

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
PC-0004297		02/03/2023	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,299.00		511,819,880.73
PN-0003125		02/03/2023	DEPOSITO DRCN,POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,CARPETA DE APRE	2,550.00		511,822,430.73
KR-0098996	0302062	02/03/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		6,102,685.41	505,719,745.32
KR-0098997	0302063	02/03/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		25,444,181.30	480,275,564.02
NC-0010440		02/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/03/2023		70,010.00	480,205,554.02
NC-0010439		02/03/2023	TRANSF. BANC. A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TECH,		95,250.00	480,110,304.02
NC-0010436		02/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/03/2023		12,540.00	480,097,764.02
NC-0010437		02/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		18,500.00	480,079,264.02
NC-0010438		02/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		8,700.00	480,070,564.02
NC-0010443		02/03/2023	P/REGISTRAR COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE FEBRERO, 2023		6,355,727.00	473,714,837.02
PC-0004298		03/03/2023	VENT. DE PROD. DE CUR, V. DE MANUAL, V. DE PAN. V. DE CHATAR	21,431.00		473,736,268.02
PN-0003126		03/03/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO CENA ,#4798	2,565.00		473,738,833.02
NC-0010441		03/03/2023	PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. YNES CELESTINA ALMANZAR GUZMAN		135,000.00	473,603,833.02
NC-0010442		03/03/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL PERSONAL CONTRATATADO QUE		315,000.00	473,288,833.02
AK-0010356		06/03/2023	ERROR EN EL MONTO , NC-10442	315,000.00		473,603,833.02
AK-0010362		06/03/2023	ERROR EN EL NOMBRE CK. 302107	32,203.39		473,636,036.41
AK-0010363		06/03/2023	ERROR EN EL NOMBRE CK. 302138	354,820.00		473,990,856.41
AK-0010354		06/03/2023	ERROR EN CONCEPTO, ES UNA REPOSICION. NC-10444	7,346,102.69		481,336,959.10
AK-0010360		06/03/2023	ERROR EN EL NOMBRE CK-302144	174,100.42		481,511,059.52
DP-0002825		06/03/2023	"CATHERINE POLANCO MUNNIGH" DEVOLUCION DE ESTIPENDIO DEL	3,000.00		481,514,059.52
PC-0004299		06/03/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	4,850.00		481,518,909.52
AK-0010359		06/03/2023	ERROR EN EL NOMBRE CK-302083	246,330.00		481,765,239.52
ND-0002605		06/03/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO, CORRESP.	115,500.00		481,880,739.52
KR-0098599	0302064	06/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		673,347.32	481,207,392.20
KR-0098645	0302065	06/03/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		488,974.50	480,718,417.70
KR-0098648	0302066	06/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		359,676.34	480,358,741.36
KR-0098694	0302067	06/03/2023	5TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		308,655.00	480,050,086.36
KR-0098695	0302068	06/03/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		211,185.00	479,838,901.36
KR-0098722	0302069	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		3,034,533.80	476,804,367.56
KR-0098726	0302070	06/03/2023	3ER.. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		121,771.01	476,682,596.55
KR-0098727	0302071	06/03/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		214,495.75	476,468,100.80
KR-0098735	0302072	06/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		492,145.91	475,975,954.89
KR-0098902	0302073	06/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		31,000.00	475,944,954.89
KR-0098732	0302074	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		175,644.45	475,769,310.44
KR-0098892	0302075	06/03/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE INFOTEP ECI HASTA DRM AUTOPISTA		11,400.00	475,757,910.44
KR-0098937	0302076	06/03/2023	INSTALACION DE SERVIDOR PARA USO		146,336.00	475,611,574.44

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0098942	0302077	06/03/2023	CONFECCION DE VALLAS EN TOLA Y		72,900.00	475,538,674.44
KR-0098947	0302078	06/03/2023	ROTULADO, INCLUYE INSTALACION		53,675.00	475,484,999.44
KR-0098955	0302079	06/03/2023	IMPRESION DE HOJAS ADICIONALES			
			PARA 500 LIBRETAS		52,250.00	475,432,749.44
KR-0098964	0302080	06/03/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL			
			DIDACTICO DISENO Y CONSTRUC. DE		96,840.00	475,335,909.44
KR-0098965	0302081	06/03/2023	PAGO (12/12) MANT. PREVENTIVO AL			
			SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		71,773.08	475,264,136.36
KR-0098970	0302082	06/03/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE			
			LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN		29,052.00	475,235,084.36
KR-0098971	0302083	06/03/2023	PAGO (08/12) MANT. PREVENTIVO DE			
			SISTEMA CONTRA INCENDIO,		246,330.00	474,988,754.36
KR-0098972	0302084	06/03/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-			
			ABRIL 2023 APROBADO A LOS		71,250.00	474,917,504.36
KR-0098980	0302085	06/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL			
			PROGRAMA TV RUTA DE		21,520.00	474,895,984.36
			PAGO DE HONORARIOS POR			
			LEGALIZACION DE CONTRATOS			
			S/FACT.			
KR-0098650	0302086	06/03/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		148,917.25	474,747,067.11
			ACCIONES FORM/22,			
KR-0098655	0302087	06/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		278,122.00	474,468,945.11
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0098697	0302088	06/03/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		272,018.25	474,196,926.86
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0098699	0302089	06/03/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		169,932.68	474,026,994.18
			ACCIONES FORM/22, SEGUN			
KR-0098717	0302090	06/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		699,884.00	473,327,110.18
			ACCIONES FORM/22, SEGUN			
KR-0098819	0302091	06/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		213,644.45	473,113,465.73
			ACCIONES FORM/22			
KR-0098821	0302092	06/03/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		196,155.56	472,917,310.17
			ACCIONES FORM/22,			
KR-0098940	0302093	06/03/2023	IMPRESION DE BROUCHURE		122,040.00	472,795,270.17
			INFORMATIVO PARA EL DIPLOMADO			
KR-0098949	0302094	06/03/2023	IMPRESION DE MANUAL HIGIENES Y		131,080.00	472,664,190.17
			MANIPULACION DE ALIMENTOS,			
KR-0099028	0302095	06/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		71,820.00	472,592,370.17
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0099031	0302096	06/03/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE		308,750.00	472,283,620.17
			FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,			
KR-0098701	0302097	06/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		164,587.50	472,119,032.67
			ACCIONES FORM/22, SEGUN			
KR-0098702	0302098	06/03/2023	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		158,985.67	471,960,047.00
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0098792	0302099	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		251,333.33	471,708,713.67
			FORM/22, S/CONV			
KR-0098793	0302100	06/03/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		130,188.00	471,578,525.67
			ACCIONES FORM/22, SEGUN			
KR-0098798	0302101	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		129,305.55	471,449,220.12
			FORMATIVAS/22,			
KR-0098800	0302102	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR		81,277.78	471,367,942.34
			ACCIONES FORMATIVAS/22			
KR-0098808	0302103	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR		593,512.50	470,774,429.84
			ACCIONES FORMATIVA/22,			
KR-0099053	0302104	06/03/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE		111,054.00	470,663,375.84
			LA OFIC. NACIONAL, SEGUN			
KR-0098799	0302105	06/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		168,872.78	470,494,503.06
			ACCIONES FORM/22 S/CONV.			
KR-0098849	0302106	06/03/2023	CONFECCION VALLAS PARA USO EN		115,994.50	470,378,508.56
			CENTRO TECNOLOGICO IMBERT			
KR-0098852	0302107	06/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION		32,203.39	470,346,305.17
			PROGRAMA "FRENTE A LA VERDAD"			
KR-0098855	0302108	06/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL		20,127.11	470,326,178.06
			PROGRAMA LOS COMENTARIOS DE			
KR-0098856	0302109	06/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL		57,457.62	470,268,720.44
			PROGRAMA DE TV MARCO DE			
KR-0098857	0302110	06/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		23,940.67	470,244,779.77
			PROGRAMA "RUTAS Y TEMAS"			
KR-0098859	0302111	06/03/2023	SUMINISTRO DE PINTURA PARA		75,891.94	470,168,887.83
			MANTENIMIENTO EDIFICIO ECI,			
			PAGO (12vo) POR MANT. PREVENTIVO			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0098863	0302112	06/03/2023	PAGO (12vo) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		56,490.00	470,112,397.83
KR-0098865	0302113	06/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PIO DEPORTE"		28,728.81	470,083,669.02
KR-0098868	0302114	06/03/2023	SERVICIO LAMINADO FROST E INSTALACION DE RIEL PARA PUERTAS		42,853.85	470,040,815.17
KR-0098911	0302115	06/03/2023	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMS/22, S/CONV.		256,563.65	469,784,251.52
KR-0099009	0302116	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		249,483.60	469,534,767.92
KR-0099013	0302117	06/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		162,992.55	469,371,775.37
KR-0098631	0302118	06/03/2023	SERVICIOS DE CAMAREROS PROFESIONAL PARA ENCUENTRO CON		5,380.00	469,366,395.37
KR-0098786	0302119	06/03/2023	ELABORACION DE MANUAL "GUIA DE FINANZAS PERSONALES" PARA USO		47,500.00	469,318,895.37
KR-0098789	0302120	06/03/2023	ADQUISIC. DE BOMBA PARA ESTANQUES DE PECES EN NAJAYO MUJERES		3,832.42	469,315,062.95
KR-0098794	0302121	06/03/2023	IMPRESION MANUALES PARA LA FORMACION DE MICROEMPRESAS		92,660.00	469,222,402.95
KR-0098795	0302122	06/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ENFOQUE		24,152.54	469,198,250.41
KR-0098802	0302123	06/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN NAJAYO		43,611.16	469,154,639.25
KR-0098804	0302124	06/03/2023	SERVICIO READECUACION DE BANOS PARA DAMAS 1ER NIVEL ONA,		84,443.45	469,070,195.80
KR-0098830	0302125	06/03/2023	ADQUISIC. DE LUCES PARA ESTUDIOS FOTOGRAFICO, FLASH Y		30,510.00	469,039,685.80
KR-0098831	0302126	06/03/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN CENTRO TECNOLOGICO		62,997.50	468,976,688.30
KR-0098835	0302127	06/03/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE PARA TALLER DE		207,784.40	468,768,903.90
KR-0098845	0302128	06/03/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO ASPECTO BASICO		72,798.50	468,696,105.40
KR-0098847	0302129	06/03/2023	ALQUILER DE SALONES PARA ALMUERZO TIPO BUFFET EN		225,382.50	468,470,722.90
KR-0098869	0302130	06/03/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN		27,500.00	468,443,222.90
KR-0098826	0302131	06/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA BTV36, CORRESP. AL		38,305.09	468,404,917.81
KR-0098828	0302132	06/03/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO NEUMATICOS A VEHICULO		40,686.51	468,364,231.30
KR-0098829	0302133	06/03/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA USO TALLER DE ARTES Y		747,495.00	467,616,736.30
KR-0098836	0302134	06/03/2023	SERVICIO DE INSTALACION Y MANO DE OBRA DE PORCELANATO Y		87,463.57	467,529,272.73
KR-0098837	0302135	06/03/2023	CONFECCION DE VALLAS, LOGOS INFOTEP, PARA USO		155,149.00	467,374,123.73
KR-0098838	0302136	06/03/2023	CONFECCION DE LETRERO CON LOGO, Y ROTULO EN PVC,		92,953.80	467,281,169.93
KR-0098840	0302137	06/03/2023	CONFECCION DE VARIOS LETREROS EN TOLA GALVANIZADA		147,747.50	467,133,422.43
KR-0098844	0302138	06/03/2023	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA TALLER DE EBANISTERIA INGENIO		354,820.00	466,778,602.43
KR-0098851	0302139	06/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		45,200.00	466,733,402.43
KR-0098862	0302140	06/03/2023	PAGO (08/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y		17,108.40	466,716,294.03
KR-0098870	0302141	06/03/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A MIEMBRO DE LA JUNTA DE		14,938.98	466,701,355.05
KR-0098850	0302142	06/03/2023	SERVICIO AL SISTEMA DE TORNIQUETE Y ACCESO CERRADURA EN EL		3,969.46	466,697,385.59
KR-0098692	0302143	06/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		88,350.00	466,609,035.59
KR-0098700	0302144	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		174,100.42	466,434,935.17
KR-0098825	0302145	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		186,516.68	466,248,418.49

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0098834	0302146	06/03/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO EN LA DIRRECCION REGIONAL		632,256.46	465,616,162.03
KR-0098839	0302147	06/03/2023	CONFECCION LETRERO CON LOGO INSTITUCIONAL		151,420.00	465,464,742.03
KR-0098876	0302148	06/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CENTRO		153,818.85	465,310,923.18
KR-0098880	0302149	06/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PIO DEPORTE"		57,457.62	465,253,465.56
KR-0098898	0302150	06/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		11,400.00	465,242,065.56
KR-0098899	0302151	06/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	465,223,065.56
KR-0098900	0302152	06/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	465,204,065.56
KR-0098930	0302153	06/03/2023	ADQUISIC. DE AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO INSTITUCIONAL,		157,804.50	465,046,261.06
KR-0098896	0302154	06/03/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA.,		57,713.68	464,988,547.38
KR-0098928	0302155	06/03/2023	6TO. PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		327,499.09	464,661,048.29
KR-0098931	0302156	06/03/2023	ADQUISIC. DE AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO INSTITUCIONAL,		157,804.50	464,503,243.79
KR-0098990	0302157	06/03/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AL		23,114.15	464,480,129.64
KR-0099010	0302158	06/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		313,500.00	464,166,629.64
KR-0099011	0302159	06/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,133,540.00	463,033,089.64
KR-0099012	0302160	06/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,914,202.50	461,118,887.14
KR-0099044	0302161	06/03/2023	ADQUISIC. DE CINTAS Y PATCH CORD DE DIFERENTES PULGADAS		852,980.50	460,265,906.64
KR-0099055	0302162	06/03/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		76,653.27	460,189,253.37
KR-0099056	0302163	06/03/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		107,254.23	460,081,999.14
KR-0099058	0302164	06/03/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		6,656,974.53	453,425,024.61
KR-0099059	0302165	06/03/2023	PAGO NOMINA AL SR. HECTOR MANUEL ORTIZ AUXILIAR DE ALMACEN		9,246.86	453,415,777.75
KR-0098893	0302166	06/03/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA REUNION CON		14,345.27	453,401,432.48
KR-0098873	0302167	06/03/2023	PAGO 7/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS		42,825.06	453,358,607.42
KR-0099054	0302168	06/03/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK, MICAS, PANTALLA, JUEGOS DE		111,245.62	453,247,361.80
KR-0098894	0302169	06/03/2023	IMPRESION BROCHURE INFORMATIVO PARA DIPLOMADO INFOTEP- ADP,		149,376.96	453,097,984.84
KR-0098895	0302170	06/03/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN		116,670.69	452,981,314.15
KR-0098919	0302171	06/03/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		504,450.00	452,476,864.15
KR-0098920	0302172	06/03/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,		191,425.00	452,285,439.15
KR-0098922	0302173	06/03/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,		475,475.00	451,809,964.15
KR-0098924	0302174	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		274,645.00	451,535,319.15
KR-0098925	0302175	06/03/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		173,755.00	451,361,564.15
KR-0098927	0302176	06/03/2023	SERVICIOS DE REPARACION, AJUSTE Y DESINTALACION DE PLAFONES		44,806.80	451,316,757.35
KR-0098960	0302177	06/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		355,765.50	450,960,991.85
KR-0098983	0302178	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		140,000.00	450,820,991.85
KR-0098984	0302179	06/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 PAGO 6/12 POR SERVICIOS RENTA Y		410,822.22	450,410,169.63

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0098810	0302180	06/03/2023	PAGO 6/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS		42,825.06	450,367,344.57
KR-0098884	0302181	06/03/2023	IMPRESION VALLAS A FULL COLOR CON TUBO GALVANIZADOS PARA		155,036.00	450,212,308.57
KR-0098886	0302182	06/03/2023	IMPRESION VALLAS A FULL COLOR CON OJALETES EN LA ESQUINAS Y		66,997.70	450,145,310.87
KR-0098887	0302183	06/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO		33,516.94	450,111,793.93
KR-0098906	0302184	06/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		812,250.00	449,299,543.93
KR-0098907	0302185	06/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		189,254.25	449,110,289.68
KR-0098908	0302186	06/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		157,635.00	448,952,654.68
KR-0098909	0302187	06/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		143,640.00	448,809,014.68
KR-0098916	0302188	06/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		63,441.00	448,745,573.68
KR-0098917	0302189	06/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		427,500.00	448,318,073.68
KR-0098921	0302190	06/03/2023	SERVICIO INSTALACION DE BANNER EN LAS REGIONALES DRM, DRE,		96,840.00	448,221,233.68
KR-0098935	0302191	06/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		48,305.08	448,172,928.60
KR-0098956	0302192	06/03/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACION DE		789,243.98	447,383,684.62
KR-0098888	0302193	06/03/2023	SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO		15,064.00	447,368,620.62
KR-0098890	0302194	06/03/2023	PAGO 9/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	447,362,379.82
KR-0098891	0302195	06/03/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA,		18,724.10	447,343,655.72
KR-0098910	0302196	06/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL COMITE DE		11,723.75	447,331,931.97
KR-0098912	0302197	06/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD CON LA ADP,		29,764.20	447,302,167.77
KR-0098913	0302198	06/03/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS Y JUNTA		4,022.03	447,298,145.74
KR-0098926	0302199	06/03/2023	ADQUISIC. INSUMOS PARA LA COCINA Y FRUTAS PARA ATENCION A		6,315.38	447,291,830.36
NC-0010444		06/03/2023	AUMENTO DE FONDO OPERATIVO DIRECCION REGIONAL		7,346,102.69	439,945,727.67
NC-0010446		06/03/2023	DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL MIEMBRO DEL COMITE DE		22,000.00	439,923,727.67
NC-0010445		06/03/2023	REPOSICION DE FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR,		7,346,102.69	432,577,624.98
NC-0010453		06/03/2023	PAGO VIATICOS AL SR. RAMON G. SANCHEZ ASESOR DEL DPTO. DE		1,470.00	432,576,154.98
NC-0010452		06/03/2023	VIATICOS A LA SRA. MARILEIDY RODRIGUEZ ALBA AUXILIAR		1,295.00	432,574,859.98
NC-0010451		06/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,365.00	432,572,494.98
NC-0010450		06/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,555.00	432,568,939.98
NC-0010449		06/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		10,140.00	432,558,799.98
NC-0010448		06/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		32,580.00	432,526,219.98
NC-0010447		06/03/2023	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSERJE, DEPTO		22,790.00	432,503,429.98
NC-0010455		06/03/2023	1/6 PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR SERVICIO COMO		281,000.20	432,222,429.78
NC-0010454		06/03/2023	1/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		651,919.96	431,570,509.82
PS-0000799		07/03/2023	PAGO DE CARNET DE ACCESO Y DEVOLUCION DE DIETA.	930.00		431,571,439.82
AK-0010364		07/03/2023	ERROR EN EL COMROBANTE CK. 301918	45,200.00		431,616,639.82
PS-0000800		07/03/2023	DEVOLUCION DE CINCO HORAS FACILITADOR RAFAEL PEÑA DE LA CRUZ	1,500.00		431,618,139.82

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
AK-0010366		07/03/2023	ERROR EN EL COMPROBANTE CK 301952	95,762.71		431,713,902.53
AK-0010365		07/03/2023	COMPROBANTE VENCIDO CK. 301921	19,152.54		431,733,055.07
PC-0004300		07/03/2023	VENTA DE MANUALES	3,000.00		431,736,055.07
KR-0098818	0302200	07/03/2023	8VO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		78,375.00	431,657,680.07
KR-0098824	0302201	07/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		460,474.50	431,197,205.57
KR-0098945	0302202	07/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		414,939.41	430,782,266.16
KR-0099043	0302203	07/03/2023	ADQUISIC. CABLE DE RED TESTER PARA USO EN LA DIRECCION DE TI		188,314.50	430,593,951.66
KR-0099073	0302204	07/03/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LA GRADUACION		100,000.00	430,493,951.66
KR-0099051	0302205	07/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL PODER		33,250.00	430,460,701.66
KR-0099080	0302206	07/03/2023	PATROCINIO COMO APOYO A LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES		118,000.00	430,342,701.66
NC-0010457		07/03/2023	PAGO PRESTAMO COOPEINFO, DE LOS SRES. VINICIA DE LA ROSA Y		867,127.09	429,475,574.57
NC-0010458		07/03/2023	COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL PERSONAL CONTRATATADO QUE		352,500.00	429,123,074.57
PC-0004301		08/03/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	4,121.00		429,127,195.57
AK-0010371		08/03/2023	ERROR EN EL MONTO	16,400.00		429,143,595.57
AK-0010370		08/03/2023	ERROR EN ENDOLSO CK-301626	207,974.00		429,351,569.57
KR-0098791	0302207	08/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		338,708.25	429,012,861.32
KR-0098801	0302208	08/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-		434,226.00	428,578,635.32
KR-0098977	0302209	08/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		727,237.00	427,851,398.32
KR-0098998	0302210	08/03/2023	4TO. Y ULTIMO . PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		136,838.00	427,714,560.32
KR-0099008	0302211	08/03/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		187,445.55	427,527,114.77
KR-0099015	0302212	08/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		6,931.04	427,520,183.73
KR-0099016	0302213	08/03/2023	6TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		64,980.00	427,455,203.73
KR-0099021	0302214	08/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		197,767.84	427,257,435.89
KR-0099029	0302215	08/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		39,187.50	427,218,248.39
KR-0099079	0302216	08/03/2023	ADQUISIC. DE BOTELLAS PLASTICAS CON LOGO A COLOR, S/FACT. #		169,500.00	427,048,748.39
KR-0099092	0302217	08/03/2023	PAGO FINAL ADQUISIC. DE LABORATORIOS PARA EL DESARROLLO		8,554,463.36	418,494,285.03
KR-0099103	0302218	08/03/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		16,895,290.80	401,598,994.23
KR-0098708	0302219	08/03/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		595,758.30	401,003,235.93
KR-0098790	0302220	08/03/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		357,390.00	400,645,845.93
KR-0098820	0302221	08/03/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		107,217.00	400,538,628.93
KR-0098957	0302222	08/03/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		229,957.00	400,308,671.93
KR-0098962	0302223	08/03/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM 22, S/CONV.		235,967.34	400,072,704.59
KR-0098985	0302224	08/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,SEGUN CONV.		306,280.00	399,766,424.59
KR-0098991	0302225	08/03/2023	ADQUISIC. DE COPAS DE CRISTAL PARA USO ENCUENTRO CON		6,344.28	399,760,080.31
KR-0099039	0302226	08/03/2023	COMPLETIVO ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK ALMACEN NAC.		105,424.48	399,654,655.83
KR-0099067	0302227	08/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO (POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		77,939.71	399,576,716.12
KR-0099068	0302228	08/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		74,480.00	399,502,236.12

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099082	0302229	08/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION ADUANAL, S/FACT # 001 Y 002		58,425.00	399,443,811.12
KR-0099089	0302230	08/03/2023	ADQUISIC. DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA		4,488,549.64	394,955,261.48
KR-0098994	0302231	08/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA BANOS 1ER NIVEL		29,053.43	394,926,208.05
NC-0010459		08/03/2023	PAGO VIATICOS AL SR. RAMON G. SANCHEZ ASESOR DEL DPTO. DE		2,100.00	394,924,108.05
NC-0010460		08/03/2023	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER, DEPTO		22,790.00	394,901,318.05
NC-0010461		08/03/2023	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ANALISTA , DEPTO		22,790.00	394,878,528.05
NC-0010462		08/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/03/2023		51,000.00	394,827,528.05
NC-0010463		08/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/03/2023		30,140.00	394,797,388.05
NC-0010464		08/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		13,700.00	394,783,688.05
NC-0010465		08/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		33,530.00	394,750,158.05
NC-0010466		08/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		16,400.00	394,733,758.05
NC-0010467		08/03/2023	PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA NACIONAL P/SERVICIOS DE DEUDA		28,254,969.00	366,478,789.05
ND-0002606		09/03/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	13,183.38		366,491,972.43
ND-0002617		09/03/2023	CORREGIR NC-10468, POR ERROR EN EL MONTO DE LA NOMINA DE	10,000,000.00		376,491,972.43
PC-0004302		09/03/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	1,883.00		376,493,855.43
DP-0002828		09/03/2023	DEVOLUCION DE DIETA # 427802 IR-4745	2,100.00		376,495,955.43
DP-0002827		09/03/2023	VENTA DE UNIDAD DE AIRE EN DSUSO Y BATERIAS IR -4746	14,000.00		376,509,955.43
DP-0002826		09/03/2023	DEVOLUCION DE CENA DE LA DIETA # 427323 IR-4744	720.00		376,510,675.43
NC-0010476		09/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		16,060.00	376,494,615.43
NC-0010468		09/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		50,517,798.43	325,976,817.00
NC-0010473		09/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		633,087.41	325,343,729.59
NC-0010472		09/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		599,316.38	324,744,413.21
NC-0010471		09/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		328,901.65	324,415,511.56
NC-0010470		09/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		407,291.05	324,008,220.51
NC-0010469		09/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		5,850,815.75	318,157,404.76
NC-0010474		09/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/03/2023		7,350.00	318,150,054.76
NC-0010475		09/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/03/2023		57,810.00	318,092,244.76
ND-0002608		10/03/2023	REEMBOLSO RET. ISR ENLACES DRO NCC-10103,	22,500.00		318,114,744.76
ND-0002607		10/03/2023	REEMBOLSO ISR ENLACE DRM.	12,000.00		318,126,744.76
ND-0002610		10/03/2023	REEMBOLSO TSS PAGO FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II	9,604.20		318,136,348.96
PC-0004303		10/03/2023	VENTA DE MANUALES, V. PROD. DE CUR, V. DE PAN. V. DE CHATARR	2,534.00		318,138,882.96
PN-0003128		10/03/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA Y PROPORCION	735.00		318,139,617.96
PN-0003127		10/03/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		318,139,767.96
ND-0002609		10/03/2023	REEMBOLSO RET. ISR ENLACES DRO NCC-10103,	22,500.00		318,162,267.96
NC-0010478		10/03/2023	PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA		934,920.94	317,227,347.02

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
NC-0010477		10/03/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,376,421.16	315,850,925.86
NC-0010485		10/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO RELACIONES		1,150.00	315,849,775.86
NC-0010484		10/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		13,480.00	315,836,295.86
NC-0010483		10/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. ADM. DE LA		2,740.00	315,833,555.86
NC-0010482		10/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		23,440.00	315,810,115.86
NC-0010481		10/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		475.00	315,809,640.86
NC-0010479		10/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		9,790.00	315,799,850.86
NC-0010480		10/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		475.00	315,799,375.86
DP-0002829		13/03/2023	PERDIDA DE CARNET Y ACCESO INSTITUCIONAL IR-4748	235.00		315,799,610.86
PC-0004304		13/03/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	2,950.00		315,802,560.86
KR-0098788	0302232	13/03/2023	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		582,328.89	315,220,231.97
KR-0098823	0302233	13/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		395,395.54	314,824,836.43
KR-0098943	0302234	13/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		401,543.62	314,423,292.81
KR-0098951	0302235	13/03/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		161,445.20	314,261,847.61
KR-0098961	0302236	13/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		344,185.00	313,917,662.61
KR-0098974	0302237	13/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		135,191.34	313,782,471.27
KR-0098975	0302238	13/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		512,604.44	313,269,866.83
KR-0098979	0302239	13/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		240,704.66	313,029,162.17
KR-0098999	0302240	13/03/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		405,766.11	312,623,396.06
KR-0099006	0302241	13/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		271,291.50	312,352,104.56
KR-0099018	0302242	13/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		115,920.00	312,236,184.56
KR-0099022	0302243	13/03/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		188,670.00	312,047,514.56
KR-0099023	0302244	13/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		142,861.00	311,904,653.56
KR-0099141	0302245	13/03/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES INALAMBRICOS PARA USO SALON 4TO PISO		5,424.00	311,899,229.56
KR-0099142	0302246	13/03/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS INALAMBRICOS PARA USO SALON 4TO PISO		100,626.50	311,798,603.06
KR-0098941	0302247	13/03/2023	IMPRESION DE MANUAL DE HOME OFFICE PARA USO DPTO. INVESTIG.		134,470.00	311,664,133.06
KR-0098948	0302248	13/03/2023	IMPRESION DE VOLANTES PARA LA CONMEMORACION DEL NATALICIO		10,170.00	311,653,963.06
KR-0098950	0302249	13/03/2023	IMPRESION HOJAS ADICIONALES PARA LIBRETAS CORP-2023 Y		165,262.50	311,488,700.56
KR-0098959	0302250	13/03/2023	IMPRESION INVITACIONES FULL COLOR PARA DIPLOMADO		12,712.50	311,475,988.06
KR-0098967	0302251	13/03/2023	INSTALACION DE PUERTAS EN EL CENTRO TECNOLOGICO		16,505.84	311,459,482.22
KR-0098968	0302252	13/03/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES DE ALUMINIO, LAMINADO		133,176.65	311,326,305.57
KR-0098969	0302253	13/03/2023	ADQUISC. PLOTTER PARA TALLER ARTES GRAFICAS Y		67,993.71	311,258,311.86
KR-0098986	0302254	13/03/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA,		125,995.00	311,132,316.86
KR-0098992	0302255	13/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD DE		10,170.00	311,122,146.86
KR-0098993	0302256	13/03/2023	ADQUISIC. DE GEMELOS AMBAR PARA ATENCION A RELACIONADO POR ADQUISC. DE CERAMICAS Y CUBRE		13,447.00	311,108,699.86

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0098995	0302257	13/03/2023	ADQUISIC. DE CERAMICAS Y CUBRE FALTAS PARA READECUACION		56,805.10	311,051,894.76
KR-0098973	0302258	13/03/2023	CHEQUEO MEDICO A LA SRA. DESIREE JEANNETE MARTINEZ GRULLON,		35,121.00	311,016,773.76
KR-0099000	0302259	13/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		168,135.75	310,848,638.01
KR-0099001	0302260	13/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		163,262.25	310,685,375.76
KR-0099002	0302261	13/03/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		45,650.00	310,639,725.76
KR-0099003	0302262	13/03/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		22,825.00	310,616,900.76
KR-0099004	0302263	13/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		258,851.25	310,358,049.51
KR-0099005	0302264	13/03/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		68,229.00	310,289,820.51
KR-0099014	0302265	13/03/2023	SERVICIO SISTEMA DE CONTROL DE TRANSFER AUTOMATICO		10,975.20	310,278,845.31
KR-0099017	0302266	13/03/2023	SERVICIO DE DISENO Y APROBACION PLANOS ELECTRICOS CENTRO		143,108.00	310,135,737.31
KR-0099024	0302267	13/03/2023	SEGURO DE VIAJES PARA LOS SRES. RAFAEL SANTOS BADIA, ENGELS		21,641.00	310,114,096.31
KR-0099025	0302268	13/03/2023	SERVICIO ALQUILER PLATAFORMA PARA ACTIVIDAD INNOVATEP,		26,900.00	310,087,196.31
KR-0099027	0302269	13/03/2023	PAGO (09/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y		17,108.40	310,070,087.91
KR-0099030	0302270	13/03/2023	SERVICIO DE ALMUERZO EN REUNION CON PERIODISTA Y DIRECTORES		64,059.70	310,006,028.21
KR-0099032	0302271	13/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO TECN.		53,110.00	309,952,918.21
KR-0099033	0302272	13/03/2023	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		17,628.00	309,935,290.21
KR-0099034	0302273	13/03/2023	PAGO 9/12 POR MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		13,240.18	309,922,050.03
KR-0099035	0302274	13/03/2023	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA UPS 1ER Y 2DO NIVEL DE LA ONA,		473,483.33	309,448,566.70
KR-0099036	0302275	13/03/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		17,480.00	309,431,086.70
KR-0099038	0302276	13/03/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		67,184.15	309,363,902.55
KR-0099026	0302277	13/03/2023	ADQUISIC. DE BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO EN TRABAJOS DE		5,841.52	309,358,061.03
KR-0099037	0302278	13/03/2023	IMPRESION DE MANUALES Y GUIAS PARA USO EN DPTO. DE INVESTIG.		244,080.00	309,113,981.03
KR-0099040	0302279	13/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LA OTRA PAGINA		20,127.11	309,093,853.92
KR-0099041	0302280	13/03/2023	COMPLETIVO ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMAC.		58,909.40	309,034,944.52
KR-0099042	0302281	13/03/2023	ADQUISIC. DE CORTINA PARA USO PABELLON DE VOLEIBOL,		3,615.80	309,031,328.72
KR-0099045	0302282	13/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO"		56,500.00	308,974,828.72
KR-0099047	0302283	13/03/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS AL		59,377.70	308,915,451.02
KR-0099065	0302284	13/03/2023	ADQUISICION DE UPS INCLUYE BANCO DE BATERIA INTEGRADO		799,114.79	308,116,336.23
KR-0099066	0302285	13/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		60,667.00	308,055,669.23
KR-0099144	0302286	13/03/2023	REPLANTEO DE RASANTE CON BRIGADA PARA INSTALAC. DE TALLERES		103,143.42	307,952,525.81
KR-0099069	0302287	13/03/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E		66,166.45	307,886,359.36
NC-0010491		13/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		4,900.00	307,881,459.36
NC-0010490		13/03/2023	AYUDA FUNERARIA A AQUILINA DE LEON QUIEN SE DESEMPEÑA COMO		22,790.00	307,858,669.36
NC-0010494		13/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/03/2023		45,560.00	307,813,109.36
NC-0010493		13/03/2023	AYUDA FUNERARIA A JOSE M. PENA RIVAS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO		24,910.00	307,788,199.36

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
PC-0004305		14/03/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,225.00		307,790,424.36
AK-0010374		14/03/2023	ERROR EN EL NOMBRE CK. 301992	20,127.11		307,810,551.47
AK-0010375		14/03/2023	ERROR EN RUBRICA	1,160,150.42		308,970,701.89
KR-0098914	0302288	14/03/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		239,906.65	308,730,795.24
KR-0098966	0302289	14/03/2023	TRASLADO Y BOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE		146,896.17	308,583,899.07
KR-0098976	0302290	14/03/2023	PAGO (07/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	308,569,373.07
KR-0098987	0302291	14/03/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		48,623.90	308,520,749.17
KR-0099063	0302292	14/03/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS DE VEHICULO		33,335.59	308,487,413.58
KR-0099064	0302293	14/03/2023	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		87,946.25	308,399,467.33
KR-0099074	0302294	14/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL LA		45,200.00	308,354,267.33
KR-0099075	0302295	14/03/2023	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA TALLER DE EBANISTERIA INGENIO		354,820.00	307,999,447.33
KR-0099088	0302296	14/03/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		329,646.20	307,669,801.13
KR-0099111	0302297	14/03/2023	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ANTIGUO		146,062.43	307,523,738.70
KR-0099113	0302298	14/03/2023	REEMBOLSO POR PAGOS QUE FUERON ACREDITADOS DE MANERA		28,824.00	307,494,914.70
KR-0099115	0302299	14/03/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO EN EL		121,024.91	307,373,889.79
KR-0099116	0302300	14/03/2023	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A NOTA DE CREDITO REALIZADA		10,115.00	307,363,774.79
KR-0099117	0302301	14/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS BANOS DEL ECI, S/FACT. #		9,915.75	307,353,859.04
KR-0099119	0302302	14/03/2023	SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ANTIGUO		149,381.62	307,204,477.42
KR-0099121	0302303	14/03/2023	IMPRESION VALLAS A FULL COLOR CON TRANSPORTE E INSTALACION		57,671.44	307,146,805.98
KR-0099020	0302304	14/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		34,114.50	307,112,691.48
KR-0099105	0302305	14/03/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2023 APROBADO A LOS		246,330.00	306,866,361.48
KR-0099109	0302306	14/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		31,350.00	306,835,011.48
KR-0099114	0302307	14/03/2023	SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN EL CENTRO TECN.		122,456.56	306,712,554.92
KR-0099118	0302308	14/03/2023	SERVICIO DE ADECUACION EN LA OFICINA NACIONAL, S/FACT. #		22,090.28	306,690,464.64
KR-0099122	0302309	14/03/2023	SUMINISTRO DE BOMBAS CON TANQUE DE PRESION PARA USO EN LA		65,538.87	306,624,925.77
KR-0099124	0302310	14/03/2023	ADQUISIC. PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA ATENCION A		5,480.50	306,619,445.27
KR-0099127	0302311	14/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LA HORA LIBRE"		39,550.00	306,579,895.27
KR-0099128	0302312	14/03/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO EN EL CENTRO		386,881.35	306,193,013.92
KR-0099129	0302313	14/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA VUELO,		28,177.96	306,164,835.96
KR-0099130	0302314	14/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		28,500.00	306,136,335.96
KR-0099131	0302315	14/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		20,127.11	306,116,208.85
KR-0099133	0302316	14/03/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO EN CENTRO		449,668.81	305,666,540.04
KR-0099135	0302317	14/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SOSUA DIGITAL TV		20,127.11	305,646,412.93
KR-0099136	0302318	14/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		16,101.69	305,630,311.24
KR-0099137	0302319	14/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR		174,100.42	305,456,210.82

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099139	0302320	14/03/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. FEBRERO 2023		2,011,410.00	303,444,800.82
KR-0099140	0302321	14/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		20,127.12	303,424,673.70
KR-0099143	0302322	14/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "HIBI RADIO"		19,152.54	303,405,521.16
KR-0099145	0302323	14/03/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		1,081,232.01	302,324,289.15
KR-0099148	0302324	14/03/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		135,828.94	302,188,460.21
KR-0099149	0302325	14/03/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		898,714.37	301,289,745.84
KR-0099170	0302326	14/03/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		1,160,150.42	300,129,595.42
KR-0098806	0302327	14/03/2023	3ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		417,287.50	299,712,307.92
KR-0098904	0302328	14/03/2023	3ER. PAGO (70%) POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		327,678.27	299,384,629.65
KR-0098905	0302329	14/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		746,046.87	298,638,582.78
KR-0098936	0302330	14/03/2023	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENOGRAFIA ACTO DE INICIO		61,224.40	298,577,358.38
KR-0099046	0302331	14/03/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		753,920.00	297,823,438.38
KR-0099048	0302332	14/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		849,974.50	296,973,463.88
KR-0099062	0302333	14/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		60,519.75	296,912,944.13
KR-0099070	0302334	14/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		805,238.00	296,107,706.13
KR-0099076	0302335	14/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TV		95,762.71	296,011,943.42
KR-0099077	0302336	14/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION PROGRAMA "FRENTE A LA VERDAD"		32,203.39	295,979,740.03
KR-0099081	0302337	14/03/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/ FACTURAS		16,854.23	295,962,885.80
KR-0099095	0302338	14/03/2023	REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO POR EL SISTEMA DE RECAUDACION		122,690.00	295,840,195.80
KR-0099112	0302339	14/03/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA.,		44,260.22	295,795,935.58
KR-0099120	0302340	14/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		207,974.00	295,587,961.58
KR-0099138	0302341	14/03/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. ENERO 2023		1,975,200.00	293,612,761.58
KR-0099146	0302342	14/03/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES		1,247,008.75	292,365,752.83
KR-0099150	0302343	14/03/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA EDICION 26 DE LA FERIA		150,000.00	292,215,752.83
KR-0099151	0302344	14/03/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. FEBRERO 2023 S/FACT. #46793		15,394.96	292,200,357.87
KR-0099152	0302345	14/03/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,017.50	292,188,340.37
KR-0099153	0302346	14/03/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,288.50	292,178,051.87
KR-0099155	0302347	14/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.#		21,850.00	292,156,201.87
KR-0099162	0302348	14/03/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO OFICINAS Y TALLERES DRS,		306,591.70	291,849,610.17
KR-0099163	0302349	14/03/2023	ADQUISIC. DE BOTELLAS PLASTICAS CON LOGO A COLOR PARA USO		169,500.00	291,680,110.17
KR-0099110	0302350	14/03/2023	APOYO POR LA COMPRA DE DIEZ BOLETAS PARA LA ACTIVIDAD		10,000.00	291,670,110.17
KR-0099154	0302351	14/03/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,835.00	291,661,275.17
KR-0099164	0302352	14/03/2023	ALQUILER DE SALON PARA CONFERENCIA "LA ESTRATEGIA DEL		630,990.00	291,030,285.17
KR-0099165	0302353	14/03/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA AULAS POLITECNICO DE BONAQ,		458,522.31	290,571,762.86
KR-0099166	0302354	14/03/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO OFICINA Y TALLERES DRS, SERVICIO DE INTERNET A LA		175,627.09	290,396,135.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099167	0302355	14/03/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. ENERO /23		411,301.28	289,984,834.49
KR-0099168	0302356	14/03/2023	AVANCE DEL 20% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO		465,115.21	289,519,719.28
KR-0099169	0302357	14/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	289,499,769.28
CI-0000023		14/03/2023	DEVOLUCION DIETA DE DILCIA DIAZ		5,250.00	289,494,519.28
ND-0002615		15/03/2023	P/CORREGIR NC-10439, TRANSF, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TECH,	3,000.00		289,497,519.28
PC-0004306		15/03/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	846.00		289,498,365.28
ND-0002611		15/03/2023	REEMBOLSO RET. ISR ENLACES DRO PROYECTO PRO ETP II	12,000.00		289,510,365.28
ND-0002614		15/03/2023	CORREGIR NC-10308, TRANSF. EU\$3,800.00 EUROS A FAVOR	3,800.00		289,514,165.28
AK-0010379		15/03/2023	ERROR EN REGISTRO, CORRESPONDE UNA NOTA DEBITO	3,800.00		289,517,965.28
NC-0010502		15/03/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		17,662,489.60	271,855,475.68
NC-0010503		15/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		26,200.00	271,829,275.68
NC-0010496		15/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		25,710.00	271,803,565.68
NC-0010497		15/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,500.00	271,801,065.68
NC-0010510		15/03/2023	PAGO VIATICOS A LOS SRES. .ENGELS GREGORYS SANTOS Y		3,450.00	271,797,615.68
NC-0010511		15/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,800.00	271,788,815.68
NC-0010504		15/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/03/2023		99,720.00	271,689,095.68
NC-0010505		15/03/2023	TRANSF. BANC. A FAVOR DE "ISACA"		29,400.00	271,659,695.68
NC-0010506		15/03/2023	RENOVACION DE 3 MEMBRESIAS		58,800.00	271,600,895.68
NC-0010507		15/03/2023	TRANSF. BANCARIA A FAVOR INST. FORM. EVAL. INLAC S.C. SUMA		504,000.00	271,096,895.68
NC-0010501		15/03/2023	TRANSF. A MOMENTIVE EUROPE UNLIMITED COMPANY SUSCRIPCION		10,800.00	271,086,095.68
NC-0010509		15/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,800.00	271,071,295.68
NC-0010508		15/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		44,000.00	271,027,295.68
NC-0010500		15/03/2023	DIETA A LOS SRES GABRIEL DEL RIO DOÑE Y NELSON ESPINAL		8,872,669.63	262,154,626.05
NC-0010498		15/03/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		44,000.00	262,110,626.05
NC-0010499		15/03/2023	DIETA A LOS SRES. DAGOBERTO SEVERINO Y NARCISO CABRAL,		5,224,436.26	256,886,189.79
PC-0004307		16/03/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,			
PE-0001586		16/03/2023	VENTA DE MANUAL	150.00		256,886,339.79
		16/03/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIETA, CENA Y TAXI	695.00		256,887,034.79
NC-0010512		16/03/2023	TRANSF. A ENGINEERING TRAINING AND DEVELOPMENT SOLUTION		20,295.00	256,866,739.79
AK-0010383		17/03/2023	ERROR INVOLUNTARIO EN PROCESO DE TRAMITACION DE ESTA	630,990.00		257,497,729.79
PC-0004308		17/03/2023	VENTA DE MANUALES	900.00		257,498,629.79
NC-0010516		17/03/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		56,657.87	257,441,971.92
NC-0010523		17/03/2023	TRANSFRENCIA DE VITAICOS ACUMULADOS AL DIA 15/03/2023		2,520.00	257,439,451.92
NC-0010518		17/03/2023	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/03/2023		20,565.00	257,418,886.92
NC-0010519		17/03/2023	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/03/2023		49,760.00	257,369,126.92
NC-0010520		17/03/2023	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/03/2023		31,780.00	257,337,346.92
NC-0010521		17/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		34,210.00	257,303,136.92
			AYUDA FUNERARIA A HARRISON			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
NC-0010522		17/03/2023	AYUDA FUNERARIA A HARRISON BATISTA M QUIEN SE DESEMPEÑA COMO		41,175.00	257,261,961.92
NC-0010515		17/03/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		1,480,988.09	255,780,973.83
NC-0010514		17/03/2023	ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY, NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,455,753.17	210,325,220.66
NC-0010517		17/03/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		563,505.40	209,761,715.26
KR-0099250	0302358	20/03/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA NUEVE (9) ESPECIALISTAS,		27,450.00	209,734,265.26
KR-0099316	0302359	20/03/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,876,364.33	207,857,900.93
KR-0099317	0302360	20/03/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		115,758.00	207,742,142.93
KR-0099277	0302361	20/03/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		1,160,150.42	206,581,992.51
KR-0099254	0302362	20/03/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA VEINTIDOS (22) ESPECIALISTAS,		67,100.00	206,514,892.51
KR-0099207	0302363	20/03/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		28,141.28	206,486,751.23
KR-0099208	0302364	20/03/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		73,787.52	206,412,963.71
KR-0099256	0302365	20/03/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA 5TA ENTREGA DEL PREMIO		45,000.00	206,367,963.71
NC-0010525		20/03/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	206,355,963.71
NC-0010526		20/03/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	206,337,963.71
NC-0010527		20/03/2023	PAGO A CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA POR CONTRACTO		237,500.00	206,100,463.71
NC-0010524		20/03/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	206,095,963.71
ND-0002621		21/03/2023	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR RAFAEL OVALLES	7,302.00		206,103,265.71
PC-0004310		21/03/2023	VENTA DE MANUALES	300.00		206,103,565.71
PC-0004309		21/03/2023	VENTA DE MANUALES	1,050.00		206,104,615.71
ND-0002620		21/03/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	13,771.55		206,118,387.26
ND-0002619		21/03/2023	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 23	18,105,951.83		224,224,339.09
ND-0002618		21/03/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	413,341,910.03		637,566,249.12
KR-0099241	0302366	21/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN MEDIO DIGITAL CACHITA,		214,671.27	637,351,577.85
KR-0099242	0302367	21/03/2023	ADQUISIC. DE CAMPANAS EN ACERO INOXIDABLE PARA USO EN IMBERT		139,795.69	637,211,782.16
KR-0099243	0302368	21/03/2023	INSCRIPCION DE MEMBRESIA MULTINACIONAL DE PRUEBAS		66,255.37	637,145,526.79
KR-0099244	0302369	21/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL "PORTAL DIGITAL		28,500.00	637,117,026.79
KR-0099245	0302370	21/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS ENTREGA DE CERTIFICADOS,		27,481.60	637,089,545.19
KR-0099246	0302371	21/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACION DE		62,588.48	637,026,956.71
KR-0099247	0302372	21/03/2023	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA REUNION COMISION DE CONTROL,		17,938.75	637,009,017.96
KR-0099248	0302373	21/03/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNION COMISION DE CONTROL,		3,469.01	637,005,548.95
KR-0099249	0302374	21/03/2023	PAGO TRIMESTRES FEBRERO - ABRIL 2023		58,875.00	636,946,673.95
KR-0099252	0302375	21/03/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		14,630.00	636,932,043.95
KR-0099253	0302376	21/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		33,900.00	636,898,143.95
KR-0099255	0302377	21/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL EN		23,940.18	636,874,203.77
KR-0099297	0302378	21/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		274,455.00	636,599,748.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099298	0302379	21/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		548,910.00	636,050,838.77
KR-0099301	0302380	21/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		386,289.00	635,664,549.77
KR-0099303	0302381	21/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		193,144.50	635,471,405.27
KR-0099319	0302382	21/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		157,320.00	635,314,085.27
KR-0098952	0302383	21/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		548,446.09	634,765,639.18
KR-0099052	0302384	21/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		299,250.00	634,466,389.18
KR-0099171	0302385	21/03/2023	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENOGRAFIA PARA GRADUAC.		1,721,707.60	632,744,681.58
KR-0099184	0302386	21/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL GLOBAL "EL		28,177.96	632,716,503.62
KR-0099192	0302387	21/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		24,152.54	632,692,351.08
KR-0099060	0302388	21/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		292,171.45	632,400,179.63
KR-0099106	0302389	21/03/2023	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM22 S/CONV.		57,057.00	632,343,122.63
KR-0099212	0302390	21/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "INFORMATE"		57,457.62	632,285,665.01
KR-0099214	0302391	21/03/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		19,237.50	632,266,427.51
KR-0099215	0302392	21/03/2023	AVANCE DEL 20% AQUISIC. DE UPS PARA LAS DISTINTAS		294,268.40	631,972,159.11
KR-0099218	0302393	21/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SILVIA		76,610.17	631,895,548.94
KR-0099225	0302394	21/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SILVIA		38,305.09	631,857,243.85
KR-0099226	0302395	21/03/2023	SUMINISTRO DE PUERTAS EN CRISTAL CON PERFILERIA EN ACERO		103,847.00	631,753,396.85
KR-0099228	0302396	21/03/2023	SUMINISTRO DE MAMPARA DE CRISTAL PARA USO EN EL 3ER		107,196.32	631,646,200.53
KR-0099234	0302397	21/03/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO EN CENTRO		33,606.20	631,612,594.33
KR-0099235	0302398	21/03/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO EN ACERO INOXIDABLE PARA TALLERES DE		1,010,108.13	630,602,486.20
KR-0099236	0302399	21/03/2023	INSTALACION DE DUCTERIA EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA		46,644.60	630,555,841.60
KR-0099237	0302400	21/03/2023	SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA PARA UPS Y CAMBIO DE		75,320.00	630,480,521.60
KR-0099239	0302401	21/03/2023	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE EN EL		13,181.00	630,467,340.60
KR-0099240	0302402	21/03/2023	SUMINISTRO DE MOBILIARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA TALLER DE		691,560.00	629,775,780.60
NC-0010528		21/03/2023	COMPENSACION AL SRA. ALICIA ESCOTO POR EJERCER LA		83,600.00	629,692,180.60
ND-0002622		22/03/2023	P/CORREGIR NC-10455, 1/6 PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ	2,500.20		629,694,680.80
DP-0002830		22/03/2023	CHEQUE ANULADO POR VENCIMIENTO, BANCO CITIBANK	13,089.00		629,707,769.80
AK-0010389		22/03/2023	ERROR EN CONCEPTO NC-10531	211,035.25		629,918,805.05
PC-0004311		22/03/2023	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	33,200.00		629,952,005.05
AK-0010388		22/03/2023	ERROR EN IMPRESION BORROSA CK. 302413	8,239.98		629,960,245.03
PN-0003130		22/03/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA.	675.00		629,960,920.03
KR-0098715	0302403	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		390,006.67	629,570,913.36
KR-0098903	0302404	22/03/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		358,530.00	629,212,383.36
KR-0098953	0302405	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		393,656.25	628,818,727.11
KR-0098981	0302406	22/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR		372,808.50	628,445,918.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099083	0302407	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV		1,013,455.00	627,432,463.61
KR-0099125	0302408	22/03/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		587,204.45	626,845,259.16
KR-0099286	0302409	22/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		191,700.00	626,653,559.16
KR-0099287	0302410	22/03/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		95,850.00	626,557,709.16
KR-0099291	0302411	22/03/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		228,480.00	626,329,229.16
KR-0099293	0302412	22/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		280,800.00	626,048,429.16
KR-0099195	0302413	22/03/2023	ADQUISIC. INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL, S/FACT.		8,239.98	626,040,189.18
KR-0099202	0302414	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA VUELO,		28,177.96	626,012,011.22
KR-0098812	0302415	22/03/2023	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		197,376.75	625,814,634.47
KR-0098946	0302416	22/03/2023	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		139,333.34	625,675,301.13
KR-0098954	0302417	22/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		284,936.66	625,390,364.47
KR-0099057	0302418	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		153,269.84	625,237,094.63
KR-0099084	0302419	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		190,000.00	625,047,094.63
KR-0099090	0302420	22/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		245,729.14	624,801,365.49
KR-0099100	0302421	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		125,229.00	624,676,136.49
KR-0099101	0302422	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		62,272.50	624,613,863.99
KR-0099102	0302423	22/03/2023	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		178,695.00	624,435,168.99
KR-0099104	0302424	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		66,063.00	624,369,105.99
KR-0099107	0302425	22/03/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		70,395.00	624,298,710.99
KR-0099123	0302426	22/03/2023	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		124,003.50	624,174,707.49
KR-0099190	0302427	22/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL NOTICIAS		28,500.00	624,146,207.49
KR-0099194	0302428	22/03/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ATENCION A		14,801.09	624,131,406.40
KR-0099197	0302429	22/03/2023	ADQUISIC. DE LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA TALLER DE		31,250.15	624,100,156.25
KR-0099198	0302430	22/03/2023	SERVICIO DE CAFE GOURMET PARA USO EN ACTIVIDAD INNOVATEP,		75,710.00	624,024,446.25
KR-0099199	0302431	22/03/2023	INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y TOMACORRIENTES EN AULAS		144,441.80	623,880,004.45
KR-0099200	0302432	22/03/2023	ADQUISIC. DE CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE PARA USO TALLER DE		139,795.69	623,740,208.76
KR-0099201	0302433	22/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PLATAFORMA DIGITAL "EL		47,500.00	623,692,708.76
KR-0099203	0302434	22/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TIEMPO DE NOTICIA"		20,127.11	623,672,581.65
KR-0099204	0302435	22/03/2023	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA LOS UPS DE LA ONA., S/FACTS.#819		117,294.00	623,555,287.65
KR-0099205	0302436	22/03/2023	ADQUISIC. DE RACK PARA AULAS EN ECI Y SCANNER PARA USO EN EL		70,173.00	623,485,114.65
KR-0099209	0302437	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL		20,127.11	623,464,987.54
KR-0099210	0302438	22/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DEL ECI., S/FACT.#245 D/F		40,115.00	623,424,872.54
KR-0099258	0302439	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		99,636.00	623,325,236.54
KR-0099264	0302440	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		34,114.50	623,291,122.04
KR-0099265	0302441	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		72,371.00	623,218,751.04
KR-0099266	0302442	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		89,889.00	623,128,862.04

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099268	0302443	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		39,520.00	623,089,342.04
KR-0099269	0302444	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		27,835.38	623,061,506.66
KR-0099270	0302445	22/03/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		93,408.75	622,968,097.91
KR-0099272	0302446	22/03/2023	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		125,485.50	622,842,612.41
KR-0099273	0302447	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		42,470.00	622,800,142.41
KR-0099274	0302448	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		37,905.00	622,762,237.41
KR-0099276	0302449	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		9,880.00	622,752,357.41
KR-0099279	0302450	22/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		965,200.00	621,787,157.41
KR-0099282	0302451	22/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		66,937.00	621,720,220.41
KR-0099283	0302452	22/03/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		212,538.75	621,507,681.66
KR-0099284	0302453	22/03/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		177,612.00	621,330,069.66
KR-0099285	0302454	22/03/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		147,558.75	621,182,510.91
KR-0099318	0302455	22/03/2023	7MO. PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		438,389.13	620,744,121.78
KR-0099321	0302456	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		23,940.67	620,720,181.11
KR-0099323	0302457	22/03/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN		85,500.00	620,634,681.11
KR-0099324	0302458	22/03/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE CAMA Y PIEZA DE CONFORT		57,290.04	620,577,391.07
KR-0099327	0302459	22/03/2023	ADQUISIC. DE BRAZOS CAMARA CABINA DE RADIO Y CAMARA COMPACTA		299,469.16	620,277,921.91
KR-0099328	0302460	22/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		56,069.00	620,221,852.91
KR-0099338	0302461	22/03/2023	3ER. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE		16,107.12	620,205,745.79
KR-0099355	0302462	22/03/2023	AVANCE DEL 20% AQUISIC. DE UPS PARA LAS DISTINTAS		300,484.26	619,905,261.53
KR-0099357	0302463	22/03/2023	ADQUISIC. DE CERAMICAS Y PUERTAS PARA CAFETERIA DEL CENTRO		141,334.75	619,763,926.78
KR-0098629	0302464	22/03/2023	SERVICIOS REFRIGERIOS PARA EVALUACION FINAL DE ASESORES EN		5,932.50	619,757,994.28
KR-0099157	0302465	22/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		24,700.00	619,733,294.28
KR-0099158	0302466	22/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	619,714,294.28
KR-0099159	0302467	22/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA. S/FACT.		19,000.00	619,695,294.28
KR-0099160	0302468	22/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA. S/FACT.		19,000.00	619,676,294.28
KR-0099161	0302469	22/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA. S/FACT.		38,000.00	619,638,294.28
KR-0099172	0302470	22/03/2023	SERVICIOS ALMUERZO PARA ACTIVIDAD ACTUALIZACION DEL PROGRAMA		48,590.00	619,589,704.28
KR-0099173	0302471	22/03/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FIRMA DE CONVENIO, S/FACT. #909		6,554.00	619,583,150.28
KR-0099174	0302472	22/03/2023	ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES DE LA ACTUALIZACION DEL		99,987.46	619,483,162.82
KR-0099175	0302473	22/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA FIRMA DE CONVENIO INFOTEP-		15,961.25	619,467,201.57
KR-0099177	0302474	22/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA REUNION COMITE ZONA FRANCAS,		9,548.50	619,457,653.07
KR-0099178	0302475	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL LA		38,000.00	619,419,653.07
			SERVICIO DE PUBLICIDAD			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099179	0302476	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL EN		20,127.11	619,399,525.96
KR-0099180	0302477	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		28,500.00	619,371,025.96
KR-0098753	0302478	22/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS COMENTARIOS DE		40,254.23	619,330,771.73
KR-0099176	0302479	22/03/2023	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA FIRMA DE CONVENIO,		6,780.00	619,323,991.73
KR-0099181	0302480	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		28,500.00	619,295,491.73
KR-0099182	0302481	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		20,127.11	619,275,364.62
KR-0099183	0302482	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		20,127.11	619,255,237.51
KR-0099185	0302483	22/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SINENCIA AL		33,516.94	619,221,720.57
KR-0099186	0302484	22/03/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS Y PINTURAS PARA USO EN LA		94,843.41	619,126,877.16
KR-0099211	0302485	22/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		40,254.24	619,086,622.92
KR-0099315	0302486	22/03/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS SANITARIOS EN EL		91,246.01	618,995,376.91
KR-0099320	0302487	22/03/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/ FACTURA		11,077.20	618,984,299.71
KR-0099322	0302488	22/03/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES Y BOMBA DE AGUA PARA TALLERES DE		112,271.06	618,872,028.65
KR-0099325	0302489	22/03/2023	INSTALACION ELECTRICA DE SOPLADORA INDUSTRIAL EN TALLER		180,230.00	618,691,798.65
NC-0010542		22/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/03/2023		14,330.00	618,677,468.65
NC-0010543		22/03/2023	APOYO ECONOMICO AL SR. JOSE RAMON JAVIER PARA CUBRIR		22,890.00	618,654,578.65
NC-0010544		22/03/2023	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ANA IVELISSE DE LA CRUZ PARA		167,000.00	618,487,578.65
NC-0010545		22/03/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		6,150.00	618,481,428.65
NC-0010546		22/03/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY,		485,658.02	617,995,770.63
NC-0010547		22/03/2023	AYUDA FUNERARIA A ODELIS A. MATOS F. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO		113,950.00	617,881,820.63
NC-0010548		22/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/03/2023		11,520.00	617,870,300.63
NC-0010549		22/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/03/2023		46,305.00	617,823,995.63
NC-0010532		22/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		211,035.25	617,612,960.38
NC-0010533		22/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		405,592.11	617,207,368.27
NC-0010534		22/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		640,398.53	616,566,969.74
NC-0010535		22/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		432,049.45	616,134,920.29
NC-0010536		22/03/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		8,735,063.62	607,399,856.67
NC-0010537		22/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		23,200.00	607,376,656.67
NC-0010529		22/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		38,263,190.41	569,113,466.26
NC-0010530		22/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,892,262.63	564,221,203.63
NC-0010531		22/03/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		211,035.25	564,010,168.38
NC-0010538		22/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,200.00	564,004,968.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
NC-0010539		22/03/2023	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		358,000.00	563,646,968.38
NC-0010540		22/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		25,255.00	563,621,713.38
NC-0010541		22/03/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		6,150.00	563,615,563.38
AK-0010391		23/03/2023	ERROR EN DESCRIPCION NC-10550	1,103,315.70		564,718,879.08
PC-0004312		23/03/2023	VENTA DE MANUALES, VEN DE PROD. DE CURSO. VEN DE PAN. Y REP.	14,950.00		564,733,829.08
AK-0010393		23/03/2023	ERROR EN EL MONTO CK. 302392	294,268.40		565,028,097.48
KR-0099049	0302490	23/03/2023	6TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		150,898.00	564,877,199.48
KR-0099099	0302491	23/03/2023	3ERO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		60,626.62	564,816,572.86
KR-0099221	0302492	23/03/2023	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		935,512.50	563,881,060.36
KR-0099222	0302493	23/03/2023	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		36,276.70	563,844,783.66
KR-0099223	0302494	23/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		383,439.00	563,461,344.66
KR-0099224	0302495	23/03/2023	3ER PAGO 70% POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/22		245,128.50	563,216,216.16
KR-0099230	0302496	23/03/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/22		116,624.37	563,099,591.79
KR-0099231	0302497	23/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		179,945.30	562,919,646.49
KR-0099232	0302498	23/03/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		287,593.21	562,632,053.28
KR-0099233	0302499	23/03/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		193,847.50	562,438,205.78
KR-0099238	0302500	23/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		70,015.00	562,368,190.78
KR-0099262	0302501	23/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		49,742.00	562,318,448.78
KR-0099263	0302502	23/03/2023	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		124,274.25	562,194,174.53
KR-0099267	0302503	23/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		62,134.75	562,132,039.78
KR-0099271	0302504	23/03/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		133,703.00	561,998,336.78
KR-0099280	0302505	23/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		30,642.25	561,967,694.53
KR-0099281	0302506	23/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		24,206.00	561,943,488.53
KR-0099292	0302507	23/03/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		378,420.00	561,565,068.53
KR-0099294	0302508	23/03/2023	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		85,286.25	561,479,782.28
KR-0099310	0302509	23/03/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		245,898.00	561,233,884.28
KR-0099326	0302510	23/03/2023	INSTALACION DE SENSOR FINAL PARA USO EN ALMACEN DE HERRERA,		5,006.13	561,228,878.15
KR-0099335	0302511	23/03/2023	COMPRA GALONES DE JUGOS PARA LA CONMEMORACION NATALICIO		5,763.00	561,223,115.15
KR-0099337	0302512	23/03/2023	PAGO (09/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	561,194,063.15
KR-0099339	0302513	23/03/2023	1ER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA		10,760.00	561,183,303.15
KR-0099341	0302514	23/03/2023	PAGO FINAL POR SUSCRIPCION SERVICIOS DE CONFIGURACION EN		129,641.56	561,053,661.59
KR-0099343	0302515	23/03/2023	PAGO (08/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	561,039,135.59
KR-0099344	0302516	23/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL "PORTAL DIGITAL		28,500.00	561,010,635.59
KR-0099345	0302517	23/03/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL,		78,032.26	560,932,603.33
KR-0099348	0302518	23/03/2023	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA EN		1,091,602.00	559,841,001.33
KR-0099371	0302519	23/03/2023	SERVICIO DE ANIMACION ARTISTICA E		425,558.00	559,415,443.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099372	0302520	23/03/2023	SERVICIO ANIMACION ARTISTICA EN INAUGURACION FERIA INNOVATEP		209,820.00	559,205,623.33
KR-0099374	0302521	23/03/2023	ADQUISIC. DE GEMELOS AMBAR Y PLATA PARA LOS EXPOSITORES		26,894.00	559,178,729.33
KR-0099382	0302522	23/03/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		40,042.50	559,138,686.83
KR-0099390	0302523	23/03/2023	6TO. PAGO PARCIAL, POR ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA EL		18,250,000.00	540,888,686.83
KR-0099391	0302524	23/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	540,817,436.83
KR-0099346	0302525	23/03/2023	PAGO 8/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS		85,650.14	540,731,786.69
KR-0099334	0302526	23/03/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS DE LOS DPTO. DE		175,475.56	540,556,311.13
KR-0099340	0302527	23/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		180,800.00	540,375,511.13
KR-0099383	0302528	23/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA REDES SOCIALES EN		143,058.00	540,232,453.13
KR-0099393	0302529	23/03/2023	SERVICIO POR PRODUCCION DE VIDEOS PARA LA FERIA DE INNOVAC.		182,920.00	540,049,533.13
KR-0099394	0302530	23/03/2023	ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECC. REGIONAL		77,834.40	539,971,698.73
KR-0099395	0302531	23/03/2023	SERVICIO POR PRODUCCION DE VIDEOS PARA LA FERIA DE INNOVAC.		182,920.00	539,788,778.73
KR-0099396	0302532	23/03/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE		181,930.00	539,606,848.73
KR-0099398	0302533	23/03/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		66,998.75	539,539,849.98
KR-0099399	0302534	23/03/2023	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA (ESPANOL-INGLES)		12,244.88	539,527,605.10
KR-0099400	0302535	23/03/2023	AVANCE DEL 20% AQUISIC. DE UPS PARA LAS DISTINTAS		224,318.00	539,303,287.10
NC-0010550		23/03/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		1,103,315.70	538,199,971.40
NC-0010551		23/03/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL		1,103,315.70	537,096,655.70
AK-0010394		24/03/2023	COMPROBATE VENCIDO CK. 302008	19,152.54		537,115,808.24
PC-0004313		24/03/2023	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	9,965.00		537,125,773.24
AK-0010396		24/03/2023	LE FALTO UNA FIRMA , CK-302159	1,133,540.00		538,259,313.24
AK-0010395		24/03/2023	FUE CANCELADO EL PATROCINIO CK-302365	45,000.00		538,304,313.24
AK-0010397		24/03/2023	ERROR EN EL NOMBRE	150,000.00		538,454,313.24
KR-0099416	0302536	24/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,133,540.00	537,320,773.24
NC-0010552		24/03/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,614,700.70	531,706,072.54
NC-0010556		24/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/03/2023		55,110.00	531,650,962.54
NC-0010555		24/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		31,470.00	531,619,492.54
NC-0010554		24/03/2023	AYUDA FUNERARIA A RAMON LIRIANO H. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO		32,190.00	531,587,302.54
NC-0010553		24/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		19,040.00	531,568,262.54
NC-0010557		24/03/2023	TRANFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/03/2023		111,300.00	531,456,962.54
AK-0010405		27/03/2023	ERROR EN LA FACTURA	23,750.00		531,480,712.54
PC-0004314		27/03/2023	IC-92524 AL IC-92526 Y IC-92528 AL IC-92531	4,110.00		531,484,822.54
PE-0001593		27/03/2023	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION DE DIETA, TAXI Y CENA,	655.00		531,485,477.54
PE-0001592		27/03/2023	VENTA DE 1 CARPETAS DE APRENDIZAJE \$150 C/U SEGUN IE-4665	150.00		531,485,627.54
PE-0001591		27/03/2023	VENTA DE 4 CARPETAS DE APRENDIZAJE \$150 C/U SEGUN IE-4663	600.00		531,486,227.54
AK-0010403		27/03/2023	ERROR EN LA NUMERACION DE SECUENCIA	115,920.00		531,602,147.54

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
AK-0010404		27/03/2023	ERROR EN LA FACTURA	23,750.00		531,625,897.54
PN-0003131		27/03/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	6,500.00		531,632,397.54
PE-0001588		27/03/2023	VENTA DE 12 CARPETAS DE APRENDIZAJE \$150 C/U SEGUN IE-4666	1,800.00		531,634,197.54
PE-0001589		27/03/2023	VENTA DE 6 CARPETAS DE APRENDIZAJE \$150 C/U SEGUN IE-4664	900.00		531,635,097.54
PE-0001590		27/03/2023	VENTA DE 1 CARPETAS DE APRENDIZAJE \$150 C/U SEGUN IE-4662	150.00		531,635,247.54
NC-0010562		27/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/03/2023		32,450.00	531,602,797.54
NC-0010561		27/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		33,040.00	531,569,757.54
NC-0010560		27/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,470.00	531,568,287.54
NC-0010559		27/03/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,520,693.37	518,047,594.17
NC-0010558		27/03/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	518,024,594.17
AK-0010408		28/03/2023	ERROR EN RETENCION CK. 302315	20,127.11		518,044,721.28
PB-0000023		28/03/2023	productos de curso acc.fm. cod. 20221400026.	1,800.00		518,046,521.28
PB-0000034		28/03/2023	productos de curso acc. fm. cod. 20221001280.	7,050.00		518,053,571.28
PB-0000033		28/03/2023	productos de curso acc. fm. cod.20221001065.	7,050.00		518,060,621.28
PB-0000032		28/03/2023	productos de curso acc fm. cod. 20221000963.	3,080.00		518,063,701.28
PB-0000031		28/03/2023	productos de curso acc. fm. cod 20221001647.	1,900.00		518,065,601.28
PB-0000030		28/03/2023	productos de curso acc. fm. cod. 20221400001.	1,850.00		518,067,451.28
PB-0000029		28/03/2023	productos de curso . acc. fm. cod. 202221002142.	3,450.00		518,070,901.28
PB-0000028		28/03/2023	productos de curso acc. fm. cod. 20221400091.	10,000.00		518,080,901.28
PB-0000027		28/03/2023	productos de curso acc. fm. cod.20221001632.	5,860.00		518,086,761.28
PB-0000026		28/03/2023	productos de curso acc. fm. cod. 20221001655.	19,500.00		518,106,261.28
PB-0000025		28/03/2023	productos de curso acc.fm. cod. 20221001636.	1,650.00		518,107,911.28
PB-0000024		28/03/2023	productos de curso acc.fm. cod. 20221400290.	1,950.00		518,109,861.28
DP-0002831		28/03/2023	MARIA MARMOLEJO REALIZO DEVOLUCION DE DIETA # 430220	1,770.00		518,111,631.28
PB-0000020		28/03/2023	productos de curso acc. fm. cod.20221401410.	6,450.00		518,118,081.28
PB-0000021		28/03/2023	productos de curso acc.fm. cod.20221401042.	6,210.00		518,124,291.28
PB-0000022		28/03/2023	productos de curso acc.fm. cod. 20221400510.	9,400.00		518,133,691.28
PC-0004316		28/03/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	2,450.00		518,136,141.28
NC-0010574		28/03/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,957,024.60	511,179,116.68
NC-0010576		28/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/03/2023		8,170.00	511,170,946.68
NC-0010575		28/03/2023	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRACTO		237,500.00	510,933,446.68
NC-0010572		28/03/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		325,247.59	510,608,199.09
NC-0010571		28/03/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,266,258.50	509,341,940.59
NC-0010570		28/03/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		4,526,995.23	504,814,945.36
NC-0010569		28/03/2023	PAGO PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. CARLOS PAULINO		191,265.45	504,623,679.91
NC-0010568		28/03/2023	PAGO PRESTAMO COOPEINFO DE LOS SRES. JOSE ANT. PEREZ GUZMAN		101,397.39	504,522,282.52
NC-0010567		28/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		18,350.00	504,503,932.52

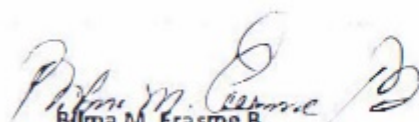
Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	511,816,581.73
NC-0010566		28/03/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		859,404.78	503,644,527.74
NC-0010565		28/03/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,692,763.98	501,951,763.76
NC-0010564		28/03/2023	COMPLETIVO NC-10478, SEGUROS UNIVERSAL POR MOVIMIENTOS REAL		503.23	501,951,260.53
NC-0010573		28/03/2023	TYRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/03/2023		15,700.00	501,935,560.53
NC-0010563		28/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		77,375.00	501,858,185.53
AK-0010410		29/03/2023	ERROR EN IMPRESION	86,186.44		501,944,371.97
PC-0004317		29/03/2023	VENTA DE MANUALES, VEN. DE PROD. DE CURSO Y VEN. DE PAN. REP	6,347.00		501,950,718.97
DP-0002833		29/03/2023	DEVOLUCION DE DIETA # 430401, IR-4762	2,070.00		501,952,788.97
DP-0002832		29/03/2023	DEVOLUCION DE DIETA # 430399 IR-4760	1,470.00		501,954,258.97
KR-0098803	0302537	29/03/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		250,372.50	501,703,886.47
KR-0099050	0302538	29/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		296,471.25	501,407,415.22
KR-0099071	0302539	29/03/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		162,051.00	501,245,364.22
KR-0099087	0302540	29/03/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		197,600.00	501,047,764.22
KR-0099091	0302541	29/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		845,288.89	500,202,475.33
KR-0099096	0302542	29/03/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		162,179.25	500,040,296.08
KR-0099097	0302543	29/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		74,064.37	499,966,231.71
KR-0099219	0302544	29/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		310,080.00	499,656,151.71
KR-0099227	0302545	29/03/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		292,500.25	499,363,651.46
KR-0099300	0302546	29/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		222,658.89	499,140,992.57
KR-0099305	0302547	29/03/2023	2DO.PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		238,767.58	498,902,224.99
KR-0099306	0302548	29/03/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		477,535.17	498,424,689.82
KR-0099309	0302549	29/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		194,874.45	498,229,815.37
KR-0099330	0302550	29/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,672.00	498,206,143.37
KR-0099333	0302551	29/03/2023	SERV. TELEF.CORRESP. FEB /23 S/FACTS.#2948,2949,2950,2952,		1,366,273.24	496,839,870.13
KR-0099342	0302552	29/03/2023	SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZO PARA REUNION CON		57,206.25	496,782,663.88
KR-0099295	0302553	29/03/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,SEGUN CONV.		88,920.00	496,693,743.88
KR-0099349	0302554	29/03/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2022 Y ENERO- ABRIL 2023		194,150.56	496,499,593.32
KR-0099350	0302555	29/03/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,555.00	496,493,038.32
KR-0099351	0302556	29/03/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,402.50	496,482,635.82
KR-0099352	0302557	29/03/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		28,186.50	496,454,449.32
KR-0099353	0302558	29/03/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		25,422.00	496,429,027.32
KR-0099356	0302559	29/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL,		64,406.77	496,364,620.55
KR-0099358	0302560	29/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL		76,000.00	496,288,620.55
KR-0099361	0302561	29/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA PRENSA Y		96,610.18	496,192,010.37
KR-0099362	0302562	29/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL EN		47,880.36	496,144,130.01
KR-0099363	0302563	29/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		19,152.54	496,124,977.47

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099364	0302564	29/03/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,322.60	496,113,654.87
KR-0099365	0302565	29/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		24,152.54	496,089,502.33
KR-0099366	0302566	29/03/2023	SERVICIO DE INSTALACION Y MANO DE OBRA DE DOS CONTROLADORAS		3,547.15	496,085,955.18
KR-0099367	0302567	29/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EL DIPLOMADO LIDERAZGO TRANSF.		5,582.20	496,080,372.98
KR-0099376	0302568	29/03/2023	ADQUISIC. INSUMOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL, S/FACT.		8,239.98	496,072,133.00
KR-0099381	0302569	29/03/2023	ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA USO EN AULAS REUBICABLES	5,516,622.02		490,555,510.98
KR-0099354	0302570	29/03/2023	CHEQUEO MEDICO AL SR. RAFAEL EVARISTO SANTOS BADIA DIRECTOR		62,143.00	490,493,367.98
KR-0099359	0302571	29/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		32,203.38	490,461,164.60
KR-0099360	0302572	29/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		47,500.00	490,413,664.60
KR-0099384	0302573	29/03/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION DE ESCLAVINA PARA ENTREGA DE		181,930.00	490,231,734.60
KR-0099385	0302574	29/03/2023	ADQUISIC. DE PUERTAS PARA USO EN EL CENTRO TECNOLOGICO BONAO		53,202.66	490,178,531.94
KR-0099386	0302575	29/03/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADO Y JUNTA		6,463.98	490,172,067.96
KR-0099387	0302576	29/03/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE EBANISTERIA INGENIO		699,029.30	489,473,038.66
KR-0099388	0302577	29/03/2023	ADQUISIC. DE EQUIPO ELECTRICO PARA USO EN TALLER DE		42,614.56	489,430,424.10
KR-0099389	0302578	29/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ENTRE		114,915.25	489,315,508.85
KR-0099392	0302579	29/03/2023	ADQUISIC. DE VINOS PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		18,822.99	489,296,685.86
KR-0099397	0302580	29/03/2023	ADQUISIC. Y CONFECC. DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE CERTIFIC.		181,930.00	489,114,755.86
KR-0099401	0302581	29/03/2023	PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL ADQUISIC. SIMULADORES		53,720.20	489,061,035.66
KR-0099404	0302582	29/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "LOS		84,750.00	488,976,285.66
KR-0099405	0302583	29/03/2023	ALQUILER DE SEPARADORES DE FILAS PLATEADOS PARA USO EN FERIA		10,760.00	488,965,525.66
KR-0099407	0302584	29/03/2023	ADQUISIC. BOTELLAS DE VINOS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		71,633.42	488,893,892.24
KR-0099408	0302585	29/03/2023	IMPRESION DE INVITACIONES PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y		43,222.50	488,850,669.74
KR-0099409	0302586	29/03/2023	IMPRESION DE MANUAL DE PELUQUERIA PARA USO EN EL DPTO. DE		131,080.00	488,719,589.74
KR-0099410	0302587	29/03/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		61,933.05	488,657,656.69
KR-0099411	0302588	29/03/2023	IMPRES. MANUAL DE MANEJO Y RESOLUC. CONFLICTOS Y BROCHURES		130,628.00	488,527,028.69
KR-0099412	0302589	29/03/2023	IMPRESION DE MANUALES Y GUIAS PARA USO EN DPTO. DE INVESTIG.		176,234.80	488,350,793.89
KR-0099413	0302590	29/03/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		63,054.00	488,287,739.89
KR-0099415	0302591	29/03/2023	ADQUISIC. DE MAQUINA PLANA ELECTRONICA INDUSTRIAL PARA USO		219,672.00	488,068,067.89
KR-0099417	0302592	29/03/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		114,313.50	487,953,754.39
KR-0099418	0302593	29/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		57,000.00	487,896,754.39
KR-0099423	0302594	29/03/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA DIRECCION		60,199.62	487,836,554.77
KR-0099424	0302595	29/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "DE TODO UN POCO" ADQUISC. DE MATERIALES		56,500.00	487,780,054.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
KR-0099425	0302596	29/03/2023	ADQUISC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE UPS,		41,115.99	487,738,938.78
KR-0099426	0302597	29/03/2023	2DO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA		10,760.00	487,728,178.78
KR-0099427	0302598	29/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA PREGUNTA MEDICA, CORRESP		60,381.35	487,667,797.43
KR-0099444	0302599	29/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	487,644,047.43
KR-0099446	0302600	29/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	487,620,297.43
KR-0099419	0302601	29/03/2023	PAGO (04/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	487,606,847.43
KR-0099420	0302602	29/03/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA EDICION 26 DE LA FERIA		150,000.00	487,456,847.43
KR-0099421	0302603	29/03/2023	ADQUISIC. DE PANTALONES, CORREAS, CINTURONES DE SEGURIDAD Y		37,064.00	487,419,783.43
KR-0098359	0302604	29/03/2023	PAGO INSCRIPCION Y LOS MESES NOV-DIC 2022 DE LA MAESTRIA EN		22,100.00	487,397,683.43
KR-0099428	0302605	29/03/2023	PUBLICIDAD INST. EN EL PERIODICO DIGITAL SER NOTICIA. COM,		60,381.35	487,337,302.08
KR-0099429	0302606	29/03/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL		80,508.47	487,256,793.61
KR-0099431	0302607	29/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PAGINA DIGITAL INVESTIG. CORRESP.		72,457.63	487,184,335.98
KR-0099433	0302608	29/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROG. DE RADIO GENERAC. DEPORTIVA		86,186.44	487,098,149.54
KR-0099434	0302609	29/03/2023	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		47,881.35	487,050,268.19
KR-0099436	0302610	29/03/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA EL ENCUENTRO		47,500.00	487,002,768.19
KR-0099437	0302611	29/03/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		26,704.50	486,976,063.69
KR-0099438	0302612	29/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		31,350.00	486,944,713.69
KR-0099439	0302613	29/03/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	486,925,713.69
KR-0099445	0302614	29/03/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		115,920.00	486,809,793.69
KR-0099447	0302615	29/03/2023	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		26,923.00	486,782,870.69
KR-0099449	0302616	29/03/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		82,823.78	486,700,046.91
KR-0099450	0302617	29/03/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		36,800.00	486,663,246.91
KR-0099455	0302618	29/03/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,		500,175.00	486,163,071.91
KR-0099457	0302619	29/03/2023	PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL, S/FACT. #3262,		69,992.00	486,093,079.91
KR-0099459	0302620	29/03/2023	ADQUISC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DIRECC. REGIONAL SUR		654,948.00	485,438,131.91
NC-0010578		29/03/2023	DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL		22,000.00	485,416,131.91
NC-0010579		29/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		10,710.00	485,405,421.91
NC-0010580		29/03/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		3,450.00	485,401,971.91
NC-0010581		29/03/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,320,741.98	484,081,229.93
NC-0010582		29/03/2023	COMISION BANCARIA POIR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		747,697.50	483,333,532.43
NC-0010583		29/03/2023	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		110,000.00	483,223,532.43
NC-0010584		29/03/2023	TRAMSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/03/2023		12,600.00	483,210,932.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
PC-0004318		30/03/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,325.00		483,215,257.43
KR-0099460	0302621	30/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TV		191,525.42	483,023,732.01
KR-0099462	0302622	30/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		20,127.11	483,003,604.90
KR-0099464	0302623	30/03/2023	PAGO POLIZA SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR: AUTO EXCESO		13,175.52	482,990,429.38
KR-0099465	0302624	30/03/2023	ADQUISC. DE LAMPARAS Y TUBOS PARA USO EN LA DRO, S/FACT. #		56,584.75	482,933,844.63
KR-0099466	0302625	30/03/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA EL XIX CLASICO TORNEO DE GOLF		181,144.07	482,752,700.56
KR-0099472	0302626	30/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA, CORRESP		84,533.90	482,668,166.66
KR-0099475	0302627	30/03/2023	PAGO DEDUCIBLE SEGURO BANRESERVAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,311.77	482,655,854.89
KR-0099476	0302628	30/03/2023	ADQUISIC. DE BATERIA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL ECI		33,900.00	482,621,954.89
KR-0099477	0302629	30/03/2023	ADQUISIC. DE TONER PARA USO EN EL DPTO. DE PLANIFICACION,		138,555.85	482,483,399.04
KR-0099479	0302630	30/03/2023	SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA Y TRANSO EN ALUMINIO EN EL		70,323.16	482,413,075.88
KR-0099480	0302631	30/03/2023	ADQUISIC. DE COMPONENTES DE VEHICULOS PARA USO STOCK		20,340.00	482,392,735.88
KR-0099481	0302632	30/03/2023	ALMACEN ADQUISIC. DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO EN CENTRO		49,533.55	482,343,202.33
KR-0099484	0302633	30/03/2023	ADQUISIC. DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA STOCK REGULAR DE		146,900.00	482,196,302.33
KR-0099485	0302634	30/03/2023	ADQUISIC. WEB CAM Y HEADSET PARA USO EN LA FERIA INNOVATEP,		45,426.00	482,150,876.33
KR-0099487	0302635	30/03/2023	SERVICIOS REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, S/FACTS.		11,865.00	482,139,011.33
KR-0099488	0302636	30/03/2023	SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE TANQUE CISTERNA SOTERRADO,		183,608.64	481,955,402.69
KR-0099492	0302637	30/03/2023	PAGO (13 AVO) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		56,490.00	481,898,912.69
KR-0099493	0302638	30/03/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "POLITICA ACTUAL"		28,500.00	481,870,412.69
KR-0099495	0302639	30/03/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		45,200.00	481,825,212.69
KR-0099506	0302640	30/03/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA ACTO DE APERTURA		1,376,040.55	480,449,172.14
KR-0099489	0302641	30/03/2023	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		88,140.00	480,361,032.14
KR-0099486	0302642	30/03/2023	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,100.00	480,331,932.14
KR-0099568	0302643	30/03/2023	PAGO POLIZA SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR: AUTO EXCESO		234,703.86	480,097,228.28
NC-0010585		30/03/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,790.00	480,088,438.28
NC-0010586		30/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPART. DE SERVICIOS		60,885.00	480,027,553.28
NC-0010587		30/03/2023	PAGO A GLOBAL SKILLS LATAM POR EL COSTO DE ACCESO A		115,675.80	479,911,877.48
DP-0002837		31/03/2023	DEVOLUCION DE ESTIPENDIO EN CK-302358 POR INASISTENCIA DE	9,150.00		479,921,027.48
ND-0002629		31/03/2023	CORREGIR NC-10512, A ENGINEERING TRAINING AND DEVELOPMENT	165.00		479,921,192.48
ND-0002628		31/03/2023	CORREGIR NC-10410, "ISACA" RENOVACION DE 3 MEMBRESIAS	247.50		479,921,439.98
PC-0004319		31/03/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,235.00		479,923,674.98
PN-0003133		31/03/2023	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	750.00		479,924,424.98
PN-0003132		31/03/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL. TRANSF. BANC. A FAVOR DE "ISACA"	150.00		479,924,574.98

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	511,816,581.73
ND-0002627		31/03/2023	TRANSF. BANC. A FAVOR DE "ISACA"	29,400.00		479,953,974.98
ND-0002630		31/03/2023	RENOVACION DE 3 MEMBRESIAS CORREGIR NC-10506, FAVOR INST.	525.00		479,954,499.98
ND-0002625		31/03/2023	FORM. EVAL. INLAC S.C. SUMA P/CORREGIR NC-10514 , PAGO NO	39,032.81		479,993,532.79
ND-0002624		31/03/2023	REALIZADO A FACILITADOR , INTERESES POR CERTIFICADOS	4,910,736.15		484,904,268.94
DP-0002835		31/03/2023	FINANCIEROS BANCO BHD, CORRESP. DEVOLUCION DE ESTIPENDIO DEL CK-	21,350.00		484,925,618.94
DP-0002834		31/03/2023	302362 POR INASISTENCIA DE DEVOLUCION DE DIETA #428881.	2,100.00		484,927,718.94
DP-0002836		31/03/2023	DEVOLUCION DE DIETA # 430716 IR- 4764	2,800.00		484,930,518.94
KR-0099577	0302644	31/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESECHOS EN COMPIN CLUB		108,748.12	484,821,770.82
KR-0099582	0302645	31/03/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	484,351,520.82
KR-0099583	0302646	31/03/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA EN COMPIN CLUB SALCEDO, S/FACT. #59		178,540.00	484,172,980.82
KR-0099587	0302647	31/03/2023	PRUEBA		1.00	484,172,979.82
KR-0099591	0302648	31/03/2023	PATROCINIO COMO APOORTE PARA UNA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE		3,000,000.00	481,172,979.82
KR-0099594	0302649	31/03/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL		11,094,215.17	470,078,764.65
KR-0099595	0302650	31/03/2023	MES APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL		25,745,074.60	444,333,690.05
NC-0010593		31/03/2023	MES PAGO A CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA POR CONTRACTO		237,500.00	444,096,190.05
NC-0010599		31/03/2023	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		610,499.02	443,485,691.03
NC-0010595		31/03/2023	MARZO,2023 TRASNFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/04/2023		65,445.00	443,420,246.03
NC-0010596		31/03/2023	COMPLETIVO NC-10507, TRANSF. A MOMENTIVE EUROPE UNLIMITED		1,800.00	443,418,446.03
NC-0010589		31/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,300.00	443,412,146.03
NC-0010590		31/03/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,210.00	443,409,936.03
NC-0010591		31/03/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/04/2023		225,895.00	443,184,041.03
NC-0010588		31/03/2023	PAGO PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. JUAN PEREZ REYES,		573,404.30	442,610,636.73
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$460,877,658.35	RD\$530,083,603.35	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería