

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0	OFICINA NACIONAL	Balance Inicial	26,071,063.87
AK-0010670		01/09/2023	ERROR EN MONTO.	658,879.96		26,729,943.83
ND-0002742		01/09/2023	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	469,734,190.40		496,464,134.23
NC-0011396		01/09/2023	4/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		658,879.96	495,805,254.27
NC-0011397		01/09/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,139,409.18	494,665,845.09
NC-0011399		01/09/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DIRECCION REGIONAL ESTE,		678,216.16	493,987,628.93
NC-0011406		01/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31		6,795,559.09	487,192,069.84
NC-0011395		01/09/2023	4/6 PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		658,879.96	486,533,189.88
NC-0011386		01/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/09/2023		120,435.00	486,412,754.88
NC-0011385		01/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,825,008.15	480,587,746.73
NC-0011398		01/09/2023	4/6 PAGO SRA. LORENA JATAR SANQUIZ POR SERVICIO COMO		284,000.20	480,303,746.53
AK-0010672		04/09/2023	CK. ANULADO POR MODIFICACION DE TSS	51,630,368.08		531,934,114.61
PC-0004425		04/09/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	10,049.00		531,944,163.61
AK-0010671		04/09/2023	ERROR EN DIGITACION.	1,139,409.18		533,083,572.79
AK-0010677		04/09/2023	ERROR EN CONCEPTO, NC-11403	19,824.00		533,103,396.79
KR-0101987	0304821	04/09/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		51,630,368.08	481,473,028.71
NC-0011391		04/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,340.00	481,470,688.71
NC-0011392		04/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,700.00	481,464,988.71
NC-0011393		04/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		340.00	481,464,648.71
NC-0011394		04/09/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,139,409.18	480,325,239.53
NC-0011390		04/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		19,675.00	480,305,564.53
NC-0011389		04/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		500.00	480,305,064.53
NC-0011388		04/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,000.00	480,304,064.53
NC-0011387		04/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		2,600.00	480,301,464.53
NC-0011403		04/09/2023	PAGO POR PARTICIPACION A TRES DOCENTES, EN EL CONGRESO DE		19,824.00	480,281,640.53
NC-0011384		04/09/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS Y SR. CARLOS J.		3,640.00	480,278,000.53
PC-0004426		05/09/2023	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	13,485.00		480,291,485.53
PI-0000055		05/09/2023	DEVOLUCION DE CAJA CHICA #005804 SE REALIZO DOS VECES LA	975.00		480,292,460.53
AK-0010676		05/09/2023	ERROR EN CONCEPTO, CK.304714	144,591.33		480,437,051.86
ND-0002744		05/09/2023	DEVOLUCION DE DIETA, VIAJE SUSPENDIDO.	2,800.00		480,439,851.86
ND-0002743		05/09/2023	DEVOLUCION DE DIETA, VIAJE SUSPENDIDO.	11,200.00		480,451,051.86
KR-0102001	0304822	05/09/2023	PATROCINIO PARA 1RA EDICION DE LA SEMANA DOMINICANA EN		281,779.66	480,169,272.20
KR-0102016	0304823	05/09/2023	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		51,627,193.32	428,542,078.88
KR-0101952	0304824	05/09/2023	DIAGRAMACION DE MANUAL MANEJO FITOSANITARIO DE CULTIVOS		65,075.00	428,477,003.88
KR-0101773	0304825	05/09/2023	SERVICIO IMPRESION DE BACK PANEL, CIRCUITO CERRADO Y TRANSP		128,698.00	428,348,305.88
KR-0101898	0304826	05/09/2023	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS EN EL CENTRO DE FORMACION		119,520.88	428,228,785.00
KR-0102018	0304827	05/09/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II : SOBRE PRESTACIONES A 1ER. PAGO CORRESP. ALA		114,358.91	428,114,426.09

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102022	0304828	05/09/2023	1ER. PAGO CORRESP. ALA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2503-		10,331,579.08	417,782,847.01
KR-0101930	0304829	05/09/2023	6TO. PAGO SERVIC. CONSTRUCC. BASE DE HORMIGONES, SUMINISTRO		204,120.00	417,578,727.01
KR-0101534	0304830	05/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		515,280.00	417,063,447.01
KR-0101617	0304831	05/09/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV. CEAF-		823,591.41	416,239,855.60
KR-0101627	0304832	05/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		480,099.11	415,759,756.49
KR-0101678	0304833	05/09/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN TALLER DE GASTRONOMIA EN LA		3,531,337.55	412,228,418.94
KR-0101700	0304834	05/09/2023	SERVICIO E INSTALACION Y CONEXIONADOS DE MODULOS OPANEL		134,618.36	412,093,800.58
KR-0101716	0304835	05/09/2023	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA		244,376.40	411,849,424.18
KR-0101717	0304836	05/09/2023	ADQUISIC. EQUIPOS DE COCINA INDUSTRIAL PARA USO EN LA		1,413,555.42	410,435,868.76
KR-0101737	0304837	05/09/2023	ADQUISIC. DE BATE DE SOFTBALL DE FIBRA PARA USO EN LA		192,741.61	410,243,127.15
KR-0101738	0304838	05/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		3,114,616.80	407,128,510.35
KR-0101750	0304839	05/09/2023	SERVICIO INSTALACION DE TRANSFORMADOR 1KVA PARA AULA		142,343.18	406,986,167.17
KR-0101751	0304840	05/09/2023	PAGO PARCIAL POR SUSCRIPCION ANUAL ADQUISIC. DE SERVICIOS		480,457.25	406,505,709.92
KR-0101755	0304841	05/09/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,352,011.50	405,153,698.42
KR-0101759	0304842	05/09/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN TALLER DE CONFECCION EN LA		160,250.95	404,993,447.47
KR-0101761	0304843	05/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		1,581,750.00	403,411,697.47
KR-0101767	0304844	05/09/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ENTREGA DE CERTIFICADOS,		196,055.00	403,215,642.47
KR-0101769	0304845	05/09/2023	SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO TECN. LA MONEDA DRO, S/FACT.		180,038.47	403,035,604.00
KR-0101770	0304846	05/09/2023	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO TECN. JOSE		103,834.00	402,931,770.00
KR-0101771	0304847	05/09/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		262,808.00	402,668,962.00
KR-0101779	0304848	05/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		409,032.00	402,259,930.00
KR-0101786	0304849	05/09/2023	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA USO EN AULAS Y TALLERES DEL		121,870.50	402,138,059.50
KR-0101809	0304850	05/09/2023	PAGO PARCIAL CONFECCION ESCLAVINAS PARA USO EN GRADUACION		212,858.10	401,925,201.40
KR-0101834	0304851	05/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		1,322,400.00	400,602,801.40
KR-0101842	0304852	05/09/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. A JULIO 2023		2,181,060.00	398,421,741.40
KR-0101844	0304853	05/09/2023	2DO PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,223,082.46	397,198,658.94
KR-0101846	0304854	05/09/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		290,624.00	396,908,034.94
KR-0101847	0304855	05/09/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,201,357.00	395,706,677.94
KR-0101849	0304856	05/09/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		608,418.00	395,098,259.94
KR-0101850	0304857	05/09/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		796,133.25	394,302,126.69
KR-0101852	0304858	05/09/2023	ADQUISIC. DE SILLON RECLINABLE, MESA, Y LAVA PELOS PARA USO		163,251.10	394,138,875.59
KR-0101861	0304859	05/09/2023	SUMINISTRO DE ALFOMBRAS PARA USO EN CENTRO TECN. LA MONEDA,		122,379.00	394,016,496.59
KR-0101864	0304860	05/09/2023	SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL,		424,032.50	393,592,464.09
KR-0101867	0304861	05/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		347,068.33	393,245,395.76
KR-0101875	0304862	05/09/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		383,662.44	392,861,733.32

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0101887	0304863	05/09/2023	ADQUISIC. MAQUINAS DE COSER USO TALLER DE CONFECCIONES EN		185,602.50	392,676,130.82
KR-0101888	0304864	05/09/2023	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS DE SOFTBALL DE LA		108,480.00	392,567,650.82
KR-0101896	0304865	05/09/2023	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS DE SOFTBALL DE LA		108,480.00	392,459,170.82
KR-0101908	0304866	05/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		520,650.00	391,938,520.82
KR-0101929	0304867	05/09/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	391,919,520.82
KR-0101935	0304868	05/09/2023	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENE-AGO 2023		1,000,000.00	390,919,520.82
KR-0101940	0304869	05/09/2023	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		185,810.31	390,733,710.51
KR-0101941	0304870	05/09/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		634,381.50	390,099,329.01
KR-0101942	0304871	05/09/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		654,360.00	389,444,969.01
KR-0101943	0304872	05/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		417,240.00	389,027,729.01
KR-0101945	0304873	05/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		252,396.00	388,775,333.01
KR-0101947	0304874	05/09/2023	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		548,377.05	388,226,955.96
KR-0101948	0304875	05/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		328,838.43	387,898,117.53
KR-0101949	0304876	05/09/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES DEL ECI Y LA		61,274.25	387,836,843.28
KR-0101951	0304877	05/09/2023	CONFECCION DE BASE PIN METALICO PARA USO EN ACTIVIDAD		72,885.00	387,763,958.28
KR-0101954	0304878	05/09/2023	CONFECCION DE LANYARDS SUBLIMADOS PARA SER UTILIZADO EN EL		40,350.00	387,723,608.28
KR-0101955	0304879	05/09/2023	SERVICIO DE IMPRESION PARA USO EN AULAS COMUNITARIAS, S/FACT		22,091.50	387,701,516.78
KR-0101956	0304880	05/09/2023	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		4,022.03	387,697,494.75
KR-0101957	0304881	05/09/2023	SERVICIO BACK PANEL DE ESCENOGRAFIA PARA ENTREGA DE		573,077.60	387,124,417.15
KR-0101961	0304882	05/09/2023	ADQUISIC. DE ALIMENTOS PARA ESTADIA DEL SR. GREGORIO LURI Y		23,905.05	387,100,512.10
KR-0101962	0304883	05/09/2023	PAGO (10/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		13,450.00	387,087,062.10
KR-0101963	0304884	05/09/2023	9NO. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL		10,760.00	387,076,302.10
KR-0101964	0304885	05/09/2023	PAGO 03/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	387,047,250.10
KR-0101968	0304886	05/09/2023	CONFECCION DE LETREROS E IMPRESION DE PROPS,		104,299.00	386,942,951.10
KR-0101988	0304887	05/09/2023	3ER. PAGO POR CONTRATAC. DE HOTEL PARA LA CELEBRACION		6,024,474.77	380,918,476.33
KR-0101994	0304888	05/09/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		122,171.00	380,796,305.33
KR-0102000	0304889	05/09/2023	PATROCINIO PARA EL EVENTO "FERNANDO VILLALONA EL MAYIMBE		191,525.42	380,604,779.91
KR-0102015	0304890	05/09/2023	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. A JULIO /23		428,521.63	380,176,258.28
NC-0011405		05/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/09/2023		160,155.00	380,016,103.28
NC-0011404		05/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/09/2023		132,005.00	379,884,098.28
PC-0004427		06/09/2023	VENTA DE MANUALES, V. DE PROD. DE CURSO Y V. DE PAN. Y REPOS	14,929.00		379,899,027.28
PN-0003191		06/09/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	650.00		379,899,677.28
ND-0002745		06/09/2023	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	18,918.00		379,918,595.28
DP-0002888		06/09/2023	DEVOLUCION DE DIETA NO. 447632, IR-4825. PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G.	2,800.00		379,921,395.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
NC-0011414		06/09/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS Y SR. CARLOS J.		3,710.00	379,917,685.28
NC-0011415		06/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULDOS AL DIA 08/11/2022		10,570.00	379,907,115.28
NC-0011413		06/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		2,065.00	379,905,050.28
NC-0011411		06/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		13,900.00	379,891,150.28
NC-0011410		06/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		3,870.00	379,887,280.28
NC-0011409		06/09/2023	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		941,704.98	378,945,575.30
NC-0011412		06/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		7,000.00	378,938,575.30
PC-0004428		07/09/2023	VENT.DE PROD DE CURS,MAN ,PANADERIA Y REPOSTERIA	11,212.00		378,949,787.30
NC-0011416		07/09/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,200.00	378,946,587.30
PN-0003192		08/09/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIETA	1,205.00		378,947,792.30
PE-0001606		08/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, DESAYUNO DE DIETA	420.00		378,948,212.30
PC-0004430		08/09/2023	VENTAS DE PRODUCTOS	3,030.00		378,951,242.30
PC-0004429		08/09/2023	VENT.PROD DE CURSO,MANUALES,,PAN Y REPOSTERIA	11,212.00		378,962,454.30
AK-0010681		08/09/2023	ERROR EN IMPRESION.	144,076.40		379,106,530.70
KR-0102051	0304891	08/09/2023	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		7,211,187.24	371,895,343.46
KR-0102060	0304892	08/09/2023	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		25,679,325.57	346,216,017.89
KR-0101693	0304893	08/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		75,660.00	346,140,357.89
KR-0101752	0304894	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGAMA REVISTA		36,228.81	346,104,129.08
KR-0101920	0304895	08/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		828,357.25	345,275,771.83
KR-0101921	0304896	08/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		146,300.00	345,129,471.83
KR-0101925	0304897	08/09/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		69,160.00	345,060,311.83
KR-0101944	0304898	08/09/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM23, S/CONV.		464,398.00	344,595,913.83
KR-0101946	0304899	08/09/2023	4TO. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		251,670.83	344,344,243.00
KR-0101967	0304900	08/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		136,800.00	344,207,443.00
KR-0101969	0304901	08/09/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "REVISTA 110"		50,850.00	344,156,593.00
KR-0101970	0304902	08/09/2023	ASQUISIC. DE INSUMOS Y OTROS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		4,021.23	344,152,571.77
KR-0101971	0304903	08/09/2023	ALOJAMIENTO HOTEL AL SR. JUAN ROSARIO PARA PARTIC. EN TALLER		24,879.21	344,127,692.56
KR-0101972	0304904	08/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		41,040.00	344,086,652.56
KR-0101974	0304905	08/09/2023	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO EN TALLER DE CONFECCION LA		119,344.95	343,967,307.61
KR-0101975	0304906	08/09/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO ENFOCADAS		45,000.00	343,922,307.61
KR-0101976	0304907	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUNTO		24,152.54	343,898,155.07
KR-0101978	0304908	08/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		143,754.00	343,754,401.07
KR-0101979	0304909	08/09/2023	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE		11,091.25	343,743,309.82
KR-0101980	0304910	08/09/2023	SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL HOTEL GUAROCUYA,		150,640.00	343,592,669.82
KR-0101999	0304911	08/09/2023	SERVICIO MONTAJE DE		478,723.16	343,113,946.66

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102042	0304912	08/09/2023	SERVICIOS DE INSTALACION, ROTULACION, CONFECCION DE VALLA,		144,076.40	342,969,870.26
KR-0102017	0304913	08/09/2023	SERVICIO DE ESCENARIO, TARIMAS, SONIDOS,PROYECC. ILUMINACION		1,391,268.00	341,578,602.26
KR-0101981	0304914	08/09/2023	SERVICIO IMPRESION DE INVITACIONES, BROCHURES Y ETIQUETAS		25,255.50	341,553,346.76
KR-0101983	0304915	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		79,100.00	341,474,246.76
KR-0101984	0304916	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MATINAL		132,888.00	341,341,358.76
KR-0101985	0304917	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO BUENO		113,000.00	341,228,358.76
KR-0101986	0304918	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		56,500.00	341,171,858.76
KR-0101989	0304919	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA LA OTRA		20,127.12	341,151,731.64
KR-0101990	0304920	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HOY		282,500.00	340,869,231.64
KR-0101991	0304921	08/09/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		1,864.56	340,867,367.08
KR-0101992	0304922	08/09/2023	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN PROTOCOLO		43,000.00	340,824,367.08
KR-0101993	0304923	08/09/2023	PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL PARA ENTREGA DE		196,620.00	340,627,747.08
KR-0101995	0304924	08/09/2023	PUBLICACION ANUNCIO ENTREGA DE CERTIFICADOS PRO-ETP,		220,350.00	340,407,397.08
KR-0101996	0304925	08/09/2023	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA ENTREGA DE		247,727.16	340,159,669.92
KR-0101998	0304926	08/09/2023	ALOJAMIENTO HOTEL PARA LOS SRES. JULIO GARDEN Y LEONARDO		102,897.90	340,056,772.02
KR-0102004	0304927	08/09/2023	PAGO 01/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		33,894.00	340,022,878.02
KR-0102005	0304928	08/09/2023	PAGO 02/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		33,894.00	339,988,984.02
KR-0102006	0304929	08/09/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		8,475.00	339,980,509.02
KR-0102008	0304930	08/09/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		18,444.85	339,962,064.17
KR-0102009	0304931	08/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		45,200.00	339,916,864.17
KR-0102010	0304932	08/09/2023	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO SFM Y		95,965.46	339,820,898.71
KR-0102011	0304933	08/09/2023	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA DRO,		887,050.00	338,933,848.71
KR-0102012	0304934	08/09/2023	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, S/FACT. #67 D/FECHA		17,171.25	338,916,677.46
KR-0102013	0304935	08/09/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUC.,		7,997.41	338,908,680.05
KR-0102014	0304936	08/09/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		50,850.00	338,857,830.05
KR-0102020	0304937	08/09/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y LAMPARAS PARA USO EN		47,426.10	338,810,403.95
KR-0102021	0304938	08/09/2023	SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO STOCK ALMACEN		141,137.00	338,669,266.95
KR-0102025	0304939	08/09/2023	CONFECCION DE CARPETAS PARA USO EN CURSOS INSTITUCIONAL,		28,250.00	338,641,016.95
KR-0102032	0304940	08/09/2023	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN REUNION COMITE DE		7,345.00	338,633,671.95
KR-0102033	0304941	08/09/2023	SERVICIO DE ROTULACION PARA USO EN TALLER MOVIL LA MONEDA		181,844.00	338,451,827.95
KR-0102034	0304942	08/09/2023	SERVICIO DE ROTULACION PARA USO EN EL CENTRO TECN. HERMANAS		181,844.00	338,269,983.95
KR-0102036	0304943	08/09/2023	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VALLA PARA USO EN EL		110,612.80	338,159,371.15

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102047	0304944	08/09/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		74,085.75	338,085,285.40
KR-0102053	0304945	08/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		282,880.00	337,802,405.40
KR-0102054	0304946	08/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		151,966.75	337,650,438.65
KR-0102055	0304947	08/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		197,600.00	337,452,838.65
KR-0102056	0304948	08/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		63,023.00	337,389,815.65
KR-0102057	0304949	08/09/2023	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		78,778.75	337,311,036.90
KR-0102078	0304950	08/09/2023	SERVICIOS DE INSTALACION, ROTULACION, CONFECCION DE VALLA,		144,076.40	337,166,960.50
AP-0000403		08/09/2023	CORREGIR DETALLE		11,212.00	337,155,748.50
NC-0011418		08/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULDOS AL DIA 11/09/2023		11,430.00	337,144,318.50
NC-0011417		08/09/2023	PAGO COMPLETIVO A LOS MIEMBROS DE COMISION CONTROL		44,000.00	337,100,318.50
NC-0011425		08/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,293,937.85	331,806,380.65
NC-0011419		08/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		49,800,337.76	282,006,042.89
NC-0011426		08/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/09/2023		97,120.00	281,908,922.89
NC-0011421		08/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		21,311.97	281,887,610.92
NC-0011422		08/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		441,381.13	281,446,229.79
NC-0011423		08/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		614,070.46	280,832,159.33
NC-0011424		08/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		596,592.12	280,235,567.21
NC-0011420		08/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,535,739.84	276,699,827.37
PC-0004431		11/09/2023	VENTAS DE MANUALE Y PRODUCTOS DE CURSOS	6,484.00		276,706,311.37
NC-0011427		11/09/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR 6 TALLERES CONT. EN PROPUESTA DEL		712,500.00	275,993,811.37
NC-0011428		11/09/2023	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,117,978.45	274,875,832.92
NC-0011429		11/09/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. MARIN ZORRILLA B., QUIEN SE DESEMPEÑA		24,160.00	274,851,672.92
NC-0011431		11/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		31,065.00	274,820,607.92
NC-0011432		11/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,280.00	274,817,327.92
NC-0011433		11/09/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		20,041,755.95	254,775,571.97
NC-0011434		11/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		8,828,994.05	245,946,577.92
NC-0011430		11/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		42,565.00	245,904,012.92
PC-0004432		12/09/2023	VENTAS PRODUCTOS DE CURSOS PANADERIA Y REPOSTERIA	8,698.00		245,912,710.92
PE-0001608		12/09/2023	Ventas de 14 carpetas de aprendizajes a DR\$150 C/U, segun IE	2,100.00		245,914,810.92
PE-0001607		12/09/2023	Ventas de 14 carpetas de aprendizajes a DR\$150 C/U, segun IE	2,100.00		245,916,910.92
KR-0101694	0304951	12/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		246,133.33	245,670,777.59
KR-0101997	0304952	12/09/2023	PUBLICACION ANUNCIO ENTREGA DE CERTIFICADOS PRO-ETP,		247,378.13	245,423,399.46
KR-0102039	0304953	12/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		404,700.00	245,018,699.46
KR-0102061	0304954	12/09/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		13,300.00	245,005,399.46
KR-0102065	0304955	12/09/2023	SERVICIO DE INTERNET,		15,394.96	244,990,004.50

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102066	0304956	12/09/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		199,903.28	244,790,101.22
KR-0102067	0304957	12/09/2023	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		264,836.25	244,525,264.97
KR-0102068	0304958	12/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		161,500.00	244,363,764.97
KR-0102073	0304959	12/09/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		300,111.06	244,063,653.91
KR-0102076	0304960	12/09/2023	SERVICIO INSTALACION PUNTO DE RED EN LA ONA Y ECI, S/FACT. #		185,072.00	243,878,581.91
KR-0102080	0304961	12/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SER		50,850.00	243,827,731.91
KR-0102102	0304962	12/09/2023	PROGRAMA DE INGLES PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUC.,		72,000.00	243,755,731.91
NC-0011436		12/09/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS Y SR. CARLOS J.		4,900.00	243,750,831.91
NC-0011435		12/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		8,730.00	243,742,101.91
NC-0011437		12/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,999,826.34	233,742,275.57
PC-0004433		13/09/2023	VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	8,698.00		233,750,973.57
PN-0003193		13/09/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	3,500.00		233,754,473.57
AK-0010684		13/09/2023	ERROR EN FECHA, NC-11442	6,090.00		233,760,563.57
DP-0002889		13/09/2023	PAGO DE INTERES DEL PRESTAMO DE INFOTEP, CORRESP. A JUNIO/	107,762.65		233,868,326.22
NC-0011442		13/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/09/2023		6,090.00	233,862,236.22
NC-0011441		13/09/2023	PAGO A FENATRAZONAS POR CONTRATO DE SERVICIOS ONA-06-23		118,750.00	233,743,486.22
NC-0011443		13/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/09/2023		6,090.00	233,737,396.22
NC-0011438		13/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/09/2023		1,470.00	233,735,926.22
AP-0000404		13/09/2023	ERRO EN DETALLE		8,698.00	233,727,228.22
NC-0011439		13/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/09/2023		30,825.00	233,696,403.22
AK-0010685		14/09/2023	ERROR EN RETENCION CK.304728	29,687.50		233,726,090.72
PC-0004435		14/09/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	7,059.00		233,733,149.72
PC-0004436		14/09/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,582.00		233,742,731.72
NC-0011445		15/09/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,400.00	233,738,331.72
NC-0011458		15/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/09/2023		194,795.00	233,543,536.72
NC-0011447		15/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,440.00	233,541,096.72
NC-0011448		15/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		29,900.00	233,511,196.72
NC-0011450		15/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		500.00	233,510,696.72
NC-0011453		15/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,600.00	233,504,096.72
NC-0011455		15/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		31,750.00	233,472,346.72
NC-0011456		15/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE INGENIERIA		25,280.00	233,447,066.72
NC-0011457		15/09/2023	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS G. SANTOS Y SR. CARLOS J.		4,900.00	233,442,166.72
NC-0011459		15/09/2023	AYUDA FUNERARIA AL SR. HENRY LIZARDO R., QUIEN SE DESEMPEÑA		78,255.00	233,363,911.72
NC-0011460		15/09/2023	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,095,027.26	232,268,884.46
NC-0011461		15/09/2023	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		722,127.10	231,546,757.36
NC-0011462		15/09/2023	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO PAGO EDESUR DOMINICANA POR		71,399.63	231,475,357.73

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
NC-0011463		15/09/2023	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,369,502.82	229,105,854.91
NC-0011464		15/09/2023	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DRE, CORRESP. AL PERIODO		2,809,602.21	226,296,252.70
NC-0011449		15/09/2023	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	226,278,252.70
NC-0011451		15/09/2023	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	226,273,752.70
NC-0011452		15/09/2023	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR.LUIS		12,000.00	226,261,752.70
NC-0011454		15/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		8,041,285.25	218,220,467.45
NC-0011446		15/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		8,300.00	218,212,167.45
PI-0000058		18/09/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TALLER M. PANADERIA Y REPOSTERIA	975.00		218,213,142.45
PC-0004438		18/09/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO Y MANUALES	3,252.00		218,216,394.45
PC-0004440		18/09/2023	VENTAS MANUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA Y PRODUCTO DE CURSO	10,844.00		218,227,238.45
PI-0000057		18/09/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO TALLER M. PANADERIA Y REPOSTERIA	1,050.00		218,228,288.45
PC-0004439		18/09/2023	VENTA DE MANUAL,PAN Y REPOSTERIA Y PRODUCTO DE CURSO IC-9343	10,844.00		218,239,132.45
KR-0102024	0304963	18/09/2023	SERVICIO DE CONTRATAC. PARA AMBIENTACION DE EVENTO, PLANTA		186,148.00	218,052,984.45
KR-0102099	0304964	18/09/2023	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA TRES (3) ESPECIALISTAS, QUIENES		9,150.00	218,043,834.45
KR-0101804	0304965	18/09/2023	SERVICIO INSTALACION DE HORMIGON ASFALTICO EN PARQUEO DEL		179,694.68	217,864,139.77
KR-0101922	0304966	18/09/2023	5TO PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		64,267.50	217,799,872.27
KR-0101928	0304967	18/09/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		410,875.00	217,388,997.27
KR-0102023	0304968	18/09/2023	SERVICIO ALQUILER DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION EN EL		183,780.80	217,205,216.47
KR-0102026	0304969	18/09/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	217,190,690.47
KR-0102027	0304970	18/09/2023	PAGO (01/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	217,176,164.47
KR-0102028	0304971	18/09/2023	PAGO (7/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI		96,840.00	217,079,324.47
KR-0102029	0304972	18/09/2023	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NACIONAL		15,602.00	217,063,722.47
KR-0102031	0304973	18/09/2023	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		8,192.50	217,055,529.97
KR-0102035	0304974	18/09/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION		31,002.05	217,024,527.92
KR-0102037	0304975	18/09/2023	SERVICIO DE IMPRESION PANEL TENSADO Y ALQUILER PALMAS		38,262.56	216,986,265.36
KR-0102038	0304976	18/09/2023	ADICIONAL ALQUILER DE TARIMA ESCALONADA PARA USO EN		91,460.00	216,894,805.36
KR-0102040	0304977	18/09/2023	SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA USO LOCAL SABANA DEL PUERTO,		252,975.32	216,641,830.04
KR-0102041	0304978	18/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		278,160.00	216,363,670.04
KR-0102045	0304979	18/09/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		125,628.00	216,238,042.04
KR-0102049	0304980	18/09/2023	ADQUISIC. DE ARCHIVO MODULAR PARA USO EN SFM Y HERMANAS		40,420.10	216,197,621.94
KR-0102052	0304981	18/09/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		239,590.00	215,958,031.94
KR-0102059	0304982	18/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		1,700,310.00	214,257,721.94
KR-0102063	0304983	18/09/2023	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		174,546.66	214,083,175.28
KR-0102069	0304984	18/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		238,165.00	213,845,010.28
KR-0102071	0304985	18/09/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, 4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		251,940.00	213,593,070.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102072	0304986	18/09/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		971,935.50	212,621,134.78
KR-0102074	0304987	18/09/2023	4TO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		446,963.12	212,174,171.66
KR-0102081	0304988	18/09/2023	SERVICIO DE ROTULACION PARA USO EN TALLER MOVIL LA MONEDA		181,844.00	211,992,327.66
KR-0102082	0304989	18/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		570,100.00	211,422,227.66
KR-0102083	0304990	18/09/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMITE DE		24,860.00	211,397,367.66
KR-0102084	0304991	18/09/2023	SERVICIO DE IMPRESION PARA DONATIVO ASAMBLEA, S/FACT. #		19,859.75	211,377,507.91
KR-0102089	0304992	18/09/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,564,650.00	209,812,857.91
KR-0102090	0304993	18/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DENTRO		95,000.00	209,717,857.91
KR-0102091	0304994	18/09/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		14,063.00	209,703,794.91
KR-0102093	0304995	18/09/2023	PAGO POR PARTICIPACION A 3 DOCENTES, EN EL CONGRESO DE FORM.		18,984.00	209,684,810.91
KR-0102094	0304996	18/09/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	209,666,810.91
KR-0102095	0304997	18/09/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		170,743.50	209,496,067.41
KR-0102097	0304998	18/09/2023	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. A AGOSTO 2023		2,197,260.00	207,298,807.41
KR-0102098	0304999	18/09/2023	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,093.50	207,286,713.91
KR-0102100	0305000	18/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		938,790.00	206,347,923.91
KR-0102101	0305001	18/09/2023	DEVOLUCION DE FONDOS DEPOSITADO EN EXCESO AL MONTO CORRESP.		101,840.00	206,246,083.91
KR-0102103	0305002	18/09/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		86,326.50	206,159,757.41
KR-0102104	0305003	18/09/2023	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA A LA DIRECCION REGIONAL		50,000.00	206,109,757.41
KR-0102105	0305004	18/09/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT. #53		18,900.00	206,090,857.41
KR-0102111	0305005	18/09/2023	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		159,885.00	205,930,972.41
KR-0102112	0305006	18/09/2023	SERVICIO DE ROTULACION PARA USO EN TALLER MOVIL LA MONEDA		90,922.00	205,840,050.41
KR-0102114	0305007	18/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		80,750.00	205,759,300.41
KR-0102115	0305008	18/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		169,214.00	205,590,086.41
KR-0102116	0305009	18/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		20,520.00	205,569,566.41
KR-0102117	0305010	18/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		88,364.25	205,481,202.16
KR-0102118	0305011	18/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		119,700.00	205,361,502.16
KR-0102119	0305012	18/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		111,292.50	205,250,209.66
KR-0102120	0305013	18/09/2023	2DO. PGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		141,440.00	205,108,769.66
KR-0102121	0305014	18/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		10,260.00	205,098,509.66
KR-0102122	0305015	18/09/2023	2DO. PAGO 10% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		132,418.12	204,966,091.54
KR-0102125	0305016	18/09/2023	UNICO PAGOPOR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		809,666.00	204,156,425.54
KR-0102126	0305017	18/09/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		324,900.00	203,831,525.54
KR-0102131	0305018	18/09/2023	ADQUISIC. DE FRUTAS Y OTROS PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA		4,290.16	203,827,235.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102137	0305019	18/09/2023	SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO SFM HMAS		171,534.00	203,655,701.38
KR-0102138	0305020	18/09/2023	ADQUISIC. DE SILLON PARA USO LOCAL SABANA DEL PUERTO, S/FACT		22,543.50	203,633,157.88
KR-0102142	0305021	18/09/2023	2DO. PAGO 30 % POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		209,760.00	203,423,397.88
KR-0102143	0305022	18/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		39,389.37	203,384,008.51
KR-0102144	0305023	18/09/2023	UNICO PAGOPOR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		153,140.00	203,230,868.51
KR-0102146	0305024	18/09/2023	SERVICIO ALQUILER DE MESAS Y TOMBOLA PARA USO EN ACTIVIDAD		33,625.00	203,197,243.51
KR-0102150	0305025	18/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		322,890.75	202,874,352.76
KR-0102151	0305026	18/09/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS		62,715.00	202,811,637.76
KR-0102152	0305027	18/09/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICO PARA VEHICULO		9,756.35	202,801,881.41
KR-0102153	0305028	18/09/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		410,400.00	202,391,481.41
KR-0102158	0305029	18/09/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,358.54	202,386,122.87
KR-0102165	0305030	18/09/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		13,500.00	202,372,622.87
KR-0102171	0305031	18/09/2023	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA		17,619.50	202,355,003.37
KR-0102172	0305032	18/09/2023	SERVICIO DESINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS		16,140.00	202,338,863.37
KR-0102174	0305033	18/09/2023	SERVICIO DIAGRAMACION MANUAL DIDACTICO PARA LA FORMACION DEL		75,104.80	202,263,758.57
KR-0102176	0305034	18/09/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA DE RADIO EL SOL		39,866.40	202,223,892.17
KR-0102182	0305035	18/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		598,500.00	201,625,392.17
KR-0102184	0305036	18/09/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		43,740.00	201,581,652.17
KR-0102185	0305037	18/09/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	201,510,402.17
KR-0102186	0305038	18/09/2023	AVANCE 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		40,500.00	201,469,902.17
KR-0102191	0305039	18/09/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,338,911.32	199,130,990.85
NC-0011466		18/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/09/2023		34,405.00	199,096,585.85
NC-0011465		18/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,745,789.34	185,350,796.51
AP-0000407		18/09/2023	CORREGIR DETALLE		10,844.00	185,339,952.51
DP-0002891		19/09/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		185,340,187.51
PC-0004441		19/09/2023	VENTA,PRODUCTO DE CURSO,MANUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA	11,130.00		185,351,317.51
AK-0010690		19/09/2023	ERROR EN MONTO.	88,821,507.76		274,172,825.27
PE-0001610		19/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, SOBRANTE CHEQUE No.	76.00		274,172,901.27
PE-0001609		19/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, SOBRANTE CHEQUE No.	340.00		274,173,241.27
PN-0003195		19/09/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	2,550.00		274,175,791.27
PN-0003196		19/09/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR LA VENTA DE PRODCTO DE CURSO Y	3,650.00		274,179,441.27
PN-0003197		19/09/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR LA VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJ	2,550.00		274,181,991.27
DP-0002890		19/09/2023	DEVOLUCION DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA DIETA NO.451783	300.00		274,182,291.27
DP-0002892		19/09/2023	POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO.	235.00		274,182,526.27
AK-0010689		19/09/2023	ANULAR POR ERROR EN LA FIRMA	41,040.00		274,223,566.27

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
AK-0010691		19/09/2023	ANULADO POR ERROR EN MONTO CK. 305039	2,338,911.32		276,562,477.59
KR-0102246	0305040	19/09/2023	ITBIS RETENIDO A TERCEROS		2,341,395.29	274,221,082.30
NC-0011469		19/09/2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOMINA DE FACILITADORES,		89,298,815.55	184,922,266.75
NC-0011468		19/09/2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		6,050.00	184,916,216.75
NC-0011467		19/09/2023	ACUMULADOS AL DIA 20/09/2023 NOMINA DE FACILITADORES,		88,821,507.76	96,094,708.99
NC-0011471		19/09/2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE PARA CORREGIR MONTO ND-2734. DE PRO ETP II		.50	96,094,708.49
PE-0001612		20/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, NO FUE UTILIZADO, SEGUN	3,800.00		96,098,508.49
PE-0001613		20/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SOBRANTE, SEGUN CHEQUE	6,000.00		96,104,508.49
AK-0010697		20/09/2023	NULO POR ERROR EN LA RETENCION, NC-11473.	91,200.00		96,195,708.49
PE-0001615		20/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SOBRANTE, SEGUN CHEQUE	4,689.08		96,200,397.57
PC-0004443		20/09/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUALES	1,026.00		96,201,423.57
PE-0001614		20/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SOBRANTE, SEGUN CHEQUE	19,000.00		96,220,423.57
NC-0011473		20/09/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		91,200.00	96,129,223.57
NC-0011474		20/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,490.00	96,127,733.57
NC-0011475		20/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION		35,610.00	96,092,123.57
NC-0011476		20/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,100.00	96,087,023.57
NC-0011477		20/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,550.00	96,081,473.57
NC-0011478		20/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DPTO. DE SERVICIOS		15,135.00	96,066,338.57
NC-0011472		20/09/2023	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,139,908.48	94,926,430.09
AK-0010700		21/09/2023	ERROR EN MONTO, NC-11479.	1,411,048.80		96,337,478.89
PC-0004444		21/09/2023	VENTA DE CARPETA,PRODUCTO DE CURSO PAN Y REPOSTERIA	8,793.00		96,346,271.89
ND-0002747		21/09/2023	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	37,836.00		96,384,107.89
ND-0002748		21/09/2023	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR VICTOR SANTANA SANCHEZ	19,716.87		96,403,824.76
NC-0011481		21/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/09/2023		70,595.00	96,333,229.76
NC-0011479		21/09/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,411,048.80	94,922,180.96
NC-0011480		21/09/2023	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,987,865.00	88,934,315.96
PN-0003199		22/09/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR	450.00		88,934,765.96
PN-0003198		22/09/2023	VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE DEPOSITO DRCN , INGRESO POR	1,650.00		88,936,415.96
PC-0004445		22/09/2023	VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	1,502.00		88,937,917.96
PN-0003200		22/09/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR	150.00		88,938,067.96
NC-0011483		22/09/2023	VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,900,522.98	85,037,544.98
NC-0011495		22/09/2023	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,367,848.80	83,669,696.18
NC-0011485		22/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		439,132.79	83,230,563.39
NC-0011486		22/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		689,674.80	82,540,888.59
NC-0011487		22/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		513,482.13	82,027,406.46

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
NC-0011488		22/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/09/2023		35,870.00	81,991,536.46
NC-0011489		22/09/2023	PAGO SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, SRA. CLARIBEL ALTAGRACIA		91,812.26	81,899,724.20
NC-0011490		22/09/2023	PAGO A GLOBAL SKILLS LATAM POR EL COSTO DE ACCESO A		205,768.58	81,693,955.62
NC-0011491		22/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/09/2023		45,835.00	81,648,120.62
NC-0011496		22/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		6,167,568.72	75,480,551.90
NC-0011482		22/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		47,644,674.45	27,835,877.45
NC-0011494		22/09/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,100.00	27,832,777.45
NC-0011493		22/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,100.00	27,830,677.45
NC-0011492		22/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		25,170.00	27,805,507.45
NC-0011484		22/09/2023	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		56,023.22	27,749,484.23
ND-0002750		25/09/2023	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023.	18,105,951.83		45,855,436.06
ND-0002759		25/09/2023	CANCELACION DE CETIFICADOS FINANCIEROS DEL BANRESERVAS	250,937,499.85		296,792,935.91
ND-0002753		25/09/2023	INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS BANCO BHD, CORRESP.	1,639,458.05		298,432,393.96
AK-0010704		25/09/2023	NULO POR ERROR EN CONCEPTO, NC-11502	170,567.05		298,602,961.01
ND-0002761		25/09/2023	CANCELACION DE (5) CERTIFICADOS FINANCIERO DEL BANCO DE	252,576,957.90		551,179,918.91
AK-0010702		25/09/2023	CK. NULO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 304733	40,254.24		551,220,173.15
AK-0010703		25/09/2023	CK. NULO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 304733	40,254.24		551,260,427.39
DP-0002893		25/09/2023	PAGO R PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TRJETA DE ACCESO	235.00		551,260,662.39
KR-0102043	0305041	25/09/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		674,500.00	550,586,162.39
KR-0102044	0305042	25/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		171,027.29	550,415,135.10
KR-0102058	0305043	25/09/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		218,519.00	550,196,616.10
KR-0102062	0305044	25/09/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		330,451.67	549,866,164.43
KR-0102064	0305045	25/09/2023	4TO. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		406,093.33	549,460,071.10
KR-0102075	0305046	25/09/2023	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		382,026.66	549,078,044.44
KR-0102085	0305047	25/09/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		1,124,166.66	547,953,877.78
KR-0102087	0305048	25/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		168,411.25	547,785,466.53
KR-0102106	0305049	25/09/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		3,503.00	547,781,963.53
KR-0102107	0305050	25/09/2023	SERVICIO DE IMPRESION REGLAMENTO DISCIPLINARIO PARA USO		138,990.00	547,642,973.53
KR-0102108	0305051	25/09/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA DESDE EL		88,500.00	547,554,473.53
KR-0102109	0305052	25/09/2023	SERVICIO LEVANTAMIENTO DE PERIMETRO EN EL CENTRO DE FORMAC.		123,740.00	547,430,733.53
KR-0102110	0305053	25/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		79,100.00	547,351,633.53
KR-0102113	0305054	25/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		943,350.00	546,408,283.53
KR-0102127	0305055	25/09/2023	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		274,993.33	546,133,290.20
KR-0102128	0305056	25/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		448,043.75	545,685,246.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102129	0305057	25/09/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		17,014.19	545,668,232.26
KR-0102130	0305058	25/09/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,365,187.77	544,303,044.49
KR-0102132	0305059	25/09/2023	ADQUISIC. DE LAMPARAS LED PARA USO EN EL CENTRO TECN. MAMA		174,767.65	544,128,276.84
KR-0102133	0305060	25/09/2023	ADQUISIC. DE MUEBLES PARA USO EN LA DIRECCION DE		19,492.50	544,108,784.34
KR-0102134	0305061	25/09/2023	SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA USO LOCAL SABANA DEL PUERTO,		48,816.00	544,059,968.34
KR-0102135	0305062	25/09/2023	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA DE TV EL DIA, DESDE		169,500.00	543,890,468.34
KR-0102136	0305063	25/09/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEMATUTINO 11		169,500.00	543,720,968.34
KR-0102141	0305064	25/09/2023	ADQUISIC. DE 900 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA ELECTRICA		191,823.75	543,529,144.59
KR-0102145	0305065	25/09/2023	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		647,067.45	542,882,077.14
KR-0102147	0305066	25/09/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		64,006.25	542,818,070.89
KR-0102148	0305067	25/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		870,675.00	541,947,395.89
KR-0102154	0305068	25/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		553,014.00	541,394,381.89
KR-0102159	0305069	25/09/2023	ADQUISIC. DE CARPETAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		140,967.50	541,253,414.39
KR-0102160	0305070	25/09/2023	SUMINISTRO PARA TRANSFORMADOR USO EN EL CENTRO TECN. BONAIO,		1,081,692.50	540,171,721.89
KR-0102161	0305071	25/09/2023	AQUISIC. DE MANGUERA PARA USO EN TALLER DE PISCICULTURA		21,689.85	540,150,032.04
KR-0102163	0305072	25/09/2023	ADQUISIC. DE BANDERAS SUBLIMADAS PARA USO EN ACTIVIDADES		45,765.00	540,104,267.04
KR-0102167	0305073	25/09/2023	SUMINISTRO SENSORES DE HUMO PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO		112,296.30	539,991,970.74
KR-0102168	0305074	25/09/2023	CONFECCION KIT DE ESCRITORIO EN MADERA PARA CONFERENCIA		423,750.00	539,568,220.74
KR-0102170	0305075	25/09/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN SERVICIO GENERALES DE		603,661.82	538,964,558.92
KR-0102173	0305076	25/09/2023	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO LAVADO DE FLOTILLA INSTITUC.		84,296.07	538,880,262.85
KR-0102175	0305077	25/09/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA UNO + UNO CORRESP.		50,850.00	538,829,412.85
KR-0102178	0305078	25/09/2023	SERVICIO CAMBIO DE DRUM PARA USO EN EL DPTO. ACREDITACION		16,785.60	538,812,627.25
KR-0102179	0305079	25/09/2023	ADQUISIC. DE BASE PARA MONTAJE EN PARED USO EN EL CENTRO		46,330.00	538,766,297.25
KR-0102180	0305080	25/09/2023	SERVICIO DE IMPRESION PARA USO EN ACTIVIDAD DIA DE LAS		7,458.00	538,758,839.25
KR-0102181	0305081	25/09/2023	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA USO CENTRO CRUCE DE GUAYACANES		84,072.00	538,674,767.25
KR-0102183	0305082	25/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA GENTE DE		28,500.00	538,646,267.25
KR-0102187	0305083	25/09/2023	CONFECCION DE POLO-SHIRT PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD,		80,795.00	538,565,472.25
KR-0102188	0305084	25/09/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO EL MISMO		51,528.00	538,513,944.25
KR-0102192	0305085	25/09/2023	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE		125,000.00	538,388,944.25
KR-0102193	0305086	25/09/2023	PATROCINIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EX-ALUMNO, ESTA		47,500.00	538,341,444.25
KR-0102194	0305087	25/09/2023	PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y		37,000.00	538,304,444.25
KR-0102195	0305088	25/09/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO		45,200.00	538,259,244.25
KR-0102199	0305089	25/09/2023	PUBLICACION ANUNCIO ENTREGA DE CERTIFICADOS PRO-ETP,		246,792.00	538,012,452.25
KR-0102200	0305090	25/09/2023	PUBLICACION ANUNCIO ENTREGA DE CERTIFICADOS PRO-ETP,		227,428.32	537,785,023.93
KR-0102203	0305091	25/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		36,228.81	537,748,795.12

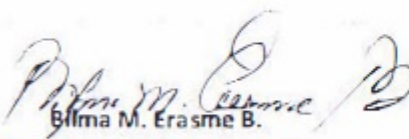
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102204	0305092	25/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		72,960.00	537,675,835.12
KR-0102206	0305093	25/09/2023	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		105,222.00	537,570,613.12
KR-0102208	0305094	25/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		133,665.00	537,436,948.12
KR-0102209	0305095	25/09/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS Y MANT. PREVENTIVO		132,977.05	537,303,971.07
KR-0102210	0305096	25/09/2023	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES DEL DPTO. DE		144,463.50	537,159,507.57
KR-0102212	0305097	25/09/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SOL DE LA MANANA DEL		46,510.80	537,112,996.77
KR-0102213	0305098	25/09/2023	2DO. PAGO CORRESP. ALA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-2503-	10,331,579.08		526,781,417.69
KR-0102223	0305099	25/09/2023	SRVICIO DE IMPRESION Y CONFECCION DE LOGO PARA USO EN		36,368.80	526,745,048.89
KR-0102226	0305100	25/09/2023	SERVICIO ACTUALIZACION TASACION SOLAR EN PASEO DE LOS		11,298.00	526,733,750.89
KR-0102227	0305101	25/09/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES LED, HALOGENO Y LAMINADO		26,146.80	526,707,604.09
KR-0102230	0305102	25/09/2023	SERVICIO INSTALACION PUNTO DE RED PARA USO EN EL CENTRO TECN		124,161.79	526,583,442.30
KR-0102233	0305103	25/09/2023	SERVICIO TECNICO SISTEMA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA		14,122.50	526,569,319.80
KR-0102236	0305104	25/09/2023	CONFECCION DE POLO-SHIRT PARA DONATIVO ASAMBLEA SIERVOS		45,256.50	526,524,063.30
KR-0102239	0305105	25/09/2023	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		41,040.00	526,483,023.30
KR-0102241	0305106	25/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		119,099.41	526,363,923.89
KR-0102244	0305107	25/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,	102,148.75		526,261,775.14
KR-0102247	0305108	25/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		98,800.00	526,162,975.14
KR-0102248	0305109	25/09/2023	4TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		133,380.00	526,029,595.14
KR-0102251	0305110	25/09/2023	LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		53,881.33	525,975,713.81
KR-0102253	0305111	25/09/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,827.50	525,963,886.31
KR-0102255	0305112	25/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		402,325.00	525,561,561.31
KR-0102257	0305113	25/09/2023	PATROCINIO POR LA 1RA. EDICION DEL SEMINARIO TER (TALENTO EN		142,500.00	525,419,061.31
KR-0102258	0305114	25/09/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		115,383.33	525,303,677.98
KR-0102260	0305115	25/09/2023	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		44,182.12	525,259,495.86
KR-0102261	0305116	25/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,		614,119.25	524,645,376.61
KR-0102264	0305117	25/09/2023	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		27,616.50	524,617,760.11
KR-0102265	0305118	25/09/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	524,600,660.11
KR-0102266	0305119	25/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		79,942.50	524,520,717.61
KR-0102267	0305120	25/09/2023	LEVANTAMIENTO DE TERRENO EN IMBERT PUERTO PLATA, S/FACT. #87		165,058.40	524,355,659.21
KR-0102268	0305121	25/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 23,		184,953.12	524,170,706.09
KR-0102269	0305122	25/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		161,445.37	524,009,260.72
KR-0102278	0305123	25/09/2023	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN SALCEDO, TENARES CORRESP.		470,250.00	523,539,010.72
KR-0102169	0305124	25/09/2023	ADQUISIC. DE SET KNOCKOUT MANUAL, AMPERIMETRO DC, TANQUE DE		145,732.44	523,393,278.28
KR-0102140	0305125	25/09/2023	ADQUISIC. DE TRANSFOMADOR, MOTORES ELECTRICOS, VARIADORES DE		566,915.31	522,826,362.97
NC-0011502		25/09/2023	5TO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. SEPT,		170,567.05	522,655,795.92

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
NC-0011503		25/09/2023	6TO. PAGO AL SR. RODRIGO AVENDAÑO GUTIERREZ CORRESP. SEPT,		170,567.05	522,485,228.87
NC-0011504		25/09/2023	4TO. PAGO AL SR. JOSE P. ROMERO V. CORRESP. A SEPT, 2023		142,125.10	522,343,103.77
NC-0011497		25/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/09/2023		160,130.00	522,182,973.77
NC-0011511		25/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/09/2023		86,860.00	522,096,113.77
NC-0011512		25/09/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		368,000.00	521,728,113.77
NC-0011540		25/09/2023	REVERSAR REGISTRO DUPLICADO DE AK-10703.		40,254.24	521,687,859.53
AP-0000409		25/09/2023	ERROR EN CUENTA. ND-2759.		250,937,499.85	270,750,359.68
AP-0000410		25/09/2023	ERROR EN CUENTAS, ND-2753		1,639,458.05	269,110,901.63
NC-0011501		25/09/2023	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		387,520.41	268,723,381.22
NC-0011500		25/09/2023	ASODEFE CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		53,625.00	268,669,756.22
NC-0011499		25/09/2023	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,439,953.54	267,229,802.68
NC-0011498		25/09/2023	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS		5,538,477.75	261,691,324.93
NC-0011514		25/09/2023	9NO. PAGO A LA SRA. ROSA CARRANZA CORRESP. SEPT,23 POR		142,125.10	261,549,199.83
NC-0011515		25/09/2023	9NO. PAGO AL SR. RUBEN SALAS CORRESP. MES DE SEPT, 2023		142,125.10	261,407,074.73
PC-0004446		26/09/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,CARPETA ,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,508.00		261,413,582.73
ND-0002752		26/09/2023	REEMBOLSO TSS NOMINA FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II	53,808.06		261,467,390.79
ND-0002751		26/09/2023	REEMBOLSO NOMINA FACILITADORES PROYECTO PRO ETP II	350,769.59		261,818,160.38
PN-0003202		26/09/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	24,350.00		261,842,510.38
ND-0002756		26/09/2023	DIETA CANCELADA NO.453280, NC-11524.	2,050.00		261,844,560.38
PC-0004447		26/09/2023	VENTA DE CARPETA Y PRODUCTO DE CURSO	5,121.00		261,849,681.38
NC-0011510		26/09/2023	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		86,400.00	261,763,281.38
NC-0011508		26/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,800.00	261,756,481.38
NC-0011507		26/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,100.00	261,754,381.38
NC-0011513		26/09/2023	TRANSF. S/RETENCION A DAYANARA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	261,731,381.38
NC-0011525		26/09/2023	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		72,000.00	261,659,381.38
NC-0011524		26/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/09/2023		29,960.00	261,629,421.38
NC-0011509		26/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO		15,280.00	261,614,141.38
PC-0004448		27/09/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,CARPETA,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,882.00		261,624,023.38
PE-0001616		27/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO REFRIGERIO YA SE HABIA	450.00		261,624,473.38
PE-0001617		27/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO REFRIGERIO YA SE HABIA	385.00		261,624,858.38
PE-0001618		27/09/2023	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR DETERIORO DE CARNET	100.00		261,624,958.38
PI-0000061		27/09/2023	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO TALLER M. DE PANADERIA S/D	280.00		261,625,238.38
AK-0010705		27/09/2023	CHEQUE ANULADO POR ERROR EN MONTO CK.304974	31,002.05		261,656,240.43
PI-0000059		27/09/2023	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TALLER M. DE PANADERIA L/V 8:00-	4,175.00		261,660,415.43
PI-0000060		27/09/2023	VENTA PRODUCTO DE CURSO TALLER M. PANADERIA L/V 2:00PM A	2,620.00		261,663,035.43

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		26,071,063.87
ND-0002755		27/09/2023	REEMBOLSO DEL SEGURO ARS EX DIRECTOR VICTOR SANTANA SANCHEZ	13,144.58		261,676,180.01
NC-0011516		27/09/2023	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		1,000.00	261,675,180.01
DP-0002894		28/09/2023	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		261,675,415.01
AK-0010707		28/09/2023	ERROR EN IMPRESION.	532,959.98		262,208,374.99
PN-0003203		28/09/2023	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	4,850.00		262,213,224.99
AK-0010708		28/09/2023	ERROR EN IMPRESION.	22,111.00		262,235,335.99
PN-0003204		28/09/2023	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	990.00		262,236,325.99
PC-0004449		28/09/2023	VENTA DE CARPETAS,PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,963.00		262,247,288.99
KR-0102217	0305126	28/09/2023	ADQUISIC. DE TRANSFORMADOR, MOTORES ELECTRICO, TRIFASICOS Y		532,959.98	261,714,329.01
KR-0102280	0305127	28/09/2023	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23 DEL CONTRATO		633,338.40	261,080,990.61
KR-0102295	0305128	28/09/2023	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II: SOBRE PRESTACIONES		638,807.49	260,442,183.12
KR-0102371	0305129	28/09/2023	ADICIONAL SERVICIO DE LLUMINAC., PANTALLAS E IMPRESION DE		4,021,458.00	256,420,725.12
KR-0102196	0305130	28/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE TV RESUMEN MATINAL		169,500.00	256,251,225.12
KR-0102197	0305131	28/09/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TV RESUMEN MATINAL		169,500.00	256,081,725.12
KR-0102198	0305132	28/09/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL		77,122.50	256,004,602.62
KR-0102202	0305133	28/09/2023	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL		94,061.20	255,910,541.42
KR-0102205	0305134	28/09/2023	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS Y MANT. PREVENTIVO		67,559.62	255,842,981.80
KR-0102207	0305135	28/09/2023	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		737,706.66	255,105,275.14
KR-0102215	0305136	28/09/2023	ADQUISIC. VASOS DE PAPEL PARA STOCK REGULAR USO ALMACEN		51,867.00	255,053,408.14
KR-0102216	0305137	28/09/2023	ADQUISIC. DE LAMPARA PANEL LED PARA USO EN DPTO. DE		58,986.00	254,994,422.14
KR-0102218	0305138	28/09/2023	ADQUISIC. SALAMANDRA, PROCESADOR DE ALIMENTOS, BATIDORAS,		86,659.89	254,907,762.25
KR-0102221	0305139	28/09/2023	ADQUISIC. DE EDREDON QUEEN PARA USO EN EL CENTRO TECN. DE		195,591.70	254,712,170.55
KR-0102222	0305140	28/09/2023	ADQUISIC. DE CARPETAS EJECUTIVA PARA USO EN LA DIRECCION		24,436.25	254,687,734.30
KR-0102225	0305141	28/09/2023	SERVICIO IMPRESION DE AFICHES Y ARTE PARA IDENTIFICACION		8,220.75	254,679,513.55
KR-0102228	0305142	28/09/2023	SUMINISTRO DE CLORO PARA FILTROS DE AGUA POTABLE EN LA ONA Y		11,731.00	254,667,782.55
KR-0102231	0305143	28/09/2023	SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR ALMACEN		570,957.36	254,096,825.19
KR-0102232	0305144	28/09/2023	SUMINISTRO DE CLOROS Y FUNDAS PARA STOCK REGULAR ALMACEN		27,097.40	254,069,727.79
KR-0102234	0305145	28/09/2023	SERVICIO DE FOTOCOPIA PARA USO EN LA DIRECCION DE FORMACION		6,220.65	254,063,507.14
KR-0102235	0305146	28/09/2023	ADQUISIC. TSHIRT PARA JORNADA DE LIMPIEZA, COSTA Y		211,850.00	253,851,657.14
KR-0102237	0305147	28/09/2023	PAGO PARCIAL DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO SEGURIDAD		93,555.00	253,758,102.14
KR-0102238	0305148	28/09/2023	PAGO 02/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	253,751,861.34
KR-0102242	0305149	28/09/2023	SERVICIO DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO INTRODUCCION		181,531.96	253,570,329.38
KR-0102243	0305150	28/09/2023	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR ALMACEN NACIONAL,		37,675.44	253,532,653.94
KR-0102249	0305151	28/09/2023	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		19,760.00	253,512,893.94
KR-0102250	0305152	28/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		138,320.00	253,374,573.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
KR-0102252	0305153	28/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV.		71,820.00	253,302,753.94
KR-0102263	0305154	28/09/2023	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		795,150.00	252,507,603.94
KR-0102271	0305155	28/09/2023	ADQUISIC. DE 4,000 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA		790,550.00	251,717,053.94
KR-0102272	0305156	28/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		83,790.00	251,633,263.94
KR-0102274	0305157	28/09/2023	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		46,314.00	251,586,949.94
KR-0102275	0305158	28/09/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AI MES DE		22,111.00	251,564,838.94
KR-0102277	0305159	28/09/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		25,200.00	251,539,638.94
KR-0102281	0305160	28/09/2023	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		103,680.00	251,435,958.94
KR-0102283	0305161	28/09/2023	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,368.00	251,416,590.94
KR-0102284	0305162	28/09/2023	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		331,502.50	251,085,088.44
KR-0102287	0305163	28/09/2023	3ER. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/23 S/CONV.		214,143.01	250,870,945.43
KR-0102288	0305164	28/09/2023	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN EL ECI, S/FACT. #8710		16,359.75	250,854,585.68
KR-0102289	0305165	28/09/2023	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		24,502.50	250,830,083.18
KR-0102302	0305166	28/09/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LO BUENO		113,000.00	250,717,083.18
KR-0102312	0305167	28/09/2023	INCLUSION DE VEHICULO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO EN		209,331.21	250,507,751.97
KR-0102321	0305168	28/09/2023	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		43,000.00	250,464,751.97
KR-0102322	0305169	28/09/2023	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		86,143.58	250,378,608.39
KR-0102349	0305170	28/09/2023	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION		31,184.41	250,347,423.98
KR-0102353	0305171	28/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		31,511.50	250,315,912.48
KR-0102354	0305172	28/09/2023	PAGO FINAL CUBICACION I POR CONTRATACION DE ADECUACIONES DE		1,817,350.22	248,498,562.26
KR-0102356	0305173	28/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		80,750.00	248,417,812.26
KR-0102357	0305174	28/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		84,607.00	248,333,205.26
KR-0102359	0305175	28/09/2023	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		36,480.00	248,296,725.26
KR-0102370	0305176	28/09/2023	20% AVANCE ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL		243,693.60	248,053,031.66
KR-0102372	0305177	28/09/2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		122,506.00	247,930,525.66
KR-0102380	0305178	28/09/2023	PATROCINIO POR LA JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE		63,559.32	247,866,966.34
KR-0102377	0305179	28/09/2023	ADQUISIC. DE TRANSFORMADOR, MOTORES ELECTRICO, TRIFASICOS Y		532,959.98	247,334,006.36
NC-0011526		28/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/10/2023		57,605.00	247,276,401.36
NC-0011521		28/09/2023	PARA COMPLETAR NC-11218.		989.45	247,275,411.91
NC-0011517		28/09/2023	APOYO ECONOMICO AL SR. PEDRO SANTOS PEREZ, PARA GASTOS		50,000.00	247,225,411.91
NC-0011518		28/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/09/2023		57,960.00	247,167,451.91
NC-0011519		28/09/2023	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU		64,680.00	247,102,771.91
NC-0011523		28/09/2023	PARA COMPLETAR NC-11396.		11,020.04	247,091,751.87
NC-0011522		28/09/2023	PARA COMPLETAR NC-11398.		249.80	247,091,502.07
NC-0011520		28/09/2023	PARA COMPLETAR NC-11250.		.01	247,091,502.06
			DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	26,071,063.87
ND-0002760		29/09/2023	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	1,033,742.00		248,125,244.06
PC-0004451		29/09/2023	VENTA DE CARPETA	150.00		248,125,394.06
DP-0002895		29/09/2023	PAGO POR PERDIDAS DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		248,125,629.06
AK-0010719		29/09/2023	ERROR EN REGISTRO, NC-11536.	1,033,742.00		249,159,371.06
KR-0102381	0305180	29/09/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AI MES DE		22,111.00	249,137,260.06
KR-0102383	0305181	29/09/2023	PATROCINIO PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO NAVIDENO DE		75,000.00	249,062,260.06
NC-0011539		29/09/2023	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		691,573.09	248,370,686.97
NC-0011535		29/09/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/09/2021		12,490.00	248,358,196.97
NC-0011530		29/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,400.00	248,355,796.97
NC-0011531		29/09/2023	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		3,050.00	248,352,746.97
NC-0011532		29/09/2023	PAGO VIATICOS A LA SRA. ANYELIS FELICIANO POR SERVICIOS DE		1,750.00	248,350,996.97
NC-0011533		29/09/2023	PAGO COMPLETIVO A LOS MIEMBROS DE COMISION CONTROL		144,000.00	248,206,996.97
NC-0011534		29/09/2023	DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO Y NELSON ESPINAL, MIEMBRO DEL		48,000.00	248,158,996.97
NC-0011536		29/09/2023	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD		1,033,742.00	247,125,254.97
NC-0011544		29/09/2023	PARA COMPLETAR NC-11504.		3,624.90	247,121,630.07
NC-0011543		29/09/2023	PARA COMPLETAR NC-11503.		4,350.44	247,117,279.63
NC-0011542		29/09/2023	PARA COMPLETAR NC-11514.		3,624.90	247,113,654.73
NC-0011528		29/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		5,999,311.93	241,114,342.80
NC-0011541		29/09/2023	PARA COMPLETAR NC-11515.		3,624.90	241,110,717.90
NC-0011527		29/09/2023	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,307,128.45	235,803,589.45
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$1,143,278,138.75	RD\$933,545,613.17	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería