

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
ND-0002852		01/03/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	508,269,352.55		559,994,591.05
NC-0012214		01/03/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		21,003,935.30	538,990,655.75
NC-0012215		01/03/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 29 DE		6,757,587.15	532,233,068.60
PC-0004549		04/03/2024	VENTA DE MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA Y PANADERIA	5,665.00		532,238,733.60
ND-0002853		04/03/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO MARZO /24	115,500.00		532,354,233.60
PN-0003257		04/03/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	1,050.00		532,355,283.60
KR-0104478	0307037	04/03/2024	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		37,154,432.86	495,200,850.74
KR-0104361	0307038	04/03/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE ENERO 2024, S/FACTS. #33314,		3,735,188.83	491,465,661.91
KR-0103860	0307039	04/03/2024	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		6,875,000.00	484,590,661.91
KR-0104116	0307040	04/03/2024	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		593,142.00	483,997,519.91
KR-0104227	0307041	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		177,036.20	483,820,483.71
KR-0104233	0307042	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		202,944.03	483,617,539.68
KR-0104242	0307043	04/03/2024	ADQUISIC. DE CARGADORES PORTATIL PARA ATENCION A		158,200.00	483,459,339.68
KR-0104248	0307044	04/03/2024	SUMINISTRO FILTROS DE AIRE Y REFRIGERANTES PARA USO UNIDAD		26,430.50	483,432,909.18
KR-0104251	0307045	04/03/2024	ADQUISIC. TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL DPTO. DE		27,685.00	483,405,224.18
KR-0104320	0307046	04/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		869,535.00	482,535,689.18
KR-0104331	0307047	04/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REPORTE		33,516.95	482,502,172.23
KR-0104345	0307048	04/03/2024	2DO Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		790,979.42	481,711,192.81
KR-0104352	0307049	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		340,680.56	481,370,512.25
KR-0104355	0307050	04/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/		39,124.80	481,331,387.45
KR-0104356	0307051	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		174,800.00	481,156,587.45
KR-0104359	0307052	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/		63,612.00	481,092,975.45
KR-0104363	0307053	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATS/23, SEGUN		169,583.99	480,923,391.46
KR-0104364	0307054	04/03/2024	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		504,515.51	480,418,875.95
KR-0104371	0307055	04/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS./23,		50,207.50	480,368,668.45
KR-0104372	0307056	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAS/23, /CONV.		467,988.66	479,900,679.79
KR-0104374	0307057	04/03/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		1,336,412.50	478,564,267.29
KR-0104375	0307058	04/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		90,197.22	478,474,070.07
KR-0104376	0307059	04/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		390,414.38	478,083,655.69
KR-0104378	0307060	04/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		638,556.75	477,445,098.94
KR-0104379	0307061	04/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,639,778.53	475,805,320.41
KR-0104382	0307062	04/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		220,117.07	475,585,203.34
KR-0104383	0307063	04/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,SEGUN		537,795.00	475,047,408.34
KR-0104384	0307064	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		389,500.00	474,657,908.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104389	0307065	04/03/2024	SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION EN ACTIVIDAD		81,977.21	474,575,931.13
KR-0104391	0307066	04/03/2024	PATROCINIO PARA EL TRADICIONAL TORNEO "CLASICO DE BALONCESTO		250,000.00	474,325,931.13
KR-0104394	0307067	04/03/2024	ADQUISIC. DE AGENDAS EJECUTIVAS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA		45,143.50	474,280,787.63
KR-0104395	0307068	04/03/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		12,369.00	474,268,418.63
KR-0104396	0307069	04/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,363,443.97	472,904,974.66
KR-0104401	0307070	04/03/2024	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		596,125.00	472,308,849.66
KR-0104416	0307071	04/03/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		21,660.00	472,287,189.66
KR-0104417	0307072	04/03/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		610,243.05	471,676,946.61
KR-0104427	0307073	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		456,263.90	471,220,682.71
KR-0104433	0307074	04/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		1,192,250.00	470,028,432.71
KR-0104471	0307075	04/03/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO EN CAPACITAC.		70,000.00	469,958,432.71
KR-0104472	0307076	04/03/2024	AVANCE DEL 20% CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		68,582,519.02	401,375,913.69
KR-0104473	0307077	04/03/2024	AVANCE DEL 20% CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		11,099,403.64	390,276,510.05
KR-0104479	0307078	04/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		4,241.74	390,272,268.31
KR-0104368	0307079	04/03/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		113,050.00	390,159,218.31
KR-0104466	0307080	04/03/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		22,500.00	390,136,718.31
KR-0104467	0307081	04/03/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		20,700.00	390,116,018.31
KR-0104468	0307082	04/03/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	390,099,818.31
KR-0104469	0307083	04/03/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	390,081,818.31
NC-0012216		04/03/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		8,633,513.32	381,448,304.99
NC-0012219		04/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,715.00	381,443,589.99
NC-0012220		04/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,305.00	381,438,284.99
NC-0012221		04/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,905.00	381,433,379.99
NC-0012222		04/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO		23,725.00	381,409,654.99
NC-0012223		04/03/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		4,900.00	381,404,754.99
NC-0012224		04/03/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		6,950.00	381,397,804.99
NC-0012211		04/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO		7,350.00	381,390,454.99
NC-0012212		04/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/02/2024.		4,410.00	381,386,044.99
NC-0012213		04/03/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		1,500.00	381,384,544.99
NC-0012225		04/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/03/2024.		23,660.00	381,360,884.99
NC-0012226		04/03/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		416,687.66	380,944,197.33
NC-0012217		04/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		34,665.00	380,909,532.33
NC-0012218		04/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,540.00	380,907,992.33
DP-0002929		05/03/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 468570, IR-4874.	630.00		380,908,622.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
AK-0010971		05/03/2024	ERROR EN MONTO.	34,665.00		380,943,287.33
DP-0002930		05/03/2024	VENTA DE UNIDADES DE AIRES OBSOLETAS, IR-4878.	25,000.00		380,968,287.33
DP-0002928		05/03/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		380,968,522.33
DP-0002926		05/03/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 468568, IR-4875.	630.00		380,969,152.33
DP-0002927		05/03/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		380,969,387.33
NC-0012227		05/03/2024	"ESCUELA DE NEGOCIOS FORMATO EDUCATIVO" PAGO MASTER EN		56,335.00	380,913,052.33
NC-0012230		05/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		34,655.00	380,878,397.33
NC-0012231		05/03/2024	PARA CORREGIR (COMPLETAR) NC-12191		14,853.43	380,863,543.90
NC-0012229		05/03/2024	A FAVOR DE CONSORTIUM FOR INTERN. DEVELOP. IN EDUC.(CIDE),		41,744.04	380,821,799.86
PC-0004551		06/03/2024	VENTA DE PANADERIA,REPOSTERIA Y MANUALES	3,490.00		380,825,289.86
PC-0004550		06/03/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	8,915.00		380,834,204.86
PN-0003259		06/03/2024	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE CHATARRAS	35,000.00		380,869,204.86
KR-0104491	0307084	06/03/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA , SUSTITUC. DE TUBERIA, REMOZAMIENTO,		168,330.58	380,700,874.28
KR-0104485	0307085	06/03/2024	PRIMER PAGO SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA,		4,105,467.24	376,595,407.04
KR-0104268	0307086	06/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		800,280.00	375,795,127.04
KR-0104269	0307087	06/03/2024	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		30,010.50	375,765,116.54
KR-0104270	0307088	06/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		100,915.86	375,664,200.68
KR-0104362	0307089	06/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		4,593,600.00	371,070,600.68
KR-0104369	0307090	06/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		942,826.45	370,127,774.23
KR-0104397	0307091	06/03/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		28,652.00	370,099,122.23
KR-0104398	0307092	06/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		71,684.90	370,027,437.33
KR-0104399	0307093	06/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		183,839.25	369,843,598.08
KR-0104402	0307094	06/03/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		98,800.00	369,744,798.08
KR-0104405	0307095	06/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		420,160.00	369,324,638.08
KR-0104406	0307096	06/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		68,079.38	369,256,558.70
KR-0104409	0307097	06/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		617,600.00	368,638,958.70
KR-0104414	0307098	06/03/2024	RENOVACION DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE 1 PARA USO		103,645.00	368,535,313.70
KR-0104421	0307099	06/03/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		452,333.00	368,082,980.70
KR-0104423	0307100	06/03/2024	ADQUISIC. DE 452 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA		98,598.15	367,984,382.55
KR-0104425	0307101	06/03/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		66,120.00	367,918,262.55
KR-0104428	0307102	06/03/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO 7MO ENCUENTRO		50,000.16	367,868,262.39
KR-0104431	0307103	06/03/2024	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,590,700.59	366,277,561.80
KR-0104438	0307104	06/03/2024	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		623,808.00	365,653,753.80
KR-0104440	0307105	06/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		425,820.67	365,227,933.13
KR-0104449	0307106	06/03/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		44,900.00	365,183,033.13
KR-0104451	0307107	06/03/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		87,967.56	365,095,065.57

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104474	0307108	06/03/2024	SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNAS EN LA OFICINA NACIONAL Y		101,474.00	364,993,591.57
KR-0104477	0307109	06/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		296,400.00	364,697,191.57
KR-0104486	0307110	06/03/2024	DISEÑO GRAFICO PARA PROYECTO EN CONGRESO CINTERFOR, S/FACT.		172,890.00	364,524,301.57
KR-0104494	0307111	06/03/2024	IMPRESION DE LETREROS Y GAFETES PARA USO EN GRADUACION		39,550.00	364,484,751.57
KR-0104497	0307112	06/03/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		476,833.50	364,007,918.07
KR-0104498	0307113	06/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		332,370.00	363,675,548.07
KR-0104500	0307114	06/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		242,737.65	363,432,810.42
KR-0104523	0307115	06/03/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		20,715,857.40	342,716,953.02
KR-0104524	0307116	06/03/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,354,432.76	334,362,520.26
KR-0104525	0307117	06/03/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	334,291,270.26
KR-0104448	0307118	06/03/2024	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA		18,749.30	334,272,520.96
KR-0104481	0307119	06/03/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E		34,691.00	334,237,829.96
KR-0104521	0307120	06/03/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL DPTO.		15,668.27	334,222,161.69
KR-0104435	0307121	06/03/2024	SERVICIO INSTALACION BOMBA DOSIFICADORA EN LA CASETA DEL		8,715.60	334,213,446.09
KR-0104439	0307122	06/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POR		36,000.00	334,177,446.09
KR-0104445	0307123	06/03/2024	ADQUISIC. DE ANAQUEL MODULO DE ESTANTERIA PARA ARCHIVAR,		90,319.53	334,087,126.56
KR-0104447	0307124	06/03/2024	PAGO 08/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		40,027.20	334,047,099.36
KR-0104454	0307125	06/03/2024	SUMINISTRO PAPEL JUMBO PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL		295,552.51	333,751,546.85
KR-0104455	0307126	06/03/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	333,735,944.85
KR-0104457	0307127	06/03/2024	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA OPINION GLOBAL,		56,500.00	333,679,444.85
KR-0104461	0307128	06/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		67,800.00	333,611,644.85
KR-0104464	0307129	06/03/2024	SERVICIO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA NACIONAL,		130,841.60	333,480,803.25
KR-0104482	0307130	06/03/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA Y CHEQUEO DE LA GENERAC.		8,475.00	333,472,328.25
KR-0104483	0307131	06/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		26,216.00	333,446,112.25
KR-0104484	0307132	06/03/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PARA VEHICULO INSTITUC.,		8,475.00	333,437,637.25
KR-0104492	0307133	06/03/2024	PAGO 07/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	333,431,396.45
KR-0104513	0307134	06/03/2024	CONFECCION DE PORTAGAFETES BIZZOT PARA USO EN CONGRESO		22,035.00	333,409,361.45
KR-0104514	0307135	06/03/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETERO PARA USO EN EL AREA		31,917.92	333,377,443.53
KR-0104519	0307136	06/03/2024	IMPRESION, CONFECCION Y ROTULACION DE BANNER, VINYL Y		43,098.20	333,334,345.33
KR-0104520	0307137	06/03/2024	IMPRESION DE INVITACIONES Y CERTIFICADOS PARA USO EN		3,796.80	333,330,548.53
KR-0104522	0307138	06/03/2024	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION,		18,645.00	333,311,903.53
NC-0012235		06/03/2024	PAGO VIATICOS A LA SRA. ANYELIS FELICIANO POR SERVICIOS DE		2,050.00	333,309,853.53
NC-0012232		06/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/03/2024.		63,575.00	333,246,278.53
NC-0012236		06/03/2024	AUMENTO DEL FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL		3,000,000.00	330,246,278.53
NC-0012233		06/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/03/2024.		78,380.00	330,167,898.53

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
NC-0012234		06/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,005.00	330,163,893.53
PC-0004552		07/03/2024	VENTA DE PANADERIA Y MANUALES, IC-94191 AL 94194, IC-94196,	5,495.00		330,169,388.53
AK-0010975		07/03/2024	ANULADO POR ERROR EN EL CENCEPTO CK. 307116	8,354,432.76		338,523,821.29
AK-0010974		07/03/2024	ERROR EN MONTO, NC-12036.	2,550.00		338,526,371.29
DP-0002931		07/03/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 468341, IR-4879.	1,770.00		338,528,141.29
PN-0003260		07/03/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		338,528,291.29
PS-0000809		07/03/2024	SOBRANTE DE CHEQUE #69748 EN FECHA 8 DE FEBRERO	23,900.60		338,552,191.89
KR-0104560	0307139	07/03/2024	PATROCINIO PARA EL PLAN PILOTO DEL MANEJO DE ACCIONES COMUN.		75,000.00	338,477,191.89
KR-0104503	0307140	07/03/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,697.00	338,355,494.89
KR-0104570	0307141	07/03/2024	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE NOV., DIC. 2023, ENE.,		68,206.21	338,287,288.68
KR-0104593	0307142	07/03/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		8,354,432.76	329,932,855.92
NC-0012239		07/03/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,183,657.17	328,749,198.75
NC-0012238		07/03/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		5,469,745.90	323,279,452.85
NC-0012237		07/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO		3,950.00	323,275,502.85
DP-0002933		08/03/2024	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4880.	135.00		323,275,637.85
DP-0002932		08/03/2024	UDEFA PAGO DE INTERES DEL PRESTAMO DE INFOTEP, CORRESP. A	105,419.98		323,381,057.83
PI-0000106		08/03/2024	DEVOLUCION DE CAJA CHICA NO. 467733, MONTO NO LE CORRESPONDE	450.00		323,381,507.83
PN-0003261		08/03/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		323,381,657.83
ND-0002855		08/03/2024	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	453,779.67		323,835,437.50
ND-0002854		08/03/2024	DEVOLUCION DE DIETA.	3,850.00		323,839,287.50
PC-0004553		08/03/2024	VENTAS DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	7,205.00		323,846,492.50
AK-0010976		08/03/2024	ERROR EN LA RETENCION DEL 5% CK. 307075	70,000.00		323,916,492.50
NC-0012243		08/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/03/2024.		31,905.00	323,884,587.50
NC-0012240		08/03/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,746,809.22	310,137,778.28
NC-0012242		08/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		26,515.00	310,111,263.28
NC-0012241		08/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/03/2024.		135,210.00	309,976,053.28
PC-0004554		11/03/2024	VENTA DE PANADERIA,REPOSTERIA,MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	5,581.00		309,981,634.28
ND-0002856		11/03/2024	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR VICTOR RICARDO SANCHEZ	13,144.58		309,994,778.86
KR-0104101	0307143	11/03/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		553,061.24	309,441,717.62
KR-0104340	0307144	11/03/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		315,727.75	309,125,989.87
KR-0104426	0307145	11/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		81,978.73	309,044,011.14
KR-0104429	0307146	11/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		423,716.25	308,620,294.89
KR-0104443	0307147	11/03/2024	2DO PAGO DEL (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,SEGUN		1,439,250.00	307,181,044.89
KR-0104470	0307148	11/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		1,158,028.50	306,023,016.39
KR-0104487	0307149	11/03/2024	5TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		565,967.86	305,457,048.53

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104488	0307150	11/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		408,661.50	305,048,387.03
KR-0104489	0307151	11/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMS/23, S/CONV.		1,265,875.00	303,782,512.03
KR-0104490	0307152	11/03/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		122,265.00	303,660,247.03
KR-0104493	0307153	11/03/2024	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		458,907.56	303,201,339.47
KR-0104499	0307154	11/03/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		896,744.45	302,304,595.02
KR-0104501	0307155	11/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,853,426.30	300,451,168.72
KR-0104502	0307156	11/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		62,392.87	300,388,775.85
KR-0104504	0307157	11/03/2024	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		537,787.27	299,850,988.58
NC-0012249		11/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		833,048.80	299,017,939.78
NC-0012248		11/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		633,786.96	298,384,152.82
NC-0012247		11/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		527,450.72	297,856,702.10
NC-0012246		11/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		50,921.92	297,805,780.18
NC-0012245		11/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,744,452.02	293,061,328.16
NC-0012244		11/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		67,325,721.46	225,735,606.70
ND-0002857		12/03/2024	PARA CORREGIR NC-12101 CON DIFERENCIA AL MOMENTO DE	16.50		225,735,623.20
ND-0002858		12/03/2024	PARA CORREGIR NC-12229 CON DIFERENCIA AL MOMENTO DE	14.12		225,735,637.32
PC-0004555		12/03/2024	VENTA DE MANUALES , REPOSTERIA Y PANADERIA	6,750.00		225,742,387.32
NC-0012253		12/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO		11,850.00	225,730,537.32
NC-0012254		12/03/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		31,295.00	225,699,242.32
NC-0012256		12/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		3,240.00	225,696,002.32
NC-0012257		12/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		13,100.00	225,682,902.32
NC-0012258		12/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/03/2024.		55,585.00	225,627,317.32
NC-0012259		12/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/03/2024.		49,345.00	225,577,972.32
NC-0012252		12/03/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		144,000.00	225,433,972.32
NC-0012251		12/03/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		21,457,743.80	203,976,228.52
NC-0012250		12/03/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3,		6,355,595.15	197,620,633.37
NC-0012255		12/03/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,050.00	197,618,583.37
PN-0003263		13/03/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR DEVOLUCION EFECTIVO DIETA	605.00		197,619,188.37
PN-0003262		13/03/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		197,619,338.37
PC-0004557		13/03/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	4,158.00		197,623,496.37
KR-0104618	0307158	13/03/2024	PAGO (03/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	197,606,818.37
KR-0104228	0307159	13/03/2024	PAGO ADICIONAL ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE		241,196.28	197,365,622.09
KR-0104240	0307160	13/03/2024	ADQUISIC. DE MOTORES ELECTRICOS PARA USO TALLER DE		35,215.32	197,330,406.77
KR-0104452	0307161	13/03/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA TALLER		155,929.83	197,174,476.94
			PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104596	0307162	13/03/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		109,833.19	197,064,643.75
KR-0104597	0307163	13/03/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		724,676.91	196,339,966.84
KR-0104604	0307164	13/03/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO EN CAPACITAC.		66,500.00	196,273,466.84
KR-0104272	0307165	13/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		181,032.00	196,092,434.84
KR-0104365	0307166	13/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		7,680.00	196,084,754.84
KR-0104403	0307167	13/03/2024	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTACION,		148,708.00	195,936,046.84
KR-0104418	0307168	13/03/2024	ADQUISIC. DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, S/FACT. #		141,515.55	195,794,531.29
KR-0104436	0307169	13/03/2024	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION PARA COLABORADORES,		1,808.00	195,792,723.29
KR-0104437	0307170	13/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,305.09	195,754,418.20
KR-0104441	0307171	13/03/2024	PAGO ADICIONAL ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA DIVISION DE		64,353.60	195,690,064.60
KR-0104453	0307172	13/03/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. PROBADOR DE BATERIA DIGITAL PARA USO EN		20,317.40	195,669,747.20
KR-0104456	0307173	13/03/2024	ADQUISIC. DE PIZARRA PARA USO EN AULAS Y TALLERES DEL CENTRO		32,205.00	195,637,542.20
KR-0104460	0307174	13/03/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO SCRUM		183,027.00	195,454,515.20
KR-0104465	0307175	13/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		2,548,834.17	192,905,681.03
KR-0104495	0307176	13/03/2024	5TO. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22, S/CONV.		288,000.00	192,617,681.03
KR-0104530	0307177	13/03/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS Y OTROS PARA USO EN LA ECI, S/FACT. #		16,566.25	192,601,114.78
KR-0104542	0307178	13/03/2024	SERVICIO LIMPIEZA DE PARQUEOS Y OFICINAS DE CONSERJES EN LA		488,973.60	192,112,141.18
KR-0104547	0307179	13/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		138,879.08	191,973,262.10
KR-0104598	0307180	13/03/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		75,933.50	191,897,328.60
KR-0104600	0307181	13/03/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		746,576.00	191,150,752.60
KR-0104614	0307182	13/03/2024	DEVOLUCION DEL IMPUESTO RETENIDO, EN LOS PERIODOS DESDE		1,033,108.59	190,117,644.01
KR-0104625	0307183	13/03/2024	AVANCEL DEL 20% SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN EL		240,000.00	189,877,644.01
KR-0104661	0307184	13/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,057.09	189,868,586.92
KR-0104407	0307185	13/03/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		7,680.00	189,860,906.92
KR-0104408	0307186	13/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		116,850.00	189,744,056.92
KR-0104458	0307187	13/03/2024	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO DE ACCIONES		149,631.05	189,594,425.87
KR-0104536	0307188	13/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		139,105.34	189,455,320.53
KR-0104537	0307189	13/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAT /23, S/CONV.		326,040.00	189,129,280.53
KR-0104539	0307190	13/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		834,586.93	188,294,693.60
KR-0104552	0307191	13/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		526,789.25	187,767,904.35
KR-0104571	0307192	13/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		431,537.50	187,336,366.85
KR-0104574	0307193	13/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/		173,375.00	187,162,991.85
KR-0104575	0307194	13/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		110,827.00	187,052,164.85
KR-0104590	0307195	13/03/2024	CONFECCION DE PANTALONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD,		196,467.45	186,855,697.40
KR-0104631	0307196	13/03/2024	ADQUISIC. DE OBSEQUIOS PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		15,582.70	186,840,114.70

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104632	0307197	13/03/2024	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		22,634.99	186,817,479.71
KR-0104655	0307198	13/03/2024	ADQUISIC. DE REPRODUCTOR DVR/NVR Y CAMARA PARA USO EN LA		88,022.80	186,729,456.91
NC-0012261		13/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		41,845.00	186,687,611.91
NC-0012260		13/03/2024	PARA REGISTRAR REFRIGERIO DUPLICADO, EL CUAL FUE		5,415.00	186,682,196.91
PN-0003264		14/03/2024	DESCONTADO DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CHATARRA,CARPETA FORMAC	9,530.00		186,691,726.91
PC-0004558		14/03/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	19,244.00		186,710,970.91
NC-0012262		14/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/03/2024.		39,300.00	186,671,670.91
PB-0000053		15/03/2024	productos de curso.	37,480.00		186,709,150.91
ND-0002859		15/03/2024	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	23,712.00		186,732,862.91
AK-0010984		15/03/2024	VENCIMIENTO, CK. 304464.	6,650.00		186,739,512.91
AK-0010987		15/03/2024	ERROR EN EL CONCEPTO DE LA COMUNICACION	2,755.00		186,742,267.91
DP-0002934		15/03/2024	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL, IR-4882.	100.00		186,742,367.91
PC-0004559		15/03/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y CARNET	4,030.00		186,746,397.91
KR-0103851	0307199	15/03/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		111,292.50	186,635,105.41
KR-0104534	0307200	15/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		270,804.95	186,364,300.46
KR-0104554	0307201	15/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23, S/CONV.		274,455.00	186,089,845.46
KR-0104556	0307202	15/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		130,387.91	185,959,457.55
KR-0104566	0307203	15/03/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		83,816.60	185,875,640.95
KR-0104567	0307204	15/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		1,299,256.42	184,576,384.53
KR-0104573	0307205	15/03/2024	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		221,413.34	184,354,971.19
KR-0104577	0307206	15/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		405,141.75	183,949,829.44
KR-0104579	0307207	15/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		67,523.63	183,882,305.81
KR-0104588	0307208	15/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		416,311.11	183,465,994.70
KR-0104605	0307209	15/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		138,455.85	183,327,538.85
KR-0104606	0307210	15/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		567,948.26	182,759,590.59
KR-0104613	0307211	15/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/ CONV.		299,250.00	182,460,340.59
KR-0104664	0307212	15/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		573,639.84	181,886,700.75
KR-0104719	0307213	15/03/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV		104,137.80	181,782,562.95
KR-0104721	0307214	15/03/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		193,657.50	181,588,905.45
KR-0104526	0307215	15/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		18,000.00	181,570,905.45
KR-0104527	0307216	15/03/2024	SERVICIO DESBROCE DE ARBUSTOS Y ARBOLES, BOTE MATERIAL		181,646.15	181,389,259.30
KR-0104657	0307217	15/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE BATERIA		36,024.02	181,353,235.28
KR-0104581	0307218	15/03/2024	ADQUISIC. BEBEDEROS DE AGUA Y AIRE ACONDICIONADO PARA		65,045.06	181,288,190.22
KR-0104660	0307219	15/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		109,497.00	181,178,693.22

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104509	0307220	15/03/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. REFRIGERADOR DE CONTRABARRA PARA		117,035.23	181,061,657.99
KR-0104531	0307221	15/03/2024	MANTENIMIENTO TRITURADORA GBC, REPARACION DE PIEZAS,		4,842.00	181,056,815.99
KR-0104518	0307222	15/03/2024	PAGO CORRESP. A TESIS 2024-31 DE LA MAESTRIA EN DIRECCION		20,000.00	181,036,815.99
KR-0104463	0307223	15/03/2024	RENOVACION DE LICENCIA SECURITY BUNDLE ENTERPRISE FOR 1 YEAR		489,881.78	180,546,934.21
KR-0104505	0307224	15/03/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024, QUE LES FUE		81,278.91	180,465,655.30
KR-0104512	0307225	15/03/2024	IMPRESION E INSTALACION DE BACK PANEL FULL COLOR PARA USO EN		17,969.20	180,447,686.10
KR-0104535	0307226	15/03/2024	DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICO PARA USO EN LA DIRECCION		94,500.00	180,353,186.10
KR-0104576	0307227	15/03/2024	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,026,000.00	179,327,186.10
KR-0104640	0307228	15/03/2024	SERVICIO DISEÑO ELECTRICO DE INTERIOR PARA EDIFICACIONES EN		150,640.00	179,176,546.10
KR-0104659	0307229	15/03/2024	SERVICIO DE ROTULACION E INSTALACION EN VEHICULO PARA USO		104,157.50	179,072,388.60
KR-0104677	0307230	15/03/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		27,280.48	179,045,108.12
KR-0104751	0307231	15/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		273,600.00	178,771,508.12
KR-0104506	0307232	15/03/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,900.00	178,752,608.12
KR-0104507	0307233	15/03/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AI MES DE		37,920.00	178,714,688.12
KR-0104515	0307234	15/03/2024	SUMINISTRO DE CARPETAS PARA USO EN EL DPTO. DE COMPRAS		18,532.00	178,696,156.12
KR-0104516	0307235	15/03/2024	SUMINISTRO PAPEL TOALLA PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		274,092.80	178,422,063.32
KR-0104517	0307236	15/03/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	178,404,063.32
KR-0104529	0307237	15/03/2024	CONFECCION DE LETREROS PARA USO EN EL CENTRO TECN. MAMA		151,985.00	178,252,078.32
KR-0104538	0307238	15/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA UNA		71,822.03	178,180,256.29
KR-0104553	0307239	15/03/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL EN AULA DE LA ECI,		28,979.91	178,151,276.38
KR-0104611	0307240	15/03/2024	SERVICIO REPARACION DE AIRE Y DUCTERIA EN LA ECI, S/FACT. #		32,280.00	178,118,996.38
KR-0104615	0307241	15/03/2024	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN PROCESO-		698,965.70	177,420,030.68
KR-0104623	0307242	15/03/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		23,816.50	177,396,214.18
KR-0104624	0307243	15/03/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		30,067.50	177,366,146.68
KR-0104642	0307244	15/03/2024	PAGO TRIMESTRE FEBRERO 2024 - ABRIL 2024 DEL PROGRAMA DE		53,644.00	177,312,502.68
KR-0104671	0307245	15/03/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		129,332.75	177,183,169.93
KR-0104680	0307246	15/03/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		14,079.00	177,169,090.93
KR-0104682	0307247	15/03/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		54,036.00	177,115,054.93
KR-0104713	0307248	15/03/2024	ADQUISIC. DE CINTAS ANTIDESLIZANTE PARA USO EN LA ONA,		19,491.10	177,095,563.83
KR-0104714	0307249	15/03/2024	SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA USO STOCK REGULAR DEL		32,747.40	177,062,816.43
KR-0104758	0307250	15/03/2024	PAGO FINAL A DIGITAL BUSINESS G. (CESION DE CR.) POR ADQ. DE		13,714,767.46	163,348,048.97
KR-0104761	0307251	15/03/2024	PAGO UNICO A DIGITAL BUSINESS G. (CESION DE CR.), POR ADQ.		2,049,255.00	161,298,793.97
NC-0012270		15/03/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		6,950.00	161,291,843.97

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
NC-0012263		15/03/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		5,199,204.67	156,092,639.30
NC-0012265		15/03/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,268,968.20	154,823,671.10
NC-0012266		15/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/03/2024.		104,450.00	154,719,221.10
NC-0012269		15/03/2024	PAGO VIATICOS A LA SRA. ANYELIS FELICIANO POR SERVICIOS DE		1,295.00	154,717,926.10
NC-0012268		15/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,030.00	154,713,896.10
NC-0012267		15/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		8,995.00	154,704,901.10
NC-0012264		15/03/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		62,446.91	154,642,454.19
PI-0000113		18/03/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA 468402 NO CORRESPONDE	450.00		154,642,904.19
PI-0000112		18/03/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA 468401 NO CORRESPONDE	450.00		154,643,354.19
PI-0000111		18/03/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA 468400 NO CORRESPONDE	450.00		154,643,804.19
PI-0000110		18/03/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA 468399 NO CORRESPONDE	450.00		154,644,254.19
PI-0000109		18/03/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA 468393 CONCEPTO MAL ELABORADO	450.00		154,644,704.19
PI-0000107		18/03/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA 467826 NO CORRESPONDE	450.00		154,645,154.19
ND-0002860		18/03/2024	REEMB. RET. ISR FACT. NO. 1400004174, OT-145802. PROYECTO	2,542.30		154,647,696.49
PC-0004560		18/03/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,600.00		154,654,296.49
DP-0002935		18/03/2024	DEVOLUCION DE DIETAS NO.469360 Y 469363, IR-4883.	3,740.00		154,658,036.49
ND-0002861		18/03/2024	DEVOLUCION DE DIETA DE BERNARDO ANTONIO GARCIA.	4,200.00		154,662,236.49
PI-0000108		18/03/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA 468152 NO CORRESPONDE	450.00		154,662,686.49
NC-0012276		18/03/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,520,702.93	149,141,983.56
NC-0012275		18/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/03/2024.		105,715.00	149,036,268.56
NC-0012271		18/03/2024	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO POR RECARGA DEL PASO		150,000.00	148,886,268.56
NC-0012274		18/03/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	148,881,768.56
NC-0012273		18/03/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	148,863,768.56
NC-0012277		18/03/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DRE Y DRM, CORRESP. AL		932,895.87	147,930,872.69
NC-0012272		18/03/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	147,926,872.69
AK-0010995		19/03/2024	ERROR EN RETENCION.	645,287.50		148,572,160.19
AK-0010993		19/03/2024	ERROR EN EL CONCEPTO.	48,000.00		148,620,160.19
PC-0004561		19/03/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	11,053.00		148,631,213.19
KR-0104658	0307252	19/03/2024	SERVICIO ROTULACION DE VEHICULO, IMPRESION E INSTALACION DE		124,924.30	148,506,288.89
KR-0104589	0307253	19/03/2024	ADQUISIC. DE BOMBA, GABINETE METALICO Y MATERIALES PARA		88,546.80	148,417,742.09
KR-0104817	0307254	19/03/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,691,934.47	146,725,807.62
KR-0104545	0307255	19/03/2024	SERVICIO IMPRESION DE MEMORIAS INSTITUCIONALES PARA USO EN		6,780.00	146,719,027.62
KR-0104551	0307256	19/03/2024	PAGO DEDUCIBLE SEGURO BANRESERVAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,412.29	146,704,615.33
KR-0104559	0307257	19/03/2024	REPARACION E INSTALACION LINEA DE CORRIENTE Y CIRCUITO		177,232.52	146,527,382.81
KR-0104584	0307258	19/03/2024	ADQUISIC. DE SELLOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		13,347.56	146,514,035.25
KR-0104586	0307259	19/03/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO		192,866.14	146,321,169.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104607	0307260	19/03/2024	IMPRESION DE LETREROS PARA PODIUM, BACKPANEL EN LONA Y		50,059.00	146,271,110.11
KR-0104621	0307261	19/03/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS TUNDERBIRD PARA AULA POLIMEDIA DEL		25,795.32	146,245,314.79
KR-0104627	0307262	19/03/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	146,156,814.79
KR-0104635	0307263	19/03/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		99,835.50	146,056,979.29
KR-0104637	0307264	19/03/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	146,041,377.29
KR-0104638	0307265	19/03/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		49,917.75	145,991,459.54
KR-0104665	0307266	19/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAS/23, /CONV.		495,372.22	145,496,087.32
KR-0104672	0307267	19/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		120,175.00	145,375,912.32
KR-0104673	0307268	19/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		92,160.00	145,283,752.32
KR-0104675	0307269	19/03/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		156,465.00	145,127,287.32
KR-0104693	0307270	19/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		129,279.66	144,998,007.66
KR-0104742	0307271	19/03/2024	ELABORACION PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA		103,500.00	144,894,507.66
KR-0104744	0307272	19/03/2024	SERVICIO ASESORIA DISENO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE		172,692.00	144,721,815.66
KR-0104555	0307273	19/03/2024	INSTALACION DE MAIN BREAKER , ACOMETIDA DE PANEL, ALIMENTAC.		186,738.16	144,535,077.50
KR-0104562	0307274	19/03/2024	SERVICIO DE MONTAJE, REFRIGERIO, ALMUERZO Y ESTACION LIQUIDA		455,641.20	144,079,436.30
KR-0104563	0307275	19/03/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR.		182,210.08	143,897,226.22
KR-0104630	0307276	19/03/2024	SERVICIO MODIFICACION DEL DISENO Y DIAGRAMA ELECTRICO DE		139,880.00	143,757,346.22
KR-0104649	0307277	19/03/2024	REPARACION, MANTENIMIENTO, CONFECCION E INSTALACION DE ORLA		37,660.00	143,719,686.22
KR-0104651	0307278	19/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		76,610.19	143,643,076.03
KR-0104705	0307279	19/03/2024	SEGUNDO PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA		18,749.30	143,624,326.73
KR-0104312	0307280	19/03/2024	2DO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		548,910.00	143,075,416.73
KR-0104540	0307281	19/03/2024	SERVICIO ADECUACION DE SOLAR Y LIMPIEZA DE EDIFICACION EN		185,234.40	142,890,182.33
KR-0104541	0307282	19/03/2024	PAGO (10/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	142,809,482.33
KR-0104544	0307283	19/03/2024	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		35,990.50	142,773,491.83
KR-0104549	0307284	19/03/2024	SERVICIO SUSTITUCION DE MURO EN SHEETROCK EN LA DIRECCION DE		15,386.80	142,758,105.03
KR-0104550	0307285	19/03/2024	INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA TALLERES Y OFICINAS		153,954.28	142,604,150.75
KR-0104557	0307286	19/03/2024	INSTALACION DE SALIDA EN TUBERIA Y CAJA DE BREAKER EN EL		185,750.96	142,418,399.79
KR-0104565	0307287	19/03/2024	ADQUISIC. DE CORONAS PARA ATENCION A RELACIONADOS Y OFRENDA		58,195.00	142,360,204.79
KR-0104578	0307288	19/03/2024	SUMINISTRO DE HOJA PROTECTORA PARA STOCK REGULAR DEL		42,714.00	142,317,490.79
KR-0104580	0307289	19/03/2024	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ESCALERA DE LA OFICINA NACIONAL,		95,762.53	142,221,728.26
KR-0104582	0307290	19/03/2024	ADQUISIC. DE CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO Y LUCES PARA		446,598.94	141,775,129.32
KR-0104585	0307291	19/03/2024	SUMINISTRO DE CLORO PARA FILTRO DE AGUA POTABLE EN LA		8,475.00	141,766,654.32
KR-0104608	0307292	19/03/2024	ADQUISIC. DE DISPENSADOR PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		19,933.20	141,746,721.12
KR-0104628	0307293	19/03/2024	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA EN EL PERIODO DEL 04 AL IMPRESION Y ROTULACION EN VINYL		124,918.22	141,621,802.90

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104634	0307294	19/03/2024	IMPRESION Y ROTULACION EN VINYL PARA USO EN TALLER DE		88,885.80	141,532,917.10
KR-0104636	0307295	19/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA USO INSTITUCIONAL,		94,795.60	141,438,121.50
KR-0104641	0307296	19/03/2024	SERVICIO E INSTALACION PUNTO DE RED EN EL CENTRO TECN. LA		93,349.73	141,344,771.77
KR-0104643	0307297	19/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A DIARIO		38,305.08	141,306,466.69
KR-0104644	0307298	19/03/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECTORES		4,979.66	141,301,487.03
KR-0104645	0307299	19/03/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.		35,764.50	141,265,722.53
KR-0104647	0307300	19/03/2024	CONFECCION E INSTALACION DE ROTULOS FULL COLOR EN VINYL PARA		37,337.20	141,228,385.33
KR-0104650	0307301	19/03/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE VEHICULOS INSTITUC.		113,887.05	141,114,498.28
KR-0104654	0307302	19/03/2024	ADQUISIC. DE ESCRITORIO PARA USO EN EL CENTRO TECN. SAN		33,371.16	141,081,127.12
KR-0104656	0307303	19/03/2024	SUMINISTRO DE POST-IT BANDERITA PARA STOCK REGULAR DEL		5,185.00	141,075,942.12
KR-0104662	0307304	19/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,135.59	141,037,806.53
KR-0104670	0307305	19/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		298,405.56	140,739,400.97
KR-0104697	0307306	19/03/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		10,830.00	140,728,570.97
KR-0104699	0307307	19/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		38,305.08	140,690,265.89
KR-0104775	0307308	19/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		403,183.43	140,287,082.46
KR-0104776	0307309	19/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		283,361.25	140,003,721.21
KR-0104777	0307310	19/03/2024	4TO. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		347,462.50	139,656,258.71
KR-0104780	0307311	19/03/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL		285,182.05	139,371,076.66
KR-0104818	0307312	19/03/2024	SERVICIO PROGRAMA DE ZUMBA PARA EL PERSONAL DE LA DRM, ECI Y		108,000.00	139,263,076.66
NC-0012283		19/03/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		48,000.00	139,215,076.66
NC-0012284		19/03/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		48,000.00	139,167,076.66
NC-0012286		19/03/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		679,250.00	138,487,826.66
NC-0012287		19/03/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		36,480,284.28	102,007,542.38
NC-0012288		19/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/03/2024.		143,090.00	101,864,452.38
NC-0012282		19/03/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		48,000.00	101,816,452.38
NC-0012281		19/03/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		645,287.50	101,171,164.88
NC-0012285		19/03/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		48,000.00	101,123,164.88
ND-0002863		20/03/2024	REEMBOLSO DEL SR. RAFAEL OVALLES EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	30,448.77		101,153,613.65
PC-0004562		20/03/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	7,910.00		101,161,523.65
AK-0010996		20/03/2024	ANULACION DE CK.304894 POR VENCIMIENTO.	36,228.81		101,197,752.46
ND-0002862		20/03/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE MARZO 2024.	22,272,618.50		123,470,370.96
NC-0012291		20/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/03/2024.		151,915.00	123,318,455.96
NC-0012289		20/03/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA ERROR EN LA FECHA DE FACTURA,		86,400.00	123,232,055.96

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
AK-0010998		21/03/2024	ERROR EN LA FECHA DE FACTURA, (CK. 306937).	22,500.00		123,254,555.96
PC-0004563		21/03/2024	VENTA DE PROD.DE CURSO,MANUALES,TARJETAS DE ACCESO Y CARNET	13,754.00		123,268,309.96
PN-0003266		21/03/2024	DRCN, POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO Y CARPETA DE	9,050.00		123,277,359.96
PN-0003265		21/03/2024	DRCN, DEVOLUCION DE PROPORCION DE EFECTIVO, DE CENA NO	630.00		123,277,989.96
PI-0000115		21/03/2024	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO TALLER DE REPOSTERIA L/V	14,040.00		123,292,029.96
PI-0000116		21/03/2024	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO TALLER M. REPOSTERIA	2,060.00		123,294,089.96
KR-0104700	0307313	21/03/2024	INSCRIPCION DE MEMBRESIA MULTINACIONAL DE PRUEBAS		84,750.00	123,209,339.96
KR-0104736	0307314	21/03/2024	SUMINISTRO DE PAPEL FOAMI PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		12,966.75	123,196,373.21
KR-0104739	0307315	21/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PREGUNTA		38,135.59	123,158,237.62
KR-0104648	0307316	21/03/2024	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES		1,367,796.60	121,790,441.02
KR-0104711	0307317	21/03/2024	ELABORACION DE MANUAL SERVICIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		59,400.00	121,731,041.02
KR-0104687	0307318	21/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION		171,610.16	121,559,430.86
KR-0104732	0307319	21/03/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE		16,422.25	121,543,008.61
KR-0104663	0307320	21/03/2024	PAGO ADICIONAL SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA		364,764.00	121,178,244.61
KR-0104701	0307321	21/03/2024	PAGO 08 Y 09/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		58,104.00	121,120,140.61
KR-0104741	0307322	21/03/2024	4TO Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO EN		643,680.00	120,476,460.61
KR-0104791	0307323	21/03/2024	SERVICIO ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA CENTRO DE FORMACION		186,148.00	120,290,312.61
KR-0104214	0307324	21/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		354,090.91	119,936,221.70
KR-0104450	0307325	21/03/2024	CONFECCION DE CASE PODIUM EN MDF PARA USO EN EL DPTO DE		39,751.14	119,896,470.56
KR-0104533	0307326	21/03/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN CAPACITACION DE		16,950.00	119,879,520.56
KR-0104583	0307327	21/03/2024	SUMINISTRO HOJAS DE RESPUESTA PARA USO EN EL DPTO. DE		5,085.00	119,874,435.56
KR-0104587	0307328	21/03/2024	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		821,631.25	119,052,804.31
KR-0104602	0307329	21/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		2,535,075.00	116,517,729.31
KR-0104610	0307330	21/03/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		331,518.34	116,186,210.97
KR-0104616	0307331	21/03/2024	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23,		58,211.25	116,127,999.72
KR-0104617	0307332	21/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, CONV.		281,960.00	115,846,039.72
KR-0104626	0307333	21/03/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		106,200.00	115,739,839.72
KR-0104646	0307334	21/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		71,822.03	115,668,017.69
KR-0104679	0307335	21/03/2024	SUMINISTRO DE TIRADOR PLATEADO PARA PUERTA DE METAL EN LA		24,408.00	115,643,609.69
KR-0104681	0307336	21/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,135.59	115,605,474.10
KR-0104683	0307337	21/03/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		2,850.00	115,602,624.10
KR-0104685	0307338	21/03/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIO, SEGURO DE RETROVISORES Y		33,222.00	115,569,402.10
KR-0104686	0307339	21/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, SERVICIO DE PUBLICIDAD		48,646.50	115,520,755.60

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104688	0307340	21/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA POR		36,000.00	115,484,755.60
KR-0104689	0307341	21/03/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		27,826.25	115,456,929.35
KR-0104690	0307342	21/03/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO EN LA		12,885.10	115,444,044.25
KR-0104691	0307343	21/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		18,000.00	115,426,044.25
KR-0104692	0307344	21/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		67,800.00	115,358,244.25
KR-0104694	0307345	21/03/2024	ULTIMO PAGO MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	115,261,404.25
KR-0104695	0307346	21/03/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23, S/CONV.		525,960.65	114,735,443.60
KR-0104698	0307347	21/03/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA MIEMBRO DE LA JUNTA DE		4,979.66	114,730,463.94
KR-0104702	0307348	21/03/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO PARA VEHICULO INSTITUC.		7,119.00	114,723,344.94
KR-0104703	0307349	21/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		137,085.00	114,586,259.94
KR-0104707	0307350	21/03/2024	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES PARA REUNION JUNTA DE		13,642.00	114,572,617.94
KR-0104709	0307351	21/03/2024	ELABORACION DE MANUAL CAJA BANCARIA PARA USO EN EL DPTO.		69,300.00	114,503,317.94
KR-0104710	0307352	21/03/2024	ELABORACION DE MANUAL TECNICO EN VENTAS PARA USO EN EL DPTO.		118,800.00	114,384,517.94
KR-0104712	0307353	21/03/2024	SERVICIO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA ONA, S/FACT. #76		55,952.00	114,328,565.94
KR-0104715	0307354	21/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		4,194,265.31	110,134,300.63
KR-0104722	0307355	21/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		117,800.00	110,016,500.63
KR-0104726	0307356	21/03/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		157,320.00	109,859,180.63
KR-0104727	0307357	21/03/2024	SUMINISTRO DE CARPETAS Y GRAPAS PARA STOCK REGULAR DEL		32,571.12	109,826,609.51
KR-0104733	0307358	21/03/2024	ADQUISIC. DE SILLON EJECUTIVO PARA USO EN DPTO. DE SERVICIOS		128,605.30	109,698,004.21
KR-0104734	0307359	21/03/2024	ADQUISIC. JOMPIADOR DE BATERIA PARA USO EN LA DIVISION DE		10,170.00	109,687,834.21
KR-0104740	0307360	21/03/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO Y GALLETAS PRE-EMPACADAS OFRECIDOS EN		14,125.00	109,673,709.21
KR-0104745	0307361	21/03/2024	ADQUISIC. DE 3,500 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA		698,682.25	108,975,026.96
KR-0104748	0307362	21/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		497,000.00	108,478,026.96
KR-0104749	0307363	21/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		974,433.33	107,503,593.63
KR-0104750	0307364	21/03/2024	PAGO CUATRIMESTRE DE MAESTRIA EN EJECUTIVO GOBIERNO,		290,000.00	107,213,593.63
KR-0104756	0307365	21/03/2024	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SOL DE LA MANANA DEL		63,121.80	107,150,471.83
KR-0104769	0307366	21/03/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		93,746.00	107,056,725.83
KR-0104770	0307367	21/03/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		10,259.00	107,046,466.83
KR-0104773	0307368	21/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		337,250.00	106,709,216.83
KR-0104779	0307369	21/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		298,680.00	106,410,536.83
KR-0104806	0307370	21/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,356.50	106,399,180.33
KR-0104821	0307371	21/03/2024	PAGO POR PROP. DE INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		52,709.99	106,346,470.34
KR-0104826	0307372	21/03/2024	3ER PAGO 30% POR CONTRATAC. DE LOS SERVICIOS DE INVESTIG.		1,234,497.12	105,111,973.22
KR-0104846	0307373	21/03/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL" TRANSFERENCIA DE VIATICOS		71,250.00	105,040,723.22

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
NC-0012303		21/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/03/2024.		44,735.00	104,995,988.22
NC-0012292		21/03/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		1,324,373.18	103,671,615.04
NC-0012293		21/03/2024	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		19,085.50	103,652,529.54
NC-0012294		21/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		18,800.00	103,633,729.54
NC-0012295		21/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		47,510.00	103,586,219.54
NC-0012296		21/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		11,750.00	103,574,469.54
NC-0012297		21/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,415.00	103,570,054.54
NC-0012298		21/03/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		1,500.00	103,568,554.54
NC-0012299		21/03/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS		3,290.00	103,565,264.54
NC-0012302		21/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		24,275.00	103,540,989.54
NC-0012301		21/03/2024	PAGO A GLOBAL SKILLS LATAM POR EL COSTO DE ACCESO A		168,805.50	103,372,184.04
NC-0012300		21/03/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS, CARLOS MORROBEL		4,585.00	103,367,599.04
ND-0002865		22/03/2024	APORTE DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE CONETIVIDAD,	80,000,000.00		183,367,599.04
ND-0002864		22/03/2024	APORTE EN LA EJECUCION DE PROYECTO: CONTRATO ARRENDAMIENTO	40,000,000.00		223,367,599.04
PC-0004564		22/03/2024	VENTA DE PANADERIA,REPOSTERIA,MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	13,803.00		223,381,402.04
KR-0104855	0307374	22/03/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		2,256,716.59	221,124,685.45
NC-0012309		22/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		17,960.00	221,106,725.45
NC-0012304		22/03/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,821,143.22	219,285,582.23
NC-0012308		22/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,015.00	219,282,567.23
NC-0012307		22/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,490.00	219,281,077.23
NC-0012305		22/03/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		150,000.00	219,131,077.23
NC-0012316		22/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/03/2024.		4,150.00	219,126,927.23
NC-0012306		22/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,750.00	219,122,177.23
PC-0004565		25/03/2024	VENTA DE MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,590.00		219,127,767.23
NC-0012311		25/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,192,678.97	215,935,088.26
NC-0012312		25/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		69,068.90	215,866,019.36
NC-0012313		25/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		444,469.74	215,421,549.62
NC-0012320		25/03/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,799,399.00	213,622,150.62
NC-0012315		25/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		480,958.22	213,141,192.40
NC-0012317		25/03/2024	DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO DOÑE, MIEMBRO DEL COMITE DE		25,000.00	213,116,192.40
NC-0012318		25/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE INGENIERIA		5,100.00	213,111,092.40
NC-0012319		25/03/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,141,044.00	208,970,048.40
NC-0012310		25/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		52,618,385.11	156,351,663.29
NC-0012314		25/03/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		677,680.99	155,673,982.30

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
PC-0004566		26/03/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,311.00		155,684,293.30
PN-0003267		26/03/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS PAGO DE CARNET	100.00		155,684,393.30
AK-0011020		26/03/2024	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 307272	172,692.00		155,857,085.30
AK-0011019		26/03/2024	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 307271	103,500.00		155,960,585.30
AK-0011021		26/03/2024	COMPROBANTE VENCIDO, CK.307263.	99,835.50		156,060,420.80
AK-0011022		26/03/2024	ERROR EN COMUNICACION, NC-12324.	1,443,721.18		157,504,141.98
NC-0012329		26/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		10,850.00	157,493,291.98
NC-0012330		26/03/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	157,470,291.98
NC-0012331		26/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/03/2024.		41,775.00	157,428,516.98
NC-0012328		26/03/2024	PAGO EDEESTE DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,443,721.18	155,984,795.80
NC-0012327		26/03/2024	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. JUANA YUDERKA		926,910.28	155,057,885.52
NC-0012326		26/03/2024	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. RICHY VALBRUN,		127,653.35	154,930,232.17
NC-0012325		26/03/2024	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, SR. DANIEL ENRIQUE DEL		6,561.35	154,923,670.82
NC-0012324		26/03/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,443,721.18	153,479,949.64
NC-0012322		26/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/03/2024.		155,670.00	153,324,279.64
NC-0012323		26/03/2024	"TESORERIA NACIONAL" PAGO POR RESERVACION Y SALDO ALQUILER		15,000.00	153,309,279.64
ND-0002866		27/03/2024	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO SANTANA EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	1,413.60		153,310,693.24
AK-0011028		27/03/2024	ANULADO POR ERROR EN IMPRESION CK. 307378	157,871.67		153,468,564.91
DP-0002936		27/03/2024	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO, IR-4884.	235.00		153,468,799.91
PC-0004567		27/03/2024	DEVOLUCION DE CHEQUE # 29461 D/F 25/03/2024	30,000.00		153,498,799.91
AK-0011029		27/03/2024	CHEQUE NULO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 307124	40,027.20		153,538,827.11
PC-0004568		27/03/2024	VENTA DE MANUALES ,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,150.00		153,543,977.11
KR-0104728	0307375	27/03/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. DE MANGUERAS DIFUSORA DE FLUJO DE AIRE		22,600.00	153,521,377.11
KR-0104737	0307376	27/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS		106,954.50	153,414,422.61
KR-0104738	0307377	27/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACION		46,443.00	153,367,979.61
KR-0104789	0307378	27/03/2024	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK REGULAR		157,871.67	153,210,107.94
KR-0104803	0307379	27/03/2024	1ER PAGO ALQUILER PLANTA ELECTRICA EN LA DRO EN EL PERIODO		592,711.85	152,617,396.09
KR-0104809	0307380	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HABLEMOS		114,915.28	152,502,480.81
KR-0104812	0307381	27/03/2024	ADQUISIC. DE SILLAS SECRETARIAL PARA USO EN EL CENTRO DE		23,919.84	152,478,560.97
KR-0104814	0307382	27/03/2024	ADQUISIC. MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE GENERADORES		24,338.11	152,454,222.86
KR-0104824	0307383	27/03/2024	DISENO PROGRAMA DE FORMACION NORMAS DE COMPETENCIA		82,071.90	152,372,150.96
KR-0104832	0307384	27/03/2024	ELABORACION DE MANUAL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA		53,800.00	152,318,350.96
KR-0104833	0307385	27/03/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL TECNICO EN INGLES PARA MECANICA		128,420.60	152,189,930.36
KR-0104546	0307386	27/03/2024	SERVICIO DE TRAMITACION Y		77,220.00	152,112,710.36

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104561	0307387	27/03/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		598,866.77	151,513,843.59
KR-0104603	0307388	27/03/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		102,600.00	151,411,243.59
KR-0104609	0307389	27/03/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		349,218.10	151,062,025.49
KR-0104619	0307390	27/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,639,978.67	149,422,046.82
KR-0104666	0307391	27/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		291,460.00	149,130,586.82
KR-0104669	0307392	27/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		276,708.61	148,853,878.21
KR-0104674	0307393	27/03/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		82,925.50	148,770,952.71
KR-0104696	0307394	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TRAZANDO		45,200.00	148,725,752.71
KR-0104704	0307395	27/03/2024	SERVICIO E INSTALACION DE FUSOR PARA IMPRESORA HP Y CANON		30,558.40	148,695,194.31
KR-0104716	0307396	27/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		1,488.33	148,693,705.98
KR-0104720	0307397	27/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		102,274.90	148,591,431.08
KR-0104723	0307398	27/03/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		607,905.00	147,983,526.08
KR-0104724	0307399	27/03/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		150,423.00	147,833,103.08
KR-0104725	0307400	27/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		329,080.46	147,504,022.62
KR-0104729	0307401	27/03/2024	3ER.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		502,444.45	147,001,578.17
KR-0104731	0307402	27/03/2024	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK REGULAR		16,052.60	146,985,525.57
KR-0104735	0307403	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		237,300.00	146,748,225.57
KR-0104752	0307404	27/03/2024	SERVICIO IMPRESION PAPEL SATINADO PARA AGENDAS Y		141,024.00	146,607,201.57
KR-0104753	0307405	27/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		455,072.80	146,152,128.77
KR-0104754	0307406	27/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		565,228.90	145,586,899.87
KR-0104755	0307407	27/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/		1,069,950.00	144,516,949.87
KR-0104760	0307408	27/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		402,905.56	144,114,044.31
KR-0104762	0307409	27/03/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		82,507.50	144,031,536.81
KR-0104764	0307410	27/03/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		54,213.34	143,977,323.47
KR-0104765	0307411	27/03/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/ CONV.		258,400.00	143,718,923.47
KR-0104834	0307412	27/03/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL ILUSTRATIVO SOBRE LOS DERECHOS Y		38,940.44	143,679,983.03
KR-0104844	0307413	27/03/2024	PAGO (07 Y 08/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		29,052.00	143,650,931.03
KR-0104845	0307414	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		76,271.18	143,574,659.85
KR-0104849	0307415	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		68,644.07	143,506,015.78
KR-0104851	0307416	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE		76,271.18	143,429,744.60
KR-0104861	0307417	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUNTO X		68,644.07	143,361,100.53
KR-0104863	0307418	27/03/2024	ELABORACION DE MANUAL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA		86,080.00	143,275,020.53
KR-0104864	0307419	27/03/2024	DISENO PROGRAMA DE FORMACION NORMAS DE COMPETENCIA DE		82,071.90	143,192,948.63
KR-0104782	0307420	27/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO		8,190.69	143,184,757.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104783	0307421	27/03/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DUCTOS EN LA OFICINA		706,249.85	142,478,508.09
KR-0104784	0307422	27/03/2024	PAGO 08/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	142,472,267.29
KR-0104785	0307423	27/03/2024	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO EN LA CANCHA DEL CENTRO		211,536.29	142,260,731.00
KR-0104787	0307424	27/03/2024	ADQUISIC. DE TITULOS PARA MAESTRO, TECNICO Y AUXILIAR DE		155,827.00	142,104,904.00
KR-0104788	0307425	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPACIO		40,500.00	142,064,404.00
KR-0104790	0307426	27/03/2024	PAGO FINAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		605,105.78	141,459,298.22
KR-0104792	0307427	27/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CAMARA DE SEGURIDAD PARA USO EN LA		68,857.54	141,390,440.68
KR-0104793	0307428	27/03/2024	SERVICIO INSTALACION PUNTOS DE RED PARA USO INSTITUCIONAL,		182,920.00	141,207,520.68
KR-0104794	0307429	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		36,000.00	141,171,520.68
KR-0104795	0307430	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		84,750.00	141,086,770.68
KR-0104796	0307431	27/03/2024	ADQUISIC. DE BEBIDA, HABANO Y CAFE PARA ATENCION A		11,535.80	141,075,234.88
KR-0104797	0307432	27/03/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		14,819.95	141,060,414.93
KR-0104798	0307433	27/03/2024	IMPRESION Y CONFECCION DE BOLSOS PARA USO EN LA DIRECCION		35,595.00	141,024,819.93
KR-0104799	0307434	27/03/2024	SERVICIO IMPRESION DE MANUALES PARA USO EN EL DPTO. DE		84,467.50	140,940,352.43
KR-0104800	0307435	27/03/2024	ADQUISIC. DE GALLETAS SOUVENIR CON LOGO INSTITUCIONAL PARA		95,669.19	140,844,683.24
KR-0104801	0307436	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA UNA		71,822.03	140,772,861.21
KR-0104804	0307437	27/03/2024	SERVICIO DE INSTALACION Y CONEXION DE CABLES EN EL CENTRO		158,755.63	140,614,105.58
KR-0104808	0307438	27/03/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		48,025.00	140,566,080.58
KR-0104811	0307439	27/03/2024	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO EN LA DIRECCION		20,340.00	140,545,740.58
KR-0104813	0307440	27/03/2024	ADQUISIC. DE CAJAS PLASTICA Y SAFACON PARA USO EN LA ONA,		55,063.56	140,490,677.02
KR-0104816	0307441	27/03/2024	ADQUISIC. SOUVENIR DE CHOCOLATES PARA COLABORADORES EN EL		85,899.77	140,404,777.25
KR-0104819	0307442	27/03/2024	PAGO PARCIAL ELABORACION TALLER DE PISCICULTURA EN EL CENTRO		807,000.00	139,597,777.25
KR-0104820	0307443	27/03/2024	PAGO FINAL ELABORACION TALLER DE HIDROPONIA EN EL CENTRO		591,800.00	139,005,977.25
KR-0104822	0307444	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REPORTE		33,516.94	138,972,460.31
KR-0104823	0307445	27/03/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		52,206.00	138,920,254.31
KR-0104825	0307446	27/03/2024	SERVICIO E INSTALACION BANDEJA DE ZINC Y TUBERIA PVC EN LA		25,286.00	138,894,968.31
KR-0104827	0307447	27/03/2024	ALQUILER DE PALMERAS CON BASE DECORATIVA PARA INAUGURACION		37,122.00	138,857,846.31
KR-0104828	0307448	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		86,186.44	138,771,659.87
KR-0104829	0307449	27/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		45,878.00	138,725,781.87
KR-0104830	0307450	27/03/2024	SUMINISTRO E INSTALACION CRISTAL DELANTERO DE VEHICULO		7,182.20	138,718,599.67
KR-0104831	0307451	27/03/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL AUXILAR DE CONTABILIDAD PARA USO EN		69,300.00	138,649,299.67
KR-0104835	0307452	27/03/2024	ELABORACION DE MANUAL SERVICIOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD		81,000.00	138,568,299.67
KR-0104836	0307453	27/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO		62,161.50	138,506,138.17

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
KR-0104837	0307454	27/03/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	138,490,536.17
KR-0104838	0307455	27/03/2024	ELABORACION DE MANUAL COMUNNITY MANAGER PARA USO EN EL		89,100.00	138,401,436.17
KR-0104839	0307456	27/03/2024	ELABORACION DE MANUAL ANALISIS DE DATOS Y DISENO DE SISTEMA		49,500.00	138,351,936.17
KR-0104840	0307457	27/03/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,514.00	138,340,422.17
KR-0104841	0307458	27/03/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		718,790.00	137,621,632.17
KR-0104842	0307459	27/03/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		22,625.47	137,599,006.70
KR-0104843	0307460	27/03/2024	PATROCINIO PARA LA XXIV EDICION DEL DOMINICAN ANNUAL TOURISM		350,177.97	137,248,828.73
KR-0104850	0307461	27/03/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PREGUNTA		19,067.79	137,229,760.94
KR-0104852	0307462	27/03/2024	ADQUISIC. DE CAMISAS Y PANTALONES PARA MENSAJEROS DEL		114,130.00	137,115,630.94
KR-0104853	0307463	27/03/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,500.00	137,093,130.94
KR-0104854	0307464	27/03/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		119,592.00	136,973,538.94
KR-0104856	0307465	27/03/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, S/FACTS. #		3,707,224.01	133,266,314.93
KR-0104858	0307466	27/03/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		202,825.00	133,063,489.93
KR-0104860	0307467	27/03/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		105,446.61	132,958,043.32
KR-0104862	0307468	27/03/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,166,270.00	130,791,773.32
KR-0104902	0307469	27/03/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	130,702,012.96
KR-0104903	0307470	27/03/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		45,775.00	130,656,237.96
NC-0012357		27/03/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		382,000.00	130,274,237.96
NC-0012358		27/03/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		336,000.00	129,938,237.96
NC-0012356		27/03/2024	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		848,497.11	129,089,740.85
NC-0012342		27/03/2024	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. SANTA INES RODRIGUEZ BATISTA,		75,000.00	129,014,740.85
NC-0012343		27/03/2024	PARA COMPLETAR NC-12301, PAGO A GLOBAL SKILLS LATAM.		85.50	129,014,655.35
NC-0012339		27/03/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		47,442.74	128,967,212.61
NC-0012340		27/03/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/04/2024.		126,400.00	128,840,812.61
NC-0012337		27/03/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,423,422.79	127,417,389.82
NC-0012338		27/03/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		356,250.00	127,061,139.82
NC-0012341		27/03/2024	PARA COMPLETAR NC-12227, "ESCUELA DE NEGOCIOS FORMATO		95.00	127,061,044.82
NC-0012344		27/03/2024	"ODEIDA DEL JESUS OGANDO FELIZ"PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA		172,692.00	126,888,352.82
NC-0012345		27/03/2024	"ODEIDA DEL JESUS OGANDO FELIZ"PAGO POR ELABORACION DE PLAN		175,500.00	126,712,852.82
NC-0012347		27/03/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,400.00	126,710,452.82
NC-0012348		27/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		13,175.00	126,697,277.82
NC-0012349		27/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,645.00	126,664,632.82

Documento Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	51,725,238.50
NC-0012350	27/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE INGENIERIA		4,590.00	126,660,042.82
NC-0012351	27/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,900.00	126,651,142.82
NC-0012352	27/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,170.00	126,647,972.82
NC-0012353	27/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,720.00	126,642,252.82
NC-0012354	27/03/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		18,340.00	126,623,912.82
NC-0012355	27/03/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. FRANCIS MANZUETA Y JUAN		2,590.00	126,621,322.82
NC-0012332	27/03/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		7,206,574.80	119,414,748.02
NC-0012333	27/03/2024	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. JOSE MARIA UREÑA		7,847.00	119,406,901.02
NC-0012334	27/03/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		5,653,381.92	113,753,519.10
NC-0012335	27/03/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		49,775.00	113,703,744.10
NC-0012336	27/03/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		415,567.01	113,288,177.09
TOTAL DEBITO Y CREDITO			RD\$662,881,638.79	RD\$601,318,700.20	


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria