

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		447,727,493.16
KR-0104146	0306771	01/02/2024	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		44,570,370.86	403,157,122.30
NC-0012089		01/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/02/2024.		44,850.00	403,112,272.30
NC-0012090		01/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/02/2024.		124,960.00	402,987,312.30
NC-0012092		01/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE		5,986,292.81	397,001,019.49
PC-0004532		02/02/2024	VENTA DE TARJETA DE ACCESO,PRODUCTOS DE CURSOS Y MANUALES	7,802.00		397,008,821.49
PC-0004531		02/02/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA Y PRODUCTO DE CURSO	8,617.00		397,017,438.49
AK-0010931		02/02/2024	SE MODIFICÓ EL VALOR.-	6,420.00		397,023,858.49
KR-0104147	0306772	02/02/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,486.00	396,902,372.49
KR-0104003	0306773	02/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		169,057.78	396,733,314.71
KR-0104004	0306774	02/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		405,518.06	396,327,796.65
KR-0104005	0306775	02/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		277,430.40	396,050,366.25
KR-0104006	0306776	02/02/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		106,724.01	395,943,642.24
KR-0104008	0306777	02/02/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		126,464.00	395,817,178.24
KR-0104011	0306778	02/02/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		35,112.00	395,782,066.24
KR-0104012	0306779	02/02/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		821,631.25	394,960,434.99
KR-0104014	0306780	02/02/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		156,393.35	394,804,041.64
KR-0104015	0306781	02/02/2024	3ER. PAGO 50% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		674,500.00	394,129,541.64
KR-0104016	0306782	02/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		729,999.00	393,399,542.64
KR-0104064	0306783	02/02/2024	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA USO EN ASENSOR DE ECI Y ONA,		62,376.00	393,337,166.64
KR-0104081	0306784	02/02/2024	2DO.PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		24,880.50	393,312,286.14
KR-0104139	0306785	02/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,655,000.00	391,657,286.14
KR-0104143	0306786	02/02/2024	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,523,009.74	390,134,276.40
KR-0104145	0306787	02/02/2024	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA A LA OFICINA SATELITE COSTA		10,000.00	390,124,276.40
KR-0104154	0306788	02/02/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		297,540.00	389,826,736.40
NC-0012087		02/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		2,350.00	389,824,386.40
NC-0012086		02/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE DPTO. DE FINANZAS		7,270.00	389,817,116.40
NC-0012094		02/02/2024	PAGO AL SR. MARCO VINICIO BLEN CASTRO, POR CONCEPTO DE		30,225.65	389,786,890.75
NC-0012093		02/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/02/2024.		110,980.00	389,675,910.75
NC-0012088		02/02/2024	RREFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO,		24,350.00	389,651,560.75
PC-0004533		05/02/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA,PRODUCTO DE CURSO Y MANUALES	9,300.00		389,660,860.75
PE-0001640		05/02/2024	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION SEGUN CHEQUE 033661	504.00		389,661,364.75
PN-0003250		05/02/2024	DEPOSITO , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	750.00		389,662,114.75
NC-0012101		05/02/2024	TRANSF. BANC. A FAVOR DE "ISACA" RENOVACION DE 2 MEMBRESIAS		19,519.50	389,642,595.25
NC-0012097		05/02/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		9,118,979.33	380,523,615.92

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	447,727,493.16
NC-0012095		05/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/02/2024.		15,290.00	380,508,325.92
NC-0012091		05/02/2024	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A ESPECIALISTAS Y		60,000.00	380,448,325.92
NC-0012098		05/02/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRM, CORRESP. AL PERIODO		19,780.47	380,428,545.45
PN-0003251		06/02/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO CK #055358	785.00		380,429,330.45
PN-0003252		06/02/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA Y DEVOLUCION	625.00		380,429,955.45
AK-0010932		06/02/2024	ERROR EN LA IMPRESION. CK 306802	1,997.00		380,431,952.45
ND-0002836		06/02/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO FEBRERO /24	115,500.00		380,547,452.45
AK-0010933		06/02/2024	ERROR EN LA IMPRESION., CK.306810	875,399.83		381,422,852.28
PC-0004535		06/02/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL SEÑOR RAFAEL M.CRESPO RODRIGUEZ	940.00		381,423,792.28
PC-0004534		06/02/2024	VENTA DE MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,390.00		381,430,182.28
KR-0103459	0306789	06/02/2024	PAGO ADICIONAL ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y ALOJAMIENTO		262,230.54	381,167,951.74
KR-0103647	0306790	06/02/2024	PAGO ADICIONAL ADQUISIC. BOLETO AEREO PARA EL SR. ORLANDO		75,403.51	381,092,548.23
KR-0103752	0306791	06/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		38,305.08	381,054,243.15
KR-0103840	0306792	06/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		304,952.38	380,749,290.77
KR-0104075	0306793	06/02/2024	SERVICIO DE PLACA EN CRISTAL PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUC.		9,492.00	380,739,798.77
KR-0104082	0306794	06/02/2024	3ER.PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		107,815.50	380,631,983.27
KR-0104083	0306795	06/02/2024	CONTRATACION ANIMACION ARTISTICA DE ORQUESTA PARA REUNION DE		109,999.99	380,521,983.28
KR-0104084	0306796	06/02/2024	TALLER VII CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD		190,000.00	380,331,983.28
KR-0104085	0306797	06/02/2024	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO TALLER DE		221,065.29	380,110,917.99
KR-0104090	0306798	06/02/2024	ADQUISIC. DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO		181,340.83	379,929,577.16
KR-0104091	0306799	06/02/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		1,299,818.50	378,629,758.66
KR-0104092	0306800	06/02/2024	CONFECCION E IMPRESION VALLAS Y CUADROS USO EN EL CENTRO		71,416.00	378,558,342.66
KR-0104093	0306801	06/02/2024	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS SRES. LUIS CASTILLO, TOMAS		103,231.44	378,455,111.22
KR-0104094	0306802	06/02/2024	REEMBOLSO POR APORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		1,997.00	378,453,114.22
KR-0104095	0306803	06/02/2024	PAGO 06/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		40,027.20	378,413,087.02
KR-0104096	0306804	06/02/2024	ELABORACION DE MANUAL DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZAC.		59,400.00	378,353,687.02
KR-0104097	0306805	06/02/2024	PAGO DE HONORARIOS EN LA ADAPTACION MUSICAL DIEGO JAAR EN LA		53,800.00	378,299,887.02
KR-0104107	0306806	06/02/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		79,462.00	378,220,425.02
KR-0104118	0306807	06/02/2024	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		17,619.50	378,202,805.52
KR-0104098	0306808	06/02/2024	CONFECCION, IMPRESION E INSTALACION DE VALLA Y CUADROS		165,036.88	378,037,768.64
KR-0104099	0306809	06/02/2024	ADQUISIC. DE VINO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		36,504.05	378,001,264.59
KR-0104100	0306810	06/02/2024	PAGO FINAL CONTRATAC. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPEC. EN		875,399.83	377,125,864.76
KR-0104102	0306811	06/02/2024	ADQUISIC. DE PRESENTE PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		193,230.00	376,932,634.76
KR-0104103	0306812	06/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE COVER PARA TAPIZADO EN LOS		6,224.58	376,926,410.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	447,727,493.16
KR-0104108	0306813	06/02/2024	SUMINISTRO DE LOOP EXPANSOR DE PANELES PARA USO EN EL ECI,		115,514.25	376,810,895.93
KR-0104109	0306814	06/02/2024	PAGO ADICIONAL SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, PANTALLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		307,472.94	376,503,422.99
KR-0104110	0306815	06/02/2024	PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		4,746.00	376,498,676.99
KR-0104111	0306816	06/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		114,977.50	376,383,699.49
KR-0104112	0306817	06/02/2024	PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		27,987.00	376,355,712.49
KR-0104113	0306818	06/02/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		18,000.00	376,337,712.49
			SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL			
KR-0104115	0306819	06/02/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN EL CENTRO		64,523.00	376,273,189.49
KR-0104119	0306820	06/02/2024	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA TALLER DE		151,985.16	376,121,204.33
KR-0104120	0306821	06/02/2024	ADQUISIC. VIGAS EN ACERO PARA AMPLIACION EN LA DRM PROCESO		248,900.58	375,872,303.75
KR-0104123	0306822	06/02/2024	ADQUISIC. DE PANTALLAS INTERACTIVAS DIGITAL PARA USO		1,434,745.18	374,437,558.57
KR-0104124	0306823	06/02/2024	ADQUISIC. DE CARGADORES POWER BANK J5 PLATINIUN PARA		55,087.50	374,382,471.07
KR-0104125	0306824	06/02/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE		4,979.65	374,377,491.42
KR-0104126	0306825	06/02/2024	CONTRATACION PARA IMPARTIR CURSO DE DIPLOMADO EN		28,500.00	374,348,991.42
KR-0104128	0306826	06/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		113,000.00	374,235,991.42
KR-0104130	0306827	06/02/2024	3ER PAGO CONTRATO Y ADENDUM SERVICIOS DE ALMUERZO		1,451,575.40	372,784,416.02
KR-0104132	0306828	06/02/2024	2DO Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO		923,144.40	371,861,271.62
KR-0104136	0306829	06/02/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		26,216.00	371,835,055.62
KR-0104137	0306830	06/02/2024	ADQUISIC. DE ABANICO Y BOTAS DE GOMAS PARA USO EN LA ONA Y		25,061.10	371,809,994.52
KR-0104140	0306831	06/02/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 SEGUN		187,340.00	371,622,654.52
KR-0104144	0306832	06/02/2024	ADQUISIC. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, Y DESECHABLE PARA		7,363.62	371,615,290.90
KR-0104149	0306833	06/02/2024	3ER PAGO ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO EN DIFERENTES		1,939,980.00	369,675,310.90
KR-0104152	0306834	06/02/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO EN LA		35,050.70	369,640,260.20
NC-0012096		06/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO, PARA EL		1,190.00	369,639,070.20
NC-0012099		06/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO PARA		7,900.00	369,631,170.20
NC-0012100		06/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRBAJOS FUERA DE HORARIO PARA		5,150.00	369,626,020.20
AK-0010935		07/02/2024	ANULADO POR VIGENCIA EXPIRAC. DE FECHA 2023, CH. 306320	185,911.28		369,811,931.48
PC-0004536		07/02/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,060.00		369,816,991.48
NC-0012114		07/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/02/2024.		63,830.00	369,753,161.48
NC-0012103		07/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/02/2024.		59,010.00	369,694,151.48
NC-0012124		07/02/2024	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS AL PROGRAMA DE		2,990,000.00	366,704,151.48
PC-0004537		08/02/2024	VENTA MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	4,310.00		366,708,461.48
AK-0010938		08/02/2024	ERROR EN RETENCION.	981,991.20		367,690,452.68
AK-0010937		08/02/2024	ERROR EN RETENCION.	242,772.65		367,933,225.33
DP-0002924		08/02/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 466138., IR-4872.	2,050.00		367,935,275.33
PE-0001642		08/02/2024	INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA No. 075722 SEGUN IE-4716	1,050.00		367,936,325.33
PI-0000103		08/02/2024	VENTA DE CURSO DE COSTURA Y	7,750.00		367,944,075.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	447,727,493.16
KR-0104208	0306835	08/02/2024	2DO PAGO 25% ADQUISIC. DE SOLAR UBICADO EN MIRA FLORES		43,581,250.00	324,362,825.33
KR-0104178	0306836	08/02/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		7,369,547.93	316,993,277.40
KR-0104187	0306837	08/02/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		22,211,553.07	294,781,724.33
NC-0012111		08/02/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,748,349.68	281,033,374.65
NC-0012110		08/02/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		4,900.00	281,028,474.65
NC-0012104		08/02/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRO, CORRESP. AL PERIODO		242,772.65	280,785,702.00
NC-0012105		08/02/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRM, CORRESP. AL PERIODO		981,991.20	279,803,710.80
NC-0012112		08/02/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3,		8,460,350.10	271,343,360.70
NC-0012108		08/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO , PARA		12,770.00	271,330,590.70
NC-0012115		08/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/02/2024.		155,050.00	271,175,540.70
NC-0012107		08/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO		21,725.00	271,153,815.70
NC-0012106		08/02/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. ARCADIO HENRIQUEZ, ASESOR DE EMPRESAS		44,470.00	271,109,345.70
NC-0012109		08/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO, PARA		3,900.00	271,105,445.70
PC-0004539		09/02/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,678.00		271,112,123.70
PC-0004538		09/02/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,678.00		271,118,801.70
KR-0103429	0306838	09/02/2024	ADQUISIC. DE CARPETAS EJECUTIVAS PARA USO INSTITUCIONAL,		34,357.65	271,084,444.05
KR-0103936	0306839	09/02/2024	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		629,793.00	270,454,651.05
KR-0103992	0306840	09/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAT /23, S/CONV.		370,609.79	270,084,041.26
KR-0104028	0306841	09/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		260,775.00	269,823,266.26
KR-0104080	0306842	09/02/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		99,840.00	269,723,426.26
KR-0104127	0306843	09/02/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		966,492.00	268,756,934.26
KR-0104138	0306844	09/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,332,000.00	267,424,934.26
KR-0104235	0306845	09/02/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		152,646.00	267,272,288.26
KR-0104121	0306846	09/02/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,007,160.00	266,265,128.26
NC-0012127		09/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/02/2024.		103,890.00	266,161,238.26
AP-0000431		09/02/2024	CORREGIR DETALLE		6,678.00	266,154,560.26
ND-0002839		12/02/2024	PARA CORREGIR NC-12116, DEL PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS	10,887.35		266,165,447.61
ND-0002838		12/02/2024	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	23,712.00		266,189,159.61
PS-0000808		12/02/2024	DEPOSITO DE CHEQUE 069690 , REPOSICION 00005604	2,000.00		266,191,159.61
ND-0002840		12/02/2024	DEVLUACION DE DIETA NO.466030	600.00		266,191,759.61
NC-0012119		12/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		435,806.42	265,755,953.19
NC-0012121		12/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		648,866.02	265,107,087.17
NC-0012123		12/02/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		120,000.00	264,987,087.17
NC-0012125		12/02/2024	TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS INT. POR PAGO MEMBRESIA ANUAL		263,640.00	264,723,447.17
NC-0012126		12/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS PARA		21,520.00	264,701,927.17
NC-0012118		12/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		51,983.94	264,649,943.23

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	447,727,493.16
NC-0012117		12/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,339,915.12	261,310,028.11
NC-0012116		12/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/02/2024.		52,704,560.81	208,605,467.30
NC-0012128		12/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		63,795.00	208,541,672.30
NC-0012120		12/02/2024	ERROR EN EL CONCEPTO Y LA CTA. OBJETAL CK. 306689	737,586.72	635,158.55	207,906,513.75
AK-0010942		13/02/2024	ERROR EN EL CONCEPTO CK. 306811	193,230.00		208,644,100.47
AK-0010944		13/02/2024	FUE PAGADO CON CK. 305520	34,087.68		208,837,330.47
AK-0010941		13/02/2024	ERROR EN MONTO DE LA FACTURA, CK.306395.	26,100.00		208,871,418.15
AK-0010947		13/02/2024	ERROR EN FECHA DE FACTURA.	1,198,502.00		208,897,518.15
AK-0010945		13/02/2024	VENTA DE MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	1,250.00		210,096,020.15
PC-0004541		13/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E		34,691.00	210,097,270.15
KR-0104150	0306847	13/02/2024	PAGO (01/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA ELABORACION DE MANUAL TECNICO EN RECEPCION Y ALOJAMIENTO		16,678.00	210,062,579.15
KR-0104160	0306848	13/02/2024	PAGO 07/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		118,360.00	210,045,901.15
KR-0104163	0306849	13/02/2024	CONFECION DE ZOCALOS, IMPRESION, ROTULACION E INSTALACION		40,027.20	209,927,541.15
KR-0104180	0306850	13/02/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL GESTION RIESGO AGROPECUARIA Y		140,711.60	209,887,513.95
KR-0104199	0306851	13/02/2024	SERVICIO IMPRESION DE INVITACIONES Y BROCHURES PARA USO		124,875.00	209,746,802.35
KR-0104198	0306852	13/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALAC.		12,430.00	209,621,927.35
KR-0104200	0306853	13/02/2024	SERVICIO DE DISEÑO INTERIOR INCLUYE RENDERIZACION DE TRES 2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		18,750.14	209,609,497.35
KR-0104202	0306854	13/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		2,084,775.00	209,590,747.21
KR-0104206	0306855	13/02/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		860,985.00	209,404,835.93
KR-0104209	0306856	13/02/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		399,922.11	207,320,060.93
KR-0104211	0306857	13/02/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		183,397.50	206,459,075.93
KR-0103408	0306858	13/02/2024	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		63,232.00	206,059,153.82
KR-0103835	0306859	13/02/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ADQUISIC. DE CALZADOS PARA EL PERSONAL DEL DPTO. FINANCIERO,		130,387.50	205,875,756.32
KR-0104009	0306860	13/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA Y CHEQUEO DE LA GENERAC.		213,990.00	205,812,524.32
KR-0104057	0306861	13/02/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS Y OTROS PARA USO EN LA ECI, S/FACT. #		87,040.00	205,682,136.82
KR-0104104	0306862	13/02/2024	SUMINISTRO DE CARGADOR PORTATIL PARA ATENCION A RELACIONADOS		130,387.50	205,468,146.82
KR-0104134	0306863	13/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		10,810.52	205,381,106.82
KR-0104141	0306864	13/02/2024			56,500.00	205,250,719.32
KR-0104151	0306865	13/02/2024				205,232,413.32
KR-0104153	0306866	13/02/2024				205,179,742.69
KR-0104157	0306867	13/02/2024				205,066,742.69
KR-0104159	0306868	13/02/2024				205,058,267.69
KR-0104161	0306869	13/02/2024				205,047,457.17
KR-0104162	0306870	13/02/2024				205,047,457.17
KR-0104164	0306871	13/02/2024				204,889,257.17
		13/02/2024				204,832,757.17

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	447,727,493.16
KR-0104165	0306872	13/02/2024	PAGO (06/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	204,818,231.17
KR-0104167	0306873	13/02/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA SPECTRUM		82,153.78	204,736,077.39
KR-0104168	0306874	13/02/2024	PAGO PARCIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS		47,073.08	204,689,004.31
KR-0104169	0306875	13/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y BRILLADO DE PISO EN		161,400.00	204,527,604.31
KR-0104171	0306876	13/02/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	204,439,104.31
KR-0104172	0306877	13/02/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		106,200.00	204,332,904.31
KR-0104173	0306878	13/02/2024	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		581,666.22	203,751,238.09
KR-0104174	0306879	13/02/2024	SERVICIO DE RENOVACION PERIODICO LISTIN DIARIO CORRESP. AL		49,162.50	203,702,075.59
KR-0104175	0306880	13/02/2024	SERVICIO DE RENOVACION EN EL PERIODICO EL NACIONAL CORRESP.		12,326.25	203,689,749.34
KR-0104176	0306881	13/02/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO- ABRIL 2024, QUE LES FUE		174,920.00	203,514,829.34
KR-0104177	0306882	13/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		71,822.03	203,443,007.31
KR-0104179	0306883	13/02/2024	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO		40,510.50	203,402,496.81
KR-0104181	0306884	13/02/2024	SUMINISTRO PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO EN LA OFICINA		171,273.38	203,231,223.43
KR-0104182	0306885	13/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO DE VEHICULO INSTITUC.,		8,973.93	203,222,249.50
KR-0104184	0306886	13/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		67,800.00	203,154,449.50
KR-0104186	0306887	13/02/2024	RENOVACION DE LICENCIA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS PARA	1,082,974.46		202,071,475.04
KR-0104285	0306888	13/02/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		51,094.80	202,020,380.24
KR-0104189	0306889	13/02/2024	ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO EN LA ONA, S/FACT. #1987		90,802.20	201,929,578.04
KR-0104190	0306890	13/02/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL COMUNICACION ORAL Y ESCRITA PARA		38,413.20	201,891,164.84
KR-0104192	0306891	13/02/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION DE LA INSTITUCION,		91,021.50	201,800,143.34
KR-0104193	0306892	13/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,135.59	201,762,007.75
KR-0104194	0306893	13/02/2024	ADQUISIC. DE AZUCAR PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		58,608.00	201,703,399.75
KR-0104195	0306894	13/02/2024	SUMINISTRO DE CARGADOR PORTATIL PARA ATENCION MIEMBRO		158,200.00	201,545,199.75
KR-0104201	0306895	13/02/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		173,313.75	201,371,886.00
KR-0104203	0306896	13/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		163,793.50	201,208,092.50
KR-0104204	0306897	13/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A		76,610.17	201,131,482.33
KR-0104205	0306898	13/02/2024	DIARIO PAGO FINAL CONTRATAC. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPEC. EN		875,389.83	200,256,092.50
KR-0104207	0306899	13/02/2024	ADQUISIC. DE LIBROS PRESIDENTES DOMINICANOS EDITORA BUHO		76,000.00	200,180,092.50
KR-0104210	0306900	13/02/2024	PAGO (02/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	200,163,414.50
KR-0104213	0306901	13/02/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	200,066,574.50
KR-0104215	0306902	13/02/2024	PAGO (09/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	199,985,874.50
KR-0104216	0306903	13/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		436,050.00	199,549,824.50
KR-0104218	0306904	13/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,305.08	199,511,519.42
KR-0104219	0306905	13/02/2024	DIGITAL SERVICIO IMPRESION Y ROTULACION DE STAND PARA USO EN EL		18,419.00	199,493,100.42
			CONFECCION E INSTALACION DE LOGO			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	447,727,493.16
KR-0104220	0306906	13/02/2024	CONFECCION E INSTALACION DE LOGO PARA USO EN EL CENTRO TECN.		186,578.40	199,306,522.02
KR-0104223	0306907	13/02/2024	MAESTRIA DE CEREMONIA PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN EL		77,970.00	199,228,552.02
KR-0104224	0306908	13/02/2024	SERVICIO E INSTALACION TALLER DE HIDROPONIA EN DIFERENTES		1,048,650.82	198,179,901.20
KR-0104225	0306909	13/02/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		22,600.00	198,157,301.20
KR-0104232	0306910	13/02/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		273,600.00	197,883,701.20
KR-0104241	0306911	13/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/ CONV.		686,522.25	197,197,178.95
KR-0104244	0306912	13/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		4,693.06	197,192,485.89
KR-0104287	0306913	13/02/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		151,278.75	197,041,207.14
KR-0104289	0306914	13/02/2024	PAGO FINAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS		17,851.12	197,023,356.02
KR-0104290	0306915	13/02/2024	ELABORACION DE MANUAL CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES		59,400.00	196,963,956.02
NC-0012132		13/02/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,287,630.00	195,676,326.02
NC-0012133		13/02/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,175,529.75	194,500,796.27
NC-0012134		13/02/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 29		1,198,502.00	193,302,294.27
NC-0012135		13/02/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 29		1,198,502.00	192,103,792.27
NC-0012136		13/02/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		62,446.91	192,041,345.36
NC-0012129		13/02/2024	PARA REVERSAR AK-10852 DEL CK. 305520 A FAVOR DE SERIGMA,		34,087.68	192,007,257.68
NC-0012130		13/02/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		3,290.00	192,003,967.68
NC-0012131		13/02/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		4,900.00	191,999,067.68
NC-0012140		13/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,200.00	191,990,867.68
PC-0004542		14/02/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,895.00		191,994,762.68
NC-0012142		14/02/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		6,644,818.73	185,349,943.95
NC-0012139		14/02/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	185,345,443.95
NC-0012137		14/02/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	185,341,443.95
NC-0012138		14/02/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	185,323,443.95
NC-0012141		14/02/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,850,134.90	178,473,309.05
PE-0001643		15/02/2024	INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO PAGO DE PASO RAPIDO DE	60,000.00		178,533,309.05
PN-0003254		15/02/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	750.00		178,534,059.05
PC-0004543		15/02/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	4,790.00		178,538,849.05
KR-0104170	0306916	15/02/2024	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		17,619.50	178,521,229.55
KR-0104222	0306917	15/02/2024	TRANSMISION INFORME DE GESTION 2023 Y PRESENTACION DE		565,000.00	177,956,229.55
KR-0104229	0306918	15/02/2024	PAGO ADICIONAL SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA. MAURA CORPORAN		6,607.25	177,949,622.30
KR-0104305	0306919	15/02/2024	SERVICIO DE ALMUERZO, SISTEMA DE PROYECCION, TARIMA, PISTA		737,586.72	177,212,035.58
KR-0104068	0306920	15/02/2024	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		1,508,410.00	175,703,625.58
KR-0104142	0306921	15/02/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		452,200.00	175,251,425.58
KR-0104212	0306922	15/02/2024	6TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23,		93,906.77	175,157,518.81

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	447,727,493.16
KR-0104221	0306923	15/02/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		153,976.00	175,003,542.81
KR-0104226	0306924	15/02/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		223,440.00	174,780,102.81
KR-0104231	0306925	15/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		196,749.23	174,583,353.58
KR-0104236	0306926	15/02/2024	ADQUISIC. DE CUADERNOS CORPORATIVOS PARA USO EN EL DPTO		474,600.00	174,108,753.58
KR-0104245	0306927	15/02/2024	CONFECCION DE CARPETAS PARA USO EN TITULO GRADUACION,		112,915.25	173,995,838.33
KR-0104249	0306928	15/02/2024	ADQUISIC. DE CARGADORES PORTATILES PARA ATENCION A		158,200.00	173,837,638.33
KR-0104250	0306929	15/02/2024	SUMINISTRO DE MOCHILA PARA LAPTOP USO EN LA DIRECCION		4,321.81	173,833,316.52
KR-0104252	0306930	15/02/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		66,069.97	173,767,246.55
KR-0104254	0306931	15/02/2024	SUMNISTRO DE TONER PARA USO STOCK REGULAR DEL ALMACEN,		172,906.95	173,594,339.60
KR-0104258	0306932	15/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		53,160.85	173,541,178.75
KR-0104259	0306933	15/02/2024	PAGO DE HONORARIOS EN LA ADAPTACION MUSICAL DIEGO JAAR		186,148.00	173,355,030.75
KR-0104261	0306934	15/02/2024	USO PROGRAMA DE INGLES PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUC.,		36,000.00	173,319,030.75
KR-0104286	0306935	15/02/2024	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		140,400.00	173,178,630.75
KR-0104291	0306936	15/02/2024	REEMBOLSO POR APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		1,997.00	173,176,633.75
KR-0104304	0306937	15/02/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,500.00	173,154,133.75
KR-0104306	0306938	15/02/2024	SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD PARA		193,230.00	172,960,903.75
KR-0104334	0306939	15/02/2024	DISENO ELECTRICO DE MT PARA INTERCONEXION EN EL CENTRO		185,610.00	172,775,293.75
KR-0104335	0306940	15/02/2024	DISENO ELECTRICO DE EDIFICACIONES EN EL CENTRO TECNOLÓGICO		179,154.00	172,596,139.75
NC-0012145		15/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE TRANSPORTACION		29,515.00	172,566,624.75
NC-0012144		15/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE ARCHIVO Y CORRESP.		12,750.00	172,553,874.75
KR-0104346	0306941	16/02/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,200,167.05	171,353,707.70
PC-0004544		20/02/2024	VENTA DE MANUALES, PANADERIA Y REPOSTERIA, IC-94163 AL 94167	4,475.00		171,358,182.70
ND-0002842		20/02/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE FEBRERO 2024.	22,272,618.50		193,630,801.20
NC-0012151		20/02/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRE, CORRESP. AL PERIODO		713,995.36	192,916,805.84
NC-0012152		20/02/2024	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,348,029.00	191,568,776.84
NC-0012153		20/02/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DE (ECI) Y OFICINA NACIONAL		1,412,291.38	190,156,485.46
NC-0012154		20/02/2024	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		19,085.50	190,137,399.96
NC-0012156		20/02/2024	"ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY" PAGO DEL MASTER EN		330,624.00	189,806,775.96
NC-0012147		20/02/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		13,110.00	189,793,665.96
NC-0012148		20/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/02/2024.		34,425.00	189,759,240.96
NC-0012146		20/02/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,728,611.30	164,030,629.66
NC-0012157		20/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		11,350.00	164,019,279.66
NC-0012150		20/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/02/2024.		25,865.00	163,993,414.66
NC-0012149		20/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/02/2024.		27,660.00	163,965,754.66

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	447,727,493.16
NC-0012155		20/02/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. LIZANKA SOTO, AUX. OPERATIVO,		33,960.00	163,931,794.66
PI-0000104		21/02/2024	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO TALLER MOVIL REPOSTERIA	890.00		163,932,684.66
AK-0010959		21/02/2024	ERROR EN LA FIRMA. CK.306969	247,802.22		164,180,486.88
ND-0002845		21/02/2024	CORRECCION DE NC-12094.	76.65		164,180,563.53
AK-0010956		21/02/2024	ERROR EN CONCEPTO.	607,271.25		164,787,834.78
ND-0002844		21/02/2024	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO SANTANA EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	5,503.20		164,793,337.98
ND-0002843		21/02/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.466030, TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO.	16,450.00		164,809,787.98
DP-0002925		21/02/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		164,810,022.98
PC-0004545		21/02/2024	VENTA MANUAL DEL DUAL	150.00		164,810,172.98
KR-0104243	0306942	21/02/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN		86,282.28	164,723,890.70
KR-0104238	0306943	21/02/2024	SUMINISTRO DE ACEITE, AMBIENTADOR EN SPRAY, AMOROL, COOLANT,		223,971.65	164,499,919.05
KR-0104314	0306944	21/02/2024	APLIC. ART. 105 PARRAFO II: SOBRE PRESTACIONES QUIEN SE		166,609.49	164,333,309.56
KR-0104071	0306945	21/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		190,879.92	164,142,429.64
KR-0104133	0306946	21/02/2024	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAT/23 S/CONV.		140,813.75	164,001,615.89
KR-0104239	0306947	21/02/2024	SUMINISTRO KIT DE SENSOR PARA USO UNIDADES CHILLER DEL ECI,		94,613.57	163,907,002.32
KR-0104255	0306948	21/02/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		421,773.14	163,485,229.18
KR-0104256	0306949	21/02/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		235,705.55	163,249,523.63
KR-0104257	0306950	21/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		440,483.34	162,809,040.29
KR-0104264	0306951	21/02/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		322,472.23	162,486,568.06
KR-0104265	0306952	21/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		398,683.34	162,087,884.72
KR-0104266	0306953	21/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		291,333.34	161,796,551.38
KR-0104271	0306954	21/02/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		226,898.00	161,569,653.38
KR-0104273	0306955	21/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		473,985.59	161,095,667.79
KR-0104275	0306956	21/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		371,450.00	160,724,217.79
KR-0104276	0306957	21/02/2024	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		48,906.00	160,675,311.79
KR-0104280	0306958	21/02/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		367,395.88	160,307,915.91
KR-0104282	0306959	21/02/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		104,880.00	160,203,035.91
KR-0103573	0306960	21/02/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		139,080.00	160,063,955.91
KR-0103821	0306961	21/02/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		190,567.36	159,873,388.55
KR-0104267	0306962	21/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		98,800.00	159,774,588.55
KR-0104274	0306963	21/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		402,689.17	159,371,899.38
KR-0104279	0306964	21/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		259,459.78	159,112,439.60
KR-0104283	0306965	21/02/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		530,955.00	158,581,484.60
KR-0104284	0306966	21/02/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		884,925.00	157,696,559.60
KR-0104292	0306967	21/02/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		457,187.50	157,239,372.10
KR-0104294	0306968	21/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		307,420.00	156,931,952.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	447,727,493.16
KR-0104296	0306969	21/02/2024	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMS./22, S/CONV.		247,802.22	156,684,149.88
KR-0104297	0306970	21/02/2024	2DO.PAGO DEL 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		568,575.00	156,115,574.88
KR-0104298	0306971	21/02/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		99,294.00	156,016,280.88
KR-0104299	0306972	21/02/2024	UNICO PAGOPOR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		292,667.29	155,723,613.59
KR-0104300	0306973	21/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, CORRESP. AL		431,062.50	155,292,551.09
KR-0104301	0306974	21/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		153,140.00	155,139,411.09
KR-0104302	0306975	21/02/2024	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		485,802.78	154,653,608.31
KR-0104303	0306976	21/02/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		12,600.00	154,641,008.31
KR-0104316	0306977	21/02/2024	2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		15,808.00	154,625,200.31
KR-0104329	0306978	21/02/2024	CONFECCION DE TOGAS PARA EL CORO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		61,020.00	154,564,180.31
KR-0104332	0306979	21/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		104,500.00	154,459,680.31
KR-0104336	0306980	21/02/2024	PAGO DEL TRIMESTRE 2024-31 DE LA MAESTRIA EN DIRECCION		20,000.00	154,439,680.31
KR-0104338	0306981	21/02/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		2,992.50	154,436,687.81
KR-0104341	0306982	21/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		251,750.00	154,184,937.81
KR-0104344	0306983	21/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		62,400.00	154,122,537.81
KR-0104349	0306984	21/02/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,463,000.00	152,659,537.81
KR-0103796	0306985	21/02/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		272,293.92	152,387,243.89
NC-0012169		21/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,165.00	152,382,078.89
NC-0012168		21/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,755.00	152,379,323.89
NC-0012167		21/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,010.00	152,374,313.89
NC-0012166		21/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		500.00	152,373,813.89
NC-0012165		21/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,330.00	152,369,483.89
NC-0012164		21/02/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. IRENO ENCARNACION, CHOFER, ADS. A LA		24,610.00	152,344,873.89
NC-0012163		21/02/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ANA SOLANO, COCINERA, ADS. A LA		24,610.00	152,320,263.89
NC-0012162		21/02/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. MARIA SOSA, CONSERJE, ADS. AL		24,610.00	152,295,653.89
NC-0012161		21/02/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		86,400.00	152,209,253.89
NC-0012160		21/02/2024	TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS INT. POR PAGO DEL 25% DE LOS		607,271.25	151,601,982.64
NC-0012158		21/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/02/2024.		166,980.00	151,435,002.64
NC-0012159		21/02/2024	TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS INT. POR PAGO MEMBRESIA ANUAL		607,271.25	150,827,731.39
NC-0012170		21/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		7,830.00	150,819,901.39
NC-0012171		21/02/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,858,419.73	144,961,481.66
PN-0003255		22/02/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	1,650.00		144,963,131.66
PC-0004546		22/02/2024	VENTAS MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,315.00		144,969,446.66
ND-0002846		22/02/2024	REEMBOLSO RET. IRS FT COMPU OFFICE NC-12122, PAGO FACTURA	1,000.50		144,970,447.16
NC-0012176		22/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/02/2024.		45,955.00	144,924,492.16

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	447,727,493.16
NC-0012174		22/02/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		4,930.00	144,919,562.16
NC-0012173		22/02/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		712,690.00	144,206,872.16
NC-0012175		22/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/02/2024.		65,985.00	144,140,887.16
KR-0104322	0306986	23/02/2024	2DO PAGO CONTRATO Y ADENDUM SERVICIOS DE ALMUERZO		577,497.80	143,563,389.36
KR-0104323	0306987	23/02/2024	ADQUISIC. DE CINTAS DE BACKUP Y TRITURADORA DE PAPEL PARA		142,945.00	143,420,444.36
KR-0103970	0306988	23/02/2024	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		657,967.62	142,762,476.74
KR-0104086	0306989	23/02/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		375,720.29	142,386,756.45
KR-0104129	0306990	23/02/2024	5TO. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		439,375.00	141,947,381.45
KR-0104131	0306991	23/02/2024	PAGO 10% FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		24,880.50	141,922,500.95
KR-0104230	0306992	23/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		834,020.84	141,088,480.11
KR-0104262	0306993	23/02/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.	1,698,705.55		139,389,774.56
KR-0104293	0306994	23/02/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		642,743.05	138,747,031.51
KR-0104295	0306995	23/02/2024	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		174,777.78	138,572,253.73
KR-0104307	0306996	23/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		65,370.50	138,506,883.23
KR-0104308	0306997	23/02/2024	PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT. #3111		13,954.45	138,492,928.78
KR-0104309	0306998	23/02/2024	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA USO EN LA DIRECCION		3,091.30	138,489,837.48
KR-0104311	0306999	23/02/2024	2DO.PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		357,675.00	138,132,162.48
KR-0104313	0307000	23/02/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		8,235.89	138,123,926.59
KR-0104318	0307001	23/02/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA		76,399.49	138,047,527.10
KR-0104324	0307002	23/02/2024	IMPRESION TARJETAS CODIGO QR PARA USO EN GRADUACION NACIONAL		2,825.00	138,044,702.10
KR-0104325	0307003	23/02/2024	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL		32,121.20	138,012,580.90
KR-0104326	0307004	23/02/2024	SUMINISTRO VASOS DE PAPEL PARA USO STOCK REGULAR DEL		75,032.00	137,937,548.90
KR-0104327	0307005	23/02/2024	ADQUISIC. DE FURGONES PARA ALMACENAJE DE LA INSTITUCION,		582,429.12	137,355,119.78
KR-0104328	0307006	23/02/2024	ADQUISIC. TANQUE DE PRESION PARA CASETA DE BOMBA USO EN LA		58,641.35	137,296,478.43
KR-0104333	0307007	23/02/2024	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		429,756.25	136,866,722.18
KR-0104339	0307008	23/02/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE DE MAESTRIA EN GERENCIA MODERNA, QUE		64,400.00	136,802,322.18
KR-0104347	0307009	23/02/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,175,870.00	134,626,452.18
KR-0104348	0307010	23/02/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		37,534.50	134,588,917.68
KR-0104350	0307011	23/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		223,041.00	134,365,876.68
KR-0104351	0307012	23/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		394,161.44	133,971,715.24
KR-0104353	0307013	23/02/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		89,547.00	133,882,168.24
KR-0104354	0307014	23/02/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		23,237.00	133,858,931.24
KR-0104366	0307015	23/02/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		8,100.00	133,850,831.24
KR-0104367	0307016	23/02/2024	PATROCINIO PARA EL 2DO. CONGRESO INTERNACIONAL DE AUTISMO,		42,373.00	133,808,458.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	447,727,493.16
KR-0104373	0307017	23/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		308,275.00	133,500,183.24
KR-0104377	0307018	23/02/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		22,500.00	133,477,683.24
KR-0104387	0307019	23/02/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,250.50	133,467,432.74
KR-0104388	0307020	23/02/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		727,760.00	132,739,672.74
NC-0012185		23/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		8,750.00	132,730,922.74
NC-0012189		23/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/02/2024.		31,860.00	132,699,062.74
NC-0012186		23/02/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,508,121.14	131,190,941.60
NC-0012187		23/02/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		5,151,934.97	126,039,006.63
NC-0012182		23/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		575,104.57	125,463,902.06
NC-0012181		23/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		674,491.79	124,789,410.27
NC-0012180		23/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		426,745.44	124,362,664.83
NC-0012179		23/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		69,068.90	124,293,595.93
NC-0012178		23/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		5,716,607.20	118,576,988.73
NC-0012177		23/02/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		51,567,208.77	67,009,779.96
NC-0012188		23/02/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,081,531.07	63,928,248.89
PN-0003256		28/02/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		63,928,398.89
PC-0004547		28/02/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,945.00		63,935,343.89
ND-0002847		28/02/2024	PARA CORREGIR NC-12125.	2,340.00		63,937,683.89
KR-0104393	0307021	28/02/2024	SERVICIO DE EXCAVACIONES, ELABORACION DE REGISTRO PARA REDES		191,194.56	63,746,489.33
KR-0104415	0307022	28/02/2024	CUBIC. 2 POR SERV. DE CONSTRUCC. P/LA REMODELAC. DEL CENTRO		4,565,664.83	59,180,824.50
KR-0104247	0307023	28/02/2024	ADQUISIC. Y CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA USO EN GRADUACION		525,450.00	58,655,374.50
KR-0104310	0307024	28/02/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.		8,475.00	58,646,899.50
KR-0104315	0307025	28/02/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMA. /23, S/CONV		186,105.00	58,460,794.50
KR-0104342	0307026	28/02/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		439,165.20	58,021,629.30
KR-0104343	0307027	28/02/2024	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, /CONV		398,050.00	57,623,579.30
KR-0104358	0307028	28/02/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		296,400.00	57,327,179.30
KR-0104380	0307029	28/02/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		419,088.28	56,908,091.02
KR-0104381	0307030	28/02/2024	2DO. PAGO 30% IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		209,760.00	56,698,331.02
KR-0104386	0307031	28/02/2024	ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS		11,865.00	56,686,466.02
KR-0104411	0307032	28/02/2024	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMS./22, S/CONV.		247,802.22	56,438,663.80
KR-0104392	0307033	28/02/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN OFICINAS Y TALLERES		519,838.42	55,918,825.38
NC-0012190		28/02/2024	PARA COMPLETAR NC-12160.		4,531.88	55,914,293.50
NC-0012194		28/02/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	55,891,293.50
NC-0012193		28/02/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,408,573.61	54,482,719.89

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	447,727,493.16
NC-0012192		28/02/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		392,657.01	54,090,062.88
NC-0012191		28/02/2024	PARA COMPLETAR NC-11985.		25,305.68	54,064,757.20
AK-0010966		29/02/2024	ANULADO POR ERROR EN EL COMPROBANTE CK. 306829	26,216.00		54,090,973.20
AK-0010963		29/02/2024	CHEQUE DE PRUEBA.	1.00		54,090,974.20
AK-0010967		29/02/2024	ANULADO POR EEROR EN EL COMPROBANTE CK. 306847	34,691.00		54,125,665.20
ND-0002848		29/02/2024	DEVOLUCION DE ALOJAMIENTO DE LA DIETA NO.466023.,.	4,600.00		54,130,265.20
AK-0010962		29/02/2024	NUMERO DE COMPROBANTE VENCIDO.	20,000.00		54,150,265.20
PC-0004548		29/02/2024	VENTA DE MANUALES	150.00		54,150,415.20
AK-0010965		29/02/2024	ANULADO POR ERROR EN EL COMPROBANTE CK. 306868	8,475.00		54,158,890.20
AK-0010964		29/02/2024	ANULADO POR ERROR EN EL COMPROBANTE CK. 307024	8,475.00		54,167,365.20
KR-0104480	0307034	29/02/2024	CHEQUE DE PRUEBA		1.00	54,167,364.20
KR-0104430	0307035	29/02/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,.		19,199.95	54,148,164.25
KR-0104432	0307036	29/02/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		39,550.00	54,108,614.25
NC-0012201		29/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		50,165.00	54,058,449.25
NC-0012202		29/02/2024	PAGO VIATICOS A LA SRA. ANYELIS FELICIANO POR SERVICIOS DE		4,855.00	54,053,594.25
NC-0012203		29/02/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		973,378.75	53,080,215.50
NC-0012204		29/02/2024	PAGO POR GASTO DE REPRESENTACION, DEL PERSONAL DE DIRECCION		27,600.00	53,052,615.50
NC-0012205		29/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,795.00	53,049,820.50
NC-0012206		29/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,665.00	53,045,155.50
NC-0012200		29/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DIRECCION TI Y		850.00	53,044,305.50
NC-0012208		29/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/03/2024.		189,935.00	52,854,370.50
NC-0012199		29/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO		25,110.00	52,829,260.50
NC-0012198		29/02/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		368,000.00	52,461,260.50
NC-0012197		29/02/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		38,640.00	52,422,620.50
NC-0012210		29/02/2024	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		606,537.00	51,816,083.50
NC-0012196		29/02/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/03/2024.		84,945.00	51,731,138.50
NC-0012207		29/02/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,900.00	51,725,238.50
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$28,053,152.03	RD\$424,055,406.69	


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria