	0302689	04/04/2023	SERVICIOS DE CAMAREROS Y PICADERAS OFRECIDO EN FERIA		87,973.76	429,210,378.59
KR-0099531	0302690	04/04/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDO EN ACTIVIDAD SAN VALENTIN,		95,824.00	429,114,554.59
KR-0099532	0302691	04/04/2023	ADQUISIC. DE VENTILADOR FAN PARA LA UNIDAD FANCOIL 1ER NIVEL		6,215.00	429,108,339.59
KR-0099533	0302692	04/04/2023	ADQUISIC. DE AZUCAR CREMA Y REFINO USO STOCK ALMACEN NAC.		55,555.50	429,052,784.09
KR-0099534	0302693	04/04/2023	ADQUISC. DE TRANSFORMADORES PARA LAMPARA DEL ECI, S/FACT. #		112,330.47	428,940,453.62
KR-0099538	0302694	04/04/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL,		10,679.44	428,929,774.18
KR-0099539	0302695	04/04/2023	PAGO (10/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y		17,108.40	428,912,665.78
KR-0099540	0302696	04/04/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.		7,912.87	428,904,752.91
KR-0099545	0302697	04/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.		179,199.71	428,725,553.20
KR-0099553	0302698	04/04/2023	3ER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA		10,760.00	428,714,793.20
KR-0099554	0302699	04/04/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS. #		27,478.70	428,687,314.50
KR-0099555	0302700	04/04/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION SERVICIOS DE CONFIGURACION EN		1,105,000.98	427,582,313.52
KR-0099556	0302701	04/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROG. DE RADIO GENERAC. DEPORTIVA		86,186.44	427,496,127.08
KR-0099558	0302702	04/04/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN		43,000.00	427,453,127.08
KR-0099566	0302703	04/04/2023	ADQUISIC. DE CAFETERAS ELECTRICAS Y THERMOS PARA USO		86,832.83	427,366,294.25
KR-0099585	0302704	04/04/2023	IMPRESION DE GAFETES Y CORDON PARA USO EN LA FERIA		100,683.00	427,265,611.25
KR-0099589	0302705	04/04/2023	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		146,680.00	427,118,931.25
KR-0099592	0302706	04/04/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION DE CAMISETAS Y GORRAS CON LOGO PARA		195,772.50	426,923,158.75
KR-0099593	0302707	04/04/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION DE POLOSHIR Y GORRAS SUBLIMADAS PARA		167,663.75	426,755,495.00
KR-0099597	0302708	04/04/2023	ADQUISIC. DE AUTOMOVILES PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS. #		10,952,299.36	415,803,195.64
KR-0099598	0302709	04/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		32,203.39	415,770,992.25
KR-0099604	0302710	04/04/2023	PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA		39,750.00	415,731,242.25
KR-0099605	0302711	04/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA PUESTA EN CIRCULACION DEL LIBRO		23,750.00	415,707,492.25
KR-0099608	0302712	04/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ENCUENTRO CON JORDI		60,381.35	415,647,110.90
KR-0099461	0302713	04/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL LA BATALLA		28,500.00	415,618,610.90
NC-0010602		04/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		14,550.00	415,604,060.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
NC-0010605		04/04/2023	VIATICOS A LA SRA. CAROLINA JIMENZ POR TRABAJO REALIZADO		4,550.00	415,599,510.90
NC-0010606		04/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/04/2023		35,930.00	415,563,580.90
NC-0010607		04/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/04/2023		57,165.00	415,506,415.90
NC-0010608		04/04/2023	VIATICOS A COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL		450,515.00	415,055,900.90
NC-0010609		04/04/2023	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. DIAMANDRA RODRIGUEZ, PARA REALIZAR		136,400.00	414,919,500.90
NC-0010603		04/04/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		7,021,128.64	407,898,372.26
NC-0010600		04/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		17,640.00	407,880,732.26
NC-0010601		04/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		24,200.00	407,856,532.26
PC-0004322		05/04/2023	VENTA DE MANUALES, VEN. DE PROD. DE CURSO Y VEN. DE PAN. Y R	6,225.00		407,862,757.26
PC-0004323		05/04/2023	DEVOLUCION DE CK #27406 DE FECHA 14/03/2023	1,000.00		407,863,757.26
PC-0004321		05/04/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PROD. DE CURSO, VEN. DE PANADERI	6,225.00		407,869,982.26
KR-0098168	0302714	05/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		26,200.00	407,843,782.26
KR-0098173	0302715	05/04/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		27,412.50	407,816,369.76
KR-0099441	0302716	05/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		413,520.75	407,402,849.01
KR-0099443	0302717	05/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		516,891.83	406,885,957.18
KR-0099448	0302718	05/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		863,828.35	406,022,128.83
KR-0099451	0302719	05/04/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV-		352,800.00	405,669,328.83
KR-0099454	0302720	05/04/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		125,573.37	405,543,755.46
KR-0099278	0302721	05/04/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		244,486.67	405,299,268.79
KR-0099288	0302722	05/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		171,270.75	405,127,998.04
KR-0099289	0302723	05/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		148,941.00	404,979,057.04
KR-0099368	0302724	05/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		726,399.82	404,252,657.22
KR-0099373	0302725	05/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		2,970,000.00	401,282,657.22
KR-0099377	0302726	05/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,122,187.50	400,160,469.72
KR-0099380	0302727	05/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		948,360.00	399,212,109.72
KR-0099442	0302728	05/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		967,436.46	398,244,673.26
KR-0099453	0302729	05/04/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		190,836.00	398,053,837.26
KR-0099635	0302730	05/04/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		1,618,800.00	396,435,037.26
KR-0099639	0302731	05/04/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		16,205,654.95	380,229,382.31
KR-0099641	0302732	05/04/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		15,357,999.92	364,871,382.39
NC-0010611		05/04/2023	PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA		923,439.08	363,947,943.31
NC-0010610		05/04/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,599,042.51	354,348,900.80
AP-0000392		05/04/2023	DEBO COLOCAR FECHA DE INGRESOS DE COMPROBANTES CORRECTA		6,225.00	354,342,675.80
NC-0010612		05/04/2023	PREMIO A GANADORES DE LA FERIA INNOVATEP , REALIZADA EN LA		1,490,000.00	352,852,675.80
AK-0010417		10/04/2023	ERROR EN CONCEPTO NC-10615	316,901.65		353,169,577.45
AK-0010422		10/04/2023	ERROR EN EL NOMBRE BENEFICIARIO	38,000.00		353,207,577.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
PC-0004324		10/04/2023	VENTAS DE MANUALES	300.00		353,207,877.45
ND-0002631		10/04/2023	P/CORREGIR NC-10587,PAGO A GLOBAL SKILLS LATAM POR EL COSTO	208.05		353,208,085.50
ND-0002632		10/04/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO, CORRESP.	115,500.00		353,323,585.50
AK-0010421		10/04/2023	ERROR EN RETENCION DEL 5% E ITBIS NC-10620	40,000.00		353,363,585.50
AK-0010423		10/04/2023	ERROR EN CUENTA CK. 302737	748,243.12		354,111,828.62
KR-0099600	0302733	10/04/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. FEBRERO /23		418,127.93	353,693,700.69
KR-0099648	0302734	10/04/2023	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA EVALUACION DEL RIESGO DE		145,071.70	353,548,628.99
KR-0099650	0302735	10/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL LA BATALLA		28,500.00	353,520,128.99
KR-0099610	0302736	10/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA, SOCIALIZANDO CON MIRNA,		85,500.00	353,434,628.99
KR-0099662	0302737	10/04/2023	2DO PAGO POR ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICO PARA LA		748,243.12	352,686,385.87
NC-0010613		10/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		40,765,204.44	311,921,181.43
NC-0010614		10/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		6,117,886.61	305,803,294.82
NC-0010627		10/04/2023	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		132,000.00	305,671,294.82
NC-0010628		10/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/04/2023		37,245.00	305,634,049.82
NC-0010624		10/04/2023	PATROCINIO A CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA POR 9VO		32,203.12	305,601,846.70
NC-0010620		10/04/2023	PATROCINIO A CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA POR 9VO		40,000.00	305,561,846.70
NC-0010619		10/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		606,051.03	304,955,795.67
NC-0010618		10/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO		596,627.71	304,359,167.96
NC-0010617		10/04/2023	CORRESP. PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS,		407,595.61	303,951,572.35
NC-0010616		10/04/2023	CORRESP. PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		316,901.65	303,634,670.70
NC-0010626		10/04/2023	TRANSFERENCIA A CTA AHORRO EN DOLLAR INFOTEP. SEGUN		6,992,550.00	296,642,120.70
NC-0010625		10/04/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		18,042,974.33	278,599,146.37
NC-0010623		10/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPART. DE SERVICIOS		26,200.00	278,572,946.37
NC-0010615		10/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS,		316,901.65	278,256,044.72
NC-0010621		10/04/2023	CORRESP. REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,602,031.13	273,654,013.59
NC-0010622		10/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPART. DE SERVICIOS		27,310.00	273,626,703.59
PC-0004325		11/04/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PROD. DE CURSO Y VEN DE PAN. Y R	4,465.00		273,631,168.59
NC-0010629		11/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		61,530.00	273,569,638.59
ND-0002634		12/04/2023	REEMBOLSO RET. ISR ENLACE DRE, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023	6,000.00		273,575,638.59
PC-0004326		12/04/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PROD. DE CURSO Y VEN DE PAN. Y R	3,605.00		273,579,243.59
ND-0002635		12/04/2023	REEMBOLSO RET. ISR ENLACE DRE, MES DE MARZO 2023	3,000.00		273,582,243.59
NC-0010635		12/04/2023	PAGO FINAL A GLOBAL SKILLS LATAM POR EL COSTO DE ACCESO A		375,296.94	273,206,946.65
NC-0010636		12/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		207,615.00	272,999,331.65
NC-0010634		12/04/2023	HONORARIO A LA SRA. ROSA CARRANZA ROJAS CORRESP.		417,000.30	272,582,331.35

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
NC-0010637		12/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS EXTRAS TRABAJ.		321,759.18	272,260,572.17
NC-0010632		12/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		5,940.00	272,254,632.17
NC-0010633		12/04/2023	PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. ENERO, FEBRERO Y MARZO-23		417,000.30	271,837,631.87
PN-0003136		13/04/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR LA VENTA DE CARPETA DE	1,200.00		271,838,831.87
PC-0004327		13/04/2023	VENTA DE MANUALES, TARJETA DE ACCESO, PROD. DE CURSO, V. PAN	10,815.00		271,849,646.87
PN-0003135		13/04/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION	150.00		271,849,796.87
KR-0099061	0302738	13/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		53,580.00	271,796,216.87
KR-0099217	0302739	13/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		187,185.62	271,609,031.25
KR-0099257	0302740	13/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		50,682.50	271,558,348.75
KR-0099307	0302741	13/04/2023	UNICO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		372,400.00	271,185,948.75
KR-0099375	0302742	13/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 SEGUN		874,954.75	270,310,994.00
KR-0099379	0302743	13/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		303,667.50	270,007,326.50
KR-0099406	0302744	13/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "RADIO FESTIVAL"		19,152.54	269,988,173.96
KR-0099440	0302745	13/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,209,706.25	268,778,467.71
KR-0099452	0302746	13/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM22, S/CONV.		161,167.50	268,617,300.21
KR-0099528	0302747	13/04/2023	ELABORACION MANUAL DE MATEMATICA DISCRETA BASICA, PARA USO		32,280.00	268,585,020.21
KR-0099535	0302748	13/04/2023	ADQUISIC. DE IMPRESORA CANON PARA USO DE MANT. Y MONITOREO		106,220.00	268,478,800.21
KR-0099536	0302749	13/04/2023	SERVICIO DE ROTULACION TALLER MOVIL DE BELLEZA EN LA DIRECC.		84,638.16	268,394,162.05
KR-0099537	0302750	13/04/2023	ADQUISIC. DE MOTORES ELECTRICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULO		632,033.90	267,762,128.15
KR-0099542	0302751	13/04/2023	SERVICIO ELABORACION DE MANUAL DE INTRODUC. DE REDES		63,333.32	267,698,794.83
KR-0099543	0302752	13/04/2023	SERVICIO DE ELABORACION MANUAL DE CUIDADOS DE NINAS Y NINOS		84,174.75	267,614,620.08
KR-0099544	0302753	13/04/2023	ADQUISIC. DE CAFE MOLIDO PARA USO EN LA ONA Y ECI, S/FACT. #		130,902.30	267,483,717.78
KR-0099546	0302754	13/04/2023	ADQUISIC. COMPONENTES DE VEHICULOS USO STOCK ALMACEN NAC.		20,776.63	267,462,941.15
KR-0099547	0302755	13/04/2023	ADQUISIC.DE LUBRICANTES Y COMPONENTE DE VEHICULOS PARA STOCK		72,924.26	267,390,016.89
KR-0099548	0302756	13/04/2023	ADQUISIC. CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA USO EN EL DPTO.		4,746.00	267,385,270.89
KR-0099549	0302757	13/04/2023	ADQUISIC. DE ETIQUETA IMPRESORA PARA USO DE ATENCION AL		9,040.00	267,376,230.89
KR-0099552	0302758	13/04/2023	ADQUISIC. DE ESPEJOS FLOTANTE PARA TALLERES DE BARBERIA Y		29,592.44	267,346,638.45
KR-0099563	0302759	13/04/2023	SERVICIOS DE DESAYUNO, REFRIGERIOS Y ALMUERZO OFRECIDO EN		113,169.50	267,233,468.95
KR-0099564	0302760	13/04/2023	SERVICIO DE DIAGRAMACION MANUAL DE FORMAC. HUMANA,		58,749.60	267,174,719.35
KR-0099569	0302761	13/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		856,104.40	266,318,614.95
KR-0099570	0302762	13/04/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		356,848.50	265,961,766.45
KR-0099571	0302763	13/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		470,487.50	265,491,278.95
KR-0099572	0302764	13/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/22 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		264,337.50	265,226,941.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
KR-0099573	0302765	13/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		199,262.50	265,027,678.95
KR-0099574	0302766	13/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		424,842.90	264,602,836.05
KR-0099578	0302767	13/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		448,400.00	264,154,436.05
KR-0099557	0302768	13/04/2023	ELABORACION DE MANUAL DISENO DE ESTRUCTURA PAGINA WEB,		53,800.00	264,100,636.05
KR-0099559	0302769	13/04/2023	ALQUILER DE EQUIPOS, IMPRESION PARA BANNERS Y SERVICIO		132,348.00	263,968,288.05
KR-0099560	0302770	13/04/2023	SEGURO DE VIAJES PARA COLABORADORES QUIENES PARTICIPARAN		48,230.00	263,920,058.05
KR-0099576	0302771	13/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,SEGUN CONV.		115,266.73	263,804,791.32
KR-0099579	0302772	13/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		84,444.49	263,720,346.83
KR-0099588	0302773	13/04/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		335,160.00	263,385,186.83
KR-0099601	0302774	13/04/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	263,368,086.83
KR-0099602	0302775	13/04/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	263,349,086.83
KR-0099603	0302776	13/04/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		15,200.00	263,333,886.83
KR-0099606	0302777	13/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		162,113.30	263,171,773.53
KR-0099642	0302778	13/04/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		322,240.00	262,849,533.53
KR-0099643	0302779	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		359,480.00	262,490,053.53
KR-0099645	0302780	13/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		42,878.25	262,447,175.28
KR-0099647	0302781	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		104,310.00	262,342,865.28
KR-0099651	0302782	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		1,014,030.00	261,328,835.28
KR-0099652	0302783	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		608,760.00	260,720,075.28
KR-0099653	0302784	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		308,990.00	260,411,085.28
KR-0099655	0302785	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, CONV.		187,302.00	260,223,783.28
KR-0099660	0302786	13/04/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		404,700.00	259,819,083.28
KR-0099665	0302787	13/04/2023	SERVICIO DE MANIFOLD PARA CONEXION DE GAS PARA USO EN EL		171,912.52	259,647,170.76
KR-0099669	0302788	13/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		201,002.90	259,446,167.86
KR-0099672	0302789	13/04/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPAR EN TALLER		124,581.32	259,321,586.54
KR-0099679	0302790	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		287,446.25	259,034,140.29
KR-0099680	0302791	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		207,297.48	258,826,842.81
KR-0099681	0302792	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		648,050.00	258,178,792.81
KR-0099644	0302793	13/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		85,756.50	258,093,036.31
KR-0099646	0302794	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		129,200.00	257,963,836.31
KR-0099649	0302795	13/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		179,740.00	257,784,096.31
KR-0099654	0302796	13/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		154,495.00	257,629,601.31
KR-0099656	0302797	13/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, CONV.		93,651.00	257,535,950.31
KR-0099657	0302798	13/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		385,200.00	257,150,750.31

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
KR-0099658	0302799	13/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		381,360.00	256,769,390.31
KR-0099659	0302800	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV. AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		269,800.00	256,499,590.31
KR-0099668	0302801	13/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		146,680.00	256,352,910.31
KR-0099670	0302802	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN AVANCE (20%) POR IMPARTIR		722,475.00	255,630,435.31
KR-0099673	0302803	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN AVANCE (20%) POR IMPARTIR		303,933.50	255,326,501.81
KR-0099676	0302804	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		136,080.00	255,190,421.81
KR-0099663	0302805	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. AVANCE (20%) POR IMPARTIR		110,200.00	255,080,221.81
KR-0099664	0302806	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		55,100.00	255,025,121.81
KR-0099666	0302807	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, AVANCE (20%) POR IMPARTIR		69,920.00	254,955,201.81
KR-0099667	0302808	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		293,360.00	254,661,841.81
KR-0099687	0302809	13/04/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN PAGO 10/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	254,655,601.01
KR-0099688	0302810	13/04/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION DE POLO-SHIRT PARA USO EN LA FERIA		125,853.75	254,529,747.26
KR-0099689	0302811	13/04/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION DE CAMISETA SUBLIMADO Y GORRAS CON		167,240.00	254,362,507.26
KR-0099691	0302812	13/04/2023	SERVICIO DE CORRECCION DE NOMBRE		10,136.10	254,352,371.16
KR-0099565	0302813	13/04/2023	TICKET AEREO SRA. MARTHA SERVICIO DE INSTALACION MANIFOLD EXTERNO PARA CONEXION DE		143,133.82	254,209,237.34
KR-0099561	0302814	13/04/2023	SERVICIO ELABORACION DE MANUAL DE CONTROL INDUSTRIAL CON		68,611.10	254,140,626.24
NC-0010639		13/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		22,460.00	254,118,166.24
NC-0010638		13/04/2023	ACUMULADOS AL DIA 14/04/2023 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		2,000.00	254,116,166.24
NC-0010641		13/04/2023	PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		4,790.00	254,111,376.24
NC-0010640		13/04/2023	PERSONAL DEL DEPTO. ADM. SERVICIOS REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		2,900.00	254,108,476.24
NC-0010642		13/04/2023	PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS TRANSFERENCIA DE VIATICOS		49,325.00	254,059,151.24
ND-0002636		14/04/2023	ACUMULADOS AL DIA 13/04/2023 REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX	7,302.00		254,066,453.24
ND-0002637		14/04/2023	DIRECTOR RAFAEL OVALLES PAGO NOMINA DE FACILITADORES	152,994.91		254,219,448.15
ND-0002638		14/04/2023	PROYECTO PRO ETP II MARZO 2023. REEMBOLSO TSS NOMINA	23,469.42		254,242,917.57
PC-0004328		14/04/2023	FACILITADORES DRM Y DRE PROYECTO			
ND-0002639		14/04/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, V. PAN. Y REP	15,000.00		254,257,917.57
		14/04/2023	P/CORREGIR NC-10599 CARGOS BANCARIOS CORRESP. MES DE MARZO,	45,016.00		254,302,933.57
KR-0099567	0302815	14/04/2023	4TO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,499,888.35	252,803,045.22
KR-0099697	0302816	14/04/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO E		195,490.00	252,607,555.22
KR-0099707	0302817	14/04/2023	INSTALACION DE MOTOR COMBUSTION SERVICIO DE IMPRESION CARNET DE		18,306.00	252,589,249.22
KR-0099717	0302818	14/04/2023	VISITANTES, SOBRE PVC Y CLIP MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y		14,910.35	252,574,338.87
KR-0099751	0302819	14/04/2023	PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC. 6TO PAGO POR CONTRATACION DE		1,062,073.79	251,512,265.08
KR-0099764	0302820	14/04/2023	SERVICIOS DE ALMUERZO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA		56,880.00	251,455,385.08
KR-0099683	0302821	14/04/2023	ONA Y ECI CORRESP. ENERO, 2DO PAGO POR ELABORACION DE		748,243.12	250,707,141.96
NC-0010643		14/04/2023	PLANOS ARQUITECTONICO PARA LA PAGO A FENATRAZONAS POR		118,750.00	250,588,391.96
			CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-06-23 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
NC-0010651		14/04/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		1,519,948.93	249,068,443.03
NC-0010645		14/04/2023	EDIF. CORP. (ECI) Y ONA			
NC-0010645		14/04/2023	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS		378,000.00	248,690,443.03
NC-0010646		14/04/2023	MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES			
NC-0010646		14/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		17,325.00	248,673,118.03
NC-0010650		14/04/2023	ACUMULADO AL DIA 17/04/2023			
NC-0010650		14/04/2023	AYUDA FUNERARIA A MASSIEL A. PEQUERO. QUIEN DESEMPEÑA COMO		81,532.50	248,591,585.53
NC-0010652		14/04/2023	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. GABRIELA AIMEE FERNANDEZ PANIAGUA		120,000.00	248,471,585.53
PC-0004329		17/04/2023	VENTA DE MANUALES, VEN DE PROD. DE CURSO Y V. DE PANADERIA	13,850.00		248,485,435.53
NC-0010654		17/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,690.00	248,481,745.53
NC-0010656		17/04/2023	COMISION BANCARIA POIR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		900,552.50	247,581,193.03
NC-0010657		17/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		56,050.00	247,525,143.03
NC-0010653		17/04/2023	ACUMULADOS AL DIA 18/04/2023			
NC-0010653		17/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,000.00	247,520,143.03
NC-0010655		17/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION		56,225.00	247,463,918.03
ND-0002641		18/04/2023	REEMBOLSO RET. ISR SUPERVISION DRO MARZO 2023, PROYECTO	10,000.00		247,473,918.03
PC-0004330		18/04/2023	VENTA DE MANUALES	1,200.00		247,475,118.03
NC-0010667		18/04/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	247,463,118.03
NC-0010666		18/04/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	247,445,118.03
NC-0010662		18/04/2023	AYUDA ECONOMICA A LA SR. RUDY ERNESTO RODRIGUEZ DE OLEO		80,000.00	247,365,118.03
NC-0010665		18/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION		9,025.00	247,356,093.03
NC-0010661		18/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		15,060.00	247,341,033.03
NC-0010660		18/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		13,435.00	247,327,598.03
NC-0010668		18/04/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	247,323,098.03
PC-0004331		19/04/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PROD. DE CURSO, V. DE PAN. Y REP	10,164.00		247,333,262.03
PB-0000036		19/04/2023	sobranste del valor consumido del cheque no.640 del 31/3/2023	31,510.00		247,364,772.03
KR-0099837	0302822	19/04/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS		1,820,827.00	245,543,945.03
KR-0099848	0302823	19/04/2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	245,472,695.03
KR-0099580	0302824	19/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,SEGUN CONV.		17,510.40	245,455,184.63
KR-0099613	0302825	19/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES		27,692.50	245,427,492.13
KR-0099615	0302826	19/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		55,860.00	245,371,632.13
KR-0099617	0302827	19/04/2023	7MO. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		222,015.00	245,149,617.13
KR-0099619	0302828	19/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM22,		24,880.50	245,124,736.63
KR-0099620	0302829	19/04/2023	4TO.Y ULTIMO PAGO (10% INICIAL) POR IMPATIR ACCIONES FORM/22		77,508.12	245,047,228.51
KR-0099621	0302830	19/04/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		71,820.00	244,975,408.51
KR-0099622	0302831	19/04/2023	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		583,853.67	244,391,554.84
KR-0099623	0302832	19/04/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		184,863.66	244,206,691.18
KR-0099624	0302833	19/04/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		149,283.00	244,057,408.18
KR-0099625	0302834	19/04/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		168,577.50	243,888,830.68

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
KR-0099626	0302835	19/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		161,834.40	243,726,996.28
KR-0099627	0302836	19/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		287,280.00	243,439,716.28
KR-0099628	0302837	19/04/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		173,992.50	243,265,723.78
KR-0099629	0302838	19/04/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		68,278.87	243,197,444.91
KR-0099616	0302839	19/04/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		84,262.50	243,113,182.41
KR-0099630	0302840	19/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM22 S/CONV.		442,146.31	242,671,036.10
KR-0099632	0302841	19/04/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		944,832.00	241,726,204.10
KR-0099634	0302842	19/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		270,702.50	241,455,501.60
KR-0099637	0302843	19/04/2023	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		284,571.71	241,170,929.89
KR-0099638	0302844	19/04/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		54,862.50	241,116,067.39
KR-0099640	0302845	19/04/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		980,918.49	240,135,148.90
KR-0099674	0302846	19/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		134,852.50	240,000,296.40
KR-0099675	0302847	19/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		63,084.75	239,937,211.65
KR-0099678	0302848	19/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		157,472.00	239,779,739.65
KR-0099684	0302849	19/04/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA VERDADES AL AIRE		226,000.00	239,553,739.65
KR-0099685	0302850	19/04/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA VERDADES AL AIRE		113,000.00	239,440,739.65
KR-0099690	0302851	19/04/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JOSE RAFAEL CROUSSETT,		124,581.32	239,316,158.33
KR-0099692	0302852	19/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV BAJANDO DURO		45,200.00	239,270,958.33
KR-0099693	0302853	19/04/2023	SUMUNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV ALMACEN HERRERA,		39,129.05	239,231,829.28
KR-0099694	0302854	19/04/2023	SERVICIO DE IMPRESION EN VINIL ADHESIVO Y LONA MATTE A FULL		139,696.25	239,092,133.03
KR-0099695	0302855	19/04/2023	IMPRESION DE MANUALES MANEJO PROGRAMA DE OFICINAS PARA USO		163,285.00	238,928,848.03
KR-0099696	0302856	19/04/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO PARA LOS SRES. ALVARO RAMIREZ Y		92,939.13	238,835,908.90
KR-0099698	0302857	19/04/2023	SERVICIO DE INSTALACION DE ALUZINC EN TECHO NAVE TALLER DE		180,931.00	238,654,977.90
KR-0099699	0302858	19/04/2023	SERVICIO TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA TRASLADO EN		143,450.00	238,511,527.90
KR-0099700	0302859	19/04/2023	SERVICIO CONTRATACION DE CIRCUITO CERRADO Y STREAMMING PARA		400,272.00	238,111,255.90
KR-0099701	0302860	19/04/2023	ADQUISIC. DE BOTONES PROMOCIONALES PARA USO ACTIVIDAD DIA DE		84,750.00	238,026,505.90
KR-0099702	0302861	19/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ACTUALIZANDO Y ALGO		84,750.00	237,941,755.90
KR-0099703	0302862	19/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		38,305.08	237,903,450.82
KR-0099704	0302863	19/04/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA FIRMA CONVENIO INFOTEP, S/FACT.		6,328.00	237,897,122.82
KR-0099705	0302864	19/04/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. PARA ADQUISIC. DE		45,398.88	237,851,723.94
KR-0099706	0302865	19/04/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. PARA ADQUISIC. DE		28,831.95	237,822,891.99
KR-0099708	0302866	19/04/2023	ADQUISIC. DE MICROFONOS PARA CABINA DE RADIO Y MEZCLADOR DE		193,230.00	237,629,661.99
KR-0099709	0302867	19/04/2023	ADQUISC. Y CONFECCION INVITACIONES PARA USO EN INAUGURACION		141,815.00	237,487,846.99
KR-0099710	0302868	19/04/2023	ADQUISIC. DE CINTAS Y TIJERA PARA USO EN LA FERIA INOVATEP, 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		2,872.88	237,484,974.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
KR-0099711	0302869	19/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		902,894.14	236,582,079.97
KR-0099712	0302870	19/04/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO- ABRIL 2023, DE LA MAESTRIA EN		33,600.00	236,548,479.97
KR-0099713	0302871	19/04/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		448,186.25	236,100,293.72
KR-0099715	0302872	19/04/2023	PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DEL PROGRAMA DE MAESTRIA		39,750.00	236,060,543.72
KR-0099716	0302873	19/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		857,068.88	235,203,474.84
KR-0099718	0302874	19/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL, S/FACTS		50,059.00	235,153,415.84
KR-0099720	0302875	19/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LA HORA LIBRE"		79,100.00	235,074,315.84
KR-0099721	0302876	19/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		90,400.00	234,983,915.84
KR-0099723	0302877	19/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL LA VERDAD		57,000.00	234,926,915.84
KR-0099725	0302878	19/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		169,500.00	234,757,415.84
KR-0099726	0302879	19/04/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION DE ESCLAVINAS, BRAZALETE PROMOC. CON		67,800.00	234,689,615.84
KR-0099727	0302880	19/04/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION PLACA DE RECONOCIMIENTO EN CRISTAL		6,683.95	234,682,931.89
KR-0099724	0302881	19/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE		90,400.00	234,592,531.89
KR-0099722	0302882	19/04/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA DE RADIO ANTES MERIDIANO		60,381.35	234,532,150.54
NC-0010672		19/04/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		76,980,387.67	157,551,762.87
NC-0010669		19/04/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		56,657.87	157,495,105.00
NC-0010670		19/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/04/2023		34,260.00	157,460,845.00
NC-0010671		19/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR APOYO BRINDADO EN		6,600.00	157,454,245.00
AK-0010445		20/04/2023	ERROR EN IMPRESION CHEQUE #302951	241,988.75		157,696,233.75
AK-0010446		20/04/2023	ERROR EN IMPRESION CK-302956	103,076.32		157,799,310.07
PN-0003137		20/04/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR	150.00		157,799,460.07
PC-0004332		20/04/2023	VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	4,840.00		157,804,300.07
KR-0099735	0302883	20/04/2023	PROD. DE CURSO, V. DE PAN. Y REP PAGO DE HONORARIOS POR		16,150.00	157,788,150.07
KR-0099736	0302884	20/04/2023	LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,050.00	157,770,100.07
KR-0099737	0302885	20/04/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		14,250.00	157,755,850.07
KR-0099738	0302886	20/04/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		24,700.00	157,731,150.07
KR-0099739	0302887	20/04/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACTS.		86,135.68	157,645,014.39
KR-0099740	0302888	20/04/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,830.00	157,634,184.39
KR-0099741	0302889	20/04/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,920.00	157,621,264.39
KR-0099743	0302890	20/04/2023	PATROCINIO COMO APOYO POR "CONCIERTO DE ALABANZAS", ESTA		40,000.00	157,581,264.39
KR-0099744	0302891	20/04/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.		14,983.80	157,566,280.59
KR-0099745	0302892	20/04/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE		33,391.50	157,532,889.09

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
KR-0099746	0302893	20/04/2023	ADQUISIC. DE GRAPADORAS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN,		94,072.50	157,438,816.59
KR-0099748	0302894	20/04/2023	SERVICIO INTERPRETACION Y TRADUCCION BILINGUE PRESENCIAL EN		24,748.00	157,414,068.59
KR-0099754	0302895	20/04/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		33,956.50	157,380,112.09
KR-0099758	0302896	20/04/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS Y ARO DE VEHICULOS		39,479.55	157,340,632.54
KR-0099759	0302897	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		294,044.00	157,046,588.54
KR-0099760	0302898	20/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		147,022.00	156,899,566.54
KR-0099750	0302899	20/04/2023	PAGO (05/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	156,886,116.54
KR-0099765	0302900	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN CONV.		249,576.08	156,636,540.46
KR-0099766	0302901	20/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		262,323.50	156,374,216.96
KR-0099767	0302902	20/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		131,161.75	156,243,055.21
KR-0099768	0302903	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		208,620.00	156,034,435.21
KR-0099769	0302904	20/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA PUBLICACION DE SU OBRA		125,000.00	155,909,435.21
KR-0099770	0302905	20/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		293,360.00	155,616,075.21
KR-0099771	0302906	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		120,080.00	155,495,995.21
KR-0099772	0302907	20/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		120,994.37	155,375,000.84
KR-0099773	0302908	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		639,388.97	154,735,611.87
KR-0099774	0302909	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		71,466.87	154,664,145.00
KR-0099777	0302910	20/04/2023	SERVICIOS DE DESAYUNO, REFRIGERIOS Y ALMUERZO OFRECIDO EN		97,236.50	154,566,908.50
KR-0099778	0302911	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		217,255.50	154,349,653.00
KR-0099779	0302912	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		333,830.00	154,015,823.00
KR-0099780	0302913	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		109,440.00	153,906,383.00
KR-0099783	0302914	20/04/2023	IMPRESION DE VALLAS Y CHEQUES SIMBOLICOS PARA USO EN FERIA		35,312.50	153,871,070.50
KR-0099785	0302915	20/04/2023	ADQUISC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN AULA ECI Y		83,701.49	153,787,369.01
KR-0099786	0302916	20/04/2023	IMPRESION CERTIFICADOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y		178,737.75	153,608,631.26
KR-0099787	0302917	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		719,950.00	152,888,681.26
KR-0099788	0302918	20/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		359,975.00	152,528,706.26
KR-0099789	0302919	20/04/2023	ADQUISIC. DE MOCHILAS CON LOGO SUBLIMADO PARA JORNADA DE		52,262.50	152,476,443.76
KR-0099790	0302920	20/04/2023	PAGO (09/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	152,461,917.76
KR-0099791	0302921	20/04/2023	PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	152,432,865.76
KR-0099792	0302922	20/04/2023	PAGO (11/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y		17,108.40	152,415,757.36
KR-0099793	0302923	20/04/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS PARA USO DE LA COMISION DE CONTROL,		5,952.04	152,409,805.32
KR-0099794	0302924	20/04/2023	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN TRUST		182,920.00	152,226,885.32
KR-0099796	0302925	20/04/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA FERIA INNOVATEP,		170,912.50	152,055,972.82

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
KR-0099797	0302926	20/04/2023	ADQUISIC. MOCHILA PARA LAPTO USO EN LA DIRECCION DE		4,181.00	152,051,791.82
KR-0099798	0302927	20/04/2023	4TO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA		10,760.00	152,041,031.82
KR-0099799	0302928	20/04/2023	SERVICIO DE ANIMACION 2D Y 3D EN LA FERIA INNOVATEP,		181,844.00	151,859,187.82
KR-0099800	0302929	20/04/2023	SERVICIO DE REVESTIMIENTO ACUSTICO PARA ESTUDIO COMPLETO		186,686.00	151,672,501.82
KR-0099801	0302930	20/04/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA "HERMANAS MIRABAL JAZZ FESTIVAL		71,250.00	151,601,251.82
KR-0099805	0302931	20/04/2023	REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE		109,601.00	151,491,650.82
KR-0099806	0302932	20/04/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2023		92,293.26	151,399,357.56
KR-0099808	0302933	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		851,000.50	150,548,357.06
KR-0099809	0302934	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		229,140.00	150,319,217.06
KR-0099810	0302935	20/04/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		142,414.50	150,176,802.56
KR-0099811	0302936	20/04/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. MARZO 2023 S/FACT. #49407		15,394.96	150,161,407.60
KR-0099812	0302937	20/04/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		14,750.00	150,146,657.60
KR-0099814	0302938	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		463,695.00	149,682,962.60
KR-0099815	0302939	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		290,066.52	149,392,896.08
KR-0099816	0302940	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		168,881.50	149,224,014.58
KR-0099817	0302941	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		540,157.95	148,683,856.63
KR-0099818	0302942	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		512,259.00	148,171,597.63
KR-0099820	0302943	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV. CEAF-		371,040.91	147,800,556.72
KR-0099821	0302944	20/04/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INSTITUCIONAL DESDE STO. DGO.		127,237.00	147,673,319.72
KR-0099824	0302945	20/04/2023	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y VISUALIZACION DE PLANO DEL		80,700.00	147,592,619.72
KR-0099832	0302946	20/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		57,940.50	147,534,679.22
KR-0099839	0302947	20/04/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. MARZO /23		1,280,738.53	146,253,940.69
KR-0099823	0302948	20/04/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INSTITUCIONAL DESDE SANTIAGO		127,237.00	146,126,703.69
KR-0099807	0302949	20/04/2023	PAGO DE INSCRIPCION Y DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023-31		28,400.00	146,098,303.69
KR-0099804	0302950	20/04/2023	CHEQUEO MEDICO A LOS SRES. EDUARDO GUILLERMO BOGAERT M Y		57,892.00	146,040,411.69
KR-0099813	0302951	20/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		241,988.75	145,798,422.94
KR-0099827	0302952	20/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		73,340.00	145,725,082.94
KR-0099829	0302953	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		69,920.00	145,655,162.94
KR-0099830	0302954	20/04/2023	SERVICIO ELABORACION DE MANUAL PARA LA FORMAC. DEL PERSONAL		75,104.80	145,580,058.14
KR-0099836	0302955	20/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		757,487.25	144,822,570.89
KR-0099838	0302956	20/04/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		103,076.32	144,719,494.57
KR-0099845	0302957	20/04/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		96,900.00	144,622,594.57
KR-0099856	0302958	20/04/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		273,581.93	144,349,012.64
KR-0099859	0302959	20/04/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		73,340.00	144,275,672.64
KR-0099864	0302960	20/04/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		146,680.00	144,128,992.64
			2DO PAGO 10% IMPARTIR ACCIONES			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
KR-0099867	0302961	20/04/2023	2DO PAGO 10% IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		73,340.00	144,055,652.64
KR-0099869	0302962	20/04/2023	CONFECCION PARANTES EN PERFIL DE HIERRO Y BASE CUADRADA PARA		129,667.50	143,925,985.14
KR-0099216	0302963	20/04/2023	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		341,540.84	143,584,444.30
KR-0099229	0302964	20/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		190,380.00	143,394,064.30
KR-0099261	0302965	20/04/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		50,255.00	143,343,809.30
KR-0099614	0302966	20/04/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		76,285.00	143,267,524.30
KR-0099761	0302967	20/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		546,151.20	142,721,373.10
KR-0099822	0302968	20/04/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		146,680.00	142,574,693.10
KR-0099831	0302969	20/04/2023	2DO, PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,229,917.50	141,344,775.60
KR-0099846	0302970	20/04/2023	ADQUISIC. DE BOTELLAS PLASTICAS SERIGRAFIADAS PARA USO FERIA		111,870.00	141,232,905.60
KR-0099852	0302971	20/04/2023	ADICIONAL SERVICIO ALQUILER DE TARIMA, SILLAS, PODIO,		677,880.00	140,555,025.60
KR-0099853	0302972	20/04/2023	SERVICIO ALQUILER SIST. DE PANTALLA LED, EQUIPOS DE ILUM.		1,070,620.00	139,484,405.60
KR-0099854	0302973	20/04/2023	SERV. TELEF.CORRESP. MARZO/23 S/FACTS.# 5519,5520,5521,5523,		1,368,600.43	138,115,805.17
KR-0099863	0302974	20/04/2023	SERVICIO ALQUILER DE SALON Y ALMUERZO PARA CONFERENCIA		716,116.38	137,399,688.79
KR-0099866	0302975	20/04/2023	SERVICIO DE DISENO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARA USO		1,398,800.00	136,000,888.79
KR-0099860	0302976	20/04/2023	SERVICIO DE DISENO, FABRICACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE		1,367,796.60	134,633,092.19
KR-0099868	0302977	20/04/2023	SERVICIO DE DISENO, FABRICACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE		1,367,796.60	133,265,295.59
KR-0099618	0302978	20/04/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		152,843.12	133,112,452.47
KR-0099731	0302979	20/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		90,000.00	133,022,452.47
KR-0099756	0302980	20/04/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		60,562.50	132,961,889.97
KR-0099781	0302981	20/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		41,084.74	132,920,805.23
KR-0099828	0302982	20/04/2023	ADQUISIC. DE BOTELLAS PLASTICAS SERIGRAFIADAS PARA USO EN LA		111,870.00	132,808,935.23
KR-0099834	0302983	20/04/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		223,278.50	132,585,656.73
KR-0099714	0302984	20/04/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA. S/FACT. #048		38,000.00	132,547,656.73
NC-0010673		20/04/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,960,478.03	122,587,178.70
NC-0010674		20/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		21,700.00	122,565,478.70
NC-0010675		20/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,500.00	122,556,978.70
PN-0003140		21/04/2023	DEPOSITO DRCN,PARA COMPLETAR IN 34819 ,MONTO DIGITADO	135.00		122,557,113.70
ND-0002644		21/04/2023	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	37,836.00		122,594,949.70
ND-0002643		21/04/2023	REEMBOLSO DEL SR. FRANCISCO CAPELLAN DURAN EX MIEMBRO DE LA	37,295.00		122,632,244.70
ND-0002642		21/04/2023	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023	18,105,951.83		140,738,196.53
PC-0004333		21/04/2023	PAGO DE CARNET, VENTA DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REP.	12,375.00		140,750,571.53
PN-0003139		21/04/2023	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	165.00		140,750,736.53
NC-0010681		21/04/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,207,620.12	139,543,116.41
NC-0010680		21/04/2023	VIATICOS A SRA. SORANGEL DEL ROSARIO POR TRABAJO REALIZADO		2,800.00	139,540,316.41

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
NC-0010678		21/04/2023	COMPENSACION AL SRA. ALICIA ESCOTO POR EJERCER LA		83,600.00	139,456,716.41
NC-0010677		21/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/04/2023		53,420.00	139,403,296.41
NC-0010676		21/04/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,576,764.03	125,826,532.38
NC-0010679		21/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/04/2023		8,970.00	125,817,562.38
ND-0002648		24/04/2023	P/CORREGIR NC-10689, DEVOLUCION DE VIATICOS AL DIA 24/04/23	1,470.00		125,819,032.38
AK-0010448		24/04/2023	DEVOLUCION EN EL BANCO POR VARIACION EN LA FIRME	19,000.00		125,838,032.38
DP-0002841		24/04/2023	LUIS MIGUEL PEREZ PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL	235.00		125,838,267.38
DP-0002840		24/04/2023	RUT MOJICA RAMIREZ PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL IR-4767	235.00		125,838,502.38
DP-0002839		24/04/2023	CITIBANK EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 3 DEL REGLAMENTO 388-91	2,169.00		125,840,671.38
DP-0002838		24/04/2023	PAMELA ESTELA PEREZ ROSENDO REALIZO DEVOLUCION DE DIETA	2,270.00		125,842,941.38
NC-0010686		24/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		7,950.00	125,834,991.38
NC-0010687		24/04/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE ABRIL,23		1,477,905.00	124,357,086.38
NC-0010689		24/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/04/2023		52,490.00	124,304,596.38
NC-0010690		24/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADO AL DIA 21/04/2023		59,880.00	124,244,716.38
NC-0010688		24/04/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,519,971.00	118,724,745.38
NC-0010684		24/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR APOYO BRINDADO EN		43,730.00	118,681,015.38
NC-0010683		24/04/2023	AYUDA FUNERARIA WALIN RAMIREZ CABRERA. QUIEN DESEMPEÑA COMO		24,610.00	118,656,405.38
NC-0010682		24/04/2023	PATROCINIO AL MOVIMIENTO DE CAMPECINO TRABAJDORES "LAS		20,000.00	118,636,405.38
NC-0010685		24/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION		31,360.00	118,605,045.38
ND-0002645		25/04/2023	REEMBOLSO RET. ISR RETROACTIVO DRO ENERO Y FEBRERO.	8,000.00		118,613,045.38
PC-0004334		25/04/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	6,780.00		118,619,825.38
PC-0004335		25/04/2023	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,599.00		118,623,424.38
NC-0010692		25/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		1,083,513.45	117,539,910.93
NC-0010693		25/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		232,965.25	117,306,945.68
NC-0010695		25/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		637,635.37	116,669,310.31
NC-0010696		25/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		1,083,697.27	115,585,613.04
NC-0010698		25/04/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,337,105.35	108,248,507.69
NC-0010699		25/04/2023	DIETA A LOS SRES GABRIEL DEL RIO DONE Y NELSON ESPINAL		44,000.00	108,204,507.69
NC-0010700		25/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		13,135.00	108,191,372.69
NC-0010691		25/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		87,436,955.25	20,754,417.44
NC-0010702		25/04/2023	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ANA JACQUELINE MEDINA PAYERO		35,000.00	20,719,417.44
NC-0010701		25/04/2023	AYUDA FUNERARIA AMAURI GUICHARDO R. QUIEN DESEMPEÑA COMO		25,000.00	20,694,417.44
NC-0010694		25/04/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		679,976.67	20,014,440.77
ND-0002647		26/04/2023	"UDEFA" PAGO PROYECTO UDEFA-ADOPEM CORRESP. TRIMESTRE	105,419.98		20,119,860.75

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
PC-0004337		26/04/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	5,784.00		20,125,644.75
AK-0010466		26/04/2023	ERROR EN EL ORDEN DEL PAGO ES 2/6, NC-10720	644,959.96		20,770,604.71
KR-0099855	0302985	26/04/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. RAMONA CALCANO		98,763.58	20,671,841.13
KR-0099874	0302986	26/04/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA HOTELERA VILLA ZUISA,		1,078,839.58	19,593,001.55
KR-0099880	0302987	26/04/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS Y OTROS PARA REUNION DE DIRECTORES,		3,190.89	19,589,810.66
KR-0099895	0302988	26/04/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		124,710.00	19,465,100.66
KR-0099902	0302989	26/04/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO TALLER CUIDADO DE NINOS Y		816,836.78	18,648,263.88
KR-0099950	0302990	26/04/2023	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE BOMBA DE AGUA UNIDAD DE AIRE		20,444.00	18,627,819.88
KR-0099959	0302991	26/04/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		86,143.58	18,541,676.30
KR-0099960	0302992	26/04/2023	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		42,260.00	18,499,416.30
KR-0099961	0302993	26/04/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		43,025.00	18,456,391.30
KR-0099875	0302994	26/04/2023	SERVICIO DE REGADO PIEDRAS BLANCA DECORATIVA Y LIMPIEZA DE		172,737.81	18,283,653.49
NC-0010720		26/04/2023	1/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		644,959.96	17,638,693.53
NC-0010731		26/04/2023	2/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		644,959.96	16,993,733.57
NC-0010707		26/04/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,800.00	16,978,933.57
NC-0010706		26/04/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	16,955,933.57
NC-0010719		26/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,350.00	16,953,583.57
NC-0010718		26/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/04/2023		11,650.00	16,941,933.57
NC-0010717		26/04/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY,		625,634.51	16,316,299.06
NC-0010716		26/04/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		994,699.98	15,321,599.08
NC-0010715		26/04/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		604,790.50	14,716,808.58
NC-0010714		26/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		18,660.00	14,698,148.58
NC-0010713		26/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPART. DE SERVICIOS		14,225.00	14,683,923.58
NC-0010711		26/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,900.00	14,675,023.58
NC-0010712		26/04/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPART. DE SERVICIOS		23,555.00	14,651,468.58
PC-0004338		27/04/2023	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA Y VENTA DE PROD. DE CURSO	5,040.00		14,656,508.58
PE-0001595		27/04/2023	VENTAS DE 24 CARPETAS DE APRENDIZAJE, SEGUN IE-4668	3,600.00		14,660,108.58
NC-0010727		27/04/2023	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/04/2023		40,565.00	14,619,543.58
NC-0010721		27/04/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,951,649.12	8,667,894.46
NC-0010722		27/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/04/2023		21,700.00	8,646,194.46
AK-0010461		28/04/2023	PARA CORREGIR CI-23 QUE SE CREO POR ERROR.	5,250.00		8,651,444.46
PI-0000028		28/04/2023	DEVOLUCION DE DIETA DE DILCIA DIAZ #s424901,424902,4903	5,250.00		8,656,694.46
PN-0003142		28/04/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		8,656,994.46
PN-0003141		28/04/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESO POR DEVOLUCION DE CENA Y TAXI, VENTA	4,765.00		8,661,759.46
PI-0000029		28/04/2023	DEVUELTO POR QUE NO SE REALIZO COMPRA CAJA CHICA #431721	2,000.00		8,663,759.46
PI-0000030		28/04/2023	DEVOLUCION DE DIETA DE MARCOS	2,100.00		8,665,859.46

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	442,610,636.73
PI-0000031		28/04/2023	DEVOLUCION DE DIETA DE CARLOS DE LA ROSA TOLEDO	650.00		8,666,509.46
PI-0000032		28/04/2023	DEVOLUCION DE CAJA A NOMBRE ANTONIO CAPELLAN	975.00		8,667,484.46
PI-0000033		28/04/2023	SOBRANTE DE CHEQUE #700 P/COMPRA DE ACCESORIOS DE SALON DE	1,919.00		8,669,403.46
ND-0002649		28/04/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD, CORRESP.	5,378,117.19		14,047,520.65
AK-0010462		28/04/2023	ERROR EN EL ORDEN DE PAGO, CORRESP. 2DO. PAGO (10%)	120,994.37		14,168,515.02
PC-0004339		28/04/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	8,181.00		14,176,696.02
KR-0100013	0302995	28/04/2023	ADQUISIC. DE CALDEROS Y SERVICIOS DE FRUTAS, ALMUERZO Y		13,398.18	14,163,297.84
KR-0100018	0302996	28/04/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	13,693,047.84
KR-0100022	0302997	28/04/2023	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA, EN EL MARCO		50,000.01	13,643,047.83
DP-0002843		29/04/2023	BANCO POPULAR DOMINICANO , CHEQUE ANULADO POR VENCIMIENTO.	12,954.00		13,656,001.83
ND-0002650		29/04/2023	P/CORREGIR NC-10672 PAGOS NO TRANSFERIDO A FACILITADORES EN	55,136.74		13,711,138.57
DP-0002842		29/04/2023	PERDIDA DE CARNET DE ACCESO Y TARJETA INSTITUCIONAL IR-4772	235.00		13,711,373.57
AK-0010464		29/04/2023	ANULACION POR SITUACION CON IMPUETOS NC-10000	21,223.00		13,732,596.57
AK-0010465		29/04/2023	ANULACION POR SITUACION CON LOS IMPUETOS	21,223.00		13,753,819.57
ND-0002652		29/04/2023	TRANSFERENCIA REALIZADA POR TOMAS DANILO CAMILO ACEVEDO	2,100.00		13,755,919.57
NC-0010732		29/04/2023	P/CORREGIR NC-10635, PAGO FINAL A GLOBAL SKILLS LATAM		3,374.69	13,752,544.88
NC-0010733		29/04/2023	P/CORREGIR NC-10633, PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. ENERO		3,749.70	13,748,795.18
NC-0010728		29/04/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,927,918.43	11,820,876.75
NC-0010730		29/04/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/04/2023		84,770.00	11,736,106.75
NC-0010735		29/04/2023	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2023		648,220.09	11,087,886.66
AK-0010463		30/04/2023	ERROR EN EL MONTO NC-10723	515,171.28		11,603,057.94
NC-0010725		30/04/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,282,642.15	10,320,415.79
NC-0010724		30/04/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		352,099.69	9,968,316.10
NC-0010726		30/04/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		5,113,171.28	4,855,144.82
NC-0010723		30/04/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		515,171.28	4,339,973.54
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$27,228,033.57	RD\$465,498,696.76	

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

Tony Rodriguez A.
 Enc. Dpto. de Tesorería