

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0		Oficina Nacional		Balance Inicial		360,007,398.18
AK-0011270		01/08/2024	ENDOSO IRREGULAR, CK. 308688	242,820.00		360,250,218.18
AK-0011273		01/08/2024	IMPRESO POR ERROR, CK. 309064	12,594.40		360,262,812.58
PC-0004656		01/08/2024	VENTA DE PRODUCTO DE	6,622.00		360,269,434.58
NC-0012933		01/08/2024	CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA		43,335.00	360,226,099.58
NC-0012935		01/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS			
			ACUMULADOS AL DIA 02/08/2024.			
			PAGO DE COMBUSTIBLE		7,285,937.91	352,940,161.67
NC-0012934		01/08/2024	CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE			
			CARGOS BANCARIOS		767,429.06	352,172,732.61
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
AK-0011275		02/08/2024	ERROR EN LA IMPRESION, CK.309180	107,062.00		352,279,794.61
NC-0012937		02/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		1,550.00	352,278,244.61
			DE LA DIRECCION DE TI Y			
NC-0012938		02/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		2,900.00	352,275,344.61
			DE LA DIRECCION DE TI Y			
NC-0012940		02/08/2024	VIATICOS A FAVOR DEL SR. LUIS		2,050.00	352,273,294.61
NC-0012941		02/08/2024	COLON POR SERVICIOS DE			
			VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES		4,150.00	352,269,144.61
NC-0012942		02/08/2024	ENGELS SANTOS Y ANYELI FELICIAN			
			VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ARLIN		8,200.00	352,260,944.61
			DURAN, LUIS CUELLO, JUAN			
NC-0012936		02/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		59,810.00	352,201,134.61
NC-0012939		02/08/2024	ACUMULADOS AL DIA 06/08/2024.			
			VIATICOS A FAVOR DEL SR.		2,050.00	352,199,084.61
			FRANCISCO QUEZADA POR SERVICIOS			
			DE			
PC-0004657		05/08/2024	VENTA DE PANDERIA Y REPOSTERIA	7,755.00		352,206,839.61
DP-0002978		05/08/2024	"UDEFA" PAGO DE INTERES DE	107,762.65		352,314,602.26
			PRESTAMO DE INFOTEP, CORRESP. A			
DP-0002979		05/08/2024	"POPULAR DOMINICANO" PAGO PARA	1,162.00		352,315,764.26
			DAR CUMPLIMIENTO AL			
DP-0002980		05/08/2024	DEVOLUCION CORRESP. A 3 ACCIONES	119,695.56		352,435,459.82
			FORMATIVAS NO EJECUTADA DE			
ND-0002933		05/08/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO	115,500.00		352,550,959.82
			COOPEINFO AGOSTO /24.			
AK-0011277		05/08/2024	ERROR EN EL CONCEPTO. CK. 309021	8,475.00		352,559,434.82
ND-0002934		05/08/2024	DEPOSITO POR SUBSDIO DE	750,481.67		353,309,916.49
			MATERNIDAD , SISALRIL Y			
			ENFERMEDAD			
NC-0012943		05/08/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO		58,124.84	353,251,791.65
NC-0012944		05/08/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO			
			REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		6,555.00	353,245,236.65
			DEL DEPARTAMENTO DE			
AK-0011282		06/08/2024	ERROR EN CONCEPTO., CK.309119.	10,260.00		353,255,496.65
AK-0011281		06/08/2024	ANULADO POR ERROR EN EL	34,844.68		353,290,341.33
			CONCEPTO CK. 308953			
AK-0011280		06/08/2024	ANULADO POR ERROR EN EL	47,969.77		353,338,311.10
			CONCEPTO CK. 308853			
AK-0011283		06/08/2024	ANULADO POR ERROR EN EL	116,640.90		353,454,952.00
			CONCEPTO CK. 309208			
ND-0002935		06/08/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET	235.00		353,455,187.00
PC-0004658		06/08/2024	INSTITUCIONAL Y TARJETA DE			
			VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE	9,910.00		353,465,097.00
PI-0000129		06/08/2024	CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA			
			VENTA PRODUCTOS DE CURSO	7,077.00		353,472,174.00
			CORRESPONDIENTE DE LUNES A			
			VIERNES			
PI-0000128		06/08/2024	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	645.00		353,472,819.00
			CORRESPONDIENTE A FIN DE SEMANA			
KR-0106889	0309208	06/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO		116,640.90	353,356,178.10
KR-0106864	0309209	06/08/2024	PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS			
			PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		354,054.85	353,002,123.25
			S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE			
KR-0106915	0309210	06/08/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS		24,862,702.70	328,139,420.55
			EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,			
KR-0106946	0309211	06/08/2024	PATROCINIO POR LA JORNADA DE		360,020.00	327,779,400.55
			SOCIALIZACION ENTRE CENTRALES			
KR-0106918	0309212	06/08/2024	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE		1,265,184.16	326,514,216.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0106922	0309213	06/08/2024	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES		538,603.20	325,975,613.19
NC-0012947		06/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/08/2024.		49,245.00	325,926,368.19
NC-0012946		06/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		9,900.00	325,916,468.19
NC-0012945		06/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/08/2024.		10,800.00	325,905,668.19
PC-0004659		07/08/2024	VENTA PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,398.00		325,915,066.19
KR-0106959	0309214	07/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS		116,640.90	325,798,425.29
KR-0106958	0309215	07/08/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		9,103,050.09	316,695,375.20
NC-0012949		07/08/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		5,400.00	316,689,975.20
NC-0012948		07/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,400.00	316,684,575.20
NC-0012950		07/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		28,930.00	316,655,645.20
NC-0012951		07/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		39,275.00	316,616,370.20
NC-0012952		07/08/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		3,710.00	316,612,660.20
DP-0002981		08/08/2024	DEVOLUCION DE 1 ACCION FORMATIVA NO EJECUTADA DE ACUERDO	18,018.33		316,630,678.53
PC-0004660		08/08/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,515.00		316,635,193.53
DP-0002982		08/08/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		316,635,428.53
KR-0106860	0309216	08/08/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		2,599,429.75	314,035,998.78
KR-0106825	0309217	08/08/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		1,502,258.21	312,533,740.57
KR-0106873	0309218	08/08/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		1,297,316.43	311,236,424.14
KR-0106886	0309219	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		1,257,800.00	309,978,624.14
KR-0106927	0309220	08/08/2024	PATROCINIO POR LA COMPETENCIA EN EL 22ND WORLD HIP HOP DANCE		118,750.00	309,859,874.14
KR-0106977	0309221	08/08/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		155,555.14	309,704,319.00
KR-0106695	0309222	08/08/2024	SUMINISTRO DE BOLSOS, CARPETAS, CINTAS, POLO-SHIRT, LIBRETAS		100,931.60	309,603,387.40
KR-0106715	0309223	08/08/2024	SERVICIO BRILLADO DE PISO, CIERRE MURO DE OFICINA Y CONTRUCC		185,652.68	309,417,734.72
KR-0106728	0309224	08/08/2024	ELABORACION DE MANUAL DIGITALIZACION PROCESOS DE NEGOCIOS Y		118,800.00	309,298,934.72
KR-0106838	0309225	08/08/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		208,134.71	309,090,800.01
KR-0106853	0309226	08/08/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		226,105.12	308,864,694.89
KR-0106877	0309227	08/08/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE PUERTAS Y PANOS FIJOS PARA EL		107,062.00	308,757,632.89
KR-0106899	0309228	08/08/2024	ADQUISIC. DE CABLE HDMI PARA USO EN AULA POLIMEDIA DEL		8,475.00	308,749,157.89
KR-0106723	0309229	08/08/2024	ADQUISIC. DE LOCKERS Y PIZARRAS MAGNETICAS PARA USO EN EL		141,250.00	308,607,907.89
KR-0104938	0309230	08/08/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN CONV.		28,849.60	308,579,058.29
KR-0106230	0309231	08/08/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		236,645.00	308,342,413.29
KR-0106423	0309232	08/08/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		299,250.00	308,043,163.29
KR-0106452	0309233	08/08/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		157,320.00	307,885,843.29
KR-0106574	0309234	08/08/2024	REPOSICION DE LA CUBERTERIA AL PROVEEDOR DEL ALMUERZO		99,227.39	307,786,615.90
KR-0106638	0309235	08/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		61,560.00	307,725,055.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0106651	0309236	08/08/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		74,812.50	307,650,243.40
KR-0106652	0309237	08/08/2024	4TO PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		117,252.16	307,532,991.24
KR-0106666	0309238	08/08/2024	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES CON BASE PARA		4,310.43	307,528,680.81
KR-0106667	0309239	08/08/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		308,855.55	307,219,825.26
KR-0106669	0309240	08/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		332,367.00	306,887,458.26
KR-0106670	0309241	08/08/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		204,459.73	306,682,998.53
KR-0106688	0309242	08/08/2024	ADQUISIC. DE BEBIDA PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		54,000.10	306,628,998.43
KR-0106689	0309243	08/08/2024	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL DPTO. DE MANTENIMIENTO EN LA		131,729.75	306,497,268.68
KR-0106693	0309244	08/08/2024	SUMINISTRO DE POST IT PARA DISPENSADOR Y CAJAS PARA STOCK		105,769.36	306,391,499.32
KR-0106700	0309245	08/08/2024	ADQUISIC. DE BOCINAS PARA USO EN LA DRCS, S/FACT. #234		32,092.00	306,359,407.32
KR-0106704	0309246	08/08/2024	SUMINISTRO DETECTOR DE GAS PARA USO EN LOS PARQUEOS DEL		219,672.00	306,139,735.32
KR-0106744	0309247	08/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SOBRE LA		153,220.34	305,986,514.98
KR-0106751	0309248	08/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		141,250.00	305,845,264.98
KR-0106752	0309249	08/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	305,807,129.39
KR-0106786	0309250	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		220,305.00	305,586,824.39
KR-0106787	0309251	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		209,950.00	305,376,874.39
KR-0106788	0309252	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		163,385.75	305,213,488.64
KR-0106790	0309253	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		230,056.75	304,983,431.89
KR-0106791	0309254	08/08/2024	2DO. PAGO 10% OR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		210,330.00	304,773,101.89
KR-0106793	0309255	08/08/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		173,430.41	304,599,671.48
KR-0106794	0309256	08/08/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		373,065.00	304,226,606.48
KR-0106795	0309257	08/08/2024	SERVICIO DE IMPRESION PERSONALIZADO EN CARPETAS PARA USO		5,876.00	304,220,730.48
KR-0106796	0309258	08/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		226,100.00	303,994,630.48
KR-0106797	0309259	08/08/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "AUDIENCIA PUBLICA"		36,000.00	303,958,630.48
KR-0106798	0309260	08/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		271,200.00	303,687,430.48
KR-0106799	0309261	08/08/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		292,207.33	303,395,223.15
KR-0106800	0309262	08/08/2024	SERVICIO ENVOLTURA DE REGALO PARA ATENCION A RELACIONADOS,		41,274.83	303,353,948.32
KR-0106801	0309263	08/08/2024	ADQUISIC. DE 150 POLO-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO		150,855.00	303,203,093.32
KR-0106802	0309264	08/08/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		25,947.16	303,177,146.16
KR-0106839	0309265	08/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,380.90	303,170,765.26
KR-0106846	0309266	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		202,882.00	302,967,883.26
KR-0106847	0309267	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		25,080.00	302,942,803.26
KR-0106848	0309268	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		78,660.00	302,864,143.26
KR-0106858	0309269	08/08/2024	6TO . PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		77,805.00	302,786,338.26

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0106272	0309270	08/08/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		49,690.75	302,736,647.51
KR-0106716	0309271	08/08/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,831.05	302,725,816.46
KR-0106717	0309272	08/08/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES		53,842.80	302,671,973.66
KR-0106718	0309273	08/08/2024	ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		223,627.00	302,448,346.66
KR-0106721	0309274	08/08/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PROGRAMA DE PASANTIA EMPLEADOS		27,967.50	302,420,379.16
KR-0106722	0309275	08/08/2024	ADQUISIC. SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL		196,927.13	302,223,452.03
KR-0106724	0309276	08/08/2024	ULTIMO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		15,602.00	302,207,850.03
KR-0106725	0309277	08/08/2024	PAGO 12/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	302,201,609.23
KR-0106726	0309278	08/08/2024	ADQUISIC. DE MUEBLE COUNTER PARA USO EN EL CENTRO TECN. JOSE		27,255.60	302,174,353.63
KR-0106731	0309279	08/08/2024	ADQUISIC. DE LOCKERS PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA		91,530.00	302,082,823.63
KR-0106732	0309280	08/08/2024	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AULA		11,455.84	302,071,367.79
KR-0106733	0309281	08/08/2024	POLIMEDIA PROYECTO PRO ETP MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		24,487.10	302,046,880.69
KR-0106762	0309282	08/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,600.00	302,025,280.69
KR-0106771	0309283	08/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		27,000.00	301,998,280.69
KR-0106772	0309284	08/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUNTO X		22,881.36	301,975,399.33
KR-0106774	0309285	08/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		15,254.23	301,960,145.10
KR-0106777	0309286	08/08/2024	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		193,800.00	301,766,345.10
KR-0106778	0309287	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		90,900.00	301,675,445.10
KR-0106779	0309288	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		128,820.00	301,546,625.10
KR-0106781	0309289	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		96,486.75	301,450,138.35
KR-0106803	0309290	08/08/2024	SERVICIO DE PLOMERIA PARA BANOS, FREGADEROS Y LLAVES EN		150,117.59	301,300,020.76
KR-0106804	0309291	08/08/2024	SERVICIO DE FUMIGACION DEL PABELLON PARA GRADUACION		15,064.00	301,284,956.76
KR-0106805	0309292	08/08/2024	ADQUISIC. DE BOMBA DOSIFICADORA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO		31,468.24	301,253,488.52
KR-0106809	0309293	08/08/2024	CONFECCION DE LETREROS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL,		42,717.20	301,210,771.32
KR-0106811	0309294	08/08/2024	SERVICIO DE PASSES DAY PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO		212,175.00	300,998,596.32
KR-0106815	0309295	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		44,175.00	300,954,421.32
KR-0106818	0309296	08/08/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23, S/CONV.		654,613.33	300,299,807.99
KR-0106819	0309297	08/08/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		515,128.00	299,784,679.99
KR-0106822	0309298	08/08/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		625,073.40	299,159,606.59
KR-0106823	0309299	08/08/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		629,302.80	298,530,303.79
KR-0106824	0309300	08/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		19,067.76	298,511,236.03
KR-0106826	0309301	08/08/2024	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIAS Y BAMBALINAS		30,235.60	298,481,000.43
KR-0106827	0309302	08/08/2024	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIAS Y BAMBALINAS		26,039.20	298,454,961.23

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0106828	0309303	08/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,427.27	298,450,533.96
KR-0106829	0309304	08/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,612.15	298,444,921.81
KR-0106830	0309305	08/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,445.32	298,440,476.49
KR-0106831	0309306	08/08/2024	PAGO DE PRIMERA CUOTA DE MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y		8,841.00	298,431,635.49
KR-0106832	0309307	08/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,264.94	298,426,370.55
KR-0106837	0309308	08/08/2024	SERVICIO DE DESMONT E, DEMOLICION Y REPARACION EN AREAS DEL		180,112.84	298,246,257.71
KR-0106849	0309309	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		847,400.00	297,398,857.71
KR-0106821	0309310	08/08/2024	IMPRESION DE VOLANTES PARA USO EN EL CENTRO TECN. LA		9,831.00	297,389,026.71
KR-0106884	0309311	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		172,425.00	297,216,601.71
KR-0106892	0309312	08/08/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		299,250.00	296,917,351.71
KR-0106893	0309313	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		109,160.77	296,808,190.94
KR-0106894	0309314	08/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		281,340.91	296,526,850.03
KR-0106895	0309315	08/08/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		526,680.00	296,000,170.03
KR-0106897	0309316	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		266,071.25	295,734,098.78
KR-0106898	0309317	08/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		161,850.60	295,572,248.18
KR-0106903	0309318	08/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		208,791.00	295,363,457.18
KR-0106904	0309319	08/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		305,662.50	295,057,794.68
KR-0106906	0309320	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		152,831.25	294,904,963.43
KR-0106910	0309321	08/08/2024	SERVICIO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE JULIO 2024, S/FACT. #		19,544.11	294,885,419.32
KR-0106912	0309322	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		104,395.50	294,781,023.82
KR-0106913	0309323	08/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	294,758,523.82
KR-0106920	0309324	08/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		27,000.00	294,731,523.82
KR-0106934	0309325	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		256,500.00	294,475,023.82
KR-0106937	0309326	08/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		402,990.00	294,072,033.82
KR-0106938	0309327	08/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		52,349.75	294,019,684.07
KR-0106950	0309328	08/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		201,495.00	293,818,189.07
KR-0106978	0309329	08/08/2024	PATROCINIO POR EL CONGRESO "CONSTRUCCION DIVERSA HACIA UNA		127,118.64	293,691,070.43
NC-0012962		08/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		674,905.13	293,016,165.30
NC-0012957		08/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		56,089,595.34	236,926,569.96
NC-0012960		08/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		433,461.08	236,493,108.88
NC-0012959		08/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		227,191.15	236,265,917.73
NC-0012955		08/08/2024	AYUDA FUNERARIA A SR. DOMINGO PEREZ, SUBENCARGADO ADS. DEPTO PARA REGISTRAR NOMINA		91,560.00	236,174,357.73

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	360,007,398.18
NC-0012961		08/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		627,154.55	235,547,203.18
NC-0012965		08/08/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	235,428,453.18
NC-0012963		08/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/08/2024.		52,135.00	235,376,318.18
NC-0012958		08/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,852,933.84	231,523,384.34
NC-0012964		08/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/08/2024.		50,055.00	231,473,329.34
NC-0012956		08/08/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		386,000.00	231,087,329.34
PC-0004661		09/08/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	4,970.00		231,092,299.34
KR-0106984	0309330	09/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		101,460.00	230,990,839.34
KR-0106987	0309331	09/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		245,670.00	230,745,169.34
NC-0012969		09/08/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		10,630,399.62	220,114,769.72
NC-0012970		09/08/2024	DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO DOÑE, MIEMBROS DEL COMITE DE		25,000.00	220,089,769.72
NC-0012967		09/08/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,240,822.60	218,848,947.12
AP-0000439		09/08/2024	ANULADO POR DUPLICIDAD, ND-2920.		630.00	218,848,317.12
NC-0012966		09/08/2024	A FAVOR DEL PERSONAL QUE COMPONEN LA DELEGACION DE INFOTEP		65,000.00	218,783,317.12
NC-0012971		09/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/08/2024.		64,495.00	218,718,822.12
NC-0012968		09/08/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,448,045.77	213,270,776.35
PE-0001657		12/08/2024	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFCTIVO DE CHEQUE No. 35184, PAGO	987.00		213,271,763.35
PC-0004662		12/08/2024	VENTA DE MANUAL VENTA DE CHATARRA Y PANADERIA Y REPOSTERIA	4,045.00		213,275,808.35
PI-0000130		12/08/2024	REMANENTE CHEQUE NO. 2539	10,000.00		213,285,808.35
NC-0012972		12/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/08/2024.		38,840.00	213,246,968.35
NC-0012973		12/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		9,200.00	213,237,768.35
AK-0011286		13/08/2024	ANULADO POR ERROR CUENTA OBJETAL CK. 309184	439,542.95		213,677,311.30
PC-0004663		13/08/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PAN Y REPOSTERIA	11,439.00		213,688,750.30
DP-0002983		13/08/2024	DEVOLUCION DDE DIETA NO.486337, IR-4947.	2,700.00		213,691,450.30
NC-0012976		13/08/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,924.57	206,191,525.73
NC-0012974		13/08/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS, CARLOS MORROBEL,		9,000.00	206,182,525.73
NC-0012975		13/08/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		4,900.00	206,177,625.73
NC-0012977		13/08/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		3,675,000.00	202,502,625.73
AK-0011290		14/08/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 309399.	1.00		202,502,626.73
ND-0002937		14/08/2024	PARA CORREGIR NC-12777, "IVAN D. OVIEDO" .	262.80		202,502,889.53
AK-0011289		14/08/2024	DUPLICADO, NC-12992.	550.00		202,503,439.53
PC-0004664		14/08/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PAN Y REPOSTERIA	8,934.00		202,512,373.53
AK-0011288		14/08/2024	CHEQUE ANULADO POR CUENTA OBJETAL CK. 309176	212,940.10		202,725,313.63
KR-0106845	0309332	14/08/2024	ADQUISIC. BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. EDGAR		119,111.90	202,606,201.73
KR-0106871	0309333	14/08/2024	ELABORACION DE MANUAL DISEÑO DE APLICACIONES PARA USO EN EL		107,600.00	202,498,601.73

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0106536	0309334	14/08/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		66,701.66	202,431,900.07
KR-0106577	0309335	14/08/2024	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		8,339.40	202,423,560.67
KR-0106622	0309336	14/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		141,250.00	202,282,310.67
KR-0106645	0309337	14/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		28,800.00	202,253,510.67
KR-0106750	0309338	14/08/2024	ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACION PARA USO EN GRADUACION		22,757.40	202,230,753.27
KR-0106759	0309339	14/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	202,214,553.27
KR-0106773	0309340	14/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELE		101,700.00	202,112,853.27
KR-0106813	0309341	14/08/2024	IMPRESION POLITICA DE INCLUSION Y ACCESIBILIDAD DEL INFOTEP		16,950.00	202,095,903.27
KR-0106816	0309342	14/08/2024	SUMINISTRO CARNET IMPRESOSA FULL COLOR PARA USO		61,717.44	202,034,185.83
KR-0106817	0309343	14/08/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDOS A LA JUNTA DE DIRECTORES		10,000.50	202,024,185.33
KR-0106834	0309344	14/08/2024	ELABORACION DE MICROVIDEOS EDUCATIVOS PARA USO EN EL		79,800.00	201,944,385.33
KR-0106835	0309345	14/08/2024	ADQUISIC. DE CREMORA, CARTON DE LECHE, TE Y OTROS PARA USO		20,487.72	201,923,897.61
KR-0106836	0309346	14/08/2024	ADQUISIC. DE CALCULADORA Y PILA, PARA DEPARTAMENTO		12,294.40	201,911,603.21
KR-0106840	0309347	14/08/2024	ADQUISIC. DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA LA JUNTA DE		51,528.00	201,860,075.21
KR-0106842	0309348	14/08/2024	SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNA EN LA OFICINA NACIONAL, S/FACT		90,974.59	201,769,100.62
KR-0106844	0309349	14/08/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS PARA INAUGURACION AULA		35,595.00	201,733,505.62
KR-0106851	0309350	14/08/2024	SUMINISTRO VIGA Y ANGULAR DE ACERO PARA USO EN LA DRM,		210,236.50	201,523,269.12
KR-0106852	0309351	14/08/2024	ADQUISIC. BOMBA DE AIRE ELECTRICA PARA USO EN LA OFICINA		21,837.25	201,501,431.87
KR-0106854	0309352	14/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,526.00	201,489,905.87
KR-0106856	0309353	14/08/2024	PAGO DEDUCIBLE DE PIEZAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.		17,959.36	201,471,946.51
KR-0106865	0309354	14/08/2024	ADQUISIC. DE CABLE ELECTRICO PARA INTERCONEXION EN EL CENTRO		124,443.91	201,347,502.60
KR-0106868	0309355	14/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO		72,000.00	201,275,502.60
KR-0106869	0309356	14/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		16,611.00	201,258,891.60
KR-0106872	0309357	14/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		79,100.00	201,179,791.60
KR-0106879	0309358	14/08/2024	ADQUISIC. SEGUROS DE VIAJES PARA PARTICIPANTES EN LA		99,982.75	201,079,808.85
KR-0106880	0309359	14/08/2024	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		9,492.00	201,070,316.85
KR-0106881	0309360	14/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		22,754.55	201,047,562.30
KR-0106882	0309361	14/08/2024	SERVICIO READECUACION DE ESPACIOS Y TALLERES EN EL CENTRO		152,371.32	200,895,190.98
KR-0106888	0309362	14/08/2024	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		7,571.00	200,887,619.98
KR-0106891	0309363	14/08/2024	SERVICIO ALQUILER DE PLATOS, VASOS, CUBIERTOS, CUCHILLOS Y		12,374.00	200,875,245.98
KR-0106900	0309364	14/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		242,820.00	200,632,425.98
KR-0106902	0309365	14/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		165,870.00	200,466,555.98

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		360,007,398.18
KR-0106905	0309366	14/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		82,935.00	200,383,620.98
KR-0106909	0309367	14/08/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		6,102.00	200,377,518.98
KR-0106914	0309368	14/08/2024	ADQUIISIC. DE LIBROS "PEDERNALES, HISTORIA, EVOLUCION Y		47,500.00	200,330,018.98
KR-0106916	0309369	14/08/2024	SUMINISTRO DE MARCO PARA RECONOCIMIENTO AL SR. RAFAEL SANTOS		4,624.61	200,325,394.37
KR-0106928	0309370	14/08/2024	ADQUIISIC. DE PIZZAS Y REFRESCOS OFRECIDOS A ESTUDIANTES DEL		25,453.25	200,299,941.12
KR-0106931	0309371	14/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		246,187.04	200,053,754.08
KR-0106935	0309372	14/08/2024	ADQUIISIC. DE CORONAS FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		14,464.00	200,039,290.08
KR-0106940	0309373	14/08/2024	CONTRATACION DE ORQUESTA MUSICAL PARA CENA DOM. EN DELAGAC.		90,000.00	199,949,290.08
KR-0106947	0309374	14/08/2024	ADQUIISIC. DE MESA PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA PROCESO-		15,666.32	199,933,623.76
KR-0106949	0309375	14/08/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	199,845,123.76
KR-0106921	0309376	14/08/2024	ADQUIISIC. DE SOPLADOR TIPO MOCHILA PARA USO EN LA DRE,		47,969.77	199,797,153.99
KR-0106925	0309377	14/08/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. IVAN OVIEDO EXPERTO EN		95,514.26	199,701,639.73
KR-0106929	0309378	14/08/2024	SERVICIO INSTALACION DE STAND, COLUMNAS, TECHO EN MDF Y		123,740.00	199,577,899.73
KR-0106945	0309379	14/08/2024	SUMINISTRO DE ENMARCADOS Y CUADRO PARA USO EN LA DIRECCION		30,727.97	199,547,171.76
KR-0106948	0309380	14/08/2024	ADQUIISIC. DE TE, AGUA CON GAS, PAPEL PLASTICO Y ALUMINIO,		13,803.82	199,533,367.94
KR-0106952	0309381	14/08/2024	SUMINISTRO E INSTALACION MICA TRASERA DE VEHICULO INSTITUC.,		8,136.00	199,525,231.94
KR-0106960	0309382	14/08/2024	ADQUIISIC. DE TE CREMORA Y AGUA CON GAS ENTRE OTROS PARA		17,375.83	199,507,856.11
KR-0106961	0309383	14/08/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA DESDE EL HOTEL GROWNE PLAZA		15,675.00	199,492,181.11
KR-0106980	0309384	14/08/2024	ADQUISICION DE (135) MEMBRESIAS PARA LOS EMPLEADOS DEL		320,895.00	199,171,286.11
KR-0106981	0309385	14/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE		57,457.63	199,113,828.48
KR-0106988	0309386	14/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	199,092,308.48
KR-0106989	0309387	14/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		93,100.00	198,999,208.48
KR-0106990	0309388	14/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		315,407.10	198,683,801.38
KR-0106991	0309389	14/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		195,600.14	198,488,201.24
KR-0106992	0309390	14/08/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		275,941.95	198,212,259.29
KR-0106993	0309391	14/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		53,010.00	198,159,249.29
KR-0106994	0309392	14/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		88,635.00	198,070,614.29
KR-0107012	0309393	14/08/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		118,744.00	197,951,870.29
KR-0106883	0309394	14/08/2024	SERVICIO DE ALQUILER DE CABINAS PARA TRADUCION SIMULTANEA		138,668.25	197,813,202.04
KR-0106876	0309395	14/08/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONEXION GENERADOR EN CUARTO		69,837.39	197,743,364.65
KR-0106887	0309396	14/08/2024	3ER. PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 DEL CONTRATO		759,996.96	196,983,367.69
KR-0106919	0309397	14/08/2024	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK		34,844.68	196,948,523.01
KR-0106926	0309398	14/08/2024	SERVICIO E INTERPRETACION Y TRADUCION PARA CONFERENCIA		126,763.56	196,821,759.45
KR-0107044	0309399	14/08/2024	ERROR EN IMPRESION.		1.00	196,821,758.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0106924	0309400	14/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		67,500.00	196,754,258.45
KR-0106962	0309401	14/08/2024	ADQUISIC. DE HABANOS, CAFE, CAJAS DE CHOCOLATE PARA ATENCION		28,455.53	196,725,802.92
KR-0106997	0309402	14/08/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA.		66,539.55	196,659,263.37
NC-0012990		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		850.00	196,658,413.37
NC-0012991		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		850.00	196,657,563.37
NC-0012992		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		550.00	196,657,013.37
NC-0012993		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		550.00	196,656,463.37
NC-0012994		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,930.00	196,650,533.37
NC-0012995		14/08/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		146,000.00	196,504,533.37
NC-0012996		14/08/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		71,000.00	196,433,533.37
NC-0012989		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		2,900.00	196,430,633.37
NC-0012988		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		5,100.00	196,425,533.37
NC-0012987		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,980.00	196,421,553.37
NC-0012986		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		850.00	196,420,703.37
NC-0012985		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		1,550.00	196,419,153.37
NC-0012983		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION		2,700.00	196,416,453.37
NC-0012982		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		36,500.00	196,379,953.37
NC-0012981		14/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,155.00	196,372,798.37
NC-0012980		14/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/08/2024.		60,290.00	196,312,508.37
NC-0012978		14/08/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		3,327,448.17	192,985,060.20
NC-0012984		14/08/2024	CORRESP JUL 24, S/COM 01-REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		1,550.00	192,983,510.20
PB-0000068		15/08/2024	Reembolso valor del desayuno de costo de alimentacion del	135.00		192,983,645.20
AK-0011294		15/08/2024	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO EN LA FACT. CK. 309294	212,175.00		193,195,820.20
AK-0011293		15/08/2024	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 309280	11,455.84		193,207,276.04
PB-0000066		15/08/2024	Reembolso valor del desayuno de costos de alimentacion	135.00		193,207,411.04
PB-0000067		15/08/2024	Reembolso valor del desayuno de costos de alimentacion del	135.00		193,207,546.04
PC-0004665		15/08/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,445.00		193,211,991.04
PB-0000069		15/08/2024	Reembolso valor del desayuno de costos de alimentacion del	135.00		193,212,126.04
PB-0000070		15/08/2024	Reembolso valor del desayuno de costos de alimentacion del	135.00		193,212,261.04
KR-0106941	0309403	15/08/2024	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN SALONES PARA EVENTOS EN		1,666,707.81	191,545,553.23
NC-0012997		15/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/08/2024.		53,130.00	191,492,423.23
NC-0013002		15/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/08/2024.		7,220.00	191,485,203.23
PC-0004666		19/08/2024	VENT. D PROD DE CURSO, VENT. DE MANUAL Y PAND. Y REPOS	7,407.00		191,492,610.23
PC-0004667		19/08/2024	REEMBOLSO CAJA CHICA #482932/122698	435.00		191,493,045.23
NC-0013005		19/08/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,924,456.32	185,568,588.91
NC-0013006		19/08/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES		4,900.00	185,563,688.91

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	360,007,398.18
NC-0013010		19/08/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		1,617,098.64	183,946,590.27
NC-0013007		19/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/08/2024.		68,805.00	183,877,785.27
NC-0013008		19/08/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		89,116,928.82	94,760,856.45
NC-0013004		19/08/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		5,300.00	94,755,556.45
NC-0013003		19/08/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS, CARLOS MORROBEL		6,950.00	94,748,606.45
NC-0013009		19/08/2024	REEMBOLSO GASTOSA TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		12,451,136.18	82,297,470.27
PN-0003313		20/08/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	15,000.00		82,312,470.27
PN-0003315		20/08/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		82,312,620.27
PN-0003312		20/08/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,000.00		82,314,620.27
PN-0003314		20/08/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	3,200.00		82,317,820.27
AK-0011296		20/08/2024	ANULADO POR ANTICIPACION DE ULTIMA FIRMA CK. 309242	54,000.10		82,371,820.37
PC-0004668		20/08/2024	VENT. DE MANUALES, VENT. DE PRODCUTO, PANADERIA Y REPST	4,958.00		82,376,778.37
KR-0107126	0309404	20/08/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,247,666.87	79,129,111.50
KR-0107103	0309405	20/08/2024	PATROCINIO POR LA ESCUELA BIBLICA DE VERANO EBDV/2024, A		42,372.88	79,086,738.62
NC-0013015		20/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/08/2024.		51,305.00	79,035,433.62
NC-0013014		20/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,980.00	78,997,453.62
NC-0013013		20/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,800.00	78,988,653.62
NC-0013012		20/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		29,495.00	78,959,158.62
NC-0013016		20/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		4,250.00	78,954,908.62
NC-0013011		20/08/2024	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,328,575.71	76,626,332.91
PS-0000817		21/08/2024	Dinero devuelto por error a la facilitadora hellengt por	9,512.00		76,635,844.91
AK-0011301		21/08/2024	CUENTA OBJETAL INCORRECTA, CK. 309323.	22,500.00		76,658,344.91
PC-0004669		21/08/2024	VENT. DE PROD. DE CURSO, VENT. DE MANUALES, PANAD. Y REPOST	8,090.00		76,666,434.91
AK-0011300		21/08/2024	NUMERO DE COMPROBANTE VENCIDO, NC-12293.	19,085.50		76,685,520.41
NC-0013021		21/08/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	76,681,520.41
NC-0013022		21/08/2024	TRANSF. S/RETENCION A SORQUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	76,663,520.41
NC-0013023		21/08/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	76,659,020.41
NC-0013024		21/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,820.00	76,653,200.41
NC-0013025		21/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,040.00	76,652,160.41
NC-0013026		21/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,130.00	76,646,030.41
NC-0013027		21/08/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,000.00	76,644,030.41
NC-0013028		21/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		9,180.00	76,634,850.41
NC-0013020		21/08/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. CHEIRY NICOLAS		259,108.18	76,375,742.23
NC-0013019		21/08/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SR. CARLOS FERMIN		818,604.84	75,557,137.39
NC-0013018		21/08/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. LEIDY MORENO DINI,		626,260.42	74,930,876.97
NC-0013029		21/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/08/2024.		8,400.00	74,922,476.97

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	360,007,398.18
NC-0013017		21/08/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SR.ALVIN ERNESTO PEREZ		163,222.02	74,759,254.95
PI-0000132		22/08/2024	DEVOLUCION DE MONTO NO	100.00		74,759,354.95
PC-0004670		22/08/2024	CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA VENT. D PROD. D CURSO, PANAD Y	6,544.00		74,765,898.95
AK-0011304		22/08/2024	REPOST, Y VENT. DE MANUALES ANULADO POR EROR EN RETENCION	1,666,707.81		76,432,606.76
AK-0011306		22/08/2024	CK. 309403			
		22/08/2024	CHEQUE DUPLICADO EN EL SISTEMA DE CITRIX. CK 309449	71,250.00		76,503,856.76
ND-0002938		22/08/2024	DEPOSITO POR SUBSDIO DE	750,481.67		77,254,338.43
			MATERNIDAD, SISALRIL Y ENFERMEDAD			
KR-0106969	0309406	22/08/2024	IMPRESION TABLE TEND, CODIGO QR, VOLANTE DE VISITA Y		3,616.00	77,250,722.43
KR-0106971	0309407	22/08/2024	7MO. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	77,232,914.63
KR-0107079	0309408	22/08/2024	SERVICIO DE PASSES DAY PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO		212,175.00	77,020,739.63
KR-0106932	0309409	22/08/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		5,681.00	77,015,058.63
KR-0106933	0309410	22/08/2024	PAGO MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	76,986,006.63
KR-0106942	0309411	22/08/2024	SUMINISTRO DE ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTO A EMPRESAS		13,221.00	76,972,785.63
KR-0106955	0309412	22/08/2024	IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES PARA USO EN LA DRS, S/FACT.		3,870.25	76,968,915.38
KR-0106963	0309413	22/08/2024	ALQUILER DE PLANTA GRIGRI CON TARRO PARA AMBIENTAR EN		7,488.96	76,961,426.42
KR-0106965	0309414	22/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION		45,000.00	76,916,426.42
KR-0106968	0309415	22/08/2024	IMPRESION DE BANNER PARA JORNADA EMPRESARIAL, S/FACT. #320		6,215.00	76,910,211.42
KR-0106970	0309416	22/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,972.50	76,895,238.92
KR-0106973	0309417	22/08/2024	SUMINISTRO BATERIA DE UPS PARA USO EN LOS ASCENSORES		15,859.20	76,879,379.72
KR-0106975	0309418	22/08/2024	ADQUISIC. DE DESAYUNO Y SERVICIO DE CAMARERO OFRECIDOS EN		48,958.00	76,830,421.72
KR-0106979	0309419	22/08/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		2,160.30	76,828,261.42
KR-0106982	0309420	22/08/2024	IMPRESION DE GAFETES, Y HABLADORES PARA USO EN ACTIVIDAD		19,888.00	76,808,373.42
KR-0106983	0309421	22/08/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN		27,976.00	76,780,397.42
KR-0106995	0309422	22/08/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		13,365.00	76,767,032.42
KR-0107001	0309423	22/08/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS,		17,797.50	76,749,234.92
KR-0107002	0309424	22/08/2024	SERVICIO REPARACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUEO Y		14,352.65	76,734,882.27
KR-0107004	0309425	22/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,882.00	76,722,000.27
KR-0107026	0309426	22/08/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION CON DIRECTORES		26,639.75	76,695,360.52
KR-0107034	0309427	22/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	76,673,840.52
KR-0107047	0309428	22/08/2024	PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		15,201.00	76,658,639.52
KR-0107013	0309429	22/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		17,165.86	76,641,473.66
KR-0107017	0309430	22/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		25,200.00	76,616,273.66
KR-0107018	0309431	22/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,400.00	76,592,873.66

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0107019	0309432	22/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		28,800.00	76,564,073.66
KR-0107020	0309433	22/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		20,700.00	76,543,373.66
KR-0107049	0309434	22/08/2024	PAGO INSTALACION, REPARACION, DESMONTE Y DESTAPE DE		46,590.80	76,496,782.86
KR-0107057	0309435	22/08/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		8,052.45	76,488,730.41
KR-0107058	0309436	22/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		15,311.50	76,473,418.91
KR-0107059	0309437	22/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,582.98	76,468,835.93
KR-0107062	0309438	22/08/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		4,463.50	76,464,372.43
KR-0107066	0309439	22/08/2024	ADQUISIC. ESTUFA DE INDUCCION PARA USO EN TALLER EN EL		48,680.40	76,415,692.03
KR-0107072	0309440	22/08/2024	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA PARA USO		16,435.90	76,399,256.13
KR-0107080	0309441	22/08/2024	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AULA POLIMEDIA PROYECTO PRO ETP		11,455.84	76,387,800.29
KR-0107084	0309442	22/08/2024	ADQUISIC. ABANICOS DE TECHO PARA USO EN EL CENTRO TECN. DE		6,554.00	76,381,246.29
KR-0107085	0309443	22/08/2024	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		7,345.00	76,373,901.29
KR-0107096	0309444	22/08/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "RUTAS Y TEMAS"		23,940.68	76,349,960.61
KR-0107104	0309445	22/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	76,311,825.02
KR-0107106	0309446	22/08/2024	PATROCINIO POR LA PUESTA EN CIRCULACION EMISION POSTAL 50		42,372.88	76,269,452.14
KR-0107119	0309447	22/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		15,254.23	76,254,197.91
KR-0107140	0309448	22/08/2024	ADQUISIC. DE BEBIDA PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		54,000.10	76,200,197.81
KR-0107144	0309449	22/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	76,128,947.81
KR-0107162	0309450	22/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	76,106,447.81
KR-0107099	0309451	22/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE BANNER		30,508.48	76,075,939.33
KR-0107083	0309452	22/08/2024	ALQUILER DE COPAS, CUCHARAS, CUCHILLOS, MANTEL, PLATOS,		29,966.60	76,045,972.73
KR-0107007	0309453	22/08/2024	SUMINISTRO DE PORTA ACRILICO DE PARED, DISPLAY EN LONA,		28,928.00	76,017,044.73
KR-0106841	0309454	22/08/2024	PAGO (07/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	76,000,366.73
KR-0107016	0309455	22/08/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT. #		18,000.00	75,982,366.73
KR-0107180	0309456	22/08/2024	SERVIC. ALIMENTOS, BEBIDAS Y MONTAJE EN SALONES PARA CONF.		1,593,535.27	74,388,831.46
KR-0107181	0309457	22/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	74,317,581.46
NC-0013037		22/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		679,607.80	73,637,973.66
NC-0013036		22/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		424,476.99	73,213,496.67
NC-0013041		22/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		56,585.00	73,156,911.67
NC-0013034		22/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO		3,382,077.63	69,774,834.04

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	360,007,398.18
NC-0013031		22/08/2024	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO		114,513.00	69,660,321.04
NC-0013030		22/08/2024	PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS, REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,760.00	69,653,561.04
NC-0013033		22/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		56,345,134.79	13,308,426.25
NC-0013038		22/08/2024	EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		832,417.55	12,476,008.70
NC-0013039		22/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/08/2024.		57,915.00	12,418,093.70
NC-0013040		22/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		3,150.00	12,414,943.70
NC-0013035		22/08/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		219,320.67	12,195,623.03
PC-0004672		23/08/2024	EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION VENT. DE PRODUCTO DE CURSO Y VENT. DE MANUALES	3,729.00		12,199,352.03
KR-0107220	0309458	23/08/2024	PATROCINIO PARA SEMINARIO SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD EN LOS		150,000.00	12,049,352.03
NC-0013043		23/08/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		2,025,589.40	10,023,762.63
NC-0013044		23/08/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION		2,114,250.00	7,909,512.63
NC-0013042		23/08/2024	BANCARIA POR RECEPCION INGRESO NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,052,280.00	3,857,232.63
ND-0002939		26/08/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	518,160,109.04		522,017,341.67
PS-0000819		26/08/2024	DEVOLUCION DE DIETA DEL EDWAR ROSSO	1,050.00		522,018,391.67
PC-0004673		26/08/2024	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	9,082.00		522,027,473.67
NC-0013053		26/08/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	522,004,473.67
NC-0013052		26/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/08/2024.		64,965.00	521,939,508.67
NC-0013048		26/08/2024	VIATICOS A FAVOR DEL SR. ENGELS SANTOS POR SERVICIOS DE		2,100.00	521,937,408.67
NC-0013049		26/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,340.00	521,934,068.67
NC-0013050		26/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/08/2024.		8,645.00	521,925,423.67
NC-0013051		26/08/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. YULISA RUIZ, ANALISTA DE GESTION		42,045.00	521,883,378.67
NC-0013047		26/08/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		437,093.26	521,446,285.41
NC-0013046		26/08/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		44,085.00	521,402,200.41
NC-0013045		26/08/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,520,538.71	519,881,661.70
NC-0013054		26/08/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	519,872,661.70
PC-0004674		27/08/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS	13,187.00		519,885,848.70
AK-0011317		27/08/2024	ERROR EN IMPRESION CK. 309492	164,610.00		520,050,458.70
AK-0011320		27/08/2024	ERROR EN IMPRESION CK. 309496	72,844.70		520,123,303.40
AK-0011319		27/08/2024	ERROR EN IMPRESION CK. 309494	134,284.80		520,257,588.20
AK-0011318		27/08/2024	ERROR EN IMPRESION CK. 309493	23,017.69		520,280,605.89
AK-0011323		27/08/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 309616.	10,260.00		520,290,865.89
AK-0011322		27/08/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 309617.	538,650.00		520,829,515.89
KR-0107117	0309459	27/08/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL INVESTIGACION DE MERCADO ADM. PYMES		91,350.00	520,738,165.89
KR-0107141	0309460	27/08/2024	2DO. PAGO ADQUISIC. DE GENERADORES ELECTRICOS PARA LAS		4,062,825.43	516,675,340.46
KR-0107029	0309461	27/08/2024	ELABORACION DE MANUAL TRANSACCIONES Y REGISTRO DE LIBROS		84,150.00	516,591,190.46
KR-0106814	0309462	27/08/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA INVITADOS A LA CONFERENCIA		1,680,349.12	514,910,841.34
KR-0105953	0309463	27/08/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DEL		74,791.14	514,836,050.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		360,007,398.18
KR-0106653	0309464	27/08/2024	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,S/CONV.		379,473.55	514,456,576.65
KR-0106668	0309465	27/08/2024	3ER. ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN.		282,625.00	514,173,951.65
KR-0106776	0309466	27/08/2024	1ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		9,500,000.00	504,673,951.65
KR-0106812	0309467	27/08/2024	DISEÑO, IMPRESION Y ROTULACION DE FLOTILLA VEHICULAR PARA		111,957.80	504,561,993.85
KR-0106855	0309468	27/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,407,622.12	503,154,371.73
KR-0106863	0309469	27/08/2024	SERVICIO INSTALACION DE GENERADOR EN EL CUARTO DE LA PLANTA		213,647.56	502,940,724.17
KR-0106870	0309470	27/08/2024	PATROCINIO POR EL 14AVO TORNEO INTERNACIONAL PUNTA CANA 2024		125,000.00	502,815,724.17
KR-0106874	0309471	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL PARA PROYECTO DE EGRESADOS		93,564.00	502,722,160.17
KR-0106896	0309472	27/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		2,815,244.25	499,906,915.92
KR-0106908	0309473	27/08/2024	ADQUISIC. DE MAQUINA FREGADORA DE PISO PARA USO INSTITUC.,		868,150.75	499,038,765.17
KR-0106939	0309474	27/08/2024	ADQUISIC. DE CABLE Y ALAMBRE PARA CONEXION Y GENERADOR EN		222,384.00	498,816,381.17
KR-0106951	0309475	27/08/2024	DISEÑO IMPRESION Y ROTULACION DE FLOTILLA VEHICULAR PARA		95,387.40	498,720,993.77
KR-0106953	0309476	27/08/2024	ADQUISIC. DE IMPRESORAS PARA USO EN UNIDAD DE CONTRALORIA DE		116,842.00	498,604,151.77
KR-0106954	0309477	27/08/2024	SERVICIO ROTULACION E INSTALACION DE TALLER MOVIL EN		178,185.60	498,425,966.17
KR-0106956	0309478	27/08/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,026,760.00	497,399,206.17
KR-0106964	0309479	27/08/2024	IMPRESION DE LIBROS PARA USO INSTITUCIONAL PROCESO-DAFCM-		621,500.00	496,777,706.17
KR-0106966	0309480	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE		57,457.63	496,720,248.54
KR-0106976	0309481	27/08/2024	ADQUISIC. DE CORTINAS ANTIBACTERIAL PARA TALLER DE BELLEZA		104,285.44	496,615,963.10
KR-0106996	0309482	27/08/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE JULIO 24, S/COM. 171-39947		3,859,826.25	492,756,136.85
KR-0106999	0309483	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO QUE		57,457.63	492,698,679.22
KR-0107000	0309484	27/08/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO Y CAMAREROS, BANDEJAS, COPAS, VASOS		155,266.80	492,543,412.42
KR-0107003	0309485	27/08/2024	SERVICIO DESINTALACION Y TRASLADO DE TALLER MODULAR Y CASA		176,062.52	492,367,349.90
KR-0107005	0309486	27/08/2024	SERVICIO DESINTALACION E INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD		57,673.60	492,309,676.30
KR-0107006	0309487	27/08/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN INAUGURACION DEL CENTRO		95,871.60	492,213,804.70
KR-0107009	0309488	27/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		149,625.00	492,064,179.70
KR-0107010	0309489	27/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		135,090.00	491,929,089.70
KR-0107021	0309490	27/08/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA MULTIUSO EN EL CENTRO		147,549.75	491,781,539.95
KR-0107024	0309491	27/08/2024	UNICO PAGO ADQUISIC. DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LA		3,600,180.00	488,181,359.95
KR-0107027	0309492	27/08/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO PROGRAMA		164,610.00	488,016,749.95
KR-0107028	0309493	27/08/2024	SERVICIO REPARACION DE FALLA Y CAMBIO SECUENCIADOR SISTEMA		23,017.69	487,993,732.26
KR-0107030	0309494	27/08/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA USO EN EL SALON		134,284.80	487,859,447.46
KR-0107031	0309495	27/08/2024	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO ENCARGADO PUBLICACION LICITACION LLAMADO A		80,580.30	487,778,867.16

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		360,007,398.18
KR-0107032	0309496	27/08/2024	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO ENCARGADO		72,844.70	487,706,022.46
KR-0107035	0309497	27/08/2024	SERVICIO DE REMODELACION EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATA.		136,421.74	487,569,600.72
KR-0107036	0309498	27/08/2024	SERVICIO DE GRUA PARA REALIZAR MOVIMIENTO DEL GENERADOR		21,520.00	487,548,080.72
KR-0107038	0309499	27/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		254,790.00	487,293,290.72
KR-0107041	0309500	27/08/2024	ADQUISIC. DE ALAMBRE TRENADO PARA INTERCONEXION EN EL		176,466.45	487,116,824.27
KR-0107043	0309501	27/08/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		418,950.00	486,697,874.27
KR-0107046	0309502	27/08/2024	SUMINISTRO DE CABLE PARA USO INTERCONEXION ELECTRICA		62,150.00	486,635,724.27
KR-0107048	0309503	27/08/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		386,523.34	486,249,200.93
KR-0107050	0309504	27/08/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		867,498.04	485,381,702.89
KR-0107051	0309505	27/08/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		487,350.00	484,894,352.89
KR-0107052	0309506	27/08/2024	7MO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		245,385.00	484,648,967.89
KR-0107053	0309507	27/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		86,212.50	484,562,755.39
KR-0107055	0309508	27/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		143,007.72	484,419,747.67
KR-0107056	0309509	27/08/2024	SERVICIO INSTALACION Y REPARACION DE SHUTTER PUERTA EN LA,		78,076.71	484,341,670.96
KR-0107063	0309510	27/08/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		64,680.00	484,276,990.96
KR-0107064	0309511	27/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		190,080.00	484,086,910.96
KR-0107065	0309512	27/08/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		69,973.33	484,016,937.63
KR-0107067	0309513	27/08/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. JOSE		288,916.14	483,728,021.49
KR-0107068	0309514	27/08/2024	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		19,200.00	483,708,821.49
KR-0107069	0309515	27/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		220,989.00	483,487,832.49
KR-0107073	0309516	27/08/2024	SUMINISTRO DE BOTAS Y CASCO PROTECTOR PARA PERSONAL DEL		75,675.08	483,412,157.41
KR-0107074	0309517	27/08/2024	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN LOS CENTROS		186,793.60	483,225,363.81
KR-0107075	0309518	27/08/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA USO EN EL COMEDOR		134,284.80	483,091,079.01
KR-0107076	0309519	27/08/2024	IMPRESION DE VALLA Y DISPLAY ROLLUP PARA USO EN DPTO. DE		31,188.00	483,059,891.01
KR-0107078	0309520	27/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		182,370.35	482,877,520.66
KR-0107081	0309521	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONTRA		143,644.07	482,733,876.59
KR-0107086	0309522	27/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		133,752.15	482,600,124.44
KR-0107087	0309523	27/08/2024	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		128,288.28	482,471,836.16
KR-0107088	0309524	27/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		375,630.00	482,096,206.16
KR-0107089	0309525	27/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		187,815.00	481,908,391.16
KR-0107090	0309526	27/08/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		97,470.00	481,810,921.16
KR-0107091	0309527	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONTRA		143,644.07	481,667,277.09
KR-0107092	0309528	27/08/2024	CONFECCION ROLLO DE CINTA CON LOGO SERIGRAFIADO PARA USO		40,397.50	481,626,879.59
KR-0107093	0309529	27/08/2024	SUMINISTRO DE GABINETE METALICO PARA MAIN BREAKER USO EN		6,847.80	481,620,031.79
KR-0107094	0309530	27/08/2024	SERVICIO MURO DE BLOQUE Y PANETE DE MEZCLA LISO EN EL CENTRO		205,856.86	481,414,174.93

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0107095	0309531	27/08/2024	SERVICIO REPARACION FILTRACIONES DE TUBERIA DE BANO EN LA		29,183.29	481,384,991.64
KR-0107097	0309532	27/08/2024	ADQUISIC. MAIN BRAKER PARA USO EN EL CENTRO TECN. JULIE ARES		12,430.00	481,372,561.64
KR-0107100	0309533	27/08/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VOZZ MEDIA		71,822.03	481,300,739.61
KR-0107102	0309534	27/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA EN LA ONA		156,561.34	481,144,178.27
KR-0107105	0309535	27/08/2024	PAGO MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	481,115,126.27
KR-0107109	0309536	27/08/2024	IMPRESION DE VOLANTES Y AFICHES PARA USO INSTITUCIONAL,		63,110.50	481,052,015.77
KR-0107110	0309537	27/08/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		28,680.00	481,023,335.77
KR-0107111	0309538	27/08/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		21,357.00	481,001,978.77
KR-0107113	0309539	27/08/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,782.50	480,991,196.27
KR-0107114	0309540	27/08/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,790.00	480,979,406.27
KR-0107116	0309541	27/08/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		3,021.00	480,976,385.27
KR-0107123	0309542	27/08/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO		44,289.75	480,932,095.52
KR-0107112	0309543	27/08/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		94,952.50	480,837,143.02
KR-0107118	0309544	27/08/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024,		125,000.00	480,712,143.02
KR-0107120	0309545	27/08/2024	PAGO POR PROP. DE INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		53,881.33	480,658,261.69
KR-0107122	0309546	27/08/2024	SUMINISTRO DE TONER HP LASERJET PARA USO EN EL DPTO. DE		29,832.00	480,628,429.69
KR-0107124	0309547	27/08/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		683,035.16	479,945,394.53
KR-0107128	0309548	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONTRA		143,644.07	479,801,750.46
KR-0107129	0309549	27/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		53,901.00	479,747,849.46
KR-0107131	0309550	27/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		37,629.00	479,710,220.46
KR-0107132	0309551	27/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,701.00	479,701,519.46
KR-0107133	0309552	27/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		118,650.00	479,582,869.46
KR-0107135	0309553	27/08/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA EN EL CENTRO		77,868.30	479,505,001.16
KR-0107137	0309554	27/08/2024	7MO PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA ONA Y		18,749.30	479,486,251.86
KR-0107138	0309555	27/08/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		35,030.00	479,451,221.86
KR-0107142	0309556	27/08/2024	ADQUISIC. DE GEMELOS EN AMBAR Y LARIMAR PARA ATENCION A		23,560.50	479,427,661.36
KR-0107143	0309557	27/08/2024	SERVICIO RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TECHO Y MARCO TRUSS		213,586.00	479,214,075.36
KR-0107148	0309558	27/08/2024	SERVICIO E INSTALACION DE PANEL ELECTRICO Y SALIDA DE TOMA		94,244.69	479,119,830.67
KR-0107152	0309559	27/08/2024	ADQUISIC. DE AZUCAR PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL		59,718.00	479,060,112.67
KR-0107155	0309560	27/08/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA		104,502.40	478,955,610.27
KR-0107163	0309561	27/08/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN AVANCE (20%) POR IMPARTIR		408,416.40	478,547,193.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		360,007,398.18
KR-0107168	0309562	27/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		624,040.00	477,923,153.87
KR-0107169	0309563	27/08/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		398,430.00	477,524,723.87
KR-0107173	0309564	27/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		485,402.50	477,039,321.37
KR-0107174	0309565	27/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		153,900.00	476,885,421.37
KR-0107175	0309566	27/08/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		297,863.00	476,587,558.37
KR-0107176	0309567	27/08/2024	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		224,760.50	476,362,797.87
KR-0107177	0309568	27/08/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		214,795.00	476,148,002.87
KR-0107178	0309569	27/08/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		45,600.00	476,102,402.87
KR-0107179	0309570	27/08/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		112,662.42	475,989,740.45
KR-0107182	0309571	27/08/2024	2DO. PAGO 10% IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		206,625.00	475,783,115.45
KR-0107187	0309572	27/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		54,720.00	475,728,395.45
KR-0107189	0309573	27/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		359,936.00	475,368,459.45
KR-0107191	0309574	27/08/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		148,931.50	475,219,527.95
KR-0107219	0309575	27/08/2024	SUMINISTRO DE PIN PERSONALIZADO Y EMPAQUE DE CARTON PARA		150,629.00	475,068,898.95
KR-0107222	0309576	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION		45,000.00	475,023,898.95
KR-0107251	0309577	27/08/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA USO EN EL SALON		134,284.80	474,889,614.15
KR-0107252	0309578	27/08/2024	SERVICIO REPARACION DE FALLA Y CAMBIO SECUENCIADOR SISTEMA		23,017.69	474,866,596.46
KR-0107253	0309579	27/08/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO PROGRAMA		164,610.00	474,701,986.46
KR-0107254	0309580	27/08/2024	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO ENCARGADO		72,844.70	474,629,141.76
KR-0107040	0309581	27/08/2024	SERVICIO MURO DE BLOQUE PARA DIVISIONES EN EDIFICIO DE AULAS		211,534.56	474,417,607.20
KR-0106866	0309582	27/08/2024	ELABORACION DE MANUAL DISENO DE APLICACIONES PARA USO EN EL		96,840.00	474,320,767.20
KR-0106861	0309583	27/08/2024	ADQUISIC. BOLETOS AREO Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLAB.		337,565.70	473,983,201.50
KR-0106748	0309584	27/08/2024	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA EL SR. ANTONIO ESPINO QUIEN		149,262.16	473,833,939.34
KR-0106820	0309585	27/08/2024	SERVICIOS DE MONTAJE, DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, SISTEMA		1,079,228.00	472,754,711.34
KR-0107023	0309586	27/08/2024	3ER PAGO CONTRATO Y ADENDUM SERVICIOS DE ALMUERZO		1,617,888.80	471,136,822.54
KR-0107039	0309587	27/08/2024	SERVICIO DE EXCAVACION, READECUACION, ELABORACION E		212,940.10	470,923,882.44
KR-0106967	0309588	27/08/2024	REALIZACION DE CONTENIDO ANIMADO Y DISENO DE PRESENTACION		200,136.00	470,723,746.44
KR-0107014	0309589	27/08/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES QUIENES		439,542.95	470,284,203.49
KR-0107071	0309590	27/08/2024	PARTICIPARON ADQUISIC. DE MICROONDAS, BALANZAS ELECTRONICA Y		156,589.89	470,127,613.60
KR-0107008	0309591	27/08/2024	CALENTADOR SERVICIO ADECUACIONES AREA DE BOMBA, TANQUE DE GAS, ILUMINAC		208,160.69	469,919,452.91
KR-0107022	0309592	27/08/2024	PAGO PARCIAL SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		1,661,544.27	468,257,908.64
KR-0107237	0309593	27/08/2024	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES		1,051,713.60	467,206,195.04
KR-0106974	0309594	27/08/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. DE COMPUTADORAS COMPLETA PARA USO		500,736.59	466,705,458.45
			SERVICIO PRESENTACION DE OPENING			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	360,007,398.18
KR-0107077	0309595	27/08/2024	SERVICIO PRESENTACION DE OPENING DOMINICANA PARA CONGRESO		274,380.00	466,431,078.45
KR-0107161	0309596	27/08/2024	ADQUISIC. DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED PARA INTERCONEXION		1,099,360.05	465,331,718.40
KR-0107125	0309597	27/08/2024	IMPRESION DE VOLANTES, GAFETES, INVITACIONES Y CORDON PARA		12,531.70	465,319,186.70
KR-0107145	0309598	27/08/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL		67,800.00	465,251,386.70
KR-0107160	0309599	27/08/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO, SEGURO DE VIAJE Y ALOJAMIENTO EN		149,262.16	465,102,124.54
KR-0107127	0309600	27/08/2024	PAGO 1RA. CUOTA POR LA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-502-		8,224,098.58	456,878,025.96
KR-0106998	0309601	27/08/2024	SERVICIO TECNICO MONTAJE Y DESMONTAJE, ESCENOGRAFIA Y		129,120.00	456,748,905.96
KR-0107107	0309602	27/08/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL GUIA DIDACTICA MANEJO Y MANTENIMIENTO		144,900.00	456,604,005.96
KR-0107149	0309603	27/08/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA.		149,426.70	456,454,579.26
KR-0107121	0309604	27/08/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJES PARA EL SR.		149,426.70	456,305,152.56
KR-0107108	0309605	27/08/2024	PAGO DOS TALLERES: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE SISTEMA DE		475,000.00	455,830,152.56
KR-0107130	0309606	27/08/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AERO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR.		149,426.70	455,680,725.86
KR-0107147	0309607	27/08/2024	ADQUISIC. DE SILLAS Y MESAS PARA TALLER DE BELLEZA EN EL		129,424.55	455,551,301.31
KR-0107150	0309608	27/08/2024	SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL DPTO. DE SERVICIOS		118,580.45	455,432,720.86
KR-0107154	0309609	27/08/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION JUNTA DE		65,031.50	455,367,689.36
KR-0107156	0309610	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	455,322,689.36
KR-0107157	0309611	27/08/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ENFOCA2		22,881.36	455,299,808.00
KR-0107159	0309612	27/08/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		83,620.00	455,216,188.00
KR-0107167	0309613	27/08/2024	ELABORACION DE MANUAL MAQUILLAJE BASICO PARA USO EN DPTO. DE		69,300.00	455,146,888.00
KR-0107172	0309614	27/08/2024	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE LA OFICINA NACIONAL		53,200.00	455,093,688.00
KR-0106957	0309615	27/08/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		77,898.02	455,015,789.98
KR-0106923	0309616	27/08/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		10,260.00	455,005,529.98
KR-0107201	0309617	27/08/2024	8VO . PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		538,650.00	454,466,879.98
KR-0107139	0309618	27/08/2024	ADQUISIC. DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS PARA		364,043.27	454,102,836.71
NC-0013059		27/08/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR PROG. CORRESP. AGO		118,750.00	453,984,086.71
NC-0013060		27/08/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,269,707.99	452,714,378.72
NC-0013061		27/08/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		123,000.00	452,591,378.72
NC-0013062		27/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		10,800.00	452,580,578.72
NC-0013063		27/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,650.00	452,575,928.72
NC-0013064		27/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		5,830.00	452,570,098.72
NC-0013065		27/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,350.00	452,566,748.72
NC-0013066		27/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		5,940.00	452,560,808.72
NC-0013068		27/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/08/2024. "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS		62,625.00	452,498,183.72

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	360,007,398.18
NC-0013055		27/08/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		22,339,009.14	430,159,174.58
NC-0013056		27/08/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,226,264.79	423,932,909.79
NC-0013067		27/08/2024	REEMBOLSO GASTOSA TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		8,039,069.85	415,893,839.94
PC-0004675		28/08/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,922.00		415,904,761.94
ND-0002940		28/08/2024	APORTE DEL GOBIERNO ,	30,909,526.00		446,814,287.94
KR-0107134	0309619	28/08/2024	CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024. SERVICIO SUSTITUCION E		8,070.00	446,806,217.94
KR-0107221	0309620	28/08/2024	INSTALACION CABLEADO DE CAMARA ADQUISIC. DE LAMPARAS LED PARA		168,059.25	446,638,158.69
KR-0107283	0309621	28/08/2024	USO EN EL CENTRO TECN. HAINA 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		10,260.00	446,627,898.69
KR-0107284	0309622	28/08/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, 8VO . PAGO 70% POR IMPARTIR		538,650.00	446,089,248.69
KR-0107235	0309623	28/08/2024	ACCIONES FORM/24, S/CONV. PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR.		89,760.36	445,999,488.33
KR-0107236	0309624	28/08/2024	RAFAEL SANTOS BADIA POR REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS		47,300.00	445,952,188.33
NC-0013069		28/08/2024	A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS		32,855.00	445,919,333.33
NC-0013070		28/08/2024	FUERA DE HORARIO DEL PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL		21,490.00	445,897,843.33
NC-0013071		28/08/2024	PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS TRANSFERENCIA DE VIATICOS		3,990.00	445,893,853.33
DP-0002984		29/08/2024	ACUMULADOS AL DIA 30/08/2024. DEVOLUCION DE ALOJAMIENTO DIETA	2,500.00		445,896,353.33
DP-0002985		29/08/2024	NO. 486201, IR-4950. PAGO POR PEDIDA DE CARNETT	100.00		445,896,453.33
ND-0002941		29/08/2024	INSTITUCIONAL, IR-4949. DEPOSITO POR SUBSDIO DE	381,846.55		446,278,299.88
PC-0004676		29/08/2024	MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD			
PN-0003316		29/08/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUAL	3,376.00		446,281,675.88
AK-0011326		29/08/2024	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	12,145.00		446,293,820.88
NC-0013072		29/08/2024	CHEQUE NULO POR MODIFIC. EN EL CONCEPTO DE LA	99,982.75		446,393,803.63
NC-0013073		29/08/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		123,000.00	446,270,803.63
PC-0004677		29/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/08/2024.		37,855.00	446,232,948.63
PN-0003317		30/08/2024	VENTA PRODUCTO DE CURSO	1,520.00		446,234,468.63
NC-0013081		30/08/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	32,000.00		446,266,468.63
NC-0013082		30/08/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/08/2024.		13,670.00	446,252,798.63
NC-0013078		30/08/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. PEDRO L. ROSARIO, ENCARGADO DE TALLER		42,040.00	446,210,758.63
NC-0013079		30/08/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		409,000.00	445,801,758.63
NC-0013080		30/08/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		55,360.00	445,746,398.63
NC-0013074		30/08/2024	REEMBOLSO GASTOSA TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,375,354.13	439,371,044.50
NC-0013077		30/08/2024	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		55,303,151.27	384,067,893.23
		30/08/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		100,000.00	383,967,893.23
TOTAL DEBITO Y CREDITO			RD\$555,890,965.26	RD\$531,930,470.21		


Berta Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria