

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
NC-0011068		03/07/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. SANTA RODRIGUEZ QUIEN SE		24,610.00	50,376,300.05
NC-0011073		03/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/07/2023		86,575.00	50,289,725.05
NC-0011071		03/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE		6,992,259.85	43,297,465.20
DP-0002868		04/07/2023	CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 PAGO DE UN CARNET INSTITUCIONAL, IR-4801.	100.00		43,297,565.20
ND-0002705		04/07/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	505,490,499.99		548,788,065.19
ND-0002706		04/07/2023	CANCELACION DE (1) CERTIFICADOS FINANCIERO DEL BANCO DE	50,041,041.67		598,829,106.86
AK-0010555		04/07/2023	EL MONTO VARIÓ , CK 303958	28,171,256.91		627,000,363.77
PN-0003169		04/07/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		627,000,513.77
PC-0004384		04/07/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7,500.00		627,008,013.77
KR-0101167	0303957	04/07/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		22,119,755.72	604,888,258.05
KR-0101168	0303958	04/07/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		28,171,256.91	576,717,001.14
NC-0011075		04/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/07/2023		83,690.00	576,633,311.14
NC-0011074		04/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,019,757.13	571,613,554.01
NC-0011065		04/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/07/2023		56,480.00	571,557,074.01
NC-0011070		04/07/2023	PAGO A FAVOR DE TKNKA, POR EL TALLER DE INMERSION Y		3,809,610.00	567,747,464.01
NC-0011069		04/07/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		1,159,309.14	566,588,154.87
NC-0011066		04/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE ADM. DE SERV.		7,650.00	566,580,504.87
NC-0011072		04/07/2023	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		960,469.75	565,620,035.12
PC-0004385		05/07/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PROD. DE CURSO Y PAGO DE TARJETA	8,993.00		565,629,028.12
KR-0100202	0303959	05/07/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,168,457.25	564,460,570.87
KR-0100587	0303960	05/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		318,375.64	564,142,195.23
KR-0100698	0303961	05/07/2023	PAGO POR IMPARTIR EL "CURSO TALLER LECTURA, ESCRITURA Y		142,500.00	563,999,695.23
KR-0100738	0303962	05/07/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		606,430.13	563,393,265.10
KR-0100739	0303963	05/07/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		465,776.64	562,927,488.46
KR-0100745	0303964	05/07/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		240,688.00	562,686,800.46
KR-0100822	0303965	05/07/2023	PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL CONCURSO MIXTO PARA		72,522.27	562,614,278.19
KR-0100824	0303966	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA CONTACTO		47,881.49	562,566,396.70
KR-0100825	0303967	05/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV. CEAF-		998,691.47	561,567,705.23
KR-0100827	0303968	05/07/2023	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA MANAGEENGINE SERVICE		303,187.75	561,264,517.48
KR-0100834	0303969	05/07/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. A MAYO /23		420,360.94	560,844,156.54
KR-0100846	0303970	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "AQUI SE DIJO"		47,500.00	560,796,656.54
KR-0100852	0303971	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		85,500.00	560,711,156.54
KR-0100860	0303972	05/07/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		294,605.64	560,416,550.90
KR-0100862	0303973	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,881.36	560,368,669.54

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0100865	0303974	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ENTRE		57,457.63	560,311,211.91
KR-0100869	0303975	05/07/2023	IMPRESION DE REGLAMENTO CONTRATO DE APRENDIZAJE PARA USO		166,110.00	560,145,101.91
KR-0100870	0303976	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		28,500.00	560,116,601.91
KR-0100859	0303977	05/07/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,979,182.50	558,137,419.41
KR-0100863	0303978	05/07/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		1,618,800.00	556,518,619.41
KR-0100872	0303979	05/07/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO 360 CORRESP.		71,250.00	556,447,369.41
KR-0100874	0303980	05/07/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO NACIONAL		79,100.00	556,368,269.41
KR-0100875	0303981	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TRAZANDO		45,200.00	556,323,069.41
KR-0100876	0303982	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TU A		71,250.00	556,251,819.41
KR-0100878	0303983	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA PROCESO		143,644.07	556,108,175.34
KR-0100880	0303984	05/07/2023	ADQUISIC. DE LAMPARAS PARA USO EN CENTRO TECNOL. BONA0,		193,442.32	555,914,733.02
KR-0100884	0303985	05/07/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS GERMINADAS, TRAJE PARA APICULTURA Y		192,122.71	555,722,610.31
KR-0100895	0303986	05/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		1,014,486.00	554,708,124.31
KR-0100897	0303987	05/07/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		736,276.03	553,971,848.28
KR-0100933	0303988	05/07/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO EN DPTO. DE SERVICIOS		43,385.90	553,928,462.38
KR-0100935	0303989	05/07/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		1,218,375.00	552,710,087.38
KR-0100936	0303990	05/07/2023	IMPRESION DE REGLAMENTO DE APRENDIZAJE PARA USO DEL DPTO.		166,110.00	552,543,977.38
KR-0100941	0303991	05/07/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		277,220.75	552,266,756.63
KR-0100948	0303992	05/07/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		67,184.00	552,199,572.63
KR-0100956	0303993	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		128,332.08	552,071,240.55
KR-0100959	0303994	05/07/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		117,420.00	551,953,820.55
KR-0100961	0303995	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		67,523.62	551,886,296.93
KR-0100965	0303996	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		237,814.38	551,648,482.55
KR-0101187	0303997	05/07/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		28,168,102.01	523,480,380.54
KR-0100968	0303998	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		106,400.00	523,373,980.54
KR-0100970	0303999	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		86,925.00	523,287,055.54
KR-0100971	0304000	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		238,416.75	523,048,638.79
KR-0100972	0304001	05/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		267,501.00	522,781,137.79
KR-0100973	0304002	05/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		69,920.00	522,711,217.79
KR-0100974	0304003	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CON.		200,725.50	522,510,492.29
KR-0100975	0304004	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		108,300.00	522,402,192.29
KR-0100976	0304005	05/07/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		240,825.00	522,161,367.29
KR-0100978	0304006	05/07/2023	1ER PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		382,844.00	521,778,523.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0100979	0304007	05/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		646,522.50	521,132,000.79
KR-0100981	0304008	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,932,357.00	519,199,643.79
KR-0100982	0304009	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		289,182.65	518,910,461.14
KR-0100986	0304010	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		288,434.25	518,622,026.89
KR-0100987	0304011	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		379,050.00	518,242,976.89
KR-0100988	0304012	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		117,914.00	518,125,062.89
KR-0100989	0304013	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		98,838.00	518,026,224.89
KR-0100991	0304014	05/07/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA DESDE EL		88,500.00	517,937,724.89
KR-0100993	0304015	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		129,200.00	517,808,524.89
KR-0100994	0304016	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		146,680.00	517,661,844.89
KR-0100995	0304017	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		144,452.25	517,517,392.64
KR-0100992	0304018	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA VISION		60,381.35	517,457,011.29
KR-0100996	0304019	05/07/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,/23, S/CONV.		82,792.50	517,374,218.79
KR-0100997	0304020	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23/ S/CONV.		191,805.00	517,182,413.79
KR-0100998	0304021	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		275,500.00	516,906,913.79
KR-0100999	0304022	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		139,840.00	516,767,073.79
KR-0100861	0304023	05/07/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL TRANSFER		129,271.91	516,637,801.88
KR-0100962	0304024	05/07/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II : SOBRE PRESTACIONES		131,834.65	516,505,967.23
KR-0100877	0304025	05/07/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAF. DIGITAL EL DIARIO INFORM.		96,610.18	516,409,357.05
KR-0100917	0304026	05/07/2023	PAGO 11 Y 12/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		85,650.14	516,323,706.91
KR-0101000	0304027	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		185,440.00	516,138,266.91
KR-0101001	0304028	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		128,725.00	516,009,541.91
KR-0101002	0304029	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23/ S/CONV.		107,217.00	515,902,324.91
KR-0101004	0304030	05/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		214,320.00	515,688,004.91
KR-0101005	0304031	05/07/2023	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		313,500.00	515,374,504.91
KR-0101007	0304032	05/07/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		104,880.00	515,269,624.91
KR-0101008	0304033	05/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		259,920.00	515,009,704.91
KR-0101009	0304034	05/07/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		342,654.18	514,667,050.73
KR-0101010	0304035	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		123,642.50	514,543,408.23
KR-0101011	0304036	05/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		146,680.00	514,396,728.23
KR-0101012	0304037	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		205,200.00	514,191,528.23
KR-0101013	0304038	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		341,296.94	513,850,231.29
KR-0101014	0304039	05/07/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		58,954.62	513,791,276.67
KR-0101015	0304040	05/07/2023	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE DIFERENTES		37,290.00	513,753,986.67
KR-0101016	0304041	05/07/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC., S/FACT. # ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA		14,486.60	513,739,500.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101017	0304042	05/07/2023	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADOS DE		6,780.00	513,732,720.07
KR-0101019	0304043	05/07/2023	SERVICIO DE PICADERA PARA USO EN TALLER INTERNACIONAL DE		26,758.40	513,705,961.67
KR-0101020	0304044	05/07/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO-TENARES-SANTO		49,400.00	513,656,561.67
KR-0101021	0304045	05/07/2023	PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO MIXTO, S/FACT.#8384 D/F		60,531.84	513,596,029.83
KR-0101023	0304046	05/07/2023	SUMINISTRO DE DETECTORES DE HUMO FOTOELECTRICO PARA LA		29,580.01	513,566,449.82
KR-0101025	0304047	05/07/2023	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL CON EQUIPOS ESPEC.		182,920.00	513,383,529.82
KR-0101027	0304048	05/07/2023	ADQUISIC. PLANCHAS DE MELANINA HIDROFUGA PARA USO EN		8,391.55	513,375,138.27
KR-0101028	0304049	05/07/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA USO OFICINA DE		167,073.78	513,208,064.49
KR-0101029	0304050	05/07/2023	ADQUISIC. DE FREEZER CONGELADOR PARA USO EN TALLER DE		156,505.00	513,051,559.49
KR-0101031	0304051	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA DIGITAL		24,152.54	513,027,406.95
KR-0101032	0304052	05/07/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO		20,155.58	513,007,251.37
KR-0101033	0304053	05/07/2023	SERVICIO CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN SHEETROCK PARA		127,003.51	512,880,247.86
KR-0101034	0304054	05/07/2023	ADQUISIC. DE LIBROS PARA USO PROGRAMA DE INGLES INSTITUC.,		90,630.00	512,789,617.86
KR-0101194	0304055	05/07/2023	PATROCINIO PARA EL TALLER NACIONAL "I+D+I: INVESTIGACION		427,500.00	512,362,117.86
KR-0101024	0304056	05/07/2023	PAGO (07 Y 08/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		26,900.00	512,335,217.86
KR-0101035	0304057	05/07/2023	IMPRESION DE BROCHUR "EL FUTURO A TU ALCANCE" PARA USO		33,900.00	512,301,317.86
KR-0101039	0304058	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOSOTROS		71,822.03	512,229,495.83
KR-0101042	0304059	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		164,880.10	512,064,615.73
KR-0101043	0304060	05/07/2023	CONFECCION DE CARPETA DE CERTIFICADOS PARA USO INSTITUCIONAL		104,525.00	511,960,090.73
KR-0101045	0304061	05/07/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.#		7,589.79	511,952,500.94
KR-0101046	0304062	05/07/2023	ADQUISIC. DE PIEZAS DE PLOMERIA PARA TALLERES DE HIDROPONIA		7,256.90	511,945,244.04
KR-0101051	0304063	05/07/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		121,220.00	511,824,024.04
KR-0101052	0304064	05/07/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		414,540.00	511,409,484.04
KR-0101053	0304065	05/07/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. PARA ADQUISIC.		75,664.80	511,333,819.24
KR-0101059	0304066	05/07/2023	ADQUISIC. DE NEVERITA PARA USO DPTO. DE RESPONSABILIDAD		14,036.90	511,319,782.34
KR-0101062	0304067	05/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		579,291.00	510,740,491.34
KR-0101063	0304068	05/07/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA XII EDICION DE VEST		162,796.61	510,577,694.73
KR-0101064	0304069	05/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		49,191.00	510,528,503.73
KR-0101067	0304070	05/07/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		117,440.00	510,411,063.73
KR-0101069	0304071	05/07/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA EL XVI CONGRESO NACIONAL DE GEST.		332,500.00	510,078,563.73
KR-0101071	0304072	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		104,310.00	509,974,253.73
KR-0101072	0304073	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		321,109.50	509,653,144.23
KR-0101075	0304074	05/07/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN OFICINA Y TALLERES DEL		37,195.93	509,615,948.30
KR-0101076	0304075	05/07/2023	SERVICIO DE REHABILITACION MODULO CONTROL PLANTA ELECTRICA		136,544.40	509,479,403.90
KR-0101077	0304076	05/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		4,246.16	509,475,157.74

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101078	0304077	05/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		14,147.60	509,461,010.14
KR-0101080	0304078	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2023, S/CONV.		368,297.35	509,092,712.79
KR-0101081	0304079	05/07/2023	SERVICIO E INSTALACION DE VALVULA PARA BANO DE LA ECI,		18,830.00	509,073,882.79
KR-0101083	0304080	05/07/2023	2DO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,014,288.00	508,059,594.79
KR-0101084	0304081	05/07/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE MICROSOFT		38,000.00	508,021,594.79
KR-0101085	0304082	05/07/2023	SERVICIO DE LAVADO DE PARQUEO EN LA ONA, S/FACT. #538		22,640.79	507,998,954.00
KR-0101086	0304083	05/07/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		7,232.00	507,991,722.00
KR-0101092	0304084	05/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		31,042.23	507,960,679.77
KR-0101094	0304085	05/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		10,622.00	507,950,057.77
KR-0101096	0304086	05/07/2023	ADQUISIC. DE AZUCAR CREMA PARA USO STOCK REGULAR ALMACEN		30,636.00	507,919,421.77
KR-0101097	0304087	05/07/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		108,680.00	507,810,741.77
KR-0101102	0304088	05/07/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y PICADERAS VARIAS PARA USO		17,741.00	507,793,000.77
KR-0101104	0304089	05/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALAC.		74,272.07	507,718,728.70
KR-0101107	0304090	05/07/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS. #1793		17,647.22	507,701,081.48
KR-0101110	0304091	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		58,957.00	507,642,124.48
KR-0101111	0304092	05/07/2023	SERVICIO DE REVISION ESTRUCTURAL EN EL HOTEL GUAROCUYA		186,148.00	507,455,976.48
KR-0101112	0304093	05/07/2023	SERVICIO READECUACION DE MURO Y CRISTALES EN LA ECI, S/FACT.		132,054.25	507,323,922.23
KR-0101113	0304094	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		966,178.50	506,357,743.73
KR-0101116	0304095	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		61,821.25	506,295,922.48
KR-0101117	0304096	05/07/2023	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		146,680.00	506,149,242.48
KR-0101047	0304097	05/07/2023	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		4,718.26	506,144,524.22
KR-0101118	0304098	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		119,208.37	506,025,315.85
KR-0101119	0304099	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		137,750.00	505,887,565.85
KR-0101124	0304100	05/07/2023	5TO, PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		299,250.00	505,588,315.85
KR-0101125	0304101	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		49,419.00	505,538,896.85
KR-0101126	0304102	05/07/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		253,614.38	505,285,282.47
KR-0101128	0304103	05/07/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		153,900.00	505,131,382.47
KR-0101129	0304104	05/07/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		73,340.00	505,058,042.47
KR-0101130	0304105	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		472,473.00	504,585,569.47
KR-0101131	0304106	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		172,127.39	504,413,442.08
KR-0101133	0304107	05/07/2023	ADQUISIC. DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA USO TALLER EN SABANETA		121,475.00	504,291,967.08
KR-0101135	0304108	05/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		133,750.50	504,158,216.58
KR-0101139	0304109	05/07/2023	2DO PAGO ADQUISIC. DE FILTRO Y LAMPARA UV PARA USO TALLER DE		46,488.00	504,111,728.58
KR-0101141	0304110	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		54,795.65	504,056,932.93
KR-0101142	0304111	05/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,055,022.50	503,001,910.43
			2DO. PGO 10% POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101153	0304112	05/07/2023	2DO. PGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		144,217.12	502,857,693.31
KR-0101155	0304113	05/07/2023	2DO PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		160,554.75	502,697,138.56
KR-0101162	0304114	05/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE		77,229.85	502,619,908.71
KR-0101166	0304115	05/07/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LA ONA Y ECI, S/FACTS		163,281.04	502,456,627.67
KR-0101173	0304116	05/07/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		152,152.00	502,304,475.67
KR-0101174	0304117	05/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.22, S/CONV. CEAF-		218,880.00	502,085,595.67
KR-0101176	0304118	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		130,625.00	501,954,970.67
KR-0101177	0304119	05/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		279,680.00	501,675,290.67
KR-0101179	0304120	05/07/2023	10% INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		70,124.25	501,605,166.42
KR-0101180	0304121	05/07/2023	10% INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		236,236.50	501,368,929.92
KR-0101181	0304122	05/07/2023	10% INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		76,076.00	501,292,853.92
KR-0101036	0304123	05/07/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO INOXIDABLE PARA USO TALLERES DE		85,122.90	501,207,731.02
KR-0101082	0304124	05/07/2023	2DO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,546,292.00	499,661,439.02
KR-0101098	0304125	05/07/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA		64,406.79	499,597,032.23
KR-0101103	0304126	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LA		47,881.36	499,549,150.87
KR-0101105	0304127	05/07/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA REVISTA VIRTUAL EXPLORANDO HNAS		72,457.63	499,476,693.24
KR-0101114	0304128	05/07/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL		418,823.90	499,057,869.34
KR-0101134	0304129	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PRENSA Y		72,457.62	498,985,411.72
KR-0101164	0304130	05/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA GENTE DE		57,000.00	498,928,411.72
NC-0011079		05/07/2023	DIETA MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR A LA		66,000.00	498,862,411.72
NC-0011067		05/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		24,300.00	498,838,111.72
ND-0002709		06/07/2023	P/CORREGIR NC-10953.	40.00		498,838,151.72
PC-0004386		06/07/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	17,159.00		498,855,310.72
DP-0002870		06/07/2023		235.00		498,855,545.72
ND-0002707		06/07/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCES	18,918.00		498,874,463.72
DP-0002871		06/07/2023	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	1,509.00		498,875,972.72
ND-0002708		06/07/2023	CUMPLIMIENTO DEL DECRETO NO. 388-91, CHEQUE NO. 596055,	44,470.00		498,920,442.72
DP-0002869		06/07/2023	P/CORREGIR NC-11028, AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FIOR ADELFA	235.00		498,920,677.72
NC-0011081		06/07/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO		12,180.04	498,908,497.68
NC-0011077		06/07/2023	P/ CORREGIR NC-10731, 2/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO		261,000.00	498,647,497.68
NC-0011080		06/07/2023	P/ REGISTRAR COMPLETIVO NC-11034, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA		140,000.10	498,507,497.58
NC-0011078		06/07/2023	1ER. PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO V. CORRESP. A JUNIO, 2023		5,585,788.41	492,921,709.17
AK-0010557		07/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,	42,728,311.80		535,650,020.97
PC-0004387		07/07/2023	ERROR EN LA CUENTA. CK 304166	11,066.00		535,661,086.97
KR-0100736	0304131	07/07/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO		21,520.00	535,639,566.97
			5TO Y 6TO. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II :			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0100967	0304132	07/07/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II : SOBRE PRESTACIONES A LA		295,898.19	535,343,668.78
KR-0100963	0304133	07/07/2023	PAGO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS A LA SRA. ROSANNA ALTAGRACIA		14,756.03	535,328,912.75
KR-0101161	0304134	07/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTIT. EN EL PROGRAMA "AQUI SE DIJO"		95,000.00	535,233,912.75
KR-0101191	0304135	07/07/2023	2DO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		553,880.80	534,680,031.95
KR-0101190	0304136	07/07/2023	UNICO PAGO SUSCRIPCION ANUAL POR ACTUALIZACION DE SISTEMA		5,301,875.25	529,378,156.70
KR-0100964	0304137	07/07/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II : SOBRE PRESTACIONES		208,609.88	529,169,546.82
KR-0101040	0304138	07/07/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		10,209.65	529,159,337.17
KR-0101041	0304139	07/07/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		13,038.75	529,146,298.42
KR-0101060	0304140	07/07/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO		33,011.77	529,113,286.65
KR-0101066	0304141	07/07/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		66,816.00	529,046,470.65
KR-0101070	0304142	07/07/2023	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, SEGUN		251,370.00	528,795,100.65
KR-0101074	0304143	07/07/2023	PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	528,780,574.65
KR-0101090	0304144	07/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		307,230.00	528,473,344.65
KR-0101091	0304145	07/07/2023	PAGO (5/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	528,376,504.65
KR-0101106	0304146	07/07/2023	ADQUISIC. DE TONER Y DRUM MULTIFUNCIONAL XEROX PARA USO EN		83,055.00	528,293,449.65
KR-0101108	0304147	07/07/2023	ADQUISIC. DE GAFAS PARA REALIDAD VIRTUAL USO FERIA INNOVATEP		169,500.00	528,123,949.65
KR-0101122	0304148	07/07/2023	PAGO FINAL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		64,980.00	528,058,969.65
KR-0101123	0304149	07/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		413,834.25	527,645,135.40
KR-0101136	0304150	07/07/2023	2DO PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		313,880.00	527,331,255.40
KR-0101140	0304151	07/07/2023	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO EN		23,407.14	527,307,848.26
KR-0101143	0304152	07/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		125,001.00	527,182,847.26
KR-0101144	0304153	07/07/2023	SERVICIO POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	527,176,606.46
KR-0101145	0304154	07/07/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		166,250.00	527,010,356.46
KR-0101146	0304155	07/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		49,174.17	526,961,182.29
KR-0101147	0304156	07/07/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS DE VEHICULO INSTITUC.		54,234.13	526,906,948.16
KR-0101148	0304157	07/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		4,246.16	526,902,702.00
KR-0101149	0304158	07/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		27,685.00	526,875,017.00
KR-0101151	0304159	07/07/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO TALLER EN EL		40,926.34	526,834,090.66
KR-0101159	0304160	07/07/2023	ADQUISIC. DE ROTAFOLIO PARA USO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y		9,381.25	526,824,709.41
KR-0101160	0304161	07/07/2023	SERVICIO DE READECUACION DE DUTERIAS EN LA DIRECCION GENERAL		182,281.69	526,642,427.72
KR-0101182	0304162	07/07/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		64,600.00	526,577,827.72
KR-0101188	0304163	07/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		198,588.00	526,379,239.72
KR-0101196	0304164	07/07/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		8,311,769.09	518,067,470.63
KR-0101197	0304165	07/07/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT. RETENCION DE IMPUESTOS A LOS		27,550.00	518,039,920.63

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101198	0304166	07/07/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		42,728,311.80	475,311,608.83
KR-0101200	0304167	07/07/2023	ALQUILER DEL SALON		295,000.00	475,016,608.83
KR-0101202	0304168	07/07/2023	INDEPENDENCIA, PARA REALIZAR ENTREGA DE PATROCINIO PARA EL VII CONGRESO NACIONAL DE COMUNICADORES		95,000.00	474,921,608.83
KR-0100934	0304169	07/07/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		607,603.38	474,314,005.45
KR-0101093	0304170	07/07/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		140,445.92	474,173,559.53
KR-0101115	0304171	07/07/2023	1ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		153,615.00	474,019,944.53
KR-0101204	0304172	07/07/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		42,728,311.80	431,291,632.73
NC-0011082		07/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,180.00	431,290,452.73
NC-0011083		07/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,230.00	431,283,222.73
NC-0011084		07/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		12,985.00	431,270,237.73
NC-0011085		07/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,040.00	431,267,197.73
NC-0011086		07/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,200.00	431,261,997.73
NC-0011087		07/07/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		10,270.00	431,251,727.73
NC-0011088		07/07/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. DIANA MIGUELINA ROMERO QUIEN SE		24,610.00	431,227,117.73
NC-0011089		07/07/2023	PAGO VIATICOS A LOS SRES. ANGEL M. GARCIA Y CARLOS J.		11,850.00	431,215,267.73
NC-0011090		07/07/2023	VIATICOS A LOS SRES. LUIS M. CUELLO Y EDDY CARRASCO. POR		2,490.00	431,212,777.73
NC-0011091		07/07/2023	VIATICOS A LUCIA ENRIQUETA CUEVAS, POR PAGO DE TRASLADO A		2,100.00	431,210,677.73
PC-0004388		10/07/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	13,592.00		431,224,269.73
KR-0101057	0304173	10/07/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION		486,618.30	430,737,651.43
KR-0101154	0304174	10/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		129,960.00	430,607,691.43
KR-0101156	0304175	10/07/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES, SEGUN CONTRATO		91,081.25	430,516,610.18
KR-0101183	0304176	10/07/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		256,865.75	430,259,744.43
KR-0101185	0304177	10/07/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		226,761.11	430,032,983.32
KR-0101186	0304178	10/07/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		121,044.78	429,911,938.54
KR-0101195	0304179	10/07/2023	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23,		70,458.08	429,841,480.46
KR-0101203	0304180	10/07/2023	PARTICIPACION DEL EMPLEADOS JOSE R. CROUSSET EN DOCTORADO		69,973.20	429,771,507.26
KR-0101205	0304181	10/07/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. TRANSMISION Y GRABACION DEL ACTO		113,000.00	429,658,507.26
KR-0101210	0304182	10/07/2023	SUMINISTRO DE TUBO LED PARA SECCION DE MANTENIMIENTO DE		9,681.84	429,648,825.42
KR-0101211	0304183	10/07/2023	CONFECCION JUEGOS DE UNIFORMES PARA SOFTBALL USO DE		74,862.50	429,573,962.92
NC-0011094		10/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		180,854.67	429,393,108.25
NC-0011095		10/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		440,901.16	428,952,207.09
NC-0011100		10/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/07/2023		22,261.00	428,929,946.09
NC-0011097		10/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		566,562.26	428,363,383.83
NC-0011098		10/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/07/2023		70,930.00	428,292,453.83
NC-0011101		10/07/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-06-23		118,750.00	428,173,703.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
NC-0011093		10/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,258,538.89	425,915,164.94
NC-0011092		10/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA TRANSFERENCIA DE VIATICOS		49,905,655.88	376,009,509.06
NC-0011099		10/07/2023	ACUMULADOS AL DIA 08/07/2023 PARA REGISTRAR NOMINA		36,055.00	375,973,454.06
NC-0011096		10/07/2023	COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		605,131.66	375,368,322.40
PC-0004389		11/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD.	23,329.00		375,391,651.40
NC-0011102		11/07/2023	CURSO Y V. DE PAN. Y REPOSTER PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. NELSON PASCUAL		43,732.76	375,347,918.64
NC-0011104		11/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		500.00	375,347,418.64
NC-0011105		11/07/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G.		3,450.00	375,343,968.64
NC-0011103		11/07/2023	SANTOS Y SR. ANGEL MANUEL REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,455.00	375,340,513.64
DP-0002872		12/07/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO.443710, IR-4805.	2,100.00		375,342,613.64
ND-0002710		12/07/2023	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO JULIO/23	115,500.00		375,458,113.64
PI-0000050		12/07/2023	DEVOLUCION DE CAJA CHICA NO.	975.00		375,459,088.64
PI-0000048		12/07/2023	CORRESP. POR CAMBIO DE RUTA DEVOLUCION DE CAJA CHICA NO	975.00		375,460,063.64
PC-0004390		12/07/2023	CORRESP. POR CAMBIO DE RUTA. VENTA DE MANUALES, VENTA PROD.	18,205.00		375,478,268.64
NC-0011110		12/07/2023	DE CURSO Y V. PAN. Y REPOSTER REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		10,100.00	375,468,168.64
NC-0011111		12/07/2023	PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL		20,510.00	375,447,658.64
NC-0011112		12/07/2023	PERSONAL DE LA DIRECCION DE REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		8,680.00	375,438,978.64
NC-0011113		12/07/2023	DEL DEPTO. DE SERVICIOS REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		25,250.00	375,413,728.64
NC-0011109		12/07/2023	DEL DEPTO. DE SERVICIOS REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		41,705.00	375,372,023.64
NC-0011170		12/07/2023	DE LA DIVISION DE P/ CORREGIR, PI-48, DEVOLUCION DE CAJA CHICA.		975.00	375,371,048.64
NC-0011106		12/07/2023	COMPENSACION POR EL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTES QUE		5,825,000.00	369,546,048.64
AP-0000399		12/07/2023	ERROR EN FECHA DEL DOCUMENTO		975.00	369,545,073.64
NC-0011108		12/07/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		19,303,238.29	350,241,835.35
NC-0011107		12/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		5,859,848.45	344,381,986.90
PB-0000040		13/07/2023	valor restante del cheque no.888/23/6/23 de fondo para	260.72		344,382,247.62
PC-0004391		13/07/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	8,355.00		344,390,602.62
NC-0011117		13/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/07/2023		90,770.00	344,299,832.62
NC-0011124		13/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		3,255.00	344,296,577.62
NC-0011119		13/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,150.00	344,294,427.62
NC-0011120		13/07/2023	DIETA AL SR. DAGOBERTO SEVERINO Y SR. NARCISO CABRAL, MIEMB.		44,000.00	344,250,427.62
NC-0011121		13/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		62,980.00	344,187,447.62
NC-0011122		13/07/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,090,120.74	343,097,326.88
NC-0011123		13/07/2023	3ER. PAGO 30% CONSORTIUM FOR INTERN. DEVELOP. IN EDUC.(CIDE)		1,270,359.54	341,826,967.34
NC-0011116		13/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/07/2023		44,120.00	341,782,847.34
NC-0011115		13/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/07/2023		28,295.00	341,754,552.34
NC-0011118		13/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		3,860.00	341,750,692.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
AK-0010559		14/07/2023	ERROR EN IMPRESION.	10.00		341,750,702.34
AK-0010560		14/07/2023	ERROR EN IMPRESION.	15,403.46		341,766,105.80
PN-0003170		14/07/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	2,000.00		341,768,105.80
PC-0004392		14/07/2023	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,955.00		341,771,060.80
PN-0003171		14/07/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	6,150.00		341,777,210.80
KR-0101058	0304184	14/07/2023	SERVICIO CONFECCION DE LOGO E IMPRESION DE CUADROS Y ROTULO		26,846.20	341,750,364.60
KR-0101158	0304185	14/07/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. ADQUISIC. E INSTALAC.		113,000.00	341,637,364.60
KR-0101239	0304186	14/07/2023	4TO PAGO ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS		590,950.30	341,046,414.30
KR-0101247	0304187	14/07/2023	PAGO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		15,403.46	341,031,010.84
KR-0101338	0304188	14/07/2023	0		10.00	341,031,000.84
KR-0101339	0304189	14/07/2023	PAGO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		15,403.46	341,015,597.38
KR-0100084	0304190	14/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		556,320.00	340,459,277.38
KR-0101048	0304191	14/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE TV RESUMEN MATINAL		169,500.00	340,289,777.38
KR-0101049	0304192	14/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REPORTE		33,516.95	340,256,260.43
KR-0101050	0304193	14/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUNTO		24,152.54	340,232,107.89
KR-0101054	0304194	14/07/2023	ADQUISIC. DE FOLDER PARTITION PARA USO EN LA DIRECCION DE		74,512.20	340,157,595.69
KR-0101061	0304195	14/07/2023	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		17,108.40	340,140,487.29
KR-0101068	0304196	14/07/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		291,924.36	339,848,562.93
KR-0101089	0304197	14/07/2023	SERVICIO REPARACION DE CERCO ELECTRICO EN LA ONA, S/FACT. #		8,086.14	339,840,476.79
KR-0101121	0304198	14/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		54,150.00	339,786,326.79
KR-0101152	0304199	14/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA CONTACTO		47,881.49	339,738,445.30
KR-0101157	0304200	14/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TRAZANDO		45,200.00	339,693,245.30
KR-0101169	0304201	14/07/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		69,784.77	339,623,460.53
KR-0101170	0304202	14/07/2023	IMPRESION DE VALLA PARA USO EN CENTRO DE FORM. HERMANAS		49,926.40	339,573,534.13
KR-0101171	0304203	14/07/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		196,650.00	339,376,884.13
KR-0101172	0304204	14/07/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		324,448.75	339,052,435.38
KR-0101184	0304205	14/07/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		104,160.00	338,948,275.38
KR-0101192	0304206	14/07/2023	UNICO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN LAS		4,431,413.76	334,516,861.62
KR-0101193	0304207	14/07/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETERO PARA USO TALLER DE		32,692.82	334,484,168.80
KR-0101207	0304208	14/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE		103,010.80	334,381,158.00
KR-0101208	0304209	14/07/2023	CONTRATAC. DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO TEORIA Y		28,500.00	334,352,658.00
KR-0101216	0304210	14/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		68,172.00	334,284,486.00
KR-0101217	0304211	14/07/2023	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		149,150.00	334,135,336.00
KR-0101218	0304212	14/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		82,840.00	334,052,496.00
KR-0101219	0304213	14/07/2023	SUMINISTRO DE INODOROS PARA USO		80,440.68	333,972,055.32

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101220	0304214	14/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		109,440.00	333,862,615.32
KR-0101221	0304215	14/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		28,880.00	333,833,735.32
KR-0101223	0304216	14/07/2023	PAGO FINAL POR MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	333,819,209.32
KR-0101224	0304217	14/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		311,695.00	333,507,514.32
KR-0101225	0304218	14/07/2023	SERV. TELEF.CORRESP. AL MES DE JUNIO /23 S/FACTS.#3222,		3,009,459.72	330,498,054.60
KR-0101226	0304219	14/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		146,680.00	330,351,374.60
KR-0101228	0304220	14/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		204,297.50	330,147,077.10
KR-0101229	0304221	14/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		47,895.20	330,099,181.90
KR-0101230	0304222	14/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		148,200.00	329,950,981.90
KR-0101231	0304223	14/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		165,851.00	329,785,130.90
KR-0101233	0304224	14/07/2023	ADQUISIC. DE SILLAS PARA PARTICIPANTES USO EN AULAS		88,307.35	329,696,823.55
KR-0101240	0304225	14/07/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA USO EN EL TALLER DE GASTRONOMIA		998,086.06	328,698,737.49
KR-0101241	0304226	14/07/2023	2DO PAGO POR ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA		181,839.60	328,516,897.89
KR-0101242	0304227	14/07/2023	SERVICIO DE PICADERAS VARIAS PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUC.		8,475.00	328,508,422.89
KR-0101243	0304228	14/07/2023	CONFECCION DE LETREROS PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO		144,506.80	328,363,916.09
KR-0101244	0304229	14/07/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA PARA USO EN LA ONA,		105,448.00	328,258,468.09
KR-0101245	0304230	14/07/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		19,023.75	328,239,444.34
KR-0101248	0304231	14/07/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. A LOS MESES		37,920.00	328,201,524.34
KR-0101252	0304232	14/07/2023	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE RECIRCULACION BOMBA		38,574.60	328,162,949.74
KR-0101253	0304233	14/07/2023	DESINTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE ASPERSORE EN		25,587.28	328,137,362.46
KR-0101276	0304234	14/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		428,782.50	327,708,579.96
KR-0101277	0304235	14/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		24,238.80	327,684,341.16
KR-0101278	0304236	14/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		202,500.00	327,481,841.16
KR-0101279	0304237	14/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		249,042.50	327,232,798.66
KR-0101280	0304238	14/07/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		174,420.00	327,058,378.66
KR-0101282	0304239	14/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		58,211.25	327,000,167.41
KR-0101285	0304240	14/07/2023	2DO. PGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		74,100.00	326,926,067.41
KR-0101286	0304241	14/07/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO TALLER DE GASTRONOMIA EN EL		584,281.19	326,341,786.22
KR-0101292	0304242	14/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		26,182.00	326,315,604.22
KR-0101293	0304243	14/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		107,730.00	326,207,874.22
KR-0101294	0304244	14/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		65,312.50	326,142,561.72
KR-0101296	0304245	14/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		34,086.00	326,108,475.72
KR-0101297	0304246	14/07/2023	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA		135,600.00	325,972,875.72
KR-0101298	0304247	14/07/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	325,502,625.72
KR-0101299	0304248	14/07/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,215,174.88	323,287,450.84
KR-0101304	0304249	14/07/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. ALMES		101,700.00	323,185,750.84

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101308	0304250	14/07/2023	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU		57,000.00	323,128,750.84
NC-0011125		14/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		4,753,276.28	318,375,474.56
NC-0011126		14/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,956,857.64	308,418,616.92
NC-0011127		14/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/07/2023		37,810.00	308,380,806.92
NC-0011128		14/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		19,660.00	308,361,146.92
NC-0011129		14/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,100.00	308,358,046.92
NC-0011130		14/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		12,080.00	308,345,966.92
NC-0011131		14/07/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF. CORP. (ECI) Y ONA,		2,645,553.34	305,700,413.58
AK-0010561		17/07/2023	COMPROBANTE VENCIDO. CK.304020	191,805.00		305,892,218.58
PC-0004393		17/07/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	3,244.00		305,895,462.58
AK-0010562		17/07/2023	ANULACION POR VENCIMIENTO, CK300631.	32,219.25		305,927,681.83
AK-0010563		17/07/2023	ANULACION FUE UTILIZADO PARA PRUEBA, CK. 302647.	1.00		305,927,682.83
KR-0101353	0304251	17/07/2023	ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA		2,635,866.25	303,291,816.58
KR-0101178	0304252	17/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		231,800.00	303,060,016.58
KR-0101206	0304253	17/07/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN		288,537.40	302,771,479.18
KR-0101295	0304254	17/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		99,294.00	302,672,185.18
KR-0101300	0304255	17/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TU A		71,250.00	302,600,935.18
KR-0101303	0304256	17/07/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO-SALCEDO PARA		37,050.00	302,563,885.18
KR-0101312	0304257	17/07/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.		8,051.25	302,555,833.93
KR-0101314	0304258	17/07/2023	PAGO PARCIAL CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA USO EN		141,341.53	302,414,492.40
KR-0101318	0304259	17/07/2023	ADQUISIC. DE POLO-SHIRT CON LOGO PARA USO EN EL PROGRAMA		123,735.00	302,290,757.40
KR-0101349	0304260	17/07/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		13,708.50	302,277,048.90
KR-0101350	0304261	17/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		831,345.00	301,445,703.90
KR-0101351	0304262	17/07/2023	LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		53,881.33	301,391,822.57
KR-0101347	0304263	17/07/2023	PAGO ADICIONAL ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES		135,549.15	301,256,273.42
KR-0101345	0304264	17/07/2023	3ER PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,380,724.40	299,875,549.02
KR-0101227	0304265	17/07/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. ADQUISIC. E INSTALAC.		204,185.12	299,671,363.90
NC-0011133		17/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/07/2023		29,550.00	299,641,813.90
NC-0011136		17/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE FORMACION		4,750.00	299,637,063.90
NC-0011134		17/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE FORMACION		1,700.00	299,635,363.90
NC-0011135		17/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE FORMACION		7,650.00	299,627,713.90
DP-0002873		18/07/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONALES Y TARJETA DE	235.00		299,627,948.90
PC-0004394		18/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	6,281.00		299,634,229.90
NC-0011144		18/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		15,660.00	299,618,569.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
NC-0011140		18/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/07/2023		77,960.00	299,540,609.90
NC-0011137		18/07/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	299,536,109.90
NC-0011138		18/07/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR.LUIS		12,000.00	299,524,109.90
NC-0011139		18/07/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	299,506,109.90
NC-0011143		18/07/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		11,900.00	299,494,209.90
NC-0011142		18/07/2023	PAGO A FAVOR DE BANRESERVAS COMISION BANCARIA POR		726,987.50	298,767,222.40
NC-0011141		18/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		12,985.00	298,754,237.40
ND-0002713		19/07/2023	P/ CORREGIR NC-11080, 1ER. PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO.	.10		298,754,237.50
PC-0004395		19/07/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7,225.00		298,761,462.50
PI-0000049		19/07/2023	DEVOLUCION DE CAJA CHICA A NOMBRE YDALIO PEÑA #444966	150.00		298,761,612.50
ND-0002714		19/07/2023	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE JULIO 2023.	18,105,951.83		316,867,564.33
NC-0011155		19/07/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,151,879.81	315,715,684.52
NC-0011156		19/07/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		71,399.63	315,644,284.89
NC-0011146		19/07/2023	COMPENSACION POR EL DIA DEL MAESTRO A FACILITADORES		1,640,000.00	314,004,284.89
NC-0011157		19/07/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		687,360.70	313,316,924.19
NC-0011145		19/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS INCURRIDOS EN LA CIRUGIA		300,000.00	313,016,924.19
NC-0011147		19/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERAC.		1,200.00	313,015,724.19
NC-0011148		19/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADM.		2,400.00	313,013,324.19
NC-0011149		19/07/2023	APOYO EN LA TRADUCCION PARA LA LENGUA DE SENAS, A FAVOR DEL		72,000.00	312,941,324.19
NC-0011154		19/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		9,700.00	312,931,624.19
NC-0011153		19/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,749,448.11	299,182,176.08
NC-0011152		19/07/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA ADALGISA E. VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		83,600.00	299,098,576.08
NC-0011150		19/07/2023	DIETA AL SR. NELSON A. ESPINAL Y SR. GABRIEL DEL RIO DONE		44,000.00	299,054,576.08
NC-0011151		19/07/2023	DIETA AL SR. NELSON A. ESPINAL Y SR. GABRIEL DEL RIO DONE		44,000.00	299,010,576.08
PC-0004396		20/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	6,569.00		299,017,145.08
AK-0010592		20/07/2023	NO SE DESCUENTA EL 5% CK.304096	146,680.00		299,163,825.08
PI-0000051		20/07/2023	DEVOLUCION DE CAJA CHICA POR QUE NO ERA LO QUE CORRESPONDIA	975.00		299,164,800.08
NC-0011165		20/07/2023	DIETA A SRES. DAGOBERTO SEVERINO, NARCISO CABRAL Y MARIO P.		66,000.00	299,098,800.08
AP-0000398		20/07/2023	ANULAR POR ERROR EN FECHA.		975.00	299,097,825.08
NC-0011164		20/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		46,185.00	299,051,640.08
NC-0011162		20/07/2023	TRANSF. A FAVOR DE "ISACA" POR PAGO DE PARTICIPACION DE LOS		62,236.69	298,989,403.39
NC-0011159		20/07/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		89,633,515.66	209,355,887.73
NC-0011158		20/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/07/2023		137,890.00	209,217,997.73
NC-0011163		20/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/07/2023		68,080.00	209,149,917.73
DP-0002874		21/07/2023	PARA DAR CUMPLIMIENTO LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 388-91	1,257.00		209,151,174.73
DP-0002875		21/07/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		209,151,409.73

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
AK-0010594		21/07/2023	ANULACION POR ERROR EN EL NOMBRE, CK.304301.	167,200.00		209,318,609.73
ND-0002715		21/07/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	448,519,675.00		657,838,284.73
AK-0010593		21/07/2023	ANULACION POR ERROR EN EL NOMBRE, CK.304300.	1,256,280.00		659,094,564.73
PI-0000052		21/07/2023	DEVOLUCION DE CAJA CHICA #444654 A NOMBRE DE WENMY GUERRA	250.00		659,094,814.73
PC-0004397		21/07/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7,515.00		659,102,329.73
KR-0101330	0304266	21/07/2023	PAGO PARCIAL POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO		152,598.11	658,949,731.62
KR-0101383	0304267	21/07/2023	HONORARIO COMO ALGUACIL POR (2) DICT. DE CONV., (2) CITACION		78,565.00	658,871,166.62
KR-0101390	0304268	21/07/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I : SOBRE PRESTACIONES A		3,082,844.89	655,788,321.73
KR-0101385	0304269	21/07/2023	2DO PAGO POR ADQUISIC. DE MOBILIARIOS INOXIDABLES PARA USO		1,055,541.33	654,732,780.40
KR-0101413	0304270	21/07/2023	3ER PAGO POR ADQUISIC. DE MOBILIARIOS INOXIDABLES PARA USO		2,884,143.23	651,848,637.17
KR-0101427	0304271	21/07/2023	4TO PAGO POR ADQUISIC. DE MOBILIARIOS INOXIDABLES PARA USO		95,220.83	651,753,416.34
KR-0101429	0304272	21/07/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		124,672.00	651,628,744.34
KR-0101235	0304273	21/07/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		57,760.00	651,570,984.34
KR-0101246	0304274	21/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CON		23,940.68	651,547,043.66
KR-0101302	0304275	21/07/2023	PAGO DE INSCRIPCION Y DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023-32		33,300.00	651,513,743.66
KR-0101305	0304276	21/07/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUC., S/FACT. #		10,136.10	651,503,607.56
KR-0101313	0304277	21/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		40,002.00	651,463,605.56
KR-0101317	0304278	21/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO DIGITAL		24,152.54	651,439,453.02
KR-0101319	0304279	21/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		82,925.50	651,356,527.52
KR-0101333	0304280	21/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		124,521.25	651,232,006.27
KR-0101334	0304281	21/07/2023	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		101,250.00	651,130,756.27
KR-0101335	0304282	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		468,046.00	650,662,710.27
KR-0101336	0304283	21/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		234,023.00	650,428,687.27
KR-0101354	0304284	21/07/2023	2DO PAGO POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS		13,930,828.13	636,497,859.14
KR-0101355	0304285	21/07/2023	AVANCE DEL 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		380,000.00	636,117,859.14
KR-0101357	0304286	21/07/2023	3ER Y ULTIMO PAGO POR ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS		922,877.18	635,194,981.96
KR-0101363	0304287	21/07/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. A JUNIO /23		423,321.96	634,771,660.00
KR-0101365	0304288	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		122,265.00	634,649,395.00
KR-0101366	0304289	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		124,108.00	634,525,287.00
KR-0101368	0304290	21/07/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. A JUNIO 2023		2,097,390.00	632,427,897.00
KR-0101372	0304291	21/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		275,880.00	632,152,017.00
KR-0101373	0304292	21/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,/23, S/CONV.		41,396.25	632,110,620.75
KR-0101375	0304293	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		93,930.08	632,016,690.67
KR-0101376	0304294	21/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		147,525.50	631,869,165.17
KR-0101377	0304295	21/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		257,384.63	631,611,780.54
KR-0101384	0304296	21/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		419,520.00	631,192,260.54

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101386	0304297	21/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		104,310.00	631,087,950.54
KR-0101387	0304298	21/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		343,211.25	630,744,739.29
KR-0101407	0304299	21/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		214,391.25	630,530,348.04
KR-0101408	0304300	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,256,280.00	629,274,068.04
KR-0101409	0304301	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		167,200.00	629,106,868.04
KR-0101416	0304302	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR CONTRATAC. DE HOTEL PARA LA CELEBRACION		6,291,044.45	622,815,823.59
KR-0101417	0304303	21/07/2023	3ER Y ULTIMO PAGO POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA		1,360,800.67	621,455,022.92
KR-0101346	0304304	21/07/2023	PAGO ADICIONAL ALOJAMIENTO HOTEL PARA CONFERENCIA Y TALLERES		105,197.35	621,349,825.57
KR-0101265	0304305	21/07/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE CAPAC. XXI		190,522.50	621,159,303.07
KR-0101270	0304306	21/07/2023	ENMARCADOS DE CERTIFICADOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL,		8,082.82	621,151,220.25
KR-0101274	0304307	21/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		56,500.00	621,094,720.25
KR-0101321	0304308	21/07/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		29,269.50	621,065,450.75
KR-0101322	0304309	21/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		20,400.10	621,045,050.65
KR-0101328	0304310	21/07/2023	SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION DE IMAGENES PARA USO EN		49,496.00	620,995,554.65
KR-0101337	0304311	21/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		24,453.00	620,971,101.65
KR-0101341	0304312	21/07/2023	SERVICIO INSTALACION DE STAND PARA PARTICIPACION EN FERIA		101,144.00	620,869,957.65
KR-0101367	0304313	21/07/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO EN		22,301.25	620,847,656.40
KR-0101378	0304314	21/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		680,950.50	620,166,705.90
KR-0101415	0304315	21/07/2023	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		154,400.00	620,012,305.90
KR-0101428	0304316	21/07/2023	COMPRA DE 10 BOLETOS COMO APOYO PARA DESAYUNO POR LA		20,000.00	619,992,305.90
KR-0101234	0304317	21/07/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/		825,717.57	619,166,588.33
KR-0101236	0304318	21/07/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		307,301.25	618,859,287.08
KR-0101266	0304319	21/07/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		680,122.16	618,179,164.92
KR-0101267	0304320	21/07/2023	2DO. PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 DEL CONTRATO		658,664.03	617,520,500.89
KR-0101311	0304321	21/07/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		371,070.00	617,149,430.89
KR-0101324	0304322	21/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		105,207.75	617,044,223.14
KR-0101329	0304323	21/07/2023	3ER. PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		129,960.00	616,914,263.14
KR-0101331	0304324	21/07/2023	2DO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		441,226.67	616,473,036.47
KR-0101352	0304325	21/07/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		447,005.87	616,026,030.60
KR-0101432	0304326	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		167,200.00	615,858,830.60
KR-0101433	0304327	21/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,256,280.00	614,602,550.60
NC-0011172		21/07/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,189,231.02	608,413,319.58
NC-0011171		21/07/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE JULIO,23		1,411,925.97	607,001,393.61
NC-0011169		21/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO		37,090.00	606,964,303.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
NC-0011167		21/07/2023	DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL MIEMBRO DEL COMITE		22,000.00	606,942,303.61
NC-0011166		21/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/07/2023		2,070.00	606,940,233.61
NC-0011168		21/07/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		236,000.00	606,704,233.61
ND-0002716		24/07/2023	REEMBOLSO CHEQUE NO. KI-981, DRO. COMPRA 180 POLOSHIRT.	108,000.00		606,812,233.61
PC-0004398		24/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOSTER	7,366.00		606,819,599.61
AK-0010598		24/07/2023	NO SE DESCUENTA EL 5% CK.304138.	10,209.65		606,829,809.26
NC-0011180		24/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,800.00	606,828,009.26
NC-0011181		24/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,400.00	606,825,609.26
NC-0011182		24/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,140.00	606,824,469.26
NC-0011183		24/07/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		4,500.00	606,819,969.26
NC-0011184		24/07/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DIREC. COMUNICACIONES		30,535.00	606,789,434.26
NC-0011185		24/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,718,059.54	601,071,374.72
NC-0011173		24/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,441,787.30	597,629,587.42
NC-0011174		24/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		164,960.42	597,464,627.00
NC-0011175		24/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		438,465.32	597,026,161.68
NC-0011179		24/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		11,670.00	597,014,491.68
NC-0011177		24/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		432,835.05	596,581,656.63
NC-0011178		24/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		45,304,026.61	551,277,630.02
NC-0011176		24/07/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		637,788.55	550,639,841.47
PC-0004400		25/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. DE CURSO Y V. PAN. Y REPOSTERIA	5,550.00		550,645,391.47
PN-0003173		25/07/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE FORMACION	150.00		550,645,541.47
PN-0003174		25/07/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR DEVOLUCION DE DIETA #100476.	675.00		550,646,216.47
PC-0004401		25/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. DE CURSO Y V. PAN. Y REPOSTERIA	5,550.00		550,651,766.47
KR-0101109	0304328	25/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		64,800.00	550,586,966.47
KR-0101306	0304329	25/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		283,212.41	550,303,754.06
KR-0101307	0304330	25/07/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		89,723.13	550,214,030.93
KR-0101327	0304331	25/07/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		435,187.87	549,778,843.06
KR-0101332	0304332	25/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		112,860.00	549,665,983.06
KR-0101356	0304333	25/07/2023	AVANCE DEL 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,662,500.00	548,003,483.06
KR-0101381	0304334	25/07/2023	2DO PAGO 30% POR CONTRATAC. DE LOS SERVICIOS DE INVESTIG.		1,234,497.12	546,768,985.94
KR-0101388	0304335	25/07/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		104,880.00	546,664,105.94
KR-0101389	0304336	25/07/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		101,080.00	546,563,025.94
KR-0101391	0304337	25/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		478,006.75	546,085,019.19
KR-0101444	0304338	25/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23/ S/CONV.		191,805.00	545,893,214.19
KR-0101453	0304339	25/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		278,294.90	545,614,919.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101457	0304340	25/07/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	545,543,669.29
KR-0101458	0304341	25/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		176,006.50	545,367,662.79
KR-0101459	0304342	25/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		256,500.00	545,111,162.79
KR-0101460	0304343	25/07/2023	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		31,806.00	545,079,356.79
KR-0101469	0304344	25/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		84,511.36	544,994,845.43
NC-0011189		25/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/07/2023		31,550.00	544,963,295.43
NC-0011191		25/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		3,208,979.64	541,754,315.79
AP-0000400		25/07/2023	ERROR EN SECUENCIA DE IC		5,550.00	541,748,765.79
NC-0011190		25/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/07/2023		81,045.00	541,667,720.79
AK-0010601		26/07/2023	ENDOSO INCORRECTO. CK303828.	488,832.00		542,156,552.79
AK-0010600		26/07/2023	NO SE DESCUENTA EL 5% CK.304139	13,038.75		542,169,591.54
PC-0004402		26/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. DE CURSO Y V. PAN. Y REPOSTERIA	6,100.00		542,175,691.54
KR-0101255	0304345	26/07/2023	MONTAJE Y DECORACION AREA SOCIAL DIA DE LAS MADRES PARA USO		24,602.10	542,151,089.44
KR-0101291	0304346	26/07/2023	ADICIONAL COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPAR EN LA		52,639.35	542,098,450.09
KR-0101371	0304347	26/07/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE		948,673.01	541,149,777.08
KR-0101392	0304348	26/07/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II : SOBRE PRESTACIONES A		158,344.97	540,991,432.11
KR-0101393	0304349	26/07/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II : SOBRE PRESTACIONES A		229,006.88	540,762,425.23
KR-0101401	0304350	26/07/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I: SOBRE PRESTACIONES A		3,702,796.16	537,059,629.07
KR-0101402	0304351	26/07/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II : SOBRE PRESTACIONES A		78,505.30	536,981,123.77
KR-0101430	0304352	26/07/2023	ELABORACION Y DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICO PARA USO		52,476.52	536,928,647.25
KR-0101461	0304353	26/07/2023	PAGO DE INSCRIPCION DEL TRIMESTRE 2023-33 DE LA MAESTRIA EN		31,800.00	536,896,847.25
KR-0100116	0304354	26/07/2023	ADQUISIC. DE ARENA GRUESA PARA MEZCLA DE CONCRETO USO EN EL		29,303.39	536,867,543.86
KR-0100930	0304355	26/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		366,700.00	536,500,843.86
KR-0101006	0304356	26/07/2023	3ER. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		341,810.00	536,159,033.86
KR-0101213	0304357	26/07/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPANTE EN LA 111		169,038.15	535,989,995.71
KR-0101249	0304358	26/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTUTUC. EN EL PROGRAMA LA OTRA		40,254.24	535,949,741.47
KR-0101250	0304359	26/07/2023	CONFECCION DE CARPETAS PARA USO EN EL CONGRESO CINTERFOR,		26,216.00	535,923,525.47
KR-0101251	0304360	26/07/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		609,687.15	535,313,838.32
KR-0101254	0304361	26/07/2023	ADQUISIC. FUNDAS DE CEMENTO PARA USO EN EL CENTRO TECN.		44,529.66	535,269,308.66
KR-0101256	0304362	26/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		38,148.80	535,231,159.86
KR-0101257	0304363	26/07/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA ACTIVIDADES INSTITUC		36,838.00	535,194,321.86
KR-0101258	0304364	26/07/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS. #		34,465.00	535,159,856.86
KR-0101259	0304365	26/07/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS, POSTRE Y OTROS PARA ACTIVIDADES		11,664.75	535,148,192.11
KR-0101260	0304366	26/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RZ		20,127.12	535,128,064.99
KR-0101262	0304367	26/07/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EDIFICIO DE LA MONEDA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA		440,666.10	534,687,398.89

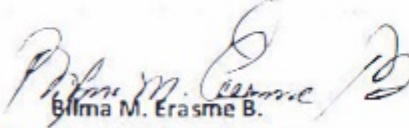
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101263	0304368	26/07/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CUARTO ELECTRICO EN LA DRO,		325,263.15	534,362,135.74
KR-0101269	0304369	26/07/2023	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE ENTRENAMIENTO FORMACION		1,761,919.46	532,600,216.28
KR-0101271	0304370	26/07/2023	CONFECCION DE ESCLAVINA PARA USO ENTREGA DE CERTIFICADOS EN		185,772.00	532,414,444.28
KR-0101272	0304371	26/07/2023	7MO. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL		10,760.00	532,403,684.28
KR-0101283	0304372	26/07/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		2,260.00	532,401,424.28
KR-0101284	0304373	26/07/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPAC. CURSO ESTRATEG.		128,053.58	532,273,370.70
KR-0101289	0304374	26/07/2023	CONFECCION, FABRICACION E INSTALACION DE VALLA PARA USO EN		80,700.00	532,192,670.70
KR-0101309	0304375	26/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		112,831.50	532,079,839.20
KR-0101325	0304376	26/07/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	532,060,839.20
KR-0101343	0304377	26/07/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,582,856.30	530,477,982.90
KR-0101358	0304378	26/07/2023	3ER PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		891,976.80	529,586,006.10
KR-0101359	0304379	26/07/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA ELECTRICA UNIDAD		94,354.44	529,491,651.66
KR-0101360	0304380	26/07/2023	SERVICIO DE REPARACION DE DUCTERIA Y MANGAS DE AIRES		30,128.00	529,461,523.66
KR-0101361	0304381	26/07/2023	PAGO PARCIAL CONFECCION ESCLAVINAS PARA USO EN GRADUACION		652,385.16	528,809,138.50
KR-0101362	0304382	26/07/2023	ADQUISIC. DE SILLONES TECNICOS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		174,969.20	528,634,169.30
KR-0101364	0304383	26/07/2023	ADQUISIC. DE TONER PARA USO EN EL ALMACEN NACIONAL, S/FACT.#		36,323.85	528,597,845.45
KR-0101369	0304384	26/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		359,100.00	528,238,745.45
KR-0101374	0304385	26/07/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	528,221,645.45
KR-0101379	0304386	26/07/2023	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		84,286.70	528,137,358.75
KR-0101380	0304387	26/07/2023	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		17,619.50	528,119,739.25
KR-0101382	0304388	26/07/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		440,040.00	527,679,699.25
KR-0101395	0304389	26/07/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		15,064.00	527,664,635.25
KR-0101396	0304390	26/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		34,580.00	527,630,055.25
KR-0101397	0304391	26/07/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		239,400.00	527,390,655.25
KR-0101398	0304392	26/07/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		255,727.34	527,134,927.91
KR-0101399	0304393	26/07/2023	3ER. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		444,469.90	526,690,458.01
KR-0101400	0304394	26/07/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		7,600.00	526,682,858.01
KR-0101404	0304395	26/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,849.00	526,672,009.01
KR-0101405	0304396	26/07/2023	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		150,670.00	526,521,339.01
KR-0101418	0304397	26/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		28,500.00	526,492,839.01
KR-0101419	0304398	26/07/2023	PAGO POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		56,490.00	526,436,349.01
KR-0101420	0304399	26/07/2023	PAGO (01/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	526,355,649.01
KR-0101421	0304400	26/07/2023	PAGO (02/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	526,274,949.01

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101422	0304401	26/07/2023	ULTIMO PAGO POR ADQUISIC. E INSTALACION DE DE UPS EN LAS		1,069,520.14	525,205,428.87
KR-0101424	0304402	26/07/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		13,051.50	525,192,377.37
KR-0101425	0304403	26/07/2023	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHE DE REGALO PARA ATENCION A		6,455.35	525,185,922.02
KR-0101431	0304404	26/07/2023	IMPRESION Y ROTULACION DE STAND PARA USO EN PARTICIPACION EN		14,848.80	525,171,073.22
KR-0101434	0304405	26/07/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		65,514.38	525,105,558.84
KR-0101436	0304406	26/07/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES A VEHICULO INSTITUCIONAL,		34,283.05	525,071,275.79
KR-0101437	0304407	26/07/2023	SERVICIO TECNICO DE CHEQUEO A SISTEMAS DOSIFICADORES DE		4,304.00	525,066,971.79
KR-0101438	0304408	26/07/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS Y OTROS PARA USO EN LA ECI, S/FACT. #		12,251.17	525,054,720.62
KR-0101439	0304409	26/07/2023	3ER PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		476,814.80	524,577,905.82
KR-0101440	0304410	26/07/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		528,755.87	524,049,149.95
KR-0101441	0304411	26/07/2023	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADOS,		4,750.00	524,044,399.95
KR-0101442	0304412	26/07/2023	SERVICIO DIVISION DE CRISTAL BISELADO PARA USO EN EL AREA		142,524.48	523,901,875.47
KR-0101443	0304413	26/07/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,599.50	523,890,275.97
KR-0101445	0304414	26/07/2023	ADQUISIC. BOMBA DE AGUA PARA CISTERNA USO EN TALLER DE		65,540.00	523,824,735.97
KR-0101447	0304415	26/07/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN TALLER DE PISCICULTURA,		88,727.60	523,736,008.37
KR-0101449	0304416	26/07/2023	SERVICIOS DE PICADERAS Y CAMAREROS PARA INAUGURACION DEL		87,909.20	523,648,099.17
KR-0101450	0304417	26/07/2023	ADQUISIC. DE MANUAL DE NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACION,		191,874.00	523,456,225.17
KR-0101452	0304418	26/07/2023	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL PARA PARTIC. EN LA COMPETENC.		36,586.35	523,419,638.82
KR-0101455	0304419	26/07/2023	DEVOLUCION DE FONDOS DEPOSITADO EN EXCESO AL MONTO CORRESP.		3,140,112.00	520,279,526.82
KR-0101456	0304420	26/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		63,612.00	520,215,914.82
KR-0101467	0304421	26/07/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS		66,557.00	520,149,357.82
KR-0101470	0304422	26/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		113,050.00	520,036,307.82
KR-0101471	0304423	26/07/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		527,511.25	519,508,796.57
KR-0101474	0304424	26/07/2023	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 S/FACT.		15,394.96	519,493,401.61
NC-0011197		26/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		30,255.00	519,463,146.61
NC-0011194		26/07/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-06-23		118,750.00	519,344,396.61
NC-0011195		26/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,984,863.94	509,359,532.67
NC-0011196		26/07/2023	DIETA AL SR. DAGOBERTO SEVERINO Y SR. NARCISO CABRAL		44,000.00	509,315,532.67
NC-0011193		26/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		18,390.00	509,297,142.67
PC-0004403		27/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. CURSO Y V. DE PAN. Y REPOSTERIA	6,034.00		509,303,176.67
ND-0002717		27/07/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD, CORRESP.	2,722,671.30		512,025,847.97
DP-0002876		27/07/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO.446243, IR-4809.	1,770.00		512,027,617.97
ND-0002718		27/07/2023	PI/ CORREGIR NC-11199. DIETA NO.445520 CANCELADA.	2,100.00		512,029,717.97
KR-0101483	0304425	27/07/2023	COMPENSACION ECONOMICA A 71 PASANTES, QUIENES SE ENCUENTRAN		355,000.00	511,674,717.97

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0100958	0304426	27/07/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		437,000.00	511,237,717.97
KR-0100983	0304427	27/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		222,585.00	511,015,132.97
KR-0101466	0304428	27/07/2023	1ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		8,075,000.00	502,940,132.97
KR-0101497	0304429	27/07/2023	PATROCINIO PARA SEMINARIO NAC. "FORM. TECNICA Y PROFESIONAL		142,500.00	502,797,632.97
NC-0011202		27/07/2023	GRATIFICACION POR EL DIA DE LOS PADRES A EMPLEADOS FIJOS		1,334,000.00	501,463,632.97
NC-0011200		27/07/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		21,130.00	501,442,502.97
NC-0011199		27/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/07/2023		36,165.00	501,406,337.97
NC-0011201		27/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/07/2023		10,985.00	501,395,352.97
NC-0011203		27/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		46,350.00	501,349,002.97
NC-0011198		27/07/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	501,326,002.97
DP-0002878		28/07/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		501,326,237.97
DP-0002877		28/07/2023	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4810.	135.00		501,326,372.97
PC-0004404		28/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. DE CURSO Y V. PAN. Y REPOSTERIAA	5,070.00		501,331,442.97
ND-0002720		28/07/2023	DEVOLUCION DE TRANSPORTE DE DIETA.	700.00		501,332,142.97
AK-0010613		28/07/2023	ERROR EN LA ENTRADA.	2,236,880.64		503,569,023.61
ND-0002719		28/07/2023	P/COREGIR NC-11204, DIETA NO.446848 CANCELADA.	1,770.00		503,570,793.61
NC-0011207		28/07/2023	ASODEFE CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		36,530.00	503,534,263.61
NC-0011208		28/07/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		381,671.71	503,152,591.90
NC-0011213		28/07/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,236,880.64	500,915,711.26
NC-0011209		28/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		14,335.00	500,901,376.26
NC-0011204		28/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/07/2023		76,890.00	500,824,486.26
NC-0011211		28/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		12,620.00	500,811,866.26
NC-0011212		28/07/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,236,880.64	498,574,985.62
NC-0011206		28/07/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		4,595,052.79	493,979,932.83
NC-0011205		28/07/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,414,677.97	492,565,254.86
NC-0011210		28/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		9,400.00	492,555,854.86
PC-0004405		31/07/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. CURSO Y V. DE PAN. Y REPOSTERIA	6,065.00		492,561,919.86
ND-0002723		31/07/2023	REEMBOLSO ISR COORDINADOR PROYECTO PRO ETP II DRM.	6,000.00		492,567,919.86
ND-0002727		31/07/2023	P/REVERSAR NC-11146, POR COMPENSACION A FCILITADORES DEL	5,000.00		492,572,919.86
ND-0002726		31/07/2023	P/ REVERSAR NC-11159, NOMINA DE FACILITADORES, CORRESP.	12,950.00		492,585,869.86
PN-0003177		31/07/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	29,998.00		492,615,867.86
ND-0002725		31/07/2023	P/ REVERSAR NC-11146, POR COMPENSACION A FACILITADORES	67,500.00		492,683,367.86
PN-0003176		31/07/2023	DEPOSITO DRCN ,INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO .	7,850.00		492,691,217.86
ND-0002724		31/07/2023	P/ REVERSAR NC-11106, POR COMPENSACION A FACILITADORES POR	197,500.00		492,888,717.86
KR-0101454	0304430	31/07/2023	ALQUILER DE SONIDO, TARIMA Y GENERADOR ELECTRICO PARA USO		1,402,436.60	491,486,281.26
KR-0101489	0304431	31/07/2023	5TO PAGO ADQUISIC. E INSTALACION		1,325,520.00	490,160,761.26

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	50,400,910.05
KR-0101394	0304432	31/07/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		30,400.00	490,130,361.26
KR-0101446	0304433	31/07/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,S/CONV		576,840.00	489,553,521.26
KR-0101451	0304434	31/07/2023	IMPRESION DE INVITACIONES Y BROCHURES A FULL COLOR PARA USO		44,917.50	489,508,603.76
KR-0101462	0304435	31/07/2023	4TO PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		56,430.00	489,452,173.76
KR-0101463	0304436	31/07/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM.22, S/CONV. CEAF-		140,790.00	489,311,383.76
KR-0101465	0304437	31/07/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAT./22,		121,030.00	489,190,353.76
KR-0101468	0304438	31/07/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		305,974.02	488,884,379.74
KR-0101475	0304439	31/07/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	488,865,379.74
KR-0101481	0304440	31/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		488,832.00	488,376,547.74
KR-0101488	0304441	31/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,SEGUN		319,770.00	488,056,777.74
KR-0101490	0304442	31/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		60,420.00	487,996,357.74
KR-0101491	0304443	31/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		119,700.00	487,876,657.74
KR-0101492	0304444	31/07/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		208,477.50	487,668,180.24
KR-0101493	0304445	31/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		129,052.75	487,539,127.49
KR-0101494	0304446	31/07/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,SEGUN		959,500.00	486,579,627.49
KR-0101495	0304447	31/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		197,600.00	486,382,027.49
KR-0101496	0304448	31/07/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		240,160.00	486,141,867.49
KR-0101499	0304449	31/07/2023	CONFECCION DE LETREROS LUMINICOS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		151,759.00	485,990,108.49
KR-0101508	0304450	31/07/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,000.00	485,952,108.49
KR-0101513	0304451	31/07/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES Y TIERRA NEGRA PARA USO EN		141,787.50	485,810,320.99
KR-0101515	0304452	31/07/2023	SERVICIO SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA USO EN LA		43,040.00	485,767,280.99
KR-0101528	0304453	31/07/2023	AVANCE DEL 20% SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION		4,520,749.11	481,246,531.88
KR-0101544	0304454	31/07/2023	AVANCE DEL 20% POR SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA		14,310,631.69	466,935,900.19
KR-0101553	0304455	31/07/2023	AVANCE DEL 20% POR SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA		2,909,593.46	464,026,306.73
NC-0011218		31/07/2023	TRANSF. BANC. A LA EMPRESA NETDEPOT POR PAGO DE LICENCIA DE		101,283.70	463,925,023.03
NC-0011223		31/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/07/2023		45,350.00	463,879,673.03
NC-0011216		31/07/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/07/2023		29,170.00	463,850,503.03
NC-0011214		31/07/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		8,235.00	463,842,268.03
NC-0011219		31/07/2023	4TO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. JULIO,		168,466.84	463,673,801.19
NC-0011220		31/07/2023	7MO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. MES DEJULIO, 2023		140,375.10	463,533,426.09
NC-0011221		31/07/2023	7MO. PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA CORRESP. JULIO,23 POR		140,375.10	463,393,050.99
NC-0011222		31/07/2023	2DO. PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO V. CORRESP. A JULIO, 2023		140,375.10	463,252,675.89
AP-0000402		31/07/2023	PARA REVERSAR ND.		67,500.00	463,185,175.89
NC-0011225		31/07/2023	CARGOS BANCARIOS		708,406.91	462,476,768.98

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	50,400,910.05
NC-0011215		31/07/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		5,963,698.59	456,513,070.39
TOTAL DEBITO Y CREDITO					1,101,160,744.07	695,048,583.73


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería