

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		441,116,495.83
NC-0012630		03/06/2024	AYUDA EDUCATIVA AL PERSONAL MILITAR DEL INFOTEP,		1,091,070.00	440,025,425.83
NC-0012631		03/06/2024	AYUDA EDUCATIVA A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP,		92,806,344.00	347,219,081.83
NC-0012633		03/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/06/2024.		33,010.00	347,186,071.83
NC-0012636		03/06/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE		7,423,273.27	339,762,798.56
NC-0012635		03/06/2024	COMISION CONFECCION DE CHEQUERAS.		155,626.41	339,607,172.15
NC-0012634		03/06/2024	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		942,802.66	338,664,369.49
NC-0012632		03/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/06/2024.		35,400.00	338,628,969.49
PC-0004611		04/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	8,935.00		338,637,904.49
ND-0002900		04/06/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO JUNIO /24.	115,500.00		338,753,404.49
AK-0011168		04/06/2024	COMPROBANTE VENCIDO, CK. 308219.	18,000.00		338,771,404.49
PN-0003289		04/06/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	8,000.00		338,779,404.49
PN-0003288		04/06/2024	DEPOSITO DRCN , INGRSOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		338,779,554.49
KR-0105848	0308342	04/06/2024	2DO Y ULTIMO PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN EL		854,237.28	337,925,317.21
KR-0105855	0308343	04/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		98,501.14	337,826,816.07
KR-0105173	0308344	04/06/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		319,694.49	337,507,121.58
KR-0105522	0308345	04/06/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		476,487.14	337,030,634.44
KR-0105708	0308346	04/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		361,380.00	336,669,254.44
KR-0105735	0308347	04/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		348,840.00	336,320,414.44
KR-0105752	0308348	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		220,590.00	336,099,824.44
KR-0105753	0308349	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		280,364.00	335,819,460.44
KR-0105758	0308350	04/06/2024	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		41,753.50	335,777,706.94
KR-0105767	0308351	04/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		140,182.00	335,637,524.94
KR-0105773	0308352	04/06/2024	SUMINISTRO DE AZUCAR CREMA Y BLANCA PARA USO INSTITUCIONAL,		82,029.00	335,555,495.94
KR-0105774	0308353	04/06/2024	PAGO ELABORACION DE MANUAL ETICA PROFESIONAL PARA		39,600.00	335,515,895.94
KR-0105775	0308354	04/06/2024	SUMINISTRO DE TSHIRTS PARA USO EN EL DPTO DE INNOVACION Y		166,675.00	335,349,220.94
KR-0105776	0308355	04/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		141,250.00	335,207,970.94
KR-0105783	0308356	04/06/2024	CONFECCION DE CAMISETAS PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		183,625.00	335,024,345.94
KR-0105784	0308357	04/06/2024	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. SANTANA		219,981.62	334,804,364.32
KR-0105788	0308358	04/06/2024	INSTALACION DE CANALIZACIONES EN EL CENTRO TECN. MAMA TINGO,		153,726.23	334,650,638.09
KR-0105790	0308359	04/06/2024	SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		16,950.00	334,633,688.09
KR-0105792	0308360	04/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 10 HP EN LA CASETA		32,654.00	334,601,034.09
KR-0105793	0308361	04/06/2024	SERVICIO REFUERZO DE MURO EN SHEETROCK PARA INSTALACION DE		19,906.00	334,581,128.09
KR-0105800	0308362	04/06/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA USO EN EL		702,767.48	333,878,360.61
KR-0105772	0308363	04/06/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL CENTRO TECN. JULIE ARES, S/FACT		210,438.19	333,667,922.42
KR-0105782	0308364	04/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD		45,200.00	333,622,722.42

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0105807	0308365	04/06/2024	ADQUISIC. MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		934,977.82	332,687,744.60
KR-0105843	0308366	04/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		268,200.00	332,419,544.60
KR-0105844	0308367	04/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		230,400.00	332,189,144.60
KR-0105845	0308368	04/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		134,100.00	332,055,044.60
KR-0105846	0308369	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		436,363.50	331,618,681.10
KR-0105847	0308370	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		149,221.25	331,469,459.85
KR-0105849	0308371	04/06/2024	ADQUISIC. DE LIBROS "TRATADO DE ENERGIA MODERNO" PARA LA		190,000.00	331,279,459.85
KR-0105850	0308372	04/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		567,720.00	330,711,739.85
KR-0105851	0308373	04/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		283,860.00	330,427,879.85
KR-0105852	0308374	04/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		413,250.00	330,014,629.85
KR-0105853	0308375	04/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		584,155.00	329,430,474.85
KR-0105854	0308376	04/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		292,077.50	329,138,397.35
KR-0105856	0308377	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		941,307.50	328,197,089.85
KR-0105857	0308378	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		532,142.50	327,664,947.35
KR-0105861	0308379	04/06/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		193,800.00	327,471,147.35
KR-0105862	0308380	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,256,280.00	326,214,867.35
KR-0105863	0308381	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		182,400.00	326,032,467.35
KR-0105864	0308382	04/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		255,360.00	325,777,107.35
KR-0105865	0308383	04/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		127,680.00	325,649,427.35
KR-0105886	0308384	04/06/2024	ADQUISIC. DE LIBROS "TRATADO DE ENERGIA MODERNO" PARA LA		190,000.00	325,459,427.35
KR-0105890	0308385	04/06/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		20,100,566.11	305,358,861.24
KR-0105894	0308386	04/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		426,796.42	304,932,064.82
NC-0012637		04/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/06/2024.		74,315.00	304,857,749.82
PC-0004612		05/06/2024	VENTA DE CHATARRA,PRO.DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	50,053.00		304,907,802.82
ND-0002901		05/06/2024	DEVOLUCION DE CENA DE LA DIETA NO.478508.	630.00		304,908,432.82
KR-0105898	0308387	05/06/2024	PATROCINIO POR EL XXIX BRIGADA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE		20,000.00	304,888,432.82
NC-0012638		05/06/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. ABRIL 2024, S/COM.		18,032.41	304,870,400.41
NC-0012641		05/06/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,236,667.49	303,633,732.92
NC-0012640		05/06/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,563.83	296,134,169.09
NC-0012639		05/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIR. DE GESTION HUMANA		1,800.00	296,132,369.09
AK-0011175		06/06/2024	ERROR EN DETALLE, NC-12646.	409,000.00		296,541,369.09
AK-0011174		06/06/2024	ERROR EN CONCEPTO, CK. 308391.	13,838.10		296,555,207.19
AK-0011173		06/06/2024	ERROR EN CONCEPTO, CK. 308390.	13,838.10		296,569,045.29
AK-0011172		06/06/2024	ERROR EN CONCEPTO, CK. 308389.	55,352.39		296,624,397.68
DP-0002949		06/06/2024	VENTA DE HIERROS Y ALUMINIOS DESECHADOS DE MATERIALES	2,855.00		296,627,252.68
PC-0004613		06/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANDERIA Y REPOSTERIA	5,445.00		296,632,697.68
KR-0105811	0308388	06/06/2024	PAGO ADICIONAL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LONA		81,876.07	296,550,821.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0105858	0308389	06/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS (66.66%) S/ART. 105 PARRAFO II:		55,352.39	296,495,469.22
KR-0105859	0308390	06/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS (16.66%) S/ART. 105 PARRAFO II:		13,838.10	296,481,631.12
KR-0105860	0308391	06/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS (16.66%) S/ART. 105 PARRAFO II:		13,838.10	296,467,793.02
KR-0105757	0308392	06/06/2024	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL TECHO DE LA OFICINA		694,536.41	295,773,256.61
KR-0105789	0308393	06/06/2024	SERVICIO DE DESINTALACION Y REINSTALACION DE PANELES EN		72,899.00	295,700,357.61
KR-0105791	0308394	06/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		25,707.50	295,674,650.11
KR-0105828	0308395	06/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DELANTERA Y MICA		35,147.52	295,639,502.59
KR-0105837	0308396	06/06/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	295,623,900.59
KR-0105839	0308397	06/06/2024	PAGO MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	295,527,060.59
KR-0105874	0308398	06/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		96,900.00	295,430,160.59
KR-0105875	0308399	06/06/2024	2DO. PAGO 10 % POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		54,600.00	295,375,560.59
KR-0105876	0308400	06/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		530,670.00	294,844,890.59
KR-0105883	0308401	06/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		19,067.80	294,825,822.79
KR-0105925	0308402	06/06/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		10,169,829.96	284,655,992.83
NC-0012650		06/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/06/2024.		20,855.00	284,635,137.83
NC-0012649		06/06/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. LIZANKA SOTO DE F., AUX. OPERATIVO		25,590.00	284,609,547.83
NC-0012648		06/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		20,140.00	284,589,407.83
NC-0012647		06/06/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		384,000.00	284,205,407.83
NC-0012646		06/06/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		409,000.00	283,796,407.83
NC-0012645		06/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		24,275.00	283,772,132.83
NC-0012644		06/06/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		1,400.00	283,770,732.83
NC-0012643		06/06/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		730,100.00	283,040,632.83
NC-0012651		06/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/06/2024.		6,090.00	283,034,542.83
PC-0004614		07/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS	4,052.00		283,038,594.83
ND-0002902		07/06/2024	DEVOLUCION DELA NC-11907.	1,532.00		283,040,126.83
PE-0001652		07/06/2024	VENTA DE CARPETAS DE APRENDIZAJE A \$150 C/U SEGUN IE-4724	150.00		283,040,276.83
PE-0001651		07/06/2024	VENTA DE CARPETAS APRENDIZAJE A \$150 C/U SEGUN IE-4725	300.00		283,040,576.83
PE-0001650		07/06/2024	VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE A \$150 C/U SEGUN IE-4726	150.00		283,040,726.83
PI-0000125		07/06/2024	REMANENTE CHEQUE NO. 2184	9,215.00		283,049,941.83
NC-0012660		07/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,356,138.95	279,693,802.88
NC-0012661		07/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		185,816.59	279,507,986.29
NC-0012662		07/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		452,790.53	279,055,195.76
NC-0012663		07/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		625,610.49	278,429,585.27
NC-0012664		07/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		699,053.12	277,730,532.15
NC-0012652		07/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y TRANSFERENCIA DE VIATICOS		6,320.00	277,724,212.15

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
NC-0012665		07/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/06/2024.		48,895.00	277,675,317.15
NC-0012659		07/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA		55,534,971.23	222,140,345.92
NC-0012658		07/06/2024	EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA "VICTOR GARRO" PAGO 20% PARA EL PROCESO INFOTEP-PEOR-24		391,430.44	221,748,915.48
NC-0012657		07/06/2024	"LORENZO GUADAMUZ" PAGO 20% PARA EL PROCESO INFOTEP-PEOR-24		1,183,651.99	220,565,263.49
NC-0012656		07/06/2024	"RODRIGO AVENDAÑO" PAGO 20% PARA EL PROCESO INFOTEP-PEOR-24		784,379.06	219,780,884.43
NC-0012653		07/06/2024	"FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL" PAGO POR SERVICIO DE		300,000.00	219,480,884.43
NC-0012654		07/06/2024	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. ROMULO JOSE CLARK		68,961.31	219,411,923.12
NC-0012655		07/06/2024	"ROSA CARRANZA" PAGO 20% PARA EL PROCESO INFOTEP-PEOR-24		713,024.55	218,698,898.57
AK-0011177		10/06/2024	ANULADO POR MODIFICACION EN LA OBJETAL CK. 308212	4,181.00		218,703,079.57
PC-0004615		10/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,948.00		218,713,027.57
PN-0003290		10/06/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	12,000.00		218,725,027.57
AK-0011181		10/06/2024	ANULADO POR MODIFICACION EN EL CONCEPTO CK. 308423	11,640.15		218,736,667.72
ND-0002903		10/06/2024	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO SANTANA EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	1,413.60		218,738,081.32
AK-0011176		10/06/2024	ANULADO POR MODIFICACION EN LA OBJETAL CK. 308251	208,948.44		218,947,029.76
PN-0003291		10/06/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		218,947,179.76
DP-0002951		10/06/2024	DEVOLUCION DE HOSPEDAJE DE LA DIETA NO.478655, IR-4905.	2,500.00		218,949,679.76
DP-0002950		10/06/2024	COMPLETIVO DE VENTA DE HIERROS Y ALUMINIOS DESECHADOS DE	1,000.00		218,950,679.76
KR-0105670	0308403	10/06/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,537,660.50	217,413,019.26
KR-0105713	0308404	10/06/2024	CONTRATACION SERVICIO DE AMBULANCIA PARA INAUGURACION EN EL		19,627.00	217,393,392.26
KR-0105869	0308405	10/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		495,330.00	216,898,062.26
KR-0105870	0308406	10/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		129,200.00	216,768,862.26
KR-0105871	0308407	10/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		106,020.00	216,662,842.26
KR-0105901	0308408	10/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		225,720.00	216,437,122.26
KR-0105903	0308409	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		291,103.75	216,146,018.51
KR-0105904	0308410	10/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		113,506.00	216,032,512.51
KR-0105905	0308411	10/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		56,753.00	215,975,759.51
KR-0105907	0308412	10/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		110,789.00	215,864,970.51
KR-0105908	0308413	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		405,270.00	215,459,700.51
KR-0105909	0308414	10/06/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		111,705.75	215,347,994.76
KR-0105910	0308415	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		178,239.00	215,169,755.76
KR-0105912	0308416	10/06/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		135,090.00	215,034,665.76
KR-0105913	0308417	10/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		55,394.50	214,979,271.26
KR-0105914	0308418	10/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		89,119.50	214,890,151.76
KR-0105915	0308419	10/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		202,635.00	214,687,516.76

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0105916	0308420	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		395,152.50	214,292,364.26
KR-0105917	0308421	10/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		197,576.25	214,094,788.01
KR-0105918	0308422	10/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO BUENO		113,000.00	213,981,788.01
KR-0105945	0308423	10/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		11,640.15	213,970,147.86
KR-0105958	0308424	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		106,020.00	213,864,127.86
KR-0105959	0308425	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		224,152.50	213,639,975.36
KR-0105960	0308426	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		47,547.50	213,592,427.86
KR-0105961	0308427	10/06/2024	KIT DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA EN EL DPTO. DE ARCHIVO		44,654.00	213,547,773.86
KR-0105962	0308428	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		157,320.00	213,390,453.86
KR-0105963	0308429	10/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		41,800.00	213,348,653.86
KR-0105964	0308430	10/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		23,773.75	213,324,880.11
KR-0105965	0308431	10/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		53,010.00	213,271,870.11
KR-0105966	0308432	10/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS (50%) PADRE Y (16.66%) HIJO, S/		55,352.39	213,216,517.72
KR-0105967	0308433	10/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (16.66%) S/ART. 105		13,838.10	213,202,679.62
KR-0105968	0308434	10/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (16.66%) S/ART. 105		13,838.10	213,188,841.52
KR-0105998	0308435	10/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO EN MOTOR INSTITUCIONAL		4,181.00	213,184,660.52
KR-0105999	0308436	10/06/2024	SERVICIO CREACION DE POZO TUBULAR EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		208,948.44	212,975,712.08
KR-0106002	0308437	10/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		11,640.15	212,964,071.93
NC-0012669		10/06/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		9,000.00	212,955,071.93
NC-0012670		10/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/06/2024.		45,220.00	212,909,851.93
NC-0012668		10/06/2024	VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. ANYELIS FELICIANO POR SERVICIOS		4,075.00	212,905,776.93
NC-0012672		10/06/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MAYO 24, S/COM 171		2,624,490.60	210,281,286.33
NC-0012667		10/06/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		3,710.00	210,277,576.33
NC-0012666		10/06/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		10,850.00	210,266,726.33
NC-0012671		10/06/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3,		7,069,527.29	203,197,199.04
ND-0002904		11/06/2024	REVERSO DE LA NC-12163 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ANA SOLANO.	24,610.00		203,221,809.04
AK-0011182		11/06/2024	ERROR EN EL NOMBRE, CK.308345.	476,487.14		203,698,296.18
PC-0004616		11/06/2024	VENTA DE CHATARRA,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	12,933.00		203,711,229.18
NC-0012673		11/06/2024	A FAVOR DEL SR. CECILIO ALBERTO MEJIA CRUZ, POR DIFERENCIA		17,733.50	203,693,495.68
NC-0012674		11/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/06/2024.		5,670.00	203,687,825.68
AK-0011183		12/06/2024	ERROR EN CONCEPTO, CK. 308432.	55,352.39		203,743,178.07
PC-0004617		12/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	8,794.00		203,751,972.07
KR-0105922	0308438	12/06/2024	ULTIMO PAGO MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	203,722,920.07
KR-0105924	0308439	12/06/2024	PAGO ADICIONAL ALQUILER DE SALON, SERVICIO DE ALMUERZO,		249,843.75	203,473,076.32
KR-0105528	0308440	12/06/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		181,773.00	203,291,303.32

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0105821	0308441	12/06/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		396,720.00	202,894,583.32
KR-0105826	0308442	12/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PISO E INSTALACION DE ZOCALO EN EL		172,054.55	202,722,528.77
KR-0105827	0308443	12/06/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		140,480.00	202,582,048.77
KR-0105873	0308444	12/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		258,463.33	202,323,585.44
KR-0105877	0308445	12/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		719,872.00	201,603,713.44
KR-0105878	0308446	12/06/2024	3ER. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		23,085.00	201,580,628.44
KR-0105879	0308447	12/06/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		181,545.00	201,399,083.44
KR-0105888	0308448	12/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		231,244.25	201,167,839.19
KR-0105896	0308449	12/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		120,120.00	201,047,719.19
KR-0105919	0308450	12/06/2024	SERVICIO E INSTALACION PUNTO DE RED EN LA ONA, S/FACT. #211		146,336.00	200,901,383.19
KR-0105921	0308451	12/06/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE CORTINAS PARA USO EN LA ONA Y ECI		55,952.00	200,845,431.19
KR-0105928	0308452	12/06/2024	ADQUISIC. DE COMPUTADORA PARA USO DE RECURSOS MULTIMEDIA		136,504.00	200,708,927.19
KR-0105929	0308453	12/06/2024	PATROCINIO PARA EL PROYECTO DE EDICION DE LA QUINTA VERSION		127,118.64	200,581,808.55
KR-0105932	0308454	12/06/2024	ADQUISIC. DE CHAQUETAS Y GORRAS USO EN EL DPTO. DE		42,036.00	200,539,772.55
KR-0105933	0308455	12/06/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		14,238.00	200,525,534.55
KR-0105935	0308456	12/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		57,457.63	200,468,076.92
KR-0105937	0308457	12/06/2024	ADQUISIC. DE EXTRATOR PARA TALLERES EN EL CENTRO TECN.		140,034.97	200,328,041.95
KR-0105939	0308458	12/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELE		101,700.00	200,226,341.95
KR-0105941	0308459	12/06/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA LA SRA. SOL AMANTINA MIEMBRO DE		4,979.66	200,221,362.29
KR-0105930	0308460	12/06/2024	2DO PAGO SERVICIO SISTEMA PANTALLAS LED, CIRCUITO CERRADO,		592,876.00	199,628,486.29
KR-0105943	0308461	12/06/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		40,672.80	199,587,813.49
KR-0106061	0308462	12/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS (50%) ESPOSO Y (16.66%) HIJO,		55,352.39	199,532,461.10
KR-0105970	0308463	12/06/2024	PATROCINIO POR LA REALIZACION DE LA "ESTANCIA ACADEMICA		300,000.00	199,232,461.10
KR-0105942	0308464	12/06/2024	RENOVACION SOPORTE POWER EDGE R640 PARA USO INSTITUCIONAL,		202,835.00	199,029,626.10
KR-0105969	0308465	12/06/2024	PATROCINIO CENA GALA EMPRESARIAL DE CONFRATERNIDAD,		75,000.00	198,954,626.10
KR-0105973	0308466	12/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	198,936,626.10
KR-0105990	0308467	12/06/2024	SUMINISTRO GALONES DE CLORO PARA FILTRO DE AGUA POTABLE EN		5,085.00	198,931,541.10
KR-0106005	0308468	12/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	198,909,941.10
KR-0106018	0308469	12/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	198,891,941.10
KR-0106020	0308470	12/06/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		476,487.14	198,415,453.96
KR-0106022	0308471	12/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,/24, S/CONV.		153,900.00	198,261,553.96
KR-0106026	0308472	12/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		631,750.00	197,629,803.96
KR-0106027	0308473	12/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		150,480.00	197,479,323.96
KR-0106029	0308474	12/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24, S/CONV.		277,020.00	197,202,303.96

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0106056	0308475	12/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		258,036.62	196,944,267.34
KR-0106057	0308476	12/06/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #7809		10,674.21	196,933,593.13
DP-0002952		13/06/2024	DEVOLUCION DE DIETA DUPLICADA NO.479418, IR-4906.	2,100.00		196,935,693.13
DP-0002954		13/06/2024	POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO,	235.00		196,935,928.13
DP-0002953		13/06/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.478186, IR-4907.	2,100.00		196,938,028.13
PC-0004618		13/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	8,303.00		196,946,331.13
NC-0012680		13/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/06/2024.		2,100.00	196,944,231.13
NC-0012675		13/06/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		10,649,753.61	186,294,477.52
NC-0012676		13/06/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	186,175,727.52
NC-0012679		13/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		42,450.00	186,133,277.52
NC-0012678		13/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		42,705.00	186,090,572.52
NC-0012677		13/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/06/2024.		79,755.00	186,010,817.52
AK-0011185		14/06/2024	CHEQUE NULO POR ERROR ERROR EN NOMBRE COMERC. CK. 308213	47,524.41		186,058,341.93
AK-0011186		14/06/2024	CHEQUE ANULADO POR MODIFIC. CTA. OBJETAL CK. 308353	39,600.00		186,097,941.93
PN-0003292		14/06/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	4,388.00		186,102,329.93
AK-0011184		14/06/2024	ANULADO POR EROR EN LA CUENTA OBJETAL CK. 308435	4,181.00		186,106,510.93
PC-0004620		14/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS ,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,949.00		186,117,459.93
KR-0105706	0308477	14/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,596,490.20	184,520,969.73
KR-0105936	0308478	14/06/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		40,672.80	184,480,296.93
KR-0105946	0308479	14/06/2024	SERVICIO DE ALMUERZOS, DESAYUNO Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN		114,695.00	184,365,601.93
KR-0106001	0308480	14/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		113,000.00	184,252,601.93
KR-0106003	0308481	14/06/2024	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y BANDEJA METALICA		117,007.59	184,135,594.34
KR-0106009	0308482	14/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO, SENSORES DE PARQUEO,		56,528.25	184,079,066.09
KR-0105734	0308483	14/06/2024	5TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		517,739.44	183,561,326.65
KR-0105802	0308484	14/06/2024	PAGO FINAL IMPRESION DE MANUALES PARA USO EN EL DPTO. DE		203,400.00	183,357,926.65
KR-0105897	0308485	14/06/2024	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		144,746.67	183,213,179.98
KR-0105906	0308486	14/06/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		209,947.62	183,003,232.36
KR-0105938	0308487	14/06/2024	ADQUISIC. DE LICENCIA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS		49,947.18	182,953,285.18
KR-0105944	0308488	14/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO DOMINICANO		36,000.00	182,917,285.18
KR-0105947	0308489	14/06/2024	SUMINISTRO DE LAMPARAS LED PARA USO EN PARQUEO DE LA		19,774.55	182,897,510.63
KR-0105949	0308490	14/06/2024	ADQUISIC. DE MUEBLE COUNTER PARA USO EN EL CENTRO TECN.		129,780.50	182,767,730.13
KR-0105950	0308491	14/06/2024	SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES PARA USO INSTITUCIONAL,		14,012.00	182,753,718.13
KR-0105951	0308492	14/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUMPER TRASERO, ESTRIBO LATERAL		48,590.00	182,705,128.13
KR-0105955	0308493	14/06/2024	PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI, CONFECCION DE BOTONES PINS A		15,201.00	182,689,927.13

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0105957	0308494	14/06/2024	CONFECCION DE BOTONES PINS A FULL COLOR PARA USO EN		186,450.00	182,503,477.13
KR-0105977	0308495	14/06/2024	RENOVACION DE LICENCIA TEAM MATE PARA USO EN LA DIRECCION DE		707,354.35	181,796,122.78
KR-0105978	0308496	14/06/2024	SUMINISTRO DE MURAL EN ACRILICO PARA USO EN ELCENTRO TECN.		65,314.00	181,730,808.78
KR-0105979	0308497	14/06/2024	SUMINISTRO DE TIRADOR PARA PUERTA DE METAL EN LA ECI, S/FACT		52,319.00	181,678,489.78
KR-0105982	0308498	14/06/2024	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN FERIA SONAHORES EN		122,664.00	181,555,825.78
KR-0105983	0308499	14/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION		45,000.00	181,510,825.78
KR-0105986	0308500	14/06/2024	SUMINISTRO DE AMBIENTADOR EN SPRAY PARA USO EN LA OFICINA		70,173.00	181,440,652.78
KR-0105987	0308501	14/06/2024	SUMINISTRO DE CAMISAS Y PANTALON PARA EL PERSONAL DE		163,172.00	181,277,480.78
KR-0105988	0308502	14/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		2,872.88	181,274,607.90
KR-0105989	0308503	14/06/2024	SERVICIO DE DASAYUNO OFRECIDOS EN REUNION COMISION DE		10,949.70	181,263,658.20
KR-0105991	0308504	14/06/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDOS EN REUNION COMISION DE		26,337.15	181,237,321.05
KR-0105992	0308505	14/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TRASERO EN VEHICULO		14,738.43	181,222,582.62
KR-0106008	0308506	14/06/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO Y DESMANCHE DE MANTELERIA,		35,265.90	181,187,316.72
KR-0105948	0308507	14/06/2024	SERVICIO E INSTALACION DUCTERIA DE SALIDAS DE AIRE EN LA ONA		34,432.00	181,152,884.72
KR-0105952	0308508	14/06/2024	SERVICIO E INSTALACION DE CABLEADO EN LA ECI, S/FACT. #584		29,148.73	181,123,735.99
KR-0106000	0308509	14/06/2024	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		97,660.25	181,026,075.74
KR-0106004	0308510	14/06/2024	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		3,148.06	181,022,927.68
KR-0106006	0308511	14/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		113,000.00	180,909,927.68
KR-0106012	0308512	14/06/2024	SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		58,065.05	180,851,862.63
KR-0106013	0308513	14/06/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS, DESAYUNOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN		102,095.50	180,749,767.13
KR-0106014	0308514	14/06/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		41,595.30	180,708,171.83
KR-0106024	0308515	14/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		305,520.00	180,402,651.83
KR-0106028	0308516	14/06/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		445,740.00	179,956,911.83
KR-0106030	0308517	14/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		66,405.00	179,890,506.83
KR-0106049	0308518	14/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		678,091.00	179,212,415.83
KR-0106050	0308519	14/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		96,064.00	179,116,351.83
KR-0106054	0308520	14/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		516,073.25	178,600,278.58
KR-0106055	0308521	14/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		194,213.25	178,406,065.33
KR-0106058	0308522	14/06/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		356,820.00	178,049,245.33
KR-0106060	0308523	14/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		119,700.00	177,929,545.33
KR-0106067	0308524	14/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		255,360.00	177,674,185.33
KR-0106068	0308525	14/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		117,144.50	177,557,040.83
KR-0106071	0308526	14/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,/24, S/CONV.		76,950.00	177,480,090.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0106076	0308527	14/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		127,680.00	177,352,410.83
KR-0106077	0308528	14/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		69,540.00	177,282,870.83
KR-0106078	0308529	14/06/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		264,480.00	177,018,390.83
KR-0106101	0308530	14/06/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		114,242.00	176,904,148.83
KR-0106105	0308531	14/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO EN MOTOR INSTITUCIONAL		4,181.00	176,899,967.83
KR-0106102	0308532	14/06/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLERES EN EL CENTRO		47,524.41	176,852,443.42
KR-0106104	0308533	14/06/2024	PAGO ELABORACION DE MANUAL ETICA PROFESIONAL PARA		39,600.00	176,812,843.42
NC-0012681		14/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/06/2024.		54,130.00	176,758,713.42
PC-0004621		17/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	8,367.00		176,767,080.42
NC-0012686		17/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,845.00	176,761,235.42
NC-0012684		17/06/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,300.00	176,758,935.42
NC-0012685		17/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,705.00	176,755,230.42
NC-0012682		17/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		500.00	176,754,730.42
NC-0012683		17/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,500.00	176,752,230.42
PC-0004622		18/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	17,103.00		176,769,333.42
DP-0002955		18/06/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 479940, DEBIDO A CANCELACION DE	1,470.00		176,770,803.42
KR-0106017	0308534	18/06/2024	ELABORACION DE MANUAL FUNDAMENTOS DE AGRONICA Y PRODUCC.		118,800.00	176,652,003.42
KR-0105385	0308535	18/06/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS, S/CONV.		499,537.47	176,152,465.95
KR-0105552	0308536	18/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		113,358.75	176,039,107.20
KR-0105824	0308537	18/06/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		103,831.20	175,935,276.00
KR-0105831	0308538	18/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		119,038.80	175,816,237.20
KR-0105882	0308539	18/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/ CONV.		302,575.00	175,513,662.20
KR-0105887	0308540	18/06/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		543,780.00	174,969,882.20
KR-0105895	0308541	18/06/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		436,905.00	174,532,977.20
KR-0105899	0308542	18/06/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		249,517.50	174,283,459.70
KR-0105900	0308543	18/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		168,720.00	174,114,739.70
KR-0105976	0308544	18/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		10,760.00	174,103,979.70
KR-0105984	0308545	18/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	174,019,229.70
KR-0105995	0308546	18/06/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		228,000.00	173,791,229.70
KR-0106007	0308547	18/06/2024	SUMINISTRO DE ESCLAVINAS Y BRAZALETES PARA USO EN GRADUACION		186,902.00	173,604,327.70
KR-0106034	0308548	18/06/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS,		11,752.00	173,592,575.70
KR-0106035	0308549	18/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		71,822.03	173,520,753.67
KR-0106036	0308550	18/06/2024	SUMINISTRO DE PINTURAS ACRILICA PARA USO EN LA ECI, S/FACT.		45,247.88	173,475,505.79
KR-0106038	0308551	18/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		172,372.88	173,303,132.91

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0106039	0308552	18/06/2024	ADQUISIC. DE ESTUFA INDUSTRIAL		177,989.69	173,125,143.22
KR-0106040	0308553	18/06/2024	PARA USO EN EL CENTRO TECN. SUMINISTRO DE FACEPLATE DE		50,285.00	173,074,858.22
KR-0106042	0308554	18/06/2024	CONEXION Y JACK RJ 45 CAT 6 PARA ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA		90,852.00	172,984,006.22
KR-0106043	0308555	18/06/2024	PARA USO EN EL CENTRO TECN. SERVICIO REPARACION ELECTRICA EN EL CENTRO TECN. JOSEFA BREA		16,414.07	172,967,592.15
KR-0106044	0308556	18/06/2024	SERVICIO DE GRUA PARA MOVIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN EL		24,748.00	172,942,844.15
KR-0106048	0308557	18/06/2024	ADQUISIC. DE "LIBROS HABITOS PODEROSOS" USO INSTITUCIONAL,		47,881.36	172,894,962.79
KR-0106052	0308558	18/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		250,643.25	172,644,319.54
KR-0106062	0308559	18/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		360,810.00	172,283,509.54
KR-0106063	0308560	18/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		200,640.00	172,082,869.54
KR-0106066	0308561	18/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		139,080.00	171,943,789.54
KR-0106070	0308562	18/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		419,900.00	171,523,889.54
KR-0106107	0308563	18/06/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		205,753.62	171,318,135.92
KR-0106109	0308564	18/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		452,580.00	170,865,555.92
KR-0106145	0308565	18/06/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS,		2,473,833.46	168,391,722.46
NC-0012687		18/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		110,880.00	168,280,842.46
NC-0012692		18/06/2024	ACUMULADOS AL DIA 19/06/2024. PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND.		118,750.00	168,162,092.46
NC-0012691		18/06/2024	(CNUS) POR PROG. CORRESP. JUN TRANSFERENCIA DE VIATICOS		42,590.00	168,119,502.46
NC-0012688		18/06/2024	ACUMULADOS AL DIA 20/06/2024. REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		7,500.00	168,112,002.46
NC-0012689		18/06/2024	PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS		1,508,474.86	166,603,527.60
PC-0004623		19/06/2024	REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 30 VENTA DE PRODUCTO DE	11,849.00		166,615,376.60
PN-0003293		19/06/2024	CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA DEPOSITO DRCN , INGRESO POR	300.00		166,615,676.60
NC-0012697		19/06/2024	VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL NOMINA DE FACILITADORES,		81,834,964.21	84,780,712.39
NC-0012695		19/06/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE PARA COMPLETAR NC-12658, "VICTOR		4,479.51	84,776,232.88
NC-0012696		19/06/2024	GARRO" PAGO 20% PARA COMPLETAR NC-12656,		8,976.40	84,767,256.48
NC-0012694		19/06/2024	"RODRIGO AVENDAÑO" PAGO 20% PARA COMPLETAR NC-12657,		13,545.42	84,753,711.06
NC-0012693		19/06/2024	"LORENZO GUADAMUZ" PAGO 20% PARA COMPLETAR NC-12655, "ROSA		8,159.82	84,745,551.24
NC-0012698		19/06/2024	CARRANZA" PAGO 20% TRANSFERENCIA DE VIATICOS		76,555.00	84,668,996.24
AK-0011191		20/06/2024	ACUMULADOS AL DIA 21/06/2024. CHEQUE DE PRUEBA, CK.308568	1.00		84,668,997.24
PC-0004624		20/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE	9,788.00		84,678,785.24
KR-0106170	0308566	20/06/2024	CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA PATROCINIO PARA EL CONCIERTO DE		237,491.53	84,441,293.71
KR-0106191	0308567	20/06/2024	LOS ARTISTAS ANDY MONTANEZ Y SERVICIO DE PUBLICIDAD		71,250.00	84,370,043.71
KR-0106194	0308568	20/06/2024	INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA			
NC-0012702		20/06/2024	CHEQUE PRUEBA		1.00	84,370,042.71
NC-0012703		20/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		31,630.00	84,338,412.71
NC-0012704		20/06/2024	VIATICOS A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL		108,790.00	84,229,622.71
NC-0012705		20/06/2024	"LORENZO GUADAMUZ" PAGO 1/8 (10%)POR EL PROCESO INFOTEP-PEOR		593,618.80	83,636,003.91
		20/06/2024	"VICTOR GARRO" PAGO 1/8 (10%)POR EL PROCESO INFOTEP-PEOR-24		196,308.10	83,439,695.81

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
NC-0012706		20/06/2024	"ROSA CARRANZA" PAGO 1/8 (10%)POR EL PROCESO INFOTEP-PEOR-24		357,592.25	83,082,103.56
NC-0012701		20/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		2,400.00	83,079,703.56
NC-0012708		20/06/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MAYO 24, S/COM. 11		153,426.66	82,926,276.90
NC-0012709		20/06/2024	PAGO A COLABORADORES, POR EL VISADO SCHENGEN QUE FUERON		16,623.00	82,909,653.90
NC-0012710		20/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/06/2024.		5,965.00	82,903,688.90
NC-0012700		20/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		2,070.00	82,901,618.90
NC-0012699		20/06/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. MANUEL PUELLO M., ADS. AL DPTO. DE		37,000.00	82,864,618.90
NC-0012707		20/06/2024	"RODRIGO AVENDAÑO"PAGO 1/8 (10%)POR EL PROCESO INFOTEP-PE-24		393,377.58	82,471,241.32
AK-0011193		21/06/2024	ANULADO POR ERROR EN REINSPRESION CK.308478	40,672.80		82,511,914.12
ND-0002905		21/06/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE JUNIO 2024.	22,272,618.50		104,784,532.62
PC-0004625		21/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	5,040.00		104,789,572.62
KR-0105765	0308569	21/06/2024	UNICO PAGO S/ CONV. ONA-03-2024 POR SERVICIO DE ALQUILER		162,450.00	104,627,122.62
KR-0105832	0308570	21/06/2024	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		370,785.00	104,256,337.62
KR-0105880	0308571	21/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		21,546.00	104,234,791.62
KR-0105956	0308572	21/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		86,532.15	104,148,259.47
KR-0105971	0308573	21/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	104,130,259.47
KR-0105972	0308574	21/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	104,114,059.47
KR-0105974	0308575	21/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	104,097,859.47
KR-0105975	0308576	21/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		31,500.00	104,066,359.47
KR-0105980	0308577	21/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		97,406.00	103,968,953.47
KR-0105997	0308578	21/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		226,290.00	103,742,663.47
KR-0106051	0308579	21/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		388,426.50	103,354,236.97
KR-0106053	0308580	21/06/2024	5TO PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA ONA Y		18,749.30	103,335,487.67
KR-0106059	0308581	21/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		178,410.00	103,157,077.67
KR-0106083	0308582	21/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ENFOCA2		22,881.36	103,134,196.31
KR-0106084	0308583	21/06/2024	ADQUISIC. DE LAMPARAS PARA USO EN CENTRO TECN. DE HAINA,		212,620.32	102,921,575.99
KR-0106085	0308584	21/06/2024	SUMINISTRO DE SABANAS TWIN Y ALMOHADAS PARA USO EN EL CENTRO		58,955.49	102,862,620.50
KR-0106088	0308585	21/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		57,457.63	102,805,162.87
KR-0106089	0308586	21/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GENTE		22,881.36	102,782,281.51
KR-0106094	0308587	21/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		113,000.00	102,669,281.51
KR-0106096	0308588	21/06/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		19,767.00	102,649,514.51
KR-0106099	0308589	21/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		56,500.00	102,593,014.51

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0106010	0308590	21/06/2024	SUMINISTRO DE LETREROS EN ACRILICO E IMPRESION DE BANNER A		19,355.20	102,573,659.31
KR-0106100	0308591	21/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #99		34,200.00	102,539,459.31
KR-0106106	0308592	21/06/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		444,600.00	102,094,859.31
KR-0106112	0308593	21/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		15,254.23	102,079,605.08
KR-0106115	0308594	21/06/2024	SERVICIO TECNICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUMADORAS		7,747.20	102,071,857.88
KR-0106117	0308595	21/06/2024	ADQUISIC. DE DISPENSADOR DE PAPEL PARA USO EN LA ONA/ECI,		79,326.00	101,992,531.88
KR-0106121	0308596	21/06/2024	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DIDACTICO EN		507,959.29	101,484,572.59
KR-0106123	0308597	21/06/2024	SERVICIO RELLENO DE MATERIAL EN SOLAR DEL CENTRO TECN. LA		179,101.12	101,305,471.47
KR-0106126	0308598	21/06/2024	REFRIGERIOS OFRECIDOS EN EL DIA DE LAS MADRES, S/FACT.#311		212,892.00	101,092,579.47
KR-0106127	0308599	21/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		79,100.00	101,013,479.47
KR-0106131	0308600	21/06/2024	ELABORACION PRESUPUESTO DE OBRA PARA PROYECTO PARA CENTRO,		159,525.00	100,853,954.47
KR-0106132	0308601	21/06/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZZARRA EN CRISTAL, S/FACT.#253		82,636.80	100,771,317.67
KR-0106133	0308602	21/06/2024	ADQUISIC. DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN ONA/ECI, SEGUN		32,001.60	100,739,316.07
KR-0106137	0308603	21/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LAVADO DE INTERIOR DE		7,947.76	100,731,368.31
KR-0106138	0308604	21/06/2024	ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES Y OTROS OFRECIDOS EN REUNION		3,505.16	100,727,863.15
KR-0106141	0308605	21/06/2024	ALQUILER DE TOMBOLA EN ACRILICO Y MESAS TIPO BAR PARA		21,520.00	100,706,343.15
KR-0106143	0308606	21/06/2024	SUMINISTRO DE DESGRASANTES AB PARA STOCK DEL ALMACEN		14,102.40	100,692,240.75
KR-0106147	0308607	21/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		152,760.00	100,539,480.75
KR-0106153	0308608	21/06/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION COMISION DE		17,825.75	100,521,655.00
KR-0106155	0308609	21/06/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "RUTAS Y TEMAS"		23,940.68	100,497,714.32
KR-0106158	0308610	21/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		56,500.00	100,441,214.32
KR-0106171	0308611	21/06/2024	PATROCINIO POR EL GESTOR HUMANO, 5K CARRERA - CAMINATA,		42,372.88	100,398,841.44
KR-0106187	0308612	21/06/2024	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		26,329.00	100,372,512.44
KR-0106188	0308613	21/06/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		79,860.86	100,292,651.58
KR-0106015	0308614	21/06/2024	SUMNINISTRO DE CARPETAS E IMPRESION PARA AFICHE, FLYERS TIRO		167,663.75	100,124,987.83
KR-0106023	0308615	21/06/2024	SUMINISTRO ESCOBA DE NYLON Y RASTRILLO PARA USO EN JORNADA		99,948.50	100,025,039.33
KR-0106086	0308616	21/06/2024	ELABORACION DE MANUAL TECNOLOGIA DE LA INFORMAC. EN		49,500.00	99,975,539.33
KR-0106119	0308617	21/06/2024	ULTIMO PAGO POR ELABORACION DE PLANOS ARQUITECTONICO PARA LA		577,216.12	99,398,323.21
KR-0106134	0308618	21/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, ESPOSA (50%), HIJO (16.66%) E		206,340.81	99,191,982.40
KR-0106135	0308619	21/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (16.66%), S/ART. 105		41,268.16	99,150,714.24
NC-0012718		21/06/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	99,132,714.24
NC-0012719		21/06/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	99,128,714.24
NC-0012720		21/06/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	99,124,214.24
NC-0012721		21/06/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,715,474.70	97,408,739.54

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
NC-0012722		21/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/06/2024.		107,895.00	97,300,844.54
NC-0012717		21/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		793,182.32	96,507,662.22
NC-0012716		21/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		672,570.07	95,835,092.15
NC-0012715		21/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		443,618.94	95,391,473.21
NC-0012714		21/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		188,484.83	95,202,988.38
NC-0012711		21/06/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		22,941,063.76	72,261,924.62
NC-0012712		21/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		52,934,490.52	19,327,434.10
NC-0012713		21/06/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,552,666.86	16,774,767.24
AK-0011195		24/06/2024	ERROR EN COMUNICACION, NC-12728.	68,220.00		16,842,987.24
PN-0003294		24/06/2024	DEPOSITO DRCN ,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	600.00		16,843,587.24
AK-0011198		24/06/2024	ERROR EN EL CALCULO, NC-12729	90,000.00		16,933,587.24
DP-0002956		24/06/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		16,933,822.24
PN-0003295		24/06/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	1,500.00		16,935,322.24
ND-0002907		24/06/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	546,173,949.68		563,109,271.92
PC-0004626		24/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	3,850.00		563,113,121.92
ND-0002906		24/06/2024	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	47,424.00		563,160,545.92
PN-0003296		24/06/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOSPOR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,000.00		563,162,545.92
NC-0012723		24/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		22,445.00	563,140,100.92
NC-0012724		24/06/2024	PAGO AL PERSONAL DE APOYO Y PROTOCOLO QUE PRESTO SERVICIOS		26,900.00	563,113,200.92
NC-0012733		24/06/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		6,869,468.66	556,243,732.26
NC-0012732		24/06/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		10,194,561.21	546,049,171.05
NC-0012731		24/06/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,267,941.99	544,781,229.06
NC-0012730		24/06/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		73,621.60	544,707,607.46
NC-0012729		24/06/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		90,000.00	544,617,607.46
NC-0012727		24/06/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,101,274.21	542,516,333.25
NC-0012726		24/06/2024	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,027,302.27	541,489,030.98
NC-0012725		24/06/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,764,843.00	537,724,187.98
NC-0012736		24/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/06/2024.		6,020.00	537,718,167.98
NC-0012728		24/06/2024	PAGO A PERLA FRANGIL MENDEZ BREA, POR MONTAJE DE SET CORPOR.		68,220.00	537,649,947.98
PC-0004627		25/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	7,678.00		537,657,625.98
NC-0012740		25/06/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,219,536.76	531,438,089.22
NC-0012741		25/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		850.00	531,437,239.22
NC-0012742		25/06/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		100,000.00	531,337,239.22
NC-0012745		25/06/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		100,000.00	531,237,239.22
NC-0012735		25/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,475.00	531,234,764.22
NC-0012737		25/06/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS		424,093.11	530,810,671.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
NC-0012738		25/06/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		45,860.00	530,764,811.11
NC-0012739		25/06/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,483,889.74	529,280,921.37
NC-0012734		25/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		850.00	529,280,071.37
NC-0012746		25/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/06/2024.		37,725.00	529,242,346.37
NC-0012743		25/06/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		2,380,000.00	526,862,346.37
PN-0003297		26/06/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		526,862,646.37
AK-0011200		26/06/2024	NULO POR ERROR EN FECHA DE FACTURA POR EL PROV. CK. 308599	79,100.00		526,941,746.37
PC-0004628		26/06/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	11,093.00		526,952,839.37
NC-0012750		26/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		8,530.00	526,944,309.37
NC-0012751		26/06/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	526,935,309.37
NC-0012752		26/06/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	526,912,309.37
NC-0012749		26/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,740.00	526,909,569.37
NC-0012748		26/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,800.00	526,902,769.37
NC-0012747		26/06/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,090.00	526,900,679.37
DP-0002957		27/06/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		526,900,914.37
DP-0002958		27/06/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 480038, IR-4912.	5,900.00		526,906,814.37
ND-0002909		27/06/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.480791 Y EL ALOJAMIENTO DE DIETA	5,650.00		526,912,464.37
DP-0002959		27/06/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.480038, IR-4912.	4,700.00		526,917,164.37
AK-0011202		27/06/2024	ERROR EN IMPRESION CK.308623.	49,917.75		526,967,082.12
PC-0004629		27/06/2024	VENTA DE MANUALES DEL DUAL	300.00		526,967,382.12
KR-0105981	0308620	27/06/2024	SERVICIO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL CENTRO		887,700.00	526,079,682.12
KR-0106046	0308621	27/06/2024	ULTIMO PAGO ADENDA Y CONT. SERVICIO MONTAJE Y DESMONT.		2,229,506.00	523,850,176.12
KR-0106092	0308622	27/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		67,500.00	523,782,676.12
KR-0105163	0308623	27/06/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		49,917.75	523,732,758.37
KR-0105509	0308624	27/06/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		348,241.50	523,384,516.87
KR-0105771	0308625	27/06/2024	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AULA POLIMEDIA PROYECTO PRO ETP		1,593,445.84	521,791,071.03
KR-0105866	0308626	27/06/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		1,502,258.21	520,288,812.82
KR-0105867	0308627	27/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		1,107,510.00	519,181,302.82
KR-0105868	0308628	27/06/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/		1,744,200.00	517,437,102.82
KR-0105881	0308629	27/06/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		159,658.99	517,277,443.83
KR-0105891	0308630	27/06/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		35,703.10	517,241,740.73
KR-0105892	0308631	27/06/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,485,562.50	515,756,178.23
KR-0105893	0308632	27/06/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		182,400.00	515,573,778.23
KR-0105902	0308633	27/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		553,755.00	515,020,023.23
KR-0105931	0308634	27/06/2024	PUBLICACION ANUNCIO INFOTEP LLEGA DONDE VIVE LA GENTE EN EL		543,530.00	514,476,493.23
KR-0105940	0308635	27/06/2024	PUBLICACION ANUNCIO INFOTEP		491,320.45	513,985,172.78

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0105954	0308636	27/06/2024	PUBLICACION ANUNCIO INFOTEP		353,939.21	513,631,233.57
KR-0105985	0308637	27/06/2024	LLEGA DONDE VIVE LA GENTE EN EL PAGO FINAL SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE		334,590.42	513,296,643.15
KR-0105994	0308638	27/06/2024	MICROSOFT AVANCE 20% POR IMPARTIR		684,000.00	512,612,643.15
KR-0106033	0308639	27/06/2024	ACCIONES FORM/24, SEGUN ADQUISIC. DE LAMPARAS LED PARA		219,734.80	512,392,908.35
KR-0106037	0308640	27/06/2024	USO EN EL CENTRO TECN. HAINA, ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA		197,072.00	512,195,836.35
KR-0106047	0308641	27/06/2024	PARA USO INSTITUCIONAL 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		914,850.00	511,280,986.35
KR-0106064	0308642	27/06/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, 2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		550,620.00	510,730,366.35
KR-0106087	0308643	27/06/2024	ACCIONES FORM/24, SEGUN PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE LETREROS TIPO MONOLITO PARA USO		655,974.60	510,074,391.75
KR-0106065	0308644	27/06/2024	EN 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		471,960.00	509,602,431.75
KR-0106069	0308645	27/06/2024	ACCIONES FORM/24, S/CONV. AVANCE 20% POR IMPARTIR		773,775.00	508,828,656.75
KR-0106072	0308646	27/06/2024	ACCIONES FORM/24 SEGUN DEVOLUCION DEL IMPUESTO		270,146.96	508,558,509.79
KR-0106073	0308647	27/06/2024	RETENIDO (5% ISR), EN EL PERIODO AVANCE (20%) POR IMPARTIR		843,750.00	507,714,759.79
KR-0106074	0308648	27/06/2024	ACCIONES FORMATIVAS/24, 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		421,875.00	507,292,884.79
KR-0106075	0308649	27/06/2024	ACCIONES FORMATIVAS/24, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		363,090.00	506,929,794.79
KR-0106080	0308650	27/06/2024	ACCIONES FORM/24 S/CONV. ADQUISIC. MESAS DE COMPUTADORA		81,398.30	506,848,396.49
KR-0106081	0308651	27/06/2024	PARA USO EN EL CENTRO TECN. ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL		202,459.84	506,645,936.65
KR-0106093	0308652	27/06/2024	CENTRO TECN. SANTANA PUBLICACION ANUNCIO INFOTEP		550,000.65	506,095,936.00
KR-0106095	0308653	27/06/2024	LLEGA DONDE VIVE LA GENTE EN EL PUBLICACION ANUNCIO INFOTEP		516,575.76	505,579,360.24
KR-0106111	0308654	27/06/2024	LLEGA DONDE VIVE LA GENTE EN EL SERVICIO DE RENOVACION SOPORTE		1,431,506.31	504,147,853.93
KR-0106116	0308655	27/06/2024	SISTEMA SPN PARA USO EN LA ADQUISIC. DE VASOS HIGIENICOS		183,512.00	503,964,341.93
KR-0106118	0308656	27/06/2024	PARA STOCK REGULAR DEL SERVICIO DE DESMONTE DE TUBERIA		108,958.99	503,855,382.94
KR-0106124	0308657	27/06/2024	DE HIERRO E INSTALACION DE ELABORACION PRESUPUESTO DE OBRA PARA PROYECTO EN LA		103,747.50	503,751,635.44
KR-0106125	0308658	27/06/2024	ROMANA, SERVICIO DE COLOCACION DE HORMIGON PARA AREA PLAZOLETA		210,001.58	503,541,633.86
KR-0106142	0308659	27/06/2024	ENTRE SUMINISTRO E INSTALACION DE		10,342.37	503,531,291.49
KR-0106144	0308660	27/06/2024	BATERIA Y CHEQUEO DE GENERACION 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		106,027.91	503,425,263.58
KR-0106148	0308661	27/06/2024	ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV AVANCE DEL 20% PAGO POR		275,880.00	503,149,383.58
KR-0106149	0308662	27/06/2024	IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN AVANCE (20%) POR IMPARTIR		109,440.00	503,039,943.58
KR-0106150	0308663	27/06/2024	ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV. 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		76,380.00	502,963,563.58
KR-0106154	0308664	27/06/2024	ACCIONES FORMATIVAS/24, SERVICIO DE PUBLICIDAD		113,000.00	502,850,563.58
KR-0106157	0308665	27/06/2024	INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOSOTROS		71,822.03	502,778,741.55
KR-0106161	0308666	27/06/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		128,250.00	502,650,491.55
KR-0106162	0308667	27/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		109,440.00	502,541,051.55
KR-0106163	0308668	27/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV. AVANCE 20% POR IMPARTIR		217,474.00	502,323,577.55
			FORMATIVAS/24, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0106164	0308669	27/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		177,270.00	502,146,307.55
KR-0106165	0308670	27/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		525,468.75	501,620,838.80
KR-0106166	0308671	27/06/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		177,270.00	501,443,568.80
KR-0106167	0308672	27/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		64,980.00	501,378,588.80
KR-0106168	0308673	27/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		133,570.00	501,245,018.80
KR-0106169	0308674	27/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		165,157.50	501,079,861.30
KR-0106172	0308675	27/06/2024	PATROCINIO PARA EL DOCUMENTAL "ERCILIA PEPIN, EJEMPLO DE		574,576.28	500,505,285.02
KR-0106173	0308676	27/06/2024	PAGO POR CHEQUEO MEDICO AL SR. EDUARDO GUILLERMO BOGAERT		30,096.00	500,475,189.02
KR-0106175	0308677	27/06/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		82,906.44	500,392,282.58
KR-0106176	0308678	27/06/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		14,563.00	500,377,719.58
KR-0106177	0308679	27/06/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		24,000.00	500,353,719.58
KR-0106178	0308680	27/06/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		34,000.50	500,319,719.08
KR-0106181	0308681	27/06/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		29,830.00	500,289,889.08
KR-0106182	0308682	27/06/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,300.00	500,278,589.08
KR-0106183	0308683	27/06/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,332,650.00	497,945,939.08
KR-0106110	0308684	27/06/2024	SERVICIO E INSTALACION DE INTERCONEXION Y DISTRIBUCCION		1,129,450.73	496,816,488.35
KR-0106184	0308685	27/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		28,800.00	496,787,688.35
KR-0106186	0308686	27/06/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		10,760.00	496,776,928.35
KR-0106189	0308687	27/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, CONV.		165,186.00	496,611,742.35
KR-0106190	0308688	27/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		242,820.00	496,368,922.35
KR-0106192	0308689	27/06/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,540,800.00	494,828,122.35
KR-0106193	0308690	27/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		447,070.00	494,381,052.35
KR-0106195	0308691	27/06/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		270,180.00	494,110,872.35
KR-0106196	0308692	27/06/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO INSTITUCIONAL, S/		14,407.50	494,096,464.85
KR-0106197	0308693	27/06/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		8,814.00	494,087,650.85
KR-0106198	0308694	27/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		121,410.00	493,966,240.85
KR-0106200	0308695	27/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		13,490.04	493,952,750.81
KR-0106201	0308696	27/06/2024	PAGO TRIMESTRE MAYO JULIO 2024 DEL PROGRAMA DE MAESTRIA		29,529.00	493,923,221.81
KR-0106202	0308697	27/06/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 24, QUE LES FUE APROBADO		134,205.00	493,789,016.81
KR-0106203	0308698	27/06/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		93,869.50	493,695,147.31
KR-0106204	0308699	27/06/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		759,490.00	492,935,657.31
KR-0106205	0308700	27/06/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		342,000.00	492,593,657.31
KR-0106206	0308701	27/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		64,125.00	492,529,532.31
KR-0106207	0308702	27/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, CONV.		82,593.00	492,446,939.31
			2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0106208	0308703	27/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		180,405.00	492,266,534.31
KR-0106209	0308704	27/06/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 24, QUE LES FUE APROBADO		95,827.12	492,170,707.19
KR-0106130	0308705	27/06/2024	6TO. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	492,152,899.39
KR-0106129	0308706	27/06/2024	PAGO (06/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	492,136,221.39
KR-0106128	0308707	27/06/2024	ADQUISIC. BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB.		176,483.54	491,959,737.85
KR-0106139	0308708	27/06/2024	SERVICIO DISEÑO RUTA DE EVACUACION Y SEGURIDAD HUMANA,		190,843.66	491,768,894.19
KR-0106160	0308709	27/06/2024	COBERTURA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL		69,930.00	491,698,964.19
KR-0106174	0308710	27/06/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		204,452.27	491,494,511.92
KR-0106216	0308711	27/06/2024	2DO PAGO ADQUISIC. DE GENERADORES ELECTRICOS PARA		8,984,536.06	482,509,975.86
KR-0106210	0308712	27/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		152,760.00	482,357,215.86
KR-0106213	0308713	27/06/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADO, S/FACT.#		4,979.66	482,352,236.20
KR-0106217	0308714	27/06/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		3,733.50	482,348,502.70
KR-0106222	0308715	27/06/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.24, S/CONV. CEAF-		255,930.00	482,092,572.70
KR-0106223	0308716	27/06/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM.24, S/CONV. CEAF-		127,965.00	481,964,607.70
KR-0106225	0308717	27/06/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,578.00	481,952,029.70
KR-0106212	0308718	27/06/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JUNIOR BRENS QUIEN		149,262.16	481,802,767.54
KR-0106259	0308719	27/06/2024	CONTRATACION ARTISTICA PARA LA INTERPRETACION DE LOS HIMNOS		182,372.89	481,620,394.65
NC-0012763		27/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/06/2024.		30,780.00	481,589,614.65
NC-0012764		27/06/2024	PAGO GASTO DE REPRESENTACION, POR PERSONAL DE DIRECCION DE		27,600.00	481,562,014.65
NC-0012753		27/06/2024	AYUDA FUNERARIA AL SR. RAFAEL MARTINEZ B., ASISTENTE CENTRO		44,390.00	481,517,624.65
NC-0012754		27/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		24,795.00	481,492,829.65
NC-0012755		27/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,950.00	481,487,879.65
NC-0012756		27/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		38,600.00	481,449,279.65
NC-0012757		27/06/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,445.00	481,441,834.65
NC-0012758		27/06/2024	AYUDA FUNERARIA AL SRA. SONIA SANTOS, AUXILIAR DE COMPRAS,		26,460.00	481,415,374.65
AP-0000436		27/06/2024	ERROR EN MONTO. DP-2958.		5,900.00	481,409,474.65
NC-0012760		27/06/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/06/2024.		43,065.00	481,366,409.65
NC-0012761		27/06/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS POR SERVICIOS DE		2,100.00	481,364,309.65
NC-0012762		27/06/2024	VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. JHANNA PANIAGUA POR SERVICIOS DE		3,400.00	481,360,909.65
ND-0002914		28/06/2024	DEVOLUCION DE DIETA DE LA SRA. ANA ROSA RODRIGUEZ TAVERA.	5,650.00		481,366,559.65
AK-0011206		28/06/2024	ERROR EN REGISTRO.	70,640.74		481,437,200.39
AK-0011205		28/06/2024	ERROR EN MONTO, NC-12732.	10,194,561.21		491,631,761.60
PC-0004630		28/06/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,MANUALES,PAN. Y REPOSTERIA	16,099.00		491,647,860.60
ND-0002917		28/06/2024	PAGOS DE SEGUROS SURA.	58,000.00		491,705,860.60
ND-0002910		28/06/2024	REEMBOLSO DEL SR. RAFAEL OVALLES EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	70,640.74		491,776,501.34
ND-0002915		28/06/2024	DEVOLUCION DE DIETA DEL SR. LUIS ALBERTO FORTUNATO.	630.00		491,777,131.34
ND-0002916		28/06/2024	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO	1,413.60		491,778,544.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	441,116,495.83
KR-0106278	0308720	28/06/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PLATAFORMA 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		143,644.07	491,634,900.87
KR-0106285	0308721	28/06/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, PAGO A PERLA FRANGIL MENDEZ BREA, POR MONTAJE DE SET CORPOR.		49,917.75	491,584,983.12
NC-0012768		28/06/2024	"IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, S.L", PAGO OCT. - DIC.,		68,220.00	491,516,763.12
NC-0012767		28/06/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		48,278.11	491,468,485.01
NC-0012766		28/06/2024	PARA COMPLETAR NC-12743, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA		6,799,333.20	484,669,151.81
NC-0012765		28/06/2024	REEMBOLSO DEL SR. RAFAEL OVALLES EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE		24,000.00	484,645,151.81
NC-0012770		28/06/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		70,640.74	484,574,511.07
NC-0012769		28/06/2024			382,000.00	484,192,511.07
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$581,003,830.74	RD\$537,927,815.50	


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria