

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		23,488,111.55
ND-0002681		01/06/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	427,741,138.60		451,229,250.15
KR-0100604	0303507	01/06/2023	PAGO POR IMPARTIR CINCO JORNADAS DE CONF. CONTENIDAS EN		855,000.00	450,374,250.15
NC-0010905		01/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31		6,957,020.87	443,417,229.28
NC-0010907		01/06/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR POLIZA DE VIDA CORESPONDIENTE		944,503.34	442,472,725.94
NC-0010902		01/06/2023	AYUDA EDUCATIVA AL PERSONAL MILITAR DEL INFOTEP,		793,224.00	441,679,501.94
NC-0010901		01/06/2023	AYUDA EDUCATIVA A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP,		80,099,916.00	361,579,585.94
NC-0010906		01/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/06/2023		71,525.00	361,508,060.94
ND-0002682		02/06/2023	REEMBOLSO PAGO A FACILITADORES MES DE MAYO 2023. DRO,	190,009.61		361,698,070.55
PC-0004363		02/06/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	8,005.00		361,706,075.55
ND-0002683		02/06/2023	REEMBOLSO PAGO TSS FACILITADORES MES DE MAYO 2023. DRO,	29,147.47		361,735,223.02
KR-0100448	0303508	02/06/2023	2DO. PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		208,962.00	361,526,261.02
KR-0100466	0303509	02/06/2023	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TECHO EDIFICIO		32,280.00	361,493,981.02
KR-0100468	0303510	02/06/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES EN MAKERS DIRECC.		62,445.06	361,431,535.96
KR-0100469	0303511	02/06/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES EN DOMINICANA		118,730.44	361,312,805.52
KR-0100470	0303512	02/06/2023	SERVICIO DE PINTURA EN LA ONA, S/FACT. #52 D/F 02/05/2023,		46,967.40	361,265,838.12
KR-0100473	0303513	02/06/2023	ADQUISIC. DE BOMBA PERIFERICA PARA TALLER DE HIDROPONIA		147,960.95	361,117,877.17
KR-0100474	0303514	02/06/2023	ADQUISIC. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO TALLER EN EL		670,338.98	360,447,538.19
KR-0100476	0303515	02/06/2023	ADQUISIC. DE 3,000 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA		600,370.50	359,847,167.69
KR-0100493	0303516	02/06/2023	SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO STOCK ALMACEN		82,326.38	359,764,841.31
KR-0100502	0303517	02/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		9,500.00	359,755,341.31
KR-0100504	0303518	02/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	359,736,341.31
KR-0100505	0303519	02/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	359,717,341.31
KR-0100506	0303520	02/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		13,300.00	359,704,041.31
KR-0100523	0303521	02/06/2023	SERV. TELEF.CORRESP. ABRIL /23 S/FACTS.#8088,8089,8091,8093,		2,831,390.85	356,872,650.46
KR-0100485	0303522	02/06/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPANTES EN TALLERES DE		1,444,006.97	355,428,643.49
KR-0100490	0303523	02/06/2023	SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN		569,574.24	354,859,069.25
KR-0100472	0303524	02/06/2023	SERVICIO E INSTALACION DE TARIMAS, PANELES IMPRESOS,		1,714,498.40	353,144,570.85
KR-0100386	0303525	02/06/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		190,000.00	352,954,570.85
KR-0100392	0303526	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		33,858.00	352,920,712.85
KR-0100404	0303527	02/06/2023	SERVICIO DE READECUACION EN EL DPTO. DE MERCADEO,		75,561.02	352,845,151.83
KR-0100427	0303528	02/06/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICO Y CISTERNA EN LA ONA Y LA		65,540.00	352,779,611.83
KR-0100428	0303529	02/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		153,140.00	352,626,471.83
			FORMATIVAS/23, SEGUN 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100432	0303530	02/06/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		49,419.00	352,577,052.83
KR-0100436	0303531	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		444,686.05	352,132,366.78
KR-0100437	0303532	02/06/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBA DE LA		57,300.58	352,075,066.20
KR-0100439	0303533	02/06/2023	SERVICIO DE PINTURA EN ALTURA EN EXTERIOR EDIFICIO ONA,		84,282.43	351,990,783.77
KR-0100440	0303534	02/06/2023	PAGO 11/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	351,984,542.97
KR-0100442	0303535	02/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TRAZANDO		45,200.00	351,939,342.97
KR-0100443	0303536	02/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		47,881.36	351,891,461.61
KR-0100444	0303537	02/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RZ		20,127.12	351,871,334.49
KR-0100445	0303538	02/06/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO NACIONAL		79,100.00	351,792,234.49
KR-0100446	0303539	02/06/2023	DIAGRAMACION MANUAL DE AUTOMATIZACION DE LOS SISTEMAS		65,075.00	351,727,159.49
KR-0100441	0303540	02/06/2023	SUMINISTRO DE CAFE MOLIDO PARA EDIFICIO ONA Y ECI, S/FACT. #		174,536.40	351,552,623.09
KR-0100454	0303541	02/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		437,275.50	351,115,347.59
KR-0100456	0303542	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		513,218.50	350,602,129.09
KR-0100457	0303543	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		297,283.50	350,304,845.59
KR-0100458	0303544	02/06/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		139,840.00	350,165,005.59
KR-0100459	0303545	02/06/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		159,120.00	350,005,885.59
KR-0100477	0303546	02/06/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. MAYO 2023		18,960.00	349,986,925.59
KR-0100488	0303547	02/06/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. ABRIL 2023		1,943,460.00	348,043,465.59
KR-0100491	0303548	02/06/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		28,500.00	348,014,965.59
KR-0100492	0303549	02/06/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		26,904.00	347,988,061.59
KR-0100494	0303550	02/06/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,825.00	347,975,236.59
KR-0100497	0303551	02/06/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		5,795.00	347,969,441.59
KR-0100500	0303552	02/06/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		116,992.50	347,852,449.09
KR-0100501	0303553	02/06/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		768,702.00	347,083,747.09
KR-0100298	0303554	02/06/2023	IMPRESION DE VALLAS A DOBLE CARA PARA USO EN LA DRCS,		30,962.00	347,052,785.09
KR-0100479	0303555	02/06/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TV RUTA DE		142,500.00	346,910,285.09
KR-0100481	0303556	02/06/2023	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA USO EN DIFERENTES		137,973.00	346,772,312.09
KR-0100482	0303557	02/06/2023	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y POSTRE PARA USO EN DIFERENTES		162,946.00	346,609,366.09
KR-0100483	0303558	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		44,954.00	346,564,412.09
KR-0100484	0303559	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		98,800.00	346,465,612.09
KR-0100486	0303560	02/06/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		49,400.00	346,416,212.09
KR-0100487	0303561	02/06/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN TALLERES		1,502,559.65	344,913,652.44
KR-0100489	0303562	02/06/2023	SERVICIO ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA PROYECTO EN BANI		172,160.00	344,741,492.44
KR-0100499	0303563	02/06/2023	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO EN LA DIRECCION		102,220.00	344,639,272.44

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100507	0303564	02/06/2023	ADQUISIC. DE VINO PARA ATENCION A RELACIONADOS DE LA DIRECC.		2,913.10	344,636,359.34
KR-0100508	0303565	02/06/2023	SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO TALLER DE		947,291.43	343,689,067.91
KR-0100509	0303566	02/06/2023	SERVICIO DIAGRAMACION MANUAL MATEMATICA Y FISICA PARA USO EN		106,416.40	343,582,651.51
KR-0100510	0303567	02/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO DIGITAL		24,152.54	343,558,498.97
KR-0100511	0303568	02/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA DE RADIO LA		23,750.00	343,534,748.97
KR-0100513	0303569	02/06/2023	ADQUISIC. DE CERTIFICADOS SSL PARA USO DE LA PAGINA WEB		160,550.00	343,374,198.97
KR-0100514	0303570	02/06/2023	ADQUISIC. DE REGLETA PARA POWER RACKMOUNT USO EN EL DPTO.		115,373.00	343,258,825.97
KR-0100515	0303571	02/06/2023	SERVICIO ROTULACION DE TALLER MOVIL MECANICA AUTOMOTRIZ		123,374.16	343,135,451.81
KR-0100516	0303572	02/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA VISION		60,381.35	343,075,070.46
KR-0100517	0303573	02/06/2023	IMPRESION DE BOLETINES EL ALIADO PARA USO INSTITUCIONAL,		127,125.00	342,947,945.46
KR-0100518	0303574	02/06/2023	IMPRESION MANUAL MATEMATICA DISCRETA PARA USO EN EL DPTO. DE		196,160.65	342,751,784.81
KR-0100521	0303575	02/06/2023	CONFECCION DE LETREROS IMPRESOS A FULL COLOR EN VINYL Y		28,589.00	342,723,195.81
KR-0100522	0303576	02/06/2023	ADQUISIC. DE NEVERA EJECUTIVA PARA USO EN LA DIRECCION		26,116.41	342,697,079.40
KR-0100557	0303577	02/06/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		17,874,644.72	324,822,434.68
KR-0100558	0303578	02/06/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		28,556,619.79	296,265,814.89
KR-0100400	0303579	02/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		81,510.44	296,184,304.45
KR-0100447	0303580	02/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,571,681.90	294,612,622.55
KR-0100449	0303581	02/06/2023	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		425,520.84	294,187,101.71
KR-0100450	0303582	02/06/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		784,570.83	293,402,530.88
KR-0100453	0303583	02/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV		199,500.00	293,203,030.88
KR-0100455	0303584	02/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		276,640.00	292,926,390.88
KR-0100461	0303585	02/06/2023	SEGUNDO PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		283,290.00	292,643,100.88
KR-0100462	0303586	02/06/2023	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		472,150.00	292,170,950.88
KR-0100465	0303587	02/06/2023	ADQUISIC. DE THERMOS PARA CAFE, AZUCARERA Y JARRAS USO		30,002.46	292,140,948.42
KR-0100475	0303588	02/06/2023	SUMINISTRO DE DISCO DURO PARA USO DE TECNOLOGIA EN LAS		47,258.90	292,093,689.52
KR-0100498	0303589	02/06/2023	SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO TALLER DE		178,517.40	291,915,172.12
KR-0100519	0303590	02/06/2023	SERVICIO IMPRESION DE MANUAL INTRODUCCION DE REDES		195,738.60	291,719,433.52
KR-0100520	0303591	02/06/2023	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA USO DPTO. OCUPACIONAL,		6,894.15	291,712,539.37
KR-0100524	0303592	02/06/2023	PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y		60,000.00	291,652,539.37
KR-0100526	0303593	02/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		50,825.00	291,601,714.37
KR-0100527	0303594	02/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		175,859.25	291,425,855.12
KR-0100528	0303595	02/06/2023	2DO. PGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		97,707.50	291,328,147.62
KR-0100529	0303596	02/06/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		335,160.00	290,992,987.62
KR-0100530	0303597	02/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		278,160.00	290,714,827.62
KR-0100532	0303598	02/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, 2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR		235,638.00	290,479,189.62

