

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	201,887,783.72
NC-0013617		02/01/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE		6,153,395.80	195,734,387.92
			CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE			
ND-0002999		09/01/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO	115,500.00		195,849,887.92
			COOPEINFO ENERO/25.			
ND-0003000		09/01/2025	ACUERDO INFOTEP-SUPERATE, SEGUN	125,000,000.00		320,849,887.92
			CONVENIO GUB-008-2024.			
AK-0011499		09/01/2025	ERROR EN EL CONCEPTO, NC-13607.	733,065.29		321,582,953.21
AK-0011500		09/01/2025	ANULADO POR ENDOSO INCORRECTO,	432,915.00		322,015,868.21
			CK.310859.			
NC-0013608		09/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA		733,065.29	321,282,802.92
			FRANCA CORRESP.			
NC-0013610		09/01/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		4,495,124.13	316,787,678.79
			CTA. NO. 960-434098-1			
NC-0013612		09/01/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		7,844,198.09	308,943,480.70
			CTA. NO. 960-434098-1			
NC-0013613		09/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		36,105.00	308,907,375.70
			DE LA DIVISION DE			
NC-0013614		09/01/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS		8,022,833.26	300,884,542.44
			INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS			
			A			
NC-0013601		09/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		1,295.00	300,883,247.44
			ACUMULADOS AL DIA 18/12/2024.			
NC-0013602		09/01/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES		3,640.00	300,879,607.44
			ENGELS SANTOS Y CARLOS			
			MORROBEL			
NC-0013615		09/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		47,615.00	300,831,992.44
			ACUMULADOS AL DIA 07/01/2025.			
NC-0013609		09/01/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS		28,071,193.02	272,760,799.42
			INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS			
			A			
NC-0013611		09/01/2025	CARGOS BANCARIOS		920,566.97	271,840,232.45
			CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			DICIEMBRE 2024.			
NC-0013607		09/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA		733,065.29	271,107,167.16
			FRANCA CORRESP.			
NC-0013606		09/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		652,844.64	270,454,322.52
			COMPENSATORIA DE RETIRO			
			CORRESP.			
NC-0013605		09/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		432,265.04	270,022,057.48
			EMPLEADOS PENSIONADOS,			
			CORRESP.			
NC-0013603		09/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		55,840,678.97	214,181,378.51
			EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA			
NC-0013604		09/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		285,240.58	213,896,137.93
			EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION			
PC-0004756		10/01/2025	VENTA MANUAL CARPETA SISTEMA	150.00		213,896,287.93
			DUAL			
KR-0108510	0310972	10/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		535,572.00	213,360,715.93
			ACCIONES FORMATIVAS/24, S/			
KR-0108546	0310973	10/01/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		399,627.00	212,961,088.93
			ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0108548	0310974	10/01/2025	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES		1,280,258.00	211,680,830.93
			FORMATIVAS/24, S/CONV.			
KR-0108551	0310975	10/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		96,330.00	211,584,500.93
			ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0108552	0310976	10/01/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		142,025.00	211,442,475.93
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0108554	0310977	10/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		510,720.00	210,931,755.93
			ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.			
KR-0108555	0310978	10/01/2025	2DO PAGO 70% POR IMPARTIR		365,484.00	210,566,271.93
			ACCIONES FORM/24, S/CONV.			
KR-0108556	0310979	10/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		86,400.00	210,479,871.93
			ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0108557	0310980	10/01/2025	9NO. PAGO 60% POR IMPARTIR		68,400.00	210,411,471.93
			ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.			
KR-0108558	0310981	10/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		69,389.60	210,342,082.33
			ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0108561	0310982	10/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		218,751.75	210,123,330.58
			ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0108562	0310983	10/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		263,654.55	209,859,676.03

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108564	0310984	10/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		316,777.50	209,542,898.53
KR-0108567	0310985	10/01/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		294,120.00	209,248,778.53
KR-0108568	0310986	10/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		483,194.27	208,765,584.26
KR-0108569	0310987	10/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		608,760.00	208,156,824.26
KR-0108570	0310988	10/01/2025	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		284,158.01	207,872,666.25
KR-0108573	0310989	10/01/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		354,540.00	207,518,126.25
KR-0108577	0310990	10/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		34,200.00	207,483,926.25
KR-0108578	0310991	10/01/2025	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		3,173,000.00	204,310,926.25
KR-0108589	0310992	10/01/2025	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		640,832.00	203,670,094.25
KR-0108670	0310993	10/01/2025	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		187,030.00	203,483,064.25
KR-0108680	0310994	10/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		684,000.00	202,799,064.25
KR-0108681	0310995	10/01/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		247,380.00	202,551,684.25
KR-0108689	0310996	10/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		123,120.00	202,428,564.25
KR-0108701	0310997	10/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		232,472.24	202,196,092.01
KR-0108723	0310998	10/01/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		276,977.82	201,919,114.19
KR-0108733	0310999	10/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		325,470.00	201,593,644.19
KR-0108735	0311000	10/01/2025	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		502,233.33	201,091,410.86
KR-0108739	0311001	10/01/2025	6TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		331,419.37	200,759,991.49
KR-0108747	0311002	10/01/2025	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		327,087.31	200,432,904.18
KR-0108767	0311003	10/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		594,877.33	199,838,026.85
KR-0108771	0311004	10/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		517,636.00	199,320,390.85
KR-0108772	0311005	10/01/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		88,401.60	199,231,989.25
KR-0108773	0311006	10/01/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		59,400.00	199,172,589.25
KR-0108774	0311007	10/01/2025	AVANCE 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		475,000.00	198,697,589.25
KR-0108776	0311008	10/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		492,480.00	198,205,109.25
KR-0108778	0311009	10/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		699,580.00	197,505,529.25
KR-0108781	0311010	10/01/2025	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		115,320.50	197,390,208.75
KR-0108812	0311011	10/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		274,927.67	197,115,281.08
KR-0108817	0311012	10/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		219,336.00	196,895,945.08
KR-0108820	0311013	10/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		185,041.00	196,710,904.08
KR-0108823	0311014	10/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		321,480.00	196,389,424.08
KR-0108829	0311015	10/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		164,752.02	196,224,672.06
KR-0108836	0311016	10/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		140,685.12	196,083,986.94
KR-0108852	0311017	10/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		103,838.95	195,980,147.99
KR-0108855	0311018	10/01/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		233,700.00	195,746,447.99
KR-0108856	0311019	10/01/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		234,577.80	195,511,870.19

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108857	0311020	10/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		340,666.67	195,171,203.52
NC-0013616		10/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,100,292.71	191,070,910.81
DP-0003022		13/01/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		191,071,145.81
DP-0003023		13/01/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		191,071,380.81
NC-0013619		13/01/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. KELIN MANUEL NIEVES		133,316.63	190,938,064.18
NC-0013621		13/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/01/2025.		47,035.00	190,891,029.18
NC-0013620		13/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/01/2025.		8,090.00	190,882,939.18
NC-0013618		13/01/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. FRANCISCO ALBERTO		134,574.48	190,748,364.70
PC-0004757		14/01/2025	VENTA DE MANUALES,TARJETA DE ACCESO Y CARNET	1,600.00		190,749,964.70
NC-0013624		14/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		25,180.00	190,724,784.70
NC-0013622		14/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,800.00	190,721,984.70
NC-0013623		14/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,400.00	190,716,584.70
PC-0004758		15/01/2025	VENTA DE CARPETA DEL DUAL	2,850.00		190,719,434.70
AK-0011505		15/01/2025	ERROR EN CONCEPTO, CK.311015.	164,752.02		190,884,186.72
NC-0013630		15/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/01/2025.		8,465.00	190,875,721.72
NC-0013629		15/01/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		5,500.00	190,870,221.72
PC-0004759		16/01/2025	VENTA DE CARPETA DEL DUAL	1,350.00		190,871,571.72
KR-0108973	0311021	16/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		432,915.00	190,438,656.72
KR-0108544	0311022	16/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		131,328.00	190,307,328.72
KR-0108565	0311023	16/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		12,825.00	190,294,503.72
KR-0108582	0311024	16/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		116,280.00	190,178,223.72
KR-0108587	0311025	16/01/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		104,400.00	190,073,823.72
KR-0108624	0311026	16/01/2025	PAGO DE TALLER: CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIGADAS		237,500.00	189,836,323.72
KR-0108665	0311027	16/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		301,606.93	189,534,716.79
KR-0108671	0311028	16/01/2025	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		93,515.00	189,441,201.79
KR-0108702	0311029	16/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		912,387.31	188,528,814.48
KR-0108727	0311030	16/01/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AL MES DE		26,544.00	188,502,270.48
KR-0108730	0311031	16/01/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		12,491.00	188,489,779.48
KR-0108734	0311032	16/01/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		489,630.00	188,000,149.48
KR-0108738	0311033	16/01/2025	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		102,600.00	187,897,549.48
KR-0108741	0311034	16/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		551,988.00	187,345,561.48
KR-0108742	0311035	16/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		11,400.00	187,334,161.48
KR-0108743	0311036	16/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		74,100.00	187,260,061.48
KR-0108744	0311037	16/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		658,350.00	186,601,711.48
KR-0108748	0311038	16/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,069,818.75	185,531,892.73
KR-0108749	0311039	16/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		730,768.50	184,801,124.23
KR-0108750	0311040	16/01/2025	2DO PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		236,740.00	184,564,384.23

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108751	0311041	16/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		270,180.00	184,294,204.23
KR-0108752	0311042	16/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		690,735.50	183,603,468.73
KR-0108753	0311043	16/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		270,180.00	183,333,288.73
KR-0108754	0311044	16/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		851,933.87	182,481,354.86
KR-0108755	0311045	16/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		367,380.50	182,113,974.36
KR-0108756	0311046	16/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		418,201.87	181,695,772.49
KR-0108758	0311047	16/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		11,400.00	181,684,372.49
KR-0108759	0311048	16/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		11,400.00	181,672,972.49
KR-0108760	0311049	16/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		340,474.68	181,332,497.81
KR-0108764	0311050	16/01/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		102,486.00	181,230,011.81
KR-0108765	0311051	16/01/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		58,140.00	181,171,871.81
KR-0108769	0311052	16/01/2025	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		328,767.24	180,843,104.57
KR-0108775	0311053	16/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		246,240.00	180,596,864.57
KR-0108779	0311054	16/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		155,040.00	180,441,824.57
KR-0108780	0311055	16/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		403,560.00	180,038,264.57
KR-0108782	0311056	16/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,/24,		25,650.00	180,012,614.57
KR-0108814	0311057	16/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		113,520.00	179,899,094.57
KR-0108815	0311058	16/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		187,587.00	179,711,507.57
KR-0108819	0311059	16/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		75,886.00	179,635,621.57
KR-0108837	0311060	16/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		53,580.00	179,582,041.57
KR-0108845	0311061	16/01/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 24, S/COM. 171-		5,094,509.02	174,487,532.55
KR-0108853	0311062	16/01/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		232,560.00	174,254,972.55
KR-0108872	0311063	16/01/2025	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES REALIZADAS POR DIFERENTES		141,714.11	174,113,258.44
KR-0108909	0311064	16/01/2025	5TO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		360,714.28	173,752,544.16
KR-0108919	0311065	16/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		120,000.00	173,632,544.16
KR-0108931	0311066	16/01/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		85,120.00	173,547,424.16
KR-0108933	0311067	16/01/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		36,195.00	173,511,229.16
KR-0108936	0311068	16/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		110,249.87	173,400,979.29
KR-0108941	0311069	16/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		11,400.00	173,389,579.29
KR-0108943	0311070	16/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		161,500.00	173,228,079.29
KR-0108949	0311071	16/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		56,000.00	173,172,079.29
KR-0108961	0311072	16/01/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		48,650.00	173,123,429.29
KR-0108970	0311073	16/01/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,003,040.00	171,120,389.29
KR-0108972	0311074	16/01/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		51,933.72	171,068,455.57
KR-0109022	0311075	16/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		164,752.02	170,903,703.55
KR-0108960	0311076	16/01/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	170,813,943.19

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108537	0311077	16/01/2025	PAGO DE TALLER EN: DERECHO LAB., CALC. LAB. Y SEGUR. SOCIAL,		712,500.00	170,101,443.19
KR-0108898	0311078	16/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		411,730.00	169,689,713.19
KR-0108910	0311079	16/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		94,050.00	169,595,663.19
NC-0013631		16/01/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		3,100,000.00	166,495,663.19
DP-0003026		17/01/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		166,495,898.19
DP-0003025		17/01/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		166,496,133.19
DP-0003024		17/01/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		166,496,368.19
PC-0004760		17/01/2025	VENTA PANADERIA Y REPOSTERIA	1,465.00		166,497,833.19
NC-0013638		17/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		7,360.00	166,490,473.19
NC-0013639		17/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		18,040.00	166,472,433.19
NC-0013640		17/01/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		2,280.00	166,470,153.19
NC-0013641		17/01/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,328,129.00	165,142,024.19
NC-0013642		17/01/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	165,124,363.69
NC-0013643		17/01/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,343,474.93	163,780,888.76
NC-0013644		17/01/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		58,124.84	163,722,763.92
NC-0013645		17/01/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		1,785,084.86	161,937,679.06
NC-0013646		17/01/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		2,523,095.36	159,414,583.70
NC-0013633		17/01/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,791,276.25	98,623,307.45
NC-0013637		17/01/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ROSA SANTANA CEDANO, CONSERJE,		25,590.00	98,597,717.45
NC-0013636		17/01/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		200,000.00	98,397,717.45
NC-0013648		17/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/01/2025.		34,475.00	98,363,242.45
NC-0013634		17/01/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP DIC. 24, S/COM. 1-		3,376,041.56	94,987,200.89
NC-0013635		17/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/01/2025.		15,710.00	94,971,490.89
PC-0004761		22/01/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,675.00		94,975,165.89
AK-0011509		22/01/2025	ANULADO POR ENDOSO INCORRECTO, CK.311019.	234,577.80		95,209,743.69
AK-0011510		22/01/2025	ANULADO POR CAMBIO DE FIRMA, CK.309711.	18,200.00		95,227,943.69
NC-0013649		22/01/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		167,000.00	95,060,943.69
NC-0013650		22/01/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ARACELIS PEREZ M., ASESORA DE FORM		46,250.00	95,014,693.69
NC-0013652		22/01/2025	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	95,010,193.69
NC-0013651		22/01/2025	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	94,992,193.69
NC-0013654		22/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/01/2025.		50,285.00	94,941,908.69
NC-0013653		22/01/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	94,937,908.69
PN-0003355		23/01/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE FORMACION	150.00		94,938,058.69
PC-0004762		23/01/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA	2,315.00		94,940,373.69
AK-0011511		23/01/2025	ERROR EN CUENTAS, NC-13661. DUPLICIDAD CON LA NC, 13665.	4,878,372.00		99,818,745.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	201,887,783.72
AK-0011514		23/01/2025	DUPLICIDAD CON LA NC, 13665.	10,050.00		99,828,795.69
ND-0003002		23/01/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	542,400,142.00		642,228,937.69
KR-0108623	0311080	23/01/2025	ADQUISIC. DE MONITOR LCD PARA USO EN HOTEL VILLA SUIZA,		223,740.00	642,005,197.69
KR-0108644	0311081	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		40,500.00	641,964,697.69
KR-0108655	0311082	23/01/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN DISTINTAS		499,867.70	641,464,829.99
KR-0108660	0311083	23/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,828.99	641,458,001.00
KR-0108662	0311084	23/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		53,927.79	641,404,073.21
KR-0108664	0311085	23/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,675.19	641,389,398.02
KR-0108688	0311086	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RUTA DE		67,500.00	641,321,898.02
KR-0108714	0311087	23/01/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO (INCLUYE PERSONAL DE SERVICIO) PARA		207,449.15	641,114,448.87
KR-0108725	0311088	23/01/2025	PAGO DEL CUATRIMESTRE 2020-22, DE LA MAESTRIA EN MATEMATICAS		32,600.00	641,081,848.87
KR-0108784	0311089	23/01/2025	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		31,168.80	641,050,680.07
KR-0108847	0311090	23/01/2025	DIPLOMADO EN GESTION ADMINISTRATIVA EN SEGUROS DE SALUD,		40,000.00	641,010,680.07
KR-0108865	0311091	23/01/2025	ADQUISIC. BARRA DE BAR PARA USO EN EL CENTRO TECN. SAN		46,397.05	640,964,283.02
KR-0108871	0311092	23/01/2025	SERVICIO DESMONTE DE PUERTAS Y COLOCACION DE LLAVINES EN		55,273.50	640,909,009.52
KR-0108889	0311093	23/01/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		80,795.00	640,828,214.52
KR-0108908	0311094	23/01/2025	9NO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		117,445.33	640,710,769.19
KR-0109047	0311095	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIO		143,644.07	640,567,125.12
KR-0109049	0311096	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		119,703.39	640,447,421.73
KR-0108988	0311097	23/01/2025	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	640,406,157.13
KR-0108813	0311098	23/01/2025	ADQUISIC. DE CABLES, TUBOS, TAPES ELECTRICOS Y ADAPTADOR		160,928.95	640,245,228.18
KR-0109063	0311099	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		26,694.92	640,218,533.26
KR-0108630	0311100	23/01/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE, TECHO EN TRUSS, TARIMA,		571,759.50	639,646,773.76
KR-0108842	0311101	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		26,694.91	639,620,078.85
KR-0108651	0311102	23/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO DE TALLER MOVIL, ROTULACION Y APLICAC		32,280.00	639,587,798.85
KR-0108628	0311103	23/01/2025	ADQUISIC. DE GORRAS, BOLSAS, MEMORIAS USB, BOLIGRAFOS Y		353,740.75	639,234,058.10
KR-0108650	0311104	23/01/2025	SERVICIO DE ALQUILER DE PANELES DECORATIVOS, PLASMA, COUNTER		51,411.28	639,182,646.82
KR-0108912	0311105	23/01/2025	ADQUISIC. DE LAVAMANOS, MESAS, FREGADEROS Y CARROS EN ACERO		1,270,208.14	637,912,438.68
KR-0108770	0311106	23/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		236,741.90	637,675,696.78
KR-0108838	0311107	23/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		736,875.00	636,938,821.78
KR-0108851	0311108	23/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		418,484.50	636,520,337.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108860	0311109	23/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		341,905.00	636,178,432.28
KR-0108897	0311110	23/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		451,050.00	635,727,382.28
KR-0108907	0311111	23/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		401,280.00	635,326,102.28
KR-0108913	0311112	23/01/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		116,280.00	635,209,822.28
KR-0108924	0311113	23/01/2025	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		111,625.00	635,098,197.28
KR-0108929	0311114	23/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		120,014.68	634,978,182.60
KR-0108930	0311115	23/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		84,930.00	634,893,252.60
KR-0108935	0311116	23/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		62,066.66	634,831,185.94
KR-0108938	0311117	23/01/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		217,375.20	634,613,810.74
KR-0108953	0311118	23/01/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		64,800.00	634,549,010.74
KR-0108975	0311119	23/01/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		75,240.00	634,473,770.74
KR-0108979	0311120	23/01/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DRE Y DRCS, SEGUN		677,213.09	633,796,557.65
KR-0108983	0311121	23/01/2025	CONTRATACION DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE LA ONA Y		1,683,971.31	632,112,586.34
KR-0109010	0311122	23/01/2025	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		40,350.00	632,072,236.34
KR-0109027	0311123	23/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		42,240.00	632,029,996.34
KR-0109030	0311124	23/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		41,040.00	631,988,956.34
KR-0109178	0311125	23/01/2025	PAGO DE NOMINA A FACILITADOR CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE		26,251.11	631,962,705.23
KR-0109142	0311126	23/01/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		234,577.80	631,728,127.43
KR-0108522	0311127	23/01/2025	ADQUISIC. DE PERCOLADOR Y NEVERAS PARA USO EN EL CENTRO TECN		416,545.12	631,311,582.31
KR-0108523	0311128	23/01/2025	3ER PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		794,041.64	630,517,540.67
KR-0108533	0311129	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	630,499,540.67
KR-0108574	0311130	23/01/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA USO EN EXPO-		144,184.00	630,355,356.67
KR-0108596	0311131	23/01/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		35,820.00	630,319,536.67
KR-0108634	0311132	23/01/2025	SUMINISTRO DE BLOCK RECETARIOS MEDICOS PARA USO EN EL DPTO.		5,127.37	630,314,409.30
KR-0108642	0311133	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		76,610.17	630,237,799.13
KR-0108652	0311134	23/01/2025	SERVICIO MOVIMIENTO UNIDAD DE AIRE EN EL AREA DE MERCADEO EN		30,482.77	630,207,316.36
KR-0108653	0311135	23/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,398.89	630,194,917.47
KR-0108659	0311136	23/01/2025	SERVICIO IMPRESION E INSTALACION DE VALLA EN EL PARQUEO		67,034.80	630,127,882.67
KR-0108691	0311137	23/01/2025	PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO MIXTO ENCARGADO DE TALLER II		28,831.95	630,099,050.72
KR-0108692	0311138	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		36,000.00	630,063,050.72
KR-0108720	0311139	23/01/2025	PAGO POR CHEQUEO MEDICO A LA SRA. IRIS Y. HURTADO, DIRECTORA		38,250.00	630,024,800.72
KR-0108722	0311140	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,800.00	630,005,000.72
KR-0108724	0311141	23/01/2025	PAGO DE LA 1RA. CUOTA DEL MASTER EN GESTION PUBLICA Y LIDER.		8,169.52	629,996,831.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108731	0311142	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		16,200.00	629,980,631.20
KR-0108808	0311143	23/01/2025	SERVICIO ARREGLO FLORAL PARA ATENCION JUNTA DE DIRECTORES,		9,523.75	629,971,107.45
KR-0108867	0311144	23/01/2025	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		34,129.35	629,936,978.10
KR-0108870	0311145	23/01/2025	SERVICIOS DE TERMINACION DE MALLAS CICLONICA EN EL CENTRO		159,077.47	629,777,900.63
KR-0108878	0311146	23/01/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO PLANIFICAC.		54,720.00	629,723,180.63
KR-0108880	0311147	23/01/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		28,673.75	629,694,506.88
KR-0108883	0311148	23/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSOR PARA DE LA		45,603.00	629,648,903.88
KR-0108884	0311149	23/01/2025	11AVO PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA ONA Y		18,749.30	629,630,154.58
KR-0108885	0311150	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	629,612,154.58
KR-0108887	0311151	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	629,590,554.58
KR-0108893	0311152	23/01/2025	ADQUISIC. DE YOYOS PORTA CARNET PARA USO INSTITUCIONAL,		141,250.00	629,449,304.58
KR-0108896	0311153	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	629,427,704.58
KR-0108956	0311154	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	629,409,704.58
KR-0108957	0311155	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		29,700.00	629,380,004.58
KR-0108958	0311156	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		12,912.00	629,367,092.58
KR-0108959	0311157	23/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	629,345,572.58
KR-0108963	0311158	23/01/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		25,820.00	629,319,752.58
KR-0108965	0311159	23/01/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,968.00	629,310,784.58
KR-0108967	0311160	23/01/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		30,480.00	629,280,304.58
KR-0108968	0311161	23/01/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		29,870.00	629,250,434.58
KR-0108969	0311162	23/01/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,340.00	629,239,094.58
KR-0108991	0311163	23/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		153,216.00	629,085,878.58
KR-0109024	0311164	23/01/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		116,693.15	628,969,185.43
KR-0108526	0311165	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		56,500.00	628,912,685.43
KR-0108583	0311166	23/01/2025	ADQUISIC. DE MEMORIAS USB CON LOGO INSTITUCIONAL PARA USO		82,942.00	628,829,743.43
KR-0108608	0311167	23/01/2025	PAGO 03/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		103,344.64	628,726,398.79
KR-0108629	0311168	23/01/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SIN PRESION		67,500.00	628,658,898.79
KR-0108632	0311169	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		27,000.00	628,631,898.79
KR-0108633	0311170	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		31,500.00	628,600,398.79
KR-0108636	0311171	23/01/2025	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		15,322.03	628,585,076.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108637	0311172	23/01/2025	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO ENCARGADO		52,262.50	628,532,814.26
KR-0108639	0311173	23/01/2025	SERVICIO DE RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EXPO-		163,552.00	628,369,262.26
KR-0108640	0311174	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		76,610.19	628,292,652.07
KR-0108643	0311175	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		36,000.00	628,256,652.07
KR-0108645	0311176	23/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		17,362.45	628,239,289.62
KR-0108657	0311177	23/01/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA USO EN LA DIRECCION		64,749.00	628,174,540.62
KR-0108658	0311178	23/01/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	628,086,040.62
KR-0108661	0311179	23/01/2025	SERVICIO E INSTALACION DE CIERRA PANELBOARD USO EN UNIDAD		213,489.16	627,872,551.46
KR-0108666	0311180	23/01/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE CARTUCHOS HP PARA SCTOK REGULAR		18,853.33	627,853,698.13
KR-0108683	0311181	23/01/2025	SERVICIO INSTALACION PANDERETAS DE CRISTAL Y PUERTA BATIENTE		198,291.95	627,655,406.18
KR-0108686	0311182	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		36,000.00	627,619,406.18
KR-0108687	0311183	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		38,305.09	627,581,101.09
KR-0108690	0311184	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,200.00	627,535,901.09
KR-0108693	0311185	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		56,500.00	627,479,401.09
KR-0108694	0311186	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	627,394,651.09
KR-0108695	0311187	23/01/2025	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA USO EN VILLA SUIZA, S/FACT. #		54,322.15	627,340,328.94
KR-0108697	0311188	23/01/2025	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL GUIA DISENO UI Y UX PARA		39,600.00	627,300,728.94
KR-0108699	0311189	23/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LETREROS EN SANTIAGO,		21,520.00	627,279,208.94
KR-0108707	0311190	23/01/2025	IMPRESION E INSTALACION DE BANNER A FULL COLOR PARA ENTREGA		69,940.00	627,209,268.94
KR-0108710	0311191	23/01/2025	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA		26,388.90	627,182,880.04
KR-0108711	0311192	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		36,000.00	627,146,880.04
KR-0108713	0311193	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		79,100.00	627,067,780.04
KR-0108715	0311194	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AQUI CON		45,000.00	627,022,780.04
KR-0108716	0311195	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "TV EN		45,000.00	626,977,780.04
KR-0108717	0311196	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		113,000.00	626,864,780.04
KR-0108718	0311197	23/01/2025	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		4,596.61	626,860,183.43
KR-0108777	0311198	23/01/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION JUNTAS DE		65,134.12	626,795,049.31
KR-0108788	0311199	23/01/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		48,162.60	626,746,886.71
KR-0108789	0311200	23/01/2025	SERVICIO REHABILITACION SISTEMA BOMBEO COMBUSTIBLE DE		73,506.67	626,673,380.04
KR-0108801	0311201	23/01/2025	SUMINISTRO DE ADORNO NAVIDENO PARA USO EN LA ONA Y ECI, ADQUISIC. ARRANCADOR JUMPER DE		80,330.55	626,593,049.49

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108803	0311202	23/01/2025	ADQUISIC. ARRANCADOR JUMPER DE BATERIA PARA EN EL DPTO.		52,970.20	626,540,079.29
KR-0108832	0311203	23/01/2025	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		30,273.75	626,509,805.54
KR-0108835	0311204	23/01/2025	1ER PAGO CONTRATACION SERVICIO DE AUDITORIAS ENERGETICAS		438,400.00	626,071,405.54
KR-0108525	0311205	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		90,400.00	625,981,005.54
KR-0108807	0311206	23/01/2025	SERVICIO DEMOLICION DE BOTES DE ESCOMBROS, DESMONTE Y		177,607.82	625,803,397.72
KR-0108794	0311207	23/01/2025	SUMINISTRO DE TOALLAS, ALFOMBRAS, DISPENSADOR DE JABON,		33,852.12	625,769,545.60
KR-0108705	0311208	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AQUI		90,000.00	625,679,545.60
KR-0108627	0311209	23/01/2025	ELABORACION DE MANUAL DISENO INSTITUCIONAL, CONTENIDO Y		162,000.00	625,517,545.60
KR-0108531	0311210	23/01/2025	PAGO 03/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		135,259.89	625,382,285.71
KR-0108626	0311211	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		76,271.18	625,306,014.53
KR-0108696	0311212	23/01/2025	ELABORACION DE MANUAL BALANZA AJUSTADA, ESTADO FINANCIEROS		49,500.00	625,256,514.53
KR-0108647	0311213	23/01/2025	SERVICIO DE RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA LA		839,387.60	624,417,126.93
KR-0108761	0311214	23/01/2025	11AVO. PAGO SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. LUIS BELTRE		5,985.00	624,411,141.93
KR-0108706	0311215	23/01/2025	ADQUISIC. DE PELOTAS, PITOS, MUNEQUERAS Y BOMBAS (ARTICULOS		19,066.35	624,392,075.58
KR-0108638	0311216	23/01/2025	ADQUISIC. DE CLORO, DESINFECTANTE MISTOLIN, FUNDA NEGRA,		45,181.92	624,346,893.66
KR-0108649	0311217	23/01/2025	PAGO 03/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		36,368.80	624,310,524.86
KR-0108654	0311218	23/01/2025	ADQUISIC. DE SILLAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA USO EN LA		46,578.98	624,263,945.88
KR-0108890	0311219	23/01/2025	PAGO 04/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		135,259.89	624,128,685.99
KR-0108704	0311220	23/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		76,610.19	624,052,075.80
KR-0108827	0311221	23/01/2025	ELABORACION DE MANUAL MI NEGOCIO EN INTERNET PARA USO EN EL		29,700.00	624,022,375.80
NC-0013656		23/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,012,448.14	621,009,927.66
NC-0013657		23/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		218,226.62	620,791,701.04
NC-0013658		23/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		420,843.33	620,370,857.71
NC-0013659		23/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		653,194.62	619,717,663.09
NC-0013660		23/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		543,433.65	619,174,229.44
NC-0013661		23/01/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,878,372.00	614,295,857.44
NC-0013663		23/01/2025	PAGO AL SR. ANDRES MARRANZINI, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA		100,000.00	614,195,857.44
NC-0013664		23/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		69,895.00	614,125,962.44
NC-0013665		23/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		10,050.00	614,115,912.44
NC-0013666		23/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		10,050.00	614,105,862.44
NC-0013667		23/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		12,240.00	614,093,622.44
NC-0013668		23/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		15,320.00	614,078,302.44
			REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	201,887,783.72
NC-0013669		23/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,700.00	614,073,602.44
NC-0013655		23/01/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		54,836,367.95	559,237,234.49
NC-0013672		23/01/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,719,987.00	557,517,247.49
NC-0013671		23/01/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	557,494,247.49
NC-0013662		23/01/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,878,372.00	552,615,875.49
NC-0013670		23/01/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	552,606,875.49
DP-0003027		24/01/2025	"UDEFA"PAGO CORRESP. AL TRIMESTRE SEPT-NOV 2024 EN EL MARCO	106,591.31		552,713,466.80
PC-0004763		24/01/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,680.00		552,716,146.80
NC-0013675		24/01/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,344,847.09	546,371,299.71
NC-0013677		24/01/2025	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO		6,100.00	546,365,199.71
NC-0013678		24/01/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		53,901.00	546,311,298.71
NC-0013679		24/01/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		453,526.36	545,857,772.35
NC-0013674		24/01/2025	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,686,793.89	544,170,978.46
NC-0013673		24/01/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		23,690,463.47	520,480,514.99
NC-0013676		24/01/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SRA.OLGA CARIDAD DELGADILLO		907,262.44	519,573,252.55
PC-0004764		27/01/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	5,555.00		519,578,807.55
ND-0003003		27/01/2025	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE ENERO 2025.	22,272,618.50		541,851,426.05
AK-0011516		27/01/2025	ANULADA POR ERROR EN FECHA DE REGISTRO NC-13680	51,389.00		541,902,815.05
KR-0109132	0311222	27/01/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		121,470.00	541,781,345.05
NC-0013681		27/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/01/2025.		70,307.00	541,711,038.05
NC-0013680		27/01/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		51,389.00	541,659,649.05
PC-0004765		28/01/2025	VENTA DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO	250.00		541,659,899.05
AK-0011527		28/01/2025	ERROR EN EL CONCEPTO.	190,000.00		541,849,899.05
KR-0109191	0311223	28/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		684,000.00	541,165,899.05
KR-0108810	0311224	28/01/2025	SERVICIO ELABORACION DE REGISTROS ELECTRICOS, ZANJAS,		754,255.23	540,411,643.82
KR-0108732	0311225	28/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		496,279.73	539,915,364.09
KR-0108737	0311226	28/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		1,099,815.00	538,815,549.09
KR-0108740	0311227	28/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		1,557,810.00	537,257,739.09
KR-0108757	0311228	28/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		2,335,689.00	534,922,050.09
KR-0108766	0311229	28/01/2025	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		770,400.00	534,151,650.09
KR-0108768	0311230	28/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		507,958.40	533,643,691.69
KR-0108833	0311231	28/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,017,450.00	532,626,241.69
KR-0108839	0311232	28/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		4,100,960.00	528,525,281.69
KR-0108843	0311233	28/01/2025	2DA. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		2,344,695.00	526,180,586.69
KR-0108849	0311234	28/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		325,660.00	525,854,926.69
KR-0108861	0311235	28/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		291,270.00	525,563,656.69
			2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108899	0311236	28/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		382,062.71	525,181,593.98
KR-0108900	0311237	28/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		955,605.00	524,225,988.98
KR-0108901	0311238	28/01/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		467,685.00	523,758,303.98
KR-0108902	0311239	28/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		332,230.20	523,426,073.78
KR-0108903	0311240	28/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		930,240.00	522,495,833.78
KR-0108906	0311241	28/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		307,543.50	522,188,290.28
KR-0108911	0311242	28/01/2025	5TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		294,120.00	521,894,170.28
KR-0108914	0311243	28/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		490,827.16	521,403,343.12
KR-0108920	0311244	28/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		1,620,000.00	519,783,343.12
KR-0108922	0311245	28/01/2025	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		95,000.00	519,688,343.12
KR-0108926	0311246	28/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		590,897.89	519,097,445.23
KR-0108927	0311247	28/01/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		103,740.00	518,993,705.23
KR-0108928	0311248	28/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		580,545.00	518,413,160.23
KR-0108932	0311249	28/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		113,110.12	518,300,050.11
KR-0108934	0311250	28/01/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		153,900.00	518,146,150.11
KR-0108937	0311251	28/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		456,190.00	517,689,960.11
KR-0108939	0311252	28/01/2025	2DO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		170,240.00	517,519,720.11
KR-0108940	0311253	28/01/2025	4TO. PAGO 60%POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		335,800.00	517,183,920.11
KR-0108942	0311254	28/01/2025	5TO. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		273,980.00	516,909,940.11
KR-0108944	0311255	28/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM24, S/CONV.		1,098,960.00	515,810,980.11
KR-0108945	0311256	28/01/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		439,422.50	515,371,557.61
KR-0108946	0311257	28/01/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		571,520.00	514,800,037.61
KR-0108947	0311258	28/01/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		395,896.66	514,404,140.95
KR-0108950	0311259	28/01/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		83,680.00	514,320,460.95
KR-0108951	0311260	28/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		252,605.00	514,067,855.95
KR-0108952	0311261	28/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		277,020.00	513,790,835.95
KR-0108954	0311262	28/01/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		242,701.25	513,548,134.70
KR-0108955	0311263	28/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,054,638.07	512,493,496.63
KR-0108982	0311264	28/01/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		405,304.20	512,088,192.43
KR-0108985	0311265	28/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		827,925.00	511,260,267.43
KR-0108990	0311266	28/01/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23,SEGUN		168,857.22	511,091,410.21
KR-0108994	0311267	28/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		406,315.00	510,685,095.21
KR-0108996	0311268	28/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		32,717.21	510,652,378.00
KR-0109021	0311269	28/01/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		158,460.00	510,493,918.00
KR-0109032	0311270	28/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		358,315.20	510,135,602.80
KR-0109037	0311271	28/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		518,066.72	509,617,536.08

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0109058	0311272	28/01/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		272,944.50	509,344,591.58
KR-0109089	0311273	28/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		514,646.67	508,829,944.91
KR-0109193	0311274	28/01/2025	SERVICIO INSTALACION DE LETRERO EN EL CENTRO TECN. JOSE		19,906.00	508,810,038.91
KR-0108809	0311275	28/01/2025	SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS PARA INTERCONEXION CON		1,091,989.36	507,718,049.55
KR-0108964	0311276	28/01/2025	SERVICIO DE READECUACION Y PINTURA EN VERJA PERIMETRAL Y		773,371.99	506,944,677.56
KR-0108977	0311277	28/01/2025	SERVICIO DE DISEÑO DE PAISAJISMO PARA HOTEL VILLA SUIZA EN		1,589,302.79	505,355,374.77
KR-0109141	0311278	28/01/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		5,242,970.00	500,112,404.77
KR-0109123	0311279	28/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		807,804.00	499,304,600.77
NC-0013696		28/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		14,410.00	499,290,190.77
NC-0013697		28/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		27,460.00	499,262,730.77
NC-0013698		28/01/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS), PATROCINIO PARA SEMIN		190,000.00	499,072,730.77
NC-0013690		28/01/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,555.83	491,573,174.94
NC-0013689		28/01/2025	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		576,600.00	490,996,574.94
NC-0013688		28/01/2025	"BANRESERVAS" PAGO ACREDITADOS DE MANERA ERRONEA A LA CUENTA		1,132.00	490,995,442.94
NC-0013687		28/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/01/2025.		52,440.00	490,943,002.94
NC-0013686		28/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/01/2025.		119,995.00	490,823,007.94
NC-0013684		28/01/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		51,389.00	490,771,618.94
NC-0013685		28/01/2025	TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS INT. POR CONCEPTO DE PAGO DE		268,400.00	490,503,218.94
NC-0013699		28/01/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS), PATROCINIO PARA SEMIN		190,000.00	490,313,218.94
NC-0013695		28/01/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		14,700.00	490,298,518.94
NC-0013694		28/01/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		3,640.00	490,294,878.94
NC-0013691		28/01/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,185,171.94	488,109,707.00
NC-0013692		28/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,080.00	488,106,627.00
NC-0013693		28/01/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		7,600.00	488,099,027.00
ND-0003004		29/01/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	295,417.10		488,394,444.10
AK-0011529		29/01/2025	ERROR EN REGISTRO, NC-13701.	295,417.10		488,689,861.20
PC-0004766		29/01/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,985.00		488,694,846.20
NC-0013701		29/01/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD		295,417.10	488,399,429.10
NC-0013700		29/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/01/2025.		68,475.00	488,330,954.10
NC-0013703		29/01/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,740,386.96	474,590,567.14
NC-0013702		29/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/01/2025.		55,685.00	474,534,882.14
NC-0013704		29/01/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		9,075,919.41	465,458,962.73
AK-0011535		30/01/2025	ERROR EN RETENCION, NC-13691.	2,185,171.94		467,644,134.67
PC-0004767		30/01/2025	VENTA DE PANADEERIA Y REPOSTERIA	4,930.00		467,649,064.67
AK-0011533		30/01/2025	ANULADO POR ERROR EN CECUENCIA DE PAGO CK. 311214	5,985.00		467,655,049.67
KR-0109277	0311280	30/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		71,250.00	467,583,799.67

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	201,887,783.72
NC-0013707		30/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		3,070.00	467,580,729.67
NC-0013708		30/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,190.00	467,579,539.67
NC-0013709		30/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		6,800.00	467,572,739.67
NC-0013710		30/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		3,200.00	467,569,539.67
NC-0013705		30/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,870.00	467,567,669.67
NC-0013712		30/01/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,300,180.99	465,267,488.68
NC-0013711		30/01/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		49,442,307.95	415,825,180.73
NC-0013713		30/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/02/2025.		46,970.00	415,778,210.73
NC-0013706		30/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		7,440.00	415,770,770.73
ND-0003006		31/01/2025	REVERSANDO DE LA NC-13633, DE NOMINA DEL SR. JOAN ALBERTO	75.00		415,770,845.73
PC-0004768		31/01/2025	VENTA DE CARPETA DEL DUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA	4,015.00		415,774,860.73
ND-0003005		31/01/2025	REVERSANDO NC-13656 DE NOMINA DEL SR. ROBERTO JOSE	27,962.27		415,802,823.00
KR-0109133	0311281	31/01/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		1,297,721.51	414,505,101.49
KR-0108850	0311282	31/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		342,560.00	414,162,541.49
KR-0108974	0311283	31/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		96,938.00	414,065,603.49
KR-0108976	0311284	31/01/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		166,725.00	413,898,878.49
KR-0108980	0311285	31/01/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		132,525.00	413,766,353.49
KR-0108981	0311286	31/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		135,660.00	413,630,693.49
KR-0108984	0311287	31/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		531,936.16	413,098,757.33
KR-0108986	0311288	31/01/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		737,309.44	412,361,447.89
KR-0108989	0311289	31/01/2025	9NO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		61,560.00	412,299,887.89
KR-0108992	0311290	31/01/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		260,521.66	412,039,366.23
KR-0108993	0311291	31/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		325,660.00	411,713,706.23
KR-0108995	0311292	31/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		763,200.00	410,950,506.23
KR-0108997	0311293	31/01/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		436,452.80	410,514,053.43
KR-0108998	0311294	31/01/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		162,735.00	410,351,318.43
KR-0108999	0311295	31/01/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		218,880.00	410,132,438.43
KR-0109001	0311296	31/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		309,129.66	409,823,308.77
KR-0109002	0311297	31/01/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		448,858.89	409,374,449.88
KR-0109003	0311298	31/01/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		415,458.75	408,958,991.13
KR-0109004	0311299	31/01/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		50,445.00	408,908,546.13
KR-0109005	0311300	31/01/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		647,315.22	408,261,230.91
KR-0109011	0311301	31/01/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		82,500.00	408,178,730.91
KR-0109012	0311302	31/01/2025	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		174,420.00	408,004,310.91
KR-0109014	0311303	31/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		140,204.16	407,864,106.75
KR-0109015	0311304	31/01/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		202,065.00	407,662,041.75

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		201,887,783.72
KR-0109016	0311305	31/01/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		2,052,000.00	405,610,041.75
KR-0109017	0311306	31/01/2025	FORMATIVAS/24, S/CONV.			
			2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		540,360.00	405,069,681.75
KR-0109018	0311307	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		907,535.00	404,162,146.75
KR-0109019	0311308	31/01/2025	ACCIONES FORM/24, SEGUN			
			2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		964,440.00	403,197,706.75
KR-0109020	0311309	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN			
			3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR		202,282.20	402,995,424.55
KR-0109023	0311310	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN			
			4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		469,908.00	402,525,516.55
KR-0109026	0311311	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.			
			AVANCE (20%) POR IMPARTIR		105,122.25	402,420,394.30
KR-0109029	0311312	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			AVANCE (20%) POR IMPARTIR		98,760.00	402,321,634.30
KR-0109031	0311313	31/01/2025	ACCIONES FORM/24, S/CONV.			
			4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		96,900.00	402,224,734.30
KR-0109035	0311314	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		436,781.23	401,787,953.07
KR-0109036	0311315	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		325,614.71	401,462,338.36
KR-0109053	0311316	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		68,072.59	401,394,265.77
KR-0109067	0311317	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		239,400.00	401,154,865.77
KR-0109072	0311318	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24			
			2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		202,464.00	400,952,401.77
KR-0109074	0311319	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			6TO .Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		334,500.00	400,617,901.77
KR-0109078	0311320	31/01/2025	ACCIONES FORM/24, S/CONV.			
			2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		131,670.00	400,486,231.77
KR-0109118	0311321	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS 24, S/CONV.			
			5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		158,460.00	400,327,771.77
KR-0109122	0311322	31/01/2025	ACCIONES FORM/24, S/CONV.			
			2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		662,763.54	399,665,008.23
KR-0109124	0311323	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.			
			PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO		1,683,971.31	397,981,036.92
			INSTITUCIONAL PARA			
			COLABORADORES			
KR-0109145	0311324	31/01/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR		45,960.00	397,935,076.92
KR-0109147	0311325	31/01/2025	ACCIONES FORM/24, S/CONV.			
			PAGO CONTRATO SERVICIOS DE		1,182,328.00	396,752,748.92
			ALMUERZO PARA COLABORADORES			
			DE LA			
KR-0109177	0311326	31/01/2025	PAGO ADICIONAL SERVICIOS DE		841,985.66	395,910,763.26
			ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA			
KR-0109180	0311327	31/01/2025	5TO. PAGO 60%POR IMPARTIR		121,800.00	395,788,963.26
KR-0108598	0311328	31/01/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
			ADQUISIC. DE SILLAS PROLIPROPILENO		580,594.00	395,208,369.26
			ERGONICA PARA USO EN EL			
KR-0108635	0311329	31/01/2025	ADQUISIC. DE TOLLAS MICRO-FIBRA Y		74,630.10	395,133,739.16
KR-0108648	0311330	31/01/2025	AZUCAR PARA STOCK REGULAR			
			ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA		8,277.84	395,125,461.32
			USO EN EL CONSULTORIO			
KR-0108709	0311331	31/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		36,000.00	395,089,461.32
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
			DIGITAL			
KR-0108729	0311332	31/01/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD		125,000.00	394,964,461.32
			CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 24,			
KR-0108762	0311333	31/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		76,610.19	394,887,851.13
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
KR-0108783	0311334	31/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		38,305.09	394,849,546.04
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
KR-0108785	0311335	31/01/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA		23,523.21	394,826,022.83
			INTERCONEXION CON EDEESTE EN			
KR-0108786	0311336	31/01/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA		7,345.00	394,818,677.83
			ATENCION A RELACIONADOS,			
KR-0108792	0311337	31/01/2025	SERVICIO DE MATENIMIENTO		23,328.85	394,795,348.98
			CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,			
KR-0108793	0311338	31/01/2025	ADQUISIC. DE TERMO PARA USO EN EL		7,906.00	394,787,442.98
			DPTO. DE RESPONSABILIDAD			
			SERVICIO MANTENIMIENTO			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108796	0311339	31/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		7,678.35	394,779,764.63
KR-0108798	0311340	31/01/2025	ELABORACION DE MANUAL CREACION DE CONTENIDO PARA YOU TUBE		84,150.00	394,695,614.63
KR-0108799	0311341	31/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		39,668.65	394,655,945.98
KR-0108800	0311342	31/01/2025	3ER PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	394,634,974.74
KR-0108804	0311343	31/01/2025	SERVICIO ELABORACION DE REGISTRO, EXCAVACION Y NORMALIZACION		132,910.75	394,502,063.99
KR-0108805	0311344	31/01/2025	SUMINISTRO DE CARPETAS CERTIFICADOS GRADUACION NACIONAL		224,757.00	394,277,306.99
KR-0108816	0311345	31/01/2025	ADQUISIC. DE CUADERNOS CORPORATIVOS PARA USO INSTITUCIONAL,		758,795.00	393,518,511.99
KR-0108818	0311346	31/01/2025	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTAL PARA LA OFICINA NACIONAL,		56,853.70	393,461,658.29
KR-0108821	0311347	31/01/2025	SUMINISTRO DE CAFE MOLIDO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		212,502.72	393,249,155.57
KR-0108822	0311348	31/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE ELECTRICA		14,956.40	393,234,199.17
KR-0108825	0311349	31/01/2025	SUMINISTRO PAPEL TOALLA DE MANO PARA STOCK REGULAR DEL		206,225.00	393,027,974.17
KR-0108826	0311350	31/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		68,753.42	392,959,220.75
KR-0108828	0311351	31/01/2025	SERVICIO E INSTALACION DE CABLES URD EN EL CENTRO DE FORMAC.		156,646.49	392,802,574.26
KR-0108830	0311352	31/01/2025	SUMINISTRO DE BATERIA CCA PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ECI		45,548.00	392,757,026.26
KR-0108834	0311353	31/01/2025	ADQUISIC. DE LICENCIA VSPACE PRO AMP 1 YEAR PARA USO		108,000.00	392,649,026.26
KR-0108841	0311354	31/01/2025	IMPRESION DE FOTOS A FULL COLOR PARA USO EN EL CENTRO TECN.		13,256.32	392,635,769.94
KR-0108873	0311355	31/01/2025	ADQUISIC. DE POLOSHIRTS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA		196,789.50	392,438,980.44
KR-0108874	0311356	31/01/2025	ADQUISIC. DE POLOSHIRT CON LOGO BORDADO PARA USO EN LA		111,870.00	392,327,110.44
KR-0108875	0311357	31/01/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA COLAB.		213,627.48	392,113,482.96
KR-0108876	0311358	31/01/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO A PERSONAL INTERNO, S/FACT.		66,670.00	392,046,812.96
KR-0108916	0311359	31/01/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	392,028,812.96
KR-0108962	0311360	31/01/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		618,790.00	391,410,022.96
KR-0108966	0311361	31/01/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		76,665.00	391,333,357.96
KR-0108987	0311362	31/01/2025	RENOVACION DE LICENCIA SECURITY BUNDLE ENTERPRISE, PARA		692,453.81	390,640,904.15
KR-0109007	0311363	31/01/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,364,720.00	388,276,184.15
KR-0109008	0311364	31/01/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		288,105.71	387,988,078.44
KR-0109009	0311365	31/01/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		119,700.00	387,868,378.44
KR-0109028	0311366	31/01/2025	SERVICIO IMPRESION, ROTULACION E INSTALACION DE VINYL,		207,230.07	387,661,148.37
KR-0109033	0311367	31/01/2025	SERVICIO DE TASACION DE EDIFICACION Y TERRENO DE LA D.R.C.N.		63,000.00	387,598,148.37
KR-0109034	0311368	31/01/2025	ELABORACION Y RENOVACION DE DIFERENTES CURSOS DIDACTICOS,		220,400.00	387,377,748.37
KR-0109046	0311369	31/01/2025	SERVICIO DE EXCAVACION Y RELLENO EN CENTRO DE HOTELERIA Y		177,765.06	387,199,983.31
KR-0109057	0311370	31/01/2025	SUMINISTRO DE BANNER IMPRESO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		35,312.50	387,164,670.81

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		201,887,783.72
KR-0109086	0311371	31/01/2025	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		32,423.83	387,132,246.98
KR-0109107	0311372	31/01/2025	ADQUISIC. DE PASTEL PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		15,255.00	387,116,991.98
KR-0109114	0311373	31/01/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		29,490.04	387,087,501.94
KR-0109117	0311374	31/01/2025	ADQUISIC. DE BUTACAS PARA USO EN LA ESCUELA DEL HOTEL VILLA		85,037.29	387,002,464.65
KR-0109125	0311375	31/01/2025	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DRO Y EL CENTRO		1,549,467.30	385,452,997.35
KR-0109134	0311376	31/01/2025	PAGO DE INSCRIPCION Y CUATRIMESTRE SEPT. - DIC. 24, DEL		537,285.00	384,915,712.35
KR-0109136	0311377	31/01/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		16,046.78	384,899,665.57
KR-0109143	0311378	31/01/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		650,030.00	384,249,635.57
KR-0109155	0311379	31/01/2025	ADQUISIC. DE ESTACIONES MODULARES PARA LA DIRECCION DE		104,291.86	384,145,343.71
KR-0109160	0311380	31/01/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		15,602.00	384,129,741.71
KR-0109162	0311381	31/01/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		732,906.91	383,396,834.80
KR-0109163	0311382	31/01/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 24, S/COM. 171-		4,163,894.36	379,232,940.44
KR-0109174	0311383	31/01/2025	SUMINISTRO DE POLOSHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA		33,900.00	379,199,040.44
KR-0109198	0311384	31/01/2025	ADQUISIC. DE ESCRITORIOS Y MODULO RODANTE PARA USO EN EL		192,866.14	379,006,174.30
KR-0109252	0311385	31/01/2025	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA		326,860.00	378,679,314.30
KR-0109260	0311386	31/01/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		48,675.00	378,630,639.30
KR-0109261	0311387	31/01/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	378,540,878.94
KR-0108863	0311388	31/01/2025	ADQUISIC. MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE GENERADORES		55,349.70	378,485,529.24
KR-0108886	0311389	31/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		36,000.00	378,449,529.24
KR-0108631	0311390	31/01/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MESA, CARRO CAMARERO, FREGADERO Y		233,888.53	378,215,640.71
KR-0108892	0311391	31/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		72,000.00	378,143,640.71
KR-0108831	0311392	31/01/2025	SERVICIO ALQUILER DE MOBILIARIO, ILUMINACION, COUNTER, TV,		164,628.00	377,979,012.71
KR-0108791	0311393	31/01/2025	PAGO 04/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		36,368.80	377,942,643.91
KR-0108797	0311394	31/01/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND, IMPRESION A FULL		164,628.00	377,778,015.91
KR-0109135	0311395	31/01/2025	PAGO DE MATRICULACION Y PERIODO SEPT.-DIC. 2024, DE LAS		32,260.00	377,745,755.91
KR-0109064	0311396	31/01/2025	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN LA ESCUELA		1,044,160.68	376,701,595.23
KR-0109105	0311397	31/01/2025	SERVICIO E INSTALACION Y ROTULACION DE CRISTAL CON VINIL EN		21,772.86	376,679,822.37
KR-0109161	0311398	31/01/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SENOR		67,381.33	376,612,441.04
KR-0109062	0311399	31/01/2025	11AVO. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	376,594,633.24
KR-0108868	0311400	31/01/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND, IMPRESION A FULL		124,816.00	376,469,817.24
KR-0108888	0311401	31/01/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		135,600.00	376,334,217.24
KR-0108879	0311402	31/01/2025	PAGO FINAL ELABORACION DE MANUAL SOFTWARE EN CONTABILIDAD		49,500.00	376,284,717.24
KR-0109006	0311403	31/01/2025	PAGO DE INSCRIPCION Y PROPEDEUTICO DE LA MAESTRIA EN		23,800.00	376,260,917.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	201,887,783.72
KR-0108978	0311404	31/01/2025	CONTRATACION SERVICIO		1,365,321.61	374,895,595.63
			INSTALACION DE SISTEMA DE			
NC-0013714		31/01/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		20,120.00	374,875,475.63
			DE LA DIVISION DE			
NC-0013715		31/01/2025	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		10,180.50	374,865,295.13
			SUSTITUYENDO LA NC-13632			
NC-0013716		31/01/2025	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS		100,409.25	374,764,885.88
			SUSTITUYENDO LA NC-13683			
NC-0013718		31/01/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		72,145.00	374,692,740.88
			ACUMULADOS AL DIA 04/02/2025.			
NC-0013720		31/01/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO,		275,102.53	374,417,638.35
			DEL SRA.IVANOOWSKY CORDONES			
TOTAL DEBITO Y CREDITO					699,455,346.33	526,925,491.70


 Vilma M. Herasme B.
 Directora de Administración y Finanzas




 Tony Rodriguez A.
 Encargado Dpto. Tesoreria