

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	719,675,424.11
PN-0003231		01/12/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR	18,000.00		719,693,424.11
PI-0000086		01/12/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	2,580.00		719,696,004.11
PC-0004502		01/12/2023	TALLER MOVIL DE REPOSTERIA	23,436.00		719,719,440.11
			VENTA PANADERIA Y			
			REPOSTERIA,PRODUCTO DE CURSO Y			
			MANUALES			
PI-0000085		01/12/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	3,810.00		719,723,250.11
			TALLER MOVIL REPOSTERIA			
PI-0000083		01/12/2023	VENTA DE TALLER MOVIL REPSOTERIA	1,470.00		719,724,720.11
			8/1 CORREP. AL 14/11/23			
PI-0000084		01/12/2023	VENTA DE PRODUCTOS TALLER MOVIL	1,650.00		719,726,370.11
			REPOSTERIA 2/6			
AP-0000424		01/12/2023	DOCUMENTO REALIZADO FUERA DE		2,580.00	719,723,790.11
			FECHA			
AP-0000423		01/12/2023	DOCUMENTO REALIZADO FUERA DE		3,810.00	719,719,980.11
			FECHA			
NC-0011823		01/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,346,716.56	712,373,263.55
			CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30			
			DE			
AP-0000421		01/12/2023	DOCUMENTO REALIZADO FUERA DE		1,470.00	712,371,793.55
			FECHA			
AP-0000422		01/12/2023	DOCUMENTO REALIZADO FUERA DE		1,650.00	712,370,143.55
			FECHA			
PE-0001637		04/12/2023	VENTAS DE 10 CARPETAS DE	1,500.00		712,371,643.55
			APRENDIZAJE A 150 C/U SEGUN FE-			
			0000			
KR-0102997	0305999	04/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		326,546.66	712,045,096.89
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0103003	0306000	04/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		543,822.22	711,501,274.67
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0103267	0306001	04/12/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO		3,835.33	711,497,439.34
			PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,			
NC-0011827		04/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		31,020.00	711,466,419.34
			ACUMULADOS AL DIA 06/12/2023.			
NC-0011826		04/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		29,490.00	711,436,929.34
			ACUMULADOS AL DIA 05/12/2023.			
NC-0011824		04/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		6,390.00	711,430,539.34
			DE LA DIRECCION DE			
NC-0011825		04/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		2,100.00	711,428,439.34
			DE LA DIRECCION DE			
PC-0004503		05/12/2023	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE	8,448.00		711,436,887.34
			CURSOS			
PN-0003232		05/12/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR	1,510.00		711,438,397.34
			DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CK			
AK-0010840		05/12/2023	ERROR EN DIGITACION, NC-11840.	9,700.00		711,448,097.34
AK-0010837		05/12/2023	ERROR EN IMPRESION DEL CK. NO.	254,237.29		711,702,334.63
			306045.			
ND-0002797		05/12/2023	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO	115,500.00		711,817,834.63
			COOPEINFO DICIEMBRE /23			
KR-0103219	0306002	05/12/2023	INSTALACION DE STAND, PISOS,		158,710.00	711,659,124.63
			COLUMNAS, TECHO, Y PAREDES EN			
KR-0103221	0306003	05/12/2023	SERVICIO DE JARDINERA CON		107,600.00	711,551,524.63
			PLANTAS REALES, COUNTER CON			
			PUERTA			
KR-0103249	0306004	05/12/2023	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		504,205.12	711,047,319.51
			S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE			
KR-0103262	0306005	05/12/2023	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		129,955.41	710,917,364.10
			S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE			
KR-0102619	0306006	05/12/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		615,600.00	710,301,764.10
			FORMATIVAS/23, S/CONV.			
KR-0102994	0306007	05/12/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES		73,727.30	710,228,036.80
			FORMATIVAS/23, CONV.			
KR-0103029	0306008	05/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		404,058.75	709,823,978.05
			ACCIONES FORM/23, S/CONV.			
KR-0103156	0306009	05/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		205,812.75	709,618,165.30
			ACCIONES FORM/23, S/CONV.			
KR-0103192	0306010	05/12/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		68,817.00	709,549,348.30
			PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE			
KR-0103196	0306011	05/12/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD		45,000.00	709,504,348.30
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103205	0306012	05/12/2023	2DO PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS		16,846,765.48	692,657,582.82
KR-0103206	0306013	05/12/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		445,056.00	692,212,526.82
KR-0103212	0306014	05/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		96,955.20	692,115,571.62
KR-0103213	0306015	05/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		481,650.00	691,633,921.62
KR-0103214	0306016	05/12/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		969,051.11	690,664,870.51
KR-0103215	0306017	05/12/2023	3ER PAGO RENOVACION SUSCRIPCION POR TRES ANOS CISCO		3,293,314.89	687,371,555.62
KR-0103217	0306018	05/12/2023	RENOVACION DE LICENCIA SOPORTE A BASE DE DATOS ORACLE		589,659.26	686,781,896.36
KR-0103218	0306019	05/12/2023	RENOVACION DE LICENCIA SOPORTE A SERVIDORES SUN SPARC		289,446.47	686,492,449.89
KR-0103222	0306020	05/12/2023	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		93,299.50	686,399,150.39
KR-0103224	0306021	05/12/2023	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		117,000.00	686,282,150.39
KR-0103228	0306022	05/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		83,674.29	686,198,476.10
KR-0103230	0306023	05/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		306,681.38	685,891,794.72
KR-0103239	0306024	05/12/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		122,787.50	685,769,007.22
KR-0103240	0306025	05/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		61,393.75	685,707,613.47
KR-0103241	0306026	05/12/2023	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		167,479.20	685,540,134.27
KR-0103242	0306027	05/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		76,000.00	685,464,134.27
KR-0103243	0306028	05/12/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,043,955.00	684,420,179.27
KR-0103244	0306029	05/12/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		15,424.50	684,404,754.77
KR-0103245	0306030	05/12/2023	CONFECCION DE TOTEM Y ALQUILER DE PANTALLA, TARIMA, MESAS Y		92,536.00	684,312,218.77
KR-0103246	0306031	05/12/2023	CONFECCION DE BANNER PARA USO EN CONGRESO CINTERFOR,		21,187.50	684,291,031.27
KR-0103247	0306032	05/12/2023	REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO A LA CUENTA DE RECAUDACION,		1,532.00	684,289,499.27
KR-0103248	0306033	05/12/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		20,273.00	684,269,226.27
KR-0103250	0306034	05/12/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		83,816.60	684,185,409.67
KR-0103251	0306035	05/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		547,200.00	683,638,209.67
KR-0103252	0306036	05/12/2023	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		653,400.00	682,984,809.67
KR-0103255	0306037	05/12/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		592,800.00	682,392,009.67
KR-0103256	0306038	05/12/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		198,893.52	682,193,116.15
KR-0103257	0306039	05/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		391,131.70	681,801,984.45
KR-0103259	0306040	05/12/2023	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		135,893.33	681,666,091.12
KR-0103263	0306041	05/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		40,232.50	681,625,858.62
KR-0103264	0306042	05/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		20,116.25	681,605,742.37
KR-0103265	0306043	05/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		33,858.00	681,571,884.37
KR-0103268	0306044	05/12/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,483.00	681,559,401.37
KR-0103270	0306045	05/12/2023	PATROCINIO PARA EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD, S/COM. 13-		254,237.29	681,305,164.08
KR-0103283	0306046	05/12/2023	PATROCINIO PARA EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD, S/COM. 13-		254,237.29	681,050,926.79
KR-0102923	0306047	05/12/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		686,850.00	680,364,076.79

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103261	0306048	05/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL		249,480.00	680,114,596.79
NC-0011832		05/12/2023	CORRESP. AL MES DE PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL		1,674,790.00	678,439,806.79
NC-0011833		05/12/2023	CORRESP. AL MES DE PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL		1,483,899.17	676,955,907.62
NC-0011834		05/12/2023	CORRESP. AL MES DE PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL		387,505.00	676,568,402.62
NC-0011835		05/12/2023	CORRESP. AL MES DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA		1,602,660.00	674,965,742.62
NC-0011836		05/12/2023	ANUAL PARA LOS MILITARES COMPENSACION EXTRAORDINARIA		5,972,140.00	668,993,602.62
NC-0011838		05/12/2023	ANUAL PARA LOS ASESORES PAGO A FENATRAZONAS POR		118,750.00	668,874,852.62
NC-0011839		05/12/2023	CONTRATO DE SERVICIOS ONA-06-23 PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD		237,500.00	668,637,352.62
NC-0011840		05/12/2023	SINDICAL (CNUS) POR CONTRATO PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL		9,700.00	668,627,652.62
NC-0011841		05/12/2023	PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL		2,400.00	668,625,252.62
NC-0011842		05/12/2023	PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		9,700.00	668,615,552.62
NC-0011837		05/12/2023	PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL		132,536,238.28	536,079,314.34
NC-0011831		05/12/2023	CORRESP. AL MES DE PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL		924,950.00	535,154,364.34
NC-0011830		05/12/2023	CORRESP. AL MES DE PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL		60,742.00	535,093,622.34
NC-0011828		05/12/2023	CORRESP. AL MES DE PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE		96,000.00	534,997,622.34
NC-0011829		05/12/2023	LA COMISION DE CONTROL POR PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL		2,693,648.17	532,303,974.17
ND-0002799		06/12/2023	CORRESP. AL MES DE DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR	415,340.00		532,719,314.17
ND-0002798		06/12/2023	MATERNIDAD Y ENFERMEDAD DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR	214,676.93		532,933,991.10
PC-0004504		06/12/2023	MATERNIDAD Y ENFERMEDAD VENTA DE PRODUCTO DE	18,664.00		532,952,655.10
AK-0010839		06/12/2023	CURSO,MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA ANULADO POR MODIFICACION EN EL	1,588,448.90		534,541,104.00
KR-0103329	0306049	06/12/2023	CONCEPTO CK. 305958 APLICACION ART. 105 PARRAFO I:		1,471,883.11	533,069,220.89
KR-0103254	0306050	06/12/2023	SOBRE PRESTACIONES QUIEN SE 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		1,642,209.59	531,427,011.30
KR-0103310	0306051	06/12/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV. RETENCION DE IMPUESTOS A LOS		26,800,324.13	504,626,687.17
KR-0103287	0306052	06/12/2023	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, RETENCIONES EN PAGOS A		14,724,501.51	489,902,185.66
NC-0011843		06/12/2023	SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN ATENCION NAVIDENA DE LA		1,242,000.00	488,660,185.66
NC-0011847		06/12/2023	INSTITUCION A LOS MIEMBROS DE LA PAGO A COPARDOM POR CONTRATO		950,000.00	487,710,185.66
NC-0011846		06/12/2023	DE SERVICIOS PARA IMPARTIR "SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS		1,168,082.20	486,542,103.46
NC-0011845		06/12/2023	REALIZADO EN LA POLIZA DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		39,125.00	486,502,978.46
NC-0011844		06/12/2023	ACUMULADOS AL DIA 06/12/2023. TRANSFERENCIA DE VIATICOS		59,025.00	486,443,953.46
PC-0004505		07/12/2023	ACUMULADOS AL DIA 07/12/2023. VENTA DE PRODUCTO DE	6,556.00		486,450,509.46
NC-0011852		07/12/2023	CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA PAGO SALDO DE PRESTAMO		1,306,619.49	485,143,889.97
NC-0011853		07/12/2023	COOPEINFO, SR. LEO ANDINO PEREZ PAGO SALDO DE PRESTAMO		249,643.46	484,894,246.51
NC-0011848		07/12/2023	COOPEINFO, SRA. ADELINA LAKE, S/COM. PAGO SALDO DE PRESTAMO		165,360.56	484,728,885.95
NC-0011849		07/12/2023	COOPEINFO, SRA. LUCILEMNY ALCANTARA PAGO SALDO DE PRESTAMO		1,562,368.76	483,166,517.19
			COOPEINFO, SR. CARLOS JOSE CASTILLO			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	719,675,424.11
NC-0011851		07/12/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,238,189.63	481,928,327.56
NC-0011850		07/12/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	481,910,327.56
ND-0002800		08/12/2023	REVERSO DE LA NC-11858 DEL PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS	38,522.17		481,948,849.73
PC-0004506		08/12/2023	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	14,702.00		481,963,551.73
KR-0103281	0306053	08/12/2023	10mo. Y 11mo. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL		21,520.00	481,942,031.73
KR-0103282	0306054	08/12/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		68,048.50	481,873,983.23
KR-0103286	0306055	08/12/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		53,076.50	481,820,906.73
KR-0103315	0306056	08/12/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CONTRATAC. DE		45,398.88	481,775,507.85
KR-0103325	0306057	08/12/2023	PAGO (07/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	481,694,807.85
KR-0102829	0306058	08/12/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		79,100.00	481,615,707.85
KR-0103198	0306059	08/12/2023	PAGO 04/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	481,609,467.05
KR-0103271	0306060	08/12/2023	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA		56,044.80	481,553,422.25
KR-0103276	0306061	08/12/2023	ADQUISIC. DE LICENCIAS IBM SPSS STATISTIC BASE Y CUSTOM		1,013,008.27	480,540,413.98
KR-0103285	0306062	08/12/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		62,206.00	480,478,207.98
KR-0103288	0306063	08/12/2023	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES REALIZADAS POR DIFERENTES		91,350.34	480,386,857.64
KR-0103290	0306064	08/12/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES		271,812.21	480,115,045.43
KR-0103296	0306065	08/12/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		48,600.00	480,066,445.43
KR-0103302	0306066	08/12/2023	SEGURO DE VIAJE PARA DELEGACION QUE PARTICIPO EN		36,988.25	480,029,457.18
KR-0103303	0306067	08/12/2023	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL		427,492.97	479,601,964.21
KR-0103306	0306068	08/12/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		562,213.06	479,039,751.15
KR-0103308	0306069	08/12/2023	2DO PAGO ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO EN DIFERENTES		969,990.00	478,069,761.15
KR-0103311	0306070	08/12/2023	SUMINISTROS DE GUANTES PARA USOSTOCK REGULAR DEL ALMACEN		12,674.16	478,057,086.99
KR-0103312	0306071	08/12/2023	SERVICIO INSTALACION CAJA DE AUTOMATIZACION Y BOMBA		25,824.00	478,031,262.99
KR-0103313	0306072	08/12/2023	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA GENERADORES CATERPILLAR EN LA		27,196.61	478,004,066.38
KR-0103316	0306073	08/12/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,305.09	477,965,761.29
KR-0103317	0306074	08/12/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER OFRECIDO EN TALLER DE		23,730.00	477,942,031.29
KR-0103319	0306075	08/12/2023	PAGO (04/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	477,927,505.29
KR-0103322	0306076	08/12/2023	IMPRESION DE CARTA DE BIENVENIDA, GAFETES Y HABLADORES, PARA		8,395.90	477,919,109.39
KR-0103324	0306077	08/12/2023	IMPRESION DE FOLDERS Y CAMISAS PARA USO DIVISION DE		34,465.00	477,884,644.39
KR-0103333	0306078	08/12/2023	ADQUISIC. DE COMPUTADORA PARA USO EN AULA DE HUAWEI ICT		108,988.50	477,775,655.89
KR-0103338	0306079	08/12/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,732.50	477,763,923.39
KR-0103339	0306080	08/12/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		125,256.00	477,638,667.39
KR-0103340	0306081	08/12/2023	PATROCINIO PARA EL 3ER. CONGRESO NACIONAL DE PRODUC. AGROP.,		42,372.88	477,596,294.51
KR-0103341	0306082	08/12/2023	PATROCINIO PARA EL 50 ANIVERSARIO DE ASOGUITURD, S/COM. 13-		63,559.32	477,532,735.19
KR-0103342	0306083	08/12/2023	PATROCINIO PARA EL II CONGRESO SOBRE CAMPANAS ELECTORALES		250,000.00	477,282,735.19
			SERVICIO DE INTERNET A LA			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103345	0306084	08/12/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. NOVIEMBRE,		502,162.21	476,780,572.98
KR-0103352	0306085	08/12/2023	PAGO DE REMUNERACION POR EJECUCCION DEL CONTRATO NO. 2023-		20,323.44	476,760,249.54
KR-0103353	0306086	08/12/2023	PATROCINIO PARA LA VIII MESA NACIONAL DE LA VIVIENDA,		50,847.46	476,709,402.08
KR-0103335	0306087	08/12/2023	ALQUILER DE SALON INCLUYE BUFFET, MONTAJE, DESMONTAJE Y		1,517,086.28	475,192,315.80
KR-0103330	0306088	08/12/2023	UNICO PAGO ADQUISIC. MATERIALES DE HERRERIA PARA USO EN LA		2,806,807.00	472,385,508.80
KR-0103280	0306089	08/12/2023	PAGO FINAL ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLER DE ARTES		1,700,909.13	470,684,599.67
KR-0103309	0306090	08/12/2023	PAGO 05/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		40,027.20	470,644,572.47
KR-0102642	0306091	08/12/2023	2DO Y ULTIMOPAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		642,906.00	470,001,666.47
KR-0103127	0306092	08/12/2023	CONFECCION DE UNIFORME PARA TORNEO INTERGUBERNAMENTAL		19,210.00	469,982,456.47
KR-0103273	0306093	08/12/2023	PATROCINIO PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO APRENDO Y ME		42,372.88	469,940,083.59
KR-0103274	0306094	08/12/2023	PAGO TRIMESTRE NOVIEMBRE 2023 - ENERO 2024 DEL PROGRAMA DE		53,644.00	469,886,439.59
KR-0103275	0306095	08/12/2023	HONORARIO COMO ALGUACIL POR (40) INTIMACION DE PAGO Y (05)		31,500.00	469,854,939.59
KR-0103291	0306096	08/12/2023	ELABORACION DE MANUAL DESARROLLO PROGRAMA 3D PARA USO		73,800.00	469,781,139.59
KR-0103292	0306097	08/12/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		28,440.00	469,752,699.59
KR-0103293	0306098	08/12/2023	ELABORACION DE MANUAL MANEJO DE APLICACION MOVIL		29,520.00	469,723,179.59
KR-0103295	0306099	08/12/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		46,530.00	469,676,649.59
KR-0103298	0306100	08/12/2023	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE SISTEMA DE CONTROL		121,346.43	469,555,303.16
KR-0103299	0306101	08/12/2023	PAGO 06/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	469,526,251.16
KR-0103300	0306102	08/12/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		5,113.25	469,521,137.91
KR-0103301	0306103	08/12/2023	INSTALACION DE 11 PUNTOS DE RED ADICIONALES EN EL CENTRO		56,907.49	469,464,230.42
KR-0103318	0306104	08/12/2023	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		93,240.00	469,370,990.42
KR-0103321	0306105	08/12/2023	PAGO 05/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	469,364,749.62
KR-0103323	0306106	08/12/2023	PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	469,267,909.62
KR-0103327	0306107	08/12/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.#		5,063.16	469,262,846.46
KR-0103331	0306108	08/12/2023	ADQUISIC. DE MEMORIAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#407		178,540.00	469,084,306.46
KR-0103332	0306109	08/12/2023	ADQUISIC. DE COMPUTADORA PARA USO EN AULA DE HUAWEI ICT		181,647.50	468,902,658.96
KR-0103334	0306110	08/12/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN CENTRO TECNOLÓGICO LA		194,066.20	468,708,592.76
KR-0103349	0306111	08/12/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		74,204.50	468,634,388.26
KR-0103372	0306112	08/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		73,762.75	468,560,625.51
KR-0103374	0306113	08/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		52,000.00	468,508,625.51
KR-0103375	0306114	08/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		26,000.00	468,482,625.51
KR-0103294	0306115	08/12/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CONTRATAC. DE		53,720.20	468,428,905.31
KR-0103361	0306116	08/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		76,237.50	468,352,667.81
KR-0103363	0306117	08/12/2023	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		105,040.00	468,247,627.81
KR-0103364	0306118	08/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, 2DO. 10% POR IMPARTIR ACCIONES		58,300.00	468,189,327.81

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103366	0306119	08/12/2023	2DO. 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		29,986.75	468,159,341.06
KR-0103377	0306120	08/12/2023	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		90,180.00	468,069,161.06
NC-0011856		08/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,400.00	468,064,761.06
NC-0011855		08/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE DIRECCION DE INNOVACION		5,880.00	468,058,881.06
NC-0011857		08/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		31,830.00	468,027,051.06
NC-0011863		08/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		633,761.87	467,393,289.19
NC-0011862		08/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		630,732.49	466,762,556.70
NC-0011866		08/12/2023	6/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		660,039.96	466,102,516.74
NC-0011860		08/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		9,737.89	466,092,778.85
NC-0011865		08/12/2023	PARA COMPLETAR NC-11833.		114.39	466,092,664.46
NC-0011859		08/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,672,181.05	462,420,483.41
NC-0011858		08/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		50,694,193.35	411,726,290.06
NC-0011864		08/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO		8,220.00	411,718,070.06
NC-0011861		08/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		435,806.42	411,282,263.64
DP-0002914		11/12/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		411,282,498.64
PC-0004507		11/12/2023	VENTA PRODUCTO DE CURSO, MAN,AJUSTAR DIFERENCIA DE DEP.#2084	17,553.00		411,300,051.64
PS-0000807		11/12/2023	DEVOLUCION DE DIETA DE MARGARITA MENDEZ, CORRESPONDIENTE A	135.00		411,300,186.64
NC-0011875		11/12/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		21,209,017.58	390,091,169.06
NC-0011876		11/12/2023	6/6 PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR SERVICIO COMO		285,000.20	389,806,168.86
NC-0011869		11/12/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		120,000.00	389,686,168.86
NC-0011871		11/12/2023	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		120,000.00	389,566,168.86
NC-0011867		11/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/12/2023.		17,020.00	389,549,148.86
NC-0011868		11/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/11/2023.		14,390.00	389,534,758.86
NC-0011874		11/12/2023	"CONFEDERACION PATRONAL DE REP. DOM. (COPARDOM)" POR PAGO		237,500.00	389,297,258.86
NC-0011873		11/12/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,040,943.64	383,256,315.22
NC-0011872		11/12/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		10,171,337.77	373,084,977.45
NC-0011870		11/12/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		120,000.00	372,964,977.45
PN-0003234		12/12/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CK	881.00		372,965,858.45
DP-0002916		12/12/2023	DEVOLUCION DIFERENCIA CONVENIO DRO-491-22 ACCION FORMAIVAS	260,440.00		373,226,298.45
PN-0003233		12/12/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	3,400.00		373,229,698.45
PC-0004508		12/12/2023	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	12,409.00		373,242,107.45
DP-0002915		12/12/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO.462228, IR-4862.	2,100.00		373,244,207.45
KR-0103370	0306121	12/12/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUMINISTRO E INSTAL C.		82,391.37	373,161,816.08
KR-0103305	0306122	12/12/2023	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIVISUALES, TARIMA Y		1,367,796.14	371,794,019.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103289	0306123	12/12/2023	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA TALLERES DE		720,561.33	371,073,458.61
KR-0103307	0306124	12/12/2023	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL 5TO CONGRESO		1,118,050.77	369,955,407.84
KR-0103320	0306125	12/12/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		222,870.00	369,732,537.84
KR-0103350	0306126	12/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		258,307.11	369,474,230.73
KR-0103354	0306127	12/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		23,712.00	369,450,518.73
KR-0103358	0306128	12/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		11,856.00	369,438,662.73
KR-0103362	0306129	12/12/2023	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS EN LA DRE Y EL CENTRO		60,959.70	369,377,703.03
KR-0103379	0306130	12/12/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		378,480.00	368,999,223.03
KR-0103387	0306131	12/12/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		347,700.00	368,651,523.03
KR-0103394	0306132	12/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		235,144.00	368,416,379.03
KR-0103395	0306133	12/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		140,818.50	368,275,560.53
KR-0103396	0306134	12/12/2023	4TO. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		303,525.00	367,972,035.53
KR-0103401	0306135	12/12/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		479,732.12	367,492,303.41
KR-0103402	0306136	12/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		343,239.75	367,149,063.66
KR-0103404	0306137	12/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		392,084.00	366,756,979.66
KR-0103405	0306138	12/12/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		103,632.38	366,653,347.28
KR-0103406	0306139	12/12/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		151,290.00	366,502,057.28
KR-0103407	0306140	12/12/2023	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		89,960.25	366,412,097.03
KR-0103410	0306141	12/12/2023	ADQUISIC. DE PODIUM CON LOGO INSTITUCIONAL, S/FACT.#223 D/F		170,856.00	366,241,241.03
KR-0103411	0306142	12/12/2023	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL		46,098.35	366,195,142.68
KR-0103416	0306143	12/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		209,834.10	365,985,308.58
KR-0103420	0306144	12/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		622,457.42	365,362,851.16
NC-0011877		12/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/12/2023.		34,220.00	365,328,631.16
AK-0010851		13/12/2023	ERROR EN CONCEPTO, NC-11886.	147,965.16		365,476,596.32
NC-0011879		13/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		7,300.00	365,469,296.32
NC-0011880		13/12/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL SR. LORENZO GUADAMUZ		573,000.00	364,896,296.32
NC-0011886		13/12/2023	UNICO PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		147,965.16	364,748,331.16
NC-0011878		13/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/12/2023.		58,300.00	364,690,031.16
NC-0011887		13/12/2023	UNICO PAGO A FAVOR DEL SR. VICTOR M. GARRO POR CONTRATO DE		147,965.16	364,542,066.00
AK-0010852		14/12/2023	CHEQUE EXTRAVIADO # 143144	34,087.68		364,576,153.68
AK-0010853		14/12/2023	ESTE PAGO SE EMITIRA POR TRANSFERENCIA, CK 306032.	1,532.00		364,577,685.68
PC-0004509		14/12/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA MANUALES	9,100.00		364,586,785.68
NC-0011885		14/12/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	364,582,785.68
NC-0011881		14/12/2023	INCENTIVO NAVIDEÑO A FACILITADORES, CORRESPONDIENTE		23,724,580.00	340,858,205.68
NC-0011882		14/12/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	340,853,705.68
NC-0011884		14/12/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER		18,000.00	340,835,705.68

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
NC-0011883		14/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/12/2023.		19,360.00	340,816,345.68
PC-0004510		15/12/2023	VENTA PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE MANUALES DEL DUAL	13,104.00		340,829,449.68
ND-0002801		15/12/2023	TRANSFERENCIA DE FONDOS REMANENTES DEL PROYECTO PRO ETP II	55,000,000.00		395,829,449.68
ND-0002802		15/12/2023	REMBOLSO RET. ISR FT NO. B1500000490 DE SOLVEX, NC#133649.	296,600.00		396,126,049.68
PN-0003235		15/12/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		396,126,199.68
KR-0103381	0306145	15/12/2023	ELABORACION DE MANUAL AUXILIAR DE CONTABILIDAD COSTOS Y		81,000.00	396,045,199.68
KR-0103446	0306146	15/12/2023	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		1,346,188.38	394,699,011.30
KR-0103548	0306147	15/12/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS, ADORNOS NAVIDENOS E INSUMOS PARA USO		109,766.07	394,589,245.23
KR-0103343	0306148	15/12/2023	PAGO POR REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		38,522.17	394,550,723.06
KR-0103413	0306149	15/12/2023	ADQUISIC. DE CALENTADORES ELECTRICOS Y ARRANCADORES, PARA		204,778.60	394,345,944.46
KR-0103164	0306150	15/12/2023	2DO. PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		153,491.50	394,192,452.96
KR-0103179	0306151	15/12/2023	TALLER VII CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD		190,000.00	394,002,452.96
KR-0103229	0306152	15/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		705,864.25	393,296,588.71
KR-0103258	0306153	15/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		576,640.83	392,719,947.88
KR-0103346	0306154	15/12/2023	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA TALLERES DE		147,451.44	392,572,496.44
KR-0103348	0306155	15/12/2023	ADQUISIC. DE PROBADORES DE BATERIAS DIGITALES, PARA TALLER		24,860.00	392,547,636.44
KR-0103356	0306156	15/12/2023	ADQUISIC. DE ARCHIVOS PARA USO EN OFICINAS Y TALLERES EN		19,178.36	392,528,458.08
KR-0103373	0306157	15/12/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA USO EN CENTRO TECNOL. LA		88,356.96	392,440,101.12
KR-0103376	0306158	15/12/2023	SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA DE VEHICULO INSTITUC.,		9,384.76	392,430,716.36
KR-0103378	0306159	15/12/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO		45,200.00	392,385,516.36
KR-0103390	0306160	15/12/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.,		60,798.52	392,324,717.84
KR-0103397	0306161	15/12/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		267,192.25	392,057,525.59
KR-0103400	0306162	15/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		349,600.00	391,707,925.59
KR-0103403	0306163	15/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		231,597.36	391,476,328.23
KR-0103409	0306164	15/12/2023	SERVICIOS DE ASESORIA PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE		124,670.40	391,351,657.83
KR-0103414	0306165	15/12/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN CENTRO DE FORM. EN		36,691.60	391,314,966.23
KR-0103438	0306166	15/12/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	391,226,466.23
KR-0103439	0306167	15/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		11,700.00	391,214,766.23
KR-0103440	0306168	15/12/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		420,112.04	390,794,654.19
KR-0103441	0306169	15/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		22,500.00	390,772,154.19
KR-0103442	0306170	15/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	390,754,154.19
KR-0103443	0306171	15/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #67		27,000.00	390,727,154.19
			PAGO DE HONORARIOS POR			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103444	0306172	15/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	390,710,954.19
KR-0103445	0306173	15/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	390,692,954.19
KR-0103447	0306174	15/12/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA REUNION DE LA JUNTA DE		25,305.30	390,667,648.89
KR-0103448	0306175	15/12/2023	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		41,451.45	390,626,197.44
KR-0103450	0306176	15/12/2023	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES PARA REUNION DE COMISION		7,148.75	390,619,048.69
KR-0103454	0306177	15/12/2023	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		87,688.00	390,531,360.69
KR-0103455	0306178	15/12/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS		11,074.00	390,520,286.69
KR-0103456	0306179	15/12/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA, PARA LA		34,860.50	390,485,426.19
KR-0103460	0306180	15/12/2023	GASTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS DE INSTALACION DE		100,320.29	390,385,105.90
KR-0103461	0306181	15/12/2023	ADQUISIC. DE SILLON EJECUTIVO PARA DPTO. DE ARCHIVO Y		12,798.69	390,372,307.21
KR-0103462	0306182	15/12/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS		160,460.00	390,211,847.21
KR-0103463	0306183	15/12/2023	CONFECCION DE CARPETAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A		96,050.00	390,115,797.21
KR-0103464	0306184	15/12/2023	ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL,		20,805.00	390,094,992.21
KR-0103465	0306185	15/12/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO EN COMPIN SALCEDO, S/FACT.#		67,094.23	390,027,897.98
KR-0103466	0306186	15/12/2023	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA INAUGURACION DE CENTRO TECNOL.		25,802.00	390,002,095.98
KR-0103468	0306187	15/12/2023	CAPACITACION: DIPLOMADO DE LIDERAZGO Y DIRECCION ESTRATEGICA		166,250.00	389,835,845.98
KR-0103470	0306188	15/12/2023	ADQUISIC. DE OBSEQUIOS PARA ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN		21,583.00	389,814,262.98
KR-0103471	0306189	15/12/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN FIRMA DE CONVENIOS,		8,927.00	389,805,335.98
KR-0103472	0306190	15/12/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		1,987,020.00	387,818,315.98
KR-0103473	0306191	15/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23/ S/CONV.		47,975.00	387,770,340.98
KR-0103475	0306192	15/12/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		18,610.50	387,751,730.48
KR-0103477	0306193	15/12/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		27,189.00	387,724,541.48
KR-0103478	0306194	15/12/2023	PAGO POLIZA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,		69,930.00	387,654,611.48
KR-0103479	0306195	15/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		105,065.25	387,549,546.23
KR-0103480	0306196	15/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV-		200,750.00	387,348,796.23
KR-0103481	0306197	15/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV-		100,375.00	387,248,421.23
KR-0103482	0306198	15/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		154,645.56	387,093,775.67
KR-0103483	0306199	15/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		80,684.64	387,013,091.03
KR-0103484	0306200	15/12/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		330,376.93	386,682,714.10
KR-0103486	0306201	15/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/		706,451.83	385,976,262.27
KR-0103487	0306202	15/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		410,685.00	385,565,577.27
KR-0103488	0306203	15/12/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS FERRETEROS Y REFRIGERACION PARA USO EN		27,908.74	385,537,668.53
KR-0103489	0306204	15/12/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL INSTALACION Y TRANSFERENCIA		79,623.00	385,458,045.53

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103490	0306205	15/12/2023	INSTALACION Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LA PLANTA		167,200.48	385,290,845.05
KR-0103491	0306206	15/12/2023	ADQUISIC. TORNILLOS DE BANCO DE PRENSAS, PARA USO EN		10,373.40	385,280,471.65
KR-0103495	0306207	15/12/2023	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION: DIPLOMADO DE LIDERAZGO Y		166,250.00	385,114,221.65
KR-0103496	0306208	15/12/2023	IMPRESION DE LIBROS PROGRAMA DE INGLES INSTITUCIONAL,		66,975.00	385,047,246.65
KR-0103497	0306209	15/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		37,102.25	385,010,144.40
KR-0103502	0306210	15/12/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		2,143,200.00	382,866,944.40
KR-0103508	0306211	15/12/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		89,775.00	382,777,169.40
KR-0103509	0306212	15/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		44,887.50	382,732,281.90
KR-0103516	0306213	15/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		92,169.00	382,640,112.90
KR-0103517	0306214	15/12/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		4,261.09	382,635,851.81
KR-0103518	0306215	15/12/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	382,564,601.81
KR-0103520	0306216	15/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		231,800.00	382,332,801.81
KR-0103522	0306217	15/12/2023	SERVICIO PROGRAMA DE ZUMBA PARA EL PERSONAL DE LA DRM, ECI Y		40,500.00	382,292,301.81
KR-0103526	0306218	15/12/2023	ADQUISIC. DE 4,000 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA		87,249.40	382,205,052.41
KR-0103528	0306219	15/12/2023	IMPRESION DE REVISTA EL ALIADO PARA USO EN EL DPTO. DE		101,700.00	382,103,352.41
KR-0103537	0306220	15/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	382,085,352.41
KR-0103540	0306221	15/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		8,075,000.00	374,010,352.41
NC-0011905		15/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE INGENIERIA		3,400.00	374,006,952.41
NC-0011904		15/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		10,900.00	373,996,052.41
NC-0011903		15/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		35,675.00	373,960,377.41
NC-0011902		15/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO		21,890.00	373,938,487.41
NC-0011901		15/12/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		12,350.00	373,926,137.41
NC-0011900		15/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/12/2023.		15,740.00	373,910,397.41
NC-0011899		15/12/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		53,494.18	373,856,903.23
NC-0011898		15/12/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		86,400.00	373,770,503.23
NC-0011897		15/12/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,740,212.84	360,030,290.39
NC-0011896		15/12/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		9,504,914.09	350,525,376.30
NC-0011895		15/12/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. JEAN PAUL PEREZ, QUIEN SE DESEMPEÑA		35,575.00	350,489,801.30
NC-0011894		15/12/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. NERY LAHOZ L., QUIEN SE DESEMPEÑA		50,375.00	350,439,426.30
NC-0011893		15/12/2023	ULTIMO PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA CORRESP. DICIEMBRE ,23		143,250.10	350,296,176.20
NC-0011889		15/12/2023	ULTIMO PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. MES DE DICIEMBRE,23		143,250.10	350,152,926.10
NC-0011891		15/12/2023	ULTIMO PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO V. CORRESP. A DICIEMBRE,23		143,250.10	350,009,676.00
NC-0011892		15/12/2023	ULTIMO PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. DIC.,		171,917.19	349,837,758.81
KR-0103586	0306222	18/12/2023	ADQUISIC. DE INMUEBLE, MOBILIARIOS Y EQUIPOS EN EL MUNICIPIO		133,000,000.00	216,837,758.81
KR-0103590	0306223	18/12/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,133,741.91	214,704,016.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103382	0306224	18/12/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		80,084.75	214,623,932.15
KR-0103591	0306225	18/12/2023	CUBIC. 1 POR SERV. DE CONSTRUCC. P/LA REMODELAC. DEL CENTRO		4,642,229.63	209,981,702.52
KR-0103204	0306226	18/12/2023	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		76,800.00	209,904,902.52
KR-0103326	0306227	18/12/2023	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS, PARA USO EN TALLERES DE LOS		834,100.46	209,070,802.06
KR-0103355	0306228	18/12/2023	ELABORACION DE MANUAL VENTA EXTERNA PARA USO EN EL DPTO. DE		69,300.00	209,001,502.06
KR-0103368	0306229	18/12/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, BOLITAS NAVIDENAS Y BASE		52,581.12	208,948,920.94
KR-0103369	0306230	18/12/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS, ESTUCHE Y ENVOLTURA PARA ATENCION A		23,386.69	208,925,534.25
KR-0103371	0306231	18/12/2023	ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.,		550,140.50	208,375,393.75
KR-0103383	0306232	18/12/2023	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACION CONSTRUCCION		67,500.00	208,307,893.75
KR-0103384	0306233	18/12/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTTUC.,		9,175.60	208,298,718.15
KR-0103385	0306234	18/12/2023	IMPRESION DE LIBROS PROGRAMA DE INGLES INSTITUCIONAL,		133,950.00	208,164,768.15
KR-0103386	0306235	18/12/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		2,825.00	208,161,943.15
KR-0103388	0306236	18/12/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE		42,500.70	208,119,442.45
KR-0103391	0306237	18/12/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		27,741.50	208,091,700.95
KR-0103399	0306238	18/12/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		440,479.38	207,651,221.57
KR-0103412	0306239	18/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		975,384.00	206,675,837.57
KR-0103418	0306240	18/12/2023	CONFECCION E INSTALACION DE MURO EN EL CENTRO TECN.		131,963.72	206,543,873.85
KR-0103419	0306241	18/12/2023	ADQUISIC. DE PORTA BANNER PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUC.,		134,131.00	206,409,742.85
KR-0103457	0306242	18/12/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLER DE ELECTRICIDAD		192,326.00	206,217,416.85
KR-0103485	0306243	18/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		437,760.00	205,779,656.85
KR-0103499	0306244	18/12/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		141,850.84	205,637,806.01
KR-0103512	0306245	18/12/2023	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		180,148.50	205,457,657.51
KR-0103514	0306246	18/12/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		273,528.90	205,184,128.61
KR-0103519	0306247	18/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		802,655.00	204,381,473.61
KR-0103531	0306248	18/12/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		191,520.00	204,189,953.61
KR-0103533	0306249	18/12/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		710,905.78	203,479,047.83
KR-0103539	0306250	18/12/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAGOMAS EN CONCRETO EN LA		34,087.68	203,444,960.15
KR-0103546	0306251	18/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		669,023.25	202,775,936.90
KR-0103547	0306252	18/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		200,037.90	202,575,899.00
KR-0103550	0306253	18/12/2023	2DO. PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,293,509.62	201,282,389.38
KR-0103551	0306254	18/12/2023	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		157,937.50	201,124,451.88
KR-0103556	0306255	18/12/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		172,773.34	200,951,678.54
KR-0103582	0306256	18/12/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL MULTIUSO DEL CENTRO		89,496.00	200,862,182.54
KR-0103583	0306257	18/12/2023	ELABORACION DE MANUAL DESARROLLO PROGRAMA INTRODUCCION TRANSFERENCIA DE VIATICOS		73,800.00	200,788,382.54

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
NC-0011906		18/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/12/2023.		43,290.00	200,745,092.54
NC-0011907		18/12/2023	"BANCO BANRESERVAS" REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO A LA CUENTA		1,532.00	200,743,560.54
NC-0011908		18/12/2023	REPOSICION DE CUENTA DE AHORRO EN DOLARES, CUYOS FONDOS		2,292,000.00	198,451,560.54
PN-0003237		19/12/2023	DEPOSITO DRCN ,INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	6,500.00		198,458,060.54
ND-0002805		19/12/2023	REEMBOLSO NOMINA DE FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II DRM,	205,248.18		198,663,308.72
PC-0004512		19/12/2023	P/REGIST. REEMBOLSO POR PAGO INDEBIDO, FACT. PROV. UNIV. CAT	6,000.00		198,669,308.72
PC-0004513		19/12/2023	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTOS DE CURSOS, IC-93995 AL 93997 Y	29,044.00		198,698,352.72
PN-0003238		19/12/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,400.00		198,700,752.72
AK-0010859		19/12/2023	MONTO ERRONEO EN EL REGISTRO.	53,494.18		198,754,246.90
PC-0004514		19/12/2023	VENTA PRODUCTO DE CURSO	16,731.00		198,770,977.90
AK-0010863		19/12/2023	CK. ANULADO POR ERROR EN EL PERIODO DE LA FACT. CK. #305201	112,717.50		198,883,695.40
NC-0011911		19/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		26,269.19	198,857,426.21
NC-0011912		19/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		544,802.41	198,312,623.80
NC-0011913		19/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		997,937.91	197,314,685.89
NC-0011914		19/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		560,405.00	196,754,280.89
NC-0011918		19/12/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		91,253,157.65	105,501,123.24
NC-0011910		19/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,924,622.64	101,576,500.60
NC-0011909		19/12/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		50,438,408.52	51,138,092.08
NC-0011916		19/12/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,255,331.05	44,882,761.03
NC-0011915		19/12/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,784,398.00	43,098,363.03
ND-0002806		20/12/2023	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2023.	18,105,951.83		61,204,314.86
ND-0002807		20/12/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	415,340.00		61,619,654.86
PN-0003240		20/12/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	1,650.00		61,621,304.86
AK-0010876		20/12/2023	ERROR EN DIGITACION.	287,750.21		61,909,055.07
AK-0010870		20/12/2023	ERROR EN NOMBRE, NC-11937.	1,425,000.00		63,334,055.07
PC-0004515		20/12/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE MANUALES	15,164.00		63,349,219.07
PC-0004516		20/12/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, MANUALES Y AJUSTE DE DIFERENCIA	17,571.00		63,366,790.07
AK-0010869		20/12/2023	ERROR EN TASA. NC-11942.	287,750.21		63,654,540.28
DP-0002917		20/12/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO. 462776. IR-4863.	1,050.00		63,655,590.28
KR-0103500	0306258	20/12/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		401,058.34	63,254,531.94
KR-0103630	0306259	20/12/2023	2DO.PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		288,990.00	62,965,541.94
KR-0103632	0306260	20/12/2023	2DO. ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,073,880.00	61,891,661.94
KR-0103638	0306261	20/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		501,078.04	61,390,583.90
KR-0103549	0306262	20/12/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION EN		156,750.00	61,233,833.90
KR-0102621	0306263	20/12/2023	2DO PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		377,055.00	60,856,778.90
KR-0102903	0306264	20/12/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA DESDE LA ZONA COLONIAL HACIA		15,200.00	60,841,578.90

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103336	0306265	20/12/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		47,234.00	60,794,344.90
KR-0103351	0306266	20/12/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE Y ARREGLO FLORAL PARA ATENCION		11,921.50	60,782,423.40
KR-0103359	0306267	20/12/2023	SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION BOMBA DE AGUA EN BANI Y LA		88,474.20	60,693,949.20
KR-0103380	0306268	20/12/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO		57,100.15	60,636,849.05
KR-0103392	0306269	20/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		391,906.67	60,244,942.38
KR-0103398	0306270	20/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		312,998.40	59,931,943.98
KR-0103417	0306271	20/12/2023	CONFECCION E INSTALACION DE MURO EN LA ESCUELA AMBAR		131,963.72	59,799,980.26
KR-0103422	0306272	20/12/2023	ADQUISIC. DE EXTENSIONES PARA USO EN ACTIVIDAD CINTERFOR,		42,113.57	59,757,866.69
KR-0103423	0306273	20/12/2023	ADQUISIC. DE CINTA PARA IMPRESORA EN EL DPTO. DE FINANZAS,		8,475.00	59,749,391.69
KR-0103427	0306274	20/12/2023	ADQUISIC. DE LUCES NAVIDENAS PARA USO EN LA OFICINA NACIONAL		20,453.00	59,728,938.69
KR-0103430	0306275	20/12/2023	SERVICIO DE PHOTOBOOTH PARA ENTREGA DEL BOTON ANTIGUEDAD		20,444.00	59,708,494.69
KR-0103431	0306276	20/12/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		17,000.85	59,691,493.84
KR-0103432	0306277	20/12/2023	ADQUISIC. DE LETREROS, LOGOS Y PLACAS PARA USO EN VEHICULOS		115,926.70	59,575,567.14
KR-0103433	0306278	20/12/2023	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SR. VICTOR GARRO ASESOR		66,143.25	59,509,423.89
KR-0103434	0306279	20/12/2023	5TO. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		138,467.25	59,370,956.64
KR-0103437	0306280	20/12/2023	SUMINISTRO DE ACEITE SINTETICO, TOLLAS MICROFIBRAS Y		110,118.50	59,260,838.14
KR-0103467	0306281	20/12/2023	CONFECCION DE SENALITICAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		8,136.00	59,252,702.14
KR-0103498	0306282	20/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		427,401.04	58,825,301.10
KR-0103501	0306283	20/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,500.00	58,802,801.10
KR-0103503	0306284	20/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		381,921.64	58,420,879.46
KR-0103504	0306285	20/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		512,993.66	57,907,885.80
KR-0103505	0306286	20/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		925,115.29	56,982,770.51
KR-0103506	0306287	20/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		695,400.00	56,287,370.51
KR-0103507	0306288	20/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		104,139.00	56,183,231.51
KR-0103513	0306289	20/12/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,219,038.95	54,964,192.56
KR-0103515	0306290	20/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		68,447.50	54,895,745.06
KR-0103523	0306291	20/12/2023	2DO. PAGO 70% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		618,583.00	54,277,162.06
KR-0103525	0306292	20/12/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		77,434.50	54,199,727.56
KR-0103529	0306293	20/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		248,377.50	53,951,350.06
KR-0103534	0306294	20/12/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		707,548.03	53,243,802.03
KR-0103535	0306295	20/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		263,938.50	52,979,863.53
KR-0103542	0306296	20/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		80,412.75	52,899,450.78
KR-0103543	0306297	20/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		119,534.70	52,779,916.08
KR-0103555	0306298	20/12/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		117,035.25	52,662,880.83
KR-0103563	0306299	20/12/2023	ADQUISIC. DE GEMELOS AMBAR Y BROCHE PARA ATENCION A		9,944.00	52,652,936.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103564	0306300	20/12/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		113,836.12	52,539,100.71
KR-0103566	0306301	20/12/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23, S/CONV.		15,247.50	52,523,853.21
KR-0103568	0306302	20/12/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		32,338.54	52,491,514.67
KR-0103574	0306303	20/12/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		216,893.42	52,274,621.25
KR-0103575	0306304	20/12/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		151,767.79	52,122,853.46
KR-0103576	0306305	20/12/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		82,080.00	52,040,773.46
KR-0103593	0306306	20/12/2023	ATENCION NAVIDEÑA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CAMARERO DE		10,000.00	52,030,773.46
KR-0103594	0306307	20/12/2023	PATROCINIO ANUAL DE ADOEXPO 2024, S/COM. 13-30855 D/F		550,847.46	51,479,926.00
KR-0103595	0306308	20/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		26,100.00	51,453,826.00
KR-0103639	0306309	20/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,800.00	51,434,026.00
KR-0103677	0306310	20/12/2023	PATROCINIO PARA COMPRA DE UTILERIAS DEPORTIVAS PARA NIÑOS Y		200,000.00	51,234,026.00
NC-0011943		20/12/2023	ULTIMO PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR SERVICIO COMO		287,750.21	50,946,275.79
AP-0000420		20/12/2023	ERROR EN MONTO		17,553.00	50,928,722.79
NC-0011941		20/12/2023	"CONFED. AUTON. SIND. CLASIS. (CASC)" PAGO DE 2 TALLERES DEL		237,500.00	50,691,222.79
NC-0011942		20/12/2023	ULTIMO PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR SERVICIO COMO		287,750.21	50,403,472.58
NC-0011919		20/12/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-06-23		118,750.00	50,284,722.58
NC-0011920		20/12/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		62,446.91	50,222,275.67
NC-0011921		20/12/2023	PAGO SALDO DE PRESTAMO BANRESERVAS, SR. CARLOS J. DOMINGUEZ,		56,215.50	50,166,060.17
NC-0011922		20/12/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3,		9,471,534.41	40,694,525.76
NC-0011923		20/12/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,445,417.65	38,249,108.11
NC-0011924		20/12/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,077,224.58	37,171,883.53
NC-0011925		20/12/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,084,033.75	36,087,849.78
NC-0011926		20/12/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRE, CORRESP. AL PERIODO		2,886,012.52	33,201,837.26
NC-0011927		20/12/2023	AYUDA FUNERARIA AL SRA. ROSIRIS M VALDEZ, QUIEN SE DESEMPEÑA		40,425.00	33,161,412.26
NC-0011928		20/12/2023	PAGO VIATICOS A ENGELS SANTOS Y CARLOS J. MORROBEL,		4,060.00	33,157,352.26
NC-0011929		20/12/2023	PAGO VIATICOS A ENGELS SANTOS Y CARLOS J. MORROBEL,		4,900.00	33,152,452.26
NC-0011930		20/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/12/2023.		99,810.00	33,052,642.26
NC-0011931		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		8,890.00	33,043,752.26
NC-0011932		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,460.00	33,037,292.26
NC-0011933		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,450.00	33,031,842.26
NC-0011934		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,650.00	33,028,192.26
NC-0011935		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE DIRECCION DE INNOVACION		10,300.00	33,017,892.26
NC-0011936		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,400.00	33,015,492.26
NC-0011938		20/12/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		278,000.00	32,737,492.26
NC-0011939		20/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		28,370.00	32,709,122.26

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	719,675,424.11
NC-0011945		20/12/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/12/2023.		14,480.00	32,694,642.26
NC-0011946		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,200.00	32,688,442.26
NC-0011947		20/12/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,950.00	32,685,492.26
NC-0011948		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA		17,695.00	32,667,797.26
NC-0011949		20/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA		20,080.00	32,647,717.26
NC-0011944		20/12/2023	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRATO		1,425,000.00	31,222,717.26
NC-0011950		20/12/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A EMPLEADOS TEMPOREROS		104,070.00	31,118,647.26
NC-0011937		20/12/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR 6 TALLERES CONT. EN PROPUESTA DEL		1,425,000.00	29,693,647.26
PN-0003241		21/12/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	33,900.00		29,727,547.26
AK-0010878		21/12/2023	ERROR EN REIMPRESION CK.306264	15,200.00		29,742,747.26
AK-0010877		21/12/2023	ERROR EN REIMPRESION CK.306265	47,234.00		29,789,981.26
AK-0010875		21/12/2023	ERROR EN REIMPRESION CK.306266	11,921.50		29,801,902.76
AK-0010874		21/12/2023	ERROR EN REIMPRESION CK.306267	88,474.20		29,890,376.96
AK-0010879		21/12/2023	CALCULOS INCORRECTOS CK. 305172	1,817,350.22		31,707,727.18
ND-0002809		21/12/2023	REVERSO DE LA NC-11881 PAGO NO REALIZADO EN INCENTIVO	54,860.00		31,762,587.18
ND-0002808		21/12/2023	REVERSO DE LA NC-11910 DEL PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS	31,505.20		31,794,092.38
PI-0000087		21/12/2023	DEVOLUCION DE CAJA CHICA DUPLICADA NO. 460842 A NOMBRE DE	840.00		31,794,932.38
PC-0004517		21/12/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUALES	8,146.00		31,803,078.38
AK-0010873		21/12/2023	ERROR EN REIMPRESION CK. 306268	57,100.15		31,860,178.53
NC-0011955		21/12/2023	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE CONSULTA		198,000.00	31,662,178.53
NC-0011954		21/12/2023	"CONFED. AUTON. SIND. CLASIS. (CASC)" PAGO DE 2 TALLERES DEL		118,750.00	31,543,428.53
NC-0011953		21/12/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	31,520,428.53
NC-0011952		21/12/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,297,611.21	26,222,817.32
NC-0011951		21/12/2023	PAGO VIATICOS A ENGELS SANTOS Y CARLOS J. MORROBEL,		4,900.00	26,217,917.32
NC-0011958		21/12/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,460,651.67	24,757,265.65
NC-0011957		21/12/2023	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		36,200.00	24,721,065.65
NC-0011962		21/12/2023	COMISION BANCARIA POR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		663,195.00	24,057,870.65
NC-0011961		21/12/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		5,918,177.60	18,139,693.05
NC-0011960		21/12/2023	A FAVOR DE A LA SRA. ANGELA MMARIA ALFAU MOLINA, POR		69,200.00	18,070,493.05
NC-0011956		21/12/2023	APOYO ECONOMICO AL SR. LUIS MIGUEL CUELLO, PARA GASTOS		100,000.00	17,970,493.05
NC-0011959		21/12/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		390,805.91	17,579,687.14
ND-0002811		27/12/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	456,814,572.50		474,394,259.64
ND-0002810		27/12/2023	REEMBOLSO TSS NOM. FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II	31,485.07		474,425,744.71
KR-0103634	0306311	27/12/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,216,166.25	473,209,578.46
KR-0103640	0306312	27/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		3,520,831.31	469,688,747.15
KR-0103278	0306313	27/12/2023	3ER PAGO ADQUISIC. DE SERVIDOR WEB APPLICATION FIREWALL		14,650,709.89	455,038,037.26
KR-0103304	0306314	27/12/2023	4TO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN LAS		10,446,260.91	444,591,776.35
KR-0103279	0306315	27/12/2023	PAGO FINAL ADQUISIC. DE EQUIPOS		9,850,399.60	434,741,376.75

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103536	0306316	27/12/2023	2DO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL		1,453,067.00	433,288,309.75
KR-0103697	0306317	27/12/2023	CUBICAC. NO. I SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION		5,018,479.58	428,269,830.17
KR-0103712	0306318	27/12/2023	PAGO CUBICAC. 2 Y FINAL CONTRATAC. PARA ADECUAC. DE OFICINAS		1,854,544.51	426,415,285.66
KR-0103683	0306319	27/12/2023	SERVICIO MONTAJE DE BACK PANEL, SONIDO DE PROYECCION,		356,156.00	426,059,129.66
KR-0103559	0306320	27/12/2023	SERVICIO DE DISEÑO INTERIOR INCLUYE RENDERIZACION DE TRES		185,911.28	425,873,218.38
KR-0103421	0306321	27/12/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GARRO ASESOR		76,363.21	425,796,855.17
KR-0103569	0306322	27/12/2023	PAGO FINAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	425,783,405.17
KR-0103682	0306323	27/12/2023	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES		845,736.00	424,937,669.17
KR-0103067	0306324	27/12/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		547,200.00	424,390,469.17
KR-0103297	0306325	27/12/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TALLER DE		714,386.00	423,676,083.17
KR-0103357	0306326	27/12/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLERES DE CENTROS DE		376,629.00	423,299,454.17
KR-0103365	0306327	27/12/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO EN EL TALLER DE		366,555.85	422,932,898.32
KR-0103435	0306328	27/12/2023	SERVICIO DE IMPRESION, ROTULACION E INSTALACION DE TALLER		169,276.32	422,763,622.00
KR-0103436	0306329	27/12/2023	ADQUISIC. DE TONER VARIOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN,		180,145.55	422,583,476.45
KR-0103449	0306330	27/12/2023	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		469,395.00	422,114,081.45
KR-0103476	0306331	27/12/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. NOVIEMBRE		2,051,400.00	420,062,681.45
KR-0103510	0306332	27/12/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		488,806.67	419,573,874.78
KR-0103511	0306333	27/12/2023	4TO. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		341,736.11	419,232,138.67
KR-0103530	0306334	27/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		407,219.61	418,824,919.06
KR-0103532	0306335	27/12/2023	3R. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		931,000.00	417,893,919.06
KR-0103552	0306336	27/12/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		106,200.00	417,787,719.06
KR-0103557	0306337	27/12/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SHEETROCK PARA SOTANO		176,749.14	417,610,969.92
KR-0103560	0306338	27/12/2023	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 27/11		10,000.00	417,600,969.92
KR-0103562	0306339	27/12/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		12,600.00	417,588,369.92
KR-0103565	0306340	27/12/2023	3ER. PAGO 70% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		370,200.33	417,218,169.59
KR-0103567	0306341	27/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		993,314.31	416,224,855.28
KR-0103607	0306342	27/12/2023	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL CENTRO		188,710.00	416,036,145.28
KR-0103614	0306343	27/12/2023	DIAGRAMACION DE GUIAS TRANSVERSALIZACION DE GENERO PARA		67,500.00	415,968,645.28
KR-0103624	0306344	27/12/2023	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		27,484.11	415,941,161.17
KR-0103633	0306345	27/12/2023	MONTAJE DE ESCENOGRAFIA, CIRCUITO CERRADO Y OTROS PARA		505,074.40	415,436,086.77
KR-0103635	0306346	27/12/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		528,355.80	414,907,730.97
KR-0103636	0306347	27/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		321,651.00	414,586,079.97
KR-0103641	0306348	27/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN 3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR		681,545.30	413,904,534.67

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	719,675,424.11
KR-0103643	0306349	27/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		347,462.50	413,557,072.17
KR-0103645	0306350	27/12/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		3,911.17	413,553,161.00
KR-0103655	0306351	27/12/2023	SERVICIO POST-PRODUCCION Y AUDIOVISUAL PARA USO EN EL		106,200.00	413,446,961.00
KR-0103656	0306352	27/12/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		67,500.00	413,379,461.00
KR-0103659	0306353	27/12/2023	ELABORACION DE MANUAL PARA USO EN DPTO. DE INVESTIGACION Y		108,000.00	413,271,461.00
KR-0103662	0306354	27/12/2023	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		67,574.00	413,203,887.00
KR-0103672	0306355	27/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		194,811.75	413,009,075.25
KR-0103676	0306356	27/12/2023	ADQUISIC. DE BOLSOS, LIBRETAS, MEMORIAS Y BOLIGRAFOS PARA		80,230.00	412,928,845.25
KR-0103678	0306357	27/12/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS, DESECHABLES Y OTROS PARA ACTIVIDAD		17,388.02	412,911,457.23
KR-0103684	0306358	27/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		417,350.84	412,494,106.39
KR-0103691	0306359	27/12/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA DESDE LA ZONA COLONIAL HACIA		15,200.00	412,478,906.39
KR-0103693	0306360	27/12/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE Y ARREGLO FLORAL PARA ATENCION		11,921.50	412,466,984.89
KR-0103694	0306361	27/12/2023	SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION BOMBA DE AGUA EN BANI Y LA		88,474.20	412,378,510.69
KR-0103695	0306362	27/12/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO		57,100.15	412,321,410.54
KR-0103696	0306363	27/12/2023	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		21,159.00	412,300,251.54
KR-0103577	0306364	27/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		115,965.72	412,184,285.82
KR-0103698	0306365	27/12/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		148,163.44	412,036,122.38
KR-0103700	0306366	27/12/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2023, S/		161,186.50	411,874,935.88
KR-0103701	0306367	27/12/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		244,938.50	411,629,997.38
KR-0103703	0306368	27/12/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/		349,600.00	411,280,397.38
KR-0103705	0306369	27/12/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23/ S/CONV.		105,180.84	411,175,216.54
KR-0103710	0306370	27/12/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		584,963.64	410,590,252.90
NC-0011968		27/12/2023	PARA CORREGIR NC-11891.		1,124.90	410,589,128.00
NC-0011966		27/12/2023	PARA COMPLETAR NC-11866.		19,720.00	410,569,408.00
NC-0011965		27/12/2023	PARA COMPLETAR NC-11887.		1,168.15	410,568,239.85
NC-0011964		27/12/2023	PARA COMPLETAR NC-11880.		16,500.00	410,551,739.85
NC-0011969		27/12/2023	PARA CORREGIR NC-11889.		624.90	410,551,114.95
NC-0011970		27/12/2023	PARA CORREGIR NC-11893.		1,125.00	410,549,989.95
NC-0011971		27/12/2023	PARA CORREGIR NC-11876.		3,749.80	410,546,240.15
NC-0011972		27/12/2023	PARA CORREGIR NC-11908.		66,000.00	410,480,240.15
ND-0002816		28/12/2023	REVERSO DE LA NC-11859 DEL PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS	33,905.00		410,514,145.15
ND-0002813		28/12/2023	REEMBOLSO TSS NOMINA FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II	23,350.97		410,537,496.12
ND-0002812		28/12/2023	REEMBOLSO NOMINA PROYECTO PRO ETP II, DICIEMBRE 2023	152,222.73		410,689,718.85
AK-0010881		28/12/2023	ERROR EN MONTO NC-11973.	926,041.81		411,615,760.66
PI-0000092		28/12/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO TALLER MOVIL DE REPOSTERIA	2,580.00		411,618,340.66
PI-0000091		28/12/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TALLER MOVIL REPOSTERIA	3,810.00		411,622,150.66
PI-0000090		28/12/2023	VENTA DE PRODUCTOS TALLER MOVIL REPOSTERIA 2/6	1,650.00		411,623,800.66
PI-0000089		28/12/2023	VENTA DE TALLER MOVIL REPSOTERIA	1,470.00		411,625,270.66

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	719,675,424.11
ND-0002817		28/12/2023	REVERSO DE LA NC-11918 NOMINA DE FACILITADORES CORRESP.	26,317.11		411,651,587.77
ND-0002814		28/12/2023	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	18,918.00		411,670,505.77
ND-0002815		28/12/2023	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	18,918.00		411,689,423.77
KR-0103748	0306371	28/12/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		52,713,866.83	358,975,556.94
NC-0011978		28/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,550.00	358,972,006.94
NC-0011976		28/12/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,980.00	358,964,026.94
NC-0011974		28/12/2023	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		19,085.50	358,944,941.44
NC-0011973		28/12/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		926,041.81	358,018,899.63
NC-0011981		28/12/2023	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,333,265.05	356,685,634.58
NC-0011979		28/12/2023	PARA CORREGIR NC-11892.		2,550.26	356,683,084.32
NC-0011980		28/12/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		974,780.86	355,708,303.46
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD 539,749,577.70	RD 903,716,698.35	


Bilma Erasme Bourdier
 Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
 Encargado Dpto. Tesoreria