

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0		Oficina Nacional		Balance Inicial		456,513,070.39
NC-0011249		01/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,035,076.07	449,477,994.32
PC-0004406		02/08/2023	CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31	8,813.00		449,486,807.32
			VENTA DE MANUALES, V. PROD. CURSO			
			Y V. DE PAN. Y REPOSTERIA			
KR-0101514	0304456	02/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN		80,508.47	449,406,298.85
			EL PROGRAMA ENFOQUE			
KR-0101214	0304457	02/08/2023	ADQUISIC. PELOTAS DE SOFTBALL,		150,079.02	449,256,219.83
			MASCOTIN, RODILLERAS Y			
KR-0100931	0304458	02/08/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR		240,084.00	449,016,135.83
			ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN			
KR-0100932	0304459	02/08/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR		120,042.00	448,896,093.83
			ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN			
KR-0101273	0304460	02/08/2023	ADQUISIC. DE TONER PARA		1,110,989.89	447,785,103.94
			INVENTARIO REGULAR DEL ALMACEN			
KR-0101426	0304461	02/08/2023	ULTIMO PAGO ADQUISIC. E INSTALAC.		798,420.00	446,986,683.94
			DE UPS EN LAS DISTINTAS			
KR-0101435	0304462	02/08/2023	PAGO 01/12 MANT. PREVENTIVO DE		29,052.00	446,957,631.94
			SISTEMA CONTRA INCENDIO,			
KR-0101476	0304463	02/08/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE		66,218.00	446,891,413.94
			VEHICULOS INSTITUCIONAL, SEGUN			
KR-0101480	0304464	02/08/2023	PAGO DE HONORARIOS POR		6,650.00	446,884,763.94
			LEGALIZACION DE (06) CONTRATOS			
KR-0101485	0304465	02/08/2023	ADQUISIC. DE DIJE EN AMBAR PARA		17,176.00	446,867,587.94
			ATENCION A RELACIONADOS,			
KR-0101498	0304466	02/08/2023	ADQUISIC. DE PRESENTE PARA		13,358.80	446,854,229.14
			ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.			
KR-0101500	0304467	02/08/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS		428,948.00	446,425,281.14
			PARA LAS DISTINTAS			
KR-0101504	0304468	02/08/2023	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE		17,619.50	446,407,661.64
			AIRES ACONDICIONADOS DE LA			
KR-0101506	0304469	02/08/2023	PAGO (09/12) MANTENIMIENTO		13,450.00	446,394,211.64
			PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV			
KR-0101507	0304470	02/08/2023	PAGO PRUEBAS DE COVID AL		20,425.00	446,373,786.64
			PERSONAL, S/FACT. #1880			
KR-0101512	0304471	02/08/2023	ELABORACION DE MANUAL AUXILIAR EN		89,775.00	446,284,011.64
			CIBERSEGURIDAD PARA USO			
KR-0101516	0304472	02/08/2023	ADQUISIC. DE PLANTILLAS PARA		42,940.00	446,241,071.64
			CERTIFICADO CON LOGO USO EN EL			
KR-0101517	0304473	02/08/2023	PAGO 01/12 POR MANT. PREVENTIVO		6,240.80	446,234,830.84
			DEL ASCENSOR DE LA ONA.,			
KR-0101518	0304474	02/08/2023	PAGO 02/12 MANT. PREVENTIVO DE		29,052.00	446,205,778.84
			SISTEMA CONTRA INCENDIO,			
KR-0101519	0304475	02/08/2023	SERVICIO CONEXION DE TUBERIA PARA		41,800.00	446,163,978.84
			USO EN LA MONEDA, S/FACT.			
KR-0101520	0304476	02/08/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A		42,650.00	446,121,328.84
			LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP			
KR-0101521	0304477	02/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD		42,750.00	446,078,578.84
			INSTITUCIONAL EN EL PROMGRAMA			
			FIESTA			
KR-0101522	0304478	02/08/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR.		86,143.58	445,992,435.26
			RAFAEL SANTOS BADIA POR			
KR-0101523	0304479	02/08/2023	SERVICIO INSTALACION DE BOMBA		21,520.00	445,970,915.26
			ELECTRICA PARA USO EN LA ONA,			
KR-0101524	0304480	02/08/2023	CONFECCION E INSTALACION DE		12,912.00	445,958,003.26
			CORTINA PARA USO INSTITUC.,			
KR-0101525	0304481	02/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		53,608.50	445,904,394.76
			ACCIONES FORMATIVAS,23, S/CONV.			
KR-0101526	0304482	02/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD		28,177.97	445,876,216.79
			INSTITUCIONAL EN EL SEGMENTO			
			ENFOQUE			
KR-0101530	0304483	02/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD		57,457.63	445,818,759.16
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
			ENTRE			
KR-0101531	0304484	02/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		88,003.25	445,730,755.91
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0101532	0304485	02/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		128,250.00	445,602,505.91
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0101536	0304486	02/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN		71,822.03	445,530,683.88
			EL PROGRAMA PROCESO			
KR-0101537	0304487	02/08/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL		79,100.00	445,451,583.88
			PROGRAMA PULSO NACIONAL			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101539	0304488	02/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		47,881.36	445,403,702.52
KR-0101540	0304489	02/08/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO 360 CORRESP.		71,250.00	445,332,452.52
KR-0101541	0304490	02/08/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		47,881.36	445,284,571.16
KR-0101542	0304491	02/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		920,140.00	444,364,431.16
KR-0101543	0304492	02/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		321,425.00	444,043,006.16
KR-0101545	0304493	02/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		168,406.50	443,874,599.66
KR-0101546	0304494	02/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		131,043.00	443,743,556.66
KR-0101547	0304495	02/08/2023	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		251,790.00	443,491,766.66
KR-0101548	0304496	02/08/2023	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,148,400.00	442,343,366.66
KR-0101549	0304497	02/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		259,407.00	442,083,959.66
KR-0101550	0304498	02/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		76,950.00	442,007,009.66
KR-0101551	0304499	02/08/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE PINTURA PARA USO EN EL CENTRO		44,505.72	441,962,503.94
KR-0101554	0304500	02/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA VISION		60,381.35	441,902,122.59
KR-0101555	0304501	02/08/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA INTERCAMBIO DE SOFTBALL, S/FACT. #		3,460.50	441,898,662.09
KR-0101556	0304502	02/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOSOTROS		71,822.03	441,826,840.06
KR-0101575	0304503	02/08/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		29,023,794.90	412,803,045.16
KR-0101576	0304504	02/08/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		21,625,886.50	391,177,158.66
KR-0101589	0304505	02/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		71,720.82	391,105,437.84
KR-0101597	0304506	02/08/2023	AVANCE DEL 20% SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL 3ER NIVEL DE LA		1,516,711.75	389,588,726.09
NC-0011231		02/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/07/2023		29,510.00	389,559,216.09
NC-0011228		02/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		12,300.00	389,546,916.09
NC-0011227		02/08/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		15,180.00	389,531,736.09
NC-0011248		02/08/2023	COMPLETIVO DE LA NC-11219.		1,033.16	389,530,702.93
NC-0011229		02/08/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		16,075.00	389,514,627.93
NC-0011246		02/08/2023	COMPLETIVO DE LA NC-11221.		874.90	389,513,753.03
NC-0011245		02/08/2023	COMPLETIVO DE LA NC-11032.		26,564.04	389,487,188.99
NC-0011244		02/08/2023	COMPLETIVO DE LA NC-11162.		443.28	389,486,745.71
NC-0011243		02/08/2023	COMPLETIVO DE LA NC-11220		874.90	389,485,870.81
NC-0011230		02/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		9,490.00	389,476,380.81
NC-0011251		02/08/2023	COMPLETIVO DE LA NC-11123.		45,142.45	389,431,238.36
NC-0011247		02/08/2023	COMPLETIVO DE LA NC-11222.		874.90	389,430,363.46
PC-0004407		03/08/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. CURSO Y V. DE PAN. Y REPOSTERIA	9,182.00		389,439,545.46
DP-0002879		03/08/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		389,439,780.46
PN-0003178		03/08/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	1,155.00		389,440,935.46
NC-0011242		03/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/08/2023		16,805.00	389,424,130.46
NC-0011236		03/08/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		23,445.00	389,400,685.46
NC-0011250		03/08/2023	PAGO A FAVOR DE CENTRO EUROPEO DE POSTGRADO (CEUPE), POR REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE		56,356.87	389,344,328.59

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
NC-0011233		03/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		20,460.00	389,323,868.59
NC-0011239		03/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		14,510.00	389,309,358.59
NC-0011235		03/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,840.00	389,305,518.59
NC-0011241		03/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/08/2023		44,680.00	389,260,838.59
NC-0011240		03/08/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,101,181.64	384,159,656.95
NC-0011234		03/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,455.00	384,156,201.95
ND-0002728		04/08/2023	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO AGOSTO/23	115,500.00		384,271,701.95
AK-0010619		04/08/2023	NO APLICA RETENCION. CK.304484	88,003.25		384,359,705.20
AK-0010620		04/08/2023	NO APLICA RETENCION. CK.304485	128,250.00		384,487,955.20
AK-0010621		04/08/2023	ENDOSO INCORRECTO, CK.304147.	169,500.00		384,657,455.20
PC-0004408		04/08/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. DE CURSO Y V. PAN. Y REPOSTERIA	6,515.00		384,663,970.20
AK-0010623		04/08/2023	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 304310	49,496.00		384,713,466.20
KR-0101596	0304507	04/08/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL EDIFICIO		29,901.63	384,683,564.57
KR-0101618	0304508	04/08/2023	ADQUISIC. E INSTALACION DE UPS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		449,732.14	384,233,832.43
KR-0101561	0304509	04/08/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. PARA ADQUISIC. E		167,296.50	384,066,535.93
KR-0101621	0304510	04/08/2023	PATROCINIO PARA SEMINARIO JOVENES TRABAJADORES HACIA EL		60,381.35	384,006,154.58
KR-0100940	0304511	04/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		191,356.13	383,814,798.45
KR-0100949	0304512	04/08/2023	10% FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		98,710.49	383,716,087.96
KR-0101464	0304513	04/08/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		748,515.56	382,967,572.40
KR-0101472	0304514	04/08/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		10,747.00	382,956,825.40
KR-0101477	0304515	04/08/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		296,309.75	382,660,515.65
KR-0101478	0304516	04/08/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		372,745.80	382,287,769.85
KR-0101482	0304517	04/08/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		13,725.00	382,274,044.85
KR-0101484	0304518	04/08/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		56,875.00	382,217,169.85
KR-0101509	0304519	04/08/2023	ADQUISICION DE (16) MEMBRESIAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA		30,800.00	382,186,369.85
KR-0101510	0304520	04/08/2023	ADQUISICION DE (104) MEMBRESIAS PARA LOS EMPLEADOS DEL		200,200.00	381,986,169.85
KR-0101527	0304521	04/08/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		192,660.00	381,793,509.85
KR-0101529	0304522	04/08/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES		16,102.50	381,777,407.35
KR-0101557	0304523	04/08/2023	CONFECCION DE BRAZALETES IMPRESOS PARA USO EN GRADUACION,		73,450.00	381,703,957.35
KR-0101559	0304524	04/08/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ACTIVIDAD INSTITUC.,		67,925.00	381,636,032.35
KR-0101560	0304525	04/08/2023	ELABORACION DE MANUAL AUXILIAR EN CIBERSEGURIDAD PARA USO		89,775.00	381,546,257.35
KR-0101562	0304526	04/08/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUC., S/FACT. #		18,758.00	381,527,499.35
KR-0101563	0304527	04/08/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, S/FACT.		14,238.00	381,513,261.35
KR-0101564	0304528	04/08/2023	SERVICIO DE PICADERAS VARIAS PARA USO EN ACTIVIDAD		45,765.00	381,467,496.35
KR-0101565	0304529	04/08/2023	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS USO EN		12,682.50	381,454,813.85
KR-0101566	0304530	04/08/2023	SERVICIO RECUBRIMIENTO DE PARED		63,699.89	381,391,113.96

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101567	0304531	04/08/2023	IMPRESION DE INVITACIONES PARA CONFERENCIA DIA DEL		9,605.00	381,381,508.96
KR-0101568	0304532	04/08/2023	PAGO (6/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	381,284,668.96
KR-0101569	0304533	04/08/2023	PAGO (03/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	381,203,968.96
KR-0101571	0304534	04/08/2023	SUMINISTRO PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN TALLER DE		43,947.41	381,160,021.55
KR-0101572	0304535	04/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,SEGUN		159,885.00	381,000,136.55
KR-0101574	0304536	04/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		160,712.50	380,839,424.05
KR-0101578	0304537	04/08/2023	INSTALACION DE LETREROS EN DISTINTAS LOCALIDADES EN BLANCO		108,945.00	380,730,479.05
KR-0101585	0304538	04/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PRENSA Y		36,228.81	380,694,250.24
KR-0101586	0304539	04/08/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA		32,203.39	380,662,046.85
KR-0101587	0304540	04/08/2023	SUMINISTRO DE CARPETAS EN PIELINA CON CALCULADORA PARA USO		84,750.00	380,577,296.85
KR-0101588	0304541	04/08/2023	CONFECCION DE ESCLAVINA PARA USO EN ENTREGA DE CERTIFICADOS,		134,696.00	380,442,600.85
KR-0101591	0304542	04/08/2023	ADQUISIC. BOMBA DE AGUA PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA MONEDA		8,723.62	380,433,877.23
KR-0101592	0304543	04/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		83,600.00	380,350,277.23
KR-0101602	0304544	04/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		84,203.25	380,266,073.98
KR-0101603	0304545	04/08/2023	SERVICIOS DE PICADERAS OFRECIDOS EN TALLER EVALUACION DE		9,492.00	380,256,581.98
KR-0101605	0304546	04/08/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,800.00	380,233,781.98
KR-0101608	0304547	04/08/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		36,100.00	380,197,681.98
KR-0101613	0304548	04/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		142,780.00	380,054,901.98
KR-0101614	0304549	04/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		495,225.00	379,559,676.98
KR-0101615	0304550	04/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		110,770.00	379,448,906.98
KR-0101619	0304551	04/08/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		12,077,358.91	367,371,548.07
KR-0101623	0304552	04/08/2023	ALQUILER DE SALON PARA CONFERENCIA EL MODELO DE FORMACION		1,629,399.26	365,742,148.81
KR-0101628	0304553	04/08/2023	PARTICIPACION DEL INFOTEP EN LA ACTIVIDAD "ZONAS FRANCAS ,		2,500,000.00	363,242,148.81
KR-0101629	0304554	04/08/2023	SERVICIO DE RENOVACION SUSCRIPCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL		326,930.00	362,915,218.81
NC-0011254		04/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/08/2023		93,965.00	362,821,253.81
NC-0011252		04/08/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. GREGORIO DE OLEO PEREZ QUIEN SE		43,465.00	362,777,788.81
PN-0003179		07/08/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO .	3,100.00		362,780,888.81
PC-0004409		07/08/2023	VENTA DE MANUAL, V. PROD. CURS, V. PAN Y REP. PAGO DE CARNET	5,165.00		362,786,053.81
KR-0101268	0304555	07/08/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		475,908.20	362,310,145.61
KR-0101310	0304556	07/08/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		256,500.00	362,053,645.61
KR-0101583	0304557	07/08/2023	SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES PARA FLOTILLAS INSTITUC.,		5,842.10	362,047,803.51
KR-0101594	0304558	07/08/2023	SERVICIO DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICOS PARA USO EN LA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD		115,900.00	361,931,903.51

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101635	0304559	07/08/2023	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA		67,800.00	361,864,103.51
KR-0101638	0304560	07/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		92,635.00	361,771,468.51
KR-0101646	0304561	07/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		135,000.00	361,636,468.51
KR-0101647	0304562	07/08/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		24,935,422.56	336,701,045.95
KR-0101644	0304563	07/08/2023	ADICIONAL SUSCRIPCION ANUAL POWER BI PRO Y PREMIUM,		17,654.50	336,683,391.45
NC-0011255		07/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/08/2023		30,405.00	336,652,986.45
PC-0004410		08/08/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. DE CURSO Y V. PAN Y REPOSTERIA	10,628.00		336,663,614.45
ND-0002729		08/08/2023	REEMBOLSO RET. ISR COORDINADOR DRM. NC-11217. DRM.	6,000.00		336,669,614.45
DP-0002880		08/08/2023	MONTO DEVUELTO POR SER GANADOR UN COLABORADOR QUE NO ES	3,000.00		336,672,614.45
PN-0003180		08/08/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,400.00		336,674,014.45
NC-0011260		08/08/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS Y SR. CARLOS J.		3,360.00	336,670,654.45
NC-0011262		08/08/2023	GRATIFICACION POR EL DIA DE LAS MADRES Y LOS PADRES		62,000.00	336,608,654.45
NC-0011263		08/08/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		7,058,523.14	329,550,131.31
NC-0011264		08/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/08/2023		8,610.00	329,541,521.31
NC-0011258		08/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		42,990.00	329,498,531.31
NC-0011257		08/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,455.00	329,495,076.31
NC-0011256		08/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		12,645.00	329,482,431.31
NC-0011259		08/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADM.		3,400.00	329,479,031.31
PN-0003181		09/08/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	12,850.00		329,491,881.31
PC-0004411		09/08/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,275.00		329,496,156.31
AK-0010629		09/08/2023	ERROR EN EL NOMBRE.-	22,800.00		329,518,956.31
ND-0002731		09/08/2023	REEMBOLSO PAGO A FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II,	202,896.00		329,721,852.31
ND-0002732		09/08/2023	REEMBOLSO TSS FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II,	31,124.25		329,752,976.56
NC-0011265		09/08/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		20,450.00	329,732,526.56
AK-0010635		10/08/2023	ERROR EN MONTO.	51,043,458.57		380,775,985.13
PC-0004412		10/08/2023	VENTA DE MANUALES	1,350.00		380,777,335.13
AK-0010634		10/08/2023	ERROR EN EL MONTO.	598,200.15		381,375,535.28
AK-0010636		10/08/2023	ERROR EN MONTO.	49,043,458.67		430,418,993.95
AK-0010633		10/08/2023	ERROR EN EL MONTO.	3,015,521.60		433,434,515.55
AK-0010632		10/08/2023	ERROR EN EL MONTO.	49,938,546.17		483,373,061.72
NC-0011276		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		49,043,458.67	434,329,603.05
NC-0011277		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		50,043,458.67	384,286,144.38
NC-0011270		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		608,182.08	383,677,962.30
NC-0011271		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		598,200.15	383,079,762.15
NC-0011274		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		599,162.65	382,480,599.50
NC-0011273		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,024,184.10	379,456,415.40
NC-0011272		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS		51,043,458.57	328,412,956.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
NC-0011269		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		441,302.52	327,971,654.31
NC-0011268		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		180,860.05	327,790,794.26
NC-0011267		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,015,521.60	324,775,272.66
NC-0011266		10/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		49,938,546.17	274,836,726.49
DP-0002882		11/08/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO. 446901, IR-4814.	735.00		274,837,461.49
PC-0004413		11/08/2023	VENTA DE MANUAL, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN Y REPOSTER	7,740.00		274,845,201.49
DP-0002881		11/08/2023	EN CUMPLIMIENTO AL ART. 3 DEL REGLAMENTO NO.388-91 DEL 11 DE	28,297.03		274,873,498.52
ND-0002734		11/08/2023	REEMBOLSO TSS FACILITADORES MES DE JULIO 2023, PROYECTO	33,473.77		274,906,972.29
ND-0002733		11/08/2023	REEMBOLSO NOMINA FACILITADORES MES DE JULIO 2023,	218,209.09		275,125,181.38
KR-0101598	0304564	11/08/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		79,874.48	275,045,306.90
KR-0101599	0304565	11/08/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		118,750.00	274,926,556.90
KR-0101604	0304566	11/08/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		374,490.00	274,552,066.90
KR-0101609	0304567	11/08/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,S/CONV		585,960.00	273,966,106.90
KR-0101610	0304568	11/08/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		251,955.20	273,714,151.70
KR-0101612	0304569	11/08/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		11,410.64	273,702,741.06
KR-0101616	0304570	11/08/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		568,431.98	273,134,309.08
KR-0101625	0304571	11/08/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		14,440.00	273,119,869.08
KR-0101631	0304572	11/08/2023	CONFECCION DE SENALITICAS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		181,784.82	272,938,084.26
KR-0101637	0304573	11/08/2023	SERVICIO LAVADO DE SILLAS Y SILLONES EN EL CENTRO TECN. LA		27,976.00	272,910,108.26
KR-0101639	0304574	11/08/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN REUNION DEL COMITE DE		4,520.00	272,905,588.26
KR-0101640	0304575	11/08/2023	CONTRATAC. DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO LICITACIONES		57,000.00	272,848,588.26
KR-0101641	0304576	11/08/2023	CONFECCION DE BRAZALETES PARA USO EN GRADUACION NACIONAL		183,625.00	272,664,963.26
KR-0101642	0304577	11/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		6,441.00	272,658,522.26
KR-0101643	0304578	11/08/2023	8VO. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL		10,760.00	272,647,762.26
KR-0101645	0304579	11/08/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS, FRUTAS Y OTROS PARA ACTIVIDAD INSTITUC		9,809.06	272,637,953.20
KR-0101660	0304580	11/08/2023	2DO. 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		668,958.00	271,968,995.20
KR-0101661	0304581	11/08/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		145,209.40	271,823,785.80
KR-0101662	0304582	11/08/2023	SUMINISTRO DE CAFE MOLIDO PARA SERVICIOS GENERALES, S/FACT.		143,536.32	271,680,249.48
KR-0101663	0304583	11/08/2023	ADQUISIC. DE BATES SOFTBALL DE FIBRA PARA USO EN LA SECCION		192,741.61	271,487,507.87
KR-0101664	0304584	11/08/2023	ADQUISIC. DE CABLEADO PARA INTERCONEXION CT JOSEFA BREA,		134,266.60	271,353,241.27
KR-0101665	0304585	11/08/2023	ADQUISIC. DE POLO-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA		73,450.00	271,279,791.27
KR-0101666	0304586	11/08/2023	AVANCE 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		251,750.00	271,028,041.27
KR-0101667	0304587	11/08/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		126,525.00	270,901,516.27
KR-0101668	0304588	11/08/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE POWER SUPPLY Y SISTEMA CCTV		37,122.00	270,864,394.27
KR-0101669	0304589	11/08/2023	ADQUISIC. TERMINAL DE COMPRESION DE AGUJERO, CONECTORES, SERVICIO DE TENSADO BANNER PARA		10,640.08	270,853,754.19

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101670	0304590	11/08/2023	SERVICIO DE TENSADO BANNER PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS		13,447.00	270,840,307.19
KR-0101671	0304591	11/08/2023	SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION DE IMAGENES PARA USO EN		49,496.00	270,790,811.19
KR-0101673	0304592	11/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		65,521.50	270,725,289.69
KR-0101674	0304593	11/08/2023	PAGO DEL TRIMESTRE 2023-33 DE LA MAESTRIA EN DIRECCION		17,600.00	270,707,689.69
KR-0101675	0304594	11/08/2023	SERVICIO ADICIONAL DE ALMUERZO TIPO BUFFET OFRECIDOS EN LA		707,866.47	269,999,823.22
KR-0101681	0304595	11/08/2023	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 S/FACT.		16,209.27	269,983,613.95
KR-0101683	0304596	11/08/2023	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		187,928.07	269,795,685.88
KR-0101691	0304597	11/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		146,680.00	269,649,005.88
KR-0101692	0304598	11/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		27,664.00	269,621,341.88
KR-0101711	0304599	11/08/2023	25% INICIAL CORRESP. ALA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2503-		13,775,438.79	255,845,903.09
KR-0101713	0304600	11/08/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,573.00	255,725,330.09
KR-0101651	0304601	11/08/2023	SERVICIO DE PRODUCCION, MONTAJE DE ESCENOGRAFIA, ALQUILER		502,492.00	255,222,838.09
KR-0101655	0304602	11/08/2023	SERVICIO DE PRODUCCION, MONTAJE DE ESCENOGRAFIA, ALQUILER		665,290.80	254,557,547.29
KR-0101577	0304603	11/08/2023	SERVICIO DE INTERPRETACION TRADUCCION (ESPANOL-INGLES) EN EL		5,164.80	254,552,382.49
KR-0101579	0304604	11/08/2023	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO EN DISTINTAS		145,260.00	254,407,122.49
KR-0101581	0304605	11/08/2023	SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION PARA USO EN EL NUEVO		56,893.50	254,350,228.99
KR-0101582	0304606	11/08/2023	CONFECCION DE SENALITICAS E IMPRESION Y ROTULACION PARA USO		184,157.40	254,166,071.59
KR-0101593	0304607	11/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		460,070.00	253,706,001.59
KR-0101600	0304608	11/08/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		255,562.67	253,450,438.92
KR-0101611	0304609	11/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		98,800.00	253,351,638.92
KR-0101630	0304610	11/08/2023	CONFECCION DE CUADROS PARA USO EN AULAS REMOVIBLES Y		155,403.25	253,196,235.67
KR-0101633	0304611	11/08/2023	CONFECCION DE ESCLAVINA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, S/FACT		185,772.00	253,010,463.67
KR-0101634	0304612	11/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA		57,799.50	252,952,664.17
KR-0101636	0304613	11/08/2023	SUMINISTRO DE VACUUM BREAKER PARA USO EN LOS BANOS DE LA		22,855.38	252,929,808.79
KR-0101648	0304614	11/08/2023	ADQUISIC. DE LETRERO PARA USO EN EL CENTRO TECN. HERMANAS		540,101.69	252,389,707.10
KR-0101649	0304615	11/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		82,004.00	252,307,703.10
KR-0101650	0304616	11/08/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL EDIFICIO		60,640.90	252,247,062.20
KR-0101652	0304617	11/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		54,340.00	252,192,722.20
KR-0101653	0304618	11/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		11,856.00	252,180,866.20
KR-0101654	0304619	11/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		160,398.00	252,020,468.20
KR-0101656	0304620	11/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		55,328.00	251,965,140.20
KR-0101657	0304621	11/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		293,360.00	251,671,780.20
KR-0101658	0304622	11/08/2023	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		112,347.00	251,559,433.20
KR-0101659	0304623	11/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		173,850.00	251,385,583.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101734	0304624	11/08/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	250,915,333.20
NC-0011281		11/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/08/2023		28,710.00	250,886,623.20
NC-0011280		11/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/08/2023		50,650.00	250,835,973.20
NC-0011282		11/08/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,707,771.96	237,128,201.24
PC-0004414		14/08/2023	VENTA DE MANUAL	150.00		237,128,351.24
AK-0010638		14/08/2023	ANULADO PORQUE NO APLICA RETENCION CK. 304249	101,700.00		237,230,051.24
AK-0010651		14/08/2023	ERROR EN MONTO.	43,004.65		237,273,055.89
AK-0010637		14/08/2023	CHEQUE NULO POR NCF VENCIDO CK. 304467	428,948.00		237,702,003.89
AK-0010639		14/08/2023	CK ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO CK 304563	17,654.50		237,719,658.39
NC-0011290		14/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/08/2023		156,850.00	237,562,808.39
NC-0011283		14/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS INCURRIDOS EN TRATAMEN.		100,000.00	237,462,808.39
NC-0011284		14/08/2023	PAGO A FAVOR DE BANRESERVAS COMISION BANCARIA POR		742,615.00	236,720,193.39
NC-0011285		14/08/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,094,267.26	235,625,926.13
NC-0011286		14/08/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		71,399.63	235,554,526.50
NC-0011287		14/08/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		711,986.90	234,842,539.60
NC-0011324		14/08/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO TEC. JOSEFA BREA,		40,854.41	234,801,685.19
NC-0011291		14/08/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF. CORP. (ECI) Y ONA,		2,094,693.64	232,706,991.55
NC-0011292		14/08/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO TEC. JOSEFA BREA,		43,004.65	232,663,986.90
NC-0011293		14/08/2023	DIETA AL SR. NELSON A. ESPINAL Y SR. GABRIEL DEL RIO MIEMBRO		48,000.00	232,615,986.90
NC-0011289		14/08/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,998,528.36	222,617,458.54
NC-0011294		14/08/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		19,402,469.24	203,214,989.30
NC-0011288		14/08/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,544,638.00	200,670,351.30
PN-0003182		15/08/2023	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	10,450.00		200,680,801.30
PN-0003183		15/08/2023	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	1,050.00		200,681,851.30
PC-0004415		15/08/2023	VENTA DE MANUALES	300.00		200,682,151.30
NC-0011304		15/08/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		2,100.00	200,680,051.30
NC-0011299		15/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		10,710.00	200,669,341.30
NC-0011300		15/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		40,165.00	200,629,176.30
NC-0011301		15/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,080.00	200,626,096.30
NC-0011302		15/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		6,600.00	200,619,496.30
NC-0011303		15/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		15,700.00	200,603,796.30
NC-0011296		15/08/2023	DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO DOÑE, MIEMBRO DEL COMITE DE		18,000.00	200,585,796.30
NC-0011297		15/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/08/2023		17,725.00	200,568,071.30
NC-0011295		15/08/2023	PAGO COMPLETIVO DE LOS MIEMBROS TITULARES, SUPLENTE Y		208,000.00	200,360,071.30
NC-0011298		15/08/2023	DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL, MIEMBRO DEL COMITE DE		18,000.00	200,342,071.30
DP-0002883		17/08/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO. 448764 DUPLICADA, IR-4821.	2,970.00		200,345,041.30
DP-0002884		17/08/2023	PAGO RECL. NO.450838 POR SINIESTRO	127,280.70		200,472,322.00

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
PC-0004416		17/08/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	13,403.00		200,485,725.00
NC-0011313		17/08/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	200,481,225.00
NC-0011314		17/08/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	200,463,225.00
NC-0011315		17/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/08/2023		50,120.00	200,413,105.00
NC-0011317		17/08/2023	PAGO A FAVOR DE AUDITOOL POR CONCEPTO DE ONCE MEMBRESIAS		63,447.30	200,349,657.70
NC-0011306		17/08/2023	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRACTO		118,750.00	200,230,907.70
NC-0011305		17/08/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		4,649,279.49	195,581,628.21
NC-0011308		17/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		10,960.00	195,570,668.21
NC-0011309		17/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		20,000.00	195,550,668.21
NC-0011310		17/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO		2,500.00	195,548,168.21
NC-0011312		17/08/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR.LUIS		12,000.00	195,536,168.21
NC-0011307		17/08/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		12,530.00	195,523,638.21
NC-0011311		17/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		42,230.00	195,481,408.21
NC-0011316		17/08/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. GLADYS ALT. ALVAREZ R., QUIEN SE		78,255.00	195,403,153.21
PC-0004418		18/08/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	2,372.00		195,405,525.21
AK-0010646		18/08/2023	ERROR EN EL MONTO.	18,000.00		195,423,525.21
PN-0003185		18/08/2023	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	4,200.00		195,427,725.21
KR-0101742	0304625	18/08/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		34,425.00	195,393,300.21
KR-0101744	0304626	18/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		19,190.00	195,374,110.21
KR-0101782	0304627	18/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		238,450.00	195,135,660.21
KR-0101788	0304628	18/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		116,451.00	195,019,209.21
KR-0101789	0304629	18/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		131,328.00	194,887,881.21
KR-0101790	0304630	18/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		462,488.50	194,425,392.71
KR-0101813	0304631	18/08/2023	PATROCINIO PARA VI DESAYUNO POR LA PAZ, CON LA CONFERENCIA		23,750.00	194,401,642.71
KR-0101816	0304632	18/08/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,033,793.05	192,367,849.66
KR-0101733	0304633	18/08/2023	REPARACION DE IPAD, PARA USO DE LA DIRECCION DE TI Y		5,278.66	192,362,571.00
KR-0101793	0304634	18/08/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		106,200.00	192,256,371.00
NC-0011321		18/08/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		89,581,380.91	102,674,990.09
NC-0011319		18/08/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		800.00	102,674,190.09
NC-0011318		18/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADM.		1,550.00	102,672,640.09
NC-0011320		18/08/2023	DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL, MIEMBRO DEL COMITE DE		26,000.00	102,646,640.09
PC-0004419		21/08/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, V. DE CHATARRA Y V. PAN. Y REPOS	16,628.00		102,663,268.09
NC-0011323		21/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/08/2023		23,490.00	102,639,778.09
NC-0011322		21/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/08/2023		6,300.00	102,633,478.09
AK-0010655		24/08/2023	CANCELACION DE VIAJES.	87,665.00		102,721,143.09
PC-0004420		24/08/2023	VENTA DE MANUALES	450.00		102,721,593.09
AK-0010653		24/08/2023	ERROR EN L TASA. NC-11335	170,117.01		102,891,710.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
PN-0003186		24/08/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESOS ,DEVOCION DE DIETA #10099 Y	605.00		102,892,315.10
NC-0011329		24/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		639,534.05	102,252,781.05
NC-0011330		24/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		686,215.68	101,566,565.37
NC-0011336		24/08/2023	5TO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. AGOSTO,		170,117.01	101,396,448.36
NC-0011331		24/08/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		91,200.00	101,305,248.36
NC-0011332		24/08/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,081,672.27	95,223,576.09
NC-0011333		24/08/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE AGOSTO,		1,574,890.00	93,648,686.09
NC-0011334		24/08/2023	8VO. PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA CORRESP. AGOSTO,23 POR		141,750.00	93,506,936.09
NC-0011335		24/08/2023	5TO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. AGOSTO,		170,117.01	93,336,819.08
NC-0011338		24/08/2023	3ER. PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO V. CORRESP. A AGOSTO, 2023		141,750.00	93,195,069.08
NC-0011339		24/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/08/2023		87,665.00	93,107,404.08
NC-0011328		24/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		439,241.68	92,668,162.40
NC-0011327		24/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		164,856.42	92,503,305.98
NC-0011326		24/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,426,819.35	88,076,486.63
NC-0011325		24/08/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		46,824,101.26	41,252,385.37
NC-0011337		24/08/2023	8VO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. MES DE AGOSTO, 2023		141,750.00	41,110,635.37
PC-0004421		25/08/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	3,844.00		41,114,479.37
AK-0010657		25/08/2023	ERROR EN MONTO.	1,574,890.00		42,689,369.37
KR-0101821	0304635	25/08/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		97,800.00	42,591,569.37
KR-0101822	0304636	25/08/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		165,442.50	42,426,126.87
KR-0101823	0304637	25/08/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		34,526.25	42,391,600.62
KR-0101824	0304638	25/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		53,200.00	42,338,400.62
KR-0101826	0304639	25/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		154,128.00	42,184,272.62
KR-0101827	0304640	25/08/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		570,304.00	41,613,968.62
KR-0101830	0304641	25/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		290,130.00	41,323,838.62
KR-0101832	0304642	25/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		143,166.34	41,180,672.28
KR-0101833	0304643	25/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		81,016.00	41,099,656.28
KR-0101835	0304644	25/08/2023	PATROCINIO COMO APOYO A XXXV EXPOS. COMERCIAL ASONAHORES		377,400.86	40,722,255.42
KR-0101843	0304645	25/08/2023	PATROCINIO PARA LA 4TA VERSION DEL FESTIVAL GASTRONOMICO Y		166,250.00	40,556,005.42
KR-0101882	0304646	25/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		429,780.00	40,126,225.42
NC-0011341		25/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/08/2023		19,250.00	40,106,975.42
NC-0011343		25/08/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE AGOSTO,		1,356,190.00	38,750,785.42
DP-0002885		28/08/2023	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL, IR-4822	135.00		38,750,920.42
DP-0002886		28/08/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO.449195. IR-4823.	2,070.00		38,752,990.42
PC-0004422		28/08/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y DEV. DE CAJA CHICA	3,434.00		38,756,424.42

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	456,513,070.39
PN-0003187		28/08/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTAS DE CARPETAS, PRODUCTO DE	32,779.00		38,789,203.42
ND-0002737		28/08/2023	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023.	18,105,951.83		56,895,155.25
KR-0101862 0304647		28/08/2023	3ER. PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 DEL CONTRATO		607,997.56	56,287,157.69
NC-0011345		28/08/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		11,000.00	56,276,157.69
NC-0011348		28/08/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	56,253,157.69
NC-0011346		28/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/08/2023		57,490.00	56,195,667.69
NC-0011344		28/08/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		366,000.00	55,829,667.69
NC-0011349		28/08/2023	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		120,000.00	55,709,667.69
NC-0011347		28/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/08/2023		74,325.00	55,635,342.69
PC-0004423		29/08/2023	VENTA DE PROD. CURSO, V. DE MANUAL, V. DE CHATARRA, V. PANAD	29,123.00		55,664,465.69
KR-0101919 0304648		29/08/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	55,593,215.69
KR-0101914 0304649		29/08/2023	RENOVACION DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE LICENCIA IBM		102,605.13	55,490,610.56
NC-0011359		29/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		12,780.00	55,477,830.56
NC-0011353		29/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		9,800.00	55,468,030.56
NC-0011354		29/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		21,730.00	55,446,300.56
NC-0011355		29/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,800.00	55,440,500.56
NC-0011356		29/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		18,630.00	55,421,870.56
NC-0011357		29/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,455.00	55,418,415.56
NC-0011358		29/08/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		12,880.00	55,405,535.56
NC-0011360		29/08/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS Y SR. CARLOS J.		3,290.00	55,402,245.56
NC-0011351		29/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/08/2023		163,715.00	55,238,530.56
NC-0011350		29/08/2023	PAGO A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES		192,000.00	55,046,530.56
NC-0011352		29/08/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. JOSE RICARDO PEREZ, QUIEN SE DESEMPEÑ		50,375.00	54,996,155.56
PN-0003189		30/08/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		54,996,305.56
PN-0003188		30/08/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	600.00		54,996,905.56
PN-0003190		30/08/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA CARPETA DE APRENDIZAJE	10,150.00		55,007,055.56
DP-0002887		30/08/2023	PAGO DE CARNET Y ACCESO INSTITUCIONAL, IR-4824.	235.00		55,007,290.56
AK-0010661		30/08/2023	ERROR EN EL MONTO, NC-11331.	91,200.00		55,098,490.56
NC-0011366		30/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/08/2023		81,925.00	55,016,565.56
NC-0011365		30/08/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		384,320.51	54,632,245.05
NC-0011364		30/08/2023	ASODEFE CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		49,365.00	54,582,880.05
NC-0011362		30/08/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		5,883,683.23	48,699,196.82
NC-0011361		30/08/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR POR CONCEPTO DE SALARIO 14		218,700.00	48,480,496.82
NC-0011367		30/08/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO,		86,400.00	48,394,096.82
NC-0011363		30/08/2023	VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,456,035.24	46,938,061.58
AK-0010662		31/08/2023	CONTRATO NO CERTIFICADO.	5,341,666.55		52,279,728.13

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
ND-0002740		31/08/2023	REEMBOLSO RETENCION ISR NC--11238, SERVICIOS ADQUISICION Y	296,600.00		52,576,328.13
ND-0002739		31/08/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD, CORRESP.	2,722,671.35		55,298,999.48
PC-0004424		31/08/2023	VENT.MAN,PROD DE CURS,PAGO CARNET Y TARJETA Y DEVOLUCION DE	5,518.00		55,304,517.48
ND-0002741		31/08/2023	REEMBOLSO RETENCION ISR NC-11237, COMPRA DE 400 POLOSHIRT	12,000.00		55,316,517.48
KR-0101721	0304650	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		72,457.63	55,244,059.85
KR-0101722	0304651	31/08/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO DIGITAL MAS NOTICIAS RD		114,000.00	55,130,059.85
KR-0101730	0304652	31/08/2023	CONFECCION E IMPRESION DE LETREROS Y NUMEROS EN CARTONITE		65,102.90	55,064,956.95
KR-0101342	0304653	31/08/2023	ADQUISIC. DE BATERIAS, CARGADORES Y MOCHILA PARA DRONE,		55,257.00	55,009,699.95
KR-0101344	0304654	31/08/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		439,200.00	54,570,499.95
KR-0101406	0304655	31/08/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		419,520.00	54,150,979.95
KR-0101558	0304656	31/08/2023	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		349,988.45	53,800,991.50
KR-0101601	0304657	31/08/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		636,480.00	53,164,511.50
KR-0101606	0304658	31/08/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		105,291.66	53,059,219.84
KR-0101626	0304659	31/08/2023	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23,		155,237.20	52,903,982.64
KR-0101632	0304660	31/08/2023	SERVICIO DE ROTULACION E INSTALACION DE STAND PARA PARTIC.		139,962.07	52,764,020.57
KR-0101676	0304661	31/08/2023	CONFECCION, IMPRESION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO EN		72,253.40	52,691,767.17
KR-0101677	0304662	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO E		19,918.64	52,671,848.53
KR-0101679	0304663	31/08/2023	ADQUISIC. DE PAPEL TOALLA DE MANO PARA STOCK REGULAR DE		76,224.15	52,595,624.38
KR-0101680	0304664	31/08/2023	CONTRATACION DE PANTALLAS Y PROYECTORES PARA ENCUENTRO		32,285.69	52,563,338.69
KR-0101682	0304665	31/08/2023	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA DE RAYOS INFRARROJO PARA		20,088.97	52,543,249.72
KR-0101684	0304666	31/08/2023	SERVICIO DE MOCKTAILS Y COMPRA CUBO DE HIELO CON LOGO		63,914.40	52,479,335.32
KR-0101685	0304667	31/08/2023	ADQUISIC. DE PASA MANO PARA USO BANO DE LA ONA, S/FACT. #		28,702.00	52,450,633.32
KR-0101686	0304668	31/08/2023	ADQUISIC. DE BROCHUR PARA USO EN EL DPTO. DE ADMISION,		166,110.00	52,284,523.32
KR-0101687	0304669	31/08/2023	IMPRESION NUMEROS DE RIFA PARA USO EN GRADUACION DE		5,876.00	52,278,647.32
KR-0101688	0304670	31/08/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		7,006.00	52,271,641.32
KR-0101689	0304671	31/08/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA REUNION TRIPARTITA SOBRE SEGURO		4,022.03	52,267,619.29
KR-0101690	0304672	31/08/2023	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA USO EN REUNION JUNTA DE		15,390.00	52,252,229.29
KR-0101695	0304673	31/08/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		109,440.00	52,142,789.29
KR-0101696	0304674	31/08/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		151,620.00	51,991,169.29
KR-0101698	0304675	31/08/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS. #		20,923.04	51,970,246.25
KR-0101699	0304676	31/08/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO-LA ROMANA Y		29,925.00	51,940,321.25
KR-0101701	0304677	31/08/2023	ADQUISIC. DE TERMOGREEN, CUCHILLO, SERVILLETA Y FUNDAS		20,340.00	51,919,981.25
KR-0101702	0304678	31/08/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,800.00	51,897,181.25
KR-0101703	0304679	31/08/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SERVICIO DE IMPRESION Y		372,350.00	51,524,831.25

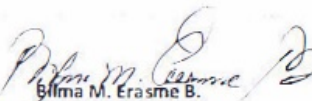
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101705	0304680	31/08/2023	SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION PARA USO EN LA INAUGURAC.		17,754.00	51,507,077.25
KR-0101706	0304681	31/08/2023	IMPRESION DE FOLLETO, INVITACIONES Y TARJETAS DE PRESENTAC.		22,826.00	51,484,251.25
KR-0101707	0304682	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MUNDO		203,400.00	51,280,851.25
KR-0101708	0304683	31/08/2023	SERVICIO MANTENIMIENTOS DE IMPRESORAS EN DIFERENTES DPTO.		75,427.60	51,205,423.65
KR-0101710	0304684	31/08/2023	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA NAVE METALICA EN LA		42,750.00	51,162,673.65
KR-0101712	0304685	31/08/2023	ADQUISIC. DE GAFAS PARA REALIDAD VIRTUAL USO FERIA INNOVATEP		169,500.00	50,993,173.65
KR-0101714	0304686	31/08/2023	SERVICIO MONTAJE DE TARIMA Y SISTEMA DE SONIDO PARA ENTREGA		70,585.60	50,922,588.05
KR-0101715	0304687	31/08/2023	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE VALLAS PARA USO EN		150,209.60	50,772,378.45
KR-0101718	0304688	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		10,605.42	50,761,773.03
KR-0101719	0304689	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		45,109.60	50,716,663.43
KR-0101720	0304690	31/08/2023	SERVICIO DE PICADERAS VARIAS Y ALMUERZO TIPO BUFFET OFRECIDO		33,900.00	50,682,763.43
KR-0101723	0304691	31/08/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA CANANGA		43,093.22	50,639,670.21
KR-0101724	0304692	31/08/2023	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROG. "AQUI JOSE TOMAS"		40,254.24	50,599,415.97
KR-0101725	0304693	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		171,000.00	50,428,415.97
KR-0101726	0304694	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA CONTACTO		47,881.36	50,380,534.61
KR-0101727	0304695	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROMGRAMA FIESTA		42,750.00	50,337,784.61
KR-0101728	0304696	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TU A		71,250.00	50,266,534.61
KR-0101729	0304697	31/08/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY		226,000.00	50,040,534.61
KR-0101731	0304698	31/08/2023	SERVICIO DEMOLICION DE TECHO EN LA DIRECCION REGIONAL		179,973.54	49,860,561.07
KR-0101732	0304699	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		95,762.71	49,764,798.36
KR-0101736	0304700	31/08/2023	ADQUISIC. DE TALADRO INALAMBRICO PARA USO EN DIRECCION DE		9,035.21	49,755,763.15
KR-0101740	0304701	31/08/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		1,282,500.00	48,473,263.15
KR-0101741	0304702	31/08/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		174,800.00	48,298,463.15
KR-0101743	0304703	31/08/2023	ADQUISIC. DE PICADERAS Y REFRIGERIOS PARA SER OFRECIDOS EN		47,064.50	48,251,398.65
KR-0101746	0304704	31/08/2023	SERVICIOS DE PICADERAS, CAMAREROS Y ANIMACION PARA ACTIVIDAD		110,881.80	48,140,516.85
KR-0101747	0304705	31/08/2023	ADQUISIC. DE ESCLAVINA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, S/FACT		154,810.00	47,985,706.85
KR-0101748	0304706	31/08/2023	SERVICIO ALQUILER DE SALON PARA USO ENCUESTRO DE		717,147.80	47,268,559.05
KR-0101749	0304707	31/08/2023	AQUISIC. CASCO DE CATCHER PARA USO EN LA SECCION DE		100,683.00	47,167,876.05
KR-0101754	0304708	31/08/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACTS.		73,220.17	47,094,655.88
KR-0101760	0304709	31/08/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS DISTINTAS		428,948.00	46,665,707.88
KR-0101763	0304710	31/08/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 ADQUISIC. DE TRANSFORMADORES		457,439.56	46,208,268.32

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101764	0304711	31/08/2023	ADQUISIC. DE TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS ECI, S/FACT.#149		112,330.47	46,095,937.85
KR-0101765	0304712	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		244,416.00	45,851,521.85
KR-0101766	0304713	31/08/2023	PAGO ADICIONAL ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA FACILITADORES		21,930.90	45,829,590.95
KR-0101768	0304714	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		144,591.33	45,684,999.62
KR-0101772	0304715	31/08/2023	ADQUISIC. TRIPODE DE CAMARA Y LENTES PARA USO EN LA DIRECC.		343,407.00	45,341,592.62
KR-0101774	0304716	31/08/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		6,033.05	45,335,559.57
KR-0101775	0304717	31/08/2023	SERVICIO IMPRESION DE INVITACIONES Y AFICHES PARA USO		2,260.00	45,333,299.57
KR-0101776	0304718	31/08/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS VARIAS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		1,543.46	45,331,756.11
KR-0101781	0304719	31/08/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		207,900.00	45,123,856.11
KR-0101783	0304720	31/08/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	45,104,856.11
KR-0101784	0304721	31/08/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,324.00	45,093,532.11
KR-0101785	0304722	31/08/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		27,445.50	45,066,086.61
KR-0101787	0304723	31/08/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		30,010.50	45,036,076.11
KR-0101791	0304724	31/08/2023	SERV. TELEF.CORRESP. AL MES DE JULIO /23 S/FACTS.#5791,		3,272,228.67	41,763,847.44
KR-0101735	0304725	31/08/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE COMUNIC. Y DISCO DURO, PARA DEPTO.		59,381.50	41,704,465.94
KR-0101792	0304726	31/08/2023	2DO. PAGO 20% POR CONTRATAC. DE HOTEL PARA LA		6,045,300.53	35,659,165.41
KR-0101794	0304727	31/08/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA CONFERENCIA EL MODELO DE		731,850.00	34,927,315.41
KR-0101795	0304728	31/08/2023	SERVICIO ALQUILER DE MESAS Y TOMBOLA PARA USO EN ACTIVIDAD		29,687.50	34,897,627.91
KR-0101796	0304729	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		12,882.00	34,884,745.91
KR-0101797	0304730	31/08/2023	SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,192.50	34,876,553.41
KR-0101798	0304731	31/08/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO-TENARES Y		47,500.00	34,829,053.41
KR-0101799	0304732	31/08/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE AROS, RIBETE FRONTAL Y LUCES DE		55,465.75	34,773,587.66
KR-0101800	0304733	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA VERTIENTE		40,254.24	34,733,333.42
KR-0101801	0304734	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AQUI JOSE TOMAS CORRESP		40,254.24	34,693,079.18
KR-0101802	0304735	31/08/2023	SERVICIO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA DE LA		13,988.00	34,679,091.18
KR-0101803	0304736	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,000.00	34,641,091.18
KR-0101805	0304737	31/08/2023	SERVICIO PROPUESTA DE REMODELACION Y DISTRIBUCION DE		53,800.00	34,587,291.18
KR-0101807	0304738	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		47,881.36	34,539,409.82
KR-0101808	0304739	31/08/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO NACIONAL		79,100.00	34,460,309.82
KR-0101810	0304740	31/08/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO 360 CORRESP.		71,250.00	34,389,059.82
KR-0101811	0304741	31/08/2023	PAGO FINAL CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA USO EN		28,949.47	34,360,110.35
KR-0101812	0304742	31/08/2023	SUMINISTRO DE CORRESPONDECIA TRAMITACION INTERNA PARA USO		9,040.00	34,351,070.35
KR-0101814	0304743	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE		20,243.95	34,330,826.40
KR-0101815	0304744	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DEL		112,582.42	34,218,243.98
KR-0101817	0304745	31/08/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE		53,336.00	34,164,907.98

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101818	0304746	31/08/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN TALLER MOVIL LA MONEDA,		136,617.00	34,028,290.98
KR-0101819	0304747	31/08/2023	ADQUISIC. DE ESPEJO FLOTANTE PARA USO EN EL CENTRO LA MONEDA		23,843.00	34,004,447.98
KR-0101820	0304748	31/08/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		271,290.96	33,733,157.02
KR-0101828	0304749	31/08/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		124,000.00	33,609,157.02
KR-0101831	0304750	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		198,958.50	33,410,198.52
KR-0101836	0304751	31/08/2023	SERVICIO ELABORACION DE MANUAL SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA		88,232.00	33,321,966.52
KR-0101837	0304752	31/08/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		211,814.81	33,110,151.71
KR-0101838	0304753	31/08/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	33,093,051.71
KR-0101839	0304754	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		71,390.00	33,021,661.71
KR-0101840	0304755	31/08/2023	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DUPLICADO, SEGUN RELACION		7,479.00	33,014,182.71
KR-0101841	0304756	31/08/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,131.50	33,002,051.21
KR-0101845	0304757	31/08/2023	2DO. PAGO 10% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		125,875.00	32,876,176.21
KR-0101848	0304758	31/08/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		369,873.00	32,506,303.21
KR-0101851	0304759	31/08/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		8,249.00	32,498,054.21
KR-0101854	0304760	31/08/2023	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	32,482,452.21
KR-0101855	0304761	31/08/2023	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		17,619.50	32,464,832.71
KR-0101856	0304762	31/08/2023	ADQUISIC. DE BOCINAS BLUETOOTH PARA PRESENTES PROGRAMA		72,037.50	32,392,795.21
KR-0101857	0304763	31/08/2023	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, S/FACT. #65 D/FECHA		21,375.00	32,371,420.21
KR-0101858	0304764	31/08/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		6,441.00	32,364,979.21
KR-0101859	0304765	31/08/2023	CONFECCION DE ESCLAVINA PARA USO EN GRADUACION DRS, OFICINA		185,772.00	32,179,207.21
KR-0101860	0304766	31/08/2023	SERVICIO DE IMPRESION PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #377		127,125.00	32,052,082.21
KR-0101863	0304767	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA		112,582.42	31,939,499.79
KR-0101865	0304768	31/08/2023	ELABORACION MURO DE SHEETROCK EN TALLERES Y AULAS DEL		180,966.52	31,758,533.27
KR-0101866	0304769	31/08/2023	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		61,436.02	31,697,097.25
KR-0101869	0304770	31/08/2023	SERVICIO E INSTALACION PUNTO DE RED EN EL CENTRO TECN.		186,699.44	31,510,397.81
KR-0101870	0304771	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		40,508.00	31,469,889.81
KR-0101872	0304772	31/08/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		183,768.00	31,286,121.81
KR-0101873	0304773	31/08/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA EN LA OFICINA		65,957.74	31,220,164.07
KR-0101874	0304774	31/08/2023	SERVICIO DE DISENO Y DIAGRAMACION DE REVISTA USO EN FERIA		30,400.00	31,189,764.07
KR-0101876	0304775	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		56,173.50	31,133,590.57
KR-0101877	0304776	31/08/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		69,700.96	31,063,889.61
KR-0101879	0304777	31/08/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN REUNION COMITE NACIONAL		8,890.84	31,054,998.77
KR-0101880	0304778	31/08/2023	ADQUISIC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA ECI, S/FACT.		195,834.65	30,859,164.12
KR-0101881	0304779	31/08/2023	SERVICIO DIAGRAMACION DE REVISTA INTEGRACION DIGITAL PARA		20,900.00	30,838,264.12
KR-0101883	0304780	31/08/2023	SERVICIO DE INTERCONEXION EN EL CENTRO TECN. LA VICTORIA,		137,687.25	30,700,576.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101884	0304781	31/08/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA EN LA ONA, S/FACT. #		46,232.81	30,654,344.06
KR-0101885	0304782	31/08/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA ADECUACION EN EL CENTRO MAMA		43,799.95	30,610,544.11
KR-0101886	0304783	31/08/2023	ADQUISIC. DE CARPETA EJECUTIVA CON LOGO IMPRESO PARA USO EN		4,831.23	30,605,712.88
KR-0101889	0304784	31/08/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA USO EN EL CENTRO MAMA TINGO,		3,744.50	30,601,968.38
KR-0101890	0304785	31/08/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE 2022-24 DE LA MAESTRIA EN GESTION		55,400.00	30,546,568.38
KR-0101892	0304786	31/08/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO BANO		7,661.02	30,538,907.36
KR-0101893	0304787	31/08/2023	PAGO POR DEVOLUCION DE LOS APORTES AL BONO COMPENSATORIO DE		98,592.94	30,440,314.42
KR-0101894	0304788	31/08/2023	SUMINISTROS DE PINTURAS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO EN		151,420.00	30,288,894.42
KR-0101895	0304789	31/08/2023	DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICOS PARA USO EN LA DIRECC.		97,850.00	30,191,044.42
KR-0101899	0304790	31/08/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		72,743.75	30,118,300.67
KR-0101902	0304791	31/08/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y GALONES DE JUGOS OFRECIDO EN		46,782.00	30,071,518.67
KR-0101903	0304792	31/08/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO FENACERD		86,186.44	29,985,332.23
KR-0101905	0304793	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		9,104.30	29,976,227.93
KR-0101906	0304794	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE		101,248.00	29,874,979.93
KR-0101907	0304795	31/08/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALAC.		46,200.05	29,828,779.88
KR-0101909	0304796	31/08/2023	SERVICIO ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES,		64,804.73	29,763,975.15
KR-0101910	0304797	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		41,002.00	29,722,973.15
KR-0101911	0304798	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		27,170.00	29,695,803.15
KR-0101912	0304799	31/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		253,110.00	29,442,693.15
KR-0101913	0304800	31/08/2023	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		184,965.00	29,257,728.15
KR-0101915	0304801	31/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		43,092.00	29,214,636.15
KR-0101916	0304802	31/08/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		49,761.00	29,164,875.15
KR-0101917	0304803	31/08/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		267,330.00	28,897,545.15
KR-0101923	0304804	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		65,664.00	28,831,881.15
KR-0101926	0304805	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		126,555.00	28,705,326.15
KR-0101931	0304806	31/08/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AI MES DE		18,960.00	28,686,366.15
KR-0101932	0304807	31/08/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS, BATERIAS Y MANT.		124,238.76	28,562,127.39
KR-0101933	0304808	31/08/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		192,845.25	28,369,282.14
KR-0101934	0304809	31/08/2023	2DO. PAGO 10% IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		285,152.00	28,084,130.14
KR-0101936	0304810	31/08/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		145,065.00	27,939,065.14
KR-0101937	0304811	31/08/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023, DE LA MAESTRIA EN		33,600.00	27,905,465.14
KR-0101938	0304812	31/08/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #2107		8,896.00	27,896,569.14
KR-0101939	0304813	31/08/2023	PAGO TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE 2023 DEL PROGRAMA DE		64,908.00	27,831,661.14
KR-0101953	0304814	31/08/2023	SERVICIO PROGRAMA DE ZUMBA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUC.,		28,800.01	27,802,861.13
KR-0101958	0304815	31/08/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		42,725.00	27,760,136.13

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	456,513,070.39
KR-0101959	0304816	31/08/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		86,143.58	27,673,992.55
KR-0101960	0304817	31/08/2023	PATROCINIO PARA LA CELEBRAC. DE LOS PREMIOS DOMINICANISIMOS		189,705.93	27,484,286.62
KR-0101762	0304818	31/08/2023	SUSCRIPCION ANUAL POWER BI PRO Y PREMIUM,		17,654.50	27,466,632.12
KR-0101965	0304819	31/08/2023	COMPENSACION AL PERSONAL QUIENES PRESTARON SERVICIO DE		52,000.00	27,414,632.12
KR-0101966	0304820	31/08/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA PROMOCION EN LAS REDES		67,800.00	27,346,832.12
NC-0011376		31/08/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		72,000.00	27,274,832.12
NC-0011377		31/08/2023	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2023		737,641.32	26,537,190.80
NC-0011375		31/08/2023	PAGO A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES		96,000.00	26,441,190.80
NC-0011382		31/08/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-06-23		118,750.00	26,322,440.80
NC-0011380		31/08/2023	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRATO		118,750.00	26,203,690.80
NC-0011368		31/08/2023	PARA COMPLETAR NC-11317, PAGO A FAVOR DE AUDITOOL.		111.90	26,203,578.90
NC-0011374		31/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/08/2023		40,415.00	26,163,163.90
NC-0011373		31/08/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/08/2023		91,050.00	26,072,113.90
NC-0011372		31/08/2023	PARA COMPLETAR NC-11337, 8VO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS.		250.00	26,071,863.90
NC-0011369		31/08/2023	PARA COMPLETAR NC-11336, 5TO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDANO.		300.03	26,071,563.87
NC-0011370		31/08/2023	PARA COMPLETAR NC-11338, 3ER. PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO V.		250.00	26,071,313.87
NC-0011371		31/08/2023	PARA COMPLETAR NC-11334, 8VO. PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA.		250.00	26,071,063.87
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$184,088,843.14	RD\$614,530,849.66	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería