

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0			
			OFICINA NACIONAL			
					Balance Inicial	113,288,177.09
NC-0012362		01/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,332,227.47	105,955,949.62
			CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE			
NC-0012367		01/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		5,800.00	105,950,149.62
			ACUMULADOS AL DIA 03/04/2024.			
NC-0012359		01/04/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA		2,960,000.00	102,990,149.62
			CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,			
NC-0012363		01/04/2024	TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS		1,093,088.25	101,897,061.37
			INT. POR PAGO DEL 45% DE LOS			
PS-0000811		02/04/2024	PAGO DE CARNET DE ACCESO DE	200.00		101,897,261.37
			ESTA DRS			
AK-0011031		02/04/2024	ERROR EN EL CALCULO. CK.307245	129,332.75		102,026,594.12
PS-0000810		02/04/2024	DEVOLUCION DE 1,350 PESO PAGADO	1,350.00		102,027,944.12
			DE MAS EN EL CHEQUE #69986			
PN-0003269		02/04/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	150.00		102,028,094.12
			VENTA DE CARPETA			
KR-0104920	0307471	02/04/2024	APORTES A LA LEY 87-01 DE		41,396,079.09	60,632,015.03
			SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL			
			MES			
NC-0012366		02/04/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA		6,000.00	60,626,015.03
			DE DIRECTORES POR PARTIC.			
NC-0012364		02/04/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. JUAN E.		25,590.00	60,600,425.03
			JAVIER, AUX. OPERATIVO ADS. A			
NC-0012368		02/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		22,635.00	60,577,790.03
			ACUMULADOS AL DIA 03/04/2024.			
NC-0012365		02/04/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA		17,000.00	60,560,790.03
			DE DIRECTORES POR ASISTIR			
PI-0000118		03/04/2024	DEVOLUCION DIFERENCIA EN MONTO	300.00		60,561,090.03
			DE CENA DE LA CAJA CHICA			
PI-0000119		03/04/2024	DEVOLUCION DIFERENCIA EN MONTO	300.00		60,561,390.03
			DE CENA DE LA CAJA CHICA			
PI-0000120		03/04/2024	DEVOLUCION DIFERENCIA EN MONTO	300.00		60,561,690.03
			DE CENA CAJA CHICA 007663.			
PI-0000117		03/04/2024	DEVOLUCION DIFERENCIA EN MONTO	300.00		60,561,990.03
			DE CENA CAJA CHICA 007679.			
AK-0011032		03/04/2024	ERROR EN NOMBRE, CK.307266.	495,372.22		61,057,362.25
PC-0004570		03/04/2024	VENTA DE PROCTO DE	18,109.00		61,075,471.25
			CURSO,MANUALES,PANADERIA Y			
			REPOSTERIA			
ND-0002868		03/04/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO	115,500.00		61,190,971.25
			COOPEINFO ABRIL /24.			
PE-0001645		03/04/2024	INGRESO DE EFECTIVO POR VENTAS	1,650.00		61,192,621.25
			DE CARPETAS DE APRENDIZAJE			
AK-0011040		03/04/2024	ANULADO POR ERROR EN EL	69,300.00		61,261,921.25
			CONCEPTO CK. 307451			
AK-0011039		03/04/2024	CHEQUE NO POR VENCIMIENTO LEY	6,220.65		61,268,141.90
			2859 ART. 52 CK. 305145			
KR-0104893	0307472	03/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD		113,000.00	61,155,141.90
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE			
			TV LA			
KR-0104911	0307473	03/04/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		151,793.99	61,003,347.91
			S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE			
KR-0104914	0307474	03/04/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		106,720.46	60,896,627.45
			S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE			
KR-0104746	0307475	03/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		297,611.11	60,599,016.34
			ACCIONES FORM/22, SEGUN			
KR-0104759	0307476	03/04/2024	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		168,625.00	60,430,391.34
			ACCIONES FORM/23, S/CONV.			
KR-0104763	0307477	03/04/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		155,420.00	60,274,971.34
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0104767	0307478	03/04/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		54,000.00	60,220,971.34
			ACCIONES FORM./22,			
KR-0104768	0307479	03/04/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		11,520.00	60,209,451.34
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0104774	0307480	03/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		226,558.11	59,982,893.23
			FORMATIVAS/23, S/CONV.			
KR-0104805	0307481	03/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR		104,500.00	59,878,393.23
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0104865	0307482	03/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		428,218.20	59,450,175.03
			ACCIONES FORMATIVAS/23, S/			
KR-0104866	0307483	03/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		1,190,313.06	58,259,861.97

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0104868	0307484	03/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		363,638.90	57,896,223.07
KR-0104869	0307485	03/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		572,400.00	57,323,823.07
KR-0104870	0307486	03/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		141,075.00	57,182,748.07
KR-0104871	0307487	03/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		524,352.50	56,658,395.57
KR-0104872	0307488	03/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		475,665.00	56,182,730.57
KR-0104873	0307489	03/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		102,343.50	56,080,387.07
KR-0104875	0307490	03/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		71,288.00	56,009,099.07
KR-0104879	0307491	03/04/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		295,910.21	55,713,188.86
KR-0104880	0307492	03/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		23,887.75	55,689,301.11
KR-0104882	0307493	03/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		593,037.50	55,096,263.61
KR-0104886	0307494	03/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		189,952.50	54,906,311.11
KR-0104890	0307495	03/04/2024	PAGO PARCIAL EN ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO		100,476.21	54,805,834.90
KR-0104891	0307496	03/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		36,000.00	54,769,834.90
KR-0104895	0307497	03/04/2024	ADQUISIC. DE CABLES EN ACERO PARA USO EN EL CENTRO TECN.		4,700.24	54,765,134.66
KR-0104896	0307498	03/04/2024	ADQUISIC. EQUIPOS DE SONIDO PARA MULTIUSO EN EL CENTRO TECN.		1,274,774.47	53,490,360.19
KR-0104901	0307499	03/04/2024	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK REGULAR		157,871.67	53,332,488.52
KR-0104909	0307500	03/04/2024	INCLUSION DE VEHICULO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO EN		32,918.54	53,299,569.98
KR-0104912	0307501	03/04/2024	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO INSTITUCIONAL,		39,663.00	53,259,906.98
KR-0104917	0307502	03/04/2024	PAGO DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023 DE LAS MAESTRIAS,		35,900.00	53,224,006.98
KR-0104918	0307503	03/04/2024	PAGO DEL PERIODO 2023-3 DE LAS MAESTRIAS, QUE LES FUERON		86,270.00	53,137,736.98
KR-0104919	0307504	03/04/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,450,153.41	51,687,583.57
KR-0104933	0307505	03/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAS/23, /CONV.		495,372.22	51,192,211.35
NC-0012369		03/04/2024	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR PROGRAMA		356,250.00	50,835,961.35
PN-0003270		04/04/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE ACRPETA Y PAGO DE	250.00		50,836,211.35
AK-0011058		04/04/2024	ANULADO POR VENCIMIENTO CHEQUE 305091	36,228.81		50,872,440.16
NC-0012381		04/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/04/2024.		50,910.00	50,821,530.16
NC-0012378		04/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		17,755.00	50,803,775.16
NC-0012374		04/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		11,620.00	50,792,155.16
NC-0012375		04/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,200.00	50,787,955.16
NC-0012376		04/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		3,480.00	50,784,475.16
NC-0012377		04/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,600.00	50,782,875.16
NC-0012372		04/04/2024	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO POR RECARGA DEL PASO		200,000.00	50,582,875.16
NC-0012379		04/04/2024	PAGO AL SR. JAVIER ALVAREZ BERQUEO, POR CONCEPTO DE		29,617.96	50,553,257.20
NC-0012373		04/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/04/2024. VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE		36,995.00	50,516,262.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
PC-0004571		05/04/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,643.00		50,525,905.20
NC-0012382		05/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/04/2024.		42,390.00	50,483,515.20
DP-0002937		08/04/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL, IR-4885.	100.00		50,483,615.20
DP-0002938		08/04/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	233.00		50,483,848.20
PC-0004572		08/04/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	15,268.00		50,499,116.20
KR-0104894	0307506	08/04/2024	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENTRE OTROS PARA ENCUENTRO		479,569.33	50,019,546.87
KR-0104898	0307507	08/04/2024	SERVICIO EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACION DE RED,		214,139.46	49,805,407.41
KR-0104904	0307508	08/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA REPORTEROS		90,400.00	49,715,007.41
KR-0104949	0307509	08/04/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		129,296.75	49,585,710.66
KR-0104277	0307510	08/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		347,700.00	49,238,010.66
KR-0104360	0307511	08/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		365,940.00	48,872,070.66
KR-0104385	0307512	08/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/		178,557.25	48,693,513.41
KR-0104548	0307513	08/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23, S/CONV.		364,705.00	48,328,808.41
KR-0104591	0307514	08/04/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		322,489.38	48,006,319.03
KR-0104622	0307515	08/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		223,905.50	47,782,413.53
KR-0104857	0307516	08/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		669,465.00	47,112,948.53
KR-0104876	0307517	08/04/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO		366,481.60	46,746,466.93
KR-0104887	0307518	08/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		33,753.50	46,712,713.43
KR-0104925	0307519	08/04/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		87,780.00	46,624,933.43
KR-0104926	0307520	08/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		43,890.00	46,581,043.43
KR-0104927	0307521	08/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		31,003.25	46,550,040.18
KR-0104928	0307522	08/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		61,189.50	46,488,850.68
KR-0104929	0307523	08/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		30,594.75	46,458,255.93
KR-0104934	0307524	08/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		379,363.50	46,078,892.43
KR-0104935	0307525	08/04/2024	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		34,200.00	46,044,692.43
KR-0104940	0307526	08/04/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL VENDEDOR AUXILAR PARA USO EN EL		69,300.00	45,975,392.43
KR-0104967	0307527	08/04/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		8,327,553.90	37,647,838.53
KR-0104994	0307528	08/04/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		106,200.00	37,541,638.53
NC-0012383		08/04/2024	PAGO DEL COMPLETIVO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION		11,000.00	37,530,638.53
NC-0012384		08/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/04/2024.		104,245.00	37,426,393.53
PC-0004573		09/04/2024	VENTA DE MANUALES DE LA IC-94345 AL IC-94347 DE F/08/04/24	600.00		37,426,993.53
ND-0002869		09/04/2024	PARA CORREGIR NC-12379, PAGO AL SR. JAVIER ALVAREZ BERQUEO.	15.00		37,427,008.53
PN-0003271		09/04/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA	150.00		37,427,158.53
AK-0011066		09/04/2024	ANULADO POR ERROR EN ENDORSO CK. 307234	18,532.00		37,445,690.53
PN-0003272		09/04/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA Y PAGO CARNET	250.00		37,445,940.53
KR-0104906	0307529	09/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		76,271.19	37,369,669.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0104653	0307530	09/04/2024	PRIMER PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	37,351,861.54
KR-0104916	0307531	09/04/2024	PAGO 09/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		40,027.20	37,311,834.34
KR-0104910	0307532	09/04/2024	PAGO 08/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		40,027.20	37,271,807.14
KR-0104881	0307533	09/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		56,500.00	37,215,307.14
KR-0104884	0307534	09/04/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN LA ECI, S/FACT. #7446		15,151.22	37,200,155.92
KR-0104888	0307535	09/04/2024	SUMINISTRO VARIADOR DE VELOCIDAD PARA CUARTO DE BOMBA EN LA		63,866.47	37,136,289.45
KR-0104889	0307536	09/04/2024	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL		18,541.78	37,117,747.67
KR-0104899	0307537	09/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		71,822.04	37,045,925.63
KR-0104908	0307538	09/04/2024	PAGO (11/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	36,965,225.63
KR-0104913	0307539	09/04/2024	SERVICIO EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACION DE REDES		210,382.63	36,754,843.00
KR-0104915	0307540	09/04/2024	CONFECCION DE ESCLAVINAS CON LOGOS PARA ACTIVIDAD INSTITUC.,		6,356.25	36,748,486.75
KR-0104922	0307541	09/04/2024	PAGO DEL PERIODO 2024-1 DE LA "MAESTRIA EN ALTA GERENCIA",		38,630.00	36,709,856.75
KR-0104923	0307542	09/04/2024	PAGO DEL TRIMESTRE 2024-31 DE LA MAESTRIA EN INNOVACION Y		14,200.00	36,695,656.75
KR-0104930	0307543	09/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		146,086.11	36,549,570.64
KR-0104931	0307544	09/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		115,146.86	36,434,423.78
KR-0104948	0307545	09/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		406,350.00	36,028,073.78
KR-0104959	0307546	09/04/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		26,610.00	36,001,463.78
KR-0104965	0307547	09/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #87		30,600.00	35,970,863.78
KR-0104968	0307548	09/04/2024	CONFECCION E INSTALACION DE VALLAS Y LETRERO PARA USO EN EL		143,953.74	35,826,910.04
KR-0104993	0307549	09/04/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		6,069.11	35,820,840.93
KR-0105030	0307550	09/04/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		22,221,741.35	13,599,099.58
KR-0105031	0307551	09/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		84,750.00	13,514,349.58
NC-0012386		09/04/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,192,148.76	12,322,200.82
NC-0012387		09/04/2024	DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO DOÑE, MIEMBRO DEL COMITE DE		25,000.00	12,297,200.82
NC-0012389		09/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,200.00	12,292,000.82
NC-0012390		09/04/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. BENITO MONSAC, ENC. DE SECCION DE		52,380.00	12,239,620.82
NC-0012391		09/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/04/2024.		64,485.00	12,175,135.82
NC-0012388		09/04/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS, CARLOS MORROBEL		5,760.00	12,169,375.82
AK-0011067		10/04/2024	ANULADO POR FIRMA IRREGULAR CK. 307414	76,271.18		12,245,647.00
AK-0011068		10/04/2024	ERROR EN COMUNICACION, NC-12392.	57,365,899.64		69,611,546.64
PC-0004574		10/04/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	6,340.00		69,617,886.64
NC-0012395		10/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		453,033.90	69,164,852.74
NC-0012398		10/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/04/2024.		25,570.00	69,139,282.74
NC-0012397		10/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		766,520.87	68,372,761.87
NC-0012394		10/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		118,992.04	68,253,769.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
NC-0012393		10/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,573,494.59	64,680,275.24
NC-0012392		10/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		57,365,899.64	7,314,375.60
NC-0012396		10/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		635,852.12	6,678,523.48
ND-0002872		11/04/2024	DEVOLUCION DE DIETA CANCELADA NO. 472701 Y 472722.	3,150.00		6,681,673.48
ND-0002870		11/04/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.471609.	4,600.00		6,686,273.48
PC-0004575		11/04/2024	VENTA DE PROCT. DE CURSO, MANUEALES, REPOSTERIA Y PANADERIA	13,377.00		6,699,650.48
ND-0002873		11/04/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	467,598,539.78		474,298,190.26
NC-0012403		11/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		43,410.00	474,254,780.26
NC-0012399		11/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		20,630.00	474,234,150.26
NC-0012405		11/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		57,365,899.64	416,868,250.62
NC-0012402		11/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		4,740.00	416,863,510.62
NC-0012401		11/04/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		62,446.91	416,801,063.71
NC-0012400		11/04/2024	PAGO EDEESTE DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		17,372.61	416,783,691.10
NC-0012406		11/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/04/2024.		5,250.00	416,778,441.10
NC-0012404		11/04/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR PARTIC.		75,000.00	416,703,441.10
AK-0011072		12/04/2024	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 307529	76,271.19		416,779,712.29
PC-0004576		12/04/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PAN. Y REPOSTERIA	5,602.00		416,785,314.29
ND-0002874		12/04/2024	PARA CORREGIR NC-12363, TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS INT.	16,314.75		416,801,629.04
KR-0104900	0307552	12/04/2024	ADQUISIC. BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB.		142,595.26	416,659,033.78
KR-0104995	0307553	12/04/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/FACTS. #38455,		3,952,056.00	412,706,977.78
KR-0105070	0307554	12/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		76,271.19	412,630,706.59
KR-0104612	0307555	12/04/2024	3ER.PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		286,396.50	412,344,310.09
KR-0104717	0307556	12/04/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		500,745.00	411,843,565.09
KR-0104771	0307557	12/04/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		273,600.00	411,569,965.09
KR-0104892	0307558	12/04/2024	ULTIMO PAGO MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	411,473,125.09
KR-0104907	0307559	12/04/2024	SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO DE		336,985.36	411,136,139.73
KR-0104921	0307560	12/04/2024	PATROCINIO PARA LA XII CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES,		211,864.41	410,924,275.32
KR-0104924	0307561	12/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		538,650.00	410,385,625.32
KR-0104936	0307562	12/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		393,300.00	409,992,325.32
KR-0104937	0307563	12/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV. CEAF-		2,109,620.15	407,882,705.17
KR-0104942	0307564	12/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		1,337,675.22	406,545,029.95
KR-0104944	0307565	12/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV. CEAF-		525,904.17	406,019,125.78
KR-0104950	0307566	12/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,205,000.00	404,814,125.78
KR-0104951	0307567	12/04/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		207,380.25	404,606,745.53
KR-0104952	0307568	12/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		2,229,295.34	402,377,450.19

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0104953	0307569	12/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		180,705.20	402,196,744.99
KR-0104957	0307570	12/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV.		130,625.00	402,066,119.99
KR-0104958	0307571	12/04/2024	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		360,895.50	401,705,224.49
KR-0104961	0307572	12/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		812,535.00	400,892,689.49
KR-0104966	0307573	12/04/2024	PATROCINIO POR EL PREMIO NACIONAL JUAN PABLO DUARTE 2024,		200,000.00	400,692,689.49
KR-0105089	0307574	12/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		11,208.60	400,681,480.89
KR-0104572	0307575	12/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		219,830.00	400,461,650.89
KR-0104778	0307576	12/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,263,500.00	399,198,150.89
KR-0104885	0307577	12/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		108,627.75	399,089,523.14
KR-0104939	0307578	12/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		662,254.50	398,427,268.64
KR-0104943	0307579	12/04/2024	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		347,371.45	398,079,897.19
KR-0104956	0307580	12/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		114,741.00	397,965,156.19
KR-0104960	0307581	12/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		261,214.51	397,703,941.68
KR-0105040	0307582	12/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		186,200.00	397,517,741.68
KR-0105046	0307583	12/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		209,000.00	397,308,741.68
KR-0104708	0307584	12/04/2024	SEGUNDO PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	397,290,933.88
KR-0104992	0307585	12/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPACIO		81,000.00	397,209,933.88
KR-0104991	0307586	12/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		135,000.00	397,074,933.88
KR-0104981	0307587	12/04/2024	PAGO 10/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	397,045,881.88
KR-0104420	0307588	12/04/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO		160,290.74	396,885,591.14
KR-0104970	0307589	12/04/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. DE PIEZAS DE PLOMERIA PARA TALLERES DE		20,225.09	396,865,366.05
KR-0104976	0307590	12/04/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE		10,874.20	396,854,491.85
KR-0104983	0307591	12/04/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.		37,963.42	396,816,528.43
KR-0104984	0307592	12/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		282,500.00	396,534,028.43
KR-0104985	0307593	12/04/2024	TALLER GESTION DE CRISIS EN REDES SOCIALES Y CREACION DE		195,202.72	396,338,825.71
KR-0104986	0307594	12/04/2024	LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL CON EQUIPOS ESPECIALES PARA		182,920.00	396,155,905.71
KR-0104987	0307595	12/04/2024	SERVICIO DE GRUA PARA DESCARGA Y COLOCACION DE GENERADOR		26,900.00	396,129,005.71
KR-0104989	0307596	12/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE		38,135.60	396,090,870.11
KR-0105033	0307597	12/04/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		36,069.60	396,054,800.51
KR-0105036	0307598	12/04/2024	SUMINISTRO DE CARPETAS PARA USO EN EL DPTO. DE COMPRAS		18,532.00	396,036,268.51
KR-0105080	0307599	12/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		130,387.50	395,905,881.01
NC-0012413		12/04/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ECI, DRE Y DRM, CORRESP.		2,513,972.80	393,391,908.21
NC-0012412		12/04/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 30		1,399,420.36	391,992,487.85
NC-0012411		12/04/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,235,991.79	390,756,496.06

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	113,288,177.09
NC-0012410		12/04/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,178,444.59	384,578,051.47
NC-0012415		12/04/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		144,000.00	384,434,051.47
NC-0012408		12/04/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,698,439.26	370,735,612.21
NC-0012416		12/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/04/2024.		4,620.00	370,730,992.21
NC-0012407		12/04/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		22,218,104.13	348,512,888.08
NC-0012414		12/04/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,050.00	348,509,838.08
NC-0012409		12/04/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3,		6,798,264.34	341,711,573.74
DP-0002939		15/04/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		341,711,808.74
PC-0004578		15/04/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	3,956.00		341,715,764.74
AK-0011079		15/04/2024	ANULADO POR ERROR EN EL CENCEPTO CK. 307558	96,840.00		341,812,604.74
KR-0105176 0307600		15/04/2024	3ER PAGO POR ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICO PARA LA		958,463.84	340,854,140.90
KR-0105087 0307601		15/04/2024	SUMINISTRO BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN GRADUACION		133,612.81	340,720,528.09
KR-0105184 0307602		15/04/2024	PATROCINIO CENA-CONCIERTO BY FELIX D' OLEO, A CELEBRARSE		169,491.53	340,551,036.56
NC-0012417		15/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/04/2024.		103,920.00	340,447,116.56
AK-0011080		16/04/2024	ERROR EN CONCEPTO, NC-12418.	46,470.00		340,493,586.56
PC-0004579		16/04/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	3,922.00		340,497,508.56
PE-0001646		16/04/2024	INGRESO DE EFECTIVO POR VENTA DE CARPETAS DE APRENDIZAJE A	1,650.00		340,499,158.56
KR-0104980 0307603		16/04/2024	ADQUISIC. SEGUROS DE VIAJES PARA PARTICIPANTES QUIENES		33,725.00	340,465,433.56
KR-0105118 0307604		16/04/2024	PAGO (04/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	340,448,755.56
KR-0105122 0307605		16/04/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS, RIEL Y BARRA DE		159,958.16	340,288,797.40
KR-0105156 0307606		16/04/2024	ADQUISIC. CANALETAS Y CARRETILLAS PARA USO EN LA ONA Y EN EL		67,641.62	340,221,155.78
KR-0105157 0307607		16/04/2024	ELABORACION DE MANUAL MAESTRO TECNICO EN SUPERVISION DE		118,360.00	340,102,795.78
KR-0105160 0307608		16/04/2024	SERVICIO ELABORACION DE ARTE BACK PANEL PARA REVESTIR LA		362,612.00	339,740,183.78
KR-0104569 0307609		16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		76,760.00	339,663,423.78
KR-0104601 0307610		16/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SE/		325,172.28	339,338,251.50
KR-0104667 0307611		16/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		127,763.92	339,210,487.58
KR-0104668 0307612		16/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		52,463.89	339,158,023.69
KR-0104718 0307613		16/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		84,645.00	339,073,378.69
KR-0104883 0307614		16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		187,055.00	338,886,323.69
KR-0104945 0307615		16/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23, S/CONV. CEAF-		690,024.59	338,196,299.10
KR-0104954 0307616		16/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		66,319.50	338,129,979.60
KR-0104955 0307617		16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		395,109.75	337,734,869.85
KR-0105024 0307618		16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		290,023.43	337,444,846.42
KR-0105025 0307619		16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		627,673.71	336,817,172.71
KR-0105026 0307620		16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/		424,103.75	336,393,068.96
KR-0105035 0307621		16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		326,041.75	336,067,027.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105037	0307622	16/04/2024	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		214,373.84	335,852,653.37
KR-0105038	0307623	16/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		872,100.00	334,980,553.37
KR-0105041	0307624	16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		875,520.00	334,105,033.37
KR-0105042	0307625	16/04/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		170,963.52	333,934,069.85
KR-0105043	0307626	16/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		110,295.00	333,823,774.85
KR-0105044	0307627	16/04/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		159,600.00	333,664,174.85
KR-0105045	0307628	16/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		26,600.00	333,637,574.85
KR-0105047	0307629	16/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,206,191.25	332,431,383.60
KR-0105049	0307630	16/04/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		260,680.00	332,170,703.60
KR-0105050	0307631	16/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		37,240.00	332,133,463.60
KR-0105053	0307632	16/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		507,593.13	331,625,870.47
KR-0105054	0307633	16/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		435,100.00	331,190,770.47
KR-0105056	0307634	16/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,731,446.25	329,459,324.22
KR-0105084	0307635	16/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		41,108.89	329,418,215.33
KR-0105085	0307636	16/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		137,227.50	329,280,987.83
KR-0105086	0307637	16/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		228,000.00	329,052,987.83
KR-0105088	0307638	16/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		136,603.35	328,916,384.48
KR-0105090	0307639	16/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		74,100.00	328,842,284.48
KR-0105091	0307640	16/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		292,832.22	328,549,452.26
KR-0105198	0307641	16/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		538,650.00	328,010,802.26
KR-0105199	0307642	16/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		269,325.00	327,741,477.26
KR-0105200	0307643	16/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		209,760.00	327,531,717.26
KR-0105201	0307644	16/04/2024	PAGO MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	327,434,877.26
KR-0104969	0307645	16/04/2024	SERVICIO BOTE MATERIAL DE PRODUCTO PARA ADECUACION, EXCAVAC.		184,947.75	327,249,929.51
KR-0104971	0307646	16/04/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO EN LA		20,444.00	327,229,485.51
KR-0104972	0307647	16/04/2024	SERVICIO IMPRESION DE BANNER EN LONA MATTE PARA USO		18,984.00	327,210,501.51
KR-0104974	0307648	16/04/2024	ALQUILER DE POSTES PARA CORTE DE CINTA USO EN INAUGURACION		5,085.00	327,205,416.51
KR-0104975	0307649	16/04/2024	ELABORACION TALLER DE PISCICULTURA EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		807,000.00	326,398,416.51
KR-0104977	0307650	16/04/2024	ADQUISIC. MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL DPTO. DE		17,020.60	326,381,395.91
KR-0104978	0307651	16/04/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		20,439.25	326,360,956.66
KR-0104979	0307652	16/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	326,276,206.66
KR-0104982	0307653	16/04/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO PARA INAUGURACION		9,025.00	326,267,181.66
KR-0105034	0307654	16/04/2024	SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		41,295.85	326,225,885.81
KR-0105127	0307655	16/04/2024	ADQUISIC. DE MUEBLE Y SILLON PARA USO EN EL CENTRO TECN.		91,218.12	326,134,667.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105158	0307656	16/04/2024	ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO EN LA ONA, S/FACT. #2133		83,552.97	326,051,114.72
KR-0105159	0307657	16/04/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AI MES DE		18,960.00	326,032,154.72
KR-0105161	0307658	16/04/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		21,669.50	326,010,485.22
KR-0105162	0307659	16/04/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, S/		125,000.00	325,885,485.22
NC-0012418		16/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		46,470.00	325,839,015.22
NC-0012419		16/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		46,470.00	325,792,545.22
NC-0012420		16/04/2024	A FAVOR DE LA SRA. STEPHANIE MARIA CINTRON GRULLON POR		19,422.64	325,773,122.58
NC-0012424		16/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/04/2024.		41,035.00	325,732,087.58
NC-0012423		16/04/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,857.78	318,232,229.80
NC-0012421		16/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		9,000.00	318,223,229.80
NC-0012422		16/04/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. JOSE PEÑA, ENC. DE TALLER II, ADS. AL		44,570.00	318,178,659.80
PC-0004580		17/04/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	7,328.00		318,185,987.80
AK-0011087		17/04/2024	CHEQUE NULO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 307594	182,920.00		318,368,907.80
NC-0012426		17/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/04/2024.		31,030.00	318,337,877.80
NC-0012425		17/04/2024	A FAVOR DE CRUCERO CLUB, PAGO DE LOS EQUIPOS DE COMPETIDORES		10,000.00	318,327,877.80
PS-0000812		18/04/2024	DEVOLUCION DE DESAYUNO DE CAJA CHICA #466182 CASILDA FELIZ	135.00		318,328,012.80
AK-0011088		18/04/2024	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 307441	85,899.77		318,413,912.57
ND-0002875		18/04/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	510,472,825.76		828,886,738.33
PS-0000813		18/04/2024	PAGO DE CARNET DE ACCESO DE ESTA DRS	200.00		828,886,938.33
PC-0004581		18/04/2024	VENTA PRODUCTO DE CURSOS,MANUELES,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,327.00		828,897,265.33
NC-0012427		18/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/04/2024.		26,770.00	828,870,495.33
NC-0012428		18/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,345.00	828,864,150.33
ND-0002876		19/04/2024	TRANSFERENCIA DE COS, CENTRO DE CAPACITACION OSCAR HERNANDEZ	87,168.80		828,951,319.13
ND-0002877		19/04/2024	TRANSFERENCIA DE COS, CENTRO DE CAPACITACION OSCAR HERNANDEZ	87,168.80		829,038,487.93
PC-0004582		19/04/2024	VENTA DE MANUALES	1,650.00		829,040,137.93
ND-0002881		19/04/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE ABRIL 2024.	22,272,618.50		851,312,756.43
ND-0002880		19/04/2024	REEEMBOLSO ISR OT-147811, FACT.B150003866, ACONDICIONAMIENTO	135,098.10		851,447,854.53
AK-0011101		19/04/2024	ERROR EN DIGITACION. NC-12487.	87,168.80		851,535,023.33
PN-0003273		19/04/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,000.00		851,537,023.33
ND-0002878		19/04/2024	TRANSFERENCIA DE COS, FUNDACION CARLOS PEREZ GUANTE	27,300.00		851,564,323.33
ND-0002879		19/04/2024	TRANSFERENCIA DE COS, CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL	93,307.50		851,657,630.83
KR-0105014	0307660	19/04/2024	IMPRESION SENALITICA, CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO Y		156,100.70	851,501,530.13
KR-0105126	0307661	19/04/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		81,153.74	851,420,376.39
KR-0104996	0307662	19/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		15,064.00	851,405,312.39
KR-0104997	0307663	19/04/2024	PAGO 09/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	851,399,071.59

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0104998	0307664	19/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		23,672.00	851,375,399.59
KR-0105001	0307665	19/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		12,600.00	851,362,799.59
KR-0105003	0307666	19/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	851,346,599.59
KR-0105006	0307667	19/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		141,250.00	851,205,349.59
KR-0105007	0307668	19/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LA		56,500.00	851,148,849.59
KR-0105008	0307669	19/04/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		14,153.25	851,134,696.34
KR-0105009	0307670	19/04/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	851,046,196.34
KR-0105011	0307671	19/04/2024	ELABORACION TALLER DE PISCICULTURA EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		538,000.00	850,508,196.34
KR-0105012	0307672	19/04/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE		1,026,281.82	849,481,914.52
KR-0105013	0307673	19/04/2024	CONFECCION E INSTALACION DE VALLAS EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		94,903.20	849,387,011.32
KR-0105015	0307674	19/04/2024	IMPRESION DE MANUALES PARA USO EN DPTO. DE MERCADEO		137,521.00	849,249,490.32
KR-0105016	0307675	19/04/2024	ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA USO EN LAS NUEVAS INSTANCIAS		1,167,098.49	848,082,391.83
KR-0105018	0307676	19/04/2024	IMPRESION DE CERTIFICADOS, AFICHES Y VOLANTES PARA USO EN		15,707.00	848,066,684.83
KR-0105020	0307677	19/04/2024	ADQUISIC. EQUIPOS DE BELLEZA PARA USO EN TALLER EN EL CENTRO		133,560.35	847,933,124.48
KR-0105032	0307678	19/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GALAS		113,000.00	847,820,124.48
KR-0105083	0307679	19/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		134,279.33	847,685,845.15
KR-0105096	0307680	19/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		149,990.23	847,535,854.92
KR-0105104	0307681	19/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		450,993.50	847,084,861.42
KR-0105105	0307682	19/04/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		55,677.77	847,029,183.65
KR-0105106	0307683	19/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		300,390.00	846,728,793.65
KR-0105109	0307684	19/04/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		14,336.00	846,714,457.65
KR-0105110	0307685	19/04/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. A LOS MESES DE ENERO,		375,000.00	846,339,457.65
KR-0105114	0307686	19/04/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		125,035.00	846,214,422.65
KR-0105132	0307687	19/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		495,646.67	845,718,775.98
KR-0105144	0307688	19/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		898,488.90	844,820,287.08
KR-0105166	0307689	19/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		2,733,801.39	842,086,485.69
KR-0105170	0307690	19/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		194,050.70	841,892,434.99
KR-0105232	0307691	19/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,311.38	841,887,123.61
KR-0105251	0307692	19/04/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,328,048.15	839,559,075.46
KR-0105255	0307693	19/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	839,487,825.46
NC-0012435		19/04/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS		1,852,676.36	837,635,149.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
NC-0012448		19/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		41,805.00	837,593,344.10
NC-0012449		19/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		3,050.00	837,590,294.10
NC-0012450		19/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,755.00	837,587,539.10
NC-0012487		19/04/2024	PARA REVERSAL ND-2877 POR DUPLICIDAD.		87,168.80	837,500,370.30
NC-0012434		19/04/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		90,000.00	837,410,370.30
NC-0012433		19/04/2024	"CONFED. AUTON. SIND. CLASIS. (CASC)" PAGO DE UN TALLER DEL		118,750.00	837,291,620.30
NC-0012446		19/04/2024	PARA COMPLETAR NC-12359, DE COMPRA DE DIVISAS.		65,000.00	837,226,620.30
NC-0012438		19/04/2024	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR PATROCINO		900,000.00	836,326,620.30
NC-0012437		19/04/2024	A FAVOR DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR CONCEPTO DE		2,500,000.00	833,826,620.30
NC-0012432		19/04/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		62,981,372.89	770,845,247.41
NC-0012431		19/04/2024	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PARA LOS MILITARES		814,225.50	770,031,021.91
NC-0012430		19/04/2024	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PARA LOS ASESORES		1,638,090.00	768,392,931.91
NC-0012429		19/04/2024	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A EMPLEADOS FIJOS Y		68,373,873.00	700,019,058.91
NC-0012441		19/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/04/2024.		63,930.00	699,955,128.91
AP-0000435		19/04/2024	DOCUMENTO DUPLICADO. ND-2877.		87,168.80	699,867,960.11
NC-0012447		19/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		38,070.00	699,829,890.11
NC-0012445		19/04/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		632,000.00	699,197,890.11
NC-0012444		19/04/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. YEROLIN DE LA ROSA, AUX. OPERATIVO		25,590.00	699,172,300.11
NC-0012443		19/04/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ARACELIS SOSA, AUX. ADMINISTRATIVO		25,590.00	699,146,710.11
NC-0012436		19/04/2024	PARA COMPLETAR NC-12156, TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR.		10,332.00	699,136,378.11
NC-0012442		19/04/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. YOMARY LANTIGUA, ENC. DE DIVISION		76,310.00	699,060,068.11
PC-0004583		22/04/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	12,698.00		699,072,766.11
KR-0105189	0307694	22/04/2024	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO Y REPLANTEO DE TERRENO,		184,917.06	698,887,849.05
KR-0105021	0307695	22/04/2024	SERVICIO EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACION DE REDES,		211,900.79	698,675,948.26
KR-0105194	0307696	22/04/2024	SERVICIO REPARACION DE PIEZAS EN ACRILICO PARA MONOLITO Y		79,624.00	698,596,324.26
KR-0104932	0307697	22/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		189,256.90	698,407,067.36
KR-0104963	0307698	22/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		261,748.80	698,145,318.56
KR-0104964	0307699	22/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		333,173.87	697,812,144.69
KR-0104973	0307700	22/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		36,000.00	697,776,144.69
KR-0105002	0307701	22/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		23,400.00	697,752,744.69
KR-0105017	0307702	22/04/2024	IMPRESION Y CONFECCION DE BANNER Y ESTRUCTURA EN METAL PARA		23,249.75	697,729,494.94
KR-0105019	0307703	22/04/2024	CONFECCION DE EXHIBIDORES EN ACRILICO PARA USO INSTITUCIONAL,		28,250.00	697,701,244.94
KR-0105027	0307704	22/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		881,647.50	696,819,597.44
KR-0105039	0307705	22/04/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		324,416.26	696,495,181.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105057	0307706	22/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT. #85 D/F		22,500.00	696,472,681.18
KR-0105058	0307707	22/04/2024	ADQUISIC. DE MONITORES LCD PARA USO EN LAS NUEVA LOCALIDADES		215,604.00	696,257,077.18
KR-0105059	0307708	22/04/2024	ADQUISIC. ARREGLOS FLORAL PARA REUNION COMISION DE CONTROL,		4,650.25	696,252,426.93
KR-0105061	0307709	22/04/2024	SERVICIO DE BOLETIN EL ALIADO EN SATINADO PARA USO EN EL		62,150.00	696,190,276.93
KR-0105062	0307710	22/04/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO		1,485,816.66	694,704,460.27
KR-0105064	0307711	22/04/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. EQUIPOS PARA USO TALLER EN EL CENTRO		358,951.28	694,345,508.99
KR-0105065	0307712	22/04/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		25,933.50	694,319,575.49
KR-0105066	0307713	22/04/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES Y		7,672.92	694,311,902.57
KR-0105068	0307714	22/04/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA EN EL CENTRO		94,581.00	694,217,321.57
KR-0105069	0307715	22/04/2024	ADQUISIC. EQUIPOS DE COCINA PARA USO EN EL CENTRO TECN.		860,298.38	693,357,023.19
KR-0105071	0307716	22/04/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA DIRECCION DE FORMACION PROF.		16,272.00	693,340,751.19
KR-0105072	0307717	22/04/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		6,328.00	693,334,423.19
KR-0105073	0307718	22/04/2024	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION Y CERTIFICADOS PARA		3,220.50	693,331,202.69
KR-0105074	0307719	22/04/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		81,972.81	693,249,229.88
KR-0105075	0307720	22/04/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERO PARA USO EN LA DIRECCION		5,568.05	693,243,661.83
KR-0105076	0307721	22/04/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		27,004.08	693,216,657.75
KR-0105077	0307722	22/04/2024	SERVICIO DE CONFIGURACION ISOTOOLS PARA USO EN LA DIRECCION		213,369.14	693,003,288.61
KR-0105078	0307723	22/04/2024	SERVICIO DE REPARACION, REFORZAMIENTO DE HERRERIA Y ALUZINC		36,278.26	692,967,010.35
KR-0105079	0307724	22/04/2024	ADQUISIC. INFLADOR DE NEUMATICO PARA USO EN EL DPTO. DE		64,516.50	692,902,493.85
KR-0105092	0307725	22/04/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		508,250.00	692,394,243.85
KR-0105093	0307726	22/04/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		235,995.84	692,158,248.01
KR-0105094	0307727	22/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		280,594.59	691,877,653.42
KR-0105099	0307728	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		65,892.00	691,811,761.42
KR-0105100	0307729	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		180,598.17	691,631,163.25
KR-0105101	0307730	22/04/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		69,489.34	691,561,673.91
KR-0105102	0307731	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		300,200.00	691,261,473.91
KR-0105103	0307732	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		936,253.50	690,325,220.41
KR-0105107	0307733	22/04/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV.		559,550.00	689,765,670.41
KR-0105108	0307734	22/04/2024	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE MARZO 2024, S/FACT. #		18,646.78	689,747,023.63
KR-0105113	0307735	22/04/2024	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION REGIONAL		50,000.00	689,697,023.63
KR-0105119	0307736	22/04/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		6,836.50	689,690,187.13
KR-0105123	0307737	22/04/2024	SERVICIO MOVIMIENTO DE VALLA PUBLICITARIA EN EL CENTRO TECN.		18,292.00	689,671,895.13
KR-0105134	0307738	22/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		1,653,000.00	688,018,895.13

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105138	0307739	22/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		23,947.60	687,994,947.53
KR-0105147	0307740	22/04/2024	2DO. PAGO 30% IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		164,160.00	687,830,787.53
KR-0105151	0307741	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		226,035.55	687,604,751.98
KR-0105152	0307742	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		223,642.78	687,381,109.20
KR-0105153	0307743	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		643,001.67	686,738,107.53
KR-0105154	0307744	22/04/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/ CONV.		399,554.17	686,338,553.36
KR-0105155	0307745	22/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		332,110.50	686,006,442.86
KR-0105164	0307746	22/04/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		299,506.50	685,706,936.36
KR-0105167	0307747	22/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		81,737.50	685,625,198.86
KR-0105168	0307748	22/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		914,045.83	684,711,153.03
KR-0105174	0307749	22/04/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		191,900.00	684,519,253.03
KR-0105177	0307750	22/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		446,310.00	684,072,943.03
KR-0105178	0307751	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		688,750.00	683,384,193.03
KR-0105179	0307752	22/04/2024	2DO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		541,147.01	682,843,046.02
KR-0105180	0307753	22/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		77,306.72	682,765,739.30
KR-0105183	0307754	22/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,581,864.00	681,183,875.30
KR-0105190	0307755	22/04/2024	IMPRESION E INSTALACION DE LETREROS PARA DIFERENTES		34,044.64	681,149,830.66
KR-0105192	0307756	22/04/2024	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO EN EL CENTRO		99,960.40	681,049,870.26
KR-0105195	0307757	22/04/2024	ADQUISIC. DE ENMARCADOS PARA RECONOCIMIENTO A EMPRESAS		50,850.00	680,999,020.26
KR-0105197	0307758	22/04/2024	SERVICIO DISENO DE SISTEMA RECOLECCION DE AGUA RESIDUALES Y		186,148.00	680,812,872.26
KR-0105204	0307759	22/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		231,061.11	680,581,811.15
KR-0105219	0307760	22/04/2024	SERVICIO LIMPIEZA DE SOLAR EN EL CENTRO TECN. LA MONEDA DRO,		213,048.00	680,368,763.15
KR-0105231	0307761	22/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		188,271.00	680,180,492.15
KR-0105248	0307762	22/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO		113,000.00	680,067,492.15
KR-0105285	0307763	22/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,241.75	680,063,250.40
NC-0012451		22/04/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	680,045,250.40
NC-0012452		22/04/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	680,041,250.40
NC-0012453		22/04/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	680,036,750.40
NC-0012454		22/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/04/2024.		57,025.00	679,979,725.40
PN-0003274		23/04/2024	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		679,979,875.40
PC-0004584		23/04/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUALES DEL DUAL	1,855.00		679,981,730.40
KR-0105218	0307764	23/04/2024	CONTRATACION DE ORQUESTA MUSICAL EN AGUINALDO NAVIDENO		8,070.00	679,973,660.40
KR-0105229	0307765	23/04/2024	SERVICIO RELLENO DE SOLAR EN EL CENTRO TECN. LA MONEDA DRO,		210,726.54	679,762,933.86
KR-0105286	0307766	23/04/2024	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA USO EN EL		117,294.00	679,645,639.86
KR-0105111	0307767	23/04/2024	CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL CENTRO TECNOLOGICO		15,000.00	679,630,639.86

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105112	0307768	23/04/2024	CREACION DE FONDO CAJA CHICA AL CENTRO TECNICO PROFESIONAL		15,000.00	679,615,639.86
NC-0012456		23/04/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,398,712.00	676,216,927.86
NC-0012462		23/04/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		9,087,437.70	667,129,490.16
NC-0012458		23/04/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		75,000.00	667,054,490.16
NC-0012459		23/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,115.00	667,048,375.16
NC-0012460		23/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		3,440.00	667,044,935.16
NC-0012461		23/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE DPTO. ADM. DEL SERVICIO		850.00	667,044,085.16
NC-0012455		23/04/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,709,301.60	665,334,783.56
NC-0012464		23/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		4,800.00	665,329,983.56
NC-0012463		23/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/04/2024.		66,850.00	665,263,133.56
NC-0012457		23/04/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		12,000.00	665,251,133.56
AK-0011096		24/04/2024	ERROR EN MONTO, NC-12415.	144,000.00		665,395,133.56
AK-0011094		24/04/2024	COMPROBANTE VENCIDO. CK.307621	326,041.75		665,721,175.31
AK-0011093		24/04/2024	COMPROBANTE VENCIDO, CK. 307662.	15,064.00		665,736,239.31
ND-0002882		24/04/2024	REEMBOLSO ISR FACTURA NCFB1500002200, OC NO, 148007,	3,300.00		665,739,539.31
PC-0004585		24/04/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTOS DE CURSOS	5,013.00		665,744,552.31
KR-0105315	0307769	24/04/2024	ADQUISIC. BOTELLITAS DE AGUA PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN		24,939.16	665,719,613.15
NC-0012474		24/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		23,795.00	665,695,818.15
NC-0012475		24/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,750.00	665,694,068.15
NC-0012476		24/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE DPTO. ADM. DEL SERVICIO		1,350.00	665,692,718.15
NC-0012477		24/04/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,250.00	665,690,468.15
NC-0012478		24/04/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		150,000.00	665,540,468.15
NC-0012479		24/04/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. ANTONIO FERRERAS, OFICIAL SEGURIDAD,		25,590.00	665,514,878.15
NC-0012473		24/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		46,445.00	665,468,433.15
NC-0012470		24/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		584,767.97	664,883,665.18
NC-0012469		24/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		677,040.80	664,206,624.38
NC-0012468		24/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		444,242.92	663,762,381.46
NC-0012467		24/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		148,563.35	663,613,818.11
NC-0012465		24/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		58,113,042.75	605,500,775.36
NC-0012466		24/04/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,097,464.03	602,403,311.33
DP-0002940		25/04/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		602,403,546.33
PC-0004586		25/04/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	16,070.00		602,419,616.33
KR-0105316	0307770	25/04/2024	ADQUISIC. DE GRAVAS Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA REMOSAMIENTO		109,915.00	602,309,701.33
KR-0104941	0307771	25/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		218,101.00	602,091,600.33
KR-0105028	0307772	25/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. SUMINISTRO DE FUNDAS PARA		107,358.27	601,984,242.06

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105141	0307773	25/04/2024	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA ZAFACONES PARA STOCK DEL		33,612.98	601,950,629.08
KR-0105266	0307774	25/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		527,820.00	601,422,809.08
KR-0105268	0307775	25/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		263,910.00	601,158,899.08
KR-0105272	0307776	25/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		109,200.00	601,049,699.08
KR-0105273	0307777	25/04/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,389,850.00	599,659,849.08
KR-0105274	0307778	25/04/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,633,382.50	598,026,466.58
KR-0105276	0307779	25/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		998,640.00	597,027,826.58
KR-0105278	0307780	25/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		810,000.00	596,217,826.58
KR-0105280	0307781	25/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		816,691.25	595,401,135.33
KR-0105282	0307782	25/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		94,135.50	595,306,999.83
KR-0105283	0307783	25/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		91,057.50	595,215,942.33
NC-0012480		25/04/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	595,192,942.33
NC-0012482		25/04/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/04/2024.		34,680.00	595,158,262.33
NC-0012481		25/04/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		1,792,500.00	593,365,762.33
PN-0003276		26/04/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		593,366,062.33
PN-0003275		26/04/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	1,650.00		593,367,712.33
AK-0011100		26/04/2024	ERROR EN EL CONCEPTO POR DOCUMENTAC. CK. 307649	807,000.00		594,174,712.33
AK-0011099		26/04/2024	ANULADO POR EROR EN RETENCION CK. 307770	109,915.00		594,284,627.33
PC-0004587		26/04/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA ,REPOSTERIA Y PRODUCTOS DE CURSO	16,166.00		594,300,793.33
KR-0105327	0307784	26/04/2024	SERVICIO DE SELFIE MIRROR TRADICIONAL PARA USO EN LA FERIA		73,168.00	594,227,625.33
KR-0105340	0307785	26/04/2024	ADQUISIC. DE GRAVAS Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA REMOSAMIENTO		104,130.00	594,123,495.33
NC-0012485		26/04/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		42,415.00	594,081,080.33
NC-0012484		26/04/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		419,072.56	593,662,007.77
NC-0012483		26/04/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,461,441.50	592,200,566.27
NC-0012490		26/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,150.00	592,198,416.27
NC-0012489		26/04/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		125,000.00	592,073,416.27
NC-0012488		26/04/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ANA SOLANO, COCINERA, ADS. A LA		25,590.00	592,047,826.27
NC-0012486		26/04/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,277,812.07	585,770,014.20
AK-0011102		30/04/2024	ANULADO POR ERROR EN REIMPRESION CK. 307786	129,120.00		585,899,134.20
ND-0002884		30/04/2024	REVERSO DEL PAGO DE NOMIINA DE LA SRA. MAYRA GABRIELA UREÑA	56,279.32		585,955,413.52
PE-0001648		30/04/2024	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION SEGUN CHEQUE NO. 34086	27,499.24		585,982,912.76
PC-0004588		30/04/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,337.00		585,992,249.76
KR-0105117	0307786	30/04/2024	ELABORACION DE MANUAL MAESTRO TECNICO EN SUPERVISION DE		129,120.00	585,863,129.76
KR-0105143	0307787	30/04/2024	PAGO PARCIAL SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERO PARA TALLER ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA		353,120.48	585,510,009.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105212	0307788	30/04/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA FACILITADORES QUIENES PARTICIPARON		23,739.97	585,486,269.31
KR-0105227	0307789	30/04/2024	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE AUDIOVISUALES,		1,574,134.20	583,912,135.11
KR-0105234	0307790	30/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA TELEOPINA		76,271.19	583,835,863.92
KR-0105242	0307791	30/04/2024	SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA,		161,400.00	583,674,463.92
KR-0105249	0307792	30/04/2024	CONFECCION, IMPRESION E INSTALACION DE BANNER, ROTULOS Y		82,852.00	583,591,611.92
KR-0105187	0307793	30/04/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. DAYELIN GOMEZ ENC. DEL		2,286.08	583,589,325.84
KR-0105300	0307794	30/04/2024	3ER Y 4TO PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		35,615.60	583,553,710.24
KR-0105000	0307795	30/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		28,800.00	583,524,910.24
KR-0105004	0307796	30/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	583,505,110.24
KR-0105005	0307797	30/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		29,700.00	583,475,410.24
KR-0105052	0307798	30/04/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		386,450.50	583,088,959.74
KR-0105060	0307799	30/04/2024	ADQUISIC. POLOSHIRTS CON LOGO INSTITUC. PARA COLABORADORES		141,250.00	582,947,709.74
KR-0105067	0307800	30/04/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. SAN		133,430.40	582,814,279.34
KR-0105095	0307801	30/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		227,363.50	582,586,915.84
KR-0105115	0307802	30/04/2024	CONTRACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE STORYTELLING		28,000.00	582,558,915.84
KR-0105116	0307803	30/04/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		114,892.75	582,444,023.09
KR-0105120	0307804	30/04/2024	SUMINISTRO Y CONFECCION DE BOLIGRAFOS, LIBRETAS, VASOS Y		166,110.00	582,277,913.09
KR-0105121	0307805	30/04/2024	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERO PARA USO EN EL DPTO. DE		40,363.71	582,237,549.38
KR-0105124	0307806	30/04/2024	ADQUISIC. DE ARCHIVO MODULAR PARA USO EN LA DIRECCION		15,399.64	582,222,149.74
KR-0105125	0307807	30/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,650.00	582,216,499.74
KR-0105128	0307808	30/04/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		6,463.99	582,210,035.75
KR-0105129	0307809	30/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		3,760.61	582,206,275.14
KR-0105130	0307810	30/04/2024	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		17,289.00	582,188,986.14
KR-0105131	0307811	30/04/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA TALLERES		1,018,929.19	581,170,056.95
KR-0105133	0307812	30/04/2024	ADQUISIC. DE FRUTAS Y OTROS PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES		6,054.07	581,164,002.88
KR-0105136	0307813	30/04/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		32,967.75	581,131,035.13
KR-0105137	0307814	30/04/2024	SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN LA ONA, S/FACT. #2115		49,700.85	581,081,334.28
KR-0105139	0307815	30/04/2024	SUMINISTRO DE T-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA USO EN EL		74,608.25	581,006,726.03
KR-0105140	0307816	30/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TRAZANDO		45,200.00	580,961,526.03
KR-0105142	0307817	30/04/2024	ADQUISIC. DE ESCRITORIO Y SILLON PARA USO EN LA DIRECCION		41,301.50	580,920,224.53
KR-0105145	0307818	30/04/2024	ADQUISIC. DE MATERIAL FERRETERO PARA TALLER DE SOLDADURA		141,697.47	580,778,527.06
			SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105185	0307819	30/04/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION JUNTA DE		29,436.50	580,749,090.56
KR-0105186	0307820	30/04/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		35,074.00	580,714,016.56
KR-0105188	0307821	30/04/2024	PAGO PARCIAL IMPRESION DE MANUALES PARA USO EN EL DPTO. DE		573,701.00	580,140,315.56
KR-0105191	0307822	30/04/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA EN VEHICULO INSTITUC.		9,887.50	580,130,428.06
KR-0105196	0307823	30/04/2024	SERVICIO DE DISEÑO PLANTA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA		172,160.00	579,958,268.06
KR-0105203	0307824	30/04/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE BELLEZA PARA USO EN EL TALLER DEL		205,275.80	579,752,992.26
KR-0105205	0307825	30/04/2024	ADQUISIC. DE ESPEJOS FLOTANTE PARA USO EN TALLER DE BELLEZA		54,494.25	579,698,498.01
KR-0105206	0307826	30/04/2024	SERVICIO E INSTALACION DE VIGAS Y SOPORTE VERTICALES PARA		186,417.00	579,512,081.01
KR-0105207	0307827	30/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		260,111.11	579,251,969.90
KR-0105208	0307828	30/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		280,250.00	578,971,719.90
KR-0105211	0307829	30/04/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/ CONV.		1,816,732.50	577,154,987.40
KR-0105213	0307830	30/04/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		23,447.50	577,131,539.90
KR-0105214	0307831	30/04/2024	3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23, S/CONV.		74,260.97	577,057,278.93
KR-0105215	0307832	30/04/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		53,449.00	577,003,829.93
KR-0105216	0307833	30/04/2024	IMPRESION Y CONFECCION DE BANNER PARA LA ESCUELA DE		22,374.00	576,981,455.93
KR-0105220	0307834	30/04/2024	SERVICIO IMPRESION E INSTALACION DE CUADROS Y ROTULOS		29,697.71	576,951,758.22
KR-0105221	0307835	30/04/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		1,335,320.00	575,616,438.22
KR-0105222	0307836	30/04/2024	CONFECCION E INSTALACION DE VALLA EN EL CENTRO TECN.		34,539.60	575,581,898.62
KR-0105223	0307837	30/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		39,539.63	575,542,358.99
KR-0105224	0307838	30/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	575,519,858.99
KR-0105228	0307839	30/04/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		69,793.34	575,450,065.65
KR-0105233	0307840	30/04/2024	ADQUISIC. DE FAJAS PARA USO TECNICOS DE ACTIVO FIJO,		6,824.99	575,443,240.66
KR-0105237	0307841	30/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		21,628.19	575,421,612.47
KR-0105239	0307842	30/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,983.55	575,411,628.92
KR-0105241	0307843	30/04/2024	CONFECCION, IMPRESION E INSTALACION SENALETICA EN OFICINA		205,408.40	575,206,220.52
KR-0105243	0307844	30/04/2024	CONFECCION DE MOCHILAS CON LOGO SUBLIMADO PARA SANEAMIENTO		76,275.00	575,129,945.52
KR-0105244	0307845	30/04/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ELECTRICA UNIDAD		32,392.98	575,097,552.54
KR-0105245	0307846	30/04/2024	SERVICIO DE CAMARERO PROFESIONAL EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		4,842.00	575,092,710.54
KR-0105246	0307847	30/04/2024	AQUISIC. DE INSUMOS PARA EL DPTO. DE EVENTOS EN ACTIVIDAD		10,625.79	575,082,084.75
KR-0105247	0307848	30/04/2024	ADQUISIC. DE GEMELOS EN AMBAR PARA ATENCION A SENADORES		26,894.00	575,055,190.75
KR-0105250	0307849	30/04/2024	SERVICIO IMPRESION DE ROTULOS, VALLAS, BANNER Y LETREROS		194,134.00	574,861,056.75
KR-0105252	0307850	30/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA TELEOPINA		38,135.60	574,822,921.15
KR-0105253	0307851	30/04/2024	ADQUISIC. GALONES DE JUGOS PARA USO EN EL DPTO. DE COOPERAC.		7,684.00	574,815,237.15
KR-0105256	0307852	30/04/2024	SERVICIO DE REFRIGERO Y ALMUERZO OFRECIDOS EN TALLER PRUEBA		23,165.00	574,792,072.15

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105257	0307853	30/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GENTE DE		22,881.36	574,769,190.79
KR-0105258	0307854	30/04/2024	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,442,871.87	573,326,318.92
KR-0105259	0307855	30/04/2024	ADQUISIC. DE BANDERAS CON LOGO IMPRESOS PARA USO		233,640.00	573,092,678.92
KR-0105261	0307856	30/04/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,401,814.80	571,690,864.12
KR-0105262	0307857	30/04/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,201,430.00	569,489,434.12
KR-0105263	0307858	30/04/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		64,096.50	569,425,337.62
KR-0105264	0307859	30/04/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		90,535.00	569,334,802.62
KR-0105267	0307860	30/04/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,440.50	569,324,362.12
KR-0105269	0307861	30/04/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AI MES DE		18,960.00	569,305,402.12
KR-0105271	0307862	30/04/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		42,740.50	569,262,661.62
KR-0105279	0307863	30/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		28,800.00	569,233,861.62
KR-0105281	0307864	30/04/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #94		23,400.00	569,210,461.62
KR-0105284	0307865	30/04/2024	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		44,263.07	569,166,198.55
KR-0105287	0307866	30/04/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. ENERO Y		1,043,724.41	568,122,474.14
KR-0105290	0307867	30/04/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		197,505.00	567,924,969.14
KR-0105292	0307868	30/04/2024	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		539,972.87	567,384,996.27
KR-0105295	0307869	30/04/2024	ADQUISIC. SOUVENIR DE CHOCOLATES PARA COLABORADORES EN EL		85,899.77	567,299,096.50
KR-0105297	0307870	30/04/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	567,260,960.91
KR-0105299	0307871	30/04/2024	SERVICIO DE REDISTRIBUCION AREA ANTIGUO SALON DE LA JUNTA EN		160,991.24	567,099,969.67
KR-0105305	0307872	30/04/2024	SUMINISTRO DE BREAKER PARA USO TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL		33,914.81	567,066,054.86
KR-0105306	0307873	30/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		188,100.00	566,877,954.86
KR-0105307	0307874	30/04/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		385,320.00	566,492,634.86
KR-0105308	0307875	30/04/2024	AVANCE 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		686,128.00	565,806,506.86
KR-0105309	0307876	30/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		981,160.00	564,825,346.86
KR-0105310	0307877	30/04/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		381,330.00	564,444,016.86
KR-0105311	0307878	30/04/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		266,190.00	564,177,826.86
KR-0105312	0307879	30/04/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		123,690.00	564,054,136.86
KR-0105313	0307880	30/04/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		413,250.00	563,640,886.86
KR-0105320	0307881	30/04/2024	2DO. PAGO 10% MPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		343,064.00	563,297,822.86
KR-0105330	0307882	30/04/2024	ADQUISIC. DE ENMARCADO PARA USO EN EL DPTO. DE CALIDAD EN LA		28,104.90	563,269,717.96
KR-0105331	0307883	30/04/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		61,845.00	563,207,872.96
KR-0105332	0307884	30/04/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV		78,000.00	563,129,872.96
KR-0105362	0307885	30/04/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMAS, GRAVILLAS, SACOS DE		136,890.00	562,992,982.96
KR-0105363	0307886	30/04/2024	ELABORACION DE MANUAL MAESTRO TECNICO EN SUPERVISION DE		129,120.00	562,863,862.96

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	113,288,177.09
KR-0105314	0307887	30/04/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO HASTA SANTIAGO		149,625.00	562,714,237.96
NC-0012491		30/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,200.00	562,709,037.96
NC-0012492		30/04/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		9,180.00	562,699,857.96
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$1,061,473,902.31		RD\$612,062,221.44


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria