

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
ND-0002653		02/05/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	460,442,095.32		464,782,068.86
NC-0010738		02/05/2023	COMBUSTIBLO CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 DE ABRIL,2023		6,489,224.68	458,292,844.18
PC-0004340		03/05/2023	VENTA DE PROD. DE CURSO Y PAGO	6,385.00		458,299,229.18
KR-0100047	0302998	03/05/2023	DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		18,308,001.10	439,991,228.08
KR-0100048	0302999	03/05/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		27,130,025.42	412,861,202.66
KR-0099677	0303000	03/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		419,668.20	412,441,534.46
KR-0099755	0303001	03/05/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		159,775.00	412,281,759.46
KR-0099757	0303002	03/05/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		331,968.00	411,949,791.46
KR-0099825	0303003	03/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		163,678.08	411,786,113.38
KR-0099826	0303004	03/05/2023	SERVICIO IMPRESION DE FORMULARIOS PRENUMERADOS PARA USO EN		6,102.00	411,780,011.38
KR-0099833	0303005	03/05/2023	DIAGRAMACION MANUAL DIDACTICO DE MATEMATICA DISCRETA		57,000.00	411,723,011.38
KR-0099841	0303006	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		113,050.00	411,609,961.38
KR-0099842	0303007	03/05/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		151,966.75	411,457,994.63
KR-0099843	0303008	03/05/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM23, S/CONV.		116,099.50	411,341,895.13
KR-0099844	0303009	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		193,800.00	411,148,095.13
KR-0099849	0303010	03/05/2023	SERVICIOS DE CAMAREROS PROFESIONALES DE ALMUERZO OFRECIDOS		6,456.00	411,141,639.13
KR-0099877	0303011	03/05/2023	SERVICIO DE IMPRESION BAJANTES A FULL COLOR PARA USO EN LA		28,024.00	411,113,615.13
KR-0099878	0303012	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		241,988.75	410,871,626.38
KR-0099888	0303013	03/05/2023	SERVICIO DE PICADERAS VARIADAS PARA CONMEMORACION DEL DIA DE		27,120.00	410,844,506.38
KR-0099898	0303014	03/05/2023	ADQUISIC. DE YOYO PARA PORTA CARNET DE USO EN LA DIRECCION		107,350.00	410,737,156.38
KR-0099903	0303015	03/05/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO INTRODUCCION DE REDES		66,025.00	410,671,131.38
KR-0099260	0303016	03/05/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		54,613.12	410,616,518.26
KR-0099733	0303017	03/05/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		764,085.00	409,852,433.26
KR-0099752	0303018	03/05/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		181,519.27	409,670,913.99
KR-0099851	0303019	03/05/2023	9VO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		294,625.00	409,376,288.99
KR-0099876	0303020	03/05/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "ENFOCA2 CON		20,127.11	409,356,161.88
KR-0099900	0303021	03/05/2023	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		95,298.36	409,260,863.52
KR-0099905	0303022	03/05/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES PROYECTO PRO-ETP 11,		114,000.00	409,146,863.52
KR-0099907	0303023	03/05/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		466,744.50	408,680,119.02
KR-0099909	0303024	03/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV-		501,666.67	408,178,452.35
KR-0099911	0303025	03/05/2023	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		273,924.59	407,904,527.76
KR-0099912	0303026	03/05/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		493,164.00	407,411,363.76
KR-0099917	0303027	03/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		161,120.00	407,250,243.76
KR-0099957	0303028	03/05/2023	PAGO (1/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	407,153,403.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0099982	0303029	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		34,028.40	407,119,375.36
KR-0100010	0303030	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		373,297.75	406,746,077.61
KR-0100012	0303031	03/05/2023	2DO. PAGO (10%) IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		188,178.37	406,557,899.24
KR-0099964	0303032	03/05/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		733,400.00	405,824,499.24
KR-0099965	0303033	03/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		832,686.40	404,991,812.84
KR-0099966	0303034	03/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		755,816.67	404,235,996.17
KR-0100036	0303035	03/05/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. MARZO 2023		2,406,420.00	401,829,576.17
KR-0099732	0303036	03/05/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		121,000.00	401,708,576.17
KR-0099749	0303037	03/05/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		157,684.80	401,550,891.37
KR-0099762	0303038	03/05/2023	DEVOLUCION POR CREDITO (ERRONEO), REALIZADA A LA CUENTA		13,706.25	401,537,185.12
KR-0100027	0303039	03/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		31,350.00	401,505,835.12
KR-0100028	0303040	03/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		16,950.00	401,488,885.12
KR-0100029	0303041	03/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	401,469,885.12
KR-0100030	0303042	03/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		14,250.00	401,455,635.12
KR-0100031	0303043	03/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,750.00	401,431,885.12
KR-0100033	0303044	03/05/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		556,348.50	400,875,536.62
KR-0100034	0303045	03/05/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		576,555.00	400,298,981.62
KR-0100035	0303046	03/05/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		573,819.00	399,725,162.62
KR-0100037	0303047	03/05/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		872,755.50	398,852,407.12
KR-0100042	0303048	03/05/2023	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN SEDE INFOTEP EN BARAHONA,		1,206,730.51	397,645,676.61
KR-0100043	0303049	03/05/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA PARQUEO LOS PEREZ IMBERT PUERTO PLATA,		137,498.40	397,508,178.21
KR-0100044	0303050	03/05/2023	SERVICIO INSTALACION DE SOPLADOR INDUSTRIAL PARA TILAPIA		96,428.07	397,411,750.14
KR-0100045	0303051	03/05/2023	SERVICIO DE CONEXION ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN CASA DE		83,115.62	397,328,634.52
KR-0100046	0303052	03/05/2023	SERVICIO DE ALQUILER DE BANOS PORTATILES PARA LA FERIA		103,296.00	397,225,338.52
KR-0099886	0303053	03/05/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIOS VARIADOS OFRECIDO EN ENTREGA DE		28,532.50	397,196,806.02
KR-0099889	0303054	03/05/2023	IMPRESION MANUAL MANEJO PROGRAMAS DE OFICINAS,		146,335.00	397,050,471.02
KR-0099890	0303055	03/05/2023	SERVICIO ESTRUCTURA PARA STAND, FRONTIS IMPRESO Y DISTRIBUC.		186,148.00	396,864,323.02
KR-0099892	0303056	03/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PANTALLAS DIGITALES		170,912.50	396,693,410.52
KR-0099896	0303057	03/05/2023	SERVICIO ILUMINACION PARA TECHO Y PARED USO CABINA DE		186,148.00	396,507,262.52
KR-0099897	0303058	03/05/2023	SERVICIO DE AMENIZACION ARTISTICA PARA RECONOCIMIENTO AL SR.		32,280.00	396,474,982.52
KR-0099899	0303059	03/05/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA USO TALLER EN CENTRO		872,206.74	395,602,775.78
KR-0099916	0303060	03/05/2023	SERVICIO DE DISENO GRAFICO, VALLA, MINIVALLA, ADAPTACIONES		185,072.00	395,417,703.78
KR-0099919	0303061	03/05/2023	SERVICIO DE ROTULACION DE TALLER MOVIL EXPANDIBLE DE		181,844.00	395,235,859.78

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0099923	0303062	03/05/2023	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS		90,515.70	395,145,344.08
KR-0099947	0303063	03/05/2023	SRES. ALVARO RAMIREZ Y PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		25,650.00	395,119,694.08
KR-0099956	0303064	03/05/2023	S/FACT. CONFECCION LETREROS REFLECTIVOS PARA USO EN LAS		156,290.30	394,963,403.78
KR-0099968	0303065	03/05/2023	AREAS DE LA IMPRESION DE MANUALES TECNICAS		115,260.00	394,848,143.78
KR-0099973	0303066	03/05/2023	DE VENTAS JUNTOS SUMAMOS Y ADQUISIC. DE MOBILIARIOS DE OFICINA		456,039.75	394,392,104.03
KR-0099980	0303067	03/05/2023	PARA USO EN EL CENTRO AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		681,700.00	393,710,404.03
KR-0099989	0303068	03/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN AVANCE (20%) POR IMPARTIR		107,983.43	393,602,420.60
KR-0100009	0303069	03/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		144,875.00	393,457,545.60
KR-0100014	0303070	03/05/2023	ACCIONES FORM/23, SEGUN AVANCE (20%) POR IMPARTIR		412,452.00	393,045,093.60
KR-0100017	0303071	03/05/2023	ACCIONES FORM/23, S/CONV. 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		378,743.62	392,666,349.98
KR-0099861	0303072	03/05/2023	FORMATIVAS/23, SERV. TELEF.CORRESP. MARZO/23		1,467,657.39	391,198,692.59
KR-0099865	0303073	03/05/2023	S/FACTS.#6422,6822,6568,6413 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		139,840.00	391,058,852.59
KR-0099870	0303074	03/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. ADICIONAL AL SERVICIO DE DISENO,		677,880.00	390,380,972.59
KR-0099871	0303075	03/05/2023	FABRICACION, MONTAJE Y ADICIONAL AL SERVICIO DE DISENO,		680,032.00	389,700,940.59
KR-0099882	0303076	03/05/2023	FABRICACION, MONTAJE Y SERVICIO GESTION DE CAMPANA EN		171,514.40	389,529,426.19
KR-0099891	0303077	03/05/2023	REDES SOCIALES PARA FERIA SERVICIO RECUBRIMIENTO CON		73,168.00	389,456,258.19
KR-0099893	0303078	03/05/2023	COLCHA ACUSTICA PARA CABINA SEGURO DE VIAJES PARA		82,080.00	389,374,178.19
KR-0099921	0303079	03/05/2023	COLABORADORES QUIENES PARTICIPARAN EN ADQUISIC. DE MATERIALES		91,772.95	389,282,405.24
KR-0099922	0303080	03/05/2023	ELECTRICOS PARA USO TALLER DE IMPRESION MANUALES Y GUIAS PARA		917,112.52	388,365,292.72
KR-0099931	0303081	03/05/2023	USO EN EL DPTO. DE INVESTIG. SERVICIO DE ALMUERZO PARA		25,848.75	388,339,443.97
KR-0099940	0303082	03/05/2023	REUNION JUNTA DE DIRECTORES, SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS DE		2,882,819.20	385,456,624.77
KR-0099943	0303083	03/05/2023	SONIDO, ILUMINACION, PAGO DE HONORARIOS POR		19,000.00	385,437,624.77
KR-0099944	0303084	03/05/2023	LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT. IMPRESION GUIAS DE USUARIO		147,804.00	385,289,820.77
KR-0099946	0303085	03/05/2023	PROYECTO Y ALFABETIZACION JUNTOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA		18,960.00	385,270,860.77
KR-0099953	0303086	03/05/2023	ONA Y ECI CORRESP. ABRIL 2023 ADQUISIC. DE PAPEL BOND PARA		50,680.50	385,220,180.27
KR-0099835	0303087	03/05/2023	STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		129,422.22	385,090,758.05
KR-0099872	0303088	03/05/2023	ACCIONES FORM./22, SERVICIO DE DISENO, PRODUCCION,		1,398,800.00	383,691,958.05
KR-0099930	0303089	03/05/2023	MONTAJE DE TUNEL, ARCO Y SERVICIO DE ROTULACION DE		8,070.00	383,683,888.05
KR-0099936	0303090	03/05/2023	CRISTALES PARA PUERTAS CABINA ADQUISIC. DE PLANTAS		7,413.99	383,676,474.06
KR-0099937	0303091	03/05/2023	ORNAMENTALES PARA ACTIVIDAD EN LA ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO		20,867.18	383,655,606.88
KR-0099938	0303092	03/05/2023	INSTITUCIONAL, S/FACTS. # SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO		22,016.25	383,633,590.63
KR-0099941	0303093	03/05/2023	DE MANTELES Y BAMBALINAS SERVICIO INSTALACION DE DIVISIONES		33,571.20	383,600,019.43
KR-0099958	0303094	03/05/2023	PARA BANOS DE LA ONA, PAGO POR MANT. PREVENTIVO DE		56,490.00	383,543,529.43
			CHILLERS DE LA ONA,			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0099970	0303095	03/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PANTALLAS DIGITALES		35,312.50	383,508,216.93
KR-0099977	0303096	03/05/2023	SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA TRAZADO RAZANTE DE CALLES Y		160,857.52	383,347,359.41
KR-0099979	0303097	03/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO		57,765.60	383,289,593.81
KR-0099981	0303098	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		829,080.00	382,460,513.81
KR-0099983	0303099	03/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		120,697.50	382,339,816.31
KR-0099984	0303100	03/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		146,680.00	382,193,136.31
KR-0099986	0303101	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		623,200.00	381,569,936.31
KR-0099987	0303102	03/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		311,600.00	381,258,336.31
KR-0099883	0303103	03/05/2023	ADQUISIC. BOTELLAS DE VINOS PARA ATENCION A MIEMBROS DE LA		26,099.79	381,232,236.52
KR-0099904	0303104	03/05/2023	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		8,136.00	381,224,100.52
KR-0099927	0303105	03/05/2023	ADQUISIC. DE CERTIFICADO SECURE SITE PRO, SSL WILDCARD PARA		141,250.00	381,082,850.52
KR-0099928	0303106	03/05/2023	ADQUISIC. DE SUMADORAS PARA USO EN LA DIRECCION JURIDICA,		6,356.25	381,076,494.27
KR-0099949	0303107	03/05/2023	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE AMBIENTADORES Y VELONES PARA USO		35,086.50	381,041,407.77
KR-0099991	0303108	03/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		238,450.00	380,802,957.77
KR-0099993	0303109	03/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		235,761.35	380,567,196.42
KR-0099994	0303110	03/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN CONV.		1,211,155.00	379,356,041.42
KR-0099996	0303111	03/05/2023	AVANCE (20%) IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		376,356.75	378,979,684.67
KR-0099999	0303112	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		65,303.63	378,914,381.04
KR-0100000	0303113	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		329,760.20	378,584,620.84
KR-0100001	0303114	03/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		425,500.25	378,159,120.59
KR-0100007	0303115	03/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV. CEAF-		624,484.87	377,534,635.72
KR-0100008	0303116	03/05/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,248,969.75	376,285,665.97
KR-0100015	0303117	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		306,214.61	375,979,451.36
KR-0100019	0303118	03/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		104,310.00	375,875,141.36
KR-0099988	0303119	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 DEL CONTRATO		475,000.00	375,400,141.36
KR-0099975	0303120	03/05/2023	IMPRESION DE BANNER, AFICHE , LETRERO Y VOLANTES PARA USO EN		110,875.60	375,289,265.76
KR-0100041	0303121	03/05/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		2,272,114.08	373,017,151.68
KR-0099881	0303122	03/05/2023	SERVICIO COLOCACION DE COLCHON DE ARENA PARA ESTANQUES Y		149,035.41	372,868,116.27
KR-0099879	0303123	03/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		103,076.32	372,765,039.95
KR-0099894	0303124	03/05/2023	ALQUILER DE COPAS, PLATOS Y OTROS PARA USO EN LA REUNION DE		7,854.80	372,757,185.15
KR-0099918	0303125	03/05/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE COCINA PARA USO TALLER GASTRONOMIA		537,961.36	372,219,223.79
KR-0099926	0303126	03/05/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION BOLSAS DE TELA CON LOGO PARA USO EN		169,500.00	372,049,723.79
KR-0099929	0303127	03/05/2023	SERVICIO DE IMPRESION BANNER ROLL UP, LETREROS EN VINYL Y		50,624.00	371,999,099.79
KR-0099932	0303128	03/05/2023	ADQUISICION SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA PARA EL SISTEMA IMPRESION MANUAL MANEJO		74,096.13	371,925,003.66

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0099933	0303129	03/05/2023	IMPRESION MANUAL MANEJO		163,850.00	371,761,153.66
			ASPECTOS BASICOS DE REDES PARA USO			
KR-0099934	0303130	03/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PANTALLAS DIGITALES		170,912.50	371,590,241.16
KR-0099935	0303131	03/05/2023	ADICIONAL SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO DE LOS EQUIPOS		309,620.48	371,280,620.68
KR-0099942	0303132	03/05/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA COMISION DE CONTROL, S/FACT. #		28,504.25	371,252,116.43
KR-0099945	0303133	03/05/2023	ADQUISIC. EQUIPOS DE FERRETERIA PARA TALLERES DE ELECTRIC.		757,321.48	370,494,794.95
KR-0099951	0303134	03/05/2023	SERVICIO IMPRESION E INSTALACION DE VALLA PARA USO NUEVO		78,332.80	370,416,462.15
KR-0099954	0303135	03/05/2023	ADQUISIC. PANELES IMPRESOS CON LONA TENSADA PARA USO FERIA		73,167.50	370,343,294.65
KR-0099955	0303136	03/05/2023	SERVICIO DE PREINSTALACION ELECTRICA EN TECHO COCINA Y BANOS		63,689.24	370,279,605.41
KR-0099952	0303137	03/05/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN LA FERIA		45,821.50	370,233,783.91
NC-0010747		03/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		17,050.00	370,216,733.91
NC-0010746		03/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		14,335.00	370,202,398.91
NC-0010745		03/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,150.00	370,200,248.91
NC-0010744		03/05/2023	VIATICOS A LA SRA. VILMA PATRICIA SOTO GUZMAN POR CONCEPTO		8,400.00	370,191,848.91
NC-0010749		03/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION		28,575.00	370,163,273.91
NC-0010742		03/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR.		2,100.00	370,161,173.91
NC-0010741		03/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		6,150.00	370,155,023.91
NC-0010740		03/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/05/2023		123,320.00	370,031,703.91
NC-0010739		03/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/05/2023		35,240.00	369,996,463.91
NC-0010748		03/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		21,590.00	369,974,873.91
NC-0010743		03/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR.		4,800.00	369,970,073.91
ND-0002655		04/05/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO, CORRESP.	115,500.00		370,085,573.91
PC-0004341		04/05/2023	PAGO DE VENTAS DE PROD. DE CURSO Y VENTAS DE PANADERIA Y REP	20,108.00		370,105,681.91
ND-0002654		04/05/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	9,179.02		370,114,860.93
NC-0010752		04/05/2023	VIATICOS A ENCUESTADORES, QUIENES REALIZARON ENCUESTA A LOS		2,490.00	370,112,370.93
NC-0010750		04/05/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		16,390.00	370,095,980.93
NC-0010751		04/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/05/2023		2,800.00	370,093,180.93
ND-0002656		05/05/2023	REEMBOLSO DEL COS FUNDACION MADRE TERESA CONV.	12,466.67		370,105,647.60
AK-0010474		05/05/2023	ANULADO POR ERROR EN REIMPRESION CK. 303162	182,941.59		370,288,589.19
PC-0004342		05/05/2023	VENTA DE PROD. DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	20,108.00		370,308,697.19
PN-0003144		05/05/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	15,675.00		370,324,372.19
PN-0003143		05/05/2023	DEPOSITO DRC, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	6,150.00		370,330,522.19
PC-0004343		05/05/2023	VENTA DE PROD. DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	14,716.00		370,345,238.19
AK-0010481		05/05/2023	ERROR EN RETENCION DEL 5% CK-303165 ERROR EN EL CONCEPTO	146,884.25		370,492,122.44

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
AK-0010475		05/05/2023	ERROR EN EL CONCEPTO	45,750.00		370,537,872.44
KR-0099850	0303138	05/05/2023	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		6,102.00	370,531,770.44
KR-0099913	0303139	05/05/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		543,526.66	369,988,243.78
KR-0099915	0303140	05/05/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		155,876.00	369,832,367.78
KR-0099969	0303141	05/05/2023	SERVICIO ALQUILER DE PLANTA POR TRES DIAS PARA USO EN LA		58,104.00	369,774,263.78
KR-0099971	0303142	05/05/2023	ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS DE GEL PARA USO EN LA DIRECCION		13,870.00	369,760,393.78
KR-0099972	0303143	05/05/2023	PAGO (2/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	369,663,553.78
KR-0099974	0303144	05/05/2023	PAGO POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		56,490.00	369,607,063.78
KR-0099985	0303145	05/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		199,497.15	369,407,566.63
KR-0099990	0303146	05/05/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		182,210.00	369,225,356.63
KR-0099992	0303147	05/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		112,466.80	369,112,889.83
KR-0099995	0303148	05/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		212,800.00	368,900,089.83
KR-0099997	0303149	05/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		327,306.66	368,572,783.17
KR-0100024	0303150	05/05/2023	PAGO FINAL POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		530,031.41	368,042,751.76
KR-0100026	0303151	05/05/2023	PAGO FINAL CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO INST. PARA		1,815,608.97	366,227,142.79
KR-0100049	0303152	05/05/2023	PAGO FINAL POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO		1,417,439.03	364,809,703.76
KR-0099967	0303153	05/05/2023	SERVICIO IMPRESION DE MEMORIAS INSTITUCIONALES, CARATULA CON		9,854.73	364,799,849.03
KR-0100054	0303154	05/05/2023	INSTALACION DE TOMACORRIENTES PARA UPS USO TALLER DE		164,274.71	364,635,574.32
KR-0100056	0303155	05/05/2023	SERVICIO DE CLIMATIZACION EN EL 2DO NIVEL ALA SUR Y 3ER		1,152,538.41	363,483,035.91
KR-0100057	0303156	05/05/2023	PRIMER PAGO RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA DE		488,031.74	362,995,004.17
KR-0100072	0303157	05/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		263,220.00	362,731,784.17
KR-0100074	0303158	05/05/2023	AVANCE (20%) IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		340,670.00	362,391,114.17
KR-0100075	0303159	05/05/2023	2DO. PAGO (10%) IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		170,335.00	362,220,779.17
KR-0100082	0303160	05/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		167,836.50	362,052,942.67
KR-0100062	0303161	05/05/2023	DISENO DE PROGRAMA FORMATIVO EN TRANSVERSALIZACION		96,610.16	361,956,332.51
KR-0100055	0303162	05/05/2023	SERVICIO INSTALACION DE PLAFON PVC PARA OFICINAS ADMINIST.		182,941.59	361,773,390.92
KR-0100050	0303163	05/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		120,994.37	361,652,396.55
KR-0100004	0303164	05/05/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		278,460.00	361,373,936.55
KR-0100023	0303165	05/05/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		146,884.25	361,227,052.30
KR-0100112	0303166	05/05/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA VEINTIDOS (15) ESPECIALISTAS,		45,750.00	361,181,302.30
KR-0100118	0303167	05/05/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA QUINCE (15) ESPECIALISTAS,		45,750.00	361,135,552.30
AP-0000393		05/05/2023	ERROR EN FECHA		20,108.00	361,115,444.30
NC-0010753		05/05/2023	2/6 PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR SERVICIO COMO		278,000.20	360,837,444.10
NC-0010754		05/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,700.00	360,833,744.10
NC-0010755		05/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPART. DE SERVICIOS		19,455.00	360,814,289.10
AK-0010478		08/05/2023	CK. ANULADO ERROR EN FIRMA CK. 302853	39,129.05		360,853,418.15
PC-0004344		08/05/2023	VENTA DE PROD. DE CURSO Y VENTA	20,934.00		360,874,352.15

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
AK-0010480		08/05/2023	ERROR EN EL MONTO DEL REGISTRO NC-10761	58,365.00		360,932,717.15
PI-0000036		08/05/2023	SOBRANTE DE CHEQUE #838 (FERIA INNOVATEP)	8,937.00		360,941,654.15
PI-0000035		08/05/2023	SOBRANTE FERIA INNOVATEP NO. CHEQUE 830	1,480.00		360,943,134.15
PI-0000034		08/05/2023	DEVOLUCION PEAJE QUE NO CORRESPONDIA NO. CAJA CHICA	200.00		360,943,334.15
AK-0010477		08/05/2023	ERROR EN LA CUENTA DEL 5% NC-10763	166,216.62		361,109,550.77
ND-0002657		08/05/2023	P/CORREGIR NC-10721, DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO Y LA	180.00		361,109,730.77
AK-0010476		08/05/2023	ERROR EN REGISTRO NC-10756	87,750.00		361,197,480.77
KR-0100117	0303168	08/05/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA DIEZ (10) ESPECIALISTAS,		30,500.00	361,166,980.77
KR-0100121	0303169	08/05/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		8,037,483.08	353,129,497.69
KR-0100122	0303170	08/05/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		26,352,189.53	326,777,308.16
KR-0100134	0303171	08/05/2023	SUMUNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV ALMACEN HERRERA,		39,129.05	326,738,179.11
NC-0010767		08/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/05/2023		58,565.00	326,679,614.11
NC-0010760		08/05/2023	4TO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. MES DE ABRIL, 2023		138,500.10	326,541,114.01
NC-0010759		08/05/2023	PAGO AL SR. CARLOS G. MONTERO RAMIREZ POR SERVICIO		74,880.00	326,466,234.01
NC-0010758		08/05/2023	PAGO AL SR. MIGUEL SANCHEZ FDEZ POR SERVICIO DE ELABORACION		77,850.00	326,388,384.01
NC-0010765		08/05/2023	VIATICOS AL SR. ERIBERTO JOEL TEJADA RODRIGUEZ SE TRASLAD.		2,800.00	326,385,584.01
NC-0010757		08/05/2023	PAGO AL SR. FRANCISCO ANTONIO DOTEL VIOLA POR SERVICIO DE		87,750.00	326,297,834.01
NC-0010756		08/05/2023	PAGO AL SR.IDELFONSO DIAZ POR SERVICIO DE ELABORACION DE		87,750.00	326,210,084.01
NC-0010764		08/05/2023	1ER.. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. ABRIL,		166,216.62	326,043,867.39
NC-0010763		08/05/2023	1ER.. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. ABRIL,		166,216.62	325,877,650.77
NC-0010762		08/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/05/2023		46,030.00	325,831,620.77
NC-0010761		08/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/05/2023.		58,365.00	325,773,255.77
NC-0010766		08/05/2023	AYUDA FUNERARIA SUINDA P. HONORET QUIEN DESEMPEÑA COMO		50,375.00	325,722,880.77
PC-0004345		09/05/2023	VENTA DE PROD. DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	9,035.00		325,731,915.77
NC-0010769		09/05/2023	PAGO A SEGUROS UNIVERAL POR MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA		921,139.29	324,810,776.48
NC-0010768		09/05/2023	PAGO AL SR. RAFAAEL EMILIO BELLO DIAZ POR SERVICIO		69,120.00	324,741,656.48
DP-0002844		10/05/2023	VENTA DE CHATARRA VARIAS.	3,000.00		324,744,656.48
AK-0010483		10/05/2023	CK. ANULADO PORQUE VA HACER CORREGIDO EL MONTO	18,250,000.00		342,994,656.48
PN-0003145		10/05/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		342,994,806.48
KR-0100063	0303172	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		252,799.75	342,742,006.73
KR-0100064	0303173	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		314,720.00	342,427,286.73
KR-0100069	0303174	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		439,225.00	341,988,061.73
KR-0100078	0303175	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		114,359.89	341,873,701.84
KR-0100079	0303176	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		244,530.00	341,629,171.84
KR-0100080	0303177	10/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		122,265.00	341,506,906.84

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100087	0303178	10/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		131,610.00	341,375,296.84
KR-0100093	0303179	10/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		206,226.00	341,169,070.84
KR-0100094	0303180	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		214,866.25	340,954,204.59
KR-0100096	0303181	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		697,680.00	340,256,524.59
KR-0100097	0303182	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		236,041.75	340,020,482.84
KR-0100100	0303183	10/05/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		49,126.87	339,971,355.97
KR-0100102	0303184	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		644,670.00	339,326,685.97
KR-0100103	0303185	10/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		124,545.00	339,202,140.97
KR-0100104	0303186	10/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		157,360.00	339,044,780.97
KR-0100106	0303187	10/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		128,243.09	338,916,537.88
KR-0100107	0303188	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		153,900.00	338,762,637.88
KR-0099730	0303189	10/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		254,362.50	338,508,275.38
KR-0100051	0303190	10/05/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		548,192.75	337,960,082.63
KR-0100115	0303191	10/05/2023	IMPRESION DE STICKERS EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR PARA		42,408.90	337,917,673.73
KR-0100120	0303192	10/05/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA VEINTISIETE (27) ESPECIALISTAS,		82,350.00	337,835,323.73
KR-0100127	0303193	10/05/2023	ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA DIRECCION DE		5,315.52	337,830,008.21
KR-0100132	0303194	10/05/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO OFRECIDO EN DIFERENTES		44,606.75	337,785,401.46
KR-0100133	0303195	10/05/2023	ADQUISIC. DE CARPETAS Y POST IT PARA USO EN EL DPTO. DE		37,470.80	337,747,930.66
KR-0100135	0303196	10/05/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		266,760.00	337,481,170.66
KR-0100146	0303197	10/05/2023	ADQUISIC. MATERIALES DE PLOMERIA PARA BANOS DEL 1ER NIVEL		190,698.80	337,290,471.86
KR-0100113	0303198	10/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA TALLER INTERNACIONAL		96,610.16	337,193,861.70
KR-0099686	0303199	10/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	337,172,011.70
KR-0099910	0303200	10/05/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		554,268.00	336,617,743.70
KR-0099963	0303201	10/05/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,363,876.20	335,253,867.50
KR-0100005	0303202	10/05/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		176,605.00	335,077,262.50
KR-0100016	0303203	10/05/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		166,120.16	334,911,142.34
KR-0100020	0303204	10/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, CONV.		351,000.00	334,560,142.34
KR-0100021	0303205	10/05/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		294,761.25	334,265,381.09
KR-0100058	0303206	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		170,335.00	334,095,046.09
KR-0100059	0303207	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		166,212.00	333,928,834.09
KR-0100060	0303208	10/05/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		408,960.27	333,519,873.82
KR-0100061	0303209	10/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		31,720.50	333,488,153.32
KR-0100065	0303210	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		607,050.00	332,881,103.32
KR-0100066	0303211	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,388,240.00	331,492,863.32
KR-0100067	0303212	10/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		694,120.00	330,798,743.32
			2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100068	0303213	10/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		324,025.00	330,474,718.32
KR-0100070	0303214	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		92,720.00	330,381,998.32
KR-0100073	0303215	10/05/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		230,422.50	330,151,575.82
KR-0100076	0303216	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		251,914.25	329,899,661.57
KR-0100081	0303217	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		335,673.00	329,563,988.57
KR-0100085	0303218	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		249,090.00	329,314,898.57
KR-0100086	0303219	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		78,660.00	329,236,238.57
KR-0100089	0303220	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,389,850.00	327,846,388.57
KR-0100090	0303221	10/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		98,838.00	327,747,550.57
KR-0100091	0303222	10/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		573,167.30	327,174,383.27
KR-0100092	0303223	10/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		265,876.50	326,908,506.77
KR-0099763	0303224	10/05/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		129,526.80	326,778,979.97
KR-0099920	0303225	10/05/2023	SERVICIO DE ELABORACION MANUAL DE PROGRAMACION EN LENGUAJE		76,000.00	326,702,979.97
KR-0100011	0303226	10/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA Y MANTENIMIENTO		44,248.48	326,658,731.49
KR-0100052	0303227	10/05/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		376,500.00	326,282,231.49
KR-0100053	0303228	10/05/2023	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		627,500.00	325,654,731.49
KR-0100114	0303229	10/05/2023	SERVICIO INSTALACION DE PLAFON PVC PARA OFICINAS ADMINIST.		182,941.59	325,471,789.90
KR-0100123	0303230	10/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	325,452,789.90
KR-0100124	0303231	10/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,292.00	325,434,497.90
KR-0100125	0303232	10/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	325,415,497.90
KR-0100126	0303233	10/05/2023	ADQUISIC. DE CARPETAS CON COVER USO EN LA DIRECCION		7,424.10	325,408,073.80
KR-0100128	0303234	10/05/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO NACIONAL		158,200.00	325,249,873.80
KR-0100129	0303235	10/05/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,174.50	325,239,699.30
KR-0100130	0303236	10/05/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,485.50	325,228,213.80
KR-0100137	0303237	10/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA VUELO,		28,177.96	325,200,035.84
KR-0100142	0303238	10/05/2023	PUBLICACION DE ANUNCIO PARA LA FERIA INNOVATEP EN EL		151,872.00	325,048,163.84
KR-0100143	0303239	10/05/2023	PUBLICACION DE ANUNCIO PARA LA FERIA INNOVATEP EN EL		227,428.32	324,820,735.52
KR-0100144	0303240	10/05/2023	PUBLICACION DE ANUNCIO PARA LA FERIA INNOVATEP EN EL		131,149.67	324,689,585.85
KR-0100145	0303241	10/05/2023	AMBIENTACION MUSICAL CON PIANO, BATERIA Y CELLO ELECTRICO		24,700.00	324,664,885.85
KR-0100149	0303242	10/05/2023	SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE		164,810.92	324,500,074.93
KR-0100151	0303243	10/05/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		940,215.00	323,559,859.93
KR-0100152	0303244	10/05/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,939.50	323,550,920.43
KR-0100167	0303245	10/05/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		154,615.00	323,396,305.43
KR-0100169	0303246	10/05/2023	6TO. PAGO PARCIAL, POR ADQUISIC. DE INMUEBLES PARA EL PATROCINIO COMO APOYO PLATINIUM		22,500,000.00	300,896,305.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100166	0303247	10/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO PLATINIUM DEL ADOZONA BUSSINESS		513,000.00	300,383,305.43
NC-0010770		10/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		50,835,722.36	249,547,583.07
NC-0010771		10/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		1,350,673.05	248,196,910.02
NC-0010773		10/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		441,844.53	247,755,065.49
NC-0010774		10/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		598,724.10	247,156,341.39
NC-0010775		10/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		661,942.60	246,494,398.79
NC-0010772		10/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		433,604.33	246,060,794.46
DP-0002846		11/05/2023	PERDIDA DE CARNETINSTITUCIONAL Y DE ACCESO	235.00		246,061,029.46
ND-0002658		11/05/2023	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	18,918.00		246,079,947.46
ND-0002660		11/05/2023	REEMBOLSO RET. ISR ENLACES DRE NC-10737, SRA. MARIA DEL	3,000.00		246,082,947.46
ND-0002661		11/05/2023	REEMBOLSO RET. ISR SUPERVISORAS DRO ABRIL 2023, NC-10704.	10,000.00		246,092,947.46
PC-0004346		11/05/2023	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,504.00		246,095,451.46
ND-0002659		11/05/2023	P/REVERSAR NC-10770, POR PAGO NO TRANSFERIDO EN NOMINA DE	22,635.00		246,118,086.46
DP-0002845		11/05/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL	235.00		246,118,321.46
NC-0010781		11/05/2023	4TO PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA ROJAS CORRESP. ABRIL,23		138,500.10	245,979,821.36
NC-0010782		11/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		11,600.00	245,968,221.36
NC-0010780		11/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,075.00	245,967,146.36
NC-0010779		11/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/05/2023		90,740.00	245,876,406.36
NC-0010778		11/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL 11/05/2023		51,825.00	245,824,581.36
NC-0010777		11/05/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,922,978.94	235,901,602.42
NC-0010776		11/05/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		9,406,994.22	226,494,608.20
NC-0010786		11/05/2023	TRANFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/05/2023		28,520.00	226,466,088.20
NC-0010785		11/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEPTO.		3,781.00	226,462,307.20
NC-0010783		11/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION		29,930.00	226,432,377.20
ND-0002663		12/05/2023	P/ CORREGIR NC-10753 2/6 PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR	1,500.20		226,433,877.40
ND-0002662		12/05/2023	P/CORREGIR NC-10760.. 4TO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP.	250.10		226,434,127.50
ND-0002664		12/05/2023	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR RAFAEL OVALLES	81,196.32		226,515,323.82
PC-0004347		12/05/2023	VENTA MANUAL, VEN. PROD. CURSO, VEN. PAN. PAGO CARNET TARJET	19,909.00		226,535,232.82
AK-0010485		12/05/2023	ERROR EN IMPRESION CHEQUE NO.303285.	311,904.00		226,847,136.82
PI-0000037		12/05/2023	REMANENTE CHEQUE #513	107,796.00		226,954,932.82
KR-0100003	0303248	12/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PORTAL DIGITAL LA		76,000.00	226,878,932.82
KR-0100088	0303249	12/05/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		187,596.50	226,691,336.32
KR-0100098	0303250	12/05/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		184,338.00	226,506,998.32
KR-0100099	0303251	12/05/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		208,278.00	226,298,720.32
KR-0100101	0303252	12/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		67,822.74	226,230,897.58
KR-0100105	0303253	12/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR		413,250.00	225,817,647.58

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100108	0303254	12/05/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		91,961.52	225,725,686.06
KR-0100109	0303255	12/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		489,915.00	225,235,771.06
KR-0100110	0303256	12/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		297,124.80	224,938,646.26
KR-0100131	0303257	12/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		35,708.00	224,902,938.26
KR-0100136	0303258	12/05/2023	ADQUISIC. KIT DE TARJETA PARA CARNETIZACION Y CINTA PARA		160,686.00	224,742,252.26
KR-0100140	0303259	12/05/2023	IMPRESION DE MANUAL FINANZAS PERSONALES PARA USO EN EL DPTO.		143,510.00	224,598,742.26
KR-0100147	0303260	12/05/2023	ADQUISIC. MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA STOCK		168,391.24	224,430,351.02
KR-0100148	0303261	12/05/2023	CONTRATACION SERVICIO DE AMBULANCIAS CON PARAMEDICOS PARA		169,776.40	224,260,574.62
KR-0100153	0303262	12/05/2023	ADQUISIC. DE TUBOS LED PARA MANTENIMIENTO EN LA ONA,		14,387.16	224,246,187.46
KR-0100155	0303263	12/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.		20,396.50	224,225,790.96
KR-0100156	0303264	12/05/2023	ADQUISIC. DE PAPEL TOALLA PARA USO STOCK DEL ALMACEN		149,499.00	224,076,291.96
KR-0100158	0303265	12/05/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES FERIA INNOVATEP,		210,926.89	223,865,365.07
KR-0100159	0303266	12/05/2023	ADQUISIC. MATERIALES DE LIMPIEZA PARA S/STOCK ALMACEN		239,899.00	223,625,466.07
KR-0100160	0303267	12/05/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE HOTEL DOMINICAN FIESTA HASTA		28,500.00	223,596,966.07
KR-0100161	0303268	12/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO		40,020.57	223,556,945.50
KR-0100162	0303269	12/05/2023	SERVICIO DE INSTALACION LAMPARAS EN POSTES CALLE EXTERIOR		57,028.00	223,499,917.50
KR-0100163	0303270	12/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTADOS A NUEVOS VEHICULOS DE		122,576.27	223,377,341.23
KR-0100164	0303271	12/05/2023	SERVICIO REPARACION DE CERCO ELECTRICO EN LA ONA, S/FACT. #		8,016.20	223,369,325.03
KR-0100165	0303272	12/05/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	223,347,475.03
KR-0100170	0303273	12/05/2023	ADQUISIC. DE ACEITE PARA USO EN PLANTA ELECTRICA DE LA ONA,		10,883.26	223,336,591.77
KR-0100172	0303274	12/05/2023	ADQUISIC. MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK ALMACEN NACIONAL		409,993.38	222,926,598.39
KR-0100173	0303275	12/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA CONTRATACION DE LA ORQUETA BONYE,		190,000.00	222,736,598.39
KR-0100176	0303276	12/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA EL PREMIO NACIONAL DEL		95,000.00	222,641,598.39
KR-0100178	0303277	12/05/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "LOS		84,750.00	222,556,848.39
KR-0100179	0303278	12/05/2023	SERVICIO ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA USO EN LA		107,600.00	222,449,248.39
KR-0100180	0303279	12/05/2023	SERVICIO RECUBRIMIENTO DE COUNTER PARA TALLER DE BAR EN		144,157.10	222,305,091.29
KR-0100181	0303280	12/05/2023	SERVICIO Y COLOCACION DE ALUZINC PARA CIERRE BORDE SUPERIOR		174,403.72	222,130,687.57
KR-0100183	0303281	12/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		139,288.24	221,991,399.33
KR-0100184	0303282	12/05/2023	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIAS INFORMATICA PARA USO		1,883,550.16	220,107,849.17
KR-0100187	0303283	12/05/2023	SERVICIO ALQUILER RADIOS DE COMUNICACION CON CANALES DE		75,858.00	220,031,991.17
KR-0100188	0303284	12/05/2023	PAGO (10/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	220,017,465.17
KR-0100191	0303285	12/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		311,904.00	219,705,561.17
KR-0100192	0303286	12/05/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,203.00	219,695,358.17
KR-0100198	0303287	12/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV. AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES		207,541.75	219,487,816.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100199	0303288	12/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		295,051.00	219,192,765.42
KR-0100174	0303289	12/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO POR EL 15 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA		57,000.00	219,135,765.42
KR-0100201	0303290	12/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		106,800.00	219,028,965.42
KR-0100207	0303291	12/05/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.		45,646.35	218,983,319.07
KR-0100212	0303292	12/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		351,718.50	218,631,600.57
KR-0100213	0303293	12/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		234,070.50	218,397,530.07
KR-0100215	0303294	12/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		133,380.00	218,264,150.07
KR-0100216	0303295	12/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		65,702.00	218,198,448.07
KR-0100217	0303296	12/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		367,317.50	217,831,130.57
KR-0100218	0303297	12/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		507,228.75	217,323,901.82
KR-0100220	0303298	12/05/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.		83,625.93	217,240,275.89
KR-0100221	0303299	12/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		105,545.00	217,134,730.89
KR-0100224	0303300	12/05/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y SUMINISTRO E INSTALAC		22,182.70	217,112,548.19
KR-0100225	0303301	12/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		183,658.75	216,928,889.44
KR-0100226	0303302	12/05/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL, S/FACTS		80,060.50	216,848,828.94
KR-0100227	0303303	12/05/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		85,167.50	216,763,661.44
KR-0100228	0303304	12/05/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		69,156.00	216,694,505.44
KR-0100229	0303305	12/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		695,970.00	215,998,535.44
KR-0100222	0303306	12/05/2023	MANT. CORRECTIVO, PREVENTIVO Y SUMUNISTRO E INSTALACION DE		169,533.90	215,829,001.54
KR-0100214	0303307	12/05/2023	SERVICIOS DE AUTOMATIZACION DEL BMS EN LA OFICINA DEL		7,175.84	215,821,825.70
NC-0010788		12/05/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		18,499,285.37	197,322,540.33
NC-0010792		12/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		12,930.00	197,309,610.33
NC-0010789		12/05/2023	COMISION BANCARIA POR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		654,977.50	196,654,632.83
NC-0010790		12/05/2023	PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		940.00	196,653,692.83
NC-0010791		12/05/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		8,570.00	196,645,122.83
PC-0004348		15/05/2023	VENTA DE MANUALES, PAGO DE CARNET Y VENTA DE PROD. DE CURSO	9,528.00		196,654,650.83
CI-0000028		15/05/2023	NOTA CREDITO APLICADA A LA FACTURA #1641 D/F 17/05/2022		217.96	196,654,432.87
NC-0010796		15/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/05/2023		43,420.00	196,611,012.87
NC-0010794		15/05/2023	PAGO A LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS Y ANGEL MANUEL		2,415.00	196,608,597.87
NC-0010795		15/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/05/2023		139,355.00	196,469,242.87
CI-0000027		15/05/2023	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL GASTABLE PARA MANTENIMIENTO		283.25	196,468,959.62
NC-0010793		15/05/2023	PAGO A LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS Y CARLOS JOSE		3,360.00	196,465,599.62
ND-0002667		16/05/2023	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023	18,105,951.83		214,571,551.45
PC-0004349		16/05/2023	VENTA D MANUAL, PAGO CARNET, TARJETA, V. PROD. CUR. V. PANAD	15,424.00		214,586,975.45
ND-0002665		16/05/2023	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR JORGE ALBERTO SANTANA	8,028.00		214,595,003.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
DP-0002847		16/05/2023	DEVOLUCION DE ESTIPENDIO EN CK-303167 POR INASISTENCIA DE 4	12,200.00		214,607,203.45
ND-0002666		16/05/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	258,683.23		214,865,886.68
AK-0010488		16/05/2023	ERROR EN REIMPRESION CK. 303306	169,533.90		215,035,420.58
PN-0003147		16/05/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	900.00		215,036,320.58
NC-0010800		16/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/05/2023		8,955.00	215,027,365.58
NC-0010797		16/05/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		5,648,546.42	209,378,819.16
NC-0010798		16/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		14,100.00	209,364,719.16
NC-0010801		16/05/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIF. CORP. (ECI) Y ONA		2,120,443.73	207,244,275.43
NC-0010799		16/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		20,150.00	207,224,125.43
ND-0002669		17/05/2023	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR FREDDY ANTONIO MARTE	9,424.00		207,233,549.43
ND-0002668		17/05/2023	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR VICTOR SANTANA SANCHEZ	13,144.58		207,246,694.01
AK-0010489		17/05/2023	ANULADO POR ERROR EN FACTURA CK. 202879	67,800.00		207,314,494.01
PC-0004350		17/05/2023	VENTA DE MANUALES, VENTA DE PROD. DE CURSO Y V. PAN. Y REP.	7,410.00		207,321,904.01
KR-0100171	0303308	17/05/2023	ADQUISIC. MATERIALES DE PINTURA PARA SECCION DE		193,168.64	207,128,735.37
KR-0100177	0303309	17/05/2023	SERVICIO DE BEBIDAS EN CONFERENCIA CON MIEMBROS DEL		9,630.90	207,119,104.47
KR-0100182	0303310	17/05/2023	PAGO (12) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y		17,108.40	207,101,996.07
KR-0100193	0303311	17/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		211,090.00	206,890,906.07
KR-0100195	0303312	17/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		242,440.00	206,648,466.07
KR-0100196	0303313	17/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		104,310.00	206,544,156.07
KR-0100200	0303314	17/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		86,925.00	206,457,231.07
KR-0100206	0303315	17/05/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		170,699.17	206,286,531.90
KR-0100208	0303316	17/05/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/ATIVAS23, S/CONV.		409,972.50	205,876,559.40
KR-0100210	0303317	17/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		248,482.00	205,628,077.40
KR-0100230	0303318	17/05/2023	ADQUISIC. PAPEL JUMBO PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,		89,270.00	205,538,807.40
KR-0100232	0303319	17/05/2023	PAGO COMPLETIVO IMPRESION DE MANUALES Y GUIAS PARA USO EN EL		219,520.04	205,319,287.36
KR-0100233	0303320	17/05/2023	PAGO POLIZA SEGURO: AUTO EXCESO Y VEHICULO DE MOTOR		56,408.35	205,262,879.01
KR-0100234	0303321	17/05/2023	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION CREATIVA DE LOGO MAS GRAFICA Y		142,500.00	205,120,379.01
KR-0100235	0303322	17/05/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "POLITICA ACTUAL"		28,500.00	205,091,879.01
KR-0100237	0303323	17/05/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL DIARIO DIGITAL CRONICAS		28,500.00	205,063,379.01
KR-0100238	0303324	17/05/2023	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL VARIADO PARA ATENCION A		5,447.94	205,057,931.07
KR-0100281	0303325	17/05/2023	MANT. CORRECTIVO, PREVENTIVO Y SUMUNISTRO E INSTALACION DE		169,533.90	204,888,397.17
KR-0100239	0303326	17/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		28,500.00	204,859,897.17
KR-0100240	0303327	17/05/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		6,215.00	204,853,682.17
KR-0100241	0303328	17/05/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV BAJANDO DURO		45,200.00	204,808,482.17
KR-0100242	0303329	17/05/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PANTALLAS DIGITALES LCD PARA USO		170,912.50	204,637,569.67
KR-0100243	0303330	17/05/2023	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO OFRECIDO EN DIFERENTES		71,529.06	204,566,040.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100244	0303331	17/05/2023	PAGO (3/12) MANT. PREVENTIVO AL		96,840.00	204,469,200.61
KR-0100245	0303332	17/05/2023	SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO DE		29,052.00	204,440,148.61
KR-0100246	0303333	17/05/2023	SISTEMA CONTRA INCENDIO, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		451,753.50	203,988,395.11
KR-0100247	0303334	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		385,672.74	203,602,722.37
KR-0100248	0303335	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN ADQUISIC. DE BEBIDA Y FRUTAS PARA		19,499.08	203,583,223.29
KR-0100249	0303336	17/05/2023	FACILITADORES EN TALLER PAGO POLIZA : AUTO EXCESO Y		67,029.06	203,516,194.23
KR-0100250	0303337	17/05/2023	VEHICULO DE MOTOR. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		106,305.00	203,409,889.23
KR-0100251	0303338	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		782,776.25	202,627,112.98
KR-0100252	0303339	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR		226,100.00	202,401,012.98
KR-0100253	0303340	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES		185,170.62	202,215,842.36
KR-0100254	0303341	17/05/2023	FORM/23, SEGUN AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		311,904.00	201,903,938.36
KR-0100280	0303342	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV. ADQUISIC. Y CONFECCION DE		67,800.00	201,836,138.36
KR-0100255	0303343	17/05/2023	BRAZALETE PROMOC. CON AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		305,292.00	201,530,846.36
KR-0100256	0303344	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		372,020.00	201,158,826.36
KR-0100257	0303345	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		217,360.00	200,941,466.36
KR-0100258	0303346	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		397,917.00	200,543,549.36
KR-0100259	0303347	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		372,210.00	200,171,339.36
KR-0100262	0303348	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		366,049.25	199,805,290.11
KR-0100263	0303349	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV AVANCE DEL 20% POR ADQUISICION		7,653,118.18	192,152,171.93
KR-0100264	0303350	17/05/2023	DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA AVANCE DEL 20% POR ADQUISICION		4,036,716.33	188,115,455.60
KR-0100265	0303351	17/05/2023	DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA AVANCE DEL 20% POR ADQUISICION		11,389,737.14	176,725,718.46
KR-0100266	0303352	17/05/2023	DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA AVANCE DEL 20% POR ADQUISICION		3,628,398.69	173,097,319.77
KR-0100267	0303353	17/05/2023	DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		471,960.00	172,625,359.77
KR-0100268	0303354	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		34,200.00	172,591,159.77
KR-0100269	0303355	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		52,135.07	172,539,024.70
KR-0100270	0303356	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		182,979.88	172,356,044.82
KR-0100271	0303357	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		365,940.00	171,990,104.82
KR-0100272	0303358	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR		66,690.00	171,923,414.82
KR-0099402	0303359	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV. SERVICIO DE PUBLICIDAD		169,500.00	171,753,914.82
KR-0099403	0303360	17/05/2023	INSTITUCIONAL Y GRABACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD		169,500.00	171,584,414.82
KR-0100273	0303361	17/05/2023	INSTITUCIONAL Y GRABACION DE AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		187,150.00	171,397,264.82
KR-0100275	0303362	17/05/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN ITBIS RETENIDO A TERCEROS		2,344,397.42	169,052,867.40
KR-0100277	0303363	17/05/2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE HONORARIOS POR		26,600.00	169,026,267.40
			LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.			
KR-0100276	0303364	17/05/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		14,600.00	169,011,667.40
NC-0010802		17/05/2023	P/CORREGIR NC 10634. ROSA		3,749.70	169,007,917.70
			CARRANZA ROJAS CORRESP. ENERO, FEB			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
NC-0010805		17/05/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	169,003,417.70
NC-0010804		17/05/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	168,991,417.70
NC-0010806		17/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		30,110.00	168,961,307.70
NC-0010807		17/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		10,770.00	168,950,537.70
NC-0010803		17/05/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	168,932,537.70
ND-0002670		18/05/2023	REEMBOLSO PAGO A FACILITADORES DRO, DRM Y DRO.	423,790.94		169,356,328.64
ND-0002671		18/05/2023	REEMBOLSO PAGO TSS FACILITADORES DRO, DRM Y DRO.	65,009.53		169,421,338.17
PC-0004351		18/05/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REP.	12,435.00		169,433,773.17
PN-0003148		18/05/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR LA VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	3,250.00		169,437,023.17
NC-0010809		18/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		12,190.00	169,424,833.17
NC-0010810		18/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION		22,500.00	169,402,333.17
NC-0010811		18/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		20,165.00	169,382,168.17
NC-0010812		18/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		12,000.00	169,370,168.17
NC-0010813		18/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,740.00	169,366,428.17
NC-0010814		18/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		15,105.00	169,351,323.17
NC-0010819		18/05/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		74,462,875.80	94,888,447.37
NC-0010816		18/05/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-06-23		118,750.00	94,769,697.37
NC-0010817		18/05/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		10,590.00	94,759,107.37
NC-0010818		18/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,980.00	94,755,127.37
NC-0010808		18/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION		30,575.00	94,724,552.37
NC-0010820		18/05/2023	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		326,421.00	94,398,131.37
NC-0010821		18/05/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA ANTONIA A. VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		83,600.00	94,314,531.37
NC-0010815		18/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		12,300.00	94,302,231.37
ND-0002672		19/05/2023	CANCELACION DE (2) CERTIFICADOS FINANCIERO DEL BANCO DE	100,616,944.48		194,919,175.85
PC-0004352		19/05/2023	VENTA D MANUALES, V. PROD. CURS, V. PAN. Y PAGO CARNET, TARJ	8,202.00		194,927,377.85
NC-0010827		19/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		4,800.00	194,922,577.85
NC-0010826		19/05/2023	PAGO POR PARTICIPACION EN EL XXVII FORO MUNDIAL DE LA		50,461.25	194,872,116.60
PI-0000038		22/05/2023	DEVOLUCION DIFERENCIA FUNDACION INCOFT. CEAF-DRO-175-2022	39,440.00		194,911,556.60
PN-0003149		22/05/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA.	2,965.00		194,914,521.60
PC-0004353		22/05/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	2,596.00		194,917,117.60
KR-0100204	0303365	22/05/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		1,403,128.90	193,513,988.70
KR-0100205	0303366	22/05/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		406,011.00	193,107,977.70
KR-0100236	0303367	22/05/2023	IMPRESION DE VALLA E INSTALACION EN EL ANTIGUO COMPIN CLUB		83,660.00	193,024,317.70
KR-0100261	0303368	22/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		64,657.62	192,959,660.08
KR-0100274	0303369	22/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV. AVANCE (20%) POR IMPARTIR		186,010.00	192,773,650.08

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100278	0303370	22/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		86,925.00	192,686,725.08
KR-0100282	0303371	22/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		530,100.00	192,156,625.08
KR-0100286	0303372	22/05/2023	ADQUISIC. MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK ALMACEN NACIONAL		93,903.00	192,062,722.08
KR-0100287	0303373	22/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		124,241.00	191,938,481.08
KR-0100290	0303374	22/05/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS HORNAMENTALES PARA USO EN ACTIVIDAD		5,652.50	191,932,828.58
KR-0100297	0303375	22/05/2023	CONTRATACION DE CIRCUITO CERRADO CON TRES CAMARAS PARA USO		145,280.00	191,787,548.58
KR-0100301	0303376	22/05/2023	SERVICIO DE PICADERAS VARIADAS PARA LANZAMIENTO DE		27,120.00	191,760,428.58
KR-0100283	0303377	22/05/2023	AVANCE DEL 20% POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLER DE		449,009.57	191,311,419.01
KR-0100304	0303378	22/05/2023	ADQUISIC. DE HOJAS PARA ROTAFOLIOS USO STOCK ALMACEN		3,051.00	191,308,368.01
KR-0100306	0303379	22/05/2023	ADQUISIC. DE RECOGEDOR DE BASURA CON PALO Y CREMORA PARA		20,193.10	191,288,174.91
KR-0100311	0303380	22/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		391,388.13	190,896,786.78
KR-0100313	0303381	22/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		64,600.00	190,832,186.78
KR-0100314	0303382	22/05/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		93,575.00	190,738,611.78
KR-0100315	0303383	22/05/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		183,024.63	190,555,587.15
KR-0100324	0303384	22/05/2023	CONTRATACION ANIMACION ARTISTICA DE ORQUESTA PARA		84,443.60	190,471,143.55
KR-0100288	0303385	22/05/2023	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA CELABRACION DEL DIA DE LA		58,642.00	190,412,501.55
KR-0100292	0303386	22/05/2023	ADQUISIC. DE TELEVISORES PARA USO EN CABINA DE EMISORA		81,360.00	190,331,141.55
KR-0100293	0303387	22/05/2023	ADQUISIC. Y CONFECCION DE CARPETAS PARA CURSOS INSTITUC.		84,750.00	190,246,391.55
KR-0100303	0303388	22/05/2023	SERVICIO PRODUCCION DE AUDIOVISUALES EN AULA DE DIFERENTES		186,901.20	190,059,490.35
KR-0100308	0303389	22/05/2023	ADQUISIC. DE SCANNER PARA USO EN EL DPTO. DE ARCHIVO Y		63,562.50	189,995,927.85
KR-0100322	0303390	22/05/2023	ADQUISIC. DE BISCOCHO PARA LA DIRECCION GENERAL, S/FACTS. #		10,007.20	189,985,920.65
KR-0100333	0303391	22/05/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA NUEVE (9) ESPECIALISTAS,		27,450.00	189,958,470.65
KR-0100334	0303392	22/05/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA CARTORCE (14) ESPECIALISTAS,		42,700.00	189,915,770.65
KR-0100332	0303393	22/05/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA QUINCE (15) ESPECIALISTAS,		45,750.00	189,870,020.65
NC-0010830		22/05/2023	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRACTO		118,750.00	189,751,270.65
NC-0010831		22/05/2023	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRACTO		118,750.00	189,632,520.65
AK-0010494		23/05/2023	ERROR EN CUENTA.	283.25		189,632,803.90
PC-0004354		23/05/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V, DE PAN. Y REPO	5,528.00		189,638,331.90
AK-0010495		23/05/2023	ERROR EN CUENTA.	217.96		189,638,549.86
KR-0100318	0303394	23/05/2023	CUB.2 Y FINAL POR ADQUISIC. E INSTALAC. DE AULAS REUBICABLES		21,604,059.03	168,034,490.83
KR-0100319	0303395	23/05/2023	CUB. 2 Y FINAL POR CONTRATAC. DE ADECUACION DE TERRENO LA		1,289,699.64	166,744,791.19
KR-0100348	0303396	23/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA PREMIER Y EXHIBICION DE LA		364,745.77	166,380,045.42
ND-0002674		24/05/2023	P/ CORREGIR NC-10833, VIATICO NO TRANSFERIDO DE VILMA	2,100.00		166,382,145.42
AK-0010506		24/05/2023	LA ACTIVIDAD FUE CANCELADA.	540,000.00		166,922,145.42
PC-0004355		24/05/2023	VENT DE MAN, VENT DE PROD DE CURS, VENT DE PAN Y PAG CARNET AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR	3,045.00		166,925,190.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100083	0303397	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		73,133.70	166,852,056.72
KR-0100154	0303398	24/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA OPINION		50,850.00	166,801,206.72
KR-0100289	0303399	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		185,440.00	166,615,766.72
KR-0100291	0303400	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		317,246.40	166,298,520.32
KR-0100294	0303401	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		223,240.50	166,075,279.82
KR-0100295	0303402	24/05/2023	IMPRESION MANUAL DE FORMACION HUMANA PARA USO EN EL DPTO.		141,702.00	165,933,577.82
KR-0100296	0303403	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		173,432.00	165,760,145.82
KR-0100299	0303404	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		234,880.00	165,525,265.82
KR-0100300	0303405	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		46,080.00	165,479,185.82
KR-0100302	0303406	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		362,064.00	165,117,121.82
KR-0100321	0303407	24/05/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		154,613.44	164,962,508.38
KR-0100323	0303408	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		218,880.00	164,743,628.38
KR-0100325	0303409	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		199,742.25	164,543,886.13
KR-0100326	0303410	24/05/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		198,094.00	164,345,792.13
KR-0100327	0303411	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		195,415.00	164,150,377.13
KR-0100351	0303412	24/05/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	164,079,127.13
KR-0100328	0303413	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		78,660.00	164,000,467.13
KR-0100329	0303414	24/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		319,214.25	163,681,252.88
KR-0100330	0303415	24/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		308,180.00	163,373,072.88
KR-0100331	0303416	24/05/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		147,525.50	163,225,547.38
KR-0100335	0303417	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		215,460.00	163,010,087.38
KR-0100336	0303418	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		99,294.00	162,910,793.38
KR-0100337	0303419	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		151,320.00	162,759,473.38
KR-0100339	0303420	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		69,920.00	162,689,553.38
KR-0100340	0303421	24/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		471,276.00	162,218,277.38
KR-0100341	0303422	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		128,852.80	162,089,424.58
KR-0100342	0303423	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		101,650.00	161,987,774.58
KR-0100343	0303424	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		159,452.94	161,828,321.64
KR-0100344	0303425	24/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		151,273.10	161,677,048.54
KR-0100346	0303426	24/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		279,751.25	161,397,297.29
KR-0100347	0303427	24/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,154,297.50	160,242,999.79
KR-0100369	0303428	24/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO		540,000.00	159,702,999.79
KR-0100373	0303429	24/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO POR LA VIGESIMA SEXTA EDICION DE LA		199,060.00	159,503,939.79
NC-0010833		24/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/05/2023		101,390.00	159,402,549.79
NC-0010832		24/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/05/2023		69,125.00	159,333,424.79
ND-0002673		25/05/2023	P/CORREGIR NC-10764 1ER.. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO	316.62		159,333,741.41

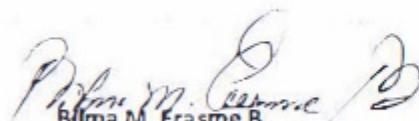
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
DP-0002848		25/05/2023	DEVOLUCION DE ESTIPENDO DEL CHEQUE NO.303168 POR DOS	6,100.00		159,339,841.41
AK-0010497		25/05/2023	CHEQUE ROTO POR ERROR	242,440.00		159,582,281.41
PC-0004356		25/05/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,718.00		159,584,999.41
DP-0002849		25/05/2023	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DEL CHEQUE NO. 303168 POR DOS	6,100.00		159,591,099.41
KR-0100413	0303430	25/05/2023	PATROCINIO COMO APOYO PARA EL ALMUERZO ANUAL " ACTUALIDAD		225,000.00	159,366,099.41
KR-0100309	0303431	25/05/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		748,211.45	158,617,887.96
KR-0100312	0303432	25/05/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23,		157,880.52	158,460,007.44
KR-0100317	0303433	25/05/2023	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,S/CONV		385,320.00	158,074,687.44
KR-0100320	0303434	25/05/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,718,550.00	156,356,137.44
KR-0100362	0303435	25/05/2023	IMPRESION DE MANUALES MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO Y		130,628.00	156,225,509.44
KR-0100366	0303436	25/05/2023	CONTRATACION DE BAILARINES Y ANIMACION ARTISTICA EN LA		143,538.40	156,081,971.04
KR-0100375	0303437	25/05/2023	ADQUISIC. DE 800 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA		192,098.80	155,889,872.24
KR-0100040	0303438	25/05/2023	PAGO DEL TRIMESRE 2023-31 Y 32 DE LA MAESTRIA EN		31,800.00	155,858,072.24
KR-0100305	0303439	25/05/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION SERVICIOS DE CONFIGURACION EN		357,132.61	155,500,939.63
KR-0100338	0303440	25/05/2023	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		98,800.00	155,402,139.63
KR-0100349	0303441	25/05/2023	CONFECCION DE LETREROS EN ACRILICO PARA USO EN LA DRCS,		154,471.00	155,247,668.63
KR-0100355	0303442	25/05/2023	SERVICIO DE ASESORIA GESTION ADUANAL FURGON DE COMPUTADORA		72,092.00	155,175,576.63
KR-0100357	0303443	25/05/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL PARLACEN,		96,900.00	155,078,676.63
KR-0100363	0303444	25/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ENTRE		57,457.63	155,021,219.00
KR-0100370	0303445	25/05/2023	ADQUISIC. DE TONER HP PARA INVENTARIO REGULAR DEL ALMACEN		114,871.41	154,906,347.59
KR-0100372	0303446	25/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 COMO		20,887.98	154,885,459.61
KR-0100383	0303447	25/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ENFOQUE		40,254.24	154,845,205.37
KR-0100384	0303448	25/05/2023	SERVICIO INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUTS PARA USO EN LA		118,898.00	154,726,307.37
KR-0100388	0303449	25/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS POLIMETALICA PARA USO EN		85,004.00	154,641,303.37
KR-0100389	0303450	25/05/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		111,531.00	154,529,772.37
KR-0100391	0303451	25/05/2023	SUMINISTRO DE MADERAS PARA TALLERES DE HIDROPONIA EN LA		455,805.84	154,073,966.53
KR-0100393	0303452	25/05/2023	SUMINISTRO DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM PARA SERVIDOR USO EN		187,806.00	153,886,160.53
KR-0100405	0303453	25/05/2023	ADQUISIC. DE PANTALLA INTERACTIVA DIGITAL PARA USO EN AULAS		1,182,290.98	152,703,869.55
KR-0100401	0303454	25/05/2023	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA TALLER DE		110,001.11	152,593,868.44
KR-0100038	0303455	25/05/2023	PAGO DEL TRIMESTRE 2023-32 DE LAS MAESTRIA EN DIRECCION		14,200.00	152,579,668.44
KR-0100365	0303456	25/05/2023	ADQUISIC. Y SUMINISTRO DE CRISTALES PARA READECUACION		115,711.31	152,463,957.13
KR-0100039	0303457	25/05/2023	PAGO DE INSCRIPCION Y DEL TRIMESTRE 2023-32		28,400.00	152,435,557.13
KR-0100403	0303458	25/05/2023	DISENO DE ESTRUCTURA DE PAGINA WEB Y DIAGRAMACION DE LIBRO		47,500.00	152,388,057.13
AP-0000394		25/05/2023	ERROR EN CUENTA DP.2848		6,100.00	152,381,957.13
NC-0010850		25/05/2023	AYUDA FUNERARIA LEICESTER FEDERICO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO		68,525.00	152,313,432.13

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
NC-0010851		25/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/05/2023		128,260.00	152,185,172.13
NC-0010852		25/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/05/2023		31,240.00	152,153,932.13
NC-0010841		25/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		51,231,176.76	100,922,755.37
NC-0010836		25/05/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		9,169,712.96	91,753,042.41
NC-0010837		25/05/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,742,302.49	78,010,739.92
NC-0010838		25/05/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,353,916.34	72,656,823.58
NC-0010839		25/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		21,540.00	72,635,283.58
NC-0010840		25/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		4,695.00	72,630,588.58
NC-0010853		25/05/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA, ALEZANDRA KATY SCROGGING QUIEN		24,610.00	72,605,978.58
NC-0010842		25/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,022,015.12	70,583,963.46
NC-0010843		25/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		162,031.41	70,421,932.05
NC-0010849		25/05/2023	PAGO A CONSORCIO DE TARJETAS DOMINCANA "PASO RAPIDO"		332,500.00	70,089,432.05
NC-0010844		25/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		439,332.19	69,650,099.86
NC-0010845		25/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		637,733.62	69,012,366.24
NC-0010848		25/05/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE MAYO,23		1,296,726.00	67,715,640.24
NC-0010847		25/05/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,814,081.00	61,901,559.24
NC-0010846		25/05/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		658,874.83	61,242,684.41
AK-0010498		26/05/2023	ERROR EN LA NUMERACION DE LA COMUNICACION	21,540.00		61,264,224.41
AK-0010499		26/05/2023	ERROR EN LA NUMERACION DE LA COMUNICACION	21,540.00		61,285,764.41
PC-0004358		26/05/2023	VENTAS DE PRODUCTO DE CURSO.	2,908.00		61,288,672.41
KR-0100376	0303459	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		245,453.54	61,043,218.87
KR-0100378	0303460	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		168,777.00	60,874,441.87
KR-0100379	0303461	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		110,247.50	60,764,194.37
KR-0100380	0303462	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		260,775.81	60,503,418.56
KR-0100381	0303463	26/05/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		417,924.00	60,085,494.56
KR-0100382	0303464	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		218,025.00	59,867,469.56
KR-0100385	0303465	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		139,023.00	59,728,446.56
KR-0100390	0303466	26/05/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		204,297.50	59,524,149.06
KR-0100394	0303467	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		95,000.00	59,429,149.06
KR-0100396	0303468	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		334,561.50	59,094,587.56
KR-0100397	0303469	26/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		513,513.00	58,581,074.56
KR-0100398	0303470	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		268,037.75	58,313,036.81
KR-0100399	0303471	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, CONV.		18,431.83	58,294,604.98
KR-0100408	0303472	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		99,980.53	58,194,624.45
KR-0100411	0303473	26/05/2023	AVANCE DEL (20%) PAGO POR		278,850.00	57,915,774.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
KR-0100419	0303474	26/05/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		99,871.13	57,815,903.32
KR-0100421	0303475	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		116,422.50	57,699,480.82
KR-0100422	0303476	26/05/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		128,012.50	57,571,468.32
KR-0100423	0303477	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		466,436.40	57,105,031.92
KR-0100429	0303478	26/05/2023	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		107,433.13	56,997,598.79
KR-0100430	0303479	26/05/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		227,430.00	56,770,168.79
KR-0100406	0303480	26/05/2023	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE AUTOMOVILES PARA USO INSTITUC.,		8,088,539.94	48,681,628.85
KR-0100418	0303481	26/05/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		48,305.09	48,633,323.76
KR-0100460	0303482	26/05/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		116,746.00	48,516,577.76
KR-0100350	0303483	26/05/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO DE JOYERIA PARA USO EN EL		66,025.00	48,450,552.76
KR-0100354	0303484	26/05/2023	SERVICIO DE ALQUILER PARA EXHIBICION DE PROYECTOS DEL		174,312.00	48,276,240.76
KR-0100359	0303485	26/05/2023	SERVICIO DE PINTURA EN TALLERES DE FOTOGRAFIA E INVERNADEROS		155,025.32	48,121,215.44
KR-0100368	0303486	26/05/2023	SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN NAC.		76,478.40	48,044,737.04
KR-0100395	0303487	26/05/2023	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		51,086.25	47,993,650.79
KR-0100410	0303488	26/05/2023	SERVICIO ADICIONAL DE TUNER INMERSIVO PARA USO EN FERIA		699,400.00	47,294,250.79
KR-0100412	0303489	26/05/2023	SERVICIO ADICIONAL DE PANELES Y AUDIOVISUALES PARA USO EN		535,301.39	46,758,949.40
KR-0100414	0303490	26/05/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS INOXIDABLES PARA USO TALLERES DE		89,058.69	46,669,890.71
KR-0100415	0303491	26/05/2023	SUMINISTRO DE VIGA DE ACERO PARA USO EN LA DRM PROCESO CM-		514,538.72	46,155,351.99
KR-0100434	0303492	26/05/2023	ADQUISIC. E INSTALACION DE ESCRITORIO MODULARES Y SILLAS		195,746.85	45,959,605.14
KR-0100360	0303493	26/05/2023	SUMINISTROS DE LAMPARAS Y MATERIALES DE ILUMINACION		70,786.95	45,888,818.19
KR-0100364	0303494	26/05/2023	SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN LA ECI Y ONA,		106,794.58	45,782,023.61
KR-0100387	0303495	26/05/2023	SUMINISTRO MATERIALES FERRETERO PARA USO EN EL		18,247.45	45,763,776.16
KR-0100402	0303496	26/05/2023	SUMINISTRO DE MADERA PARA GAZEBO EN EL CENTRO TECN. IMBERT		1,145,535.24	44,618,240.92
KR-0100407	0303497	26/05/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLERES DE LAS AULAS		24,572.98	44,593,667.94
KR-0100409	0303498	26/05/2023	ADQUISIC. DE TRANSFER SWITCH PARA USO EN TALLER DE		59,564.40	44,534,103.54
KR-0100416	0303499	26/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS		35,685.40	44,498,418.14
KR-0100425	0303500	26/05/2023	ADQUISIC. DE TONERS PARA EL STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL		1,069,539.14	43,428,879.00
NC-0010854		26/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS SR. ANGEL		8,850.00	43,420,029.00
NC-0010856		26/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		21,540.00	43,398,489.00
NC-0010857		26/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		21,540.00	43,376,949.00
NC-0010859		26/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/05/2023		105,375.00	43,271,574.00
NC-0010855		26/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR. FRANCIS MANUEL MANZUETA DIAZ		3,900.00	43,267,674.00
NC-0010858		26/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		11,610.00	43,256,064.00
NC-0010860		27/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/05/2023		85,920.00	43,170,144.00
NC-0010863		27/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,365.00	43,167,779.00

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
NC-0010862		27/05/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,901,238.81	33,266,540.19
NC-0010861		27/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/05/2023		31,640.00	33,234,900.19
PC-0004359		29/05/2023	VENT DE PROD DE CURS, VENT DE MANU Y VENT DE PANADERIA	7,802.00		33,242,702.19
PN-0003151		29/05/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	300.00		33,243,002.19
PN-0003150		29/05/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	300.00		33,243,302.19
NC-0010866		29/05/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	33,220,302.19
NC-0010867		29/05/2023	PAGO VIATICO A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA CUEVAS, ESPECIALISTA		2,100.00	33,218,202.19
NC-0010865		29/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS GREGORYS SANTOS Y AL SR. ANGEL		2,760.00	33,215,442.19
NC-0010864		29/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE TRANSP.		35,065.00	33,180,377.19
NC-0010868		29/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR. RAMON GUILLERMO SANCHEZ , ASESOR DEL		2,100.00	33,178,277.19
PC-0004361		30/05/2023	DEPOSITO DE LOS RECIBOS DE INGRESO # 92833 (VENTA PROD.	2,918.00		33,181,195.19
PC-0004360		30/05/2023	VENTA DE MANUALES ,VENTAS DE PAN Y DE REPOSTERIA	3,280.00		33,184,475.19
ND-0002675		30/05/2023	PARA CORREGIR NC-10283, (ERROR NO SE REALIZO ND)	7,302.00		33,191,777.19
KR-0100471	0303501	30/05/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		242,440.00	32,949,337.19
KR-0100512	0303502	30/05/2023	SERVICIO DE MEJORA AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SISTEMA		62,408.00	32,886,929.19
KR-0100525	0303503	30/05/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	32,416,679.19
KR-0100478	0303504	30/05/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		271,684.15	32,144,995.04
AP-0000395		30/05/2023	ERROR EN REGISTRO		2,908.00	32,142,087.04
NC-0010869		30/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/05/2023		21,980.00	32,120,107.04
NC-0010871		30/05/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		11,750.00	32,108,357.04
NC-0010875		30/05/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,987,672.42	30,120,684.62
NC-0010870		30/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/05/2023		58,785.00	30,061,899.62
NC-0010872		30/05/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		6,980.00	30,054,919.62
DP-0002850		31/05/2023	PAGO DE PERDIDA DE CRNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO,	235.00		30,055,154.62
DP-0002857		31/05/2023	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS POR FACILITADORES QUE NO	6,100.00		30,061,254.62
DP-0002852		31/05/2023	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DEL CHEQUE NO. 303392 POR 5	15,250.00		30,076,504.62
ND-0002679		31/05/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD, CORRESP.	4,526,421.61		34,602,926.23
AK-0010508		31/05/2023	ERROR EN EL MONTO	1,187,231.32		35,790,157.55
PC-0004362		31/05/2023	VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO	3,070.00		35,793,227.55
ND-0002678		31/05/2023	REEMBOLSO RET. ISR AL COORDINADOR DEL PROYECTO PRO ETP	12,000.00		35,805,227.55
DP-0002851		31/05/2023	PAGO DE PERDIDA DE CRNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO,	235.00		35,805,462.55
ND-0002677		31/05/2023	REEMBOLSO RET. ISR COORDINADOR PROYECTO PRO ETP II	6,000.00		35,811,462.55
ND-0002676		31/05/2023	REEMBLSO RET. ISR SUPERVISORAS DRO MES DE MAYO 2023.	10,000.00		35,821,462.55
DP-0002856		31/05/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO. 438603, IR-4787.	2,100.00		35,823,562.55
DP-0002855		31/05/2023	DEVOLUCION DEL LOJAMIENTO DE LA DIETA NO.438230, IR-4786.	1,400.00		35,824,962.55

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	4,339,973.54
DP-0002854		31/05/2023	DEVOLUCION DE ESTIPENDIOS DEL CHEQUE NO.303391 POR 3	9,150.00		35,834,112.55
DP-0002853		31/05/2023	DERVOLUCION DE ESTIPENDIOS DEL CHEQUE NO. 303393 POR 6	18,300.00		35,852,412.55
KR-0100550	0303505	31/05/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA VEINTIUNO (21) ESPECIALISTAS,		64,050.00	35,788,362.55
KR-0100556	0303506	31/05/2023	ADQUISICION DE TRAJE PARA USO DE ASISTENTES Y SEGURIDAD DE		76,591.02	35,711,771.53
NC-0010892		31/05/2023	PAGO VIATICOS AL SR. RAMON		2,100.00	35,709,671.53
NC-0010894		31/05/2023	GUILLERMO SANCHEZ , ASESOR DEL PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA		2,100.00	35,707,571.53
NC-0010895		31/05/2023	ENRIQUETA CUEVAS ESPECIALISTA CARGOS BANCARIOS		742,329.48	34,965,242.05
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2023			
NC-0010896		31/05/2023	5TO PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA		138,250.10	34,826,991.95
NC-0010898		31/05/2023	CORRESP. MAYO,23 POR 2DO. PAGO AL SR. RODRIGO		165,916.59	34,661,075.36
			AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. MAYO,			
NC-0010891		31/05/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		39,390.00	34,621,685.36
CI-0000029		31/05/2023	ACUMULADOS AL DIA 02/06/2023 CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL		14,903.75	34,606,781.61
NC-0010900		31/05/2023	MES DE MAYO 2023 PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA		132,000.00	34,474,781.61
NC-0010886		31/05/2023	COMISION DE CONTROL POR ASODEFE CUOTAS DESCONTADAS A		42,595.00	34,432,186.61
NC-0010885		31/05/2023	EMPLEADOS, ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS		362,726.01	34,069,460.60
NC-0010884		31/05/2023	A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS		1,326,830.42	32,742,630.18
NC-0010883		31/05/2023	DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS		5,074,125.41	27,668,504.77
NC-0010890		31/05/2023	A EMPLEADOS PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR		1,127,869.75	26,540,635.02
NC-0010889		31/05/2023	PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR		1,187,231.32	25,353,403.70
NC-0010888		31/05/2023	PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS		666,356.00	24,687,047.70
NC-0010887		31/05/2023	REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO		71,399.63	24,615,648.07
NC-0010882		31/05/2023	SEGURO COMPLEMENTARIO REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		9,200.00	24,606,448.07
NC-0010881		31/05/2023	PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		19,560.00	24,586,888.07
NC-0010880		31/05/2023	DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS		2,415.00	24,584,473.07
NC-0010899		31/05/2023	GREGORYS SANTOS Y AL SR. ANGEL 5TO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS		138,250.10	24,446,222.97
NC-0010893		31/05/2023	CORRESP. MES DE MAYO, 2023 GRATIFICACION POR EL DIA DE LAS		4,000.00	24,442,222.97
NC-0010879		31/05/2023	MADRES A LAS SRAS. "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE		954,111.42	23,488,111.55
			ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN			
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$606,790,310.39	RD\$587,642,172.38	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería