

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
NC-0010301		01/02/2023	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		5,499,756.77	423,508,054.32
AK-0010314		02/02/2023	DEVUELTO POR FIRMA CK. 301010	32,996.00		423,541,050.32
PC-0004278		02/02/2023	VENTA DE MANUAL	2,400.00		423,543,450.32
ND-0002590		02/02/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO, CORRESP.	115,500.00		423,658,950.32
KR-0098368	0301675	02/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "AUDIENCIA PUBLICA"		48,305.07	423,610,645.25
KR-0098356	0301676	02/02/2023	REINSCRIPCION Y PAGO DEL TRIMESTRE 2023-31 DE LA MAESTRIA		15,900.00	423,594,745.25
KR-0098340	0301677	02/02/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. DIC 2022		1,960,920.00	421,633,825.25
KR-0098427	0301678	02/02/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		25,213,367.19	396,420,458.06
KR-0098428	0301679	02/02/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		14,085,488.18	382,334,969.88
KR-0098272	0301680	02/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		1,116,920.00	381,218,049.88
KR-0098360	0301681	02/02/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023, DE LA MAESTRIA EN		33,600.00	381,184,449.88
KR-0098361	0301682	02/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		106,333.00	381,078,116.88
KR-0098362	0301683	02/02/2023	ADQUIISC. DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES INSTANCIAS DE LA		809,547.86	380,268,569.02
KR-0098365	0301684	02/02/2023	SUMINISTRO E INSTALCION DE DIVISIONES EN OFICINAS DE LA		147,245.22	380,121,323.80
KR-0098366	0301685	02/02/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		112,548.00	380,008,775.80
KR-0098367	0301686	02/02/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA TALLER DE LAS AULAS REUBICABLES,		14,224.44	379,994,551.36
KR-0098369	0301687	02/02/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. PARA ADQUISIC. DE		105,233.87	379,889,317.49
KR-0098370	0301688	02/02/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. PARA ADQUISIC. DE		57,663.90	379,831,653.59
KR-0098372	0301689	02/02/2023	ADQUISIC. DE PLAFOND FISURADO PARA USO EN EL ECI, S/FACT.#		77,122.50	379,754,531.09
KR-0098373	0301690	02/02/2023	ADQUISIC. DE ESTACIONES PARA USO EN LA CARCEL DE RAFEY Y		58,308.00	379,696,223.09
KR-0098374	0301691	02/02/2023	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA LOS UPS DE LA ONA., S/FACT.#768		81,360.00	379,614,863.09
KR-0098376	0301692	02/02/2023	IMPRESION DE BOLETINES EL ALIADO PARA USO INSTITUCIONAL,		152,550.00	379,462,313.09
KR-0098377	0301693	02/02/2023	SERVICIO ANIMACION ARTISTICA PARA EVENTOS Y PROTOCOLO EN		15,960.00	379,446,353.09
KR-0098386	0301694	02/02/2023	ADQUISIC. DE CALENTADOR ELECTRICO (08) GALONES PARA AULAS		12,045.80	379,434,307.29
KR-0098387	0301695	02/02/2023	ADQUISIC. DE LAVAMANOS DE PEDESTAL PARA AULAS REUBICABLES		11,785.90	379,422,521.39
KR-0098389	0301696	02/02/2023	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA GRADUACION NAC.		8,417.70	379,414,103.69
KR-0098390	0301697	02/02/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. PARA ADQUISIC. DE		94,801.35	379,319,302.34
KR-0098396	0301698	02/02/2023	ADQUISIC. DE PRODUCTOS PARA DECORACION DE LOBBIES DE LOS		46,082.93	379,273,219.41
KR-0098152	0301699	02/02/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		2,280,000.00	376,993,219.41
KR-0098388	0301700	02/02/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA DECORACION DE LOS		21,034.03	376,972,185.38
KR-0098397	0301701	02/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,058,148.00	375,914,037.38
KR-0098400	0301702	02/02/2023	PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE BOLETOS AEREOS, S/FACT.#		42,873.33	375,871,164.05
KR-0098407	0301703	02/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PLATAFORMA		16,101.69	375,855,062.36
KR-0098413	0301704	02/02/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		387,315.00	375,467,747.36
KR-0098415	0301705	02/02/2023	4TO. Y U.TIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		100,729.44	375,367,017.92

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098419	0301706	02/02/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		36,900.00	375,330,117.92
KR-0098336	0301707	02/02/2023	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA		2,109,764.00	373,220,353.92
KR-0098357	0301708	02/02/2023	SERVICIOS PREVENTIVOS E INSTALACION DE BATERIAS Y NEUMATICOS		104,887.64	373,115,466.28
KR-0098383	0301709	02/02/2023	ADQUISIC. DE TABURETES EN ACERO, ESTRUCTURA REFORZADA,		157,242.03	372,958,224.25
NC-0010303		02/02/2023	AUMENTO DE FONDO OPERATIVO DRS , SEGUN COMUNICACION		5,000,000.00	367,958,224.25
NC-0010302		02/02/2023	INTERESE POR CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO, CORRESP.		115,500.00	367,842,724.25
AK-0010317		03/02/2023	ERROR EN REGISTRO , CORREPONDE UNA ND	115,500.00		367,958,224.25
NC-0010308		03/02/2023	TRANSF. EU\$3,800.00 EUROS A FAVOR DE LA WORDSKILL INTERNAT.		241,300.00	367,716,924.25
NC-0010309		03/02/2023	PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA		927,509.52	366,789,414.73
NC-0010306		03/02/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR.		4,800.00	366,784,614.73
NC-0010311		03/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		2,290.00	366,782,324.73
NC-0010312		03/02/2023	ESTIPENDIOS PARA 8 FACILITADORES QUIENES ESTUVIERON		98,250.00	366,684,074.73
NC-0010304		03/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		9,300.00	366,674,774.73
NC-0010305		03/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		26,210.00	366,648,564.73
NC-0010307		03/02/2023	TRANSF. A FAVOR DE LA SRA. SOL AMANTINA DELGADO ACOSTA		300,000.00	366,348,564.73
NC-0010310		03/02/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,369,579.48	364,978,985.25
PN-0003116		06/02/2023	DRCN, POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE FORMACION DUAL.	600.00		364,979,585.25
PC-0004279		06/02/2023	VENT DE MANUALES, VENT DE PANAD Y VENT DE PRODUC DE CURS	15,150.00		364,994,735.25
KR-0098342	0301710	06/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		33,250.00	364,961,485.25
KR-0098346	0301711	06/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	364,937,735.25
KR-0098381	0301712	06/02/2023	2DO. PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		642,645.13	364,295,090.12
KR-0098384	0301713	06/02/2023	3ER. PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		272,054.07	364,023,036.05
KR-0098438	0301714	06/02/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		83,799.78	363,939,236.27
KR-0098439	0301715	06/02/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		39,121.00	363,900,115.27
KR-0098440	0301716	06/02/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		107,768.00	363,792,347.27
KR-0098441	0301717	06/02/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		28,286.25	363,764,061.02
KR-0098449	0301718	06/02/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		51,870.00	363,712,191.02
KR-0098451	0301719	06/02/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		49,742.00	363,662,449.02
KR-0098454	0301720	06/02/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		1,079,200.00	362,583,249.02
PC-0004280		07/02/2023	VENT DE MAN Y VENT DE PANADERIA Y REPOST	5,650.00		362,588,899.02
DP-0002816		07/02/2023	PERDIDA DE TARJETA Y CARNET INSTITUCIONAL	235.00		362,589,134.02
DP-0002815		07/02/2023	PAGO TOTAL AL ASEGURADO POR INDERNIZACION , REPARACION DAÑOS	2,500.00		362,591,634.02
AK-0010320		07/02/2023	ERROR EN EL MONTO #301758	351,454.88		362,943,088.90
AK-0010321		07/02/2023	ERROR EN REIMPRESION CK. 301740	80,980.59		363,024,069.49

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
PN-0003117		07/02/2023	DEPOSITO DRCN, COBROS DE PRODUCTOS DE CURSO, DEVOLUCION DE	23,660.00		363,047,729.49
AK-0010318		07/02/2023	ANULADO POR ERROR EN SECUENCIA	1.00		363,047,730.49
AK-0010319		07/02/2023	ANULADO POR ERROR EN SECUENCIA	5,285,688.71		368,333,419.20
KR-0098455	0301721	07/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "RADIO FESTIVAL"		38,305.08	368,295,114.12
KR-0098456	0301722	07/02/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS OFRECIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		114,386.63	368,180,727.49
KR-0098481	0301723	07/02/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. ENERO 2023 S/FACT. #47665		15,394.95	368,165,332.54
KR-0098482	0301724	07/02/2023	PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE		16,915.47	368,148,417.07
KR-0098484	0301725	07/02/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, PARA USO EN MONTE PLATA,		392,350.00	367,756,067.07
KR-0098447	0301726	07/02/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		56,316.00	367,699,751.07
KR-0098453	0301727	07/02/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		75,810.00	367,623,941.07
KR-0098460	0301728	07/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PORTAL DIGITAL		48,305.08	367,575,635.99
KR-0098461	0301729	07/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO		67,033.89	367,508,602.10
KR-0098463	0301730	07/02/2023	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS 12V PARA EL		7,593.60	367,501,008.50
KR-0098465	0301731	07/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PERIODICO DIGITAL		32,203.38	367,468,805.12
KR-0098467	0301732	07/02/2023	SERVICIO ROTULACION DE CRISTALES Y CONFECC. LETRAS FORRADAS		143,849.00	367,324,956.12
KR-0098468	0301733	07/02/2023	ADQUISIC. DE CONFECCION LETRERO LOGO INFOTEP PARA LA		152,550.00	367,172,406.12
KR-0098469	0301734	07/02/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE		4,887.25	367,167,518.87
KR-0098472	0301735	07/02/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		5,932.50	367,161,586.37
KR-0098473	0301736	07/02/2023	SERVICIO IMPRESION TARJETAS DE FELICITACIONES FULL COLOR		2,825.00	367,158,761.37
KR-0098475	0301737	07/02/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN PROGRAMA DE		32,996.00	367,125,765.37
KR-0098476	0301738	07/02/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		123,424.00	367,002,341.37
KR-0098477	0301739	07/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		12,068.40	366,990,272.97
KR-0098483	0301740	07/02/2023	SERVICIO DEMOLICION DE MUROS, DESINTALACION DE PUERTAS,		80,980.59	366,909,292.38
KR-0098443	0301741	07/02/2023	2DO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,095,004.50	365,814,287.88
KR-0098391	0301742	07/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		2,499,154.17	363,315,133.71
KR-0098394	0301743	07/02/2023	2DO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		751,374.00	362,563,759.71
KR-0098398	0301744	07/02/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		753,920.00	361,809,839.71
KR-0098399	0301745	07/02/2023	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		1,164,087.78	360,645,751.93
KR-0098401	0301746	07/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		800,280.00	359,845,471.93
KR-0098402	0301747	07/02/2023	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22,		149,147.62	359,696,324.31
KR-0098404	0301748	07/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		974,700.00	358,721,624.31
KR-0098405	0301749	07/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		322,856.45	358,398,767.86
KR-0098411	0301750	07/02/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		439,688.33	357,959,079.53
KR-0098412	0301751	07/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 SEGUN		276,768.73	357,682,310.80
KR-0098414	0301752	07/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		168,007.50	357,514,303.30

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098416	0301753	07/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		173,929.17	357,340,374.13
KR-0098395	0301754	07/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		629,356.00	356,711,018.13
KR-0098408	0301755	07/02/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		358,622.80	356,352,395.33
KR-0098409	0301756	07/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		98,475.00	356,253,920.33
KR-0098418	0301757	07/02/2023	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		565,440.00	355,688,480.33
KR-0098420	0301758	07/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		351,454.88	355,337,025.45
KR-0098421	0301759	07/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		331,170.00	355,005,855.45
KR-0098487	0301760	07/02/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		31,703,421.63	323,302,433.82
KR-0098486	0301761	07/02/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		5,285,688.71	318,016,745.11
KR-0098501	0301762	07/02/2023	ERROR EN LA SECUENCIA, CHEQUE PARA ANULAR		1.00	318,016,744.11
KR-0098393	0301763	07/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,034,349.72	316,982,394.39
KR-0098403	0301764	07/02/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		204,563.50	316,777,830.89
KR-0098422	0301765	07/02/2023	5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, CONV.		1,181,735.00	315,596,095.89
KR-0098423	0301766	07/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		1,447,423.33	314,148,672.56
KR-0098509	0301767	07/02/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		5,285,688.71	308,862,983.85
NC-0010320		07/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		11,380.00	308,851,603.85
NC-0010321		07/02/2023	DIETA AL SR, NELSON ALEJANDRO ESPINAL MIEMBRO DEL COMITE DE		44,000.00	308,807,603.85
NC-0010322		07/02/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,373,847.10	303,433,756.75
NC-0010315		07/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/02/2023		58,795.00	303,374,961.75
NC-0010316		07/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/02/2023		74,175.00	303,300,786.75
NC-0010317		07/02/2023	TRANFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 02/02/2023		22,640.00	303,278,146.75
NC-0010318		07/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/02/2023		23,155.00	303,254,991.75
NC-0010319		07/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/02/2023		18,780.00	303,236,211.75
NC-0010323		07/02/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,279,835.18	297,956,376.57
PN-0003118		08/02/2023	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE Y PRODU-	1,600.00		297,957,976.57
AK-0010322		08/02/2023	ERROR EN EL MONTO	44,000.00		298,001,976.57
PC-0004281		08/02/2023	VENT DE MANUALES	1,050.00		298,003,026.57
NC-0010328		08/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		219,012.65	297,784,013.92
NC-0010329		08/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		588,999.48	297,195,014.44
NC-0010324		08/02/2023	DIETA A LOS SRES, NELSON ALEJANDRO ESPINAL Y GABRIEL DEL		44,000.00	297,151,014.44
NC-0010331		08/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		13,000.00	297,138,014.44
NC-0010327		08/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		406,741.53	296,731,272.91
NC-0010326		08/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		5,830,375.60	290,900,897.31
NC-0010325		08/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		41,236,431.60	249,664,465.71
NC-0010330		08/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/02/2023		56,365.00	249,608,100.71

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
AK-0010328		09/02/2023	ANULADO POR ERROR EN LA RETENCION CK. 301471	18,577.20		249,626,677.91
AK-0010327		09/02/2023	COMPROBANTE DE FACTURA VENCIDO	13,560.00		249,640,237.91
PC-0004282		09/02/2023	VENT DE MANUAL, VENT DE PROD DE CURS Y VENT DE PANADE	14,176.00		249,654,413.91
AK-0010329		09/02/2023	ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR CK.301703	16,101.69		249,670,515.60
NC-0010334		09/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		12,390.00	249,658,125.60
NC-0010333		09/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		6,090.00	249,652,035.60
NC-0010332		09/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		27,950.00	249,624,085.60
NC-0010339		09/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/02/2023		92,475.00	249,531,610.60
NC-0010335		09/02/2023	PAGO A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANA POR ALMACENAJE DE		157,956.57	249,373,654.03
DP-0002817		10/02/2023	BANCO SCOTIABANK, CHEQUE ANULADO POR VENCIMIENTO . DECRETO	1,161.00		249,374,815.03
PB-0000017		10/02/2023	RESTANTE DEL VALOR CONSUMIDO DEL CHEQUE 000278 11/11/2023	3,612.79		249,378,427.82
PB-0000016		10/02/2023	RESTANTE DEL VALOR CONSUMIDO DEL CHEQUE NO. 0283 11/11/2022	2,625.00		249,381,052.82
PB-0000015		10/02/2023	RESTANTE DEL VALOR CONSUMIDO DEL CHEQUE NO.000285 11/11/202	1,568.03		249,382,620.85
PC-0004283		10/02/2023	VENT DE MANUAL	600.00		249,383,220.85
KR-0098580 0301768		10/02/2023	20% AVANCE POR CONTRATAC. DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION		822,998.08	248,560,222.77
NC-0010341		10/02/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. RAHDAMES TRINIDAD, AUX. DE ALMACEN		22,790.00	248,537,432.77
NC-0010340		10/02/2023	COMISION BANCARIA POIR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		682,100.00	247,855,332.77
NC-0010338		10/02/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. SAMUEL PAULINO FELIZ, AUX. MANTENIM.		22,790.00	247,832,542.77
NC-0010337		10/02/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		5,858,473.65	241,974,069.12
NC-0010336		10/02/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		10,993,658.06	230,980,411.06
PC-0004284		13/02/2023	VENT DE MANUALES Y VENT DE PRODUCT DE CURSO	1,259.00		230,981,670.06
ND-0002591		13/02/2023	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR RAFAEL OVALLES	7,302.00		230,988,972.06
DP-0002818		13/02/2023	DEVOLUCION DE DIETA # 410541 Y 410538	2,940.00		230,991,912.06
PI-0000020		13/02/2023	REINTEGRO CAJA CHICA (IVAN VIOLA) II-0000017	500.00		230,992,412.06
PN-0003119		13/02/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA APRENDIZAJE.	150.00		230,992,562.06
PI-0000022		13/02/2023	REINTEGRO DE CAJA CHICA (JUAN ESMERLIN SEPTIMO) II-0000019	135.00		230,992,697.06
PI-0000023		13/02/2023	REINTEGRO DE CAJA CHICA (CARLENNY VARGAS) II-0000020	835.00		230,993,532.06
AK-0010335		13/02/2023	ANULACION DE LA NC-10283, ERROR EN REGISTRO ES ND	7,302.00		231,000,834.06
PI-0000021		13/02/2023	REINTEGRO CAJA CHICA (WENMY GUERRA) II-0000018	975.00		231,001,809.06
KR-0098457 0301769		13/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "EDUCACION Y MAS "		38,305.07	230,963,503.99
KR-0098512 0301770		13/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		15,983.85	230,947,520.14
KR-0098513 0301771		13/02/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA, CHEQUEO DE GENERACION,		13,486.55	230,934,033.59
KR-0098514 0301772		13/02/2023	IMPRESION LIBRO PLAN ESTRATEGICO 2024, SATINADO, FULL COLOR		559,237.00	230,374,796.59
KR-0098515 0301773		13/02/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA,		75,145.00	230,299,651.59
KR-0098516 0301774		13/02/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		43,098.20	230,256,553.39
KR-0098518 0301775		13/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TV EL DESPERTADOR"		578,560.00	229,677,993.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098519	0301776	13/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TV EL INFORME		347,136.00	229,330,857.39
KR-0098520	0301777	13/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV HOY MISMO,		282,500.00	229,048,357.39
KR-0098521	0301778	13/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TV JORNADA		28,728.81	229,019,628.58
KR-0098532	0301779	13/02/2023	ADQUISIC. DE DIJE EN AMBAR PLATA Y GEMELOS NACAR SET DE		55,878.50	228,963,750.08
KR-0098558	0301780	13/02/2023	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA SRA. ARISLEYDA TINEO Y EL		17,025.18	228,946,724.90
KR-0098355	0301781	13/02/2023	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA USO DE		30,865.95	228,915,858.95
KR-0098554	0301782	13/02/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO CCR NAJAYO		58,539.84	228,857,319.11
KR-0098557	0301783	13/02/2023	SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO NACIONAL DESDE EL 01/01/23		12,326.25	228,844,992.86
KR-0098563	0301784	13/02/2023	ADQUISICION DE CERTIFICADOS SSL (HTTPS) PARA USO DE TIC EN		135,135.84	228,709,857.02
KR-0098566	0301785	13/02/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		124,957.66	228,584,899.36
KR-0098567	0301786	13/02/2023	PAGO (06/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	228,570,373.36
KR-0098568	0301787	13/02/2023	PAGO (07/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	228,541,321.36
KR-0098570	0301788	13/02/2023	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO LISTIN DIARIO DESDE EL 06/02/23		49,162.50	228,492,158.86
KR-0098572	0301789	13/02/2023	PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	228,395,318.86
KR-0098575	0301790	13/02/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		21,493.75	228,373,825.11
KR-0098576	0301791	13/02/2023	ADQUISIC. DE LAMPARAS PARA LA OFICINA DE ASESORIA		50,635.30	228,323,189.81
KR-0098577	0301792	13/02/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		166,915.00	228,156,274.81
KR-0098581	0301793	13/02/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		394,721.76	227,761,553.05
KR-0098586	0301794	13/02/2023	SUMINISTRO, INSTALACION DE ESPEJOS RETROVISORES,		28,928.00	227,732,625.05
KR-0098587	0301795	13/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AL		44,242.32	227,688,382.73
KR-0098590	0301796	13/02/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA PRESENTACION DE LA REVISTA		142,500.00	227,545,882.73
KR-0098592	0301797	13/02/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		7,904.00	227,537,978.73
KR-0098595	0301798	13/02/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,849.00	227,527,129.73
KR-0098597	0301799	13/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	227,507,179.73
KR-0098571	0301800	13/02/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLERES DE BAR, RESTAURANTE,		415,811.75	227,091,367.98
KR-0098565	0301801	13/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		115,601.26	226,975,766.72
KR-0098430	0301802	13/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		351,297.22	226,624,469.50
KR-0098433	0301803	13/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		363,118.50	226,261,351.00
KR-0098434	0301804	13/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		246,012.00	226,015,339.00
KR-0098435	0301805	13/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		663,100.00	225,352,239.00
KR-0098442	0301806	13/02/2023	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		123,008.00	225,229,231.00
KR-0098444	0301807	13/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		257,355.00	224,971,876.00
KR-0098459	0301808	13/02/2023	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SCONV.		501,600.00	224,470,276.00
KR-0098462	0301809	13/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		290,700.00	224,179,576.00
KR-0098429	0301810	13/02/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		181,046.25	223,998,529.75

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098431	0301811	13/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		519,840.00	223,478,689.75
KR-0098436	0301812	13/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22,		182,305.00	223,296,384.75
KR-0098437	0301813	13/02/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		150,593.53	223,145,791.22
KR-0098458	0301814	13/02/2023	3ER. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		67,767.65	223,078,023.57
KR-0098466	0301815	13/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		198,217.50	222,879,806.07
KR-0098474	0301816	13/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		558,600.00	222,321,206.07
KR-0098530	0301817	13/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		154,799.34	222,166,406.73
KR-0098550	0301818	13/02/2023	6TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		100,049.25	222,066,357.48
KR-0098559	0301819	13/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		208,092.75	221,858,264.73
KR-0098426	0301820	13/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		444,386.25	221,413,878.48
KR-0098445	0301821	13/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		285,026.60	221,128,851.88
KR-0098446	0301822	13/02/2023	6TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		105,592.50	221,023,259.38
KR-0098450	0301823	13/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		299,582.50	220,723,676.88
KR-0098510	0301824	13/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		351,454.88	220,372,222.00
KR-0098522	0301825	13/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL PINCEL		47,881.36	220,324,340.64
KR-0098569	0301826	13/02/2023	SERVICIO LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS, LIMPIEZA DE PISOS Y		31,640.00	220,292,700.64
KR-0098588	0301827	13/02/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS AL		13,959.24	220,278,741.40
KR-0098593	0301828	13/02/2023	ADQUISIC. DE ELCTRODOMESTICO Y EQUIPOS PARA TALLERES DE		153,985.10	220,124,756.30
KR-0098596	0301829	13/02/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES Y SERVICIO DE DESMONTE Y DEMOLICION		113,905.36	220,010,850.94
KR-0098598	0301830	13/02/2023	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA VIRTUAL APPS AND		871,680.70	219,139,170.24
KR-0098488	0301831	13/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		10,051.35	219,129,118.89
KR-0098489	0301832	13/02/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA,		46,330.00	219,082,788.89
KR-0098490	0301833	13/02/2023	SERVICIO DESMONTURA E INSTALACION DE UNIDAD DE CONDENSADORA		13,988.00	219,068,800.89
KR-0098491	0301834	13/02/2023	SUMINISTRO DE EXTRACTORES DE AIRE PARA BANOS 1ER NIVEL		45,200.00	219,023,600.89
KR-0098492	0301835	13/02/2023	ADQUISIC. DE FLORES, FOLLAJES, PLANCHA DE ESPUMA, CONO DE		23,465.00	219,000,135.89
KR-0098495	0301836	13/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL EL		71,822.03	218,928,313.86
KR-0098496	0301837	13/02/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BAMBALINAS Y MANTELES DE		20,900.00	218,907,413.86
KR-0098497	0301838	13/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA ZOL DE LA MANANA		99,666.00	218,807,747.86
KR-0098498	0301839	13/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDO EN PROGRAMA		150,007.50	218,657,740.36
KR-0098504	0301840	13/02/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA LA COCINA Y PARA CIERRE DE		43,940.29	218,613,800.07
KR-0098511	0301841	13/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		47,881.36	218,565,918.71
KR-0098525	0301842	13/02/2023	SERVICIO DEMOLICION DE MUROS, DESINTALACION DE PUERTAS,		80,980.59	218,484,938.12
NC-0010363		13/02/2023	PAGO A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS POR COMPLETIVO TASA		7,103.12	218,477,835.00
NC-0010345		13/02/2023	PAGO PRESTAMO COOPEINFO DE LA SRA INES VARGAS MENDEZ,		17,355.15	218,460,479.85
NC-0010343		13/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS 09/02/2023 TRANSFERENCIA DE VIATICOS		6,300.00	218,454,179.85

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
NC-0010344		13/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/02/2023		46,555.00	218,407,624.85
NC-0010362		13/02/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		17,306,929.12	201,100,695.73
NC-0010342		13/02/2023	AUMENTO DE FONDO OPERATIVO DIRECCION REGIONAL		5,000,000.00	196,100,695.73
PC-0004286		14/02/2023	VENT DE PANADERIA Y REPOS Y VENT DE MANUALES	5,490.00		196,106,185.73
KR-0098493 0301843		14/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "REVISTA 110"		71,822.03	196,034,363.70
KR-0098499 0301844		14/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA DE TV EL DIA, DESDE		169,500.00	195,864,863.70
KR-0098500 0301845		14/02/2023	SERVICIO DE DESAYUNO PARA REUNION CON DELEGACION ALEMANA,		29,606.00	195,835,257.70
KR-0098502 0301846		14/02/2023	ADQUISIC. DE AZUCAR CREMA Y REFINO (PAQUETES DE SOBRES)		9,856.80	195,825,400.90
KR-0098503 0301847		14/02/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN		16,183.42	195,809,217.48
KR-0098505 0301848		14/02/2023	ADQUISC. DE ESTACIONES MODULARES, ARCHIVO RODANTE Y SILLAS		76,905.77	195,732,311.71
KR-0098506 0301849		14/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY		226,000.00	195,506,311.71
KR-0098507 0301850		14/02/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN		8,044.06	195,498,267.65
KR-0098508 0301851		14/02/2023	SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE MANUALES, PARA DPTO. DE		95,764.00	195,402,503.65
KR-0098523 0301852		14/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA THE FORUM		47,881.36	195,354,622.29
KR-0098524 0301853		14/02/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		937,849.50	194,416,772.79
KR-0098556 0301854		14/02/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		121,334.00	194,295,438.79
KR-0098478 0301855		14/02/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		253,061.00	194,042,377.79
KR-0098479 0301856		14/02/2023	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		99,294.00	193,943,083.79
KR-0098528 0301857		14/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		36,309.00	193,906,774.79
KR-0098533 0301858		14/02/2023	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,708,252.00	192,198,522.79
KR-0098535 0301859		14/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		278,687.25	191,919,835.54
KR-0098536 0301860		14/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		303,694.75	191,616,140.79
KR-0098537 0301861		14/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		322,499.67	191,293,641.12
KR-0098547 0301862		14/02/2023	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		155,790.50	191,137,850.62
KR-0098548 0301863		14/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		111,150.00	191,026,700.62
KR-0098424 0301864		14/02/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		487,305.00	190,539,395.62
KR-0098526 0301865		14/02/2023	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		350,790.00	190,188,605.62
KR-0098551 0301866		14/02/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		68,970.00	190,119,635.62
KR-0098552 0301867		14/02/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		121,334.00	189,998,301.62
KR-0098606 0301868		14/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	189,974,551.62
KR-0098607 0301869		14/02/2023	ADQUISICION DE SOMBREROS PARAS USO EN ENCUENTRO		71,822.03	189,902,729.59
KR-0098612 0301870		14/02/2023	AVANCE 20% POR ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA		291,625.46	189,611,104.13
KR-0098618 0301871		14/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DUCTOS DE AA Y		903,435.00	188,707,669.13
KR-0098608 0301872		14/02/2023	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS, JARDINERA COLOR		65,420.80	188,642,248.33
KR-0098670 0301873		14/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		33,250.00	188,608,998.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
NC-0010352		14/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		3,980.00	188,605,018.33
NC-0010347		14/02/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY,		1,899,663.19	186,705,355.14
NC-0010346		14/02/2023	1ER. PAGO A LA SRA. SHEILA MILAGROS BAEZ MARTINEZ POR DISEÑO		43,200.00	186,662,155.14
NC-0010364		14/02/2023	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		316,000.00	186,346,155.14
NC-0010349		14/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,195.00	186,331,960.14
NC-0010350		14/02/2023	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		88,000.00	186,243,960.14
NC-0010351		14/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/02/2023		27,170.00	186,216,790.14
NC-0010348		14/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		27,865.00	186,188,925.14
PN-0003120		15/02/2023	DEPOSITO DRCN,POR LA VENTA DE CARP FORMACION DUAL.	300.00		186,189,225.14
PC-0004287		15/02/2023	VENT DE MANUAL Y VENT DE PANADERIA Y REPOST	9,592.00		186,198,817.14
ND-0002592		15/02/2023	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023	18,105,951.83		204,304,768.97
NC-0010356		15/02/2023	PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS JOSE MORROBEL Y AL SR.		4,050.00	204,300,718.97
NC-0010357		15/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		37,855.00	204,262,863.97
NC-0010353		15/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		1,350.00	204,261,513.97
NC-0010354		15/02/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR.		3,540.00	204,257,973.97
NC-0010368		15/02/2023	COMPLETIVO NC-10308, TRANSF. EU\$3,800.00 EUROS A FAVOR DE LA		3,800.00	204,254,173.97
NC-0010355		15/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		19,360.00	204,234,813.97
PI-0000024		16/02/2023	REMANENTE CHEQUE 456 D/F 18/11/2022	705.00		204,235,518.97
PC-0004289		16/02/2023	VENT DE MANUALES Y VENT DE PANADE Y REPOS	5,940.00		204,241,458.97
AK-0010338		17/02/2023	ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO	33,250.00		204,274,708.97
DP-0002819		17/02/2023	DEVOLUCION DE DIETA ANA ANTONIA ARIAS , IR-4735	1,470.00		204,276,178.97
PC-0004290		17/02/2023	VENT DE MANUALES Y VENT DE PANADERIA Y REPOS	2,867.00		204,279,045.97
PN-0003121		17/02/2023	DEPOSITO DRCN,POR VENTA DE CARPETA DE APRENDISAJE FORMACION	600.00		204,279,645.97
KR-0098624	0301874	17/02/2023	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y DIGITACION DE PLANOS		91,460.00	204,188,185.97
KR-0098632	0301875	17/02/2023	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA RELOJES DE PONCHE, SEGUN FACT.#		15,618.00	204,172,567.97
KR-0098733	0301876	17/02/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,185,059.06	202,987,508.91
KR-0098734	0301877	17/02/2023	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGOS A DESPACHOS		27,718.05	202,959,790.86
KR-0098745	0301878	17/02/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		115,111.00	202,844,679.86
KR-0098220	0301879	17/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		145,248.00	202,699,431.86
KR-0098527	0301880	17/02/2023	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		110,466.00	202,588,965.86
KR-0098541	0301881	17/02/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		375,440.00	202,213,525.86
KR-0098542	0301882	17/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		226,226.67	201,987,299.19
KR-0098668	0301883	17/02/2023	PAGO 8/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA., PAGO (02/12) MANTENIMIENTO		6,240.80	201,981,058.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098677	0301884	17/02/2023	PAGO (02/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	201,967,608.39
KR-0098693	0301885	17/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		73,766.40	201,893,841.99
KR-0098705	0301886	17/02/2023	ADQUISIC. DE BANDERAS CON LOGO IMPRESO PARA USO INSTITUC.		133,340.00	201,760,501.99
KR-0098706	0301887	17/02/2023	IMPRESION DE VOLANTES Y BROCHURES EN SATINADO PARA USO		9,040.00	201,751,461.99
KR-0098713	0301888	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "CON LOS FAMOSOS"		84,750.00	201,666,711.99
KR-0098714	0301889	17/02/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		5,035.00	201,661,676.99
KR-0098712	0301890	17/02/2023	PAGO SEPTIMO MODULO DEL PROGRAMA DE		23,400.00	201,638,276.99
KR-0098720	0301891	17/02/2023	PAGO DEL TRIMESRE OCTUBRE-DIC 2022-34 DE LA MAESTRIA EN		11,100.00	201,627,176.99
KR-0098728	0301892	17/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "POLITICA ACTUAL"		28,500.00	201,598,676.99
KR-0098729	0301893	17/02/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS BARRERAS E INSTALAC.		24,317.60	201,574,359.39
KR-0098730	0301894	17/02/2023	ADQUISICION DE LUCES PARA ESTUDIO FOTOGRAFICO Y FLASH PARA		235,267.92	201,339,091.47
KR-0098757	0301895	17/02/2023	2DO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE		16,915.47	201,322,176.00
KR-0098531	0301896	17/02/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAFF-		937,517.00	200,384,659.00
KR-0098534	0301897	17/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		564,936.97	199,819,722.03
KR-0098538	0301898	17/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		522,025.00	199,297,697.03
KR-0098539	0301899	17/02/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		545,577.97	198,752,119.06
KR-0098544	0301900	17/02/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		295,659.00	198,456,460.06
KR-0098545	0301901	17/02/2023	6TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		142,956.00	198,313,504.06
KR-0098546	0301902	17/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		189,092.23	198,124,411.83
KR-0098549	0301903	17/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		176,358.00	197,948,053.83
KR-0098553	0301904	17/02/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		95,261.25	197,852,792.58
KR-0098644	0301905	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY		113,000.00	197,739,792.58
KR-0098664	0301906	17/02/2023	PUBLICIDAD INST. EN EL PERIODICO DIGITAL INFORMADOR RD,		16,101.69	197,723,690.89
KR-0098578	0301907	17/02/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/22, S/CONV.		140,277.00	197,583,413.89
KR-0098707	0301908	17/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL CARIBBEAN		48,305.08	197,535,108.81
KR-0098709	0301909	17/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL CARIBBEAN		24,152.54	197,510,956.27
KR-0098711	0301910	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO "LO QUE SUCEDE		20,127.11	197,490,829.16
KR-0098615	0301911	17/02/2023	MANT. PREVENTIVO Y CORRETIVO, SUMIN. E INSTALAC. DE BATERIA		30,679.50	197,460,149.66
KR-0098665	0301912	17/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		24,152.54	197,435,997.12
KR-0098679	0301913	17/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO"		56,500.00	197,379,497.12
KR-0098681	0301914	17/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		16,101.69	197,363,395.43
KR-0098682	0301915	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "OPINION VERTICAL"		24,152.54	197,339,242.89
KR-0098685	0301916	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ORIENTE INFORMATIVO		16,101.69	197,323,141.20
KR-0098716	0301917	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRENSA		28,500.00	197,294,641.20
KR-0098718	0301918	17/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL LA		45,200.00	197,249,441.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098719	0301919	17/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA		33,900.00	197,215,541.20
KR-0098724	0301920	17/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL LA VERDAD		28,500.00	197,187,041.20
KR-0098725	0301921	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "HIBI RADIO"		19,152.54	197,167,888.66
KR-0098219	0301922	17/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		124,476.31	197,043,412.35
KR-0098529	0301923	17/02/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		154,470.00	196,888,942.35
KR-0098540	0301924	17/02/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		464,816.00	196,424,126.35
KR-0098543	0301925	17/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		474,861.11	195,949,265.24
KR-0098560	0301926	17/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		143,127.00	195,806,138.24
KR-0098614	0301927	17/02/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE		28,250.00	195,777,888.24
KR-0098625	0301928	17/02/2023	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE ECI,		12,260.50	195,765,627.74
KR-0098647	0301929	17/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		265,200.00	195,500,427.74
KR-0098746	0301930	17/02/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN IMBERT,		147,733.13	195,352,694.61
KR-0098747	0301931	17/02/2023	ADQUISIC. DE ALFOMBRA PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		116,955.00	195,235,739.61
KR-0098748	0301932	17/02/2023	ADQUISIC. DE MANGUERAS Y MATERIALES PARA USO MANTENIMIENTO		68,731.27	195,167,008.34
KR-0098749	0301933	17/02/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN IMBERT,		152,067.72	195,014,940.62
KR-0098584	0301934	17/02/2023	CONTRATACION DE ANIMACION ARTISTICA PARA ENCUESTRO DE		13,560.00	195,001,380.62
KR-0098585	0301935	17/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PLATAFORMA		16,101.69	194,985,278.93
KR-0098594	0301936	17/02/2023	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		14,010.00	194,971,268.93
KR-0098602	0301937	17/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ECI,		107,194.32	194,864,074.61
KR-0098660	0301938	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES		949,544.27	193,914,530.34
KR-0098661	0301939	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		3,773,817.26	190,140,713.08
KR-0098662	0301940	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		106,513.66	190,034,199.42
KR-0098672	0301941	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		65,707.37	189,968,492.05
KR-0098686	0301942	17/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		24,700.00	189,943,792.05
KR-0098691	0301943	17/02/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		297,918.48	189,645,873.57
KR-0098663	0301944	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES		1,842,345.82	187,803,527.75
KR-0098591	0301945	17/02/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS DE VEHICULO		31,537.43	187,771,990.32
KR-0098616	0301946	17/02/2023	4TO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		717,964.63	187,054,025.69
KR-0098619	0301947	17/02/2023	ADQUISIC. CONFECCION CAMISETAS EN DRY FIT CON LOGO SUBLIMADO		192,806.25	186,861,219.44
KR-0098620	0301948	17/02/2023	ADQUISICION DE CAMISETAS EN DRY FIT CON LOGO SUBLIMADO		174,443.75	186,686,775.69
KR-0098621	0301949	17/02/2023	ADQUISICION DE CAMISETAS EN DRY FIT CON LOGO SUBLIMADO		165,262.50	186,521,513.19
KR-0098622	0301950	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TV RUTA DE		47,500.00	186,474,013.19
KR-0098628	0301951	17/02/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES Y BASE PARA ATENCION A SERVICIO DE PUBLICIDAD		64,406.25	186,409,606.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098630	0301952	17/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TV		95,762.71	186,313,844.23
KR-0098669	0301953	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES		2,984,313.89	183,329,530.34
KR-0098671	0301954	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES		201,223.20	183,128,307.14
KR-0098673	0301955	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES		1,213,374.67	181,914,932.47
KR-0098675	0301956	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		16,604.28	181,898,328.19
KR-0098626	0301957	17/02/2023	SERVICIO DESMONTE E INSTALAC. MASETAS DE BANOS, INODORO,		36,067.52	181,862,260.67
KR-0098627	0301958	17/02/2023	SERVICIO MODELADO EN 3D DEL EDIFICIO INGENIO HAINA CENTRO		16,140.00	181,846,120.67
KR-0098639	0301959	17/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		57,457.62	181,788,663.05
KR-0098649	0301960	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "DE AGENDA CON		32,203.39	181,756,459.66
KR-0098676	0301961	17/02/2023	ADQUISIC. DE AGENDAS EJECUTIVAS Y CUADERNOS CORPORATIVOS		734,500.00	181,021,959.66
KR-0098687	0301962	17/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	181,002,959.66
KR-0098688	0301963	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA "PLATAFORMA		16,101.69	180,986,857.97
KR-0098689	0301964	17/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		24,700.00	180,962,157.97
KR-0098704	0301965	17/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS		28,500.00	180,933,657.97
KR-0098633	0301966	17/02/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ENCUENTRO CON DIRECTORES DE MEDIOS		11,531.66	180,922,126.31
KR-0098636	0301967	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "CRECIMIENTO		28,728.81	180,893,397.50
KR-0098684	0301968	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL (DIARIO DIGITAL		28,500.00	180,864,897.50
KR-0098721	0301969	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL "PORTAL DIGITAL		24,152.54	180,840,744.96
KR-0098723	0301970	17/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL "PORTAL DIGITAL		28,500.00	180,812,244.96
KR-0098674	0301971	17/02/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		350,332.40	180,461,912.56
NC-0010358		17/02/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	180,443,912.56
NC-0010359		17/02/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	180,431,912.56
NC-0010360		17/02/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	180,427,412.56
NC-0010365		17/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/02/2023		26,730.00	180,400,682.56
NC-0010366		17/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/02/2023		9,100.00	180,391,582.56
NC-0010367		17/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/02/2023		70,245.00	180,321,337.56
NC-0010369		17/02/2023	TRANSF. A ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO S. A , POR PAGOS		27,548.92	180,293,788.64
NC-0010371		17/02/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,145,041.95	155,148,746.69
NC-0010370		17/02/2023	COMPLETIVO DE NC, #10190, DE CARGOS BANCARIO CORP, DIC-2022		30.00	155,148,716.69
NC-0010372		17/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		28,605.00	155,120,111.69
NC-0010373		17/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		22,950.00	155,097,161.69
PC-0004291		20/02/2023	VENT DE MAN, VENT DE PROD DE CURS Y VENT DE PANAD Y REPOS	7,349.00		155,104,510.69
PC-0004292		21/02/2023	VENT DE MANUALES Y VENT DE PANDERIA Y REPOS	4,305.00		155,108,815.69
NC-0010376		21/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS VENT DE MANUAL, VENT DE PROD DE		1,075.00	155,107,740.69

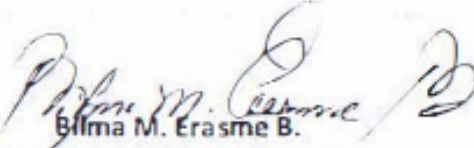
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
PC-0004293		22/02/2023	VENT DE MANUAL, VENT DE PROD DE CURS Y VENT DE PANADERIA Y R	5,829.00		155,113,569.69
DP-0002821		22/02/2023	PAGO DE PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO A LA INSTITUCION,	135.00		155,113,704.69
DP-0002820		22/02/2023	DEVOLUCION DE DIETA # 425112 IR-4737	2,600.00		155,116,304.69
ND-0002595		22/02/2023	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	236,798.41		155,353,103.10
ND-0002594		22/02/2023	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	456,512.70		155,809,615.80
PN-0003122		22/02/2023	DEPOSITO DRCN, VENTA DE CARPETA, DEV. DE EFECTIVO TAXI	820.00		155,810,435.80
ND-0002596		22/02/2023	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER/O, 23	18,105,951.83		173,916,387.63
KR-0098637	0301972	22/02/2023	CONFECCION DE VALLAS EN TOLA GALVANIZADO, ROTULADO		67,824.18	173,848,563.45
KR-0098638	0301973	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		114,915.25	173,733,648.20
KR-0098643	0301974	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		47,881.35	173,685,766.85
KR-0098646	0301975	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DIGITAL		28,500.00	173,657,266.85
KR-0098651	0301976	22/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TV JORNADA		57,457.62	173,599,809.23
KR-0098652	0301977	22/02/2023	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		23,940.67	173,575,868.56
KR-0098659	0301978	22/02/2023	IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		39,719.50	173,536,149.06
KR-0098731	0301979	22/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		231,558.94	173,304,590.12
KR-0098744	0301980	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL,		32,203.38	173,272,386.74
KR-0098773	0301981	22/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		20,900.00	173,251,486.74
KR-0098822	0301982	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL LA BATALLA		28,500.00	173,222,986.74
KR-0098613	0301983	22/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	173,203,036.74
KR-0098623	0301984	22/02/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE INFOTEP ECI HASTA IMBERT PUERTO		40,850.00	173,162,186.74
KR-0098634	0301985	22/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION GLOBAL,		45,200.00	173,116,986.74
KR-0098657	0301986	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL		40,254.23	173,076,732.51
KR-0098743	0301987	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "INFORMATE"		28,728.81	173,048,003.70
KR-0098750	0301988	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		84,750.00	172,963,253.70
KR-0098751	0301989	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL "PERIODICO DIGITAL		28,728.81	172,934,524.89
KR-0098752	0301990	22/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL ACTUALIDAD		28,500.00	172,906,024.89
KR-0098754	0301991	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE		45,200.00	172,860,824.89
KR-0098755	0301992	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL		20,127.11	172,840,697.78
KR-0098756	0301993	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL		38,000.00	172,802,697.78
KR-0098759	0301994	22/02/2023	PAGO DE DIETA A PERSONAL DESIGNADO, PARA MISION CONJUNTA		9,600.00	172,793,097.78
KR-0098605	0301995	22/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT. RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA		22,800.00	172,770,297.78

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098610	0301996	22/02/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		14,748.00	172,755,549.78
KR-0098611	0301997	22/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		21,520.00	172,734,029.78
KR-0098758	0301998	22/02/2023	SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO, TRANSPORTE, RECOLECCION		69,940.00	172,664,089.78
KR-0098761	0301999	22/02/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA TALLERES DE BAR, RESTAURANTE,		270,409.00	172,393,680.78
KR-0098767	0302000	22/02/2023	SERVICIO IMPRESION DE BANNER, TRANSPORTE E INSTALACION,		19,637.00	172,374,043.78
KR-0098770	0302001	22/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		33,250.00	172,340,793.78
KR-0098775	0302002	22/02/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		109,753.50	172,231,040.28
KR-0098778	0302003	22/02/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO/ABRIL 2023-1 DE LA MAESTRIA EN		124,400.00	172,106,640.28
KR-0098780	0302004	22/02/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		866,970.00	171,239,670.28
KR-0098783	0302005	22/02/2023	PAGO DEL PERIODO 2022-3 DE LA " MAESTRIA EN ALTA GERENCIA"		71,260.00	171,168,410.28
KR-0098785	0302006	22/02/2023	PAGO DE INSCRIPCION Y DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023-31		30,060.00	171,138,350.28
KR-0098762	0302007	22/02/2023	ADQUISIC. DE SILLAS PARA RATICIPANTES EN TALLERES DEL CENTRO		202,089.00	170,936,261.28
KR-0098765	0302008	22/02/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "RADIO FESTIVAL"		19,152.54	170,917,108.74
KR-0098766	0302009	22/02/2023	ADQUISIC. DE LAVA PELOS, DOS SILLONES, CUATRO BLOWERS Y		138,340.25	170,778,768.49
KR-0098771	0302010	22/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		45,200.00	170,733,568.49
KR-0098772	0302011	22/02/2023	IMPRESION DE MANUAL " APLICACION DE UNAS ACRILICAS" PARA USO		139,894.00	170,593,674.49
KR-0098776	0302012	22/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		18,831.45	170,574,843.04
KR-0098777	0302013	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA VISION SOCIAL,		144,915.26	170,429,927.78
KR-0098779	0302014	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA NURIA INVESTIGACION		462,848.00	169,967,079.78
KR-0098781	0302015	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV. PULSO		67,033.89	169,900,045.89
KR-0098782	0302016	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DESPIERTA CON		474,600.00	169,425,445.89
KR-0098784	0302017	22/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TELEUNIVERSO AL		71,250.00	169,354,195.89
KR-0098811	0302018	22/02/2023	5TO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		769,622.85	168,584,573.04
KR-0098604	0302019	22/02/2023	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,063,811.58	167,520,761.46
KR-0098736	0302020	22/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		2,641,369.55	164,879,391.91
KR-0098737	0302021	22/02/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,545,536.00	163,333,855.91
KR-0098738	0302022	22/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		327,609.00	163,006,246.91
KR-0098760	0302023	22/02/2023	CONFECCION BLOCK DE SOLICITUD DE SERVICIO E IMPRESION DE		399,850.50	162,606,396.41
KR-0098763	0302024	22/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA PARQUEO ONA Y ECI Y PARQUEO		150,682.58	162,455,713.83
KR-0098764	0302025	22/02/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERO PARA TALLER DE HIDROPONIA		29,457.80	162,426,256.03
KR-0098769	0302026	22/02/2023	SERVICIO DE DESAYUNOS CON EJECUTIVOS DE IMCA, Y ALMUERZO		26,216.00	162,400,040.03
KR-0098796	0302027	22/02/2023	UNICO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		483,655.55	161,916,384.48
KR-0098797	0302028	22/02/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA. 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		41,369.30	161,875,015.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098425	0302029	22/02/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		424,386.38	161,450,628.80
KR-0098603	0302030	22/02/2023	3ER.. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		362,513.67	161,088,115.13
KR-0098653	0302031	22/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		230,886.95	160,857,228.18
KR-0098696	0302032	22/02/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		243,576.31	160,613,651.87
KR-0098866	0302033	22/02/2023	SERV. TELEF.CORRESP. ENERO/23 S/FACTS.#2979,2975,2977,2978,		2,770,677.12	157,842,974.75
NC-0010387		22/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/02/2023		66,250.00	157,776,724.75
NC-0010386		22/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/02/2023		35,870.00	157,740,854.75
NC-0010385		22/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/02/2023		101,230.00	157,639,624.75
NC-0010384		22/02/2023	AYUDA FUNERARIA AL SRA. CINTHYA C. MENDOZA, ENC. DOC.		50,035.00	157,589,589.75
NC-0010383		22/02/2023	AYUDA FUNERARIA AL SRA. YOLANDA A. PIÑA BAEZ, DOCUMENTALISTA		22,790.00	157,566,799.75
NC-0010382		22/02/2023	DIETA A LOS SR. Y GABRIEL DEL RIO DOÑE		22,000.00	157,544,799.75
NC-0010381		22/02/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,244,280.69	156,300,519.06
NC-0010380		22/02/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		732,064.50	155,568,454.56
NC-0010379		22/02/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		525,841.80	155,042,612.76
NC-0010378		22/02/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		56,657.87	154,985,954.89
NC-0010377		22/02/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		8,056,139.69	146,929,815.20
NC-0010396		22/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		19,020.00	146,910,795.20
NC-0010395		22/02/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		4,969,855.40	141,940,939.80
NC-0010394		22/02/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		4,685,223.09	137,255,716.71
NC-0010393		22/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		537,641.80	136,718,074.91
NC-0010392		22/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		622,567.35	136,095,507.56
NC-0010391		22/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		209,231.03	135,886,276.53
NC-0010390		22/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		405,758.97	135,480,517.56
NC-0010388		22/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		39,043,410.96	96,437,106.60
NC-0010389		22/02/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,738,842.73	91,698,263.87
PC-0004294		23/02/2023	VENTA DE PROD DE CURS Y VENT DE MANUAL	6,299.00		91,704,562.87
KR-0098809	0302034	23/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE INSTALACIONES ECI Y ONA,		532,434.93	91,172,127.94
KR-0098816	0302035	23/02/2023	ALQUILER DE ANDAMIOS Y PLANTA ELECTRICA EN EL CENTRO		52,691.72	91,119,436.22
KR-0098817	0302036	23/02/2023	INSTALACION ESTACION MANUAL REMOTA PARA SISTEMA DE DETECCION		21,369.36	91,098,066.86
KR-0098827	0302037	23/02/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE LA ONA Y ALMACEN DE		18,984.00	91,079,082.86
KR-0098832	0302038	23/02/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO DE OFICINA EN CENTRO TECNOLÓGICO		235,322.50	90,843,760.36
KR-0098842	0302039	23/02/2023	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO TALLER DE ARTES GRAFICAS Y		25,453.72	90,818,306.64
KR-0098877	0302040	23/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "LOS		84,750.00	90,733,556.64
KR-0098878	0302041	23/02/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	90,662,306.64

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098815	0302042	23/02/2023	SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE CERAMICA, LADRILLO, SUMINISTRO		53,137.06	90,609,169.58
DP-0002824		24/02/2023	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO Y CARNET INSTITUCIONAL	235.00		90,609,404.58
DP-0002823		24/02/2023	DEVOLUCION DE DIETA # 42651	1,770.00		90,611,174.58
DP-0002822		24/02/2023	PERDIDA DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL	235.00		90,611,409.58
ND-0002598		24/02/2023	REEMBOLSO TSS FEBRERO 2023 PAGO FACILITADORES DRE.	6,895.33		90,618,304.91
ND-0002597		24/02/2023	REEMBOLSO NOMINA DE FACILITADORES DRE ENERO 2023	53,458.33		90,671,763.24
AK-0010347		24/02/2023	PAGO SE REALIZO POR NOMINA CK-301877	27,718.05		90,699,481.29
PC-0004295		24/02/2023	VENT DE MAN, VENT DE PANAD REPOS Y VENTA DE PROD DE CURSO	3,095.00		90,702,576.29
PN-0003124		24/02/2023	DEPOSITO DRCN. DUPLICADO DE CARNET PERDIDO	150.00		90,702,726.29
NC-0010410		24/02/2023	TRANSF. BANC. A FAVOR DE "ISACA" RENOVACION DE 3 MEMBRESIAS		27,967.50	90,674,758.79
NC-0010411		24/02/2023	DIETA A LOS SR. Y GABRIEL DEL RIO DOÑE Y NELSON ESPINAL		44,000.00	90,630,758.79
NC-0010412		24/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		7,700.00	90,623,058.79
NC-0010413		24/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD		8,670.00	90,614,388.79
NC-0010414		24/02/2023	PAGO VIATICOS AL SR. RAMON G. SANCHEZ ASESOR DEL DPTO. DE		5,270.00	90,609,118.79
NC-0010427		24/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/02/2023		64,120.00	90,544,998.79
NC-0010428		24/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/02/2023		141,300.00	90,403,698.79
NC-0010429		24/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/03/2023		89,285.00	90,314,413.79
NC-0010409		24/02/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		319,912.04	89,994,501.75
NC-0010408		24/02/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,274,374.00	88,720,127.75
NC-0010407		24/02/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		4,145,698.58	84,574,429.17
NC-0010402		24/02/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,403,080.70	79,171,348.47
NC-0010403		24/02/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA M. DIAZ V. POR DEDUCCIONES SR.		23,000.00	79,148,348.47
NC-0010401		24/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		8,300.00	79,140,048.47
NC-0010400		24/02/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA ANTONIA A. VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		83,600.00	79,056,448.47
NC-0010399		24/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		12,500.00	79,043,948.47
NC-0010398		24/02/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL		1,075,833.04	77,968,115.43
ND-0002600		28/02/2023	REEMBOLSO PAGO TSS A FACILITADORES ENERO 2023 DRO.	15,051.61		77,983,167.04
ND-0002599		28/02/2023	REEMBOLSO PAGO A FACILITADORES ENERO 2023 DRO.	98,120.00		78,081,287.04
PC-0004296		28/02/2023	VENT DE MAN, V. DE CHAT, PAG DE CARN, V. DE PRD CUR Y V. PAN	5,740.00		78,087,027.04
ND-0002603		28/02/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	434,975,533.47		513,062,560.51
ND-0002602		28/02/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD, CORRESP.	4,251,977.58		517,314,538.09
ND-0002601		28/02/2023	PAGO DE NOMINA NO TRANSFERIDO AL SR. HECTOR MANUEL ORTIZ	9,246.86		517,323,784.95
AK-0010346		28/02/2023	NO FUE AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA, SE REALIZARA UN PAGO	43,200.00		517,366,984.95
KR-0098579	0302043	28/02/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/22,		334,162.50	517,032,822.45
KR-0098739	0302044	28/02/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,		250,087.50	516,782,734.95

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	429,007,811.09
KR-0098740	0302045	28/02/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,		237,737.50	516,544,997.45
KR-0098741	0302046	28/02/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,		89,537.50	516,455,459.95
KR-0098742	0302047	28/02/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,		314,925.00	516,140,534.95
KR-0098807	0302048	28/02/2023	SERVICIOS DE CRISTALIZADO DE PISOS, ESCALERA Y LAVADO EN LA		109,610.00	516,030,924.95
KR-0098848	0302049	28/02/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO		62,765.85	515,968,159.10
KR-0098858	0302050	28/02/2023	SERVICIO REPARACION DE BANO 1ER NIVEL ONA, S/FACT. #53 D/F		147,375.73	515,820,783.37
KR-0098860	0302051	28/02/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		688,556.39	515,132,226.98
KR-0098861	0302052	28/02/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		622,440.00	514,509,786.98
KR-0098871	0302053	28/02/2023	SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE MANUALES, PARA DPTO. DE		92,536.00	514,417,250.98
KR-0098872	0302054	28/02/2023	SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE MANUALES, PARA DPTO. DE		52,724.00	514,364,526.98
KR-0098874	0302055	28/02/2023	PAGO (03/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	514,351,076.98
KR-0098879	0302056	28/02/2023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON EN AREA DE TANQUE DE		45,501.33	514,305,575.65
KR-0098882	0302057	28/02/2023	3ER PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,198,819.02	513,106,756.63
KR-0098932	0302058	28/02/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		82,823.78	513,023,932.85
KR-0098933	0302059	28/02/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		36,800.00	512,987,132.85
KR-0098934	0302060	28/02/2023	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		31,220.00	512,955,912.85
KR-0098881	0302061	28/02/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL LA BATALLA		28,500.00	512,927,412.85
NC-0010435		28/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		19,680.00	512,907,732.85
NC-0010426		28/02/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/03/2023		31,990.00	512,875,742.85
NC-0010425		28/02/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		9,560.00	512,866,182.85
NC-0010434		28/02/2023	P/ REG. CARGOS BANCARIOS, CORRP. A FEBRERO, 2023.		484,120.29	512,382,062.56
NC-0010433		28/02/2023	VIATICOS A LA SRA. MARILEIDY RODRIGUEZ ALBA AUXILIAR		4,345.00	512,377,717.56
NC-0010430		28/02/2023	PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS JOSE MORROBEL Y AL SR.		4,050.00	512,373,667.56
NC-0010424		28/02/2023	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE CONSULTA		198,000.00	512,175,667.56
NC-0010423		28/02/2023	PAGO VIATICOS POR SERVICIOS DE CHOFER Y SEGURIDAD EN		6,180.00	512,169,487.56
NC-0010422		28/02/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR.		4,800.00	512,164,687.56
NC-0010421		28/02/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR.		3,450.00	512,161,237.56
NC-0010417		28/02/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL SR. LORENZO GUADAMUZ		269,055.83	511,892,181.73
NC-0010420		28/02/2023	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPENA COMO ENC. PROMOTOR DE		53,525.00	511,838,656.73
NC-0010406		28/02/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		22,075.00	511,816,581.73
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$482,657,537.89	RD\$399,848,767.25	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería
