

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0			OFICINA NACIONAL
				Balance Inicial		374,417,638.35
PC-0004769		03/02/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,755.00		374,420,393.35
NC-0013726		03/02/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE		6,147,281.97	368,273,111.38
NC-0013723		03/02/2025	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		460,564.36	367,812,547.02
NC-0013722		03/02/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,349,124.22	366,463,422.80
DP-0003028		04/02/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		366,463,657.80
NC-0013728		04/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		37,920.00	366,425,737.80
NC-0013729		04/02/2025	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL PERSONAL DE LA		16,300.00	366,409,437.80
NC-0013725		04/02/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		24,833,116.46	341,576,321.34
NC-0013735		04/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/02/2025.		37,510.00	341,538,811.34
NC-0013727		04/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/02/2025.		55,240.00	341,483,571.34
NC-0013733		04/02/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		6,275,000.00	335,208,571.34
PN-0003357		05/02/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR PAGO CARNET	150.00		335,208,721.34
AK-0011549		05/02/2025	ANULADO POR ERROR EN EL SELLO CK. 311389	36,000.00		335,244,721.34
AK-0011548		05/02/2025	CHEQUE NULO POR ERROR EN REIMPRESION CK. 311405	1,318,972.16		336,563,693.50
PC-0004771		05/02/2025	VENTA DE CARPETA DEL DUAL,CHATARRA,PAN. Y REPOSTERIA	8,027.00		336,571,720.50
KR-0109127	0311405	05/02/2025	ADQUISIC. DE CONSOLA Y COMPRESOR PARA USO EN LA DIRECCION		1,318,972.16	335,252,748.34
KR-0109369	0311406	05/02/2025	ADQUISIC. DE CONSOLA Y COMPRESOR PARA USO EN LA DIRECCION		1,318,972.16	333,933,776.18
NC-0013736		05/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/02/2025.		69,575.00	333,864,201.18
NC-0013730		05/02/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		8,076,805.21	325,787,395.97
PC-0004772		06/02/2025	VENTA DE CARPETA,CHATARRA ,PAN. Y REPOSTERIA	14,400.00		325,801,795.97
ND-0003010		06/02/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO FEBRRO/25.	115,500.00		325,917,295.97
KR-0109334	0311407	06/02/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		114,972.00	325,802,323.97
NC-0013739		06/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/02/2025.		3,650.00	325,798,673.97
NC-0013737		06/02/2025	A FAVOR DE CLUSTER TURISTICO DE SAMANA, POR CONCEPTO DEL		161,016.95	325,637,657.02
NC-0013738		06/02/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		11,221,819.93	314,415,837.09
PC-0004773		07/02/2025	VENTA DE CARPETA,PRODUCTO DE CURSO,CHATARRA,PAN.Y REPOSTERIA	8,035.00		314,423,872.09
AK-0011552		07/02/2025	ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO, CK.311377.	16,046.78		314,439,918.87
DP-0003031		07/02/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		314,440,153.87
DP-0003029		07/02/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		314,440,388.87
DP-0003030		07/02/2025	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL,	135.00		314,440,523.87
NC-0013740		07/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/02/2025.		97,075.00	314,343,448.87
PC-0004774		10/02/2025	VENTA DE CARNET,TARJETA DE ACCESO,CARPETAS,PAN. Y REPOSTERIA	6,525.00		314,349,973.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	374,417,638.35
PN-0003360		10/02/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION	300.00		314,350,273.87
PN-0003359		10/02/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA Y VENTA DE MANU	2,800.00		314,353,073.87
PN-0003358		10/02/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION	6,450.00		314,359,523.87
NC-0013745		10/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		8,100.00	314,351,423.87
NC-0013746		10/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		16,690.00	314,334,733.87
NC-0013747		10/02/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		144,000.00	314,190,733.87
NC-0013748		10/02/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. JUAN E. DE JESUS PECCI, OFICIAL DE		25,590.00	314,165,143.87
NC-0013749		10/02/2025	"FEDERACION DOM. DE VOLEIBOL" PAGO POR SERVICIO DE CLIMAT.,		800,000.00	313,365,143.87
NC-0013750		10/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		56,138,233.02	257,226,910.85
NC-0013751		10/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,351,326.66	253,875,584.19
NC-0013752		10/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		281,541.26	253,594,042.93
NC-0013753		10/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		440,483.12	253,153,559.81
NC-0013754		10/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		654,264.75	252,499,295.06
NC-0013744		10/02/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ADARJISA PEREZ, ASESORA DE EMPLEO		37,840.00	252,461,455.06
NC-0013743		10/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		8,160.00	252,453,295.06
NC-0013755		10/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		590,637.71	251,862,657.35
NC-0013741		10/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,495.00	251,859,162.35
NC-0013742		10/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,940.00	251,856,222.35
PI-0000148		11/02/2025	REMANENTE DEL CHEQUE #3209 CORRESPONDIENTE A LA DIETA 500831	2,100.00		251,858,322.35
DP-0003032		11/02/2025	DEVOLUCION DE DIETA NO.502360, DEL SR.RAMON ANTONIO	1,470.00		251,859,792.35
DP-0003033		11/02/2025	DEVOLUCION DE LA DIETA NO.502013, DEL SR. ORLANDO PENA	2,100.00		251,861,892.35
PC-0004775		11/02/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA, DESDE	6,265.00		251,868,157.35
DP-0003035		11/02/2025	VENTA POR PUERTA CORREDIZA METALICA DE CRISTAL, IR-5007	2,000.00		251,870,157.35
ND-0003011		11/02/2025	DEVOLUCION DE DIETA NO.500886, DE LA SRA. ANA ROSA	630.00		251,870,787.35
DP-0003034		11/02/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		251,871,022.35
KR-0109165	0311408	11/02/2025	PAGO DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2024, DE LA MAESTRIA EN		18,200.00	251,852,822.35
KR-0108877	0311409	11/02/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE LETREROS TIPO MONOLITO PARA USO EN		655,974.60	251,196,847.75
KR-0108891	0311410	11/02/2025	PAGO 04/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		103,344.64	251,093,503.11
KR-0108948	0311411	11/02/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		26,790.00	251,066,713.11
KR-0109025	0311412	11/02/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		280,641.90	250,786,071.21
KR-0109038	0311413	11/02/2025	SERVICIO CHEQUEO DE GENERACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,661.75	250,771,409.46
KR-0109039	0311414	11/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		33,617.50	250,737,791.96
KR-0109040	0311415	11/02/2025	SUMINISTRO DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		224,954.27	250,512,837.69
KR-0109042	0311416	11/02/2025	SERVICIO IMPRESION, ROTULACION E INSTALACION DE TALLER MOVIL		100,906.20	250,411,931.49
			SERVICIO DE INTERPRETACION Y			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109043	0311417	11/02/2025	SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION EN PROGRAMA DE		84,701.10	250,327,230.39
KR-0109044	0311418	11/02/2025	CONTRATACION EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN		24,000.00	250,303,230.39
KR-0109051	0311419	11/02/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		15,594.00	250,287,636.39
KR-0109052	0311420	11/02/2025	SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO EL NACIONAL, S/FACT. #4786		12,326.25	250,275,310.14
KR-0109054	0311421	11/02/2025	CHEQUEO DE GENERACION Y CAMBIO DE BATERIA DE VEHICULO		6,723.50	250,268,586.64
KR-0109055	0311422	11/02/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		362,441.62	249,906,145.02
KR-0109056	0311423	11/02/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		422,797.50	249,483,347.52
KR-0109059	0311424	11/02/2025	SERVICIOS DE DESAYUNOS OFRECIDOS EN REUNION DE COMISION DE		17,317.25	249,466,030.27
KR-0109060	0311425	11/02/2025	SERVICIO DE LICENCIA DE FOTOS, VIDEOS, GRAFICOS ANIMADOS Y		22,500.00	249,443,530.27
KR-0109065	0311426	11/02/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA Y		1,517,563.50	247,925,966.77
KR-0109066	0311427	11/02/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		11,582.50	247,914,384.27
KR-0109068	0311428	11/02/2025	ADQUISIC. DE BANDERAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #2098		234,525.00	247,679,859.27
KR-0109070	0311429	11/02/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "BUENAS NOCHES,		67,800.00	247,612,059.27
KR-0109071	0311430	11/02/2025	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINA PARA USO		22,273.20	247,589,786.07
KR-0109073	0311431	11/02/2025	SERVICIO ANIMACION ARTISTICA PARA REUNION FIN DE AÑO 2024		18,000.00	247,571,786.07
KR-0109075	0311432	11/02/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		927,896.66	246,643,889.41
KR-0109077	0311433	11/02/2025	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A JUNTA DE		103,882.71	246,540,006.70
KR-0109080	0311434	11/02/2025	SEGURO DE VIAJE PARA COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A LA		7,880.00	246,532,126.70
KR-0109082	0311435	11/02/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR PARA USO EN LA		17,216.00	246,514,910.70
KR-0109083	0311436	11/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		2,610.30	246,512,300.40
KR-0109084	0311437	11/02/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "ALTANTO TV" CORRESP		143,644.06	246,368,656.34
KR-0109085	0311438	11/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		879,383.34	245,489,273.00
KR-0109087	0311439	11/02/2025	SERVICIO RENDERIZACION DE PROPUESTA EN EL COPIN CLUB DRCS,		81,776.00	245,407,497.00
KR-0109088	0311440	11/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,125.00	245,393,372.00
KR-0109091	0311441	11/02/2025	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIVISION DE		62,359.05	245,331,012.95
KR-0109092	0311442	11/02/2025	ADQUISIC. DE BEBIDAS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS		81,540.86	245,249,472.09
KR-0109093	0311443	11/02/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		4,876,920.00	240,372,552.09
KR-0109094	0311444	11/02/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		7,458.00	240,365,094.09
KR-0109095	0311445	11/02/2025	CONTRATAC. DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE INTELIGENCIA DE		15,000.00	240,350,094.09
KR-0109096	0311446	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GLOBAL		76,610.17	240,273,483.92
KR-0109097	0311447	11/02/2025	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA USO EN EL ALMACEN DE HERRERA,		70,304.35	240,203,179.57
KR-0109099	0311448	11/02/2025	SUMINISTRO DE CINTAS ADHESIVA PARA USO EN LA OFICINA		16,517.82	240,186,661.75
KR-0109102	0311449	11/02/2025	ADQUISIC. ARREGLO FLORA PARA ATENCION JUNTA DE DIRECTORES,		4,750.00	240,181,911.75

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109103	0311450	11/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		26,079.57	240,155,832.18
KR-0109104	0311451	11/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		80,592.40	240,075,239.78
KR-0109106	0311452	11/02/2025	SERVICIO IMPRESION, ROTULACION, INSTALACION Y DESMONTE DE		94,450.20	239,980,789.58
KR-0109109	0311453	11/02/2025	SERVICIOS DE DIRECCION CORAL PARA VARIAS ACTIVIDADES EN LA		45,000.00	239,935,789.58
KR-0109110	0311454	11/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		37,855.00	239,897,934.58
KR-0109111	0311455	11/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,605.00	239,888,329.58
KR-0109112	0311456	11/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION INSTITUCIONAL, S/FACT.#		39,324.00	239,849,005.58
KR-0109113	0311457	11/02/2025	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDOS EN REUNION INSTITUCIONAL,		14,266.25	239,834,739.33
KR-0109115	0311458	11/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		17,074.30	239,817,665.03
KR-0109116	0311459	11/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,368,000.00	238,449,665.03
KR-0109119	0311460	11/02/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		490,912.50	237,958,752.53
KR-0109120	0311461	11/02/2025	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN LA ESCUELA DEL HOTEL VILLA		173,902.50	237,784,850.03
KR-0109121	0311462	11/02/2025	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A MIEMBROS JUNTA DE		9,959.32	237,774,890.71
KR-0109128	0311463	11/02/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "OPINION PUBLICA"		38,135.59	237,736,755.12
KR-0109129	0311464	11/02/2025	SERVICIO DE REPARACIONES DE JUNTA Y CAMBIO DE TECHO DE		154,495.66	237,582,259.46
KR-0109130	0311465	11/02/2025	ELABORACION DE MANUAL COMUNICACION DE DATOS, PARA DPTO.		59,400.00	237,522,859.46
KR-0109131	0311466	11/02/2025	PAGO FINAL POR ELABORACION DE MANUAL "HERRAMIENTAS DE		69,300.00	237,453,559.46
KR-0109137	0311467	11/02/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,131.50	237,441,427.96
KR-0109139	0311468	11/02/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,977.50	237,432,450.46
KR-0109140	0311469	11/02/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		13,179.00	237,419,271.46
KR-0109144	0311470	11/02/2025	2DO.PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		202,769.72	237,216,501.74
KR-0109148	0311471	11/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		11,210.00	237,205,291.74
KR-0109149	0311472	11/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		10,450.00	237,194,841.74
KR-0109151	0311473	11/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		735,300.00	236,459,541.74
KR-0109152	0311474	11/02/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		49,380.00	236,410,161.74
KR-0109154	0311475	11/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		54,580.39	236,355,581.35
KR-0109156	0311476	11/02/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		786,320.00	235,569,261.35
KR-0109157	0311477	11/02/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		29,460.00	235,539,801.35
KR-0109158	0311478	11/02/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		94,838.50	235,444,962.85
KR-0109159	0311479	11/02/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		123,120.00	235,321,842.85
KR-0109166	0311480	11/02/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		320,419.16	235,001,423.69
KR-0109167	0311481	11/02/2025	ADQUISIC. DE SILLAS Y SILLON PARA USO EN DISTINTAS		259,683.72	234,741,739.97
KR-0109168	0311482	11/02/2025	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN		13,418.75	234,728,321.22
KR-0109169	0311483	11/02/2025	REFRIGERIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.#		7,910.00	234,720,411.22
			5TO PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109170	0311484	11/02/2025	5TO PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS		355,724.70	234,364,686.52
KR-0109173	0311485	11/02/2025	ADQUISIC. CABLE DE GOMA PARA USO EN EL CENTRO ESCUELA		32,218.56	234,332,467.96
KR-0109175	0311486	11/02/2025	SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN LA ECI, S/FACT. #1371		7,242.99	234,325,224.97
KR-0109176	0311487	11/02/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CONFERENCIA INTERNAC.		34,285.50	234,290,939.47
KR-0109179	0311488	11/02/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		37,050.00	234,253,889.47
KR-0109181	0311489	11/02/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		857,280.00	233,396,609.47
KR-0109182	0311490	11/02/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,778,400.00	231,618,209.47
KR-0109184	0311491	11/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		309,225.00	231,308,984.47
KR-0109185	0311492	11/02/2025	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		312,075.00	230,996,909.47
KR-0109186	0311493	11/02/2025	SERVICIOS DE BEBIDAS OFRECIDAS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		9,040.00	230,987,869.47
KR-0109187	0311494	11/02/2025	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE COMISION DE CONTROL, S/FACT.		39,804.25	230,948,065.22
KR-0109188	0311495	11/02/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		255,885.66	230,692,179.56
KR-0109189	0311496	11/02/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		251,370.00	230,440,809.56
KR-0109190	0311497	11/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,228,920.00	229,211,889.56
KR-0109192	0311498	11/02/2025	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN		15,704.89	229,196,184.67
KR-0109194	0311499	11/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		1,017,819.45	228,178,365.22
KR-0109195	0311500	11/02/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		465,620.08	227,712,745.14
KR-0109196	0311501	11/02/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM.23,S/CONV.		207,003.41	227,505,741.73
KR-0109197	0311502	11/02/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		71,820.00	227,433,921.73
KR-0109199	0311503	11/02/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PARA USO EN LA ONA,		90,384.00	227,343,537.73
KR-0109200	0311504	11/02/2025	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		133,800.07	227,209,737.66
KR-0109202	0311505	11/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		402,325.00	226,807,412.66
KR-0109204	0311506	11/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/		117,796.20	226,689,616.46
KR-0109205	0311507	11/02/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		80,662.50	226,608,953.96
KR-0109206	0311508	11/02/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		93,879.00	226,515,074.96
KR-0109209	0311509	11/02/2025	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		137,309.87	226,377,765.09
KR-0109213	0311510	11/02/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE EQUIPOS DE COCINA PARA USO EN LA		928,504.05	225,449,261.04
KR-0109216	0311511	11/02/2025	PAGO FINAL ELABORACION DE MANUAL DISENO DE BASE DE DATOS		108,000.00	225,341,261.04
KR-0109221	0311512	11/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		85,665.30	225,255,595.74
KR-0109224	0311513	11/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		116,842.00	225,138,753.74
KR-0109225	0311514	11/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		133,848.50	225,004,905.24
KR-0109229	0311515	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		27,000.00	224,977,905.24
KR-0109231	0311516	11/02/2025	ADQUISIC. DE BOTELLAS Y GALONES DE PONCHE PARA USO EN		21,018.00	224,956,887.24
KR-0109235	0311517	11/02/2025	ADQUISIC. DE ESTUFAS EMPOTRABLE PARA USO EN LA OFICINA		31,203.82	224,925,683.42
KR-0109240	0311518	11/02/2025	IMPRESION MANUALES DE FORMACION PARA USO EL EL DPTO. DE SUMINISTRO ESCOBAS DE NYLON		26,696.25	224,898,987.17

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109243	0311519	11/02/2025	SUMINISTRO ESCOBAS DE NYLON PARA USO STOCK REGULAR DEL		4,392.08	224,894,595.09
KR-0109251	0311520	11/02/2025	ADQUISIC. DE BEBIDAS Y EMPAQUE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		64,312.56	224,830,282.53
KR-0109256	0311521	11/02/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,600.00	224,808,682.53
KR-0109259	0311522	11/02/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		25,200.00	224,783,482.53
KR-0109262	0311523	11/02/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		27,900.00	224,755,582.53
KR-0109267	0311524	11/02/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		218,439.60	224,537,142.93
KR-0109269	0311525	11/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,959.32	224,527,183.61
KR-0109270	0311526	11/02/2025	SUMINISTRO DE TOALLA Y ZAFACON PARA USO EN BANO ESCUELA		35,384.32	224,491,799.29
KR-0109271	0311527	11/02/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS Y SEGURO DE VIAJE PARA DELEGACION QUE		202,143.99	224,289,655.30
KR-0109276	0311528	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		57,203.39	224,232,451.91
KR-0109278	0311529	11/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		331,613.36	223,900,838.55
KR-0109279	0311530	11/02/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		178,410.00	223,722,428.55
KR-0109280	0311531	11/02/2025	7MO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		266,000.00	223,456,428.55
KR-0109288	0311532	11/02/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		58,149.50	223,398,279.05
KR-0109292	0311533	11/02/2025	ADQUISIC. DE PRESENTE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		13,789.54	223,384,489.51
KR-0109294	0311534	11/02/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		31,922.50	223,352,567.01
KR-0109297	0311535	11/02/2025	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO		878,323.58	222,474,243.43
KR-0109307	0311536	11/02/2025	ADQUISIC. SOUVENIR DE CHOCOLATE OFRECIDO EN ACTIVIDAD		171,760.00	222,302,483.43
KR-0109308	0311537	11/02/2025	SUMINISTRO DE MESAS PARA USO EN LA ESCUELA HOTEL VILLA		207,996.61	222,094,486.82
KR-0109314	0311538	11/02/2025	SUMINISTRO DE PINTURAS Y THINNER PARA USO EN LA ESCUELA		44,864.83	222,049,621.99
KR-0109335	0311539	11/02/2025	PAGO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024, DEL PROGRAMA "MAESTRIA EN		20,532.51	222,029,089.48
KR-0109336	0311540	11/02/2025	SERVICIO E INSTALACION DE SISTEMA PASO VEHICULAR EN		184,866.70	221,844,222.78
KR-0109344	0311541	11/02/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MAMPARAS PARA USO EN LA ESCUELA		52,861.40	221,791,361.38
KR-0109345	0311542	11/02/2025	ADQUISIC. DE ARMARIO PARA MEDICAMENTOS Y ESFIGMANOMETRO		67,800.00	221,723,561.38
KR-0109350	0311543	11/02/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS SATINADO PARA USO		9,113.72	221,714,447.66
KR-0109353	0311544	11/02/2025	ADQUISIC. DE MAIN BREAKER PARA USO EN HOTEL VILLA SUIZA, S/F		72,998.00	221,641,449.66
KR-0109355	0311545	11/02/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO (GALONES DE PONCHES Y CAJAS DE PIZZA		59,438.00	221,582,011.66
KR-0109360	0311546	11/02/2025	SUMINISTRO DE CEMENTOS, VARILLAS Y BLOCK PARA USO EN HOTEL		15,270.82	221,566,740.84
KR-0109362	0311547	11/02/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,		16,898.87	221,549,841.97
KR-0109370	0311548	11/02/2025	ADQUISIC. DE TRAMERIAS Y MESAS PARA TALLER EN EL CENTRO TECN		413,007.09	221,136,834.88
KR-0109373	0311549	11/02/2025	ADQUISIC. DE TORNILLO PARA USO EN TALLER DE ELECTRICIDAD EN		17,424.60	221,119,410.28
KR-0109376	0311550	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		119,703.39	220,999,706.89
KR-0109377	0311551	11/02/2025	ADQUISIC. DE LAVAMANOS Y MUEBLES PARA USO EN EL CENTRO TECN.		315,101.63	220,684,605.26

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109398	0311552	11/02/2025	ADQUISIC. SILLAS DE RUEDA PARA USO EN TALLER DE SALUD Y		42,750.00	220,641,855.26
KR-0109402	0311553	11/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		55,399.89	220,586,455.37
KR-0109069	0311554	11/02/2025	SERVICIO REPARACION CERCO ELECTRICO HERRERA, BARRA DE		181,314.83	220,405,140.54
KR-0109079	0311555	11/02/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES QUIENES		55,303.87	220,349,836.67
KR-0109386	0311556	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		36,000.00	220,313,836.67
KR-0109326	0311557	11/02/2025	16AVO PAGO ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y ALOJAMIENTO EN HOTEL		195,873.76	220,117,962.91
KR-0109290	0311558	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LO		113,000.00	220,004,962.91
KR-0109325	0311559	11/02/2025	ADQUISIC. DE PIEZAS DECORATIVA PARA USO EN LA ESCUELA		184,235.20	219,820,727.71
KR-0109348	0311560	11/02/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS ELECTRICOS (CAJA DE BREAKER Y TRANSFER		440,730.62	219,379,997.09
KR-0109346	0311561	11/02/2025	17AVO PAGO ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES		307,602.18	219,072,394.91
KR-0109298	0311562	11/02/2025	12AVO. PAGO SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. LUIS BELTRE		5,985.00	219,066,409.91
KR-0109232	0311563	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		26,694.92	219,039,714.99
KR-0109076	0311564	11/02/2025	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL DIDACTICO FUNDAMENTOS		49,500.00	218,990,214.99
KR-0109101	0311565	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE BANNER EN		36,000.00	218,954,214.99
KR-0109045	0311566	11/02/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CRECIMIENTO		38,135.59	218,916,079.40
KR-0109422	0311567	11/02/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		16,046.78	218,900,032.62
KR-0109333	0311568	11/02/2025	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA ESCUELA		59,013.12	218,841,019.50
KR-0109284	0311569	11/02/2025	ADQUISIC. DE CAMPANAS, EXTRACTOR E INYECTOR DE AIRE PARA USO		1,302,162.28	217,538,857.22
KR-0109322	0311570	11/02/2025	CONFECCION, ELABORACION, IMPRESION E INSTALAC. DE LETREROS		20,713.00	217,518,144.22
KR-0109321	0311571	11/02/2025	15AVO PAGO AQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SERVICIO ALOJAMIENTO		301,714.00	217,216,430.22
KR-0109164	0311572	11/02/2025	ADQUISIC. DE CAMPANAS DE EXTRACION Y EXTRACTOR PARA USO		978,599.21	216,237,831.01
KR-0109153	0311573	11/02/2025	ADQUISIC. DE MODULO CALIENTE Y FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE		1,445,013.38	214,792,817.63
KR-0109172	0311574	11/02/2025	ADQUISIC. DE ESTUFA INDUSTRIAL, PLANCHA PARA COCINA Y		403,769.34	214,389,048.29
KR-0109272	0311575	11/02/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		107,259.75	214,281,788.54
KR-0109268	0311576	11/02/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		85,158.00	214,196,630.54
KR-0109100	0311577	11/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		45,762.71	214,150,867.83
KR-0109150	0311578	11/02/2025	ADQUISIC. DE BREAKER PARA USO EN EL CENTRO TECN. JOSE		122,949.65	214,027,918.18
KR-0109296	0311579	11/02/2025	ADQUISIC. DE CARRITO EN ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LA		76,609.48	213,951,308.70
KR-0109274	0311580	11/02/2025	ADQUISIC. DE SILLON SEMI EJECUTIVO Y ARMARIOS DE METAL PARA		323,632.00	213,627,676.70
KR-0109302	0311581	11/02/2025	13AVO. PAGO SEGURO DE VIAJE PARA EL SRA. MARIA MEJIA QUIEN		5,985.00	213,621,691.70
KR-0109304	0311582	11/02/2025	14AVO PAGO SERVIC. ADIC. EVENTO, ALIMENTOS Y BEBIDAS INCLUYE		406,673.74	213,215,017.96
NC-0013761		11/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/02/2025. REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		72,950.00	213,142,067.96

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	374,417,638.35
NC-0013757		11/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		27,680.00	213,114,387.96
NC-0013758		11/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		5,110.00	213,109,277.96
NC-0013759		11/02/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		72,334.20	213,036,943.76
NC-0013760		11/02/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		7,261,043.86	205,775,899.90
NC-0013756		11/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/02/2025.		116,215.00	205,659,684.90
PC-0004776		12/02/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA	3,310.00		205,662,994.90
AK-0011558		12/02/2025	NULO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 311354	13,256.32		205,676,251.22
NC-0013763		12/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/02/2025.		45,140.00	205,631,111.22
NC-0013762		12/02/2025	"BANRESERVAS" PAGO ACREDITADOS DE MANERA ERRONEA A LA CUENTA		1,348.00	205,629,763.22
AK-0011559		13/02/2025	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 311353	108,000.00		205,737,763.22
PC-0004777		13/02/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	6,060.00		205,743,823.22
ND-0003012		13/02/2025	PARA CORREGIR NC-13685, TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS INT.	400.00		205,744,223.22
NC-0013764		13/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/02/2025.		27,970.00	205,716,253.22
ND-0003013		14/02/2025	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO SANTANA EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	1,413.60		205,717,666.82
PC-0004778		14/02/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,950.00		205,722,616.82
AK-0011562		14/02/2025	ERROR EN LA OBJETAL. CK 311398	67,381.33		205,789,998.15
KR-0109439	0311583	14/02/2025	PAGO FINAL SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		504,645.54	205,285,352.61
KR-0109443	0311584	14/02/2025	PAGO ADICIONAL SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		843,350.30	204,442,002.31
KR-0109445	0311585	14/02/2025	PAGO ADICIONAL SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		843,350.30	203,598,652.01
NC-0013765		14/02/2025	COMPLETIVO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DESDE OCTUBRE 2020 A		972,796.06	202,625,855.95
PN-0003364		17/02/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	450.00		202,626,305.95
PN-0003363		17/02/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		202,626,605.95
PN-0003362		17/02/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUA	1,750.00		202,628,355.95
AK-0011566		17/02/2025	ANULADO POR ERROR EN NCF CK. 311208	90,000.00		202,718,355.95
PN-0003361		17/02/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA	300.00		202,718,655.95
KR-0109471	0311586	17/02/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE LA DRM		1,687,108.76	201,031,547.19
KR-0109460	0311587	17/02/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE LA DRM		1,687,108.76	199,344,438.43
KR-0109478	0311588	17/02/2025	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN		178,617.82	199,165,820.61
KR-0109475	0311589	17/02/2025	PAGO ADICIONAL SERVICIOS DE ALMUERZO PARA COLABORADORES		857,843.30	198,307,977.31
KR-0109424	0311590	17/02/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		127,518.50	198,180,458.81
KR-0109425	0311591	17/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		833,893.11	197,346,565.70
KR-0109477	0311592	17/02/2025	PAGO ADICIONAL SERVICIOS DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE		843,280.93	196,503,284.77
NC-0013769		17/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/02/2025.		32,800.00	196,470,484.77
NC-0013768		17/02/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. ROSAURA ESTEBAN MONEGRO, ASESORA DE		52,390.00	196,418,094.77
NC-0013767		17/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		34,115.00	196,383,979.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	374,417,638.35
NC-0013766		17/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		14,670.00	196,369,309.77
NC-0013776		18/02/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		32,528,752.45	163,840,557.32
NC-0013770		18/02/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		2,561,536.74	161,279,020.58
NC-0013771		18/02/2025	CORRESP ENE. 24, S/COM. 1-		1,454,381.10	159,824,639.48
NC-0013775		18/02/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		21,765.96	159,802,873.52
NC-0013773		18/02/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. BRYAN MICHAEL JOSEPH		1,299,864.00	158,503,009.52
NC-0013774		18/02/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		199,430.00	158,303,579.52
NC-0013777		18/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/02/2025.		202,805.00	158,100,774.52
NC-0013772		18/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/02/2025.		2,102.53	158,098,671.99
PC-0004779		19/02/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA POR SERV. A LA ESC DE AMBAR	6,830.00		158,105,501.99
AK-0011568		19/02/2025	VENTA DE CARPETA DUAL, PRODUCTOS DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA			
AK-0011568		19/02/2025	ANULADO POR ENDOSO INCORRECTO, CK.311318.	202,464.00		158,307,965.99
ND-0003014		19/02/2025	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025.	22,272,618.50		180,580,584.49
ND-0003015		19/02/2025	DEVOLUCION DE DIETA NO. 502839 Y 50271, DE LA SRA. DILENNY	5,670.00		180,586,254.49
AK-0011569		19/02/2025	ERROR EN CONCEPTO, NC-13796.	2,390,438.28		182,976,692.77
DP-0003036		19/02/2025	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-5012.	135.00		182,976,827.77
KR-0109446	0311593	19/02/2025	5TO PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		50,038,475.71	132,938,352.06
KR-0109244	0311594	19/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		36,000.00	132,902,352.06
KR-0109273	0311595	19/02/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		217,170.00	132,685,182.06
KR-0109283	0311596	19/02/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		99,712.00	132,585,470.06
KR-0109441	0311597	19/02/2025	HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION SERVICIOS		165,973.00	132,419,497.06
KR-0109499	0311598	19/02/2025	PATROCINIO PARA LA PRIMERA EDICION DEL VIEW AWARDS SODOMEDI,		120,762.70	132,298,734.36
NC-0013779		19/02/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		11,140.00	132,287,594.36
NC-0013792		19/02/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		2,038,832.75	130,248,761.61
NC-0013780		19/02/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. CLAUDIA JIMENEZ, CONTADOR REVISOR,		50,875.00	130,197,886.61
NC-0013781		19/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,080.00	130,193,806.61
NC-0013782		19/02/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	130,188,906.61
NC-0013783		19/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION TI Y		22,330.00	130,166,576.61
NC-0013784		19/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		29,170.00	130,137,406.61
NC-0013785		19/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		4,000.00	130,133,406.61
NC-0013791		19/02/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,494,373.00	122,639,033.61
NC-0013790		19/02/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,859,757.08	115,779,276.53
NC-0013789		19/02/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		2,390,438.28	113,388,838.25
NC-0013793		19/02/2025	UNICO PAGO A FAVOR DE FUNDACION UNION MEDICA DEL NORTE		190,000.00	113,198,838.25
NC-0013787		19/02/2025	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA		4,500.00	113,194,338.25

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	374,417,638.35
NC-0013788		19/02/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	113,190,338.25
NC-0013786		19/02/2025	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	113,172,338.25
AK-0011573		20/02/2025	ANULADO POR ERROR EN REINSPRESION CK. 311686	22,140.00		113,194,478.25
AK-0011574		20/02/2025	ANULADO POR ERORR EN MONTO DE FACTURA CK. 311711	44,280.00		113,238,758.25
AK-0011572		20/02/2025	ANULADO POR EEROR EN REINSPRESION CK. 311712	379,670.39		113,618,428.64
PC-0004780		20/02/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,530.00		113,621,958.64
KR-0109436	0311599	20/02/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		224,212.66	113,397,745.98
KR-0109013	0311600	20/02/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		314,640.00	113,083,105.98
KR-0109183	0311601	20/02/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		249,565.00	112,833,540.98
KR-0109203	0311602	20/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/		423,259.30	112,410,281.68
KR-0109207	0311603	20/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		373,476.66	112,036,805.02
KR-0109211	0311604	20/02/2025	SUMINISTRO DE AGENDAS EJECUTIVA PARA DIRECTORES DEL INFOTEP,		192,100.00	111,844,705.02
KR-0109212	0311605	20/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,057.30	111,830,647.72
KR-0109217	0311606	20/02/2025	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL HOTEL VILLAS SUIZA SABANA		35,256.00	111,795,391.72
KR-0109218	0311607	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		56,500.00	111,738,891.72
KR-0109219	0311608	20/02/2025	PAGO 04/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	111,732,650.92
KR-0109222	0311609	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		79,100.00	111,653,550.92
KR-0109223	0311610	20/02/2025	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA USO EN LA ONA, S/FACT. #		73,450.00	111,580,100.92
KR-0109226	0311611	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	111,495,350.92
KR-0109230	0311612	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RUTA DE		67,500.00	111,427,850.92
KR-0109234	0311613	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ANUNCIO DE REVISTA EL		113,000.00	111,314,850.92
KR-0109237	0311614	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO		79,100.00	111,235,750.92
KR-0109238	0311615	20/02/2025	4TO. PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	111,214,779.68
KR-0109239	0311616	20/02/2025	SUMINISTRO VASOS DE PAPEL PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		105,090.00	111,109,689.68
KR-0109242	0311617	20/02/2025	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		94,567.51	111,015,122.17
KR-0109245	0311618	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		143,644.07	110,871,478.10
KR-0109246	0311619	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ALTANTO		143,644.07	110,727,834.03
KR-0109247	0311620	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		38,305.09	110,689,528.94
KR-0109248	0311621	20/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		316,008.00	110,373,520.94
KR-0109249	0311622	20/02/2025	SERVICIO REPARACION INDUCTOR TOYO PARA ASCENSOR EN LA ONA,		27,803.84	110,345,717.10
KR-0109250	0311623	20/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,263,500.00	109,082,217.10
KR-0109253	0311624	20/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR CAPACITACION DE CURSOS S/CONV.		869,188.72	108,213,028.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109254	0311625	20/02/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		37,690.00	108,175,338.38
KR-0109255	0311626	20/02/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		22,500.00	108,152,838.38
KR-0109257	0311627	20/02/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	108,131,318.38
KR-0109258	0311628	20/02/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		24,300.00	108,107,018.38
KR-0109263	0311629	20/02/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		9,989.00	108,097,029.38
KR-0109264	0311630	20/02/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		550.10	108,096,479.28
KR-0109265	0311631	20/02/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		103,990.00	107,992,489.28
KR-0109266	0311632	20/02/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		12,130.00	107,980,359.28
KR-0109275	0311633	20/02/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		268,857.60	107,711,501.68
KR-0109281	0311634	20/02/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		191,819.25	107,519,682.43
KR-0109287	0311635	20/02/2025	PAGO 05/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		36,368.80	107,483,313.63
KR-0109289	0311636	20/02/2025	SUMINISTRO DE MACETEROS PARA USO EN OFICINA SATELITE VILLA		106,448.08	107,376,865.55
KR-0109291	0311637	20/02/2025	PAGO 05/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		135,259.89	107,241,605.66
KR-0109293	0311638	20/02/2025	PAGO 05/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		103,344.64	107,138,261.02
KR-0109295	0311639	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LO		113,000.00	107,025,261.02
KR-0109299	0311640	20/02/2025	12AVO Y ULTIMO PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC.		18,749.30	107,006,511.72
KR-0109301	0311641	20/02/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	106,918,011.72
KR-0109303	0311642	20/02/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA OFICINA		29,623.08	106,888,388.64
KR-0109305	0311643	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		53,100.00	106,835,288.64
KR-0109310	0311644	20/02/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA OFICINA		65,951.52	106,769,337.12
KR-0109311	0311645	20/02/2025	SERVICIO DE ALQUILER DE COPAS, INDIVIDUAL, PLATOS, PORTA		22,703.60	106,746,633.52
KR-0109313	0311646	20/02/2025	SERVICIO TECNICO REPARACION DE IMPRESORA EN DISTINTAS		82,792.82	106,663,840.70
KR-0109316	0311647	20/02/2025	SERVICIO REPARACION DE VALVULAS DE VENTEO PARA EL SISTEMA DE		36,839.33	106,627,001.37
KR-0109318	0311648	20/02/2025	SUMINISTRO DE LAVAPLATOS, GUANTES Y TOALLAS PARA STOCK		24,160.99	106,602,840.38
KR-0109319	0311649	20/02/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		65,540.00	106,537,300.38
KR-0109320	0311650	20/02/2025	SUMINISTRO DE AGENDAS EJECUTIVAS PARA USO INSTITUCIONAL,		192,100.00	106,345,200.38
KR-0109323	0311651	20/02/2025	ADQUISIC. DE SCANNER BARCODE INALAMBRICO PARA USO EN EL		9,153.00	106,336,047.38
KR-0109324	0311652	20/02/2025	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA OFICINA		117,818.57	106,218,228.81
KR-0109327	0311653	20/02/2025	SUMINISTRO DE GABINETE PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #1151		29,606.00	106,188,622.81
KR-0109328	0311654	20/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,859.30	106,177,763.51
KR-0109329	0311655	20/02/2025	SUMINISTRO DE FUNDAS Y PAPEL PARA USO STOCK ALMACEN NACIONAL		205,592.20	105,972,171.31
KR-0109332	0311656	20/02/2025	ADQUISIC. DE MESAS, LAVAMANOS Y ARMARIO PARA USO EN LA		290,370.45	105,681,800.86

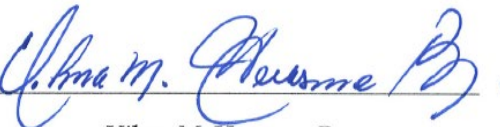
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109337	0311657	20/02/2025	SERVICIO DE BARTENDER		63,484.00	105,618,316.86
KR-0109340	0311658	20/02/2025	PROFESIONAL, ASISTENTE DE BAR, SERVICIO MANTENIMIENTO		9,773.70	105,608,543.16
KR-0109341	0311659	20/02/2025	PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, SERVICIO DE PUBLICIDAD		113,000.00	105,495,543.16
KR-0109342	0311660	20/02/2025	INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LO SERVICIO DE PUBLICIDAD		143,644.07	105,351,899.09
KR-0109351	0311661	20/02/2025	INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIO SERVICIO ALQUILER BAR MUDULAR		13,988.00	105,337,911.09
KR-0109352	0311662	20/02/2025	PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUC		29,052.00	105,308,859.09
KR-0109354	0311663	20/02/2025	SERVICIO ALQUILER DE HEAD SET, MAQUINA HUMO HAZE, FOCOS		91,171.79	105,217,687.30
KR-0109356	0311664	20/02/2025	PAGO PARCIAL SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK		86,080.00	105,131,607.30
KR-0109357	0311665	20/02/2025	SERVICIO COLOCACION DE INSERTOS EN TIRO Y RETIRO PARA LA		12,769.00	105,118,838.30
KR-0109358	0311666	20/02/2025	SUMINISTRO DE ROTULADORA PARA USO EN ALMACEN NACIONAL,		13,760.12	105,105,078.18
KR-0109361	0311667	20/02/2025	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES, BOLITAS NAVIDENAS,		91,360.50	105,013,717.68
KR-0109363	0311668	20/02/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE FOLDERS PARA USO EN LA DIRECCION		36,000.00	104,977,717.68
KR-0109364	0311669	20/02/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		203,901.17	104,773,816.51
KR-0109365	0311670	20/02/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA OFICINA		11,194.34	104,762,622.17
KR-0109366	0311671	20/02/2025	PAGO UNICO SUMINISTRO DE RESALTADOR PARA STOCK REGULAR DEL		51,750.00	104,710,872.17
KR-0109367	0311672	20/02/2025	SERVICIO SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO,		31,837.75	104,679,034.42
KR-0109368	0311673	20/02/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		125,322.65	104,553,711.77
KR-0109372	0311674	20/02/2025	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO EN LA ECI, S/FACT. #1406		10,170.00	104,543,541.77
KR-0109374	0311675	20/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		24,882.60	104,518,659.17
KR-0109375	0311676	20/02/2025	SERVICIO DE IMPRESION PORTADAS Y PEGADO DE LIBROS PARA		41,132.00	104,477,527.17
KR-0109378	0311677	20/02/2025	ADQUISIC. MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMADORAS PARA USO		1,819,300.00	102,658,227.17
KR-0109379	0311678	20/02/2025	ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA USO EN EL CENTRO DE		10,565.50	102,647,661.67
KR-0109380	0311679	20/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		31,757.20	102,615,904.47
KR-0109382	0311680	20/02/2025	SUMINISTRO INSUMOS DE COCINA (CREMORA, TE, AGUA CON GAS, SERVICIO MANTENIMIENTO		9,887.50	102,606,016.97
KR-0109387	0311681	20/02/2025	PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		51,556.25	102,554,460.72
KR-0109388	0311682	20/02/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		12,514.75	102,541,945.97
KR-0109390	0311683	20/02/2025	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		112,491.50	102,429,454.47
KR-0109392	0311684	20/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		68,957.14	102,360,497.33
KR-0109393	0311685	20/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		158,400.00	102,202,097.33
KR-0109394	0311686	20/02/2025	ELABORACION DE MANUAL COMERCIO ELECTRONICO PARA USO EN EL		22,140.00	102,179,957.33
			SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL SERVICIO MANTENIMIENTO			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109395	0311687	20/02/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,170.00	102,169,787.33
KR-0109397	0311688	20/02/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		12,147.50	102,157,639.83
KR-0109399	0311689	20/02/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		30,962.00	102,126,677.83
KR-0109400	0311690	20/02/2025	ADQUISISC. DE PUERTAS POLIMETALICAS PARA USO EN EL CENTRO		186,626.41	101,940,051.42
KR-0109401	0311691	20/02/2025	ADQUISIC. DE PINTURAS Y VALVULAS FLUXOMETRO PARA USO		123,293.17	101,816,758.25
KR-0109403	0311692	20/02/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		10,396.00	101,806,362.25
KR-0109404	0311693	20/02/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		2,106,720.00	99,699,642.25
KR-0109405	0311694	20/02/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		224,960.00	99,474,682.25
KR-0109407	0311695	20/02/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		581,273.34	98,893,408.91
KR-0109408	0311696	20/02/2025	5TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		77,677.32	98,815,731.59
KR-0109409	0311697	20/02/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		433,286.64	98,382,444.95
KR-0109410	0311698	20/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		381,900.00	98,000,544.95
KR-0109411	0311699	20/02/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		24,795.00	97,975,749.95
KR-0109412	0311700	20/02/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		325,857.60	97,649,892.35
KR-0109413	0311701	20/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		903,286.39	96,746,605.96
KR-0109414	0311702	20/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		859,844.05	95,886,761.91
KR-0109415	0311703	20/02/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		760,950.00	95,125,811.91
KR-0109416	0311704	20/02/2025	10MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		140,220.00	94,985,591.91
KR-0109417	0311705	20/02/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		225,783.34	94,759,808.57
KR-0109418	0311706	20/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		98,800.00	94,661,008.57
KR-0109420	0311707	20/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		104,500.00	94,556,508.57
KR-0109421	0311708	20/02/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	94,538,508.57
KR-0109423	0311709	20/02/2025	PAGO POR PROP. DE INTERESES DEVENGADOS CORRESP. A DOS		107,176.98	94,431,331.59
KR-0109428	0311710	20/02/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		22,800.00	94,408,531.59
KR-0109391	0311711	20/02/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		44,280.00	94,364,251.59
KR-0109385	0311712	20/02/2025	SUMINISTRO DE BRILLO, FUNDA PLASTICA, JABON LIQUIDO,		379,670.39	93,984,581.20
KR-0109227	0311713	20/02/2025	PAGO FINAL ELABORACION DE MANUAL DISENO DE INTERFACES		118,800.00	93,865,781.20
KR-0109210	0311714	20/02/2025	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES, BASE, MACETERO, BOLITAS		3,876.04	93,861,905.16
KR-0109236	0311715	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		113,000.00	93,748,905.16
KR-0109330	0311716	20/02/2025	ADQUISIC. DE ESCRITORIOS, MESAS Y PIZARRAS PARA TALLER EN EL		260,860.50	93,488,044.66
KR-0109371	0311717	20/02/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN		493,495.14	92,994,549.52
KR-0109389	0311718	20/02/2025	SERVICIO DE ALQUILER AZUCARERAS, BOWL COLMENA Y CON PEDESTAL		10,760.00	92,983,789.52
KR-0109349	0311719	20/02/2025	SERVICIO DE RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA USO		203,902.00	92,779,887.52
			SERVICIO DE DESMONTE,			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
KR-0109383	0311720	20/02/2025	SERVICIO DE DESMONTE, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN		211,860.20	92,568,027.32
KR-0109406	0311721	20/02/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB.		189,296.32	92,378,731.00
KR-0109300	0311722	20/02/2025	12AVO. Y ULTIMO PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO		17,807.80	92,360,923.20
KR-0109286	0311723	20/02/2025	4TO. PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		725,460.11	91,635,463.09
KR-0109315	0311724	20/02/2025	ELABORACION DE MANUAL COMMUNITY MANAGER Y MARKETING		178,200.00	91,457,263.09
KR-0109309	0311725	20/02/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. ANGEL EVARISTO DE CASTRO		8,323.64	91,448,939.45
KR-0109525	0311726	20/02/2025	ADQUISIC. MOBILIARIO DE PISCINA PARA USO EN HOTEL VILLA		236,497.70	91,212,441.75
KR-0109493	0311727	20/02/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR.		67,381.33	91,145,060.42
KR-0109381	0311728	20/02/2025	3ER PAGO ADQUISIC. DE GENERADOR ELECTRICO PARA HOTEL		2,210,924.30	88,934,136.12
KR-0109494	0311729	20/02/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE ENERO 25, S/COM. 406-46136		4,204,665.12	84,729,471.00
KR-0109495	0311730	20/02/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		739,192.89	83,990,278.11
KR-0109497	0311731	20/02/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		122,293.00	83,867,985.11
KR-0109524	0311732	20/02/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS PARA		84,378.23	83,783,606.88
KR-0109492	0311733	20/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AQUI		90,000.00	83,693,606.88
NC-0013797		20/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/02/2025.		63,065.00	83,630,541.88
NC-0013794		20/02/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. SANTIAGO FIGUEROA		223,468.36	83,407,073.52
NC-0013796		20/02/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		2,390,438.28	81,016,635.24
NC-0013798		20/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/02/2025.		18,100.00	80,998,535.24
NC-0013795		20/02/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. YDALIO PENA		821,785.79	80,176,749.45
PC-0004781		21/02/2025	VENTA DE CARPETA DUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA	4,650.00		80,181,399.45
AK-0011575		21/02/2025	ERROR EN REGISTRO, NC-13803.	100,000.00		80,281,399.45
NC-0013799		21/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/02/2025.		43,270.00	80,238,129.45
NC-0013801		21/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		45,880.00	80,192,249.45
NC-0013802		21/02/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		338,000.00	79,854,249.45
NC-0013803		21/02/2025	PAGO AL SR. GABRIEL A. DEL RIO, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA		100,000.00	79,754,249.45
NC-0013804		21/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/01/2021		40,030.00	79,714,219.45
NC-0013805		21/02/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. JESUS DIAZ, AUXILIAR OPERATIVO, AUX.		25,590.00	79,688,629.45
NC-0013800		21/02/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 28		1,812,198.44	77,876,431.01
PN-0003366		24/02/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		77,876,731.01
PN-0003365		24/02/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		77,876,881.01
PC-0004782		24/02/2025	VENTA DE MANUALES,DEVOLUCION DE CAJA CHICA,PAN. Y REPOSTERIA	4,855.00		77,881,736.01
AK-0011577		24/02/2025	ANULADO PORQUE EL PAGO SE HIZO POR TRANSFERENCIA, CK-310786.	1,348.00		77,883,084.01
KR-0109569	0311734	24/02/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		50,730.00	77,832,354.01
KR-0109563	0311735	24/02/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA HABITACIONES EN EL HOTEL VILLA		1,725,656.90	76,106,697.11
NC-0013813		24/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		4,160.00	76,102,537.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	374,417,638.35
NC-0013814		24/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,850.00	76,096,687.11
NC-0013815		24/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		28,815.00	76,067,872.11
NC-0013816		24/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,000.00	76,064,872.11
NC-0013817		24/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,700.00	76,062,172.11
NC-0013818		24/02/2025	PAGO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR APOYO DE SEGURIDAD EN		13,000.00	76,049,172.11
NC-0013820		24/02/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,792,121.40	71,257,050.71
NC-0013819		24/02/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,763,697.00	69,493,353.71
NC-0013812		24/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		513,443.96	68,979,909.75
NC-0013811		24/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		650,022.80	68,329,886.95
NC-0013810		24/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		425,469.07	67,904,417.88
NC-0013809		24/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		216,191.95	67,688,225.93
NC-0013807		24/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		56,705,476.30	10,982,749.63
NC-0013808		24/02/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,001,056.18	6,981,693.45
PC-0004783		25/02/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,910.00		6,985,603.45
ND-0003017		25/02/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	538,305,527.29		545,291,130.74
DP-0003037		25/02/2025	DEVOLUCION DE LA DIETA NO.503818, DEL SR. RODOLFO RAMIREZ	5,400.00		545,296,530.74
ND-0003016		25/02/2025	REEMBOLSO DEL SR. RAFAEL OVALLES EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	68,204.94		545,364,735.68
PN-0003367		25/02/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		545,365,035.68
KR-0109609	0311736	25/02/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	545,293,785.68
KR-0109570	0311737	25/02/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		100,000.00	545,193,785.68
NC-0013824		25/02/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	545,170,785.68
NC-0013829		25/02/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/02/2025.		143,545.00	545,027,240.68
NC-0013830		25/02/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. MARIO A. TERRERO, CONSERJE, ADS. AL		25,590.00	545,001,650.68
NC-0013831		25/02/2025	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		16,300.00	544,985,350.68
NC-0013832		25/02/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		3,290.00	544,982,060.68
NC-0013833		25/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		8,160.00	544,973,900.68
NC-0013823		25/02/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	544,964,900.68
NC-0013822		25/02/2025	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,754,631.13	543,210,269.55
NC-0013821		25/02/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		68,420.00	543,141,849.55
NC-0013836		25/02/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		8,019,474.12	535,122,375.43
NC-0013835		25/02/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		5,932,030.33	529,190,345.10
NC-0013834		25/02/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		24,007,572.63	505,182,772.47
NC-0013825		25/02/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		453,457.06	504,729,315.41
NC-0013826		25/02/2025	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO		6,100.00	504,723,215.41

Documento Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0	OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	374,417,638.35
ND-0003018	26/02/2025	REVERSO DE PAGO NO REALIZADO DEL SR. KELVIN ABREU DE LA	2.00		504,723,217.41
PC-0004784	26/02/2025	VENTA DE CARPETA DUAL, PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	6,750.00		504,729,967.41
NC-0013841	26/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION TI Y		2,900.00	504,727,067.41
NC-0013837	26/02/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		9,720.00	504,717,347.41
NC-0013839	26/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		6,050.00	504,711,297.41
NC-0013840	26/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		40,550.00	504,670,747.41
NC-0013838	26/02/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,672,199.33	490,998,548.08
NC-0013842	26/02/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,890.00	490,993,658.08
TOTAL DEBITO Y CREDITO			RD\$565,678,345.59	RD\$449,102,325.86	


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria