

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance	
			CUENTA NO. 010-500149-0	OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
PI-0000064		02/10/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	2,735.00			235,806,324.45
PI-0000063		02/10/2023	TALLER M. DE REPOSTERIA DE L/V				
			VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	3,820.00			235,810,144.45
			TALLER M. REPOSTERIA L/V DE 8:00				
KR-0102387	0305182	02/10/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE		51,674,745.42		184,135,399.03
			SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES				
NC-0011551		02/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,224,739.55		176,910,659.48
			CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30				
NC-0011550		02/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		33,520.00		176,877,139.48
			ACUMULADOS AL DIA 30/09/2023				
AK-0010720		03/10/2023	ERROR EN FECHA DE CK.305182	51,674,745.42			228,551,884.90
PC-0004452		03/10/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS Y	6,483.00			228,558,367.90
			MANUAL				
AK-0010721		03/10/2023	EXPEDIENTE HECHO POR PRUEBA.	1.00			228,558,368.90
AK-0010729		03/10/2023	ERROR EN DIGITACION.	33,520.00			228,591,888.90
KR-0102394	0305183	03/10/2023	EXPEDIENTE DE PRUEBA		1.00		228,591,887.90
KR-0102392	0305184	03/10/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE		51,674,745.42		176,917,142.48
			SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES				
NC-0011547		03/10/2023	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS		1,155,645.91		175,761,496.57
			REALIZADO EN LA POLIZA DE				
NC-0011546		03/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE		15,000.00		175,746,496.57
			LA DIRECCION DE				
NC-0011545		03/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL		8,600.00		175,737,896.57
			DEL DEPTO. DE COMPRAS				
NC-0011548		03/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE		36,540.00		175,701,356.57
			LA DIVISION DE				
NC-0011549		03/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		33,520.00		175,667,836.57
			ACUMULADOS AL DIA 30/09/2023.				
NC-0011552		03/10/2023	PAGO VIATICOS A LA SRA. ANYELIS		2,025.00		175,665,811.57
			FELICIANO POR SERVICIOS DE				
AK-0010731		04/10/2023	ANULADO POR ERROR EN	11,298.00			175,677,109.57
			COMPRABANTE CK. 305100				
PS-0000805		04/10/2023	DEVOLUCION DE DIETA, DIA	1,750.00			175,678,859.57
			EQUIVOCADO.				
AK-0010732		04/10/2023	NO. DE COMPROBANTE VENCIDO, CK	169,214.00			175,848,073.57
			305008.				
PI-0000066		04/10/2023	MONTO NO CONSUMIDO A CORDE A LA	1,452.00			175,849,525.57
			FACTURA #452000				
PC-0004453		04/10/2023	VENTA DE MANUAL,PANADERIA Y	15,774.00			175,865,299.57
			REPOSTERIA Y PRODUCTO DE CURSOS				
PI-0000065		04/10/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	6,500.00			175,871,799.57
			(MUEBLES) FORMACION PROFESIONAL				
NC-0011553		04/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE		15,500.00		175,856,299.57
			LA UNIDAD DE ARCHIVO Y				
AK-0010735		05/10/2023	ERROR EN EL CONCEPTO CK. 305247	1,588,445.00			177,444,744.57
DP-0002896		05/10/2023	COLABORACION PARA EQUIPAMIENTO	54,269,418.60			231,714,163.17
			DEL CENTRO TECNOLOGICO				
AK-0010737		05/10/2023	ERROR EN REINSPRESION CK. 305207	54,009.88			231,768,173.05
AK-0010738		05/10/2023	ERROR EN REIMPRESION CK. 305208	96,840.00			231,865,013.05
AK-0010739		05/10/2023	ERROR EN REIMPRESION CK. 305209	75,810.00			231,940,823.05
AK-0010740		05/10/2023	ERROR EN REIMPRESION CK. 305210	43,040.00			231,983,863.05
PC-0004454		05/10/2023	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE	1,372.00			231,985,235.05
			CURSO				
PN-0003206		05/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR	150.00			231,985,385.05
			VENTA DE CARPETA FORMACION D AL				
PS-0000806		05/10/2023	DEVOLUCION DE DIETA NECKER	840.00			231,986,225.05
			ALCANTARA				
PN-0003205		05/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR	2,150.00			231,988,375.05
			VENTA DE CARPETA FORMACION D AL				
DP-0002897		05/10/2023	POR PERDIDA DE CARNET	235.00			231,988,610.05
			INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO,				
ND-0002762		05/10/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY	451,413,909.00			683,402,519.05
			116-80, CORRSPONDIENTE				
ND-0002763		05/10/2023	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO	115,500.00			683,518,019.05
			COOPEINFO SEPTIEMBRE /23				
ND-0002764		05/10/2023	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO	115,500.00			683,633,519.05
			COOPEINFO OCTUBRE /23				
AK-0010736		05/10/2023	ERROR EN EL CONCEPTO CK. 305248	760,388.04			684,393,907.09

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102164	0305185	05/10/2023	PAGO FINAL CONFECCION ESCLAVINAS PARA USO EN GRADUACION		241,334.10	684,152,572.99
KR-0102177	0305186	05/10/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		1,805,231.94	682,347,341.05
KR-0102282	0305187	05/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		300,846.00	682,046,495.05
KR-0102286	0305188	05/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		456,456.00	681,590,039.05
KR-0102292	0305189	05/10/2023	ADQUISIC. DE CAMARAS Y LENTE PARA USO EN LA DIRECCION DE		488,517.64	681,101,521.41
KR-0102293	0305190	05/10/2023	SERVICIO IMPRESION PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL SR.		4,746.00	681,096,775.41
KR-0102296	0305191	05/10/2023	ADQUISIC. DE PORTA REVISTA EN METAL Y PORTA BROCHURES PARA		16,950.00	681,079,825.41
KR-0102297	0305192	05/10/2023	ADQUISIC. DE TUBOS PVC PARA TRANSFORMADOR EN EL CENTRO TECN.		47,756.62	681,032,068.79
KR-0102298	0305193	05/10/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE		57,406.83	680,974,661.96
KR-0102300	0305194	05/10/2023	SERVICIO IMPRESION CARPETAS DE APRENDIZAJE DUAL PARA USO		137,871.30	680,836,790.66
KR-0102303	0305195	05/10/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. SABANA		37,188.30	680,799,602.36
KR-0102307	0305196	05/10/2023	SERVICIO INSTALACION MOTORES PARA PORTONES USO EN LA ONA Y		152,056.02	680,647,546.34
KR-0102308	0305197	05/10/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA ONA, S/FACT. #1902		27,148.73	680,620,397.61
KR-0102309	0305198	05/10/2023	ADQUISIC. DE ADAPTADORES PARA USO FLOTAS INSTITUCIONALES,		29,380.00	680,591,017.61
KR-0102310	0305199	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROMGRAMA FIESTA		42,750.00	680,548,267.61
KR-0102311	0305200	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		28,500.00	680,519,767.61
KR-0102314	0305201	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		112,717.50	680,407,050.11
KR-0102315	0305202	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV EL		214,700.00	680,192,350.11
KR-0102316	0305203	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		214,700.00	679,977,650.11
KR-0102317	0305204	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		241,820.00	679,735,830.11
KR-0102318	0305205	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		79,100.00	679,656,730.11
KR-0102320	0305206	05/10/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA USO EN EL CENTRO TECN. MAMA		355,891.74	679,300,838.37
KR-0102290	0305207	05/10/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. RAMON SANCHEZ POR		54,009.88	679,246,828.49
KR-0102324	0305208	05/10/2023	SERVICIO ELABORACION DE CURSO EXCELL BASICO PLATAFORMA		96,840.00	679,149,988.49
KR-0102325	0305209	05/10/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO ONLINE		75,810.00	679,074,178.49
KR-0102327	0305210	05/10/2023	SERVICIO DE ESTUDIO RECEPTIVIDAD ELECTRICA PARA LA EVALUAC.		43,040.00	679,031,138.49
KR-0102328	0305211	05/10/2023	ADQUISIC. MATERIALES PARA CONEXION PUNTO DE RED USO EN		42,449.58	678,988,688.91
KR-0102330	0305212	05/10/2023	ADQUISIC. DE LAMPARAS LED PARA USO EN EL CENTRO TECN. LA		28,080.50	678,960,608.41
KR-0102332	0305213	05/10/2023	SUMINISTRO CABLE DE RED PARA USO EN LA ONA Y ECI, S/FACT. #		111,305.00	678,849,303.41
KR-0102333	0305214	05/10/2023	ADQUISIC. MOBILIARIOS PARA USO EN TALLER MOVIL DE PANADERIA,		194,405.20	678,654,898.21
KR-0102334	0305215	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA DE RADIO LA		52,070.40	678,602,827.81
KR-0102335	0305216	05/10/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. LA		176,713.92	678,426,113.89
KR-0102336	0305217	05/10/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		156,465.00	678,269,648.89

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102337	0305218	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		56,500.00	678,213,148.89
KR-0102340	0305219	05/10/2023	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA USO EN LA DRE,		87,048.40	678,126,100.49
KR-0102341	0305220	05/10/2023	ELABORACION DE CURSO FUNDAMENTOS DE HTML5 PARA PLATAFORMA		112,980.00	678,013,120.49
KR-0102342	0305221	05/10/2023	SUMINISTRO TANQUE DE GAS Y MANIFOLD PARA USO EN TALLER DE		67,506.20	677,945,614.29
KR-0102350	0305222	05/10/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		66,331.00	677,879,283.29
KR-0102351	0305223	05/10/2023	SERVICIO REPARACION DE CHILLER Y MANEJADORAS EN LA ECI,		66,712.00	677,812,571.29
KR-0102363	0305224	05/10/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV		455,670.66	677,356,900.63
KR-0102365	0305225	05/10/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL NUEVO		38,000.00	677,318,900.63
KR-0102366	0305226	05/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		252,320.00	677,066,580.63
KR-0102367	0305227	05/10/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		148,200.00	676,918,380.63
KR-0102368	0305228	05/10/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		71,725.36	676,846,655.27
KR-0102369	0305229	05/10/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		120,080.00	676,726,575.27
KR-0102376	0305230	05/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		194,892.50	676,531,682.77
KR-0102378	0305231	05/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		234,046.69	676,297,636.08
KR-0102388	0305232	05/10/2023	ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE AUTOMOVILES PARA USO INSTITUC.,		12,132,809.90	664,164,826.18
KR-0102389	0305233	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SER		50,850.00	664,113,976.18
KR-0102390	0305234	05/10/2023	SERVICIO IMPRESION DE VALLA PARA USO EN EL NUEVO CENTRO TECN		78,332.80	664,035,643.38
KR-0102391	0305235	05/10/2023	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE AGOSTO /23 S/FACTS. #18354,		3,232,043.81	660,803,599.57
KR-0102426	0305236	05/10/2023	SERVICIO ACTUALIZACION TASACION SOLAR EN PASEO DE LOS		11,298.00	660,792,301.57
KR-0102440	0305237	05/10/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		9,835,631.08	650,956,670.49
KR-0102444	0305238	05/10/2023	SERVICIO DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO TRANSF. DIGITAL		70,047.60	650,886,622.89
KR-0102291	0305239	05/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA VERTIENTE		40,254.24	650,846,368.65
KR-0102304	0305240	05/10/2023	SEGURO DE VIAJES PARA COLABORADORES QUIENES PARTICIPARAN		12,264.50	650,834,104.15
KR-0102305	0305241	05/10/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS USO EN EL CENTRO TECN. LA		361,010.67	650,473,093.48
KR-0102313	0305242	05/10/2023	PAGO 03/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		24,589.41	650,448,504.07
KR-0102352	0305243	05/10/2023	PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA DE VARIEDADES COMIENDO		72,457.63	650,376,046.44
KR-0102379	0305244	05/10/2023	UNICO PAGO POR ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA USO EN LA		1,216,228.41	649,159,818.03
KR-0102385	0305245	05/10/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I: SOBRE PRESTACIONES QUIEN		3,417,335.98	645,742,482.05
KR-0102386	0305246	05/10/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I: SOBRE PRESTACIONES QUIEN		14,185,647.49	631,556,834.56
KR-0102402	0305247	05/10/2023	PRIMER PAGO ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINAC. DE SONIDOS PARA LA		1,588,445.00	629,968,389.56
KR-0102403	0305248	05/10/2023	SEGUNDO PAGO SERVICIO INSTALACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL		760,388.04	629,208,001.52
KR-0102450	0305249	05/10/2023	PAGO ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINAC. DE SONIDOS PARA LA PAGO SERVICIO INSTALACION DE		1,588,445.00	627,619,556.52

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102451	0305250	05/10/2023	PAGO SERVICIO INSTALACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL		760,388.04	626,859,168.48
KR-0102323	0305251	05/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		506,825.00	626,352,343.48
KR-0102347	0305252	05/10/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		971,422.50	625,380,920.98
KR-0102421	0305253	05/10/2023	4TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		179,853.24	625,201,067.74
KR-0102432	0305254	05/10/2023	2DO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		166,250.00	625,034,817.74
KR-0102452	0305255	05/10/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO ONLINE		75,810.00	624,959,007.74
KR-0102453	0305256	05/10/2023	SERVICIO DE ESTUDIO RECEPTIVIDAD ELECTRICA PARA LA EVALUAC.		43,040.00	624,915,967.74
KR-0102454	0305257	05/10/2023	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. RAMON SANCHEZ POR		54,009.88	624,861,957.86
NC-0011554		05/10/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		5,250.00	624,856,707.86
NC-0011558		05/10/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		7,297,170.99	617,559,536.87
NC-0011556		05/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/09/2023.		9,195.00	617,550,341.87
NC-0011555		05/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/10/2023.		55,440.00	617,494,901.87
PC-0004456		06/10/2023	VENTA DE MANUAL Y PRODUCTO DE CURSO	9,290.00		617,504,191.87
AK-0010742		06/10/2023	CK NULO POR ERROR EN RETENCION CK. 305170	31,184.41		617,535,376.28
NC-0011561		06/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		7,980.00	617,527,396.28
NC-0011562		06/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,260.00	617,490,136.28
NC-0011559		06/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA		16,615.00	617,473,521.28
NC-0011557		06/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/10/2023.		51,840.00	617,421,681.28
NC-0011560		06/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,950.00	617,418,731.28
PC-0004457		09/10/2023	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA,MANUALE Y PRODUCTO DE CURSO	7,422.00		617,426,153.28
PN-0003208		09/10/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	56,717.00		617,482,870.28
PN-0003207		09/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	600.00		617,483,470.28
KR-0101697	0305258	09/10/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		360,240.00	617,123,230.28
KR-0102259	0305259	09/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		235,296.00	616,887,934.28
KR-0102326	0305260	09/10/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		468,892.34	616,419,041.94
KR-0102329	0305261	09/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		347,130.00	616,071,911.94
KR-0102331	0305262	09/10/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		830,167.00	615,241,744.94
KR-0102338	0305263	09/10/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		291,313.43	614,950,431.51
KR-0102358	0305264	09/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		225,545.83	614,724,885.68
KR-0102362	0305265	09/10/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		300,200.00	614,424,685.68
KR-0102364	0305266	09/10/2023	PAGO (04/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	614,343,985.68
KR-0102374	0305267	09/10/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		339,150.00	614,004,835.68
KR-0102393	0305268	09/10/2023	IMPRESION DE BANDERAS PARA USO EN LA WORLDSKILLS 2023,		36,374.70	613,968,460.98
KR-0102395	0305269	09/10/2023	ALOJAMIENTO HOTEL PARA LOS SRES. AUDITORES EXTERNOS DE LA		150,306.00	613,818,154.98
KR-0102397	0305270	09/10/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA AUDITORES EXTERNOS DE		258,700.77	613,559,454.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102398	0305271	09/10/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO PARA AUDITORES EXTERNO, S/FACT		55,652.50	613,503,801.71
KR-0102399	0305272	09/10/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		28,159.60	613,475,642.11
KR-0102400	0305273	09/10/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN CURSO A OFICIALES DEL		88,055.25	613,387,586.86
KR-0102413	0305274	09/10/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INTERCONEXION EN LA MONEDA		41,718.38	613,345,868.48
KR-0102417	0305275	09/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		28,800.00	613,317,068.48
KR-0102419	0305276	09/10/2023	INSCRIPCION Y PAGO DEL TRIMESTRE JUL.-SEPT. 2023-33, DE LA		25,000.00	613,292,068.48
KR-0102447	0305277	09/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		83,749.89	613,208,318.59
KR-0102458	0305278	09/10/2023	SERVICIO ELABORACION DE CURSO EXCELL BASICO PLATAFORMA		96,840.00	613,111,478.59
KR-0102475	0305279	09/10/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		25,737,187.30	587,374,291.29
KR-0102344	0305280	09/10/2023	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,046,600.75	586,327,690.54
KR-0102416	0305281	09/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	586,310,590.54
NC-0011574		09/10/2023	TRANS. BANC. A FAVOR SGS PANAMA		1,058,163.14	585,252,427.40
NC-0011565		09/10/2023	CONTROL SERVICES, INC POR		7,235.00	585,245,192.40
NC-0011566		09/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		14,255.00	585,230,937.40
NC-0011564		09/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		8,417,402.08	576,813,535.32
DP-0002899		10/10/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,	2,100.00		576,815,635.32
PC-0004458		10/10/2023	DEVOLUCION DEL DIA 26/09/2023 NO LABORADO DE LA DIETA	20,315.00		576,835,950.32
AK-0010747		10/10/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	234,046.69		577,069,997.01
DP-0002898		10/10/2023	ANULACION POR COMPROBANTE VENCIDO, CK-305231	4,810.00		577,074,807.01
NC-0011568		10/10/2023	CUMPLIMIENTO DE DECRETO NO.388-91. IR-4836		3,951,664.23	573,123,142.78
NC-0011569		10/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		21,321.35	573,101,821.43
NC-0011570		10/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		434,636.39	572,667,185.04
NC-0011571		10/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA PENSIONADOS, CORRESP.		619,074.29	572,048,110.75
NC-0011567		10/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		49,048,124.09	522,999,986.66
NC-0011572		10/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		617,234.40	522,382,752.26
NC-0011573		10/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		6,200.00	522,376,552.26
NC-0011575		10/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		43,200.00	522,333,352.26
NC-0011576		10/10/2023	"ARGENIS MARTINEZ Y WENDY MANZUETA" APOYO EN TRADUCCION PARA		106,720.00	522,226,632.26
AK-0010748		11/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULDOS AL DIA 11/10/2023	25,200.00		522,251,832.26
PC-0004459		11/10/2023	NUMERO DE COMPROBANTE ESTA VENCIDO.	6,087.00		522,257,919.26
PN-0003209		11/10/2023	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	300.00		522,258,219.26
KR-0102273	0305282	11/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE FORMACION		512,969.52	521,745,249.74
KR-0102396	0305283	11/10/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		27,204.52	521,718,045.22
KR-0102404	0305284	11/10/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. EDUARDO ALBERTO EDWARDS		15,300.00	521,702,745.22
			PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.			
			PAGO DE HONORARIOS POR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102405	0305285	11/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		13,500.00	521,689,245.22
KR-0102406	0305286	11/10/2023	PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DIRECCION EMPRESARIAL		36,400.00	521,652,845.22
KR-0102423	0305287	11/10/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		279,300.00	521,373,545.22
KR-0102425	0305288	11/10/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		74,100.00	521,299,445.22
KR-0102427	0305289	11/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		119,700.00	521,179,745.22
KR-0102428	0305290	11/10/2023	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		42,221.25	521,137,523.97
KR-0102429	0305291	11/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		319,200.00	520,818,323.97
KR-0102438	0305292	11/10/2023	PAGO DEDUCIBLE SEGURO BANRESERVAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,388.83	520,803,935.14
KR-0102439	0305293	11/10/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		290,327.91	520,513,607.23
KR-0102446	0305294	11/10/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23, S/CONV.		527,362.29	519,986,244.94
KR-0102455	0305295	11/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,23, S/CONV.		209,560.50	519,776,684.44
KR-0102459	0305296	11/10/2023	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, S/		15,394.96	519,761,289.48
KR-0102460	0305297	11/10/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		30,409.50	519,730,879.98
KR-0102461	0305298	11/10/2023	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA RECAUDADORA		8,859.00	519,722,020.98
KR-0102463	0305299	11/10/2023	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		65,346.75	519,656,674.23
KR-0102464	0305300	11/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		2,457,225.00	517,199,449.23
KR-0102466	0305301	11/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		14,400.00	517,185,049.23
KR-0102469	0305302	11/10/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		594,225.00	516,590,824.23
KR-0102470	0305303	11/10/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23, S/CONV. CEAF-		176,529.00	516,414,295.23
KR-0102471	0305304	11/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		293,360.00	516,120,935.23
KR-0102474	0305305	11/10/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION		29,543.13	516,091,392.10
KR-0102480	0305306	11/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		13,988.00	516,077,404.10
KR-0102488	0305307	11/10/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,654.00	516,064,750.10
KR-0102498	0305308	11/10/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		23,721.50	516,041,028.60
KR-0102506	0305309	11/10/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		116,909.00	515,924,119.60
KR-0102511	0305310	11/10/2023	PATROCINIO PARA LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA EXPORTADORA,		169,492.00	515,754,627.60
KR-0102401	0305311	11/10/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA		941,977.41	514,812,650.19
KR-0102424	0305312	11/10/2023	PAGO FINAL Y TOTAL DE ADICIONAL POR CONTRATAC. DE SERVIC. DE		2,515,832.00	512,296,818.19
KR-0102486	0305313	11/10/2023	PAGO DE CAPAC. "METODOLOGIA TOYOTA: 8 PASOS PARA EL MEJORAM.		83,994.14	512,212,824.05
KR-0102496	0305314	11/10/2023	PAGO ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA INAUGURACION DE LOS		1,418,706.00	510,794,118.05
KR-0102528	0305315	11/10/2023	ADQUISIC. DE PINTURA PARA USO EN EL CENTRO TECN. IMBERT		128,417.22	510,665,700.83
NC-0011578		11/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/10/2023.		16,965.00	510,648,735.83
NC-0011577		11/10/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-06-23		118,750.00	510,529,985.83
NC-0011581		11/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/10/2023.		115,275.00	510,414,710.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
NC-0011580		11/10/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,834,033.23	500,580,677.60
NC-0011579		11/10/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,748,299.82	486,832,377.78
ND-0002765		12/10/2023	REVERSANDO MONTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA SRA, MERCEDES	1,680.00		486,834,057.78
PC-0004461		12/10/2023	VENTA DE MANUALES ,PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	11,303.00		486,845,360.78
PC-0004460		12/10/2023	PARA REGISTRAR CORRECCION DE DEPOSITO D/F/29/09/2023, S/CK	50,000.00		486,895,360.78
NC-0011586		12/10/2023	5/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		659,459.96	486,235,900.82
NC-0011587		12/10/2023	5/6 PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR SERVICIO COMO		284,250.21	485,951,650.61
NC-0011584		12/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,710.00	485,947,940.61
NC-0011583		12/10/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,186,634.12	484,761,306.49
NC-0011582		12/10/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		20,280,123.70	464,481,182.79
NC-0011585		12/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,900.00	464,472,282.79
PB-0000045		13/10/2023	INGRESOS PARA DEPOSITAR DE MATERIALES DE CURSOS.	113,345.00		464,585,627.79
PC-0004462		13/10/2023	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	6,087.00		464,591,714.79
PC-0004463		13/10/2023	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	4,948.00		464,596,662.79
KR-0102360	0305316	13/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		134,400.00	464,462,262.79
KR-0102478	0305317	13/10/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		871,815.00	463,590,447.79
KR-0102481	0305318	13/10/2023	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		197,676.00	463,392,771.79
KR-0102482	0305319	13/10/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		384,994.74	463,007,777.05
KR-0102483	0305320	13/10/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		89,960.25	462,917,816.80
KR-0102484	0305321	13/10/2023	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		233,880.50	462,683,936.30
KR-0102487	0305322	13/10/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		109,440.00	462,574,496.30
KR-0102490	0305323	13/10/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		97,446.25	462,477,050.05
KR-0102491	0305324	13/10/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES, SEGUN CONTRATO		140,600.00	462,336,450.05
KR-0102500	0305325	13/10/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		137,940.00	462,198,510.05
KR-0102524	0305326	13/10/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		148,641.75	462,049,868.30
KR-0102527	0305327	13/10/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS VARIOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS.		135,650.46	461,914,217.84
KR-0102529	0305328	13/10/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		17,784.00	461,896,433.84
KR-0102530	0305329	13/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		25,200.00	461,871,233.84
KR-0102532	0305330	13/10/2023	SERVICIO PROGRAMA DE ZUMBA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUC.,		13,642.11	461,857,591.73
KR-0102533	0305331	13/10/2023	SERVICIO INSTALACION PUNTOS DE RED EN EL CENTRO TECN. MAMA		186,865.69	461,670,726.04
KR-0102534	0305332	13/10/2023	SERVICIO INSTALACION PUNTOS DE RED USO TALLER DE INFORMATICA		154,812.18	461,515,913.86
KR-0102535	0305333	13/10/2023	ADQUISIC. DE GABINETE Y SWITCH CISCO PARA USO TALLER DE		73,604.81	461,442,309.05
KR-0102536	0305334	13/10/2023	SERVICIO INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO EN OFICINA SERVICIO		150,817.54	461,291,491.51
KR-0102544	0305335	13/10/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		35,404.63	461,256,086.88
KR-0102561	0305336	13/10/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS Y OTROS OFRECIDO EN REUNION COMISION DE ELABORACION DE MANUAL FORMACION		11,698.42	461,244,388.46

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102564	0305337	13/10/2023	ELABORACION DE MANUAL FORMACION HUMANA PARA USO EN EL		152,542.37	461,091,846.09
NC-0011588		13/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/10/2023.		9,115.00	461,082,731.09
NC-0011589		13/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,955.00	461,076,776.09
AP-0000413		13/10/2023	ERROR EN EL DETALLE		6,087.00	461,070,689.09
NC-0011590		13/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		20,720.00	461,049,969.09
NC-0011591		13/10/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS Y SR. CARLOS J.		4,900.00	461,045,069.09
NC-0011592		13/10/2023	PAGO COMPLETIVO A LOS MIEMBROS DE COMISION CONTROL		144,000.00	460,901,069.09
NC-0011593		13/10/2023	"XANDOR ERNESTO ESCARRAMAN" PAGO POR SOPORTE DE SEGURIDAD,		10,750.80	460,890,318.29
PC-0004464		16/10/2023	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	18,210.00		460,908,528.29
NC-0011596		16/10/2023	GRATIFICACION POR NUESTRO 43 ANIVERSARIO, PARA SER		129,000.00	460,779,528.29
NC-0011594		16/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/10/2023.		36,645.00	460,742,883.29
NC-0011595		16/10/2023	GRATIFICACION POR NUESTRO 43 ANIVERSARIO, PARA SER		5,685,000.00	455,057,883.29
DP-0002900		17/10/2023	Pago de carnet institucional y tarjeta de acceso	235.00		455,058,118.29
PN-0003212		17/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	900.00		455,059,018.29
PC-0004466		17/10/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,700.00		455,061,718.29
PN-0003211		17/10/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	450.00		455,062,168.29
KR-0102407	0305338	17/10/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA UNO + UNO CORRESP.		78,535.00	454,983,633.29
KR-0102408	0305339	17/10/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO		56,140.90	454,927,492.39
KR-0102410	0305340	17/10/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,254.00	454,921,238.39
KR-0102411	0305341	17/10/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO DE VEHICULO INSTITUC.,		8,775.16	454,912,463.23
KR-0102412	0305342	17/10/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		32,939.50	454,879,523.73
KR-0102414	0305343	17/10/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INTERCONEXION EN LA MONEDA		83,195.12	454,796,328.61
KR-0102435	0305344	17/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		362,187.50	454,434,141.11
KR-0102441	0305345	17/10/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		347,529.00	454,086,612.11
KR-0102443	0305346	17/10/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		561,507.00	453,525,105.11
KR-0102489	0305347	17/10/2023	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV.		83,125.00	453,441,980.11
KR-0102497	0305348	17/10/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		174,800.00	453,267,180.11
KR-0102499	0305349	17/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		85,726.20	453,181,453.91
KR-0102505	0305350	17/10/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		275,025.00	452,906,428.91
KR-0102512	0305351	17/10/2023	ELABORACION MANUAL PROGRAMACION DE ROBOT INDUSTRIALES E		149,999.99	452,756,428.92
KR-0102513	0305352	17/10/2023	DIAGRAMACION DE LIBRO INSTITUCIONAL USO EN EL DPTO. DE		81,900.00	452,674,528.92
KR-0102514	0305353	17/10/2023	ADQUISIC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL CENTRO TECN.		195,834.65	452,478,694.27
KR-0102515	0305354	17/10/2023	CONFECCION DE POLOSHIRTS, MOCHILAS PARA JORNADA DE LIMPIEZA		525,450.00	451,953,244.27
KR-0102517	0305355	17/10/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL GUAROCUYA CORRESP. AL MES		212,400.00	451,740,844.27
KR-0102518	0305356	17/10/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		678,300.00	451,062,544.27

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102537	0305357	17/10/2023	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA GENERADOR EN EL ECI, S/FACT. #		27,196.61	451,035,347.66
KR-0102539	0305358	17/10/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. LA		162,560.67	450,872,786.99
KR-0102540	0305359	17/10/2023	ADQUISIC. DE MONITOR PARA COMPUTADOR AULA HUAWEI ICT		191,535.00	450,681,251.99
KR-0102542	0305360	17/10/2023	PAGO POR PARTICIPACION DE LA LIC. ARACELIS DISLA, DIRECTORA		267,672.00	450,413,579.99
KR-0102545	0305361	17/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATINAL		170,856.00	450,242,723.99
KR-0102550	0305362	17/10/2023	SUSCRIPCION PERIODICO EL CARIBE CORRESP. AL PERIODO AGOSTO		5,890.00	450,236,833.99
KR-0102551	0305363	17/10/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		65,427.00	450,171,406.99
KR-0102554	0305364	17/10/2023	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES Y		93,021.21	450,078,385.78
KR-0102555	0305365	17/10/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA DE VEHICULO INSTITUC.,		6,756.08	450,071,629.70
KR-0102556	0305366	17/10/2023	SERVICIO CONTRUCCION DE CAMARA SEPTICA EN LA MONEDA, S/FACT.		153,900.00	449,917,729.70
KR-0102557	0305367	17/10/2023	ADQUISIC. DE TRAJES Y CAMISAS PARA USO CHOFER DE LA		49,772.67	449,867,957.03
KR-0102558	0305368	17/10/2023	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO PARTICIPANTES LOCAL DE LA		193,456.00	449,674,501.03
KR-0102559	0305369	17/10/2023	ADQUISIC. CAJAS DE REGALOS PARA USO EN EL DPTO. GESTION		20,340.00	449,654,161.03
KR-0102574	0305370	17/10/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED EN TALLER DE		29,908.19	449,624,252.84
KR-0102604	0305371	17/10/2023	PAGO (02/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	449,609,726.84
KR-0102615	0305372	17/10/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,431,294.40	447,178,432.44
NC-0011599		17/10/2023	AYUDA FUNERARIA A SRA. ADALGIZA ROD CRUZ, QUIEN SE DESEMPEÑA		24,610.00	447,153,822.44
NC-0011597		17/10/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,268,792.10	444,885,030.34
NC-0011603		17/10/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	444,880,530.34
NC-0011601		17/10/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		12,000.00	444,868,530.34
NC-0011602		17/10/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	444,850,530.34
NC-0011600		17/10/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		368,000.00	444,482,530.34
PI-0000067		18/10/2023	VENTA PRODUCTOS DE CURSO T. MOVIL REPOSTERIA VESPERTINA	1,960.00		444,484,490.34
PN-0003213		18/10/2023	DEPOSITO DRCN ,INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		444,484,640.34
PC-0004467		18/10/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,700.00		444,487,340.34
PI-0000068		18/10/2023	VENT PRODUCTOS DE CURSO T. MOVIL REPOSTERIA MATUTINO	3,585.00		444,490,925.34
PC-0004468		18/10/2023	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,100.00		444,500,025.34
NC-0011608		18/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS		24,755.00	444,475,270.34
NC-0011609		18/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		10,300.00	444,464,970.34
NC-0011610		18/10/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,260.00	444,460,710.34
NC-0011607		18/10/2023	"CONFEDERACION PATRONAL DE REP. DOM. (COPARDOM)" POR PAGO		1,662,500.00	442,798,210.34
NC-0011605		18/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/10/2023.		49,865.00	442,748,345.34
NC-0011604		18/10/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,088,096.99	441,660,248.35
AP-0000414		18/10/2023	ERROR EN FECHA		2,700.00	441,657,548.35
NC-0011611		18/10/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		72,000.00	441,585,548.35
NC-0011606		18/10/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		2,770,736.97	438,814,811.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
PI-0000069		19/10/2023	NO LE CORRESPONDIA DESAYUNO CAJA CHICA 454733	135.00		438,814,946.38
ND-0002767		19/10/2023	REEMBOLSO TSS FACILITADORES MES DE SEPTIEMBRE 2023,	28,046.26		438,842,992.64
ND-0002766		19/10/2023	REEMBOLSO NOMINA FACILITADORES MES DE SEPTIEMBRE 2023,	182,830.91		439,025,823.55
PI-0000072		19/10/2023	NO LE CORRESPONDE DESAYUNO CAJA CHICA 454583	135.00		439,025,958.55
PI-0000071		19/10/2023	NO LE CORRESPONDE DESAYUNO CAJA CHICA 453079	135.00		439,026,093.55
PI-0000070		19/10/2023	NO LE CORRESPONDE DESAYUNO CAJA CHICA 453086	135.00		439,026,228.55
PC-0004469		19/10/2023	VENTA DE ,PRODUCTO DE CURSO Y CARPETA DEL DUAL	12,600.00		439,038,828.55
PN-0003214		19/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		439,038,978.55
DP-0002901		19/10/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO.455233	1,770.00		439,040,748.55
KR-0102070	0305373	19/10/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		148,641.75	438,892,106.80
KR-0102123	0305374	19/10/2023	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		794,775.54	438,097,331.26
KR-0102375	0305375	19/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		85,462.00	438,011,869.26
KR-0102415	0305376	19/10/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		88,761.50	437,923,107.76
KR-0102433	0305377	19/10/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		260,775.00	437,662,332.76
KR-0102467	0305378	19/10/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		174,011.50	437,488,321.26
KR-0102468	0305379	19/10/2023	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		110,162.00	437,378,159.26
KR-0102504	0305380	19/10/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		179,550.00	437,198,609.26
KR-0102543	0305381	19/10/2023	ELABORACION DE MANUAL DISENO DE INTERFACES HOMBRE-MAQUINA		109,999.99	437,088,609.27
KR-0102547	0305382	19/10/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO SIMULACION Y MODELADO		103,188.40	436,985,420.87
KR-0102553	0305383	19/10/2023	ADQUISIC. DE VINO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		14,427.39	436,970,993.48
KR-0102560	0305384	19/10/2023	ADQUISIC. DE LAVAPLATOS PARA USO STOCK REGULAR DEL ALMACEN		14,677.34	436,956,316.14
KR-0102571	0305385	19/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		220,077.00	436,736,239.14
KR-0102573	0305386	19/10/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		323,140.00	436,413,099.14
KR-0102580	0305387	19/10/2023	6TO PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		64,267.50	436,348,831.64
KR-0102598	0305388	19/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		45,200.00	436,303,631.64
KR-0102602	0305389	19/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		56,500.00	436,247,131.64
KR-0102607	0305390	19/10/2023	2DO. PAGO INICIAL(10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV.		88,264.50	436,158,867.14
KR-0102610	0305391	19/10/2023	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		96,422.62	436,062,444.52
KR-0102622	0305392	19/10/2023	READECUACION DE ALMACEN MERCADEO EN LA ONA, S/FACT. #		60,941.05	436,001,503.47
KR-0102623	0305393	19/10/2023	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS. #		16,055.27	435,985,448.20
KR-0102640	0305394	19/10/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	435,914,198.20
KR-0102430	0305395	19/10/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		541,222.91	435,372,975.29
NC-0011618		19/10/2023	DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO DOÑE, MIEMBRO DEL COMITE DE		24,000.00	435,348,975.29
NC-0011617		19/10/2023	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		93,132,970.23	342,216,005.06
NC-0011612		19/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/10/2023.		70,605.00	342,145,400.06
NC-0011614		19/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		3,750.00	342,141,650.06

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
NC-0011613		19/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		6,500.00	342,135,150.06
ND-0002770		20/10/2023	APORTE DEL GOBIERNO ,	18,105,951.83		360,241,101.89
ND-0002769		20/10/2023	CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2023.	864,256.03		361,105,357.92
ND-0002768		20/10/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN.			361,105,357.92
PC-0004470		20/10/2023	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	18,918.00		361,124,275.92
NC-0011624		20/10/2023	VENTAS DE CARPETA DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	4,350.00		361,128,625.92
NC-0011625		20/10/2023	"IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL" PAGO PERIODO MAY.-SEPT.		77,846.83	361,050,779.09
NC-0011619		20/10/2023	"ECO CONSULTORES HUMANOS SOLUC", PAGO DE CERTIFICACION DE		93,802.50	360,956,976.59
NC-0011627		20/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/10/2023.		69,900.00	360,887,076.59
NC-0011623		20/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,205.00	360,854,871.59
NC-0011622		20/10/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,998,727.66	354,856,143.93
NC-0011621		20/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/10/2023.		64,030.00	354,792,113.93
NC-0011620		20/10/2023	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		168,000.00	354,624,113.93
NC-0011626		20/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LOS DPTOS DE AUDITORIA		18,700.00	354,605,413.93
ND-0002771		23/10/2023	PAGO DE ESTIPENDIO A FAVOR DE LOS FACILITADORES, S/DOCUMENTO		510,600.00	354,094,813.93
PC-0004471		23/10/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	1,010,251.86		355,105,065.79
KR-0102690	0305396	23/10/2023	VENTA DE MANUAL DEL DUAL PANADERIA Y REPOSTERIA	9,520.00		355,114,585.79
KR-0102492	0305397	23/10/2023	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS DEL ART. 105 PARRAFO II: QUIEN		229,683.49	354,884,902.30
KR-0102509	0305398	23/10/2023	PAGO UNICO POR SERVICIOS DE FACILIDADES, SEGUN CONTRATO		14,250.00	354,870,652.30
KR-0102510	0305399	23/10/2023	ALOJAMIENTO HOTEL PARA LA SRA. YANET GONZALEZ Y EL SR.		94,212.05	354,776,440.25
KR-0102520	0305400	23/10/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		993,812.76	353,782,627.49
KR-0102522	0305401	23/10/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		253,500.00	353,529,127.49
KR-0102523	0305402	23/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		255,756.07	353,273,371.42
KR-0102525	0305403	23/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		350,022.75	352,923,348.67
KR-0102526	0305404	23/10/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		16,929.00	352,906,419.67
KR-0102546	0305405	23/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		46,683.00	352,859,736.67
KR-0102549	0305406	23/10/2023	PAGO 04/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	352,830,684.67
KR-0102562	0305407	23/10/2023	ELABORACION DE MANUAL DIPLOMADO GESTION INTEGRAL DE RIESGO		63,465.76	352,767,218.91
KR-0102566	0305408	23/10/2023	PATROCINIO DE LA PARTICIPACION DEL INFOTEP EN EL CALENDARIO		25,423.73	352,741,795.18
KR-0102567	0305409	23/10/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		9,946.50	352,731,848.68
KR-0102568	0305410	23/10/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		16,010.00	352,715,838.68
KR-0102570	0305411	23/10/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. SEPTIEMBRE		2,100,060.00	350,615,778.68
KR-0102575	0305412	23/10/2023	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023		125,000.00	350,490,778.68
KR-0102577	0305413	23/10/2023	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		110,038.50	350,380,740.18
KR-0102579	0305414	23/10/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS INOXIDABLES PARA USO TALLER EN LOS		341,260.00	350,039,480.18
			2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		348,220.60	349,691,259.58

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102585	0305415	23/10/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL,		58,138.50	349,633,121.08
KR-0102586	0305416	23/10/2023	ADQUISIC. DE MONITOR PARA COMPUTADOR USO EN AULA HUAWEY		76,614.00	349,556,507.08
KR-0102588	0305417	23/10/2023	SUMINISTRO PAPEL JUMBO PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN,		187,297.50	349,369,209.58
KR-0102592	0305418	23/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		339,000.00	349,030,209.58
KR-0102594	0305419	23/10/2023	PAGO (8/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	348,933,369.58
KR-0102595	0305420	23/10/2023	SERVICIO CRISTALIZADO DE PISO USO EN EL CENTRO TECN. SABANA		48,673.94	348,884,695.64
KR-0102596	0305421	23/10/2023	SERVICIO ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CALLE PASEO DE		71,919.84	348,812,775.80
KR-0102597	0305422	23/10/2023	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		83,674.29	348,729,101.51
KR-0102603	0305423	23/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		199,064.59	348,530,036.92
KR-0102605	0305424	23/10/2023	2DO PAGO(30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		159,600.00	348,370,436.92
KR-0102606	0305425	23/10/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		285,434.33	348,085,002.59
KR-0102608	0305426	23/10/2023	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		208,540.28	347,876,462.31
KR-0102611	0305427	23/10/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE DE MAESTRIA EN GERENCIA MODERNA, QUE		114,400.00	347,762,062.31
KR-0102612	0305428	23/10/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		372,152.62	347,389,909.69
KR-0102613	0305429	23/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,500.00	347,367,409.69
KR-0102643	0305430	23/10/2023	CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS,		154,810.00	347,212,599.69
KR-0102648	0305431	23/10/2023	SERVICIO DIVISIONES DE BANO EN LA MONEDA DRO, S/FACT. #19		146,707.22	347,065,892.47
KR-0102659	0305432	23/10/2023	3ER. PAGO CORRESP. A LA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-503-		10,331,579.08	336,734,313.39
KR-0102664	0305433	23/10/2023	ADQUISIC. DE BREAKER E INTERRUPTOR PARA USO EN TALLER DE		34,691.00	336,699,622.39
KR-0102675	0305434	23/10/2023	SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN STOCK REGULAR DEL ALMACEN		744,214.38	335,955,408.01
KR-0102692	0305435	23/10/2023	CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS,		154,810.00	335,800,598.01
KR-0102693	0305436	23/10/2023	PATROCINIO PARA EL VI CONGRESO DE LA ASOCIACION MUNDIAL DE		300,000.00	335,500,598.01
KR-0102694	0305437	23/10/2023	CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS,		154,810.00	335,345,788.01
KR-0102695	0305438	23/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		27,000.00	335,318,788.01
NC-0011629		23/10/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS Y SR. CARLOS J.		4,900.00	335,313,888.01
NC-0011628		23/10/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		86,400.00	335,227,488.01
NC-0011630		23/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,615.00	335,221,873.01
PN-0003215		24/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	5,000.00		335,226,873.01
PC-0004472		24/10/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	5,571.00		335,232,444.01
DP-0002902		24/10/2023	VENTA DE NAMUAL DEL DUAL			
DP-0002902		24/10/2023	VENTADE PAPELES OBSOLETOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES	4,000.00		335,236,444.01
DP-0002903		24/10/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO.455031, IR-4843	1,050.00		335,237,494.01
NC-0011642		24/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		688,191.76	334,549,302.25
NC-0011643		24/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP. COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR		636,290.61	333,913,011.64

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
NC-0011644		24/10/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,345,791.20	332,567,220.44
NC-0011645		24/10/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,198,274.99	326,368,945.45
NC-0011646		24/10/2023	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRATO		237,500.00	326,131,445.45
NC-0011637		24/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/10/2023.		72,105.00	326,059,340.45
NC-0011648		24/10/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		735,164.50	325,324,175.95
NC-0011649		24/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,200.00	325,317,975.95
NC-0011650		24/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA		11,725.00	325,306,250.95
NC-0011631		24/10/2023	COMPLETIVO NC-11574 TRANS. BANC. A FAVOR SGS PANAMA CONTROL		16,751.47	325,289,499.48
NC-0011632		24/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,980.00	325,286,519.48
NC-0011633		24/10/2023	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		21,223.00	325,265,296.48
NC-0011634		24/10/2023	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		21,223.00	325,244,073.48
NC-0011635		24/10/2023	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		21,223.00	325,222,850.48
NC-0011636		24/10/2023	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		21,223.00	325,201,627.48
NC-0011641		24/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		438,632.38	324,762,995.10
NC-0011640		24/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		54,832.68	324,708,162.42
NC-0011639		24/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,116,747.28	320,591,415.14
NC-0011638		24/10/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		45,758,173.25	274,833,241.89
NC-0011647		24/10/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		71,399.63	274,761,842.26
PC-0004473		25/10/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUALES DEL DUAL	3,075.00		274,764,917.26
AK-0010761		25/10/2023	ANULADO POR CAMBIO EN RET. CK. 305199	42,750.00		274,807,667.26
KR-0102569	0305439	25/10/2023	7MO. PAGO ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS		886,065.30	273,921,601.96
KR-0102420	0305440	25/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		659,838.34	273,261,763.62
KR-0102436	0305441	25/10/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,884,420.00	271,377,343.62
KR-0102519	0305442	25/10/2023	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV. CEAF-		1,128,726.66	270,248,616.96
KR-0102563	0305443	25/10/2023	ADQUISIC. DE VINOS PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		6,851.80	270,241,765.16
KR-0102565	0305444	25/10/2023	ELABORACION DE MANUAL DIDACTICO PROGRAMACION DE ROBOT,		103,188.40	270,138,576.76
KR-0102578	0305445	25/10/2023	SERVICIO INSTALACION DE ALUZINC PARA USO EN EL CENTRO DE		176,216.99	269,962,359.77
KR-0102582	0305446	25/10/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA SAN FRANCISCO, ZONA COLONIAL		15,200.00	269,947,159.77
KR-0102583	0305447	25/10/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		9,548.50	269,937,611.27
KR-0102584	0305448	25/10/2023	SUMINISTRO DESINFECTANTE PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN,		21,153.60	269,916,457.67
KR-0102589	0305449	25/10/2023	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	269,900,855.67
KR-0102601	0305450	25/10/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "REVISTA 110"		141,250.00	269,759,605.67
KR-0102616	0305451	25/10/2023	3ER Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS		53,991.72	269,705,613.95
KR-0102625	0305452	25/10/2023	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		221,835.55	269,483,778.40
KR-0102633	0305453	25/10/2023	3ER Y ULTIMO PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, ADQUISIC. DE PLANTAS		463,600.00	269,020,178.40

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102649	0305454	25/10/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ATENCION A		8,315.27	269,011,863.13
KR-0102655	0305455	25/10/2023	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL PANEL DE CONTROL INTELIGENTE		9,017.40	269,002,845.73
KR-0102657	0305456	25/10/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO EN EL ECI, S/FACT. #974		70,719.92	268,932,125.81
KR-0102660	0305457	25/10/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA USO		146,301.10	268,785,824.71
KR-0102663	0305458	25/10/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA EL DISTRITO MUNICIPAL DE LA		98,913.42	268,686,911.29
KR-0102666	0305459	25/10/2023	PATROCINIO PARA EL CONGRESO TECNOLOGICO ACISTECH, CELEBRADO		211,864.41	268,475,046.88
KR-0102667	0305460	25/10/2023	ADQUISIC. CARRITOS DE CARGA PARA USO EN EL ALMACEN NACIONAL,		23,689.32	268,451,357.56
KR-0102668	0305461	25/10/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,488.00	268,440,869.56
KR-0102672	0305462	25/10/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		88,891.50	268,351,978.06
KR-0102683	0305463	25/10/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,006.00	268,342,972.06
KR-0102685	0305464	25/10/2023	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE SEPT. /23 S/FACTS. #20915,		3,537,719.81	264,805,252.25
KR-0102688	0305465	25/10/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. AGOSTO Y		925,215.56	263,880,036.69
KR-0102722	0305466	25/10/2023	PATROCINIO POR EL XXVII EDICION DE BOLSA TURISTICA CARIBE, A		172,372.88	263,707,663.81
KR-0102723	0305467	25/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	263,689,663.81
KR-0102728	0305468	25/10/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		32,528.00	263,657,135.81
KR-0102711	0305469	25/10/2023	PAGO DEL PERIODO 2023-2-3 DE LA "MAESTRIA EN ALTA GERENCIA",		141,125.00	263,516,010.81
NC-0011657		25/10/2023	PAGO SOLICITUD DEL PERMISO AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION		5,000.00	263,511,010.81
NC-0011655		25/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/10/2023.		71,300.00	263,439,710.81
NC-0011656		25/10/2023	COMISION BANCARIA POR RECEPCION DE INGRESO DE INSTITUCION		1,387,522.50	262,052,188.31
NC-0011651		25/10/2023	10MO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. MES DE OCTUBRE, 2023		142,125.10	261,910,063.21
NC-0011654		25/10/2023	7MO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. OCT.,		170,567.05	261,739,496.16
NC-0011653		25/10/2023	10MO. PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA CORRESP. OCTUBRE ,23 POR		142,125.10	261,597,371.06
NC-0011652		25/10/2023	5TO. PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO V. CORRESP. A OCTUBRE, 2023		142,125.10	261,455,245.96
PC-0004474		26/10/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, MANUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA	17,837.00		261,473,082.96
PN-0003216		26/10/2023	DEPOSITO DRCN, INGROSOS POR DEVOLUCION DE PROPORCION DE EFEC	1,130.00		261,474,212.96
NC-0011661		26/10/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,325,198.74	256,149,014.22
NC-0011662		26/10/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,420,235.92	254,728,778.30
NC-0011664		26/10/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		387,806.61	254,340,971.69
NC-0011665		26/10/2023	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		43,580.00	254,297,391.69
NC-0011666		26/10/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	254,274,391.69
NC-0011667		26/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,655.00	254,267,736.69
NC-0011658		26/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/10/2023.		11,325.00	254,256,411.69
NC-0011660		26/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/10/2023. REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE		11,830.00	254,244,581.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
NC-0011659		26/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		34,700.00	254,209,881.69
NC-0011663		26/10/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		5,547,375.66	248,662,506.03
PC-0004475		27/10/2023	VENTA MANUAL Y DEV.DE CAJA CHICA #45642	660.00		248,663,166.03
DP-0002904		27/10/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACESO,	235.00		248,663,401.03
ND-0002773		27/10/2023	PARA CORREGIR NC-11587	.21		248,663,401.24
KR-0102599	0305470	27/10/2023	CONTRATACION DE INTERCONEXIONES ELECTRICAS EN LOS CENTROS		1,375,167.64	247,288,233.60
KR-0102634	0305471	27/10/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,		1,194,991.87	246,093,241.73
KR-0102703	0305472	27/10/2023	SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA VMWARE VSPHERE + STANDARD		1,121,315.25	244,971,926.48
KR-0102747	0305473	27/10/2023	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		5,500,000.00	239,471,926.48
KR-0102753	0305474	27/10/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR CONTRATAC. DE HOTEL PARA LA CELEB.		11,844,857.13	227,627,069.35
KR-0102762	0305475	27/10/2023	PAGO UNICO ADQUISIC. DE JEEPETA PARA USO DE LA FLOTILLA		6,344,596.16	221,282,473.19
KR-0102674	0305476	27/10/2023	ADQUISIC. DE BOLSOS EN TELA, PUNTERO LASER Y CARGADOR		731,110.00	220,551,363.19
KR-0102735	0305477	27/10/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROMGRAMA FIESTA		40,500.00	220,510,863.19
KR-0102726	0305478	27/10/2023	ADQUISIC. MATERIALES DE CONSTRUCCION, LAMPARAS Y BOMBA		185,704.75	220,325,158.44
KR-0102445	0305479	27/10/2023	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF-DRM-		304,643.89	220,020,514.55
KR-0102502	0305480	27/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		78,750.00	219,941,764.55
KR-0102617	0305481	27/10/2023	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		481,101.11	219,460,663.44
KR-0102620	0305482	27/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		185,348.80	219,275,314.64
KR-0102626	0305483	27/10/2023	ADQUISIC. E INSTALACION DE PUERTAS POLIMETALICA PARA		24,652.50	219,250,662.14
KR-0102628	0305484	27/10/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		116,624.37	219,134,037.77
KR-0102632	0305485	27/10/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		158,602.50	218,975,435.27
KR-0102637	0305486	27/10/2023	2DO PAGO(30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN CONV.		179,550.00	218,795,885.27
KR-0102641	0305487	27/10/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,S/CONV.		140,175.00	218,655,710.27
KR-0102644	0305488	27/10/2023	7MO Y ULTIMO PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		117,475.41	218,538,234.86
KR-0102645	0305489	27/10/2023	SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS PARA ANIMACION OIT/CINTERFOR,		75,000.01	218,463,234.85
KR-0102646	0305490	27/10/2023	CONTRATACION DE ORQUESTA PARA ANIMACION OIT/CINTERFOR,		180,000.00	218,283,234.85
KR-0102653	0305491	27/10/2023	SUMINISTRO DE CLEAR URETANO, DISCO DE LIJA, MASILLA Y OTROS		34,680.52	218,248,554.33
KR-0102654	0305492	27/10/2023	SUMINISTRO DE THERMOS PARA AGUA, S/FACT. #2728 D/FECHA		10,988.77	218,237,565.56
KR-0102662	0305493	27/10/2023	ADQUISIC. DE NEVERAS EJECUTIVAS PARA USO EN LA DIRECCION DE		28,860.20	218,208,705.36
KR-0102670	0305494	27/10/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		19,303.34	218,189,402.02
KR-0102673	0305495	27/10/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		129,600.00	218,059,802.02
KR-0102676	0305496	27/10/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL DISTRITO MUNICIPAL		341,333.45	217,718,468.57
KR-0102677	0305497	27/10/2023	5TO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./23,		125,659.06	217,592,809.51
KR-0102679	0305498	27/10/2023	6TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,S/CONV		617,880.00	216,974,929.51
KR-0102684	0305499	27/10/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		28,804.00	216,946,125.51

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102689	0305500	27/10/2023	PAGO DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMNBRE - DICIEMBRE 2023, QUE LES		200,960.00	216,745,165.51
KR-0102713	0305501	27/10/2023	REEMBOLSO POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		245,205.00	216,499,960.51
KR-0102715	0305502	27/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		26,880.00	216,473,080.51
KR-0102729	0305503	27/10/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		52,525.50	216,420,555.01
KR-0102730	0305504	27/10/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		162,450.00	216,258,105.01
KR-0102731	0305505	27/10/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		146,680.00	216,111,425.01
KR-0102737	0305506	27/10/2023	ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA EL CENTRO MAMA TINGO		135,332.19	215,976,092.82
KR-0102752	0305507	27/10/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		133,000.00	215,843,092.82
KR-0102754	0305508	27/10/2023	PAGO POR PARTICIPACION DEL SR. SANTO SANTURRIA EN EL CURSO		3,000.00	215,840,092.82
KR-0102759	0305509	27/10/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	215,369,842.82
NC-0011669		27/10/2023	PARA COMPLETAR NC-11586.		10,440.04	215,359,402.78
NC-0011670		27/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,100.00	215,355,302.78
NC-0011668		27/10/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. MARIO TERRERO G., QUIEN SE DESEMPEÑA		24,610.00	215,330,692.78
PN-0003217		30/10/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	1,450.00		215,332,142.78
PN-0003218		30/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		215,332,292.78
PC-0004476		30/10/2023	VENTA MAUALES,PRODUCTOS DE CURSO,PANADERI Y REPOSTERIA	8,353.00		215,340,645.78
ND-0002774		30/10/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DE LA SRA. MARTIRES DE LA ROSA	10,675.00		215,351,320.78
DP-0002905		30/10/2023	DEVOLUCION DEL DIA 27/10/2023 DE DIETA NO.456381, IR-4846.	2,100.00		215,353,420.78
ND-0002775		30/10/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	267,122.68		215,620,543.46
NC-0011673		30/10/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. DOMINGO W. GUZMAN, QUIEN SE DESEMPEÑA		24,610.00	215,595,933.46
NC-0011672		30/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/10/2023.		12,450.00	215,583,483.46
NC-0011671		30/10/2023	"CLUSTER TURISTICO DE SAMANA" PAGO POR ENCUENTRO ANUAL PARA		211,864.41	215,371,619.05
ND-0002779		31/10/2023	PARA CORREGIR NC-11617	2,500.00		215,374,119.05
AK-0010767		31/10/2023	ANULACION DE CK.301676 POR VENCIMIENTO.	15,900.00		215,390,019.05
PN-0003219		31/10/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIETA	675.00		215,390,694.05
PE-0001620		31/10/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 032727	50,000.00		215,440,694.05
PE-0001621		31/10/2023	INGRESO POR DEVOLUCION EN EFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 33098	3,068.00		215,443,762.05
PE-0001622		31/10/2023	INGRESO POR DEVOLUCION EN EFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 31790	2,062.68		215,445,824.73
PE-0001623		31/10/2023	INGRESO POR DEVOLUCION EN EFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 32851	9,440.00		215,455,264.73
PE-0001624		31/10/2023	INGRESO POR DEVOLUCION EN EFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 33244	1,915.05		215,457,179.78
PE-0001625		31/10/2023	INGRESO POR DEVOLUCION EN EFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 31915	8,434.03		215,465,613.81
PE-0001626		31/10/2023	INGRESO POR DEVOLUCION EN EFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 33032	7,600.00		215,473,213.81

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	235,803,589.45
PC-0004477		31/10/2023	VENTA PRODUCTO DE CURSO Y MANUAL DEL DUAL	5,480.00		215,478,693.81
ND-0002776		31/10/2023	PARA CORREGIR NC-11653.	.10		215,478,693.91
ND-0002777		31/10/2023	PARA CORREGIR NC-11651.	.10		215,478,694.01
ND-0002778		31/10/2023	PARA CORREGIR NC-11652.	.10		215,478,694.11
KR-0102738	0305510	31/10/2023	SERVICIO E INSTALACION Y REPARACION DE CORTINAS, LAVADO Y		131,272.00	215,347,422.11
KR-0102671	0305511	31/10/2023	SERVICIO DE JARDINERA CON PLANTAS REALES, COUNTER CON PUERTA		107,600.00	215,239,822.11
KR-0102764	0305512	31/10/2023	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SEGUN ART 105 PARRAFO II: QUIEN		321,416.64	214,918,405.47
KR-0102766	0305513	31/10/2023	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS DEL ART. 105 PARRAFO II: QUIEN		534,316.59	214,384,088.88
KR-0102418	0305514	31/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		9,900.00	214,374,188.88
KR-0102651	0305515	31/10/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ATENCION A		33,417.44	214,340,771.44
KR-0102652	0305516	31/10/2023	SUMINISTRO DE SOBRES TIMBRADO PARA STOCK REGULAR DEL		479,120.00	213,861,651.44
KR-0102658	0305517	31/10/2023	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA USO		103,734.00	213,757,917.44
KR-0102661	0305518	31/10/2023	FABRICACION E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO EN LA		104,297.66	213,653,619.78
KR-0102697	0305519	31/10/2023	PAGO 03/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	213,647,378.98
KR-0102698	0305520	31/10/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAGOMAS EN CONCRETO EN LA		34,087.68	213,613,291.30
KR-0102699	0305521	31/10/2023	SERVICIO DE INTERCONEXION ELECTRICA EN LA MONEDA DRO,		186,564.29	213,426,727.01
KR-0102700	0305522	31/10/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA EL DISTRITO MUNICIPAL DE LA		491,622.49	212,935,104.52
KR-0102701	0305523	31/10/2023	CONFECCION DE CAMISAS PARA USO EN CONFERENCIA CINTERFORT,		100,683.00	212,834,421.52
KR-0102702	0305524	31/10/2023	ADQUISIC. DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SERVICIO DE		30,171.00	212,804,250.52
KR-0102704	0305525	31/10/2023	SUMINISTRO DE PAPEL PARA USO STOCK REGULAR DEL ALMACEN		64,410.00	212,739,840.52
KR-0102705	0305526	31/10/2023	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ATENCION A		4,310.04	212,735,530.48
KR-0102706	0305527	31/10/2023	PAGO (05/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA,		80,700.00	212,654,830.48
KR-0102707	0305528	31/10/2023	ADQUISIC. DE TONERS PARA EL INVENTARIO REGULAR DEL ALMACEN		96,050.00	212,558,780.48
KR-0102709	0305529	31/10/2023	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL DISPENSARIO		53,426.39	212,505,354.09
KR-0102714	0305530	31/10/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		27,873.00	212,477,481.09
KR-0102716	0305531	31/10/2023	SERVICIO DISENO DIAGRAMA ELECTRICO DE INTERCONEXION PARA		133,424.00	212,344,057.09
KR-0102717	0305532	31/10/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AI MES DE		18,960.00	212,325,097.09
KR-0102720	0305533	31/10/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO FLORISTERIA MODULO II Y		91,137.20	212,233,959.89
KR-0102721	0305534	31/10/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO FLORISTERIA MODULO I		68,648.80	212,165,311.09
KR-0102725	0305535	31/10/2023	ADQUISIC. DE ESTANQUE DIDACTICO Y BLOWER PARA USO TALLER		470,080.00	211,695,231.09
KR-0102727	0305536	31/10/2023	SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO		92,984.64	211,602,246.45
KR-0102755	0305537	31/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	211,584,246.45
KR-0102758	0305538	31/10/2023	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV.		228,000.00	211,356,246.45
KR-0102763	0305539	31/10/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,600.00	211,334,646.45
KR-0102767	0305540	31/10/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		86,143.58	211,248,502.87
KR-0102769	0305541	31/10/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		43,100.00	211,205,402.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	235,803,589.45
KR-0102770	0305542	31/10/2023	PROGRAMA DE INGLES PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUC.,		36,000.00	211,169,402.87
KR-0102771	0305543	31/10/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		3,880.81	211,165,522.06
KR-0102772	0305544	31/10/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO		147,306.07	211,018,215.99
KR-0102775	0305545	31/10/2023	CONTRATACION DE SERVICIO CAPACITACION EN JORNADA DE		76,500.00	210,941,715.99
KR-0102776	0305546	31/10/2023	CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO PARA USO INSTITUC.,		177,540.00	210,764,175.99
KR-0102777	0305547	31/10/2023	ADQUISIC. DE PARAGOMAS PARA PARQUEO NUEVO EN LA ONA,		181,800.96	210,582,375.03
KR-0102724	0305548	31/10/2023	INSTALACION DE STAND, PISOS, COLUMNAS, TECHO, Y PAREDES EN		158,710.00	210,423,665.03
KR-0102739	0305549	31/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		379,050.00	210,044,615.03
KR-0102780	0305550	31/10/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		234,046.69	209,810,568.34
KR-0101918	0305551	31/10/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		481,178.16	209,329,390.18
KR-0102345	0305552	31/10/2023	3ER. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		288,680.59	209,040,709.59
KR-0102422	0305553	31/10/2023	4TO. PAGO (60%) IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		109,440.00	208,931,269.59
KR-0102431	0305554	31/10/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		404,362.75	208,526,906.84
KR-0102457	0305555	31/10/2023	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		581,257.21	207,945,649.63
KR-0102473	0305556	31/10/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		337,139.11	207,608,510.52
KR-0102493	0305557	31/10/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		338,045.42	207,270,465.10
KR-0102531	0305558	31/10/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		410,190.00	206,860,275.10
KR-0102609	0305559	31/10/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		118,560.00	206,741,715.10
KR-0102636	0305560	31/10/2023	2DO PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		577,800.00	206,163,915.10
KR-0102639	0305561	31/10/2023	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,457,330.11	204,706,584.99
KR-0102656	0305562	31/10/2023	UNICO PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		302,100.00	204,404,484.99
KR-0102678	0305563	31/10/2023	4TO. PAGO (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		196,650.00	204,207,834.99
KR-0102680	0305564	31/10/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		251,520.00	203,956,314.99
KR-0102681	0305565	31/10/2023	3ER PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		264,483.80	203,691,831.19
KR-0102687	0305566	31/10/2023	2DO Y ULTIMO PAGO(70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV		535,353.50	203,156,477.69
KR-0102719	0305567	31/10/2023	2DO. PAGO (30%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		715,350.00	202,441,127.69
KR-0102742	0305568	31/10/2023	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		596,172.50	201,844,955.19
NC-0011681		31/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/11/2023.		109,915.00	201,735,040.19
NC-0011680		31/10/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		392,000.00	201,343,040.19
NC-0011679		31/10/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		35,500.00	201,307,540.19
NC-0011683		31/10/2023	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		749,205.76	200,558,334.43
NC-0011675		31/10/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/10/2023.		12,970.00	200,545,364.43
NC-0011677		31/10/2023	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		120,000.00	200,425,364.43
NC-0011676		31/10/2023	PARA OMPLETAR NC-11654.		.01	200,425,364.42
NC-0011678		31/10/2023	PARA COMPLETAR NC-11624.		5,233.40	200,420,131.02

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$617,191,202.31		
				RD\$581,807,743.88		


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria