

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0		Oficina Nacional		Balance Inicial		200,420,131.02
PC-0004478		02/11/2023	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	16,982.00		200,437,113.02
PN-0003220		02/11/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR	750.00		200,437,863.02
KR-0102830	0305569	02/11/2023	VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE		792,857.53	199,645,005.49
KR-0102817	0305570	02/11/2023	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SEGUN ART.105 PARRAFO II: QUIEN APORTES A LA LEY 87-01 DE		52,905,308.03	146,739,697.46
			SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES			
KR-0102831	0305571	02/11/2023	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		617,285.41	146,122,412.05
NC-0011688		02/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/11/2023.		25,295.00	146,097,117.05
NC-0011689		02/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION		5,880.00	146,091,237.05
NC-0011687		02/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION		8,100.00	146,083,137.05
NC-0011686		02/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,700.00	146,077,437.05
NC-0011685		02/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION		10,890.00	146,066,547.05
NC-0011690		02/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO		27,050.00	146,039,497.05
NC-0011692		02/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/11/2023.		12,440.00	146,027,057.05
NC-0011684		02/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,400.00	146,020,657.05
ND-0002785		03/11/2023	PARA COMPLETAR ND-2774.	.50		146,020,657.55
AK-0010776		03/11/2023	ANULACION POR ERROR EN FIRMA, CK.304959	300,111.06		146,320,768.61
PN-0003221		03/11/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR	1,150.00		146,321,918.61
PC-0004479		03/11/2023	VENTA MANUALES,PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	20,403.00		146,342,321.61
DP-0002906		03/11/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO.457397, IR-4848.	1,820.00		146,344,141.61
ND-0002784		03/11/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	456,095,779.00		602,439,920.61
ND-0002783		03/11/2023	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO NOVIEMBRE /23	115,500.00		602,555,420.61
DP-0002907		03/11/2023	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO, IR-4849.	235.00		602,555,655.61
KR-0102503	0305572	03/11/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		219,182.60	602,336,473.01
KR-0102624	0305573	03/11/2023	3ER PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		628,425.00	601,708,048.01
KR-0102627	0305574	03/11/2023	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23S/CONV.		1,113,179.60	600,594,868.41
KR-0102629	0305575	03/11/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		1,811,880.00	598,782,988.41
KR-0102631	0305576	03/11/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		366,909.40	598,416,079.01
KR-0102638	0305577	03/11/2023	2DO PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		1,521,045.00	596,895,034.01
KR-0102682	0305578	03/11/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		179,869.20	596,715,164.81
KR-0102734	0305579	03/11/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		530,932.74	596,184,232.07
KR-0102740	0305580	03/11/2023	2DO PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		799,200.00	595,385,032.07
KR-0102741	0305581	03/11/2023	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		546,728.04	594,838,304.03
KR-0102745	0305582	03/11/2023	4TO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		162,400.00	594,675,904.03
KR-0102749	0305583	03/11/2023	5TO. PAGO (70%) IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		312,198.10	594,363,705.93
KR-0102751	0305584	03/11/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23, S/CONV.		83,816.60	594,279,889.33
KR-0102778	0305585	03/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		169,145.60	594,110,743.73
KR-0102783	0305586	03/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		98,800.00	594,011,943.73

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0102794	0305587	03/11/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV.		189,525.00	593,822,418.73
KR-0102805	0305588	03/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	593,804,418.73
KR-0102806	0305589	03/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		15,300.00	593,789,118.73
KR-0102807	0305590	03/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,368.00	593,769,750.73
KR-0102809	0305591	03/11/2023	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/09		10,000.00	593,759,750.73
KR-0102812	0305592	03/11/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23, S/CONV.		224,698.75	593,535,051.98
KR-0102819	0305593	03/11/2023	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV. CEAF-		394,422.59	593,140,629.39
KR-0102790	0305594	03/11/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		76,772.20	593,063,857.19
KR-0102800	0305595	03/11/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		34,397.20	593,029,459.99
KR-0102850	0305596	03/11/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		300,111.06	592,729,348.93
NC-0011695		03/11/2023	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		160,521.50	592,568,827.43
NC-0011696		03/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,498,724.05	585,070,103.38
NC-0011693		03/11/2023	CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE AYUDA FUNERARIA AL SR EDWARD		40,430.00	585,029,673.38
NC-0011694		03/11/2023	ALCANTARA M. QUIEN SE DESEMPEÑA REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		31,830.00	584,997,843.38
PC-0004480		07/11/2023	DE LA DIVISION DE VENTA DE MANUALE,PRODUCTO DE	14,318.00		585,012,161.38
KR-0102885	0305597	07/11/2023	CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA		185,341.43	584,826,819.95
KR-0102887	0305598	07/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL IMPERMEABILIZANTE DE		195,377.00	584,631,442.95
NC-0011701		07/11/2023	SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE COLCHONES EN EL CENTRO		10,184,345.19	574,447,097.76
NC-0011699		07/11/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		8,095.00	574,439,002.76
NC-0011698		07/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/11/2023.		2,050.00	574,436,952.76
NC-0011697		07/11/2023	VIATICOS A LA SRA. JOHANNA ZAMBRANO, QUIEN SE TRASLADO A LA		6,790.00	574,430,162.76
NC-0011700		07/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		9,994,767.70	564,435,395.06
PC-0004481		08/11/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0	19,741.00		564,455,136.06
PI-0000074		08/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	800.00		564,455,936.06
KR-0102434	0305599	08/11/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE NO PERMITODO, DEVOLUCION DE DINERO		446,298.12	564,009,637.94
KR-0102781	0305600	08/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,434,744.50	562,574,893.44
KR-0102785	0305601	08/11/2023	ADQUISIC. DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA USO EN AULAS Y		116,351.91	562,458,541.53
KR-0102786	0305602	08/11/2023	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ACTIVIDAD OIT/CINTERFOR, S/FACT. #		292,876.09	562,165,665.44
KR-0102791	0305603	08/11/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETERO PARA USO EN EL CENTRO		30,870.00	562,134,795.44
KR-0102808	0305604	08/11/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		69,217.02	562,065,578.42
KR-0102810	0305605	08/11/2023	ADQUISIC. DE DISPENSADOR PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		67,450.00	561,998,128.42
KR-0102814	0305606	08/11/2023	SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		125,904.02	561,872,224.40
KR-0102816	0305607	08/11/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO CENTRO MAMA		109,887.92	561,762,336.48
			ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ACTIVIDAD OIT/CINTERFOR, S/FACT. #			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0102822	0305608	08/11/2023	PAGO 05/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	561,733,284.48
KR-0102827	0305609	08/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		56,500.00	561,676,784.48
KR-0102851	0305610	08/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		160,996.50	561,515,787.98
KR-0102852	0305611	08/11/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		25,390,891.20	536,124,896.78
KR-0102853	0305612	08/11/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		336,015.00	535,788,881.78
KR-0102854	0305613	08/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		30,495.00	535,758,386.78
KR-0102855	0305614	08/11/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		126,128.88	535,632,257.90
KR-0102856	0305615	08/11/2023	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		85,111.60	535,547,146.30
KR-0102857	0305616	08/11/2023	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA USO EN BOMBA SUMERGIBLE		3,724.00	535,543,422.30
KR-0102858	0305617	08/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		105,700.20	535,437,722.10
KR-0102859	0305618	08/11/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		106,200.00	535,331,522.10
KR-0102860	0305619	08/11/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS Y OTROS OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE		11,081.52	535,320,440.58
KR-0102862	0305620	08/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO BUENO		113,000.00	535,207,440.58
KR-0102864	0305621	08/11/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		10,514,236.39	524,693,204.19
KR-0102879	0305622	08/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		131,670.00	524,561,534.19
KR-0102881	0305623	08/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		65,835.00	524,495,699.19
KR-0102882	0305624	08/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		285,570.00	524,210,129.19
NC-0011705		08/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/11/2023.		20,660.00	524,189,469.19
NC-0011703		08/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,275.00	524,184,194.19
NC-0011704		08/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL		4,250.00	524,179,944.19
PC-0004482		09/11/2023	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA Y PRODUCTO DE CURSO	16,559.00		524,196,503.19
PN-0003222		09/11/2023	DEPOSITO DRCN,INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	1,500.00		524,198,003.19
KR-0102821	0305625	09/11/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA DESDE EL		177,000.00	524,021,003.19
KR-0102944	0305626	09/11/2023	PRIMER PAGO 50% ADQUISIC. DE SOLAR UBICADO EN MIRA FLORES		87,162,500.00	436,858,503.19
KR-0102883	0305627	09/11/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA TRES (3) MIEMBROS, QUIENES		9,150.00	436,849,353.19
NC-0011706		09/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		50,448,261.87	386,401,091.32
NC-0011707		09/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,692,214.50	381,708,876.82
NC-0011708		09/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		9,962.90	381,698,913.92
NC-0011709		09/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		434,269.07	381,264,644.85
NC-0011710		09/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		617,394.29	380,647,250.56
NC-0011711		09/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		637,000.40	380,010,250.16
NC-0011715		09/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		9,900.00	380,000,350.16
NC-0011714		09/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,400.00	379,997,950.16
NC-0011713		09/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,150.00	379,993,800.16

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
NC-0011712		09/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/11/2023.		125,215.00	379,868,585.16
NC-0011716		09/11/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VENTA MANUAL DUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA Y PRODUCTO DE CURSO	9,778.00	3,900.00	379,864,685.16
PC-0004483		10/11/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		465,034.50	379,409,428.66
KR-0102361	0305628	10/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		367,578.75	379,041,849.91
KR-0102494	0305629	10/11/2023	3ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		854,340.28	378,187,509.63
KR-0102576	0305630	10/11/2023	PAGO FINAL (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		61,821.25	378,125,688.38
KR-0102733	0305631	10/11/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		679,210.05	377,446,478.33
KR-0102744	0305632	10/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		370,927.50	377,075,550.83
KR-0102756	0305633	10/11/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		288,825.34	376,786,725.49
KR-0102760	0305634	10/11/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		348,840.00	376,437,885.49
KR-0102761	0305635	10/11/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		154,646.67	376,283,238.82
KR-0102765	0305636	10/11/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS DISTINTAS		885,819.37	375,397,419.45
KR-0102799	0305637	10/11/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		282,568.00	375,114,851.45
KR-0102818	0305638	10/11/2023	PAGO (11/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	375,101,401.45
KR-0102834	0305639	10/11/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA DESDE EL		88,500.00	375,012,901.45
KR-0102835	0305640	10/11/2023	SERVICIO INSTALACION KIT PROTECCION PARA CFW 09 VARIADOR		32,596.60	374,980,304.85
KR-0102840	0305641	10/11/2023	SERVICIO DE REMOCION PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO		185,932.80	374,794,372.05
KR-0102845	0305642	10/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		953,800.00	373,840,572.05
KR-0102861	0305643	10/11/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		13,126.00	373,827,446.05
KR-0102865	0305644	10/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		791,497.25	373,035,948.80
KR-0102873	0305645	10/11/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		347,700.00	372,688,248.80
KR-0102874	0305646	10/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		313,500.00	372,374,748.80
KR-0102877	0305647	10/11/2023	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2023, S/FACT.		15,426.42	372,359,322.38
KR-0102878	0305648	10/11/2023	PATROCINIO COMO APOORTE PARA REMODELACION DEL CENTRO		225,000.00	372,134,322.38
KR-0102884	0305649	10/11/2023	REEMBOLSO POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		10,700.00	372,123,622.38
KR-0102886	0305650	10/11/2023	REEMBOLSO POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		15,127.00	372,108,495.38
KR-0102888	0305651	10/11/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. OCTUBRE,		501,759.81	371,606,735.57
KR-0102889	0305652	10/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		198,588.00	371,408,147.57
KR-0102892	0305653	10/11/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		95,551.00	371,312,596.57
KR-0102911	0305654	10/11/2023	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN MAIMON DRCS,		185,961.20	371,126,635.37
KR-0102920	0305655	10/11/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,096,791.79	370,029,843.58
NC-0011721		10/11/2023	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,163,471.17	368,866,372.41
NC-0011722		10/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/11/2023.		41,820.00	368,824,552.41
NC-0011720		10/11/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		4,155,052.60	364,669,499.81
NC-0011717		10/11/2023	PAGO VIATICOS A ENGELS SANTOS,			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
NC-0011718		10/11/2023	PAGO VIATICOS A ENGELS SANTOS, CARLOS MORROBEL Y ANYELI		6,250.00	364,663,249.81
NC-0011719		10/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		22,635.00	364,640,614.81
PE-0001632		13/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TAPIZADO, CODIGO 2022-03-01868	13,516.22		364,654,131.03
PE-0001628		13/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO FABRICACION DE MUEBLES, CODIGO	8,791.00		364,662,922.03
PC-0004484		13/11/2023	VENTA PRODUCTO DE CURSO, MANUALES DEL DUAL	8,480.00		364,671,402.03
PE-0001631		13/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO DE CONFESION DE CAMISAS, CODIGO	2,119.50		364,673,521.53
PE-0001630		13/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO DE TAPICERIA DE MUEBLES, CODIGO	18,190.73		364,691,712.26
PE-0001629		13/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO DE LENCERIA, CODIGO	7,350.00		364,699,062.26
PN-0003224		13/11/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		364,699,212.26
KR-0102803	0305656	13/11/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,363,440.00	363,335,772.26
KR-0102872	0305657	13/11/2023	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA META		67,800.00	363,267,972.26
NC-0011723		13/11/2023	A FAVOR DE TURNITIN MEXICO,S DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE		292,095.30	362,975,876.96
NC-0011728		13/11/2023	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		144,000.00	362,831,876.96
NC-0011727		13/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE DIRECCION DE INNOVACION		7,620.00	362,824,256.96
NC-0011726		13/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO		33,975.00	362,790,281.96
NC-0011725		13/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/11/2023.		92,740.00	362,697,541.96
NC-0011724		13/11/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		20,161,450.68	342,536,091.28
PI-0000076		14/11/2023	DEVOLUCION CAJA CHICA NO. 456893 NO LE CORRESPONDE	340.00		342,536,431.28
PI-0000075		14/11/2023	DEVOLUCION CAJA CHICA NO. 456892 NO LE CORRESPONDE	340.00		342,536,771.28
PC-0004485		14/11/2023	VENTA DE MANUALES ,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	19,965.00		342,556,736.28
NC-0011731		14/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/11/2023.		63,470.00	342,493,266.28
NC-0011730		14/11/2023	"PUBLICOM" PAGO POR AUSPICIO DE 5 DOCENTES DE EDUCACION PRE-		95,762.71	342,397,503.57
NC-0011729		14/11/2023	"PUBLICOM" PAGO POR AUSPICIO DE 7 DOCENTES DE EDUCACION PRE-		134,067.79	342,263,435.78
NC-0011732		14/11/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRE, CORRESP. AL PERIODO		2,983,599.10	339,279,836.68
AK-0010786		15/11/2023	ERROR EN DESCRIPCION DEL CPNCEPTO CK. 305679	133,321.52		339,413,158.20
DP-0002908		15/11/2023	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4850.	135.00		339,413,293.20
PC-0004486		15/11/2023	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA,MANUAL PRODUCTO DE CURSO	9,753.00		339,423,046.20
KR-0102839	0305658	15/11/2023	ADQUISIC. CABEZAL DE GIRO E INCLINACION, BULTO PARA TRIPODE,		125,091.00	339,297,955.20
KR-0102847	0305659	15/11/2023	SERVICIO IMPRESION DE VALLA, ROTULACION TALLER MOVIL Y		168,836.96	339,129,118.24
KR-0102849	0305660	15/11/2023	REINSCRIPCION Y PAGO DEL TRIMESTRE 2023-31 DE LA MAESTRIA		15,900.00	339,113,218.24
KR-0102894	0305661	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AQUI CON		90,000.00	339,023,218.24
KR-0102495	0305662	15/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		361,608.00	338,661,610.24
KR-0102501	0305663	15/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		290,472.00	338,371,138.24
KR-0102593	0305664	15/11/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		175,227.50	338,195,910.74
KR-0102600	0305665	15/11/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO		45,200.00	338,150,710.74

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0102630	0305666	15/11/2023	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		243,675.00	337,907,035.74
KR-0102750	0305667	15/11/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		444,600.00	337,462,435.74
KR-0102788	0305668	15/11/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. ROSA MARIA DOMINGUEZ		7,823.95	337,454,611.79
KR-0102792	0305669	15/11/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA GESTORES DE INNOVACION, S/FACT. #		25,707.50	337,428,904.29
KR-0102793	0305670	15/11/2023	SERVICIO DE DESAYUNO PARA MIEMBROS JUNTA DE DIRECTORES		16,950.00	337,411,954.29
KR-0102795	0305671	15/11/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES DE VEHICULOS INSTITUC.,		4,309.32	337,407,644.97
KR-0102796	0305672	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SIN		45,200.00	337,362,444.97
KR-0102797	0305673	15/11/2023	ADQUISIC. DE FREEZER CONGELADOR PARA USO TALLER DE		186,529.10	337,175,915.87
KR-0102798	0305674	15/11/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS COLABORADORES QUIENES		95,755.50	337,080,160.37
KR-0102801	0305675	15/11/2023	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, S/FACT. #72 D/FECHA		30,982.50	337,049,177.87
KR-0102804	0305676	15/11/2023	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION INSTITUCIONAL		32,418.63	337,016,759.24
KR-0102813	0305677	15/11/2023	ADQUISIC. DE AZUCAR CREMA Y BLANCA PARA USO STOCK REGULAR		17,871.00	336,998,888.24
KR-0102815	0305678	15/11/2023	SERVICIO IMPRESION DE INVITACIONES, STIKERS, GAFETES Y OTROS		30,510.00	336,968,378.24
KR-0102820	0305679	15/11/2023	SERVICIO RENOVACION DE REPOSTERIA PROFESIONAL (SAAS) EN		133,321.52	336,835,056.72
KR-0102824	0305680	15/11/2023	ADQUISIC. DE PANTALONES PARA USO PERSONAL STAFF CINTERFOR,		3,830.50	336,831,226.22
KR-0102825	0305681	15/11/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN CAPACITACION, S/FACT. #162		121,384.60	336,709,841.62
KR-0102828	0305682	15/11/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA AMBIENTACION DEL		4,428.93	336,705,412.69
KR-0102832	0305683	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		135,000.00	336,570,412.69
KR-0102836	0305684	15/11/2023	SERVICIO RENOVACION DE REPOSTERIA PROFESIONAL (SAAS) EN		133,321.52	336,437,091.17
KR-0102838	0305685	15/11/2023	ADQUISIC. LECTOR DE MEMORIA, LENTES Y MICROFONOS DE SOLAPA,		50,931.41	336,386,159.76
KR-0102842	0305686	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOSOTROS		71,822.03	336,314,337.73
KR-0102843	0305687	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		56,500.00	336,257,837.73
KR-0102844	0305688	15/11/2023	COLOCACION DE GRABA EN EL PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL		186,293.26	336,071,544.47
KR-0102848	0305689	15/11/2023	IMPRESION DE GAFETES A FULL COLOR PARA CONGRESO CINTERFOR,		10,452.50	336,061,091.97
KR-0102867	0305690	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		48,816.00	336,012,275.97
KR-0102868	0305691	15/11/2023	CONFECCION DE CARPETAS PARA CERTIFICADOS USO EN GRADUACION		188,145.00	335,824,130.97
KR-0102869	0305692	15/11/2023	SUMINISTRO DE TRANSCEIVER MULTIMODO PARA USO INSTITUCIONAL,		156,392.00	335,667,738.97
KR-0102870	0305693	15/11/2023	ADQUISIC. DE MOCHILAS INTELIGENTE PARA USO DE LOS EQUIPOS		16,933.05	335,650,805.92
KR-0102871	0305694	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		52,070.40	335,598,735.52
KR-0102875	0305695	15/11/2023	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO EN EL NUEVO		14,633.60	335,584,101.92
KR-0102876	0305696	15/11/2023	SERVICIO DE IMPRESION DE PAPEL TIMBRADO CON EL MEMBRETE		12,995.00	335,571,106.92
KR-0102880	0305697	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		45,200.00	335,525,906.92
KR-0102891	0305698	15/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS		35,182.55	335,490,724.37

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0102895	0305699	15/11/2023	IMPRESION E INSTALACION DE LETREROS Y ROTULOS PARA USO EN		80,593.48	335,410,130.89
KR-0102909	0305700	15/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DE TECHO, PULIDO Y PINTURA EN GACEBO		186,148.00	335,223,982.89
KR-0102910	0305701	15/11/2023	INSTALACION DE STAND Y MESA EN CRISTAL PARA PARTICIPACION EN		75,320.00	335,148,662.89
KR-0102913	0305702	15/11/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		119,402.65	335,029,260.24
KR-0102914	0305703	15/11/2023	ADQUISIC. DE CINTAS TRICOLOR PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		6,004.32	335,023,255.92
KR-0102918	0305704	15/11/2023	PAGO FINAL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIOS		108,593.00	334,914,662.92
KR-0102919	0305705	15/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #61		27,000.00	334,887,662.92
KR-0102921	0305706	15/11/2023	ADQUISIC. DE MOUSE Y TECLADOS PARA USO EN NUEVAS LOCALIDADES		195,309.20	334,692,353.72
KR-0102922	0305707	15/11/2023	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		457,900.00	334,234,453.72
KR-0102924	0305708	15/11/2023	CONFECCION DE SENALITICAS Y LETREROS PARA USO EN EL CENTRO		182,005.40	334,052,448.32
KR-0102925	0305709	15/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		142,120.00	333,910,328.32
KR-0102926	0305710	15/11/2023	CONFECCION E INSTALACION DE TARIMA PARA USO EN EL CENTRO		148,488.00	333,761,840.32
KR-0102927	0305711	15/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23/ S/CONV.		95,950.00	333,665,890.32
KR-0102928	0305712	15/11/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		152,475.00	333,513,415.32
KR-0102929	0305713	15/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		160,825.50	333,352,589.82
KR-0102930	0305714	15/11/2023	CONFECCION DE LETREROS EN LA ONA, S/FACT. #475 D/FECHA		8,145.32	333,344,444.50
KR-0102931	0305715	15/11/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		59,973.50	333,284,471.00
KR-0102932	0305716	15/11/2023	SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA USO EN LA DRM, S/FACT.		153,623.50	333,130,847.50
KR-0102933	0305717	15/11/2023	CONFECCION E INSTALACION DE MARCOS PARA USO EN EL CENTRO		47,469.04	333,083,378.46
KR-0102934	0305718	15/11/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV.		478,800.00	332,604,578.46
KR-0102939	0305719	15/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		85,652.00	332,518,926.46
KR-0102940	0305720	15/11/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		165,984.00	332,352,942.46
KR-0102942	0305721	15/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		99,294.00	332,253,648.46
KR-0102945	0305722	15/11/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		129,703.50	332,123,944.96
KR-0102946	0305723	15/11/2023	3ER. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		154,242.00	331,969,702.96
KR-0102950	0305724	15/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		47,775.50	331,921,927.46
KR-0102951	0305725	15/11/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		26,262.75	331,895,664.71
KR-0102953	0305726	15/11/2023	AVANCE DEL 20% POR ADQUISIC. E INSTALACION DE GENERADORES		3,491,822.22	328,403,842.49
KR-0102960	0305727	15/11/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN REUNION COMITE DE		11,469.50	328,392,372.99
KR-0102961	0305728	15/11/2023	ADQUISIC. DE CINTAS METRICAS Y MEDIDOR DE DISTANCIA LASER		16,299.97	328,376,073.02
KR-0102962	0305729	15/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		44,414.65	328,331,658.37
KR-0102963	0305730	15/11/2023	SERVICIO COMPACTACION DE TERRENO CON RODILLO Y SOLUCION DE		186,258.07	328,145,400.30
KR-0102966	0305731	15/11/2023	SERVICIO MANO DE OBRA PINTURA EN INTERIOR MUROS Y TECHO		186,454.18	327,958,946.12
KR-0102967	0305732	15/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SER		50,850.00	327,908,096.12
KR-0102968	0305733	15/11/2023	ADQUISIC. DE HOLDERS Y CARGADORES PORTATIL PARA USO		13,952.63	327,894,143.49

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	200,420,131.02
NC-0011735		15/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/11/2023.		64,050.00	327,830,093.49
NC-0011738		15/11/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE INGENIERIA		4,500.00	327,825,593.49
NC-0011739		15/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		3,700.00	327,821,893.49
NC-0011734		15/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE PARA COMPLETAR NC-11652.		3,700.00	327,818,193.49
NC-0011733		15/11/2023	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION	6,300.00	30,300.00	327,787,893.49
PC-0004487		16/11/2023	REPOSTERIA Y PRODUCTOS DE CURSOS	12,990.00		327,804,683.59
PI-0000078		16/11/2023	DEVOLUCION CAJA CHICA NO. 456316 DUPLICADA	450.00		327,805,133.59
KR-0103013 0305734		16/11/2023	PATROCINIO DE LA VIGESIMA SEPTIMA EDICION DEL CONGRESO		960,508.47	326,844,625.12
KR-0102964 0305735		16/11/2023	1ER PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL		1,964,437.20	324,880,187.92
KR-0102743 0305736		16/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		367,481.11	324,512,706.81
KR-0102784 0305737		16/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		543,354.87	323,969,351.94
KR-0102976 0305738		16/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		142,785.00	323,826,566.94
KR-0102988 0305739		16/11/2023	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (SAAS) EN		133,321.52	323,693,245.42
KR-0103011 0305740		16/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		9,694.54	323,683,550.88
KR-0103035 0305741		16/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		106,875.00	323,576,675.88
KR-0103036 0305742		16/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,243.89	323,572,431.99
KR-0103037 0305743		16/11/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		113,405.00	323,459,026.99
NC-0011744		16/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/11/2023.		14,425.00	323,444,601.99
NC-0011743		16/11/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,739,131.76	309,705,470.23
NC-0011742		16/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/11/2023.		54,575.00	309,650,895.23
NC-0011745		16/11/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		12,000.00	309,638,895.23
NC-0011747		16/11/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	309,620,895.23
NC-0011746		16/11/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	309,616,395.23
NC-0011741		16/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		3,600.00	309,612,795.23
PN-0003226		17/11/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PROCTO DE CURSO Y	12,250.00		309,625,045.23
PC-0004488		17/11/2023	VENTA PANADERIAY REPOSTERIA,MANUALES,ESTRUCTURA CION DE PAPEL	9,880.00		309,634,925.23
AK-0010790		17/11/2023	ERROR EN IMPRESION CK. 305744	170,382.45		309,805,307.68
PC-0004489		17/11/2023	VENTA ,PANADERIA Y REPOSTERIA ,TRITURACION DE PAPEL MANUALES	9,880.00		309,815,187.68
KR-0102907 0305744		17/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN AREAS		170,382.45	309,644,805.23
KR-0102773 0305745		17/11/2023	ADQUISIC. DE CHACABANAS PARA ATENCION A RELACIONADOS EL		28,250.00	309,616,555.23
KR-0102811 0305746		17/11/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL		6,373.20	309,610,182.03
KR-0102823 0305747		17/11/2023	ADQUISIC. DE AZUCAR PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		59,496.00	309,550,686.03

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0102826	0305748	17/11/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. CONTRATAC. DE BIENES		28,831.95	309,521,854.08
KR-0102841	0305749	17/11/2023	ADQUISIC. REFRIGERADOR DE CONTRABARRA PARA USO EN EL CENTRO		150,346.50	309,371,507.58
KR-0102890	0305750	17/11/2023	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES		10,507.00	309,361,000.58
KR-0102893	0305751	17/11/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		104,880.00	309,256,120.58
KR-0102896	0305752	17/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		31,500.00	309,224,620.58
KR-0102899	0305753	17/11/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA SANTO DOMINGO HASTA PUNTA CANA		116,375.00	309,108,245.58
KR-0102900	0305754	17/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		4,246.86	309,103,998.72
KR-0102901	0305755	17/11/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPAR EN LA FIRMA DE		158,219.94	308,945,778.78
KR-0102902	0305756	17/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		108,706.00	308,837,072.78
KR-0102904	0305757	17/11/2023	PAGO (9/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	308,740,232.78
KR-0102905	0305758	17/11/2023	ADQUISIC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA ONA, S/FACT.		67,800.00	308,672,432.78
KR-0102906	0305759	17/11/2023	CONFECCION E IMPRESION DE BANNER ROLL UP PARA USO EN EL		42,375.00	308,630,057.78
KR-0102908	0305760	17/11/2023	CONFECCION DE GAFETES PARA USO EN CONGRESO CINTERFOR,		50,850.00	308,579,207.78
KR-0102912	0305761	17/11/2023	SUMINISTRO DE PELOTAS, BOMBAS MANUAL Y AGUJAS PARA INFLAR		22,159.49	308,557,048.29
KR-0102915	0305762	17/11/2023	CONFECCION DE CARPETAS PARA USO EN TITULO GRADUACION		157,804.50	308,399,243.79
KR-0102917	0305763	17/11/2023	ADQUISIC. HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA USO TALLERES		266,285.66	308,132,958.13
KR-0102937	0305764	17/11/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		142,272.00	307,990,686.13
KR-0102938	0305765	17/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		132,364.55	307,858,321.58
KR-0102941	0305766	17/11/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		302,492.66	307,555,828.92
KR-0102947	0305767	17/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		129,960.00	307,425,868.92
KR-0102948	0305768	17/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		59,280.00	307,366,588.92
KR-0102949	0305769	17/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		663,936.00	306,702,652.92
KR-0102952	0305770	17/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		166,930.20	306,535,722.72
KR-0102954	0305771	17/11/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		1,357,027.50	305,178,695.22
KR-0102955	0305772	17/11/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. OCTUBRE		2,270,670.00	302,908,025.22
KR-0102956	0305773	17/11/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		16,539.50	302,891,485.72
KR-0102957	0305774	17/11/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		12,730.00	302,878,755.72
KR-0102958	0305775	17/11/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		38,902.50	302,839,853.22
KR-0102974	0305776	17/11/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		118,560.00	302,721,293.22
KR-0102989	0305777	17/11/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY		113,000.00	302,608,293.22
KR-0103001	0305778	17/11/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		130,387.50	302,477,905.72
KR-0103014	0305779	17/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		146,680.00	302,331,225.72
KR-0103022	0305780	17/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		42,826.00	302,288,399.72
KR-0103038	0305781	17/11/2023	ADQUISIC. DE VESTIDOS CHACABANAS PARA ATENCION A		19,152.54	302,269,247.18
KR-0103061	0305782	17/11/2023	PATROCINIO POR EL FORO ASONAHORES DE INVERSION		240,889.83	302,028,357.35

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0103063	0305783	17/11/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,301,000.34	299,727,357.01
KR-0103064	0305784	17/11/2023	PATROCINIO POR EL XXVIII ANIVERSARIO DE ESTA INSTITUCION, A		63,559.32	299,663,797.69
KR-0103065	0305785	17/11/2023	PATROCINIO PARA EL ACTO INAUGURAL DEL FAMOSO Y TRADICIONAL		600,000.00	299,063,797.69
NC-0011749		17/11/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,432,595.77	296,631,201.92
NC-0011748		17/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		28,450.00	296,602,751.92
AP-0000416		17/11/2023	CORREGIR CUENTA		9,880.00	296,592,871.92
PC-0004490		20/11/2023	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	7,081.00		296,599,952.92
ND-0002786		20/11/2023	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2023.	18,105,951.83		314,705,904.75
DP-0002909		20/11/2023	CITIBANK EN CUMPLIMIENTO AL ART. 3 DEL DECRETO 388/91	25,031.36		314,730,936.11
AK-0010792		20/11/2023	ERROR EN EL MONTO.	35,500.00		314,766,436.11
NC-0011755		20/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/11/2023.		72,435.00	314,694,001.11
NC-0011756		20/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/11/2023.		137,545.00	314,556,456.11
NC-0011750		20/11/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		98,227,420.18	216,329,035.93
NC-0011753		20/11/2023	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		120,000.00	216,209,035.93
NC-0011752		20/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		35,000.00	216,174,035.93
NC-0011751		20/11/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3,		9,333,002.60	206,841,033.33
NC-0011754		20/11/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGUO COMPLEMENTARIO		53,494.18	206,787,539.15
PC-0004492		21/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUAL DE DUAL	868.00		206,788,407.15
DP-0002910		21/11/2023	DEVOLUCION DE ALOJAMIENTO DE DIETA NO. 460158, IR-4852.	3,000.00		206,791,407.15
PN-0003227		21/11/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	7,700.00		206,799,107.15
NC-0011764		21/11/2023	COMISION BANCARIA POR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		727,747.50	206,071,359.65
NC-0011760		21/11/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		86,400.00	205,984,959.65
NC-0011761		21/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS		10,270.00	205,974,689.65
NC-0011762		21/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		5,580.00	205,969,109.65
NC-0011763		21/11/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. HOCHINSON SANCHEZ, QUIEN SE DESEMPEÑA		44,470.00	205,924,639.65
NC-0011765		21/11/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		753,272.00	205,171,367.65
NC-0011766		21/11/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		5,464,500.32	199,706,867.33
NC-0011767		21/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/11/2023.		52,785.00	199,654,082.33
NC-0011768		21/11/2023	8VO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. NOV.,		170,567.05	199,483,515.28
NC-0011757		21/11/2023	11VO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. MES DE NOVIEMBRE,23		142,125.10	199,341,390.18
NC-0011758		21/11/2023	11VO. PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA CORRESP. NOVIEMBRE ,23		142,125.10	199,199,265.08
NC-0011759		21/11/2023	6TO. PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO V. CORRESP. A NOVIEMBRE, 23		142,125.10	199,057,139.98
PC-0004493		22/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,374.00		199,058,513.98
AK-0010801		22/11/2023	ERROR EN IMPRESION CK. 305853	25,195.85		199,083,709.83
DP-0002911		22/11/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO.460351, IR-4853.	2,070.00		199,085,779.83
KR-0103066	0305786	22/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN AREAS		170,382.45	198,915,397.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0102782	0305787	22/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN UNICO PAGO POR IMPARTIR		579,500.00	198,335,897.38
KR-0102863	0305788	22/11/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		3,120,750.00	195,215,147.38
KR-0102969	0305789	22/11/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		2,060,972.22	193,154,175.16
KR-0102971	0305790	22/11/2023	ACCIONES FORM/23, S/CONV. 2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		389,367.00	192,764,808.16
KR-0102972	0305791	22/11/2023	ACCIONES FORM/23, SEGUN 2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		112,577.85	192,652,230.31
KR-0102975	0305792	22/11/2023	ACCIONES FORM/23, SEGUN ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, MES DE		275,849.98	192,376,380.33
KR-0102977	0305793	22/11/2023	SERVICIO DISENO PROGRAMAS DE FORMACION USO EN EL DPTO.		43,923.25	192,332,457.08
KR-0102978	0305794	22/11/2023	ADQUISIC. TARJETA DE VOZ CON 32 CANALES PARA USO INSTITUC.,		89,100.00	192,243,357.08
KR-0102979	0305795	22/11/2023	CONFECCION DE DISTITIVOS METALICOS PARA USO EN LA DIVISION		118,311.00	192,125,046.08
KR-0102980	0305796	22/11/2023	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		4,746.00	192,120,300.08
KR-0102981	0305797	22/11/2023	PAGO (03/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		15,602.00	192,104,698.08
KR-0102982	0305798	22/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		14,526.00	192,090,172.08
KR-0102983	0305799	22/11/2023	PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL PROCESO-CCC-LPN-		56,500.00	192,033,672.08
KR-0102990	0305800	22/11/2023	ELABORACION DE MANUAL COMUNICACION ORAL Y ESCRITA PARA USO		56,684.40	191,976,987.68
KR-0102992	0305801	22/11/2023	4TO. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		29,700.00	191,947,287.68
KR-0102995	0305802	22/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		168,264.00	191,779,023.68
KR-0102998	0305803	22/11/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		598,500.00	191,180,523.68
KR-0103000	0305804	22/11/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		910,575.00	190,269,948.68
KR-0103004	0305805	22/11/2023	SUMINISTRO DE POST- IT RAYADO PARA USO STOCK REGULAR DEL		144,177.85	190,125,770.83
KR-0103007	0305806	22/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		68,986.50	190,056,784.33
KR-0103017	0305807	22/11/2023	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		174,800.00	189,881,984.33
KR-0103018	0305808	22/11/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		483,708.34	189,398,275.99
KR-0103019	0305809	22/11/2023	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023		31,549.50	189,366,726.49
KR-0103020	0305810	22/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		125,000.00	189,241,726.49
KR-0103021	0305811	22/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		15,300.00	189,226,426.49
KR-0103023	0305812	22/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		18,000.00	189,208,426.49
KR-0103024	0305813	22/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		730,667.75	188,477,758.74
KR-0103025	0305814	22/11/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		22,500.00	188,455,258.74
KR-0103027	0305815	22/11/2023	PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA FINANCIERA, QUE LE		164,160.00	188,291,098.74
KR-0103028	0305816	22/11/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, CONV.		39,750.00	188,251,348.74
KR-0103030	0305817	22/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		611,360.89	187,639,987.85
KR-0103031	0305818	22/11/2023	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		227,487.00	187,412,500.85
KR-0103032	0305819	22/11/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		411,255.00	187,001,245.85

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0103033	0305820	22/11/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		295,412.07	186,705,833.78
KR-0103047	0305821	22/11/2023	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		303,274.84	186,402,558.94
KR-0103055	0305822	22/11/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		305,292.00	186,097,266.94
KR-0103056	0305823	22/11/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		344,394.00	185,752,872.94
KR-0103057	0305824	22/11/2023	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		134,900.00	185,617,972.94
KR-0103058	0305825	22/11/2023	2DO.PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		67,450.00	185,550,522.94
KR-0103075	0305826	22/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		26,600.00	185,523,922.94
KR-0103076	0305827	22/11/2023	ADQUISIC. DE LIBROS PASION COMPARTIDA, DEPORTE Y LITERATURA		21,375.00	185,502,547.94
KR-0103077	0305828	22/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		148,200.00	185,354,347.94
KR-0103078	0305829	22/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		62,006.50	185,292,341.44
KR-0103079	0305830	22/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		47,775.50	185,244,565.94
KR-0103083	0305831	22/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		204,687.00	185,039,878.94
KR-0103085	0305832	22/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV		208,275.60	184,831,603.34
KR-0103087	0305833	22/11/2023	5TO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		239,678.28	184,591,925.06
KR-0103088	0305834	22/11/2023	SERVICIO TECNICO DE IMPRESORAS CANON Y XEROX PARA USO		26,362.00	184,565,563.06
KR-0103091	0305835	22/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		74,100.00	184,491,463.06
KR-0103098	0305836	22/11/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AI MES DE		18,960.00	184,472,503.06
KR-0103100	0305837	22/11/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		85,766.00	184,386,737.06
KR-0103105	0305838	22/11/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		13,262.00	184,373,475.06
KR-0103107	0305839	22/11/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023, QUE LES FUE		101,304.10	184,272,170.96
KR-0103108	0305840	22/11/2023	PAGO DEL TRIMESTRE 2023-34 DE LA MAESTRIA EN DIRECCION		15,900.00	184,256,270.96
KR-0103109	0305841	22/11/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		53,200.00	184,203,070.96
KR-0103110	0305842	22/11/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		297,540.00	183,905,530.96
KR-0103111	0305843	22/11/2023	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 23 S/FACTS. #23478,		3,530,739.96	180,374,791.00
KR-0103112	0305844	22/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		26,600.00	180,348,191.00
KR-0102591	0305845	22/11/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		106,290.00	180,241,901.00
KR-0102973	0305846	22/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		130,601.25	180,111,299.75
KR-0102996	0305847	22/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV. CEAF-		816,285.50	179,295,014.25
KR-0103016	0305848	22/11/2023	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		103,219.84	179,191,794.41
KR-0103015	0305849	22/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		136,800.00	179,054,994.41
KR-0103050	0305850	22/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		725,496.00	178,329,498.41
KR-0103059	0305851	22/11/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,081,465.00	177,248,033.41
KR-0103115	0305852	22/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PAGO DEDUCIBLE DE		32,593.97	177,215,439.44
KR-0103118	0305853	22/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		25,195.85	177,190,243.59
KR-0103120	0305854	22/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		25,195.85	177,165,047.74

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
NC-0011771		22/11/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		11,480.00	177,153,567.74
NC-0011774		22/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COOPERACION		1,300.00	177,152,267.74
NC-0011769		22/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,590.00	177,145,677.74
NC-0011772		22/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/11/2023.		19,990.00	177,125,687.74
NC-0011775		22/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION JURIDICA,		1,150.00	177,124,537.74
NC-0011770		22/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,500.00	177,118,037.74
PC-0004494		23/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,374.00		177,119,411.74
PN-0003228		23/11/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE OMAR	675.00		177,120,086.74
PC-0004495		23/11/2023	VENTA DE MANUAL,PRODUCTO DE CURSO	8,563.00		177,128,649.74
NC-0011782		23/11/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,477,718.30	175,650,931.44
NC-0011783		23/11/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,893,527.07	169,757,404.37
NC-0011776		23/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		46,107,973.80	123,649,430.57
NC-0011777		23/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,774,234.85	119,875,195.72
NC-0011778		23/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		26,269.19	119,848,926.53
NC-0011779		23/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		438,265.06	119,410,661.47
NC-0011780		23/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		687,481.76	118,723,179.71
NC-0011781		23/11/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		527,605.36	118,195,574.35
NC-0011784		23/11/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,449,571.28	116,746,003.07
NC-0011785		23/11/2023	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		62,180.00	116,683,823.07
NC-0011786		23/11/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		388,356.36	116,295,466.71
NC-0011787		23/11/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		5,665,802.65	110,629,664.06
NC-0011792		23/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/11/2023.		31,145.00	110,598,519.06
NC-0011791		23/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		12,100.00	110,586,419.06
AP-0000417		23/11/2023	CORREGIR REGISTRO		1,374.00	110,585,045.06
NC-0011788		23/11/2023	"CONFED. AUTON. SIND. CLASIS. (CASC)" PAGO DE 2 TALLERES DEL		831,250.00	109,753,795.06
PC-0004496		24/11/2023	VENTA DE PAN. Y RESP. PROD. DE CURSO Y MANUALES	9,188.00		109,762,983.06
DP-0002912		24/11/2023	DEVOLUCION DE DE DIETA NO.458873, IR-4854.	2,700.00		109,765,683.06
ND-0002788		24/11/2023	REEMBOLSO PAGO TSS FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II, DRO	18,988.41		109,784,671.47
ND-0002787		24/11/2023	REEMBOLSO PAGO A FACILITADORES MES DE OCTUBRE 2023, DRE,	123,783.64		109,908,455.11
NC-0011796		24/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/11/2023.		4,800.00	109,903,655.11
NC-0011795		24/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,840.00	109,865,815.11
NC-0011794		24/11/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. CIRILO ROSARIO A., QUIEN SE DESEMPEÑA		43,465.00	109,822,350.11
NC-0011793		24/11/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. LUIS M. RODRIGUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑA		123,050.00	109,699,300.11
ND-0002790		27/11/2023	PARA CORREGIR NC-11776, PAGO DE NOMINA A LA SRA. YAMILKA	27,434.79		109,726,734.90
ND-0002789		27/11/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	465,381,429.00		575,108,163.90

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	200,420,131.02
PC-0004497		27/11/2023	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,110.00		575,114,273.90
AK-0010810		27/11/2023	ERROR EN IMPRESION CK-305864.	929,041.41		576,043,315.31
AK-0010809		27/11/2023	ANULADO POR ERROR EN REINSPRECCION CK. 305872	45,000.00		576,088,315.31
KR-0102991	0305855	27/11/2023	PAGO PARCIAL POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO		9,009.36	576,079,305.95
KR-0103086	0305856	27/11/2023	SUMINISTROS E INSTALACION DE RADIO, DASH KIT, CAMARA REVERSA		63,619.00	576,015,686.95
KR-0103122	0305857	27/11/2023	MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMA, SONIDO, ESCENOGRAFIA ENTRE		1,094,237.28	574,921,449.67
KR-0103123	0305858	27/11/2023	2DO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA		19,946,909.77	554,974,539.90
KR-0102279	0305859	27/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		352,712.50	554,621,827.40
KR-0102521	0305860	27/11/2023	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		386,100.00	554,235,727.40
KR-0102618	0305861	27/11/2023	2DO PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		913,140.00	553,322,587.40
KR-0102665	0305862	27/11/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS /22,		168,445.31	553,154,142.09
KR-0102779	0305863	27/11/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		716,173.34	552,437,968.75
KR-0102970	0305864	27/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		929,041.41	551,508,927.34
KR-0102984	0305865	27/11/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN CAPACITACION PROYECTO		32,544.00	551,476,383.34
KR-0102985	0305866	27/11/2023	INSTALACION DE 21 EQUIPOS GPS PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL,		20,336.40	551,456,046.94
KR-0102986	0305867	27/11/2023	PAGO 04/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		40,027.20	551,416,019.74
KR-0102987	0305868	27/11/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION JUNTA DE		82,418.31	551,333,601.43
KR-0102999	0305869	27/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		338,106.66	550,995,494.77
KR-0103005	0305870	27/11/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		266,760.00	550,728,734.77
KR-0103008	0305871	27/11/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS Y CHEQUEOS DE LA		21,922.00	550,706,812.77
KR-0103039	0305872	27/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC., EN EL PROGRAMA POR DENTRO		45,000.00	550,661,812.77
KR-0103040	0305873	27/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA CANON		30,666.00	550,631,146.77
KR-0103041	0305874	27/11/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA Y CHEQUEO DE GENERACION		8,192.50	550,622,954.27
KR-0103043	0305875	27/11/2023	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS EN LA DIRECCION		184,372.52	550,438,581.75
KR-0103044	0305876	27/11/2023	SERVICIO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA ONA, S/FACT. #56		60,256.00	550,378,325.75
KR-0103049	0305877	27/11/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		584,080.90	549,794,244.85
KR-0103053	0305878	27/11/2023	SERVICIO BRILLADO Y MANTENIMIENTO DE PISOS EN LA OFICINA		112,980.00	549,681,264.85
KR-0103068	0305879	27/11/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,451,040.00	548,230,224.85
KR-0103069	0305880	27/11/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,303,510.84	546,926,714.01
KR-0103070	0305881	27/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		414,342.50	546,512,371.51
KR-0103071	0305882	27/11/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		607,050.00	545,905,321.51
KR-0103072	0305883	27/11/2023	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		269,800.00	545,635,521.51
KR-0103073	0305884	27/11/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		392,616.00	545,242,905.51
KR-0103074	0305885	27/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		39,900.00	545,203,005.51
KR-0103080	0305886	27/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		80,256.00	545,122,749.51
KR-0103081	0305887	27/11/2023	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA		4,275.00	545,118,474.51

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0103082	0305888	27/11/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		357,675.00	544,760,799.51
KR-0103084	0305889	27/11/2023	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		220,500.00	544,540,299.51
KR-0103090	0305890	27/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		70,138.50	544,470,161.01
KR-0103092	0305891	27/11/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		986,476.75	543,483,684.26
KR-0103093	0305892	27/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,/23, S/CONV.		158,935.00	543,324,749.26
KR-0103094	0305893	27/11/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		131,128.50	543,193,620.76
KR-0103095	0305894	27/11/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		224,766.67	542,968,854.09
KR-0103096	0305895	27/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		442,077.22	542,526,776.87
KR-0103097	0305896	27/11/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		220,932.00	542,305,844.87
KR-0103099	0305897	27/11/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		710,665.12	541,595,179.75
KR-0103101	0305898	27/11/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		144,780.00	541,450,399.75
KR-0103102	0305899	27/11/2023	5TO. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		382,470.00	541,067,929.75
KR-0103103	0305900	27/11/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		209,760.00	540,858,169.75
KR-0103104	0305901	27/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		393,300.00	540,464,869.75
KR-0103116	0305902	27/11/2023	AVANCE DEL (20%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		116,600.00	540,348,269.75
KR-0103117	0305903	27/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CON.		148,285.50	540,199,984.25
KR-0103119	0305904	27/11/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM. S/23, S/CONV.		180,858.89	540,019,125.36
KR-0103124	0305905	27/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS		151,052.75	539,868,072.61
KR-0103125	0305906	27/11/2023	3ER. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		259,413.33	539,608,659.28
KR-0103126	0305907	27/11/2023	2DO. PAGO 10% INICIAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		72,390.00	539,536,269.28
KR-0103138	0305908	27/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		27,000.00	539,509,269.28
KR-0103139	0305909	27/11/2023	ADQUISIC. DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO EN TALLER DE		107,978.28	539,401,291.00
KR-0103141	0305910	27/11/2023	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA TALLERES DE		21,306.15	539,379,984.85
KR-0103150	0305911	27/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		5,053.00	539,374,931.85
KR-0103153	0305912	27/11/2023	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. E INSTALACION DE GENERADORES		6,161,884.39	533,213,047.46
KR-0103181	0305913	27/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC., EN EL PROGRAMA POR DENTRO		45,000.00	533,168,047.46
KR-0103182	0305914	27/11/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		929,041.41	532,239,006.05
NC-0011799		27/11/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	532,216,006.05
NC-0011798		27/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS		4,035.00	532,211,971.05
NC-0011797		27/11/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		8,406,821.52	523,805,149.53
AK-0010822		28/11/2023	CK. ANULADO POR ERROR EN ELDOLSO CK. 305511	107,600.00		523,912,749.53
PB-0000048		28/11/2023	valor restante del valor consumido del CK NO.001090/25/08/23	7,440.00		523,920,189.53
PE-0001634		28/11/2023	VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO DE ELABORACION DE ADORNOS P/H.	10,527.24		523,930,716.77
PE-0001635		28/11/2023	VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO DE COSTURA BASICA, CODIGO	3,395.00		523,934,111.77
PE-0001636		28/11/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, SOBANTE DE CHEQUE No.	2,000.00		523,936,111.77

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	200,420,131.02
AK-0010820		28/11/2023	ANULACION POR ENDOSO INCORRECTO CK.305575.	1,811,880.00		525,747,991.77
AK-0010821		28/11/2023	CK. ANULADO POR ERROR EN EDOLSO CK. 305548	158,710.00		525,906,701.77
PC-0004498		28/11/2023	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,875.00		525,917,576.77
PE-0001633		28/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO DE TAPICERIA DE MUEBLES, CODIGO	2,800.26		525,920,377.03
NC-0011805		28/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		3,300.00	525,917,077.03
NC-0011800		28/11/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,999,571.91	519,917,505.12
NC-0011801		28/11/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		346,000.00	519,571,505.12
NC-0011802		28/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/11/2023.		17,990.00	519,553,515.12
NC-0011803		28/11/2023	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. JAZMIN SANTANA, QUIEN SE DESEMPEÑA		24,610.00	519,528,905.12
NC-0011804		28/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/11/2023.		66,895.00	519,462,010.12
PN-0003230		29/11/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	6,200.00		519,468,210.12
PC-0004499		29/11/2023	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,110.00		519,474,320.12
PC-0004500		29/11/2023	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA,MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	11,185.00		519,485,505.12
KR-0103152	0305915	29/11/2023	MONTAJE DE ESCENOGRAFIA, TARIMA, SISTEMA DE ILUMINACION,		656,360.00	518,829,145.12
KR-0103148	0305916	29/11/2023	ADQUISIC. TIRADORES EN ACERO, REPARACION DE CERCO ELECTRICO		64,234.52	518,764,910.60
KR-0103131	0305917	29/11/2023	ADQUISIC. MOCHILAS DE CAMAROGRAFO Y MEMORIAS MICRO SD PARA		25,930.63	518,738,979.97
KR-0103054	0305918	29/11/2023	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO		126,072.22	518,612,907.75
KR-0102472	0305919	29/11/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		367,650.00	518,245,257.75
KR-0103002	0305920	29/11/2023	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,199,955.55	517,045,302.20
KR-0103026	0305921	29/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		288,610.00	516,756,692.20
KR-0103042	0305922	29/11/2023	ADQUISIC. MATERIALES DE OFICNA PARA USO STOCK REGULAR		100,782.49	516,655,909.71
KR-0103045	0305923	29/11/2023	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINA PARA		25,515.00	516,630,394.71
KR-0103046	0305924	29/11/2023	PAGO ADICIONAL ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS COLABORADORES		52,973.64	516,577,421.07
KR-0103051	0305925	29/11/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		1,196,696.87	515,380,724.20
KR-0103106	0305926	29/11/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		605,150.00	514,775,574.20
KR-0103113	0305927	29/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		583,696.23	514,191,877.97
KR-0103128	0305928	29/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TRANSFORMADOR		83,303.02	514,108,574.95
KR-0103129	0305929	29/11/2023	CONFECCION DE HABLADORES EN ACRILICOS PARA USO EN		64,410.00	514,044,164.95
KR-0103130	0305930	29/11/2023	CONFECCION DE PARAGUAS CON LOGO SERIGRAFIADO PARA USO		191,263.80	513,852,901.15
KR-0103132	0305931	29/11/2023	CONTRATACION DE CONSULTORIA DISEÑO MANUAL DE GESTION E		185,351.76	513,667,549.39
KR-0103133	0305932	29/11/2023	SUMINISTRO CAJA DE AUTOMATIZACION PARA BOMBA SUMERGIBLE		67,800.00	513,599,749.39
KR-0103134	0305933	29/11/2023	ADQUISIC. DE SILLONES PARA USO TALLER DE BARBERIA EN		84,411.00	513,515,338.39
KR-0103135	0305934	29/11/2023	ADQUISIC. DE LIBRETAS PARA LA CONFERENCIA 46 REUNION DE LA		105,090.00	513,410,248.39
KR-0103140	0305935	29/11/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TALLER DE ADQUISIC. DE AMBIENTADORES PARA		47,482.60	513,362,765.79

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0103142	0305936	29/11/2023	ADQUISIC. DE AMBIENTADORES PARA		56,094.33	513,306,671.46
KR-0103143	0305937	29/11/2023	USO EN LA ONA Y ECI, SERVICIO DE MANTENIMIENTO		100,005.00	513,206,666.46
KR-0103144	0305938	29/11/2023	CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		82,151.00	513,124,515.46
KR-0103145	0305939	29/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		63,562.50	513,060,952.96
KR-0103147	0305940	29/11/2023	CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		10,925.00	513,050,027.96
KR-0103149	0305941	29/11/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE Y		73,128.50	512,976,899.46
KR-0103151	0305942	29/11/2023	OFRENDA FLORAL PARA ATENCION		62,543.25	512,914,356.21
KR-0103155	0305943	29/11/2023	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORAL		53,795.91	512,860,560.30
KR-0103157	0305944	29/11/2023	PARA ATENCION A RELACIONADOS Y		22,500.00	512,838,060.30
KR-0103158	0305945	29/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		22,500.00	512,815,560.30
KR-0103159	0305946	29/11/2023	CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE		13,954.45	512,801,605.85
KR-0103160	0305947	29/11/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		43,964.34	512,757,641.51
KR-0103161	0305948	29/11/2023	ACCIONES FORMATIVAS/22, S/		45,200.00	512,712,441.51
KR-0103162	0305949	29/11/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA		43,875.00	512,668,566.51
KR-0103163	0305950	29/11/2023	TALLER DE REPOSTERIA EN LA		86,143.58	512,582,422.93
KR-0103165	0305951	29/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR		586,186.95	511,996,235.98
KR-0103166	0305952	29/11/2023	LEGALIZACION DE CONTRATOS		102,148.75	511,894,087.23
KR-0103167	0305953	29/11/2023	S/FACT.		59,375.00	511,834,712.23
KR-0103168	0305954	29/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR		101,813.00	511,732,899.23
KR-0103169	0305955	29/11/2023	LEGALIZACION DE CONTRATOS		77,832.14	511,655,067.09
KR-0103172	0305956	29/11/2023	S/FACT.		163,963.00	511,491,104.09
KR-0103174	0305957	29/11/2023	PAGO DE DEDUCIBLE A VEHICULO DE		99,524.75	511,391,579.34
KR-0103175	0305958	29/11/2023	USO INSTITUCIONAL, SEGUN		1,588,448.90	509,803,130.44
KR-0103176	0305959	29/11/2023	ADQUIC. DE MATERIAL GASTABLE		4,750.00	509,798,380.44
KR-0103177	0305960	29/11/2023	PARA STOCK REGULAR DEL		180,120.00	509,618,260.44
KR-0103183	0305961	29/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD		44,352.50	509,573,907.94
KR-0103184	0305962	29/11/2023	INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SIN		61,924.00	509,511,983.94
KR-0103185	0305963	29/11/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS		20,328.70	509,491,655.24
KR-0103186	0305964	29/11/2023	A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		56,368.92	509,435,286.32
KR-0103187	0305965	29/11/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR.		13,121.56	509,422,164.76
KR-0103188	0305966	29/11/2023	RAFAEL SANTOS BADIA POR		109,800.00	509,312,364.76
KR-0103189	0305967	29/11/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		109,440.00	509,202,924.76
KR-0103190	0305968	29/11/2023	ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		32,148.50	509,170,776.26
			ULTIMO PAGO POR IMPARTIR			
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
			ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA			
			MISA 43 ANIVERSARIO DEL			
			ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO			
			EN DIFERENTES TALLERES,			
			ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA			
			TALLERES DE MASAJES, SAN			
			ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO			
			EN TALLER DE UNAS			
			ADQUISIC. DE TITULOS Y			
			CERTIFICADOS, PARA DPTO. DE			
			ALQUILER DE SALON PARA EL 5TO.			
			CONGRESO NACIONAL DE CENTROS			
			ADQUISC. DE ARREGLO FLORAL PARA			
			ATENCION A RELACIONADOS,			
			2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR			
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
			ADQUISIC. DE TONER PARA LA			
			DIRECCION DE MONITOREO,			
			PROYECTOS			
			SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO			
			EN CELEBRACION 43			
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE			
			MOTOCICLETA AL SERVICIO DE LA			
			ADQUISC. DE CINTA ANTI-			
			RESBALADIZA, PARA USO EN			
			ESCALERA			
			ADQUISIC. DE MATERIALES			
			ELECTRICOS PARA USO TALLER EN EL			
			AVANCE (20%) POR IMPARTIR			
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
			AVANCE (20%) POR IMPARTIR			
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
			SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO			
			DE MANTELES DE LA DIVISION			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0103191	0305969	29/11/2023	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION DE COMISION DE		22,571.75	509,148,204.51
KR-0102124	0305970	29/11/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		332,416.87	508,815,787.64
KR-0103137	0305971	29/11/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		2,871,303.75	505,944,483.89
KR-0103193	0305972	29/11/2023	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		189,049.00	505,755,434.89
KR-0103194	0305973	29/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E		23,345.80	505,732,089.09
KR-0103195	0305974	29/11/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		542,230.32	505,189,858.77
KR-0103197	0305975	29/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		268,470.00	504,921,388.77
KR-0103199	0305976	29/11/2023	PAGO (06/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	504,840,688.77
KR-0103220	0305977	29/11/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		1,811,880.00	503,028,808.77
KR-0103200	0305978	29/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		23,040.00	503,005,768.77
KR-0103201	0305979	29/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		152,000.00	502,853,768.77
KR-0103202	0305980	29/11/2023	SUMINISTRO DE CAFE MOLIDO PARA SERVICIOS GENERALES, S/FACT.		191,381.76	502,662,387.01
KR-0103203	0305981	29/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		31,500.00	502,630,887.01
KR-0103207	0305982	29/11/2023	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		9,548.50	502,621,338.51
KR-0103208	0305983	29/11/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		23,400.00	502,597,938.51
KR-0103209	0305984	29/11/2023	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/10		10,000.00	502,587,938.51
KR-0103210	0305985	29/11/2023	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA RECAUDADORA		3,258.00	502,584,680.51
KR-0103211	0305986	29/11/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		733,846.50	501,850,834.01
KR-0103223	0305987	29/11/2023	4TO. PAGO CORRESP. A LA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-503-		6,603,426.46	495,247,407.55
KR-0103225	0305988	29/11/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		169,214.00	495,078,193.55
KR-0103226	0305989	29/11/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		86,716.00	494,991,477.55
KR-0103227	0305990	29/11/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		54,478,047.17	440,513,430.38
KR-0103231	0305991	29/11/2023	PATROCINIO PARA LA 2DA. EDICION DE LA EXPO HERMANAS MIRABAL		25,423.73	440,488,006.65
KR-0103232	0305992	29/11/2023	PATROCINIO PARA LA CELEBRACION DEL DECIMO ANIVERSARIO,		42,372.88	440,445,633.77
KR-0103233	0305993	29/11/2023	PATROCINIO PARA LA CONFERENCIA MAGISTRAL "COMO CONVERTIR TU		42,372.88	440,403,260.89
AP-0000418		29/11/2023	CORREGIR DETALLE		6,110.00	440,397,150.89
PI-0000080		30/11/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS, TALLER M. RESPOSTERIA	1,180.00		440,398,330.89
PI-0000081		30/11/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS DEL TALLER M. REPOSTERIA	3,505.00		440,401,835.89
DP-0002913		30/11/2023	DEVOLUCION DE DOS DIAS DE LAS DIETAS NO.460067, IR-4858.	4,200.00		440,406,035.89
ND-0002792		30/11/2023	PARA CORREGIR NC-11757.	.10		440,406,035.99
ND-0002793		30/11/2023	PARA CORREGIR NC-11759.	.10		440,406,036.09
ND-0002794		30/11/2023	PARA CORREGIR NC-11758.	.10		440,406,036.19
ND-0002796		30/11/2023	CANCELACION DE CERTIFICADOS FINANCIEROS DEL BANCO	281,030,303.90		721,436,340.09
ND-0002795		30/11/2023	REVERSO DE LA NC-11750 DEL PAGO DE NOMINA DE FACILITADORES	22,581.60		721,458,921.69
PC-0004501		30/11/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUALES	10,978.00		721,469,899.69
AK-0010826		30/11/2023	ANULACION POR ENDOSO	83,816.60		721,553,716.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	200,420,131.02
KR-0103234	0305994	30/11/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	721,482,466.29
KR-0103235	0305995	30/11/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	721,012,216.29
KR-0103236	0305996	30/11/2023	PATROCINIO PARA LA FERIA FAMILIAR DE LA PARROQUIA, A		100,000.00	720,912,216.29
KR-0103237	0305997	30/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		4,559.31	720,907,656.98
KR-0103238	0305998	30/11/2023	PATROCINIO PARA EL ACTO INAUGURAL DEL XII TORNEO SUPERIOR DE		42,372.89	720,865,284.09
NC-0011811		30/11/2023	PARA CORREGIR NC-11768.		.01	720,865,284.08
NC-0011808		30/11/2023	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		144,000.00	720,721,284.08
NC-0011807		30/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		28,175.00	720,693,109.08
NC-0011806		30/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/12/2023.		76,885.00	720,616,224.08
NC-0011821		30/11/2023	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		857,854.47	719,758,369.61
NC-0011820		30/11/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/12/2023.		38,675.00	719,719,694.61
NC-0011819		30/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION		2,100.00	719,717,594.61
NC-0011818		30/11/2023	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		19,085.50	719,698,509.11
NC-0011817		30/11/2023	PAGO VIATICOS A SR. RAMON GUILLERMO S., ASESOR DEL DPTO. DE		2,100.00	719,696,409.11
NC-0011816		30/11/2023	PAGO VIATICOS A ENGELS SANTOS Y CARLOS J. MORROBEL,		4,900.00	719,691,509.11
NC-0011815		30/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,350.00	719,686,159.11
NC-0011813		30/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,320.00	719,680,839.11
NC-0011814		30/11/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,415.00	719,675,424.11
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$1,225,123,358.17	RD\$705,868,065.08	


 Bilma Erasme Bourdier
 Directora de Administración y Finanzas




 Tony Rodriguez A.
 Encargado Dpto. Tesoreria