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100535	0303599	02/06/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		180,120.00	290,299,069.62
KR-0100538	0303600	02/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		219,450.00	290,079,619.62
KR-0100539	0303601	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		165,780.00	289,913,839.62
KR-0100540	0303602	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		804,127.50	289,109,712.12
KR-0100541	0303603	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		418,883.74	288,690,828.38
KR-0100542	0303604	02/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		121,540.00	288,569,288.38
KR-0100543	0303605	02/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		802,400.00	287,766,888.38
KR-0100545	0303606	02/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		60,770.00	287,706,118.38
KR-0100547	0303607	02/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		109,725.00	287,596,393.38
KR-0100549	0303608	02/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		167,280.75	287,429,112.63
KR-0100552	0303609	02/06/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		159,607.12	287,269,505.51
KR-0100559	0303610	02/06/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		109,012.50	287,160,493.01
KR-0100560	0303611	02/06/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		136,895.00	287,023,598.01
KR-0100561	0303612	02/06/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		413,250.00	286,610,348.01
KR-0100564	0303613	02/06/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		60,348.75	286,549,999.26
KR-0100567	0303614	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		544,634.05	286,005,365.21
KR-0100568	0303615	02/06/2023	PAGO FINAL ADQUISIC. DE SOFTWARE TEAM MATE GESTION AUDITORIA		1,875,052.05	284,130,313.16
KR-0100574	0303616	02/06/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		235,980.00	283,894,333.16
KR-0100576	0303617	02/06/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		113,715.00	283,780,618.16
KR-0100582	0303618	02/06/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		159,125.00	283,621,493.16
KR-0100586	0303619	02/06/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		83,106.00	283,538,387.16
KR-0100601	0303620	02/06/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		68,447.50	283,469,939.66
KR-0100548	0303621	02/06/2023	2DO. PAGO (10%) IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		49,400.00	283,420,539.66
KR-0100589	0303622	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		142,576.00	283,277,963.66
KR-0100590	0303623	02/06/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		91,698.75	283,186,264.91
KR-0100591	0303624	02/06/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		139,425.00	283,046,839.91
KR-0100592	0303625	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		429,131.26	282,617,708.65
KR-0100594	0303626	02/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		384,013.75	282,233,694.90
KR-0100595	0303627	02/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		366,239.25	281,867,455.65
KR-0100596	0303628	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		238,849.00	281,628,606.65
KR-0100597	0303629	02/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		266,000.00	281,362,606.65
KR-0100598	0303630	02/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		187,425.50	281,175,181.15
KR-0100600	0303631	02/06/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		45,849.38	281,129,331.77
ND-0002685		05/06/2023	CANCELACION DE (3) CERTIFICADOS FINANCIERO DEL BANCO	150,000,000.00		431,129,331.77
PC-0004364		05/06/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA P/CORREGIR NC 10802. ROSA	4,600.00		431,133,931.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
ND-0002684		05/06/2023	P/CORREGIR NC 10802. ROSA CARRANZA ROJAS CORRESP. ENERO, FEB	3,749.70		431,137,681.47
AK-0010510		05/06/2023	ERROR EN CUENTA	14,903.75		431,152,585.22
NC-0010912		05/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		7,950.00	431,144,635.22
NC-0010913		05/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO DE ADM DE SERV.		1,890.00	431,142,745.22
NC-0010914		05/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/05/2023		15,805.00	431,126,940.22
NC-0010911		05/06/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ QUIEN SE		44,470.00	431,082,470.22
NC-0010910		05/06/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,990.00	431,070,480.22
NC-0010908		05/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPART. DE SERVICIOS		21,000.00	431,049,480.22
NC-0010916		05/06/2023	P/CORREGIR NC 10634. ROSA CARRANZA ROJAS CORRESP. ENERO, FEB		2,737.29	431,046,742.93
NC-0010909		05/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO DE SERVICIOS		18,215.00	431,028,527.93
PN-0003153		06/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGREOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		431,028,677.93
PC-0004365		06/06/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,775.00		431,031,452.93
PN-0003154		06/06/2023	DEPOSITO DRCN ,INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	26,682.00		431,058,134.93
AK-0010512		06/06/2023	ANULADO POR ERROR EN MONTO CK. 303394	21,604,059.03		452,662,193.96
DP-0002858		06/06/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO. 438244, IR-4791.	1,770.00		452,663,963.96
ND-0002686		06/06/2023	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO JUNIO/23	115,500.00		452,779,463.96
KR-0100649	0303632	06/06/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		86,143.58	452,693,320.38
KR-0100651	0303633	06/06/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN CUB.2 Y FINAL POR ADQUI. E INST. DE		10,809,928.52	441,883,391.86
KR-0100646	0303634	06/06/2023	AULAS REUBICABLES, P/USO		21,589,416.13	420,293,975.73
NC-0010920		06/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/06/2023.		105,165.00	420,188,810.73
NC-0010919		06/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/06/2023		25,005.00	420,163,805.73
NC-0010922		06/06/2023	PARA CORREGIR NC-10898, 2DO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO		1,183.41	420,162,622.32
NC-0010918		06/06/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		9,000.00	420,153,622.32
PC-0004366		07/06/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	9,045.00		420,162,667.32
PN-0003155		07/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	300.00		420,162,967.32
KR-0100606	0303635	07/06/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		55,537.00	420,107,430.32
KR-0100607	0303636	07/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA OPINION		50,850.00	420,056,580.32
KR-0100608	0303637	07/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL SEGMENTO ENFOQUE		28,177.97	420,028,402.35
KR-0100610	0303638	07/06/2023	DISENOS DE PROGRAMAS FORMACION OBRAS DE EDIFICACION Y		94,050.00	419,934,352.35
KR-0100611	0303639	07/06/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INTERCONEXIONES ELECTRICAS A LA		1,122,674.72	418,811,677.63
KR-0100612	0303640	07/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA DIGITAL		48,305.09	418,763,372.54
KR-0100613	0303641	07/06/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN NAC.		187,912.45	418,575,460.09
KR-0100615	0303642	07/06/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		20,140.00	418,555,320.09
KR-0100620	0303643	07/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		28,500.00	418,526,820.09

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100621	0303644	07/06/2023	ELABORACION DE MANUAL MANEJO DE PROCEDIMIENTO DE APOYO AL		76,000.00	418,450,820.09
KR-0100622	0303645	07/06/2023	SERVICIO COFECCION E IMPRESION DE LETREROS E INSTALACION		21,476.96	418,429,343.13
KR-0100623	0303646	07/06/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL CENTRO TECN. IMBERT		182,921.17	418,246,421.96
KR-0100624	0303647	07/06/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA JORNADA DE ACONDICIONAMIENTO		16,667.50	418,229,754.46
KR-0100626	0303648	07/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		403,474.50	417,826,279.96
KR-0100657	0303649	07/06/2023	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO EN DIFERENTES		938,100.00	416,888,179.96
KR-0100658	0303650	07/06/2023	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO		2,606,810.41	414,281,369.55
KR-0100077	0303651	07/06/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		179,666.37	414,101,703.18
KR-0100209	0303652	07/06/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		430,632.72	413,671,070.46
KR-0100451	0303653	07/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		684,190.00	412,986,880.46
KR-0100452	0303654	07/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		931,190.00	412,055,690.46
KR-0100463	0303655	07/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA FERIA EDUCATIVA DE COMERCIO,		12,000.00	412,043,690.46
KR-0100480	0303656	07/06/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		406,315.00	411,637,375.46
KR-0100495	0303657	07/06/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		724,761.34	410,912,614.12
KR-0100531	0303658	07/06/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		253,614.38	410,658,999.74
KR-0100629	0303659	07/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		346,218.05	410,312,781.69
KR-0100631	0303660	07/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		555,379.50	409,757,402.19
KR-0100632	0303661	07/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		148,580.00	409,608,822.19
KR-0100643	0303662	07/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		190,760.00	409,418,062.19
KR-0100655	0303663	07/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA PARTICIPACION EN LA CUMBRE		142,500.00	409,275,562.19
KR-0100659	0303664	07/06/2023	SUMINISTRO DE PATCHCORD PARA USO EN TALLER DE INFORMATICA		13,743.13	409,261,819.06
KR-0100663	0303665	07/06/2023	PATROCINIO PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES		100,000.00	409,161,819.06
KR-0100664	0303666	07/06/2023	PATROCINIO PARA LA CELEBRACION DEL XV CONGRESO "EL ROL DEL		270,000.00	408,891,819.06
KR-0100533	0303667	07/06/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		476,140.00	408,415,679.06
KR-0100536	0303668	07/06/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./21, S/CONV.		513,084.44	407,902,594.62
KR-0100537	0303669	07/06/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		296,257.50	407,606,337.12
KR-0100544	0303670	07/06/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		87,957.34	407,518,379.78
KR-0100546	0303671	07/06/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		375,598.65	407,142,781.13
KR-0100551	0303672	07/06/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		275,792.13	406,866,989.00
KR-0100553	0303673	07/06/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		167,960.00	406,699,029.00
KR-0100554	0303674	07/06/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		165,582.50	406,533,446.50
KR-0100555	0303675	07/06/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		190,323.00	406,343,123.50
KR-0100562	0303676	07/06/2023	AVANCE DEL 20% POR PROCESO DE CONTRATAC. SERVICIO DE		218,847.46	406,124,276.04
KR-0100569	0303677	07/06/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA INSTITUC.,		16,187.46	406,108,088.58
KR-0100570	0303678	07/06/2023	ULTIMO PAGO (10%) IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		31,720.50	406,076,368.08

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100571	0303679	07/06/2023	ADQUISIC. DE PAPEL TOALLA PARA USO STOCK DEL ALMACEN		88,140.00	405,988,228.08
KR-0100573	0303680	07/06/2023	SERVICIO LAVADO DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA USO		19,095.00	405,969,133.08
KR-0100575	0303681	07/06/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS Y OTROS PARA USO REUNION JUNTA DE		2,286.56	405,966,846.52
KR-0100577	0303682	07/06/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		48,731.25	405,918,115.27
KR-0100579	0303683	07/06/2023	SUMINISTRO DE CLORO PARA FILTRO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y		6,780.00	405,911,335.27
KR-0100580	0303684	07/06/2023	SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO STOCK ALMACEN		66,670.00	405,844,665.27
KR-0100581	0303685	07/06/2023	SUMINISTROS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO STOCK ALMACEN		31,640.00	405,813,025.27
KR-0100583	0303686	07/06/2023	PAGO 10/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS		42,825.08	405,770,200.19
KR-0100585	0303687	07/06/2023	ADQUISIC. VENTANA Y MARCO ALUMINIO Y CRISTAL PARA USO TALLER		102,222.79	405,667,977.40
KR-0100588	0303688	07/06/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		117,891.20	405,550,086.20
KR-0100602	0303689	07/06/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		244,188.00	405,305,898.20
KR-0100616	0303690	07/06/2023	ADQUISIC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ONA., S/FACT.#264		52,567.60	405,253,330.60
KR-0100650	0303691	07/06/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		42,875.00	405,210,455.60
KR-0100665	0303692	07/06/2023	1ER PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		687,627.60	404,522,828.00
KR-0100666	0303693	07/06/2023	LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		52,709.99	404,470,118.01
KR-0100693	0303694	07/06/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		107,979.00	404,362,139.01
KR-0100696	0303695	07/06/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		21,592,530.86	382,769,608.15
KR-0100652	0303696	07/06/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES QUIEN		14,675.75	382,754,932.40
KR-0100603	0303697	07/06/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL ACTUALIDAD		57,000.00	382,697,932.40
KR-0100627	0303698	07/06/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA CONTRA TODOS CORRESP. A		72,457.63	382,625,474.77
KR-0100619	0303699	07/06/2023	SERVICIO DIAGRAMACION MANUAL DE DISENO INTERFACES HOMBRE		106,416.40	382,519,058.37
NC-0010928		07/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		671,996.67	381,847,061.70
NC-0010927		07/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		600,827.57	381,246,234.13
NC-0010926		07/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		441,322.40	380,804,911.73
NC-0010925		07/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		182,567.62	380,622,344.11
NC-0010924		07/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		1,674,007.65	378,948,336.46
NC-0010923		07/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		49,947,428.04	329,000,908.42
NC-0010930		07/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		18,910.00	328,981,998.42
NC-0010966		07/06/2023	TRANSF. BANC. A FAVOR DE OTEC CIRCULO SOSTENIBLE POR		69,625.00	328,912,373.42
NC-0010932		07/06/2023	AYUDA EDUCATIVA A AL PERSONAL CUYO CONTRATO ESTABAN		986,952.00	327,925,421.42
NC-0010931		07/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/06/2023.		51,705.00	327,873,716.42
PC-0004367		12/06/2023	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,331.00		327,875,047.42
AK-0010516		12/06/2023	ERROR EN EL CONCEPTO	33,600.00		327,908,647.42
ND-0002687		12/06/2023	REEMBOLSO RET. ISR. ENLACE DRE MC-10915. PROYECTO PRO ETP	3,000.00		327,911,647.42
PN-0003156		12/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA	8,100.00		327,919,747.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
DP-0002859		13/06/2023	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DEL CK NO. 303505 POR 3	9,150.00		327,928,897.42
AK-0010519		13/06/2023	ERROR EN EL NOMBRE, CK. 303628	238,849.00		328,167,746.42
AK-0010517		13/06/2023	ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO.	430,632.72		328,598,379.14
DP-0002860		13/06/2023	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4792.	135.00		328,598,514.14
PC-0004368		13/06/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA PROD. DE CURSO Y DEV. DE CAJA CHICA	5,644.00		328,604,158.14
AK-0010522		13/06/2023	ROTURA DE PAPEL.	1.00		328,604,159.14
AK-0010518		13/06/2023	ANULAR POR VENCIMIENTO.	200,000.00		328,804,159.14
KR-0100735	0303700	13/06/2023	CONTRATACION PARA IMPARTIR CURSO DE PROTOCOLO,		36,000.00	328,768,159.14
KR-0100742	0303701	13/06/2023	CHEQUE DE PRUEBA		1.00	328,768,158.14
NC-0010937		13/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TRANSP.		31,945.00	328,736,213.14
NC-0010944		13/06/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		10,450.00	328,725,763.14
NC-0010936		13/06/2023	REPOSICION DEL FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL		5,403,432.62	323,322,330.52
NC-0010935		13/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/06/2023.		2,100.00	323,320,230.52
NC-0010943		13/06/2023	PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA CUEVAS ESPECIALISTA		2,100.00	323,318,130.52
NC-0010942		13/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/06/2023.		43,320.00	323,274,810.52
NC-0010941		13/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TRANSP.		36,860.00	323,237,950.52
NC-0010940		13/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		11,715.00	323,226,235.52
NC-0010938		13/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		4,100.00	323,222,135.52
NC-0010939		13/06/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		2,250.00	323,219,885.52
AK-0010525		14/06/2023	ERROR EN REIMPRESION CK. 303758	299,778.60		323,519,664.12
PC-0004369		14/06/2023	VENT DE MAN. VENT DE PROD DE CURS,VENT DE PAN Y REPOSTERIA	8,774.00		323,528,438.12
PN-0003157		14/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	450.00		323,528,888.12
PN-0003158		14/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	900.00		323,529,788.12
AK-0010523		14/06/2023	ERROR EN IMPRESION, CK 303702.	19,950.00		323,549,738.12
KR-0100503	0303702	14/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	323,529,788.12
KR-0100534	0303703	14/06/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		295,825.25	323,233,962.87
KR-0100578	0303704	14/06/2023	ADQUISIC. DE POWER SUPPLY PARA USO SALONES ONA, S/FACT. #		12,646.39	323,221,316.48
KR-0100605	0303705	14/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		33,900.00	323,187,416.48
KR-0100614	0303706	14/06/2023	ADQUISIC. DE BISCOCHO PARA MIEMBRO JUNTA DE DIRECTORES		4,309.32	323,183,107.16
KR-0100630	0303707	14/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		156,151.05	323,026,956.11
KR-0100633	0303708	14/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		183,119.63	322,843,836.48
KR-0100634	0303709	14/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		201,737.25	322,642,099.23
KR-0100635	0303710	14/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		71,077.50	322,571,021.73
KR-0100636	0303711	14/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CON		23,940.68	322,547,081.05
KR-0100637	0303712	14/06/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV BAJANDO DURO		45,200.00	322,501,881.05
KR-0100638	0303713	14/06/2023	2DO. PAGO 10% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		99,047.00	322,402,834.05
KR-0100639	0303714	14/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		256,756.50	322,146,077.55

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100641	0303715	14/06/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		71,288.00	322,074,789.55
KR-0100653	0303716	14/06/2023	IMPRESION DE MANUAL PARA "FORM. DEL PERSONAL DE CUIDADO DE		193,049.20	321,881,740.35
KR-0100654	0303717	14/06/2023	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA SER OFRECIDO EN TALLER EXPERTOS		169,477.98	321,712,262.37
KR-0100661	0303718	14/06/2023	CHEQUEO MEDICO AL SR. ROBERTO DE JESUS PICHARDO, DIRECTOR DE		28,946.00	321,683,316.37
KR-0100662	0303719	14/06/2023	PAGO PRUEBAS DE COVID AL PERSONAL, S/FACT. #1856		105,070.00	321,578,246.37
KR-0100668	0303720	14/06/2023	ADQUISIC. DE FRUTOS SECOS, DESECHABLES Y OTROS PARA		12,733.33	321,565,513.04
KR-0100671	0303721	14/06/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.		75,512.25	321,490,000.79
KR-0100672	0303722	14/06/2023	REEMBOLSO POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		7,763.40	321,482,237.39
KR-0100673	0303723	14/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	321,460,387.39
KR-0100674	0303724	14/06/2023	ADQUISIC. DE SUMINISTROS PARA USO EN LA DIRECC. DE INNOV. Y		54,064.34	321,406,323.05
KR-0100675	0303725	14/06/2023	ADQUISIC. DE SUMADORAS PARA USO DE FISCALIZADORES EN EL DPTO		74,580.00	321,331,743.05
KR-0100677	0303726	14/06/2023	PAGO FINAL MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	321,302,691.05
KR-0100678	0303727	14/06/2023	PAGO (4/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	321,205,851.05
KR-0100679	0303728	14/06/2023	ADQUISIC. DE DIJE EN AMBAR PARA ATENCION A RELACIONADOS,		11,164.40	321,194,686.65
KR-0100680	0303729	14/06/2023	SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMA ELECTRICO DE INTERCONEXION Y		103,296.00	321,091,390.65
KR-0100683	0303730	14/06/2023	ELABORACION DE MANUAL ENFERMERIA COMUNITARIA PARA USO EN EL		47,500.00	321,043,890.65
KR-0100684	0303731	14/06/2023	SERVICIO DE DESINFECCION POR PREVENCIÓN COVID/19 EN LA ONA Y		37,249.15	321,006,641.50
KR-0100685	0303732	14/06/2023	SERVICIO DE PULIDO CON PIEDRA, LAVADO CON SAL Y CRISTALIZADO		19,210.00	320,987,431.50
KR-0100687	0303733	14/06/2023	SUMINISTRO DE MESAS INOXIDABLES PARA USO EN TALLER		170,480.84	320,816,950.66
KR-0100688	0303734	14/06/2023	ELABORACION CURSO MANEJO DEL GESTOR DE TEXTO WORD PARA		96,840.00	320,720,110.66
KR-0100699	0303735	14/06/2023	ADICIONAL COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y ALOJAMIENTO HOTEL PARA		182,394.50	320,537,716.16
KR-0100700	0303736	14/06/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023, S/FACT.#3409 D/F		202,575.00	320,335,141.16
KR-0100701	0303737	14/06/2023	ADQUISIC. VIGAS DE ACERO Y TOLA PARA USO EN LA DRM PROCESO		977,541.53	319,357,599.63
KR-0100703	0303738	14/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		45,200.00	319,312,399.63
KR-0100704	0303739	14/06/2023	ADQUISIC. DE CAMARAS WEB PARA VIDEOLLAMADAS EN LAS		399,935.93	318,912,463.70
KR-0100707	0303740	14/06/2023	CONTRATACION DE ESTRUCTURA, SERVICIO DE PANEL TENSADO PARA		53,800.00	318,858,663.70
KR-0100708	0303741	14/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		31,350.00	318,827,313.70
KR-0100709	0303742	14/06/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO TALLER DE GASTRONOMIA		157,070.00	318,670,243.70
KR-0100710	0303743	14/06/2023	RENOVACION DE SERVICIO DE REPORTERIA PROFESIONAL HAPPY OR		266,642.94	318,403,600.76
KR-0100711	0303744	14/06/2023	ADQUISIC. DE CHALECOS, CAMISAS Y PANTALONES PARA USO DE		6,141.60	318,397,459.16
KR-0100712	0303745	14/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REPORTE		33,516.95	318,363,942.21
KR-0100715	0303746	14/06/2023	CONFECCION DE CARPETAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #154		76,275.00	318,287,667.21
KR-0100716	0303747	14/06/2023	ADQUISIC. DE CORTINAS ENROLLABLES PARA CAFETERIA DEL ECI, COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		62,269.78	318,225,397.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100724	0303748	14/06/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		16,007.50	318,209,389.93
KR-0100727	0303749	14/06/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,606.50	318,196,783.43
KR-0100728	0303750	14/06/2023	PAGO DEL PERIODO 2022-3 DE LA " MAESTRIA EN ALTA GERENCIA"		66,140.00	318,130,643.43
KR-0100729	0303751	14/06/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. ABRIL Y MAYO 2023 S/FACT.		32,461.77	318,098,181.66
KR-0100757	0303752	14/06/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA USO EN ACTIVIDADES INSTITUC.		86,981.75	318,011,199.91
KR-0100617	0303753	14/06/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRENSA		57,000.00	317,954,199.91
KR-0100686	0303754	14/06/2023	SUMINISTRO DE ESTANQUE EN GEOMEMBRANA PARA TALLER DE		167,240.00	317,786,959.91
KR-0100694	0303755	14/06/2023	ADICIONAL COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL		74,696.64	317,712,263.27
KR-0100695	0303756	14/06/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I : SOBRE PRESTACIONES A LA		654,390.18	317,057,873.09
KR-0100702	0303757	14/06/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I : SOBRE PRESTACIONES A LA		654,390.18	316,403,482.91
KR-0100706	0303758	14/06/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN XXVII		299,778.60	316,103,704.31
KR-0100723	0303759	14/06/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO- ABRIL 2023, DE LA MAESTRIA EN		33,600.00	316,070,104.31
KR-0100732	0303760	14/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		238,849.00	315,831,255.31
KR-0100743	0303761	14/06/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAY-AGO 2023-1 DE LA MAESTRIA EN		124,400.00	315,706,855.31
KR-0100744	0303762	14/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE		142,500.00	315,564,355.31
KR-0100755	0303763	14/06/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ENCUENTRO CON LIDERES DE		172,827.85	315,391,527.46
KR-0100759	0303764	14/06/2023	SERVICIO DE PICADERAS VARIAS PARA USO EN ACTIVIDAD DIA DE LA		170,856.00	315,220,671.46
KR-0100565	0303765	14/06/2023	ADICIONAL COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPANTES EN		738,118.20	314,482,553.26
KR-0100566	0303766	14/06/2023	ADICIONAL COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPANTES EN		376,730.18	314,105,823.08
KR-0100625	0303767	14/06/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ACTUALIZANDO Y ALGO		169,500.00	313,936,323.08
KR-0100726	0303768	14/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL CURSO REGIONAL		190,000.00	313,746,323.08
KR-0100733	0303769	14/06/2023	SERV. TELEF.CORRESP. MAYO /23 S/FACTS.#10670,1920,0664,0671		3,067,316.37	310,679,006.71
KR-0100756	0303770	14/06/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ENCUENTRO CON LIDERES DE		172,833.50	310,506,173.21
NC-0010953		14/06/2023	PARA CORREGIR NC-10849, PAGO A CONSORCIO DE TARJETAS DOMINCA		17,540.00	310,488,633.21
NC-0010946		14/06/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		5,228,956.47	305,259,676.74
NC-0010947		14/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/06/2023.		4,135.00	305,255,541.74
NC-0010945		14/06/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		8,111,141.07	297,144,400.67
NC-0010948		14/06/2023	VIATICO AL SR. JULIO CESAR SUAZO, POR PAGO DEL PERIODO		63,324.14	297,081,076.53
NC-0010949		14/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICO ACUMULADOS AL DIA 15/06/2023		222,915.00	296,858,161.53
AK-0010527		15/06/2023	ERROR EN LA RETENCION. CK. 303689	244,188.00		297,102,349.53
ND-0002689		15/06/2023	PARA CORREGIR NC-10781, 4TO PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA	250.10		297,102,599.63
PC-0004370		15/06/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	2,832.00		297,105,431.63
AK-0010526		15/06/2023	COMPROBANTE VENCIDO CK. 303449	85,004.00		297,190,435.63
ND-0002688		15/06/2023	P/ CORREGIR NC-10920, VIATICO NO TRANSFERIDO DE VILMA	12,000.00		297,202,435.63
KR-0100730	0303771	15/06/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		430,632.72	296,771,802.91
KR-0100785	0303772	15/06/2023	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDO EN ACTIVIDADES INSTITUC.		143,204.90	296,628,598.01

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
NC-0010955		15/06/2023	PARA CORREGIR NC-10899, 5TO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS		1,000.00	296,627,598.01
NC-0010954		15/06/2023	PARA CORREGIR NC-10896, 5TO PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA		1,000.00	296,626,598.01
NC-0010952		15/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		7,300.00	296,619,298.01
NC-0010951		15/06/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-06-23		118,750.00	296,500,548.01
NC-0010950		15/06/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF. CORP. (ECI) Y ONA		2,543,210.41	293,957,337.60
PN-0003160		16/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	300.00		293,957,637.60
PN-0003159		16/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	450.00		293,958,087.60
PC-0004371		16/06/2023	VENTAS DE MANUALES	1,050.00		293,959,137.60
NC-0010965		16/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/06/2023		51,015.00	293,908,122.60
NC-0010960		16/06/2023	PARA CORREGIR NC-10685, REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE		270.00	293,907,852.60
NC-0010959		16/06/2023	PAGO VIATICOS AL SR. RAFAEL RODRIGUEZ, SR. DAMASO FRIAS Y SR		3,735.00	293,904,117.60
NC-0010956		16/06/2023	PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS JOSE MORROBEL POR SERVICIOS		5,400.00	293,898,717.60
NC-0010957		16/06/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		19,085,149.70	274,813,567.90
NC-0010958		16/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		27,120.00	274,786,447.90
NC-0010964		16/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/06/2023		144,020.00	274,642,427.90
NC-0010963		16/06/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,098,844.59	273,543,583.31
NC-0010962		16/06/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		71,399.63	273,472,183.68
NC-0010961		16/06/2023	P/CORREGIR NC-10657		30.00	273,472,153.68
PE-0001599		19/06/2023	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET.	100.00		273,472,253.68
AK-0010531		19/06/2023	ERROR EN LA COMUNICACION CK. 303685	31,640.00		273,503,893.68
PE-0001601		19/06/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CENA Y TAXI, SEGUN	450.00		273,504,343.68
PE-0001600		19/06/2023	INGRESO DE EFECTICO POR VENTAS DE 20 CARPETAS DE APRENDIZAJE	3,000.00		273,507,343.68
PI-0000040		19/06/2023	OTROS GASTOS	265.00		273,507,608.68
PE-0001598		19/06/2023	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET.	100.00		273,507,708.68
PC-0004372		19/06/2023	VENT MAN ,VENT PROD DE CURS,VENT DE PAN Y REPOSTERIA	8,774.00		273,516,482.68
PC-0004373		19/06/2023	VENT DE PROD DE CURS, VENT DE PAN Y RESPOTERIA Y VENT DE MAN	6,957.00		273,523,439.68
KR-0100006	0303773	19/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		238,573.50	273,284,866.18
KR-0100203	0303774	19/06/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		95,275.08	273,189,591.10
KR-0100467	0303775	19/06/2023	SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,965.02	273,179,626.08
KR-0100644	0303776	19/06/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		676,878.80	272,502,747.28
KR-0100645	0303777	19/06/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		690,973.44	271,811,773.84
KR-0100647	0303778	19/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		296,400.00	271,515,373.84
KR-0100669	0303779	19/06/2023	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,553,107.50	269,962,266.34
KR-0100670	0303780	19/06/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		1,732,192.00	268,230,074.34
KR-0100713	0303781	19/06/2023	ADQUISIC. DE TALADRO INALAMBRICO, LLAVE DE IMPACTO Y		31,272.27	268,198,802.07
KR-0100714	0303782	19/06/2023	AQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPANTE EN CONFERENCIA		58,382.44	268,140,419.63
KR-0100717	0303783	19/06/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS VARIOS,		9,435.50	268,130,984.13

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100718	0303784	19/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		300,339.26	267,830,644.87
KR-0100720	0303785	19/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		167,763.91	267,662,880.96
KR-0100721	0303786	19/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		118,252.14	267,544,628.82
KR-0100722	0303787	19/06/2023	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		133,000.00	267,411,628.82
KR-0100734	0303788	19/06/2023	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS PARA SER OFRECIDOS EN DIFERENTES		13,560.00	267,398,068.82
KR-0100737	0303789	19/06/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		1,539,000.00	265,859,068.82
KR-0100740	0303790	19/06/2023	4TO, PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		179,550.00	265,679,518.82
KR-0100746	0303791	19/06/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN FERIA INNOVATEP,		34,200.00	265,645,318.82
KR-0100747	0303792	19/06/2023	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICA EN TALLER GASTRONOMIA		172,167.50	265,473,151.32
KR-0100741	0303793	19/06/2023	3ER. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		203,775.00	265,269,376.32
KR-0100748	0303794	19/06/2023	SERVICIO ALQUILER ANDAMIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		179,151.85	265,090,224.47
KR-0100750	0303795	19/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	265,071,224.47
KR-0100751	0303796	19/06/2023	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		17,108.40	265,054,116.07
KR-0100752	0303797	19/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	265,030,366.07
KR-0100753	0303798	19/06/2023	CONFECCION DE CARPETAS PARA USO EN GRADUACION NACIONAL		64,410.00	264,965,956.07
KR-0100754	0303799	19/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		28,500.00	264,937,456.07
KR-0100761	0303800	19/06/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRE DEL INMUEBLE EN		86,080.00	264,851,376.07
KR-0100762	0303801	19/06/2023	SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILERES VARIOS PARA ENTREGA DE		216,276.00	264,635,100.07
KR-0100763	0303802	19/06/2023	ADQUISIC. DE CAMISAS BORDADAS PARA USO DEL PERSONAL DE		161,025.00	264,474,075.07
KR-0100764	0303803	19/06/2023	ADQUISIC. DE LIMPIADOR DE CERAMICAS PARA STOCK REGULAR DEL		2,291.64	264,471,783.43
KR-0100765	0303804	19/06/2023	SUMINISTROS E INSTALACION DE REUBICACION DE DUCTERIA EN EL		38,740.00	264,433,043.43
KR-0100766	0303805	19/06/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO EN BONA0,		137,471.20	264,295,572.23
KR-0100767	0303806	19/06/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA USO EN DIFERENTES		874,351.19	263,421,221.04
KR-0100768	0303807	19/06/2023	ALQUILER DE EQUIPOS, PARA LANZAMIENTO DE BIBLIOTECA VIRTUAL,		281,912.00	263,139,309.04
KR-0100769	0303808	19/06/2023	ADQUISIC. DE KIT DE TARJETA PARA CARNETIZACION Y DRONE,		150,911.50	262,988,397.54
KR-0100770	0303809	19/06/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN		116,251.40	262,872,146.14
KR-0100771	0303810	19/06/2023	PAGO FINAL POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	262,865,905.34
KR-0100772	0303811	19/06/2023	COMPRA GALONES DE JUGOS PARA EL ACTO DEL LANZAMIENTO		8,475.00	262,857,430.34
KR-0100774	0303812	19/06/2023	SERVICIO DE IMPRESION DE BANNAER, LOGO Y ROTULACION DE		90,965.00	262,766,465.34
KR-0100775	0303813	19/06/2023	ALQUILER DE MANTELES, FLOREROS Y TOMBOLAS PARA USO EN ACTIV.		32,011.00	262,734,454.34
KR-0100777	0303814	19/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		113,000.00	262,621,454.34
KR-0100779	0303815	19/06/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.		19,504.17	262,601,950.17
KR-0100780	0303816	19/06/2023	IMPRESION DE LETREROS, BACKPANEL Y BANNER PARA USO SERVICIO DE MANTENIMIENTO		14,882.10	262,587,068.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100781	0303817	19/06/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.		52,149.50	262,534,918.57
KR-0100782	0303818	19/06/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E		45,256.50	262,489,662.07
KR-0100783	0303819	19/06/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS Y OTROS PARA ATENCION A RELACIONADOS Y		9,604.48	262,480,057.59
KR-0100786	0303820	19/06/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA CANANGA		86,186.44	262,393,871.15
KR-0100787	0303821	19/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA 6TA VERSION DE LA SEMANA		285,000.00	262,108,871.15
KR-0100788	0303822	19/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		120,963.50	261,987,907.65
KR-0100789	0303823	19/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	261,967,957.65
KR-0100790	0303824	19/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	261,950,857.65
KR-0100791	0303825	19/06/2023	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (01) INTIMACION DE PAGO, (01)		5,130.00	261,945,727.65
KR-0100793	0303826	19/06/2023	SERVICIOS DE CAMAREROS PARA ENCUENTRO CON LIDERES PEQUENA Y		16,140.00	261,929,587.65
KR-0100794	0303827	19/06/2023	SERVICIO DE REPARACION DE ESCALON EN ENTRADA DE LA ONA.,		16,140.00	261,913,447.65
KR-0100795	0303828	19/06/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		488,832.00	261,424,615.65
KR-0100796	0303829	19/06/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,840.00	261,417,775.65
KR-0100798	0303830	19/06/2023	REEMBOLSO POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		31,231.99	261,386,543.66
KR-0100799	0303831	19/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		411,825.00	260,974,718.66
KR-0100812	0303832	19/06/2023	ADQUISIC. DE VIGAS Y TOLA PARA LA D.R.M., S/FACT.#858 D/F		1,410,354.92	259,564,363.74
KR-0100833	0303833	19/06/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,831,204.54	256,733,159.20
KR-0100776	0303834	19/06/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y		22,374.00	256,710,785.20
KR-0100801	0303835	19/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		366,700.00	256,344,085.20
KR-0100803	0303836	19/06/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO DE LA		29,561.50	256,314,523.70
KR-0100805	0303837	19/06/2023	ADQUISIC. DE NEVERA PARA TALLER DE REPOSTERIA, EN LA		173,883.27	256,140,640.43
KR-0100806	0303838	19/06/2023	SERVICIO REPARACION DE CAMBIO, RODAMIENTO Y SELLO DE BOMBA		6,994.00	256,133,646.43
KR-0100807	0303839	19/06/2023	SERVICIO DE PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO VILLA SUIZA		139,880.00	255,993,766.43
KR-0100810	0303840	19/06/2023	LAVADO DE ALFOMBRAS, ASIENTOS Y TARIMAS DE LOS AUDITORIOS		90,599.20	255,903,167.23
KR-0100811	0303841	19/06/2023	COMPRA GALONES DE JUGOS Y POSTRES OFRECIDOS EN ACTIVIDADES		24,295.00	255,878,872.23
KR-0100819	0303842	19/06/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		257,040.00	255,621,832.23
KR-0100820	0303843	19/06/2023	ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCION PARA ENCUENTRO CON		55,521.60	255,566,310.63
KR-0100823	0303844	19/06/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		55,902.75	255,510,407.88
KR-0100826	0303845	19/06/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, SEGUN		340,155.66	255,170,252.22
KR-0100828	0303846	19/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA		285,000.00	254,885,252.22
KR-0100829	0303847	19/06/2023	PAGO TRIMESTRES MAYO - JULIO 2023 DEL PROGRAMA DE		64,908.00	254,820,344.22
KR-0100831	0303848	19/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA EL FORO EMPRESARIAL GENERACIONES		190,000.00	254,630,344.22
KR-0100844	0303849	19/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA CLASICA CABALGATA DE LAS		47,500.00	254,582,844.22
KR-0100853	0303850	19/06/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE		88,500.00	254,494,344.22

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100854	0303851	19/06/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		106,200.00	254,388,144.22
KR-0100749	0303852	19/06/2023	1ER PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		963,573.60	253,424,570.62
KR-0100773	0303853	19/06/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN XXVII		299,779.60	253,124,791.02
KR-0100804	0303854	19/06/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS POLIMETALICA PARA USO EN		85,004.00	253,039,787.02
KR-0100817	0303855	19/06/2023	SERVICIO DE IMPRESION BROCHURE PARA USO EN LA DIRECCION DE		195,772.50	252,844,014.52
KR-0100815	0303856	19/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VALIENTE		80,508.47	252,763,506.05
KR-0100814	0303857	19/06/2023	ALQUILER UTENSILIOS DE COCINA Y SERVICIO DE CAMARERO PARA		65,044.20	252,698,461.85
KR-0100809	0303858	19/06/2023	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		95,762.71	252,602,699.14
AP-0000396		19/06/2023	ERRO EN NUMERO DE SECUENCIA		8,774.00	252,593,925.14
NC-0010967		19/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		20,510.00	252,573,415.14
NC-0010968		19/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		34,465.00	252,538,950.14
NC-0010970		19/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE ADM. DE SERV.		5,800.00	252,533,150.14
NC-0010971		19/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		13,695.00	252,519,455.14
NC-0010969		19/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		10,090.00	252,509,365.14
PI-0000044		20/06/2023	DEVOLUCION DE PEAJE CAJA CHICA #435597	200.00		252,509,565.14
PN-0003162		20/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		252,509,715.14
PN-0003161		20/06/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	12,950.00		252,522,665.14
DP-0002861		20/06/2023	VENTA DE BATERIAS, MOTORES Y CHASOS POR MOTIVO DE DESUSO Y	6,000.00		252,528,665.14
PI-0000043		20/06/2023	DEVOLUCION EXCEDENTE MONTO DE CENA CORRESP. A CAJA CHICA	130.00		252,528,795.14
NC-0010973		20/06/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		90,111,897.40	162,416,897.74
NC-0010976		20/06/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA ANTONIA A. VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		83,600.00	162,333,297.74
NC-0010975		20/06/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS Y SR. CARLOS		4,800.00	162,328,497.74
NC-0010974		20/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/06/2023		55,890.00	162,272,607.74
PN-0003163		21/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	750.00		162,273,357.74
KR-0100719	0303859	21/06/2023	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		166,230.22	162,107,127.52
KR-0100802	0303860	21/06/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		110,253.96	161,996,873.56
KR-0100808	0303861	21/06/2023	ADQUISIC. DE CORTINAS PARA VENTANAS DEL ECI Y ONA., S/FACT.		133,340.00	161,863,533.56
KR-0100816	0303862	21/06/2023	SERVICIO POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	161,857,292.76
KR-0100818	0303863	21/06/2023	ADQUISIC. DE CLAVELES IMPORTADOS PARA USO EN ACTIVIDAD DE		26,216.00	161,831,076.76
KR-0100836	0303864	21/06/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.		36,860.60	161,794,216.16
KR-0100838	0303865	21/06/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. A MAYO 2023		2,352,420.00	159,441,796.16
KR-0100858	0303866	21/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		146,680.00	159,295,116.16
KR-0100891	0303867	21/06/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	159,223,866.16
KR-0100910	0303868	21/06/2023	3ER PAGO ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS		143,270.70	159,080,595.46
KR-0100907	0303869	21/06/2023	2DO PAGO ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS		2,732,626.56	156,347,968.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100832	0303870	21/06/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. A ABRIL /23		420,247.93	155,927,720.97
NC-0010981		21/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA		638,893.12	155,288,827.85
NC-0010980		21/06/2023	COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.			
NC-0010979		21/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		438,886.56	154,849,941.29
NC-0010978		21/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		156,139.23	154,693,802.06
NC-0010977		21/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		1,930,128.32	152,763,673.74
NC-0010982		21/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		45,118,814.94	107,644,858.80
PC-0004375		22/06/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		618,498.01	107,026,360.79
PC-0004376		22/06/2023	VENTAS ,CARPETAS, PANADERIA Y RESPOTERIA Y PROCTOS DE CURSO	26,884.00		107,053,244.79
PN-0003164		22/06/2023	VETAS PRODUCTO DE	19,496.00		107,072,740.79
PE-0001602		22/06/2023	CURSO,MANUALES Y PANADERIA Y REPOSTERIA			
PE-0001603		22/06/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMCION DUAL	10,300.00		107,083,040.79
PI-0000041		22/06/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR DESAYUNO Y TAXI SEGUN	670.00		107,083,710.79
AK-0010532		22/06/2023	INGRESO POR VENTAS DE 10 CARPETA DE APRENDIZAJE A 150 C/U	1,500.00		107,085,210.79
KR-0100840	0303871	22/06/2023	VENTAS CARPETAS, CARNET IDENTIF. PRODUCT DE CURSO, PANADERIA	5,314.00		107,090,524.79
KR-0100848	0303872	22/06/2023	DEVOLUCION DIETA DEL 14/06/2023 CORRESP. AL CK. #1004 CARLOS	1,050.00		107,091,574.79
KR-0100849	0303873	22/06/2023	ERROR EN EL MONTO. CK.303710	71,077.50		107,162,652.29
KR-0100857	0303874	22/06/2023	IMPRESION MANUAL DE CONTROL INDUSTRIAL CON PLC PARA USO EN		163,850.00	106,998,802.29
KR-0100879	0303875	22/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO DIGITAL		24,152.54	106,974,649.75
KR-0100885	0303876	22/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CON		23,940.68	106,950,709.07
KR-0100886	0303877	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		293,360.00	106,657,349.07
KR-0100887	0303878	22/06/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A MIEMBRO DE LA JUNTA DE		4,309.32	106,653,039.75
KR-0100888	0303879	22/06/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		368,220.00	106,284,819.75
KR-0100889	0303880	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		257,450.00	106,027,369.75
KR-0100890	0303881	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		625,860.00	105,401,509.75
KR-0100893	0303882	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		115,339.50	105,286,170.25
KR-0100894	0303883	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		124,849.33	105,161,320.92
KR-0100896	0303884	22/06/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN TALLER DE		174,377.10	104,986,943.82
KR-0100898	0303885	22/06/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN		295,393.73	104,691,550.09
KR-0100899	0303886	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		313,443.00	104,378,107.09
KR-0100900	0303887	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		188,271.00	104,189,836.09
KR-0100901	0303888	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		205,912.50	103,983,923.59
KR-0100902	0303889	22/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		82,890.00	103,901,033.59
			ACCIONES FORM/23, SEGUN		60,481.75	103,840,551.84
			2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		192,006.88	103,648,544.96
			COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		159,001.50	103,489,543.46

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100903	0303890	22/06/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		4,104.00	103,485,439.46
KR-0100905	0303891	22/06/2023	PAGO EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO		5,341,666.55	98,143,772.91
KR-0100911	0303892	22/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA 3RA. EDICION DEL TORNEO DE		209,050.00	97,934,722.91
KR-0100912	0303893	22/06/2023	PATROCINIO DEL PLAN ANUAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE		241,525.43	97,693,197.48
KR-0100914	0303894	22/06/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLERES DE AULAS REUBICABLES,		672,067.50	97,021,129.98
KR-0100915	0303895	22/06/2023	ADQUISIC. DE PAPEL JUMBO PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		293,788.70	96,727,341.28
KR-0100916	0303896	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		237,861.00	96,489,480.28
KR-0100918	0303897	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		46,084.50	96,443,395.78
KR-0100919	0303898	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		169,290.00	96,274,105.78
KR-0100920	0303899	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		297,540.00	95,976,565.78
KR-0100921	0303900	22/06/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		109,440.00	95,867,125.78
KR-0100922	0303901	22/06/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS.#547		58,625.93	95,808,499.85
KR-0100923	0303902	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		506,160.00	95,302,339.85
KR-0100924	0303903	22/06/2023	ADQUISIC. DE PANEL DE SISTEMA HIDROPONICO DIDACTICO, SEGUN		193,181.70	95,109,158.15
KR-0100925	0303904	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		239,666.00	94,869,492.15
KR-0100926	0303905	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		278,160.00	94,591,332.15
KR-0100927	0303906	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		165,015.00	94,426,317.15
KR-0100928	0303907	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,/23, S/CONV.		134,368.00	94,291,949.15
KR-0100929	0303908	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		69,160.00	94,222,789.15
KR-0100937	0303909	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		140,248.50	94,082,540.65
KR-0100938	0303910	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		382,712.25	93,699,828.40
KR-0100939	0303911	22/06/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	93,229,578.40
KR-0100942	0303912	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/23 S/CONV.		121,581.00	93,107,997.40
KR-0100943	0303913	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		213,750.00	92,894,247.40
KR-0100944	0303914	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		353,970.00	92,540,277.40
KR-0100945	0303915	22/06/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		155,705.00	92,384,572.40
KR-0100946	0303916	22/06/2023	10% INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		118,930.50	92,265,641.90
KR-0100947	0303917	22/06/2023	10% INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		156,721.50	92,108,920.40
KR-0100950	0303918	22/06/2023	10% INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		84,645.00	92,024,275.40
KR-0100951	0303919	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		158,517.00	91,865,758.40
KR-0100952	0303920	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		384,208.50	91,481,549.90
KR-0100953	0303921	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		67,212.50	91,414,337.40
KR-0100954	0303922	22/06/2023	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		296,573.93	91,117,763.47
KR-0100955	0303923	22/06/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		117,909.25	90,999,854.22
KR-0100960	0303924	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		135,047.25	90,864,806.97

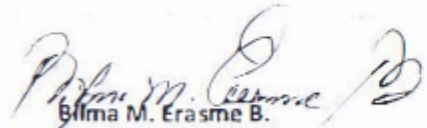
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0100969	0303925	22/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		494,845.50	90,369,961.47
KR-0100842	0303926	22/06/2023	UNICO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN LAS		538,336.47	89,831,625.00
NC-0010983		22/06/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,696,745.00	84,134,880.00
NC-0010991		22/06/2023	6TO PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA CORRESP. MAYO,23 POR		139,250.10	83,995,629.90
NC-0010992		22/06/2023	6TO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. MES DE JUNIO, 2023		139,250.10	83,856,379.80
NC-0010987		22/06/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,719,801.46	70,136,578.34
NC-0010994		22/06/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	70,118,578.34
NC-0010984		22/06/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE JUNIO,23		1,272,278.00	68,846,300.34
NC-0010985		22/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/06/2023		3,750.00	68,842,550.34
NC-0010993		22/06/2023	3ER. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. JUNIO,		167,116.71	68,675,433.63
PC-0004378		23/06/2023	VENTAS PRODUCTOS DE CURSOS,CARPETAS Y PANADERI Y REPOSTERIA	11,339.00		68,686,772.63
KR-0100990	0303927	23/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA FERIA CON MOTIVO AL DIA DE LAS		95,000.00	68,591,772.63
NC-0011003		23/06/2023	PAGO A FAVOR DE BANRESERVAS COMISION BANCARIA POR		842,365.00	67,749,407.63
NC-0011002		23/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		30,375.00	67,719,032.63
NC-0010996		23/06/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		638,108.30	67,080,924.33
NC-0010997		23/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/06/2023		146,955.00	66,933,969.33
NC-0010998		23/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/06/2023		144,220.00	66,789,749.33
NC-0011000		23/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		15,200.00	66,774,549.33
NC-0011001		23/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		7,900.00	66,766,649.33
NC-0011005		23/06/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR.LUIS		12,000.00	66,754,649.33
NC-0011004		23/06/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	66,750,149.33
NC-0010995		23/06/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		15,940.00	66,734,209.33
ND-0002693		26/06/2023	DEVOLUCION DEL DIA 16/06/2023 DE LA DIETA: 440650.	1,870.00		66,736,079.33
ND-0002695		26/06/2023	REEMBOLSO RET. ISR A ENLACE DRE NC-10989. PROYECTO PRO	3,000.00		66,739,079.33
ND-0002694		26/06/2023	REEMBOLSO RET. ISR A COORDINADOR DRM NC-10990. PROYECTO PRO	6,000.00		66,745,079.33
ND-0002692		26/06/2023	P/ CORREGIR NC-10997, DIETA: 439857, VIAJE CANCELADO.	1,470.00		66,746,549.33
DP-0002862		26/06/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		66,746,784.33
PC-0004379		26/06/2023	VENTAS DE MANUALES DUAL Y DEVOLUCION DE CAJA CHICA # 442292	1,650.00		66,748,434.33
PI-0000042		26/06/2023	DEVOLUCION DE CAJA CHICA DUPLICADA #441736.	725.00		66,749,159.33
PN-0003165		26/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL,	3,480.00		66,752,639.33
NC-0011028		26/06/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FIOR ADELFA CABRAL QUIEN SE		88,940.00	66,663,699.33
NC-0011029		26/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/06/2023		78,450.00	66,585,249.33
NC-0011030		26/06/2023	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRACTO		237,500.00	66,347,749.33
NC-0011031		26/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/06/2023		28,040.00	66,319,709.33
NC-0011032		26/06/2023	3/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		646,119.96	65,673,589.37

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
NC-0011017		26/06/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		5,373,547.45	60,300,041.92
NC-0011018		26/06/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,374,204.19	58,925,837.73
NC-0011019		26/06/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		378,322.41	58,547,515.32
NC-0011020		26/06/2023	ASODEFE CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		40,685.00	58,506,830.32
NC-0011006		26/06/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. JOSE MARIA UREÑA PEÑA QUIEN SE		24,610.00	58,482,220.32
NC-0011007		26/06/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. LUIS EMILIO DEL ROSARIO QUIEN SE		48,920.00	58,433,300.32
NC-0011008		26/06/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. WAGNER DE LA ROSA TORIBIO QUIEN SE		24,610.00	58,408,690.32
NC-0011009		26/06/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. NELQUIS MARIA PAYANO QUIEN SE		24,610.00	58,384,080.32
NC-0011014		26/06/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		6,815,248.07	51,568,832.25
NC-0011010		26/06/2023	P/ CORREGIR NC-10948, VIATICO AL SR. JULIO CESAR SUAZO.		2,616.70	51,566,215.55
NC-0011011		26/06/2023	PARA REGISTRAR AYUDA EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL 60% DE SU		210,924.00	51,355,291.55
NC-0011027		26/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,150.00	51,351,141.55
NC-0011025		26/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,100.00	51,349,041.55
NC-0011023		26/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,150.00	51,346,891.55
NC-0011022		26/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		11,945.00	51,334,946.55
NC-0011021		26/06/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,961,218.26	41,373,728.29
NC-0011016		26/06/2023	P/CORREGIR NC-10977,PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS,		.04	41,373,728.25
NC-0011012		26/06/2023	3/6 PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR SERVICIO COMO		278,500.20	41,095,228.05
NC-0011013		26/06/2023	VIATICOS A MARIO ANDRES PRIETO, POR PAGO DE PARTICIPACION		23,989.99	41,071,238.06
NC-0011015		26/06/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	41,048,238.06
ND-0002698		27/06/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD, CORRESP.	3,045,260.42		44,093,498.48
PS-0000801		27/06/2023	DEVOLUCION DE DIETA POR ALOJAMIENTO, DRS	6,786.00		44,100,284.48
PS-0000802		27/06/2023	ADQUISICION DE CARNET. DRS.	300.00		44,100,584.48
PS-0000803		27/06/2023	DEVOLUCION DE DIETA, DRS.	1,470.00		44,102,054.48
PS-0000804		27/06/2023	DEVOLUCION DE DIETA,DRS.	1,470.00		44,103,524.48
AK-0010550		27/06/2023	PARA MODIFICAR.	3,809,610.00		47,913,134.48
PC-0004380		27/06/2023	VENTAS DE CARPETAS,PRODUCTO DE CURSO,REPOSTERIA Y PANADERIA	11,370.00		47,924,504.48
ND-0002697		27/06/2023	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE JUNIO 2023	18,105,951.83		66,030,456.31
NC-0011035		27/06/2023	APERTURA DE 1 CERTIFICADOS FINANCIEROS BANRESERVAS		3,000,000.00	63,030,456.31
NC-0011034		27/06/2023	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		4,887,000.00	58,143,456.31
NC-0011033		27/06/2023	PAGO A FAVOR DE TKNIKA, POR EL TALLER DE INMERSION Y		3,809,610.00	54,333,846.31
PC-0004381		28/06/2023	REEMBOLSO DIETA,VENTAS PRODUCTOS DE CURSO,CARPETA Y	9,575.00		54,343,421.31
DP-0002864		28/06/2023	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR DECRETO 388-91	16,924.00		54,360,345.31
DP-0002865		28/06/2023	PAGO PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL, IR-4795.	100.00		54,360,445.31
PI-0000046		28/06/2023	DEVOLUCION CAJA CHICA CARLOS GARABITO #441498	385.00		54,360,830.31
AK-0010541		28/06/2023	DEVUELTO POR ENDOSO ALTERADO.	253,614.38		54,614,444.69
DP-0002863		28/06/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO:441574, IR-	1,470.00		54,615,914.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
NC-0011036		28/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/06/2023		129,555.00	54,486,359.69
NC-0011037		28/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		7,300.00	54,479,059.69
AK-0010543		29/06/2023	ENDOSO INCORRECTO.	95,000.00		54,574,059.69
DP-0002866		29/06/2023	DEVOLUCION CAJA CHICA NO. 440189, NO REALIZO EL SERVICIO POR	1,050.00		54,575,109.69
ND-0002700		29/06/2023	DEVOLUCION DE DIETAS NO. 433912 Y 436986	8,400.00		54,583,509.69
DP-0002867		29/06/2023	CORRESPONDIENTE A TRIMESTRE MARZO/MAYO 2023, PAGO DE INTERES	107,762.65		54,691,272.34
AK-0010549		29/06/2023	PARA MODIFICAR.	1,159,309.14		55,850,581.48
ND-0002701		29/06/2023	REEMBOL RET. ISR SUPERVISORAS DRO NC-10999. MES DE JUNIO 23.	10,000.00		55,860,581.48
PC-0004382		29/06/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	5,367.00		55,865,948.48
PN-0003167		29/06/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA APRENDIZAJE	450.00		55,866,398.48
AK-0010547		29/06/2023	ANULACION POR VENCIMIENTO.	42,297.79		55,908,696.27
AK-0010546		29/06/2023	ANULACION POR VENCIMIENTO.	200,000.00		56,108,696.27
KR-0100797	0303928	29/06/2023	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA, PARA SISTEMA DE AGUA DEL		16,950.00	56,091,746.27
KR-0100837	0303929	29/06/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS HORNAMENTALES PARA USO EN ACTIVIDAD		4,750.00	56,086,996.27
KR-0100839	0303930	29/06/2023	SUMINISTROS VASOS DE PAPEL PARA USO STOCK REGULAR ALMACEN		31,640.00	56,055,356.27
KR-0100841	0303931	29/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGAMA REVISTA		36,228.81	56,019,127.46
KR-0100843	0303932	29/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,000.00	55,981,127.46
KR-0100850	0303933	29/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REPORTE		33,516.95	55,947,610.51
KR-0100851	0303934	29/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RZ		20,127.12	55,927,483.39
KR-0100856	0303935	29/06/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		22,477.00	55,905,006.39
KR-0100864	0303936	29/06/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		20,947.50	55,884,058.89
KR-0100866	0303937	29/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AQUI JOSE TOMAS CORRESP		40,254.24	55,843,804.65
KR-0100867	0303938	29/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUNTO		24,152.54	55,819,652.11
KR-0100868	0303939	29/06/2023	CONTRATACION DE ANIMACION ARTISTICA PARA CONFERENCIA CON LOS		19,950.00	55,799,702.11
KR-0100873	0303940	29/06/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL SEGMENTO ENFOQUE		28,177.97	55,771,524.14
KR-0100881	0303941	29/06/2023	ADQUISIC. DE SET CACHER PARA USO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL,		23,471.44	55,748,052.70
KR-0100883	0303942	29/06/2023	ADQUISIC. DE DISPENSADORES DE PAPEL Y JABON, PARA DPTO. DE		28,376.50	55,719,676.20
KR-0100977	0303943	29/06/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,547.00	55,687,129.20
KR-0100984	0303944	29/06/2023	PATROCINIO DE LA RIFA ANUAL DE LA XXVIII BRIGADA LATINOAMER.		19,000.00	55,668,129.20
KR-0100985	0303945	29/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		22,821.28	55,645,307.92
KR-0101003	0303946	29/06/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		52,364.00	55,592,943.92
KR-0101022	0303947	29/06/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO EN EL 3ER		23,407.14	55,569,536.78
KR-0101137	0303948	29/06/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA FERIA CON MOTIVO AL DIA DE LAS		95,000.00	55,474,536.78

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	23,488,111.55
KR-0101026	0303949	29/06/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,040.00	55,465,496.78
KR-0101038	0303950	29/06/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,041.00	55,344,455.78
KR-0101055	0303951	29/06/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		86,143.58	55,258,312.20
KR-0101056	0303952	29/06/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		42,800.00	55,215,512.20
KR-0101065	0303953	29/06/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,055.50	55,203,456.70
KR-0101073	0303954	29/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		12,350.00	55,191,106.70
KR-0101087	0303955	29/06/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	55,171,156.70
KR-0100847	0303956	29/06/2023	PAGO (06/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	55,157,706.70
NC-0011047		29/06/2023	PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS JOSE MORROBEL Y SR. ANGEL MANUEL		3,030.00	55,154,676.70
NC-0011046		29/06/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS, SR. ANGEL M. GARCIA		6,150.00	55,148,526.70
NC-0011045		29/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,070.00	55,111,456.70
NC-0011038		29/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		21,310.00	55,090,146.70
NC-0011041		29/06/2023	P/ CORREGIR NC-10830, PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL		6,250.00	55,083,896.70
NC-0011042		29/06/2023	P/ CORREGIR NC- 10735, CARGOS BANCARIOS DE ABRIL 2023		6,711.00	55,077,185.70
NC-0011043		29/06/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		1,159,309.14	53,917,876.56
NC-0011040		29/06/2023	P/CORREGIR NC-10831, PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL		6,250.00	53,911,626.56
NC-0011044		29/06/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,840.00	53,902,786.56
PC-0004383		30/06/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	14,460.00		53,917,246.56
PN-0003168		30/06/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	8,300.00		53,925,546.56
NC-0011050		30/06/2023	PAGO VIATICOS AL SR. RAMON GUILLERMO SANCHEZ, ASESOR DEL		2,100.00	53,923,446.56
NC-0011051		30/06/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,197,082.07	51,726,364.49
NC-0011053		30/06/2023	COMPLETIVO NC 10992, 6TO. PAGO A RUBEN SALAS CORRESP. A		374.90	51,725,989.59
NC-0011054		30/06/2023	COMPLETIVO NC 10991 6TO PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA CORRESP		374.90	51,725,614.69
NC-0011057		30/06/2023	COMPLETIVO NC 11012, 3/6 PAGO SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO		749.80	51,724,864.89
NC-0011058		30/06/2023	COMPLETIVO NC 11013, VIATICOS A MARIO ANDRES PRIETO, POR		86.14	51,724,778.75
NC-0011060		30/06/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		10,105.00	51,714,673.75
NC-0011062		30/06/2023	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		66,000.00	51,648,673.75
NC-0011063		30/06/2023	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		298,000.00	51,350,673.75
NC-0011056		30/06/2023	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2023		893,490.41	50,457,183.34
NC-0011049		30/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/06/2023		28,740.00	50,428,443.34
NC-0011048		30/06/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/06/2023		27,100.00	50,401,343.34
NC-0011055		30/06/2023	COMPLETIVO NC 10993, 3ER. PAGO A RODRIGO AVENDAÑO CORRESP.		433.29	50,400,910.05

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$628,512,414.29		RD\$601,599,615.79


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




 Tony Rodriguez A.
 Enc. Dpto. de Tesorería