

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,277,394.04
PC-0004740		02/12/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS, CHATARRA ,PAN Y REPOSTERIA	21,100.00		394,298,494.04
NC-0013479		02/12/2024	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		618,229.77	393,680,264.27
PE-0001666		03/12/2024	DEVOLUCION DE ALIMENTACION DE LA CAJA CHICA NO 487189 SEC	25.00		393,680,289.27
PC-0004741		03/12/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,976.00		393,682,265.27
NC-0013481		03/12/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE		6,953,293.36	386,728,971.91
NC-0013482		03/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/12/2024.		6,670.00	386,722,301.91
ND-0002979		04/12/2024	PARA CORREGIR NC-13373, "UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TECH.	507.20		386,722,809.11
ND-0002980		04/12/2024	DEVOLUCION DE DIETA DE LA SRA. VIRGINIA AURORA VILLANUEVA.	1,470.00		386,724,279.11
PN-0003345		04/12/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	12,500.00		386,736,779.11
PN-0003344		04/12/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	4,500.00		386,741,279.11
PN-0003343		04/12/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PAGO	19,948.00		386,761,227.11
PN-0003342		04/12/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	3,020.00		386,764,247.11
PC-0004742		04/12/2024	VENTA DE MANUALE, PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIAS	9,279.00		386,773,526.11
ND-0002981		04/12/2024	DEVOLUCION DE DIETA DE LA SRA. YINET BENITEZ NUNEZ.	4,200.00		386,777,726.11
NC-0013497		04/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,400.00	386,774,326.11
AP-0000453		04/12/2024	ERROR EN DUPLICIDAD.		507.20	386,773,818.91
NC-0013499		04/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION		15,930.00	386,757,888.91
NC-0013500		04/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORMACION		32,110.00	386,725,778.91
NC-0013490		04/12/2024	COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL		1,859,130.00	384,866,648.91
NC-0013491		04/12/2024	COMPENSACION EXTREORDINARIA ANUAL A ESPECIALISTAS Y		4,524,542.00	380,342,106.91
NC-0013489		04/12/2024	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		387,997.50	379,954,109.41
NC-0013483		04/12/2024	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		148,812,145.63	231,141,963.78
NC-0013484		04/12/2024	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		4,551,708.93	226,590,254.85
NC-0013485		04/12/2024	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		1,102,322.00	225,487,932.85
NC-0013486		04/12/2024	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		914,950.00	224,572,982.85
NC-0013487		04/12/2024	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		1,712,901.00	222,860,081.85
NC-0013496		04/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,300.00	222,853,781.85
NC-0013495		04/12/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	222,848,881.85
NC-0013494		04/12/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		3,710.00	222,845,171.85
NC-0013493		04/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,445.00	222,840,726.85
NC-0013492		04/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/12/2024.		122,390.00	222,718,336.85
NC-0013488		04/12/2024	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		1,646,404.42	221,071,932.43
NC-0013498		04/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,610.00	221,068,322.43
AK-0011475		05/12/2024	ANULACION POR ENDOSO INCORRECTO, CK.310410	123,120.00		221,191,442.43
ND-0002982		05/12/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO	115,500.00		221,306,942.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,277,394.04
PE-0001667		05/12/2024	DEVOLUCION DE DIETA DE CAJA CHICA NO 489353 SECUENCIA 077765	450.00		221,307,392.43
AK-0011474		05/12/2024	ANULADO POR CUENTA OBJETAL ERRONEA CK. 210627	6,780.00		221,314,172.43
PC-0004743		05/12/2024	VENTA DE MANUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA IC-95343	26,242.00		221,340,414.43
NC-0013508		05/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		1,140.00	221,339,274.43
NC-0013509		05/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/12/2024.		159,350.00	221,179,924.43
NC-0013501		05/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/12/2024.		87,325.00	221,092,599.43
NC-0013506		05/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,080.00	221,088,519.43
NC-0013505		05/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,145.00	221,087,374.43
NC-0013504		05/12/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		58,124.84	221,029,249.59
NC-0013503		05/12/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		6,922,410.42	214,106,839.17
NC-0013502		05/12/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		28,568,701.42	185,538,137.75
NC-0013507		05/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		10,290.00	185,527,847.75
AK-0011477		06/12/2024	ANULADO POR ERROR EN IMPRESION CK. 310751	79,301.20		185,607,148.95
AK-0011479		06/12/2024	ANULADO POR ERROR EN REIMPRESION CK. 310753	41,264.60		185,648,413.55
AK-0011478		06/12/2024	ANULADO POR ERROR EN IMPRESION CK. 310752	45,200.00		185,693,613.55
PC-0004744		06/12/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	32,318.00		185,725,931.55
PN-0003346		06/12/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	9,630.00		185,735,561.55
KR-0108682	0310751	06/12/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL		79,301.20	185,656,260.35
KR-0108422	0310752	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,200.00	185,611,060.35
KR-0108446	0310753	06/12/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	185,569,795.75
KR-0108325	0310754	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		7,458.00	185,562,337.75
KR-0108349	0310755	06/12/2024	ADQUISIC. ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A REACIONADOS, S/FACT		6,469.50	185,555,868.25
KR-0108350	0310756	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		36,000.00	185,519,868.25
KR-0108353	0310757	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		31,500.00	185,488,368.25
KR-0108411	0310758	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		60,641.45	185,427,726.80
KR-0108412	0310759	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		30,508.48	185,397,218.32
KR-0108413	0310760	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA CON		36,000.00	185,361,218.32
KR-0108416	0310761	06/12/2024	SUMINISTRO DE CARPETAS Y DISPENSADOR PARA CINTA USO STOCK		26,785.52	185,334,432.80
KR-0108418	0310762	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		36,000.00	185,298,432.80
KR-0108435	0310763	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		38,305.09	185,260,127.71

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	394,277,394.04
KR-0108445	0310764	06/12/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		38,305.09	185,221,822.62
KR-0108457	0310765	06/12/2024	PROGRAMA DE TV "RUTAS Y PAGO DE HONORARIOS POR		18,900.00	185,202,922.62
KR-0108458	0310766	06/12/2024	LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,500.00	185,180,422.62
KR-0108459	0310767	06/12/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		17,100.00	185,163,322.62
KR-0108460	0310768	06/12/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	185,145,322.62
KR-0108461	0310769	06/12/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,880.00	185,133,442.62
KR-0108475	0310770	06/12/2024	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		19,798.40	185,113,644.22
KR-0108487	0310771	06/12/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		55,825.99	185,057,818.23
KR-0108489	0310772	06/12/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,205.50	185,048,612.73
KR-0108497	0310773	06/12/2024	CHEQUEO GENERACION Y CAMBIO DE BATERIA DE VEHICULO INSTITUC.		11,300.00	185,037,312.73
KR-0108519	0310774	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS ONA, ECI Y		51,110.00	184,986,202.73
KR-0108520	0310775	06/12/2024	CONTRATACION DE BAILARINAS CON UNIFORMES DEPORTIVO PARA LA		24,532.80	184,961,669.93
KR-0108524	0310776	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,848.00	184,950,821.93
KR-0108527	0310777	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA CONTACTO		76,610.19	184,874,211.74
KR-0108529	0310778	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		36,000.00	184,838,211.74
KR-0108542	0310779	06/12/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	184,815,711.74
KR-0108543	0310780	06/12/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	184,793,211.74
KR-0108575	0310781	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		22,881.36	184,770,330.38
KR-0108588	0310782	06/12/2024	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		55,181.51	184,715,148.87
KR-0108591	0310783	06/12/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		48,050.00	184,667,098.87
KR-0108592	0310784	06/12/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	184,649,098.87
KR-0108593	0310785	06/12/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	184,631,098.87
KR-0108595	0310786	06/12/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		1,348.00	184,629,750.87
KR-0108597	0310787	06/12/2024	SUMINISTRO DE SOMBREROS, CHACABANAS Y CONFECCION DE		49,494.00	184,580,256.87
KR-0108599	0310788	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,236.61	184,576,020.26
KR-0108600	0310789	06/12/2024	IMPRESION DE BOLETIN Y GAFETES EN OPALINA PARA USO INSTITUC.		35,482.00	184,540,538.26
KR-0108602	0310790	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,427.36	184,535,110.90
KR-0108604	0310791	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		7,299.31	184,527,811.59
KR-0108605	0310792	06/12/2024	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO TECNICO DE		38,243.47	184,489,568.12
KR-0108610	0310793	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO		7,571.55	184,481,996.57

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	394,277,394.04
KR-0108611	0310794	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		19,662.00	184,462,334.57
KR-0108614	0310795	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,271.53	184,451,063.04
KR-0108615	0310796	06/12/2024	ADQUISIC. DE MEMORIAS USB IMPRESA CON LOGO PARA USO		25,425.00	184,425,638.04
KR-0108616	0310797	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		13,334.00	184,412,304.04
KR-0108617	0310798	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,229.98	184,404,074.06
KR-0108618	0310799	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		23,250.88	184,380,823.18
KR-0108619	0310800	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		3,955.00	184,376,868.18
KR-0108620	0310801	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,932.50	184,370,935.68
KR-0108621	0310802	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,294.50	184,356,641.18
KR-0108622	0310803	06/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,605.00	184,347,036.18
KR-0108672	0310804	06/12/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		114,917.00	184,232,119.18
KR-0108432	0310805	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		38,135.59	184,193,983.59
KR-0108407	0310806	06/12/2024	10MO. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	184,176,175.79
KR-0108499	0310807	06/12/2024	ELABORACION DE MANUAL AUXILIAR HIGIENISTA BUCODENTAL PARA		90,000.00	184,086,175.79
KR-0108539	0310808	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		26,694.91	184,059,480.88
KR-0108594	0310809	06/12/2024	PAGO POR ESTIPENDIOS PARA (3) MIEMBROS DE LAS COMISIONES		10,410.00	184,049,070.88
KR-0108590	0310810	06/12/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	183,959,310.52
KR-0108572	0310811	06/12/2024	PAGO 02/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		36,368.80	183,922,941.72
KR-0108609	0310812	06/12/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN TALLER SOCIALIZACION DE		48,025.00	183,874,916.72
KR-0108684	0310813	06/12/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL		79,301.20	183,795,615.52
KR-0108685	0310814	06/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,200.00	183,750,415.52
KR-0108698	0310815	06/12/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	183,709,150.92
KR-0108612	0310816	06/12/2024	SERVICIO INSTALACION Y TRASLADO DE EQUIPOS DE AA CUARTO DE		33,356.00	183,675,794.92
KR-0108726	0310817	06/12/2024	PATROCINIO POR XXIX ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO		60,381.35	183,615,413.57
NC-0013512		06/12/2024	PARA COMPLETAR NC-13362, NOMINA DE EMPLEADOS FIJO CORRESP.		.10	183,615,413.47
NC-0013515		06/12/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		363,000.00	183,252,413.47
NC-0013513		06/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,995.00	183,219,418.47
NC-0013510		06/12/2024	ATENCION NAVIDENA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES,		1,782,000.00	181,437,418.47
NC-0013514		06/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS		10,750.00	181,426,668.47

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,277,394.04
PC-0004745		09/12/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS	6,808.00		181,433,476.47
AK-0011480		09/12/2024	ANULADO POR ERROR EN LA CUENTA OBJETAL CK. 310729	5,985.00		181,439,461.47
NC-0013518		09/12/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	181,320,711.47
NC-0013517		09/12/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	181,311,711.47
NC-0013519		09/12/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR PROG. CORRESP. A		237,500.00	181,074,211.47
NC-0013516		09/12/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	181,056,211.47
PC-0004746		10/12/2024	VENTA PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOST. Y CARNET, IC-	16,254.00		181,072,465.47
PN-0003348		10/12/2024	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	4,150.00		181,076,615.47
DP-0003014		10/12/2024	"FONPER" PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN INAGURACION DE	70,500.00		181,147,115.47
DP-0003013		10/12/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		181,147,350.47
PN-0003347		10/12/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	33,050.00		181,180,400.47
NC-0013525		10/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		747,893.82	180,432,506.65
NC-0013526		10/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/11/2024.		20,640.00	180,411,866.65
NC-0013527		10/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/12/2024.		130,535.00	180,281,331.65
NC-0013524		10/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		652,377.39	179,628,954.26
NC-0013522		10/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		366,111.55	179,262,842.71
NC-0013521		10/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,201,474.20	175,061,368.51
NC-0013520		10/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		56,371,374.96	118,689,993.55
NC-0013528		10/12/2024	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		80,000.00	118,609,993.55
NC-0013523		10/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		431,986.05	118,178,007.50
PC-0004747		11/12/2024	VENTA DE MANUAL,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	6,513.00		118,184,520.50
NC-0013530		11/12/2024	A FAVOR DEL SR. FRANCIS RIVAS, POR LA ATENCION NAVIDENA DE		10,000.00	118,174,520.50
NC-0013532		11/12/2024	"MOV. CAMPESIONOS TRAB. LAS COMUNIDADES UNIDAS" POR		64,885.00	118,109,635.50
NC-0013533		11/12/2024	INCENTIVO NAVIDENO A FACILITADORES, CORRESPONDIENTE		24,110,710.00	93,998,925.50
NC-0013535		11/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/12/2024.		47,080.00	93,951,845.50
NC-0013536		11/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/12/2024.		110,445.00	93,841,400.50
NC-0013529		11/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		24,160.00	93,817,240.50
NC-0013531		11/12/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR CONV. PARA APOYAR		4,275,000.00	89,542,240.50
AK-0011483		12/12/2024	CHEQUE NULO POR ERROR EN COMPROBANTE DE FACTURA CK. 310808	26,694.91		89,568,935.41
PN-0003350		12/12/2024	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	10,300.00		89,579,235.41
PN-0003349		12/12/2024	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	800.00		89,580,035.41
AK-0011484		12/12/2024	CHEQUE NULO POR ERROR EN DISTRIBUCION DE MONTO CK. 310587	13,431.32		89,593,466.73
PC-0004748		12/12/2024	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS	3,131.00		89,596,597.73
NC-0013538		12/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/12/2024.		58,920.00	89,537,677.73

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,277,394.04
NC-0013534		12/12/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		9,490.00	89,528,187.73
NC-0013537		12/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL QUIENES OFRECIERON APOYO		45,000.00	89,483,187.73
PC-0004749		13/12/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS Y MANUALES	8,675.00		89,491,862.73
ND-0002983		13/12/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	502,904,140.54		592,396,003.27
NC-0013541		13/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		17,340.00	592,378,663.27
NC-0013540		13/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		34,375.00	592,344,288.27
NC-0013544		13/12/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		8,440,941.65	583,903,346.62
NC-0013539		13/12/2024	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A EMPLEADOS TEMPOREROS		39,772.50	583,863,574.12
NC-0013546		13/12/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,337,562.82	582,526,011.30
NC-0013547		13/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/12/2024.		32,325.00	582,493,686.30
NC-0013543		13/12/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		23,503,555.63	558,990,130.67
NC-0013542		13/12/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		8,033,820.22	550,956,310.45
NC-0013545		13/12/2024	"ADACAM" 3ER. PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA		1,359,728.82	549,596,581.63
PI-0000145		16/12/2024	VENTA ARTICULOS EN DESCARGO.	8,100.00		549,604,681.63
DP-0003017		16/12/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.498749, IR-4988.	1,870.00		549,606,551.63
DP-0003016		16/12/2024	PAGO POR CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO, IR-4989.	235.00		549,606,786.63
DP-0003015		16/12/2024	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4990.	135.00		549,606,921.63
ND-0002985		16/12/2024	REEMBOLSO DEL SR. FRANCISCO CAPELLAN DURAN EX MIEMBRO DE LA	21,500.00		549,628,421.63
ND-0002984		16/12/2024	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	47,424.00		549,675,845.63
ND-0002986		16/12/2024	DEVOLUCION DE UN DIA DE LA DIETA DE MAYOBANEX PASCUAL	2,100.00		549,677,945.63
PI-0000144		16/12/2024	VENTA BATAS FACILITADORES.	1,500.00		549,679,445.63
PI-0000143		16/12/2024	VENTA PRODUCTOS DE CURSOS	12,950.00		549,692,395.63
PC-0004750		16/12/2024	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	15,022.00		549,707,417.63
PI-0000142		16/12/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA NO. 497576.	500.00		549,707,917.63
AK-0011485		16/12/2024	ERROR EN CONCEPTO, CK. 13548.	7,339,826.32		557,047,743.95
KR-0108601	0310818	16/12/2024	SERVICIO CONTRATACION DE ESCENOGRAFIA, SISTEMA DE SONIDO,		770,954.00	556,276,789.95
KR-0108469	0310819	16/12/2024	2DO Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE SERPENTIN DE COBRE PARA		866,744.93	555,410,045.02
KR-0107545	0310820	16/12/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		177,475.84	555,232,569.18
KR-0108153	0310821	16/12/2024	PAGO PARCIAL SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA STOCK		820,727.49	554,411,841.69
KR-0108210	0310822	16/12/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,S/CONV.		235,800.00	554,176,041.69
KR-0108216	0310823	16/12/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		506,041.07	553,670,000.62
KR-0108225	0310824	16/12/2024	2DO Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPO PARA USO DIDACTICO EN		1,924,218.68	551,745,781.94
KR-0108237	0310825	16/12/2024	PAGO UNICO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		1,686,973.53	550,058,808.41
KR-0108264	0310826	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		210,135.25	549,848,673.16
KR-0108265	0310827	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,043,447.78	548,805,225.38
KR-0108266	0310828	16/12/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		92,720.00	548,712,505.38
KR-0108275	0310829	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		672,457.50	548,040,047.88

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	394,277,394.04
KR-0108278	0310830	16/12/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		1,356,182.00	546,683,865.88
KR-0108282	0310831	16/12/2024	ADQUISIC. DE TRANSFORMADOR PARA USO EN EL CENTRO HOTEL		768,784.68	545,915,081.20
KR-0108287	0310832	16/12/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		767,340.00	545,147,741.20
KR-0108288	0310833	16/12/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		387,183.32	544,760,557.88
KR-0108290	0310834	16/12/2024	UNICO PAGO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		415,800.00	544,344,757.88
KR-0108293	0310835	16/12/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		467,428.50	543,877,329.38
KR-0108301	0310836	16/12/2024	5TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		381,128.12	543,496,201.26
KR-0108302	0310837	16/12/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		398,400.00	543,097,801.26
KR-0108304	0310838	16/12/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		192,128.00	542,905,673.26
KR-0108305	0310839	16/12/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		484,947.22	542,420,726.04
KR-0108306	0310840	16/12/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		331,207.36	542,089,518.68
KR-0108309	0310841	16/12/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		1,437,349.99	540,652,168.69
KR-0108315	0310842	16/12/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		431,376.00	540,220,792.69
KR-0108317	0310843	16/12/2024	11 AVO PAGO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA DELEGACION QUE		206,512.08	540,014,280.61
KR-0108320	0310844	16/12/2024	PAGO DE TALLER: "CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGO		1,900,000.00	538,114,280.61
KR-0108321	0310845	16/12/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		97,280.00	538,017,000.61
KR-0108329	0310846	16/12/2024	PAGO PARCIAL SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA STOCK		514,909.97	537,502,090.64
KR-0108331	0310847	16/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA EN		117,812.08	537,384,278.56
KR-0108341	0310848	16/12/2024	2DO. PAGO SERVIC. DE FUMIGAC. EN EL ECI, ONA Y ALMACEN NAC.		20,971.24	537,363,307.32
KR-0108343	0310849	16/12/2024	ADQUISIC. DE NEVERAS, CONGELADOR Y REFRIGERADOR PARA USO		1,043,573.08	536,319,734.24
KR-0108351	0310850	16/12/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISOS MARMOL EN LA ONA,		102,047.84	536,217,686.40
KR-0108352	0310851	16/12/2024	ADQUISIC. MODULOS DE ESTANTERIA PARA USO INSTITUCIONAL,		735,161.30	535,482,525.10
KR-0108363	0310852	16/12/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 24,		125,000.00	535,357,525.10
KR-0108369	0310853	16/12/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		412,749.82	534,944,775.28
KR-0108379	0310854	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		415,898.39	534,528,876.89
KR-0108380	0310855	16/12/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,294,550.00	532,234,326.89
KR-0108391	0310856	16/12/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		332,784.57	531,901,542.32
KR-0108394	0310857	16/12/2024	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/CONV		202,848.25	531,698,694.07
KR-0108397	0310858	16/12/2024	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		258,590.00	531,440,104.07
KR-0108400	0310859	16/12/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		432,915.00	531,007,189.07
KR-0108401	0310860	16/12/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		603,060.00	530,404,129.07
KR-0108402	0310861	16/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "TV EN		45,000.00	530,359,129.07
KR-0108404	0310862	16/12/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, SEGUN		911,458.33	529,447,670.74
KR-0108405	0310863	16/12/2024	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		190,006.80	529,257,663.94
KR-0108409	0310864	16/12/2024	SUMINISTRO DE PUERTA COMERCIAL Y PANO FIJO EN VIDRIO PARA		174,426.49	529,083,237.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	394,277,394.04
KR-0108423	0310865	16/12/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		752,400.00	528,330,837.45
KR-0108424	0310866	16/12/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		397,114.40	527,933,723.05
KR-0108425	0310867	16/12/2024	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		572,199.72	527,361,523.33
KR-0108426	0310868	16/12/2024	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		413,820.00	526,947,703.33
KR-0108427	0310869	16/12/2024	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		363,888.00	526,583,815.33
KR-0108428	0310870	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		444,600.00	526,139,215.33
KR-0108429	0310871	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		593,195.84	525,546,019.49
KR-0108430	0310872	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		332,367.00	525,213,652.49
KR-0108433	0310873	16/12/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GALAS		56,500.00	525,157,152.49
KR-0108434	0310874	16/12/2024	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO ENCARGADO DE TALLER		60,447.82	525,096,704.67
KR-0108436	0310875	16/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AHORA SI		119,703.39	524,977,001.28
KR-0108438	0310876	16/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		57,203.39	524,919,797.89
KR-0108439	0310877	16/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		71,822.03	524,847,975.86
KR-0108441	0310878	16/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SER		67,800.00	524,780,175.86
KR-0108442	0310879	16/12/2024	SUMINISTRO DE CAMISAS TIPO COLUMBIA CON BORDADOS PARA		121,023.00	524,659,152.86
KR-0108447	0310880	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		793,440.00	523,865,712.86
KR-0108449	0310881	16/12/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		548,340.00	523,317,372.86
KR-0108450	0310882	16/12/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		320,200.00	522,997,172.86
KR-0108453	0310883	16/12/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		443,151.06	522,554,021.80
KR-0108454	0310884	16/12/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		11,400.00	522,542,621.80
KR-0108455	0310885	16/12/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		272,992.00	522,269,629.80
KR-0108456	0310886	16/12/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,	1,359,450.00		520,910,179.80
KR-0108462	0310887	16/12/2024	SERV. TELEF. CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE 2023, ENERO,		30,489.71	520,879,690.09
KR-0108467	0310888	16/12/2024	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (SAAS) EN LA		133,399.79	520,746,290.30
KR-0108468	0310889	16/12/2024	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (LICENCIA)		133,399.79	520,612,890.51
KR-0108470	0310890	16/12/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA USO EN LA DIRECCION		986,942.00	519,625,948.51
KR-0108471	0310891	16/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GLOBAL		76,610.17	519,549,338.34
KR-0108472	0310892	16/12/2024	SUMINISTRO DE ESCLAVINAS PARA USO EN GRADUACION NACIONAL		209,050.00	519,340,288.34
KR-0108473	0310893	16/12/2024	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA,		43,612.80	519,296,675.54
KR-0108488	0310894	16/12/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		89,765.50	519,206,910.04
KR-0108494	0310895	16/12/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		630,800.00	518,576,110.04
KR-0108495	0310896	16/12/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		57,475.00	518,518,635.04
KR-0108498	0310897	16/12/2024	PAQUETE MASTER 10 LICENCIAS DE SOFTWARE DE LA HERRAMIENTA SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL		222,300.00	518,296,335.04

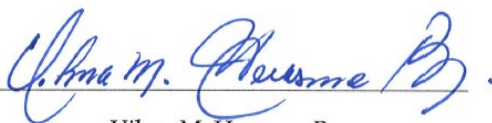
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	394,277,394.04
KR-0108502	0310898	16/12/2024	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL DPTO. DE TRANSPORTACION,		119,441.00	518,176,894.04
KR-0108503	0310899	16/12/2024	SERVICIO TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTO COMPLEMENTARIO		77,662.53	518,099,231.51
KR-0108505	0310900	16/12/2024	SUMINISTRO DE CARTUCHOS Y CABLES PARA USO INSTITUCIONAL,		206,790.00	517,892,441.51
KR-0108506	0310901	16/12/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		356,345.00	517,536,096.51
KR-0108507	0310902	16/12/2024	SERVICIO VIGA DE AMARRE, MURO DE BLOQUES Y REFUERZO DE ACERO		158,054.38	517,378,042.13
KR-0108508	0310903	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		548,355.30	516,829,686.83
KR-0108511	0310904	16/12/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		46,683.00	516,783,003.83
KR-0108512	0310905	16/12/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		1,332,888.00	515,450,115.83
KR-0108513	0310906	16/12/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		142,832.50	515,307,283.33
KR-0108517	0310907	16/12/2024	PAGO ADICIONAL SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		843,350.30	514,463,933.03
KR-0108490	0310908	16/12/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		760,870.00	513,703,063.03
KR-0108553	0310909	16/12/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,263,500.00	512,439,563.03
KR-0108559	0310910	16/12/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		483,290.34	511,956,272.69
KR-0108563	0310911	16/12/2024	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		536,180.00	511,420,092.69
KR-0108585	0310912	16/12/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,368,000.00	510,052,092.69
KR-0108586	0310913	16/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		129,600.00	509,922,492.69
KR-0108603	0310914	16/12/2024	SUMINISTRO DE POLOSHIRT, BOLSAS Y MOCHILAS PARA USO		383,352.50	509,539,140.19
KR-0108613	0310915	16/12/2024	CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO PARA USO EN EL CENTRO		22,918.80	509,516,221.39
KR-0108625	0310916	16/12/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		718,813.97	508,797,407.42
KR-0108669	0310917	16/12/2024	11VO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		179,550.00	508,617,857.42
KR-0108854	0310918	16/12/2024	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCTORES VELOCIDAD DE GOMA PARA		178,200.00	508,439,657.42
KR-0108515	0310919	16/12/2024	SERVICIO CONTRATACION DE FILMSMARKET, MONTAJE Y DESMONTAJE		1,468,202.00	506,971,455.42
KR-0108410	0310920	16/12/2024	ADQUISIC. DE LAVAMOS, MESAS, FREGADEROS Y CARROS EN ACERO		1,270,208.14	505,701,247.28
KR-0108340	0310921	16/12/2024	PAGO FINAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES		1,263,749.06	504,437,498.22
KR-0108339	0310922	16/12/2024	10MO PAGO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA SUJEIRY ROMERO DOCENTE		15,841.17	504,421,657.05
KR-0108492	0310923	16/12/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		282,625.00	504,139,032.05
KR-0108500	0310924	16/12/2024	SUMINISTRO DE POLOSHIRT Y GORRAS CON LOGO PARA USO		68,930.00	504,070,102.05
KR-0108504	0310925	16/12/2024	SUMINISTRO DE ENMARCADO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		7,683.27	504,062,418.78
KR-0108673	0310926	16/12/2024	CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA AL CENTRO TECNOLOGICO		15,000.00	504,047,418.78
KR-0108674	0310927	16/12/2024	CREACION DE FONDO CAJA CHICA AL CENTRO TECNICO PROFESIONAL		15,000.00	504,032,418.78
KR-0108641	0310928	16/12/2024	IMPRESION E INSTALACION DE LETREROS EN SINTRA PARA USO EN LA		30,015.02	504,002,403.76
KR-0108328	0310929	16/12/2024	CONTRATACION DE HOTEL EMBAJADOR PARA TALLER JUNTA DE		901,712.45	503,100,691.31
KR-0108284	0310930	16/12/2024	ADQUISIC. DE CABLES URD Y PANEL BOARD PARA USO EN EL CENTRO ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADO		235,305.55	502,865,385.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	394,277,394.04
KR-0108232	0310931	16/12/2024	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN EL CENTRO TECN.		1,516,689.79	501,348,695.97
KR-0108154	0310932	16/12/2024	2DO PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		682,787.77	500,665,908.20
KR-0108846	0310933	16/12/2024	PAGO CUBIC. 2 POR SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUAC.		2,944,258.22	497,721,649.98
KR-0108677	0310934	16/12/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		99,240.28	497,622,409.70
KR-0108679	0310935	16/12/2024	ADQUISIC. DE JARRON DE ROSAS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		6,780.00	497,615,629.70
KR-0108420	0310936	16/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		79,100.00	497,536,529.70
KR-0108466	0310937	16/12/2024	SERVICIO INSTALACION DE INSULACION Y SISTEMA DE DUCTERIA DE		157,769.04	497,378,760.66
KR-0108347	0310938	16/12/2024	PAGO 02/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		103,344.64	497,275,416.02
KR-0108675	0310939	16/12/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		270,304.80	497,005,111.22
KR-0108530	0310940	16/12/2024	SERVICIO ROTULACION EN VINIL A FULL COLOR, IMPRESION EN		120,512.00	496,884,599.22
KR-0108528	0310941	16/12/2024	SERVICIO ROTULACION EN VINIL A FULL COLOR, IMPRESION EN		120,512.00	496,764,087.22
KR-0108536	0310942	16/12/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		443,570.12	496,320,517.10
KR-0108678	0310943	16/12/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		1,180,337.24	495,140,179.86
KR-0108676	0310944	16/12/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		86,557.97	495,053,621.89
KR-0108866	0310945	16/12/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		5,114,154.00	489,939,467.89
KR-0108806	0310946	16/12/2024	PATROCINIO POR CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN		100,000.00	489,839,467.89
KR-0108862	0310947	16/12/2024	5TO. PAGO Y FINAL POR LA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-502-		8,170,477.45	481,668,990.44
NC-0013549		16/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		5,190.00	481,663,800.44
NC-0013551		16/12/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,339,826.32	474,323,974.12
NC-0013552		16/12/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP NOV. 24, S/COM. 1-		3,193,050.52	471,130,923.60
NC-0013553		16/12/2024	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,405,126.99	468,725,796.61
NC-0013554		16/12/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		12,886,385.83	455,839,410.78
NC-0013555		16/12/2024	PAGO AL SR. ANDRES MARRANZINI, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA		100,000.00	455,739,410.78
NC-0013550		16/12/2024	"ADACAM" 4TO. PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA		264,128.48	455,475,282.30
NC-0013548		16/12/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		7,339,826.32	448,135,455.98
ND-0002989		17/12/2024	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE CANCELADO NO.499706.	2,700.00		448,138,155.98
AK-0011489		17/12/2024	ANULADO POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA CK.310921	1,263,749.06		449,401,905.04
AK-0011488		17/12/2024	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 310920	1,270,208.14		450,672,113.18
PN-0003352		17/12/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	3,150.00		450,675,263.18
PC-0004751		17/12/2024	VENTA DE PROCUTOS DE CURSOS , PAN. Y REPOSTERIA	12,874.00		450,688,137.18
ND-0002987		17/12/2024	DEVOLUCION DE UN DIA DE LA DIETA DE ROSA MARIA DE LOS SANTOS	2,100.00		450,690,237.18
KR-0108656	0310948	17/12/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,860.21	450,685,376.97
KR-0108728	0310949	17/12/2024	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2024,		16,046.78	450,669,330.19
KR-0108736	0310950	17/12/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV. SERVICIO DE INTERNET,		846,450.00	449,822,880.19

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	394,277,394.04
KR-0108795	0310951	17/12/2024	SERVICIO DE INTERNET,		231,227.31	449,591,652.88
KR-0108869	0310952	17/12/2024	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE			
			2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		9,500,000.00	440,091,652.88
KR-0108895	0310953	17/12/2024	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			SERVICIO DE PUBLICIDAD		71,250.00	440,020,402.88
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
			PANORAMA			
KR-0108668	0310954	17/12/2024	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE,		441,590.40	439,578,812.48
			ESCENOGRAFIA, TARIMA, SISTEMA			
KR-0108719	0310955	17/12/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS		114,364.78	439,464,447.70
			S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE			
NC-0013564		17/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		12,600.00	439,451,847.70
			DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y			
NC-0013565		17/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS		17,780.00	439,434,067.70
			FUERA DE HORARIO DEL			
NC-0013556		17/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		12,500.00	439,421,567.70
			DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y			
NC-0013557		17/12/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		6,940.00	439,414,627.70
			DE LA DIRECCION DE GESTION			
NC-0013558		17/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		74,970.00	439,339,657.70
			ACUMULADOS AL DIA 18/12/2024.			
NC-0013563		17/12/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE		238,000.00	439,101,657.70
			LA JUNTA DE DIRECTORES POR			
NC-0013562		17/12/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR		1,113,546.00	437,988,111.70
			PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL			
NC-0013561		17/12/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS		1,746,123.40	436,241,988.30
			REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31			
NC-0013560		17/12/2024	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO		17,660.50	436,224,327.80
			PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,			
NC-0013559		17/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		60,315.00	436,164,012.80
			ACUMULADOS AL DIA 19/12/2024.			
PC-0004753		18/12/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS Y	10,425.00		436,174,437.80
			CHATARRA			
PN-0003353		18/12/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR	5,850.00		436,180,287.80
			VENTA DE PRODUCTO DE CURSO			
ND-0002988		18/12/2024	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO	2,827.20		436,183,115.00
			SANTANA EX MIEMBRO DE LA JUNTA			
			DE			
KR-0108915	0310956	18/12/2024	PAGO FINAL POR SERVICIO DE		1,263,749.06	434,919,365.94
			ALMUERZO PARA LOS			
			COLABORADORES			
KR-0108560	0310957	18/12/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		674,310.00	434,245,055.94
			ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0108535	0310958	18/12/2024	PAGO DEL PERIODO SEPT.-DIC. 2024,		252,085.00	433,992,970.94
			DE LA MAESTRIA EN GESTION			
KR-0108859	0310959	18/12/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		682,419.83	433,310,551.11
			ACCIONES FORM/24, S/CONV.			
KR-0108917	0310960	18/12/2024	12VO. PAGO 70% POR IMPARTIR		337,554.00	432,972,997.11
			ACCIONES FORM/24, S/CONV.			
KR-0108918	0310961	18/12/2024	13VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		849,186.00	432,123,811.11
			ACCIONES FORM/24, S/CONV.			
KR-0108921	0310962	18/12/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA		110,787.00	432,013,024.11
			OFICINA NACIONAL, SEGUN			
KR-0108700	0310963	18/12/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR		147,405.88	431,865,618.23
			ACCIONES FORM/24, SEGUN			
KR-0108571	0310964	18/12/2024	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR		476,900.00	431,388,718.23
			ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN			
KR-0108712	0310965	18/12/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO (INCLUYE		51,432.80	431,337,285.43
			CAMAREROS) PARA INAUGURACION			
KR-0108703	0310966	18/12/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTO		11,405.60	431,325,879.83
			DE RELANZAMIENTO BIBLIOTECA			
KR-0108708	0310967	18/12/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS		32,685.25	431,293,194.58
			EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,			
KR-0108566	0310968	18/12/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR		234,681.16	431,058,513.42
			ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.			
NC-0013571		18/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA		591,894.04	430,466,619.38
			FRANCA CORRESP.			
NC-0013572		18/12/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS		1,242,274.63	429,224,344.75
			INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO			
			A			
NC-0013574		18/12/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES		5,810,782.60	423,413,562.15
			Y ESPECIALISTAS, CORRESP.			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,277,394.04
NC-0013581		18/12/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		103,986,860.09	319,426,702.06
NC-0013573		18/12/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		2,119,901.50	317,306,800.56
NC-0013570		18/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		982,436.57	316,324,363.99
NC-0013569		18/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		523,466.34	315,800,897.65
NC-0013568		18/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		299,381.42	315,501,516.23
NC-0013567		18/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,487,360.19	311,014,156.04
NC-0013566		18/12/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		56,564,918.54	254,449,237.50
NC-0013580		18/12/2024	PAGO CONF. AUTON. SIND. CLAS. (CASC) CORRESP. A LOS MESES		593,750.00	253,855,487.50
NC-0013579		18/12/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	253,851,487.50
NC-0013578		18/12/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	253,833,487.50
NC-0013575		18/12/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	253,824,487.50
NC-0013576		18/12/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	253,801,487.50
NC-0013577		18/12/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	253,796,987.50
ND-0002994		19/12/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024.	22,272,618.50		276,069,606.00
DP-0003018		19/12/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		276,069,841.00
DP-0003019		19/12/2024	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4995.	135.00		276,069,976.00
PC-0004754		19/12/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS	20,753.00		276,090,729.00
ND-0002993		19/12/2024	PARA CORREGIR NC-13563, "PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA	6,019.20		276,096,748.20
ND-0002992		19/12/2024	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	740,880.76		276,837,628.96
ND-0002995		19/12/2024	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	585,395.90		277,423,024.86
DP-0003021		19/12/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.490973, IR-4996.	2,050.00		277,425,074.86
DP-0003020		19/12/2024	PAGO POR VENTA DE BATERIAS DE INVERSOR USADAS, IR-4994.	1,600.00		277,426,674.86
KR-0108858	0310969	19/12/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIO		143,644.07	277,283,030.79
KR-0108923	0310970	19/12/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		595,080.00	276,687,950.79
KR-0108925	0310971	19/12/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		297,540.00	276,390,410.79
NC-0013592		19/12/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		7,548,027.21	268,842,383.58
NC-0013587		19/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/12/2024.		39,770.00	268,802,613.58
NC-0013586		19/12/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		27,380.00	268,775,233.58
NC-0013596		19/12/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/12/2024.		20,355.00	268,754,878.58
NC-0013595		19/12/2024	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		60,316,330.80	208,438,547.78
NC-0013594		19/12/2024	COMPLETIVO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DESDE JULIO A NOV. 24,		1,106,500.00	207,332,047.78
NC-0013585		19/12/2024	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO		6,100.00	207,325,947.78
NC-0013584		19/12/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		452,436.46	206,873,511.32
NC-0013583		19/12/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,656,920.30	205,216,591.02

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	394,277,394.04
NC-0013582		19/12/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		3,092,500.00	202,124,091.02
NC-0013593		19/12/2024	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		309,030.00	201,815,061.02
PN-0003354		20/12/2024	DEPOSITO DRCN , INGRSOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	43,500.00		201,858,561.02
ND-0002997		20/12/2024	REVERSO NC-13581, NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE A	196,785.81		202,055,346.83
ND-0002996		20/12/2024	REVERSO DE NC-13533 INCENTIVO NAVIDENO A FACILITADORES,	33,150.00		202,088,496.83
PC-0004755		20/12/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	786.00		202,089,282.83
NC-0013598		23/12/2024	PAGO PERIODO SEPT.-DIC. 2024, MAESTRIA EN DERECHO ADMINIST.,		75,210.00	202,014,072.83
NC-0013597		23/12/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		136,289.11	201,877,783.72
AK-0011497		26/12/2024	CARECE DE PROCESO DE CONTRATACION, NC-13530.	10,000.00		201,887,783.72
TOTAL DEBITO Y CREDITO					537,607,953.66	729,997,563.98



Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas





Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria