

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial
						562,699,857.96
AK-0011103		01/05/2024	CHEQUE DE PRUEBA, CK. 307888.	1.00		562,699,858.96
PC-0004589		01/05/2024	VENTA DE MANUALE,PRUCTO DE	11,244.00		562,711,102.96
AK-0011105		01/05/2024	CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA			
			ANULADO POR COMPROBANTE	860,298.38		563,571,401.34
			VENCIDO CK. 307715			
AK-0011106		01/05/2024	ANULADO POR MODIFICACION DE	5,000,000.00		568,571,401.34
			CONCEPTO CK. 307891			
KR-0105387		0307888	01/05/2024	CHEQUE MODELO PARA EL ENVIAR AL	1.00	568,571,400.34
				BANCO.		
KR-0105210		0307889	01/05/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR	388,393.53	568,183,006.81
				ACCIONES FORMATIVAS/23,		
KR-0105388		0307890	01/05/2024	PAGO COMPENSACION DE GASTOS DE	40,000,000.00	528,183,006.81
				CONSTRUCCION Y AMUEBLAMIENTO,		
KR-0105389		0307891	01/05/2024	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL	5,000,000.00	523,183,006.81
				HOTEL GUAROCUYA DESDE EL 22/03/24		
NC-0012505			01/05/2024	REVERSO ND-2884, DE LA SRA. MAYRA	56,279.32	523,126,727.49
				GABRIELA UREÑA MALDONADO,		
NC-0012496			01/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS	33,830.00	523,092,897.49
				ACUMULADOS AL DIA 03/05/2024.		
NC-0012495			01/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS	70,860.00	523,022,037.49
				ACUMULADOS AL DIA 02/05/2024.		
NC-0012494			01/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS	56,020.00	522,966,017.49
				ACUMULADOS AL DIA 26/04/2024.		
NC-0012497			01/05/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE	7,477,203.27	515,488,814.22
				CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30		
				DE		
PC-0004590			02/05/2024	VENTA DE MANUALES	300.00	515,489,114.22
AK-0011107			02/05/2024	COMPROBANTE VENCIDO, CK. 307701.	23,400.00	515,512,514.22
PN-0003277			02/05/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	3,700.00	515,516,214.22
				VENTA DE PRODUCTO DE CURSO		
KR-0105386		0307892	02/05/2024	APORTES A LA LEY 87-01 DE	47,105,037.66	468,411,176.56
				SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL		
				MES		
KR-0105390		0307893	02/05/2024	PAGO PARTE DE ARRENDAMIENTO DEL	5,000,000.00	463,411,176.56
				HOTEL GUAROCUYA DESDE EL		
NC-0012498			02/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL	5,480.00	463,405,696.56
				DE LA DIRECCION DE		
NC-0012499			02/05/2024	CARGOS BANCARIOS	756,337.42	462,649,359.14
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
				2024.		
NC-0012501			02/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS	21,860.00	462,627,499.14
				FUERA DE HORARIO DEL		
NC-0012500			02/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS	27,990.00	462,599,509.14
				ACUMULADOS AL DIA 03/05/2024.		
NC-0012502			02/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL	1,050.00	462,598,459.14
				DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		
AK-0011110			03/05/2024	ERROR EN LA IMPRESIÓN, CK 307912	68,875.00	462,667,334.14
AK-0011111			03/05/2024	ERROR EN LA IMPESION. CK 307919	209,760.00	462,877,094.14
PC-0004591			03/05/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE	8,565.00	462,885,659.14
				CURSOS		
KR-0105324		0307894	03/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD	114,406.78	462,771,252.36
				INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		
				TV		
KR-0105342		0307895	03/05/2024	PAGO PARCIAL SUMINISTRO Y	51,754.00	462,719,498.36
				CONFECCION DE LLAVEROS, TAZAS,		
KR-0105351		0307896	03/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD	67,500.00	462,651,998.36
				INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		
				OTRA		
KR-0105354		0307897	03/05/2024	ELABORACION DE MANUAL	80,700.00	462,571,298.36
				TECNOLOGIA ALIMENTARIA Y COCINA		
KR-0105376		0307898	03/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR	475,000.00	462,096,298.36
				ACCIONES FORM/24 DEL CONTRATO		
KR-0105398		0307899	03/05/2024	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS	283,901.32	461,812,397.04
				QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		
KR-0105055		0307900	03/05/2024	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES	6,875,000.00	454,937,397.04
				FORM/23, SEGUN		
KR-0105097		0307901	03/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR	1,291,477.50	453,645,919.54
				ACCIONES FORMATIVAS/22, S/		
KR-0105148		0307902	03/05/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR	121,495.50	453,524,424.04
				ACCIONES FORM/23, SEGUN		

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105149	0307903	03/05/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		206,245.00	453,318,179.04
KR-0105171	0307904	03/05/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/ 3ER. PAGO 30% POR IMPARTIR		283,432.50	453,034,746.54
KR-0105172	0307905	03/05/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23 4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		372,125.65	452,662,620.89
KR-0105260	0307906	03/05/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23 4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		896,137.37	451,766,483.52
KR-0105265	0307907	03/05/2024	ACCIONES FORM/23, S/CONV. 8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		221,851.12	451,544,632.40
KR-0105270	0307908	03/05/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		180,771.46	451,363,860.94
KR-0105275	0307909	03/05/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23, HONORARIO COMO ALGUACIL POR (79) INTIMACION DE PAGO, S/COM.		49,770.00	451,314,090.94
KR-0105289	0307910	03/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		349,600.00	450,964,490.94
KR-0105298	0307911	03/05/2024	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23,		159,830.37	450,804,660.57
KR-0105304	0307912	03/05/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		68,875.00	450,735,785.57
KR-0105317	0307913	03/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		11,300.00	450,724,485.57
KR-0105318	0307914	03/05/2024	CONFECCION E IMPRESION DE CUADRO Y VALLAS PARA USO EN EL		192,501.15	450,531,984.42
KR-0105322	0307915	03/05/2024	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ATENCION A		7,844.19	450,524,140.23
KR-0105325	0307916	03/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		24,577.50	450,499,562.73
KR-0105329	0307917	03/05/2024	MANTENIMIENTO TECNICO DE IMPRESORAS CANON PARA USO		19,368.00	450,480,194.73
KR-0105333	0307918	03/05/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		304,084.45	450,176,110.28
KR-0105334	0307919	03/05/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		209,760.00	449,966,350.28
KR-0105335	0307920	03/05/2024	SUMINISTRO DE LAMPARAS LED Y BASES PARA USO EN EL CENTRO		112,656.71	449,853,693.57
KR-0105336	0307921	03/05/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	449,765,193.57
KR-0105337	0307922	03/05/2024	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA CON UNIDADES DE AMBULANCIA EN		16,553.75	449,748,639.82
KR-0105338	0307923	03/05/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO HASTA SANTIAGO		149,625.00	449,599,014.82
KR-0105339	0307924	03/05/2024	IMPRESION E INSTALACION DE VALLAS USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		71,876.80	449,527,138.02
KR-0105341	0307925	03/05/2024	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		17,176.00	449,509,962.02
KR-0105343	0307926	03/05/2024	ADQUISIC. EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO EN EL CENTRO		21,470.00	449,488,492.02
KR-0105345	0307927	03/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SELENOIDE EN LA ECI,		12,912.00	449,475,580.02
KR-0105346	0307928	03/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR PARA CHILLER EN LA ECI,		21,520.00	449,454,060.02
KR-0105347	0307929	03/05/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETA		4,339.20	449,449,720.82
KR-0105348	0307930	03/05/2024	ADQUISIC. DE NEVERA, MICROONDA, ESTUFA Y BEBEDERO DE AGUA		150,134.06	449,299,586.76
KR-0105349	0307931	03/05/2024	AQUISIC. DE PINTURA EN ACRILICO PARA USO EN LA ONA, S/FACT.		90,495.76	449,209,091.00
KR-0105350	0307932	03/05/2024	PAGO PARCIAL SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT		1,280,409.58	447,928,681.42
KR-0105352	0307933	03/05/2024	ADQUISIC. EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA USO EN EL CENTRO		1,223,722.20	446,704,959.22
KR-0105353	0307934	03/05/2024	ADQUISIC. MATERIALES ELECTRICOS PARA USO TALLER EN EL		1,012,927.48	445,692,031.74
KR-0105355	0307935	03/05/2024	ADQUISIC. DE MESAS, SILLAS Y SILLON PARA USO EN EL CENTRO		106,965.80	445,585,065.94
KR-0105356	0307936	03/05/2024	ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN EL		1,051,589.30	444,533,476.64

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105357	0307937	03/05/2024	ADQUISIC. EQUIPOS DE COCINA PARA USO EN EL CENTRO TECN.		523,709.80	444,009,766.84
KR-0105358	0307938	03/05/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		324,472.50	443,685,294.34
KR-0105359	0307939	03/05/2024	ADQUISIC. DE LETREROS PARA USO EN LOS CENTROS TECN. HAINA Y		1,340,677.97	442,344,616.37
KR-0105360	0307940	03/05/2024	ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN AULAS Y		82,868.55	442,261,747.82
KR-0105361	0307941	03/05/2024	PAGO PARCIAL SERVICIO ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO		63,053.60	442,198,694.22
KR-0105364	0307942	03/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		38,305.09	442,160,389.13
KR-0105366	0307943	03/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		146,300.00	442,014,089.13
KR-0105368	0307944	03/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	441,996,089.13
KR-0105369	0307945	03/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		446,880.00	441,549,209.13
KR-0105370	0307946	03/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	441,531,209.13
KR-0105371	0307947	03/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	441,513,209.13
KR-0105372	0307948	03/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	441,497,009.13
KR-0105373	0307949	03/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	441,475,409.13
KR-0105374	0307950	03/05/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	441,385,648.77
KR-0105375	0307951	03/05/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		46,475.00	441,339,173.77
KR-0105377	0307952	03/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		248,520.00	441,090,653.77
KR-0105378	0307953	03/05/2024	PATROCINIO POR EL XVI CONGRESO ELECCIONARIO Y FORMATIVO,		250,000.00	440,840,653.77
KR-0105379	0307954	03/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		316,350.00	440,524,303.77
KR-0105380	0307955	03/05/2024	PATROCINIO POR EL SORTEO DE VERANO AYUDAME DE CORAZON, A		100,000.00	440,424,303.77
KR-0105382	0307956	03/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		158,175.00	440,266,128.77
KR-0105383	0307957	03/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		218,260.41	440,047,868.36
KR-0105384	0307958	03/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		354,088.75	439,693,779.61
KR-0105395	0307959	03/05/2024	PAGO POR CAPACITACION DE 6 PARTICIPANTES EN DIPLOMADO DE		486,067.50	439,207,712.11
KR-0105396	0307960	03/05/2024	PAGO AL DESARROLLO DE CAPACITACION "FORO DE EMPLEOS VERDE",		475,000.00	438,732,712.11
KR-0105397	0307961	03/05/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. MARZO 2024,		519,025.09	438,213,687.02
NC-0012503		03/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/04/2024.		29,000.00	438,184,687.02
NC-0012504		03/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/05/2024.		85,577.00	438,099,110.02
PC-0004592		06/05/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,MANUALES,PANADRIA Y REPOSTERIA	17,099.00		438,116,209.02
AK-0011112		06/05/2024	COMPROBANTE VENCIDO, CK.307746	299,506.50		438,415,715.52
PN-0003278		06/05/2024	DEPOSITO DRCN, POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	7,956.00		438,423,671.52
ND-0002885		06/05/2024	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	23,712.00		438,447,383.52
ND-0002886		06/05/2024	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO SANTANA EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	1,413.60		438,448,797.12

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
DP-0002941		06/05/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		438,449,032.12
ND-0002887		06/05/2024	DEVOLUCION DE REFRIGERIO DEL SR. RANDY ANDUJAR NAVARRO.	750.00		438,449,782.12
NC-0012506		06/05/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,199,243.52	437,250,538.60
NC-0012508		06/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/05/2024.		45,620.00	437,204,918.60
NC-0012507		06/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		43,700.00	437,161,218.60
AK-0011113		07/05/2024	ERROR EN EL ENDOSO, CK.307545.	406,350.00		437,567,568.60
ND-0002888		07/05/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO MAYO /24.	115,500.00		437,683,068.60
PC-0004593		07/05/2024	VENTA MANUAL Y PRODUCTO DE CURSO	3,037.00		437,686,105.60
NC-0012513		07/05/2024	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. ALEXANDRA MARTE		59,384.96	437,626,720.64
NC-0012510		07/05/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		4,259,468.10	433,367,252.54
NC-0012512		07/05/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS, CARLOS MORROBEL		17,990.00	433,349,262.54
NC-0012511		07/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,700.00	433,343,562.54
NC-0012514		07/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,680.00	433,338,882.54
NC-0012509		07/05/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3,		7,267,410.44	426,071,472.10
ND-0002889		08/05/2024	TRANSFERENCIA DE COS, FUNDACION PROMADRE,	3,032.78		426,074,504.88
PN-0003279		08/05/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		426,074,654.88
PC-0004594		08/05/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CYRSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,427.00		426,085,081.88
AK-0011115		08/05/2024	ANULADO POR VENCIMIENTO. CK 305286	36,400.00		426,121,481.88
KR-0105432	0307962	08/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICO SECO		39,580.00	426,081,901.88
KR-0105209	0307963	08/05/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		262,252.25	425,819,649.63
KR-0105294	0307964	08/05/2024	AVANCE DEL 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		726,750.00	425,092,899.63
KR-0105302	0307965	08/05/2024	SERVICIO DE APARTADO POSTAL PARA EL ENVIO Y RECEPCION DE		8,000.00	425,084,899.63
KR-0105319	0307966	08/05/2024	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		60,990.00	425,023,909.63
KR-0105421	0307967	08/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		938,600.00	424,085,309.63
KR-0105422	0307968	08/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		221,958.00	423,863,351.63
KR-0105423	0307969	08/05/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		529,074.00	423,334,277.63
KR-0105434	0307970	08/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		218,034.50	423,116,243.13
KR-0105435	0307971	08/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		524,067.50	422,592,175.63
KR-0105443	0307972	08/05/2024	2DO. PAGO DEL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		264,537.00	422,327,638.63
KR-0105448	0307973	08/05/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		34,884,395.98	387,443,242.65
KR-0105452	0307974	08/05/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		7,718,540.27	379,724,702.38
KR-0105453	0307975	08/05/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		299,506.50	379,425,195.88
KR-0105454	0307976	08/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		99,835.50	379,325,360.38
KR-0105457	0307977	08/05/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		326,041.75	378,999,318.63
KR-0105459	0307978	08/05/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		209,760.00	378,789,558.63
KR-0105460	0307979	08/05/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		68,875.00	378,720,683.63

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105461	0307980	08/05/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		406,350.00	378,314,333.63
KR-0105472	0307981	08/05/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		117,953.00	378,196,380.63
NC-0012519		08/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION TI Y		2,400.00	378,193,980.63
NC-0012518		08/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION TI Y		2,550.00	378,191,430.63
NC-0012517		08/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION TI Y		1,700.00	378,189,730.63
NC-0012515		08/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/05/2024.		29,585.00	378,160,145.63
NC-0012521		08/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		29,115.00	378,131,030.63
NC-0012520		08/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/05/2024.		38,145.00	378,092,885.63
NC-0012516		08/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		26,645.00	378,066,240.63
AK-0011116		09/05/2024	ANULADO POR ERROR EN NOMBRE DEL PROV. SISTEMA	133,430.40		378,199,671.03
PC-0004595		09/05/2024	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSOS Y CHATARRAS	19,409.00		378,219,080.03
KR-0105427	0307982	09/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		143,644.07	378,075,435.96
KR-0105428	0307983	09/05/2024	LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL CON EQUIPOS ESPECIALES PARA		182,920.00	377,892,515.96
KR-0105391	0307984	09/05/2024	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT. #		22,245.94	377,870,270.02
KR-0105392	0307985	09/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO BUENO		113,000.00	377,757,270.02
KR-0105399	0307986	09/05/2024	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #1063		11,094.42	377,746,175.60
KR-0105400	0307987	09/05/2024	SERVICIO IMPRESION DE BANNER PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		36,781.50	377,709,394.10
KR-0105402	0307988	09/05/2024	ADQUISIC. DE MESA PARA USO EN EL CENTRO TECN. MAMA TINGO,		7,345.00	377,702,049.10
KR-0105403	0307989	09/05/2024	ADQUISIC. MATERIALES ELECTRICOS PARA INTERCONEXION EN EL		44,975.59	377,657,073.51
KR-0105405	0307990	09/05/2024	PAGO 10/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	377,650,832.71
KR-0105407	0307991	09/05/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN TALLER EN LA CIUDAD JUAN		918,115.96	376,732,716.75
KR-0105408	0307992	09/05/2024	SERVICIO ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA EN EL HOTEL		207,876.47	376,524,840.28
KR-0105410	0307993	09/05/2024	SERVICIO REPARACION DE FLUXOMETRO Y CAMBIO DE SIFON EN LA		66,712.00	376,458,128.28
KR-0105412	0307994	09/05/2024	ADQUISIC. DE NEVERA PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA		53,854.55	376,404,273.73
KR-0105414	0307995	09/05/2024	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		37,480.33	376,366,793.40
KR-0105415	0307996	09/05/2024	SUMINISTRO DE FRUTAS Y OTROS PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUC.		8,299.28	376,358,494.12
KR-0105418	0307997	09/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,486.60	376,344,007.52
KR-0105424	0307998	09/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,526.00	376,332,481.52
KR-0105425	0307999	09/05/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		10,396.00	376,322,085.52
KR-0105426	0308000	09/05/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO		52,179.67	376,269,905.85
KR-0105429	0308001	09/05/2024	ADQUISIC. DE CARPETAS PARA USO EN LA GRADUACION NACIONAL,		155,940.00	376,113,965.85
KR-0105430	0308002	09/05/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA PARA USO EN LA		23,047.92	376,090,917.93
KR-0105433	0308003	09/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		14,803.00	376,076,114.93

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105439	0308004	09/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,428,990.00	374,647,124.93
KR-0105440	0308005	09/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		387,600.00	374,259,524.93
KR-0105445	0308006	09/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		110,979.00	374,148,545.93
KR-0105447	0308007	09/05/2024	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		109,017.25	374,039,528.68
KR-0105475	0308008	09/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		382,470.00	373,657,058.68
KR-0105328	0308009	09/05/2024	CONFECCION, IMPRESION E INSTALACION DE LOGOS, MURALES Y		202,189.01	373,454,869.67
KR-0105406	0308010	09/05/2024	SERVICIO REPARACION DE CANALIZACIONES Y ZANJAS EN EL CENTRO		211,885.35	373,242,984.32
KR-0105409	0308011	09/05/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE CORTINAS EN EL DPTO. DE MERCADEO,		118,360.00	373,124,624.32
KR-0105416	0308012	09/05/2024	SERVICIO POR COMUNICACION DE CHILLER EN LA ECI, S/FACT. #576		4,595.87	373,120,028.45
KR-0105438	0308013	09/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		28,800.00	373,091,228.45
KR-0105442	0308014	09/05/2024	PATROCINIO PARA LA CELEBRACION ANUAL DEL TORNEO EMPRESARIAL		588,500.00	372,502,728.45
KR-0105449	0308015	09/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		10,910.00	372,491,818.45
KR-0105451	0308016	09/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		3,106.50	372,488,711.95
KR-0105465	0308017	09/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		27,000.00	372,461,711.95
KR-0105466	0308018	09/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,600.00	372,440,111.95
KR-0105468	0308019	09/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		13,190.00	372,426,921.95
KR-0105504	0308020	09/05/2024	PATROCINIO PARA UNA MESA DE (8) PERSONAS PARA UN ENCUENTRO		80,000.00	372,346,921.95
KR-0105505	0308021	09/05/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, S/COM. 171-35862		4,851,387.36	367,495,534.59
NC-0012530		09/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/05/2024.		24,960.00	367,470,574.59
NC-0012529		09/05/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	367,351,824.59
NC-0012522		09/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		55,450,276.49	311,901,548.10
NC-0012523		09/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,232,495.48	308,669,052.62
NC-0012531		09/05/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,487,711.39	301,181,341.23
NC-0012528		09/05/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		150,000.00	301,031,341.23
NC-0012525		09/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		453,702.66	300,577,638.57
NC-0012526		09/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		626,359.02	299,951,279.55
NC-0012527		09/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		667,098.99	299,284,180.56
NC-0012524		09/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		125,618.93	299,158,561.63
PC-0004596		10/05/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,774.00		299,168,335.63
PB-0000056		10/05/2024	Productos de Cursos	5,350.00		299,173,685.63
PN-0003280		10/05/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	3,095.00		299,176,780.63
PS-0000815		10/05/2024	DEVOLUCION DE TAXI DEL DIA	200.00		299,176,980.63

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
PS-0000814		10/05/2024	DEVOLUCION DE ALMUERZO DEL	675.00		299,177,655.63
			CHEQUE #70397 CON FECHA 19/4/2024			
KR-0105535	0308022	10/05/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. DE SOLAR		43,581,250.00	255,596,405.63
			UBICADO EN MIRA FLORES			
NC-0012532		10/05/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS		22,568,224.30	233,028,181.33
			A EMPLEADOS,			
NC-0012535		10/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		25,320.00	233,002,861.33
			ACUMULADOS AL DIA 14/05/2024.			
NC-0012534		10/05/2024	PARA REGISTRAR PAGO DE HORA		116,954.30	232,885,907.03
			EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD			
NC-0012533		10/05/2024	TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS		728,725.50	232,157,181.53
			INT. POR PAGO DEL 30% DE LOS			
DP-0002943		13/05/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET Y	235.00		232,157,416.53
			TARJETA DE ACCESO, IR-4895.			
PC-0004597		13/05/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE	4,870.00		232,162,286.53
			CURSO,CARNET Y TARJETA DE ACCE			
AK-0011117		13/05/2024	ERROR EN EL ENDOSO, CK.307868.	539,972.87		232,702,259.40
AK-0011118		13/05/2024	ERROR EN IMPRESION, CK.308036.	378,374.17		233,080,633.57
DP-0002942		13/05/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET	235.00		233,080,868.57
			INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO			
PN-0003281		13/05/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	12,450.00		233,093,318.57
			VENTA DE PRODUCTO DE CURSO			
ND-0002890		13/05/2024	REVERSO DE LA DIETA NO.477251, DE	5,000.00		233,098,318.57
			LA NC-12547.			
KR-0105467	0308023	13/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO		27,830.51	233,070,488.06
			PREVENTIVO DE VEHICULOS			
			INSTITUCIONAL			
KR-0105473	0308024	13/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE		104,400.00	232,966,088.06
			GRAMA Y PLANTAS ORNAMENTALES			
KR-0105491	0308025	13/05/2024	2DO Y ULTIMO PAGO ALQUILER		296,355.93	232,669,732.13
			PLANTA ELECTRICA EN LA DRO EN EL			
KR-0105511	0308026	13/05/2024	SUMINISTRO DE BATES, PELOTAS,		38,597.15	232,631,134.98
			MASCOTIN, RODILLERAS, PECHERA			
KR-0105512	0308027	13/05/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA		11,400.00	232,619,734.98
			SANTO DOMINGO DESDE LA			
			PARROQUIA			
KR-0105521	0308028	13/05/2024	ELABORACION E INSTALACION DE		807,000.00	231,812,734.98
			ESTANQUES PARA PROYECTO DE			
KR-0105524	0308029	13/05/2024	SERVICIO DE IMPRESION E		51,056.20	231,761,678.78
			INSTALACION DE ROTULOS A FULL			
			COLOR			
KR-0105544	0308030	13/05/2024	ADQUISIC. BOLETOS AEREOS Y		1,464,788.24	230,296,890.54
			SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB.			
KR-0105564	0308031	13/05/2024	CUBICACION I SERVICIO DE		1,986,367.35	228,310,523.19
			CONSTRUCCION DEL 3ER NIVEL DE LA			
KR-0105022	0308032	13/05/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		121,837.50	228,188,685.69
			FORMATIVAS/23,			
KR-0105150	0308033	13/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		93,964.04	228,094,721.65
			ACCIONES FORM/23, SEGUN			
KR-0105181	0308034	13/05/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR		328,014.66	227,766,706.99
			ACCIONES FORMATIVAS/23			
KR-0105182	0308035	13/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		78,075.53	227,688,631.46
			ACCIONES FORMATIVAS/23			
KR-0105230	0308036	13/05/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		378,374.17	227,310,257.29
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0105291	0308037	13/05/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		92,482.50	227,217,774.79
			ACCIONES FORM/23, SEGUN			
KR-0105303	0308038	13/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		667,355.58	226,550,419.21
			ACCIONES FORM/23,S/CONV.			
KR-0105321	0308039	13/05/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		169,450.90	226,380,968.31
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0105394	0308040	13/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		389,500.00	225,991,468.31
			ACCIONES FORMATIVAS/22,			
KR-0105413	0308041	13/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		220,927.77	225,770,540.54
			ACCIONES FORMATIVAS/23, S/			
KR-0105419	0308042	13/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		522,368.06	225,248,172.48
			ACCIONES FORM./23 S/CONV			
KR-0105441	0308043	13/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		485,492.22	224,762,680.26
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0105444	0308044	13/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR		15,064.00	224,747,616.26
			LEGALIZACION DE CONTRATOS,			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105450	0308045	13/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		56,970.00	224,690,646.26
KR-0105455	0308046	13/05/2024	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		714,495.00	223,976,151.26
KR-0105456	0308047	13/05/2024	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE ABRIL 2024, S/FACT. #		17,036.93	223,959,114.33
KR-0105458	0308048	13/05/2024	PAGO 10% FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		58,225.50	223,900,888.83
KR-0105464	0308049	13/05/2024	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		1,521,756.44	222,379,132.39
KR-0105469	0308050	13/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO BUENO		113,000.00	222,266,132.39
KR-0105470	0308051	13/05/2024	CONTRATACION AMBIENTACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD INSTITUC.,		180,000.00	222,086,132.39
KR-0105471	0308052	13/05/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS, BEBIDAS Y LIBROS PARA USO		75,771.94	222,010,360.45
KR-0105474	0308053	13/05/2024	SUMINISTRO DE SENSOR Y PULSADOR DE ALARMA PARA USO EN LA		147,397.20	221,862,963.25
KR-0105476	0308054	13/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS		36,160.00	221,826,803.25
KR-0105477	0308055	13/05/2024	ADQUISIC. DE VASOS EN ACERO INOXIDABLE Y TRAJE TIPICO PARA		71,981.00	221,754,822.25
KR-0105478	0308056	13/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS		125,995.00	221,628,827.25
KR-0105479	0308057	13/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINAS DE AIRE PARA USO EN LA ONA		90,592.75	221,538,234.50
KR-0105480	0308058	13/05/2024	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES EN EL GRAN PREMIO		41,743.74	221,496,490.76
KR-0105484	0308059	13/05/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	221,480,888.76
KR-0105485	0308060	13/05/2024	ADQUISIC. MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		511,714.85	220,969,173.91
KR-0105486	0308061	13/05/2024	SUMINISTRO Y CONFECCION DE CARPETAS PARA USO EN GRADUACION		129,950.00	220,839,223.91
KR-0105487	0308062	13/05/2024	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		6,095.89	220,833,128.02
KR-0105489	0308063	13/05/2024	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		29,877.97	220,803,250.05
KR-0105501	0308064	13/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		357,000.00	220,446,250.05
KR-0105518	0308065	13/05/2024	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDOS PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUC.,		75,000.01	220,371,250.04
KR-0105520	0308066	13/05/2024	ADQUISIC. EQUIPOS DE COCINA PARA USO EN EL CENTRO TECN.		860,298.38	219,510,951.66
KR-0105533	0308067	13/05/2024	PAGO (09/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		15,201.00	219,495,750.66
KR-0105547	0308068	13/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		84,750.00	219,411,000.66
NC-0012539		13/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,955.00	219,403,045.66
NC-0012540		13/05/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		75,000.00	219,328,045.66
NC-0012541		13/05/2024	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,397,423.23	217,930,622.43
NC-0012542		13/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION TI Y		1,700.00	217,928,922.43
NC-0012543		13/05/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		361,000.00	217,567,922.43
NC-0012544		13/05/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		1,451,322.80	216,116,599.63
NC-0012545		13/05/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,202,353.24	214,914,246.39
NC-0012547		13/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/05/2024.		70,320.00	214,843,926.39
NC-0012537		13/05/2024	AYUDA ECONOMICA AL SR. JOAN M. SOTO, AUX. ALMACEN ADS. DRM, REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		75,000.00	214,768,926.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
NC-0012536		13/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,920.00	214,764,006.39
NC-0012546		13/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		9,800.00	214,754,206.39
NC-0012538		13/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION TI Y		1,700.00	214,752,506.39
AK-0011119		14/05/2024	ERROR EN FIRMA, CK.308004.	1,428,990.00		216,181,496.39
PC-0004598		14/05/2024	VENTA DE MANUALES,PRO.DE CURSOS,CHATARRA,PAN Y REPOSTERIA	8,425.00		216,189,921.39
DP-0002944		14/05/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		216,190,156.39
KR-0105367	0308069	14/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	216,172,156.39
KR-0105420	0308070	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		381,600.00	215,790,556.39
KR-0105481	0308071	14/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		491,340.00	215,299,216.39
KR-0105482	0308072	14/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		249,090.00	215,050,126.39
KR-0105490	0308073	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		429,780.00	214,620,346.39
KR-0105492	0308074	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		53,200.00	214,567,146.39
KR-0105493	0308075	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		567,720.00	213,999,426.39
KR-0105495	0308076	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		235,980.00	213,763,446.39
KR-0105496	0308077	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		438,900.00	213,324,546.39
KR-0105498	0308078	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		291,000.00	213,033,546.39
KR-0105500	0308079	14/05/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		324,330.00	212,709,216.39
KR-0105545	0308080	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		34,200.00	212,675,016.39
KR-0105546	0308081	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		188,100.00	212,486,916.39
KR-0105549	0308082	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		472,430.25	212,014,486.14
KR-0105553	0308083	14/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		135,090.00	211,879,396.14
KR-0105558	0308084	14/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		401,280.00	211,478,116.14
KR-0105559	0308085	14/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		236,215.12	211,241,901.02
KR-0105561	0308086	14/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		94,050.00	211,147,851.02
KR-0105585	0308087	14/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		166,155.00	210,981,696.02
KR-0105586	0308088	14/05/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		378,374.17	210,603,321.85
KR-0105587	0308089	14/05/2024	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		539,972.87	210,063,348.98
KR-0105632	0308090	14/05/2024	ADQUISIC. DE CAMISAS CHACABANAS PARA ATENCION A RELACIONADOS		124,300.00	209,939,048.98
KR-0105633	0308091	14/05/2024	ADQUISIC. DE CHACABANAS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		124,300.00	209,814,748.98
NC-0012552		14/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/05/2024.		68,335.00	209,746,413.98
NC-0012550		14/05/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. ABRIL 24, S/COM 11		2,336,655.09	207,409,758.89
NC-0012548		14/05/2024	"SURVEYMONKEY ENTERPRISE EDU", PAGO DEL COSTO DE LICENCIA		86,082.18	207,323,676.71
NC-0012551		14/05/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNU\$) POR PROG. CORRESP. ABR		118,250.00	207,205,426.71
NC-0012549		14/05/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		73,621.60	207,131,805.11
PC-0004599		15/05/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	1,460.00		207,133,265.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
AK-0011122		15/05/2024	ERROR EN COMUNICACION, NC-12551.	118,250.00		207,251,515.11
AK-0011125		15/05/2024	ERROR EN RETENCION, CK.308089.	539,972.87		207,791,487.98
ND-0002891		15/05/2024	DEVOLUCION DE DIETAS CANCELADAS DE LA NC-12552.	9,960.00		207,801,447.98
DP-0002945		15/05/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		207,801,682.98
NC-0012557		15/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		840.00	207,800,842.98
NC-0012558		15/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		8,700.00	207,792,142.98
NC-0012559		15/05/2024	PAGO VIATICOS A LA SRA. ANYELIS FELICIANO POR SERVICIOS DE		755.00	207,791,387.98
NC-0012560		15/05/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS J.		3,640.00	207,787,747.98
NC-0012561		15/05/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. ENGELS SANTOS, CARLOS MORROBEL		5,340.00	207,782,407.98
NC-0012556		15/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,140.00	207,781,267.98
NC-0012555		15/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,980.00	207,778,287.98
NC-0012554		15/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		41,485.00	207,736,802.98
NC-0012553		15/05/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR PROG. CORRESP. ABR		118,750.00	207,618,052.98
NC-0012562		15/05/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. DOMINGO PEREZ, SUBENCARGADO DEL		91,560.00	207,526,492.98
NC-0012563		15/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/05/2024.		24,435.00	207,502,057.98
AK-0011126		16/05/2024	ANULADO POR MODIFICACION DE UNA ORDEN CK. 307962	39,580.00		207,541,637.98
PN-0003283		16/05/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	450.00		207,542,087.98
PB-0000057		16/05/2024	PRODUCTOS DE CURSOS	38,100.00		207,580,187.98
ND-0002892		16/05/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE MAYO 2024.	22,272,618.50		229,852,806.48
PC-0004600		16/05/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,CHATARRA,PANADERIA Y REPOSTERIA	77,954.00		229,930,760.48
PN-0003282		16/05/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS DEVOLUCION EFECTIVO DIETA #476759	675.00		229,931,435.48
KR-0105658	0308092	16/05/2024	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		568,392.50	229,363,042.98
KR-0105669	0308093	16/05/2024	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,677,003.08	227,686,039.90
KR-0105664	0308094	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		124,260.00	227,561,779.90
KR-0105098	0308095	16/05/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		427,476.25	227,134,303.65
KR-0105293	0308096	16/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		268,213.50	226,866,090.15
KR-0105446	0308097	16/05/2024	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		262,033.75	226,604,056.40
KR-0105513	0308098	16/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		483,502.50	226,120,553.90
KR-0105519	0308099	16/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		662,083.33	225,458,470.57
KR-0105526	0308100	16/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		318,206.11	225,140,264.46
KR-0105529	0308101	16/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		331,179.50	224,809,084.96
KR-0105595	0308102	16/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		660,060.00	224,149,024.96
KR-0105601	0308103	16/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		271,890.00	223,877,134.96
KR-0105608	0308104	16/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		236,550.00	223,640,584.96
KR-0105610	0308105	16/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		405,840.00	223,234,744.96
KR-0105611	0308106	16/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		169,860.00	223,064,884.96

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105613	0308107	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		178,500.00	222,886,384.96
KR-0105615	0308108	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		162,165.00	222,724,219.96
KR-0105617	0308109	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		118,275.00	222,605,944.96
KR-0105619	0308110	16/05/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		441,180.00	222,164,764.96
KR-0105630	0308111	16/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		285,152.00	221,879,612.96
KR-0105635	0308112	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		220,590.00	221,659,022.96
KR-0105636	0308113	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		94,050.00	221,564,972.96
KR-0105639	0308114	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		444,230.00	221,120,742.96
KR-0105640	0308115	16/05/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		438,000.00	220,682,742.96
KR-0105641	0308116	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		219,000.00	220,463,742.96
KR-0105642	0308117	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		206,625.00	220,257,117.96
KR-0105644	0308118	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		330,030.00	219,927,087.96
KR-0105647	0308119	16/05/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		359,100.00	219,567,987.96
KR-0105649	0308120	16/05/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		153,930.40	219,414,057.56
KR-0105665	0308121	16/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		272,745.00	219,141,312.56
NC-0012564		16/05/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		10,074,404.57	209,066,907.99
NC-0012565		16/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		19,490.00	209,047,417.99
NC-0012568		16/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,520.00	209,039,897.99
NC-0012566		16/05/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		1,792,500.00	207,247,397.99
ND-0002894		17/05/2024	PARA CORREGIR NC-12548	145.90		207,247,543.89
PC-0004602		17/05/2024	"SURVEYMONKEY ENTERPRISE EDU". VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE	15,052.00		207,262,595.89
ND-0002895		17/05/2024	CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA PARA CORREGIR NC-12533 TRANSF. A	10,876.50		207,273,472.39
NC-0012575		17/05/2024	FAVOR DE WORLDSKILLS INT. REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		3,840.00	207,269,632.39
NC-0012576		17/05/2024	DEL DEPARTAMENTO DE REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		5,730.00	207,263,902.39
NC-0012569		17/05/2024	DE LA DIRECCION INNOVACION Y NOMINA DE FACILITADORES,		80,949,444.89	126,314,457.50
NC-0012577		17/05/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		44,665.00	126,269,792.50
NC-0012570		17/05/2024	ACUMULADOS AL DIA 21/05/2024. REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		7,406,284.82	118,863,507.68
NC-0012571		17/05/2024	CTA. NO. 120-500045-0, PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL		3,400.00	118,860,107.68
NC-0012572		17/05/2024	PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS AYUDA FUNERARIA A LA SRA. OLGA		50,455.00	118,809,652.68
NC-0012573		17/05/2024	VERAS, COORDINADORA DE TALLER AYUDA FUNERARIA AL SR. ANTONY		44,570.00	118,765,082.68
NC-0012574		17/05/2024	CASTILLO, ENC. DE TALLER II, PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE		150,000.00	118,615,082.68
ND-0002896		21/05/2024	LA COMISION DE CONTROL POR APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY	513,849,929.38		632,465,012.06
AK-0011129		21/05/2024	116-80, CORRSPONDIENTE ANULADO PORQUE SE LE EXTRAVIO AL	211,885.35		632,676,897.41
AK-0011132		21/05/2024	BENEFICIARIO CK. 308010 ANULADO POR ERROR EN RETENCION	12,209.69		632,689,107.10
PC-0004603		21/05/2024	CK. 308147 VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	7,747.00		632,696,854.10
KR-0105539	0308122	21/05/2024	,PANADERIA Y REPOSTERIA 3ER Y 4TO PAGO MANT. PREVENTIVO		37,498.60	632,659,355.50
			DE AIRES ACONDIC. DE LA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105538	0308123	21/05/2024	PAGO ADICIONAL ADQUISIC. BOLETOS AEREOS, SEGUROS DE VIAJES		769,779.10	631,889,576.40
KR-0105554	0308124	21/05/2024	PAGO 11/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	631,860,524.40
KR-0105557	0308125	21/05/2024	5TO. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	631,842,716.60
KR-0105560	0308126	21/05/2024	PAGO (05/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	631,826,038.60
KR-0105624	0308127	21/05/2024	PAGO DEL PERIODO 2023 DEL "DOCTORADO EN FORMACION METODOLOG.		217,057.79	631,608,980.81
KR-0105625	0308128	21/05/2024	PAGO DEL TRIMESTRE 2023-33 Y 34 DE LA MAESTRIA EN INNOVACION		44,800.00	631,564,180.81
KR-0105668	0308129	21/05/2024	SERVICIO TECNICO A LOS SISTEMAS DOSIFICADOR DE CLORO Y		12,912.00	631,551,268.81
KR-0105715	0308130	21/05/2024	ADQUISIC. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN EL CENTRO		58,030.48	631,493,238.33
KR-0105326	0308131	21/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS		98,911.71	631,394,326.62
KR-0105565	0308132	21/05/2024	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,340,212.50	630,054,114.12
KR-0105598	0308133	21/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,272,240.00	628,781,874.12
KR-0105607	0308134	21/05/2024	PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DIRECCION EMPRESARIAL		77,820.00	628,704,054.12
KR-0105620	0308135	21/05/2024	PAGO DEL PERIODO 2023 DE LA "MAESTRIA EN COMUN. CORPORATIVA"		53,670.55	628,650,383.57
KR-0105622	0308136	21/05/2024	PAGO DEL PERIODO 2023 DE LA "MAESTRIA EN COMUN. CORPORATIVA"		43,068.96	628,607,314.61
KR-0105627	0308137	21/05/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2024, S/		125,000.00	628,482,314.61
KR-0105634	0308138	21/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,428,990.00	627,053,324.61
KR-0105638	0308139	21/05/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		888,460.00	626,164,864.61
KR-0105653	0308140	21/05/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		246,848.00	625,918,016.61
KR-0105656	0308141	21/05/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/23		378,309.00	625,539,707.61
KR-0105657	0308142	21/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV		561,125.90	624,978,581.71
KR-0105666	0308143	21/05/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		1,046,520.00	623,932,061.71
KR-0105667	0308144	21/05/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		426,291.60	623,505,770.11
KR-0105712	0308145	21/05/2024	ADQUISIC. DE LIBROS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #06		34,200.00	623,471,570.11
KR-0105506	0308146	21/05/2024	PAGO MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	623,374,730.11
KR-0105507	0308147	21/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,209.69	623,362,520.42
KR-0105510	0308148	21/05/2024	SERVICIO ENVOLTURA DE REGALO PARA ATENCION A DELEGADOS DE LA		18,882.67	623,343,637.75
KR-0105514	0308149	21/05/2024	SUMINISTRO REMOVEDORES DE CAFE PARA USO EN LAS COCINAS DE LA		9,040.00	623,334,597.75
KR-0105515	0308150	21/05/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN EL		1,029,388.19	622,305,209.56
KR-0105525	0308151	21/05/2024	PAGO FINAL POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	622,224,509.56
KR-0105530	0308152	21/05/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		96,720.55	622,127,789.01
KR-0105532	0308153	21/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES DE JARDINERIA		173,205.00	621,954,584.01
KR-0105536	0308154	21/05/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		13,899.00	621,940,685.01
KR-0105537	0308155	21/05/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		6,582.25	621,934,102.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105541	0308156	21/05/2024	SUMINISTRO DE SOFTWARE PARA USO EN PROYECTO DE PANTALLAS		23,275.00	621,910,827.76
KR-0105542	0308157	21/05/2024	SUMINISTRO DE INODORO Y VALVULA FLUXOMETRO PARA USO EN		40,416.65	621,870,411.11
KR-0105543	0308158	21/05/2024	SUMINISTRO MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA SECCION DE		31,231.84	621,839,179.27
KR-0105550	0308159	21/05/2024	ADQUISIC. DE SELLOS PARA USO EN EL DPTO. GESTION DE CALIDAD,		14,658.36	621,824,520.91
KR-0105551	0308160	21/05/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA EN EL		180,564.96	621,643,955.95
KR-0105556	0308161	21/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL EN EL ECI PROCESO-DAF-CM		1,075,489.98	620,568,465.97
KR-0105562	0308162	21/05/2024	ADQUISIC. DE PIZARRAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA Y LA		81,179.20	620,487,286.77
KR-0105563	0308163	21/05/2024	SERVICIO ENVOLTURA DE REGALO PARA ATENCION A RELACIONADOS,		32,071.41	620,455,215.36
KR-0105618	0308164	21/05/2024	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (SAAS) PARA		134,470.79	620,320,744.57
KR-0105659	0308165	21/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		476,520.00	619,844,224.57
KR-0105660	0308166	21/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		545,490.00	619,298,734.57
KR-0105661	0308167	21/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		394,440.00	618,904,294.57
KR-0105662	0308168	21/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		119,700.00	618,784,594.57
KR-0105663	0308169	21/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		357,390.00	618,427,204.57
KR-0105621	0308170	21/05/2024	5TO. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,042,387.50	617,384,817.07
KR-0105629	0308171	21/05/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		3,140,700.00	614,244,117.07
KR-0105531	0308172	21/05/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		65,664.00	614,178,453.07
KR-0105717	0308173	21/05/2024	SERVICIO REPARACION DE CANALIZACIONES Y ZANJAS EN EL CENTRO		211,885.35	613,966,567.72
NC-0012584		21/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/05/2024.		3,870.00	613,962,697.72
NC-0012582		21/05/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	613,958,197.72
NC-0012581		21/05/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	613,940,197.72
NC-0012580		21/05/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	613,936,197.72
NC-0012579		21/05/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,619,370.40	610,316,827.32
NC-0012578		21/05/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,706,649.00	608,610,178.32
PC-0004604		22/05/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,062.00		608,615,240.32
PN-0003285		22/05/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR	450.00		608,615,690.32
PS-0000816		22/05/2024	VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL REEMBOLSO DE PAGO DE DIETA DE LA CAJA CHICA NO.466280	130.00		608,615,820.32
NC-0012587		22/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/05/2024.		40,370.00	608,575,450.32
NC-0012585		22/05/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		3,652,146.25	604,923,304.07
AK-0011134		23/05/2024	ANULADO POR CAMBIO EN EL MONTO, CK.307953.	250,000.00		605,173,304.07
PC-0004605		23/05/2024	VENTA DE PRO. DE CURSO, PAN Y REPOSTERIA, CARNET Y TARJETA D	4,745.00		605,178,049.07
PN-0003286		23/05/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR	15,000.00		605,193,049.07
NC-0012588		23/05/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,045,655.71	604,147,393.36
NC-0012589		23/05/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ANGELA		2,109,127.62	602,038,265.74

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	562,699,857.96
NC-0012590		23/05/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ANGELA DIAZ, AUX. OPERATIVO, ADS.		25,590.00	602,012,675.74
NC-0012591		23/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		58,567,786.51	543,444,889.23
NC-0012592		23/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,926,382.83	540,518,506.40
NC-0012593		23/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		131,071.25	540,387,435.15
NC-0012594		23/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		444,531.07	539,942,904.08
NC-0012595		23/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		673,255.02	539,269,649.06
NC-0012599		23/05/2024	POR CONCEPTO DE GRATIFICACION POR EL DIA DE LAS MADRES AL		21,000.00	539,248,649.06
NC-0012598		23/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		7,200.00	539,241,449.06
NC-0012596		23/05/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		670,042.82	538,571,406.24
NC-0012597		23/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,195.00	538,565,211.24
PC-0004606		24/05/2024	VENTAS DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	3,236.00		538,568,447.24
DP-0002946		24/05/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		538,568,682.24
AK-0011141		24/05/2024	PRUEBA, CK. 308175	1.00		538,568,683.24
AK-0011140		24/05/2024	CK. PRUEBA, CK 308174	1.00		538,568,684.24
DP-0002947		24/05/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.477256, IR-4898.	1,470.00		538,570,154.24
KR-0105768	0308174	24/05/2024	PRUEBA		1.00	538,570,153.24
KR-0105769	0308175	24/05/2024	CK. DE PRUEBA		1.00	538,570,152.24
KR-0105574	0308176	24/05/2024	ADQUISIC. DE TALADROS PARA USO EN TALLER DE ELECTRICIDAD		56,500.00	538,513,652.24
KR-0105588	0308177	24/05/2024	ADQUISIC. CARROS ENFERMERIA Y CONTENEDOR PARA DESECHOS USO		162,765.20	538,350,887.04
KR-0105596	0308178	24/05/2024	AQUISIC. DE BOLETOS AEREO Y ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA		286,298.54	538,064,588.50
KR-0105599	0308179	24/05/2024	PAGO ADICIONAL ADQUISIC. BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJE		285,052.44	537,779,536.06
KR-0105604	0308180	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DEPORTES		72,000.00	537,707,536.06
KR-0105609	0308181	24/05/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. DENISE STONEY JAMES Y EL		185,274.90	537,522,261.16
KR-0105646	0308182	24/05/2024	CAMBIO BOLETOS AEREOS PARA EL SR. MIGUEL A. SANCHEZ Y LA SRA		56,066.88	537,466,194.28
KR-0105648	0308183	24/05/2024	PAGO ADICIONAL ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES		302,211.00	537,163,983.28
KR-0105671	0308184	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HABLANDO		158,200.00	537,005,783.28
KR-0105691	0308185	24/05/2024	SERVICIO VACIADO DE HORMIGON FROTADO EN ARENA VERDE PARA		203,883.98	536,801,899.30
KR-0105707	0308186	24/05/2024	PAGO AL DESARROLLO DE CAPACITACION "INGRESO Y RETORNO A LA		475,000.00	536,326,899.30
KR-0105745	0308187	24/05/2024	SERVICIO DE CAMARERO, REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDOS EN		190,356.06	536,136,543.24
KR-0105437	0308188	24/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,900.00	536,117,643.24
KR-0105540	0308189	24/05/2024	ADQUISIC. BULTO PARA LAPTOP Y SUMADORA PARA USO EN EL DPTO.		51,923.50	536,065,719.74
KR-0105566	0308190	24/05/2024	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES Y BASE PARA ATENCION A		5,107.09	536,060,612.65
KR-0105567	0308191	24/05/2024	ADQUISIC. DE COMPUTADORA PARA USO EN LA DIRECC. DE INNOVAC.		136,504.00	535,924,108.65
KR-0105568	0308192	24/05/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		19,901.58	535,904,207.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105569	0308193	24/05/2024	SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS A FULL COLOR PRESENTE A		2,260.00	535,901,947.07
KR-0105570	0308194	24/05/2024	ADQUISIC. DE MESAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. CIUDAD JUAN		138,165.10	535,763,781.97
KR-0105571	0308195	24/05/2024	ADQUISIC. DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		14,690.00	535,749,091.97
KR-0105572	0308196	24/05/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		542,422.60	535,206,669.37
KR-0105573	0308197	24/05/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		306,133.95	534,900,535.42
KR-0105575	0308198	24/05/2024	SERVICIO INTERPRETACION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS		66,886.71	534,833,648.71
KR-0105576	0308199	24/05/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA EN EL		4,520.00	534,829,128.71
KR-0105577	0308200	24/05/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA EN EL CENTRO		33,086.40	534,796,042.31
KR-0105578	0308201	24/05/2024	ADQUISIC. DE CARPETAS PARA USO EN EL DPTO. DE INGRESOS		66,105.00	534,729,937.31
KR-0105579	0308202	24/05/2024	ADQUISIC. GUANTES DE PIEL Y RASTRILLOS PARA USO EN JORNADA		115,762.85	534,614,174.46
KR-0105580	0308203	24/05/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		4,979.66	534,609,194.80
KR-0105581	0308204	24/05/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PLASTICAS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		96,728.00	534,512,466.80
KR-0105582	0308205	24/05/2024	ADQUISIC. PURIFICADOR DE AIRE PARA USO EN LA ONA, S/FACT. #		86,445.00	534,426,021.80
KR-0105583	0308206	24/05/2024	ADQUISIC. ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADOS,		4,940.00	534,421,081.80
KR-0105584	0308207	24/05/2024	ADQUISIC. DE BOTIQUIN PARA TALLER DE CUIDADOS EN EL CENTRO		18,080.00	534,403,001.80
KR-0105590	0308208	24/05/2024	ADQUISIC. DE SILLA EN POLIPROPILENO CON ESPALDAR PARA USO		68,704.00	534,334,297.80
KR-0105591	0308209	24/05/2024	SERVICIO EXCAVACION Y ELABORACION DE REGISTROS EN BLOCK DE 6		95,633.46	534,238,664.34
KR-0105592	0308210	24/05/2024	SERVICIO INSTALACION DE REDES ELECTRICAS EN EL CENTRO TECN.		158,472.15	534,080,192.19
KR-0105593	0308211	24/05/2024	RENOVACION DEL SERVICIO DE REPORTERIA PROFESIONAL (SAAS)		134,470.79	533,945,721.40
KR-0105597	0308212	24/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO EN MOTOR INSTITUCIONAL		4,181.00	533,941,540.40
KR-0105600	0308213	24/05/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLERES EN EL CENTRO		47,524.41	533,894,015.99
KR-0105602	0308214	24/05/2024	SERVICIOS LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA PARA USO EN LA		32,613.56	533,861,402.43
KR-0105606	0308215	24/05/2024	SERVICIO IMPRESION DE LOGOS PARA USO EN LA DIRECCION DE		37,290.00	533,824,112.43
KR-0105612	0308216	24/05/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE CHILLER EN LA ONA		110,587.45	533,713,524.98
KR-0105614	0308217	24/05/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR PARA CHILLER EN LA		183,661.75	533,529,863.23
KR-0105626	0308218	24/05/2024	PAGO POR CHARLA "EL PODER DE UNA MUJER NO TAN MARAVILLOSA",		14,250.00	533,515,613.23
KR-0105628	0308219	24/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	533,497,613.23
KR-0105645	0308220	24/05/2024	SERVICIO MANT. CORRECTIVO DE PLOMERIA EN BOMBA SUMERGIBLE		59,180.00	533,438,433.23
KR-0105650	0308221	24/05/2024	ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN AULAS Y		472,905.00	532,965,528.23
KR-0105652	0308222	24/05/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		35,595.00	532,929,933.23
KR-0105654	0308223	24/05/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN REPARACION UNIDAD		71,965.63	532,857,967.60
KR-0105655	0308224	24/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOMERIA EN LA ONA Y		30,128.00	532,827,839.60
KR-0105673	0308225	24/05/2024	IMPRESION DE TIROS Y RETIROS A FULL COLOR Y ADHESIVOS EN		23,504.00	532,804,335.60
KR-0105674	0308226	24/05/2024	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO TRES PLAZAS		69,758.06	532,734,577.54

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105675	0308227	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		115,938.00	532,618,639.54
KR-0105676	0308228	24/05/2024	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO DE TRES		80,580.30	532,538,059.24
KR-0105677	0308229	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOSOTROS		113,000.00	532,425,059.24
KR-0105678	0308230	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOSOTROS		113,000.00	532,312,059.24
KR-0105679	0308231	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GENTE		22,881.36	532,289,177.88
KR-0105680	0308232	24/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	532,267,577.88
KR-0105681	0308233	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VOZZ		113,000.00	532,154,577.88
KR-0105682	0308234	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VOZZ		113,000.00	532,041,577.88
KR-0105683	0308235	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GALAS		56,500.00	531,985,077.88
KR-0105684	0308236	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	531,900,327.88
KR-0105685	0308237	24/05/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		39,324.00	531,861,003.88
KR-0105686	0308238	24/05/2024	ADQUISIC. DE BOTAS PARA USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD, S/FACT		128,650.50	531,732,353.38
KR-0105687	0308239	24/05/2024	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		17,402.00	531,714,951.38
KR-0105688	0308240	24/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		53,426.40	531,661,524.98
KR-0105689	0308241	24/05/2024	PAGO FINAL SUMINISTRO DE LLAVEROS PARA USO EN ACTIVIDAD		16,950.00	531,644,574.98
KR-0105690	0308242	24/05/2024	SUMINISTRO DE GRAMA ARTIFICIAL PARA USO EN EN EL DPTO. DE		12,508.00	531,632,066.98
KR-0105692	0308243	24/05/2024	SERVICIO DE INSTALACION CABLE DE ATERRIZAJE EN EL CENTRO		94,150.00	531,537,916.98
KR-0105693	0308244	24/05/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN SALA INNOVAMENTE EN EL		44,080.17	531,493,836.81
KR-0105694	0308245	24/05/2024	ADQUISIC. MATERIALES ELECTRICOS PARA INTERCONEXION EN EL		425,893.61	531,067,943.20
KR-0105695	0308246	24/05/2024	SERVICIO ALQUILER DE SALON, ALMUERZO TIPO BUFFET PARA		1,692,979.69	529,374,963.51
KR-0105696	0308247	24/05/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		1,204,128.00	528,170,835.51
KR-0105697	0308248	24/05/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		35,984.85	528,134,850.66
KR-0105698	0308249	24/05/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS		218,407.80	527,916,442.86
KR-0105699	0308250	24/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		23,400.00	527,893,042.86
KR-0105700	0308251	24/05/2024	SERVICIO CREACION DE POZO TUBULAR EN EL CENTRO TECN. CIUDAD		208,948.44	527,684,094.42
KR-0105701	0308252	24/05/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN LAS DISTINTAS		1,441,228.89	526,242,865.53
KR-0105702	0308253	24/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		3,049.50	526,239,816.03
KR-0105703	0308254	24/05/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,278,740.00	523,961,076.03
KR-0105704	0308255	24/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, SERVICIO MANTENIMIENTO		11,951.00	523,949,125.03

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0104810	0308256	24/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LAVADO DE INTERIOR DE		7,947.75	523,941,177.28
KR-0105705	0308257	24/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		91,447.00	523,849,730.28
KR-0105710	0308258	24/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	523,828,210.28
KR-0105711	0308259	24/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	523,810,210.28
KR-0105722	0308260	24/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,749.94	523,797,460.34
KR-0105724	0308261	24/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		19,067.81	523,778,392.53
KR-0105728	0308262	24/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		20,284.13	523,758,108.40
KR-0105729	0308263	24/05/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		55,936.00	523,702,172.40
KR-0105730	0308264	24/05/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		30,936.75	523,671,235.65
KR-0105731	0308265	24/05/2024	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		179,788.65	523,491,447.00
KR-0105733	0308266	24/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		7,458.00	523,483,989.00
KR-0105736	0308267	24/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	523,464,189.00
KR-0105737	0308268	24/05/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	523,446,189.00
KR-0105738	0308269	24/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		1,479,270.00	521,966,919.00
KR-0105739	0308270	24/05/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		50,310.00	521,916,609.00
KR-0105740	0308271	24/05/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		28,170.00	521,888,439.00
KR-0105741	0308272	24/05/2024	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES (CONSULTA LABORAL) EN EL DPTO.		175,423.50	521,713,015.50
KR-0105742	0308273	24/05/2024	PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS (GASTOS DE TRAMITACION)		74,576.70	521,638,438.80
KR-0105743	0308274	24/05/2024	PATROCINIO PARA LA VIGESIMA SEPTIMA EDICION DE EXPOTURISMO,		239,406.78	521,399,032.02
KR-0105744	0308275	24/05/2024	SUMINISTRO ROTULOS DE IDENTIFICACION PARA USO EN EL DPTO.		12,712.50	521,386,319.52
KR-0105756	0308276	24/05/2024	CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA GRADUACION NACIAONAL PRECESO-		926,713.00	520,459,606.52
KR-0105763	0308277	24/05/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	520,369,846.16
KR-0105764	0308278	24/05/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		47,175.00	520,322,671.16
NC-0012607		24/05/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	520,203,921.16
NC-0012608		24/05/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR PARTIC. EN EVENTO		900,000.00	519,303,921.16
NC-0012605		24/05/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,213,109.17	513,090,811.99
NC-0012601		24/05/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	513,067,811.99
NC-0012602		24/05/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,483,572.30	511,584,239.69
NC-0012603		24/05/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		43,800.00	511,540,439.69
NC-0012604		24/05/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		420,577.51	511,119,862.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
NC-0012606		24/05/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR PROG. CORRESP. MAY		118,750.00	511,001,112.18
NC-0012600		24/05/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	510,992,112.18
ND-0002897		27/05/2024	DEVOLUCION DE GRATIFICACION DEL DIA DE LAS MADRES 2024.	9,000.00		511,001,112.18
PC-0004607		27/05/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,135.00		511,003,247.18
AK-0011142		27/05/2024	ANULADO POR EROR EN FACTURAS CK. 308256	7,947.75		511,011,194.93
KR-0105770	0308279	27/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	510,939,944.93
NC-0012614		27/05/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. ABRIL 2024, S/COM.		236,280.84	510,703,664.09
NC-0012615		27/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,740.00	510,699,924.09
NC-0012616		27/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/05/2024.		3,150.00	510,696,774.09
NC-0012612		27/05/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		150,000.00	510,546,774.09
NC-0012611		27/05/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		175,000.00	510,371,774.09
NC-0012610		27/05/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		90,000.00	510,281,774.09
NC-0012609		27/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/05/2024.		52,170.00	510,229,604.09
NC-0012613		27/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		14,825.00	510,214,779.09
PN-0003287		28/05/2024	DEPOSITO DRCN ,INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO CURSO	1,500.00		510,216,279.09
PC-0004608		28/05/2024	VENTA CARNET FACILITADOR,FRODUCTO DE CURSO,PAN Y REPOSTERIA	12,784.00		510,229,063.09
NC-0012618		28/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		65,170.00	510,163,893.09
NC-0012619		28/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/05/2024.		5,805.00	510,158,088.09
NC-0012617		28/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,880.00	510,154,208.09
PC-0004609		29/05/2024	VENTA DE PROD. DE CURSO, VENTA DE PAN. Y REPOSTERIA	6,312.00		510,160,520.09
KR-0105830	0308280	29/05/2024	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		52,353,401.01	457,807,119.08
NC-0012622		29/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		8,475.00	457,798,644.08
NC-0012621		29/05/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/05/2024.		84,370.00	457,714,274.08
NC-0012623		29/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,140.00	457,710,134.08
AK-0011160		31/05/2024	ERROR EN LA IMPRESION. CK308303	89,400.00		457,799,534.08
PC-0004610		31/05/2024	VENTA DE PRODUCTO DE DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,558.00		457,805,092.08
DP-0002948		31/05/2024	PAGO POR TRITURACION DE 338K DE PAPELES DEL 26/04/24,	2,700.00		457,807,792.08
ND-0002898		31/05/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 478498.	2,050.00		457,809,842.08
KR-0105798	0308281	31/05/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. ALEXANDER MEJIA QUIEN		82,765.22	457,727,076.86
KR-0105817	0308282	31/05/2024	PATROCINIO PARA EL TORNEO TRADICIONAL DE SOFTBOL CATEGORIA B		84,745.76	457,642,331.10
KR-0105516	0308283	31/05/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. SAN		133,430.40	457,508,900.70
KR-0105417	0308284	31/05/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		407,578.50	457,101,322.20
KR-0105716	0308285	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		273,030.00	456,828,292.20
KR-0105718	0308286	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		263,340.00	456,564,952.20
KR-0105719	0308287	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,624,500.00	454,940,452.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105720	0308288	31/05/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM24, S/CONV.		280,440.00	454,660,012.20
KR-0105721	0308289	31/05/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		465,120.00	454,194,892.20
KR-0105723	0308290	31/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		2,050,480.00	452,144,412.20
KR-0105725	0308291	31/05/2024	AVANCE (20%) IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		475,380.00	451,669,032.20
KR-0105726	0308292	31/05/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		118,370.00	451,550,662.20
KR-0105727	0308293	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		191,235.00	451,359,427.20
KR-0105746	0308294	31/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		550,050.00	450,809,377.20
KR-0105747	0308295	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		96,957.00	450,712,420.20
KR-0105748	0308296	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		136,971.00	450,575,449.20
KR-0105749	0308297	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		51,300.00	450,524,149.20
KR-0105750	0308298	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		342,000.00	450,182,149.20
KR-0105754	0308299	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		177,840.00	450,004,309.20
KR-0105755	0308300	31/05/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		690,764.00	449,313,545.20
KR-0105759	0308301	31/05/2024	PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA FINANCIERA, QUE LE		39,750.00	449,273,795.20
KR-0105760	0308302	31/05/2024	PATROCINIO PARA LA PRESENTACION OBRA LITERARIA TITULADA "EL		76,271.19	449,197,524.01
KR-0105761	0308303	31/05/2024	PAGO POR REPARACION DE DANOS Y PERJUICIOS EN CONTRA DEL		89,400.00	449,108,124.01
KR-0105762	0308304	31/05/2024	PAGO POR CHEQUEO MEDICO AL SR. ROBERTO DE JESUS PICHARDO,		68,667.00	449,039,457.01
KR-0105766	0308305	31/05/2024	2DO. PAGO 10% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		237,690.00	448,801,767.01
KR-0105779	0308306	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		275,025.00	448,526,742.01
KR-0105780	0308307	31/05/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		564,870.00	447,961,872.01
KR-0105781	0308308	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		68,485.50	447,893,386.51
KR-0105785	0308309	31/05/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		111,383.00	447,782,003.51
KR-0105787	0308310	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		202,920.00	447,579,083.51
KR-0105794	0308311	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		469,300.00	447,109,783.51
KR-0105795	0308312	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		88,920.00	447,020,863.51
KR-0105796	0308313	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		197,220.00	446,823,643.51
KR-0105801	0308314	31/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		282,720.00	446,540,923.51
KR-0105804	0308315	31/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		240,240.00	446,300,683.51
KR-0105808	0308316	31/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		206,910.00	446,093,773.51
KR-0105810	0308317	31/05/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,172,347.50	444,921,426.01
KR-0105812	0308318	31/05/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		420,660.00	444,500,766.01
KR-0105813	0308319	31/05/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		505,362.00	443,995,404.01
KR-0105823	0308320	31/05/2024	SERVICIO SISTEMA SIGAF PROCESO DE CERTIFICACION PARA EMISOR		222,553.90	443,772,850.11
KR-0105494	0308321	31/05/2024	ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA USO EN EL CENTRO TECN.		147,393.81	443,625,456.30
KR-0105616	0308322	31/05/2024	SERVICIO CONSTRUCCION PEDESTALES DE COLUMNA PARA		156,583.85	443,468,872.45
KR-0105714	0308323	31/05/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		171,760.00	443,297,112.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	562,699,857.96
KR-0105751	0308324	31/05/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		166,155.00	443,130,957.45
KR-0105777	0308325	31/05/2024	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, BASES Y PIEDRAS PARA		14,422.00	443,116,535.45
KR-0105778	0308326	31/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,017.08	443,110,518.37
KR-0105803	0308327	31/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		132,810.00	442,977,708.37
KR-0105814	0308328	31/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV		135,000.00	442,842,708.37
KR-0105815	0308329	31/05/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		49,590.00	442,793,118.37
KR-0105816	0308330	31/05/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,490.00	442,760,628.37
KR-0105818	0308331	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		238,260.00	442,522,368.37
KR-0105825	0308332	31/05/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL CENTRO TECN. JULIE ARES, S/FACT		51,648.00	442,470,720.37
KR-0105829	0308333	31/05/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		136,515.00	442,334,205.37
KR-0105833	0308334	31/05/2024	SUMINISTRO DE CARPETAS PARA USO EN GRADUACION NACIONAL,		214,135.00	442,120,070.37
KR-0105834	0308335	31/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		30,508.48	442,089,561.89
KR-0105835	0308336	31/05/2024	SUMINISTRO VASOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		32,996.00	442,056,565.89
KR-0105836	0308337	31/05/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		36,000.00	442,020,565.89
KR-0105838	0308338	31/05/2024	SERVICIO VERIFICACION ESTRUCTURAL DE GAZEBO EN MADERA EN EL		76,500.00	441,944,065.89
KR-0105840	0308339	31/05/2024	ADQUISIC. DE SILLAS Y CONFECCION DE SILLON ORTOPEDICO		76,156.35	441,867,909.54
KR-0105841	0308340	31/05/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		15,631.86	441,852,277.68
KR-0105842	0308341	31/05/2024	PAGO POR REPARACION DE DANOS Y PERJUICIOS EN CONTRA DEL		89,400.00	441,762,877.68
NC-0012626		31/05/2024	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		31,196.85	441,731,680.83
NC-0012627		31/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		6,370.00	441,725,310.83
NC-0012628		31/05/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		24,815.00	441,700,495.83
NC-0012624		31/05/2024	PAGO A LOS MIEMBROS DE COMISION CONTROL POR PARTICIPACION		175,000.00	441,525,495.83
NC-0012625		31/05/2024	PAGO A LOS MIEMBROS DE COMISION CONTROL POR PARTICIPACION		409,000.00	441,116,495.83
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$547,289,250.64	RD\$668,872,612.77	


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria