

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0		Oficina Nacional		Balance Inicial		350,332,114.82
PI-0000140		01/11/2024	VENTAS PRODUCTOS DE CIRROS DE REPOSTERIA MES DE SEPTIEMBRE 2	7,550.00		350,339,664.82
NC-0013353		01/11/2024	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		680,296.67	349,659,368.15
NC-0013347		01/11/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,805,995.41	342,853,372.74
NC-0013345		01/11/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE		7,523,380.71	335,329,992.03
NC-0013346		01/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/11/2024.		27,465.00	335,302,527.03
PC-0004720		05/11/2024	VENTA DE MANUALE,PRODUCTOS DE CURSOS	6,913.00		335,309,440.03
ND-0002965		05/11/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO NOVIEMBRE /24.	115,500.00		335,424,940.03
NC-0013354		05/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		38,275.00	335,386,665.03
NC-0013350		05/11/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. MERCEDES FERRERAS, ENCARGA DE		44,570.00	335,342,095.03
NC-0013351		05/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		40,735.00	335,301,360.03
NC-0013352		05/11/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,600.00	335,297,760.03
NC-0013348		05/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,160.00	335,290,600.03
NC-0013355		05/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/11/2024.		72,950.00	335,217,650.03
NC-0013349		05/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,980.00	335,212,670.03
PC-0004721		06/11/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	13,548.00		335,226,218.03
NC-0013356		06/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/11/2024.		22,790.00	335,203,428.03
PC-0004722		07/11/2024	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	12,454.00		335,215,882.03
NC-0013358		07/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,410.00	335,178,472.03
NC-0013360		07/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,200.00	335,170,272.03
NC-0013361		07/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/11/2024.		22,470.00	335,147,802.03
NC-0013357		07/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,450.00	335,142,352.03
NC-0013359		07/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		7,680.00	335,134,672.03
DP-0003006		08/11/2024	DEVOLUCION DEL SR. MIGUEL ESTEBAN ARIAS CAMPUSANO, DE LA	2,100.00		335,136,772.03
PN-0003335		08/11/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	1,200.00		335,137,972.03
PN-0003334		08/11/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	750.00		335,138,722.03
PN-0003336		08/11/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	750.00		335,139,472.03
DP-0003005		08/11/2024	DEVOLUCION DE LA SRA. EVELYN NINA DE BRESIN, DE LA	2,900.00		335,142,372.03
DP-0003004		08/11/2024	PAGO POR PERDIDA DE DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		335,142,607.03
ND-0002966		08/11/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y Y TARJETA DE	235.00		335,142,842.03
PN-0003337		08/11/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE FORMACION	150.00		335,142,992.03
PC-0004723		08/11/2024	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	18,817.00		335,161,809.03
AK-0011428		08/11/2024	ANULACION POR VENCIMIENTO, CK.307899.	283,901.32		335,445,710.35
KR-0108285	0310468	08/11/2024	PATROCINIO POR EL USO DEL ESPACIO PARA LA INSTALACION DE UN		200,000.00	335,245,710.35
KR-0108228	0310469	08/11/2024	PRESTACIONES ECON S/ART.105 PARRAFO I: QUIEN SE DESEMPEÑABA		1,649,156.73	333,596,553.62
NC-0013366		08/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO		653,852.10	332,942,701.52

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	350,332,114.82
NC-0013365		08/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		429,726.42	332,512,975.10
NC-0013369		08/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/11/2024.		59,180.00	332,453,795.10
NC-0013363		08/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,663,943.48	327,789,851.62
NC-0013362		08/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		56,192,031.07	271,597,820.55
NC-0013367		08/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		756,182.51	270,841,638.04
NC-0013368		08/11/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		8,374,911.73	262,466,726.31
NC-0013364		08/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		350,270.24	262,116,456.07
PC-0004724		11/11/2024	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	13,946.00		262,130,402.07
AK-0011429		11/11/2024	ANULADO POR CHEQUE EXTRAVIADO, CK.308661.	275,880.00		262,406,282.07
NC-0013372		11/11/2024	"EUROPEAN BUSINESS SCHOOL", PAGO DE MAESTRIA EN INTELIGENCIA		119,340.00	262,286,942.07
NC-0013373		11/11/2024	"UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TECH", PAGO DEL MASTER EN DIRECCION		68,979.88	262,217,962.19
NC-0013374		11/11/2024	"AICAD BUSINESS SCHOOL" PAGO DEL MASTER OFICIAL EN SEGURIDAD		159,800.00	262,058,162.19
NC-0013375		11/11/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,669.58	254,558,492.61
NC-0013370		11/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/11/2024.		25,610.00	254,532,882.61
NC-0013371		11/11/2024	"EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL", PAGO DEL MASTER IGUALDAD DE		172,992.00	254,359,890.61
PC-0004725		12/11/2024	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	12,164.00		254,372,054.61
AK-0011431		12/11/2024	ERROR EN MONTO, NC-13383.	25,000.00		254,397,054.61
ND-0002968		12/11/2024	DEVOLUCION DE LA DIETA DEL SR. PASCUAL RAMIREZ ZAYAS	1,470.00		254,398,524.61
ND-0002967		12/11/2024	DEVOLUCION DE LA SRA. DULCE MILAGROS HELENA BATISTA	19,606.03		254,418,130.64
KR-0108117	0310470	12/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		45,762.71	254,372,367.93
KR-0108100	0310471	12/11/2024	PAGO FINAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES		930,061.75	253,442,306.18
KR-0107730	0310472	12/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,200.00	253,397,106.18
KR-0107809	0310473	12/11/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		157,320.00	253,239,786.18
KR-0107889	0310474	12/11/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		52,703.62	253,187,082.56
KR-0107896	0310475	12/11/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		452,243.36	252,734,839.20
KR-0107913	0310476	12/11/2024	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		545,300.00	252,189,539.20
KR-0107960	0310477	12/11/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV CON		23,940.68	252,165,598.52
KR-0108014	0310478	12/11/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		590,976.00	251,574,622.52
KR-0108036	0310479	12/11/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		3,742,870.80	247,831,751.72
KR-0108043	0310480	12/11/2024	3ER. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		108,219.55	247,723,532.17
KR-0108044	0310481	12/11/2024	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		172,266.66	247,551,265.51
KR-0108045	0310482	12/11/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		333,300.00	247,217,965.51
KR-0108062	0310483	12/11/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		448,305.00	246,769,660.51
KR-0108066	0310484	12/11/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		319,518.25	246,450,142.26

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108067	0310485	12/11/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		218,025.00	246,232,117.26
KR-0108071	0310486	12/11/2024	4TO. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		287,280.00	245,944,837.26
KR-0108072	0310487	12/11/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		195,510.00	245,749,327.26
KR-0108076	0310488	12/11/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		367,750.28	245,381,576.98
KR-0108077	0310489	12/11/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		320,232.34	245,061,344.64
KR-0108078	0310490	12/11/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		72,437.54	244,988,907.10
KR-0108080	0310491	12/11/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		241,824.61	244,747,082.49
KR-0108133	0310492	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		218,058.21	244,529,024.28
KR-0108134	0310493	12/11/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,S/CONV.		183,715.74	244,345,308.54
KR-0108135	0310494	12/11/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		188,442.00	244,156,866.54
KR-0108137	0310495	12/11/2024	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA RENEWAL PARA USO		461,016.00	243,695,850.54
KR-0108146	0310496	12/11/2024	2DO. PAGO 10 % POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		70,119.50	243,625,731.04
KR-0108147	0310497	12/11/2024	4TO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		71,614.30	243,554,116.74
KR-0108156	0310498	12/11/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		71,820.00	243,482,296.74
KR-0108159	0310499	12/11/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		484,188.61	242,998,108.13
KR-0108171	0310500	12/11/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		414,184.80	242,583,923.33
KR-0108181	0310501	12/11/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		142,500.00	242,441,423.33
KR-0108183	0310502	12/11/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		232,560.00	242,208,863.33
KR-0108184	0310503	12/11/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		222,463.86	241,986,399.47
KR-0108192	0310504	12/11/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		19,830.00	241,966,569.47
KR-0108197	0310505	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		398,306.50	241,568,262.97
KR-0108198	0310506	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		75,981.00	241,492,281.97
KR-0108199	0310507	12/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		785,200.00	240,707,081.97
KR-0108200	0310508	12/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		116,280.00	240,590,801.97
KR-0108201	0310509	12/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		112,380.25	240,478,421.72
KR-0108203	0310510	12/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		86,450.00	240,391,971.72
KR-0108206	0310511	12/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		170,145.00	240,221,826.72
KR-0108098	0310512	12/11/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		207,633.02	240,014,193.70
KR-0108107	0310513	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		140,239.00	239,873,954.70
KR-0108108	0310514	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		426,645.00	239,447,309.70
KR-0108109	0310515	12/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		92,140.50	239,355,169.20
KR-0108110	0310516	12/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		17,100.00	239,338,069.20
KR-0108111	0310517	12/11/2024	2DO. PAGO 40% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		478,800.00	238,859,269.20
KR-0108112	0310518	12/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,901.61	238,848,367.59
KR-0108113	0310519	12/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		40,158.72	238,808,208.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108114	0310520	12/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		40,736.50	238,767,472.37
KR-0108116	0310521	12/11/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		551,657.40	238,215,814.97
KR-0108118	0310522	12/11/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,325,895.84	236,889,919.13
KR-0108120	0310523	12/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,436.80	236,878,482.33
KR-0108121	0310524	12/11/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		2,512,560.00	234,365,922.33
KR-0108122	0310525	12/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		55,922.28	234,310,000.05
KR-0108123	0310526	12/11/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		188,328.00	234,121,672.05
KR-0108125	0310527	12/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,500.58	234,107,171.47
KR-0108126	0310528	12/11/2024	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		10,260.00	234,096,911.47
KR-0108128	0310529	12/11/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,882,615.00	232,214,296.47
KR-0108130	0310530	12/11/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		938,790.00	231,275,506.47
KR-0108131	0310531	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		221,575.53	231,053,930.94
KR-0108214	0310532	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		144,000.00	230,909,930.94
KR-0108215	0310533	12/11/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		229,244.50	230,680,686.44
KR-0108217	0310534	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		67,214.40	230,613,472.04
KR-0108218	0310535	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		104,275.00	230,509,197.04
KR-0108219	0310536	12/11/2024	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		114,622.25	230,394,574.79
KR-0108255	0310537	12/11/2024	SALDO DEL PRESTAMO DEL SR. JULIANNY ABINAE MATOS LUGO, S/		84,014.39	230,310,560.40
KR-0108260	0310538	12/11/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	230,257,910.40
KR-0108261	0310539	12/11/2024	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2024, S/		16,944.11	230,240,966.29
KR-0108267	0310540	12/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		102,600.00	230,138,366.29
KR-0108297	0310541	12/11/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		275,880.00	229,862,486.29
KR-0108224	0310542	12/11/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		113,442.74	229,749,043.55
KR-0108231	0310543	12/11/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		158,675.22	229,590,368.33
KR-0108097	0310544	12/11/2024	6TO. PAGO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LAS SRAS. MAYANIN		117,666.41	229,472,701.92
KR-0108253	0310545	12/11/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		6,299,820.42	223,172,881.50
KR-0108229	0310546	12/11/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		276,883.55	222,895,997.95
KR-0108088	0310547	12/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS		84,750.00	222,811,247.95
KR-0108136	0310548	12/11/2024	PAGO ADICIONAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLAB.		843,550.65	221,967,697.30
KR-0108298	0310549	12/11/2024	4TO PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		21,988,014.10	199,979,683.20
NC-0013376		12/11/2024	VIATICOS A LA SRA. MARIA MARTINEZ Y SU EQUIPO DE COORDIN. DE		2,100.00	199,977,583.20
NC-0013377		12/11/2024	VIATICOS A LA SRA. MARIA MARTINEZ Y SU EQUIPO DE COORDIN. DE		2,100.00	199,975,483.20
NC-0013378		12/11/2024	VIATICOS A LA SRA. ALBANIA REYES Y SU EQUIPO DE COORDIN. DE		2,100.00	199,973,383.20
NC-0013379		12/11/2024	VIATICOS A LA SRA. ALBANIA REYES Y SU EQUIPO DE COORDIN. DE		2,100.00	199,971,283.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	350,332,114.82
NC-0013394		12/11/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		144,000.00	199,827,283.20
NC-0013390		12/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/11/2024.		80,570.00	199,746,713.20
NC-0013380		12/11/2024	VIATICOS A LA SRA. ALBANIA REYES Y SU EQUIPO DE COORDIN. DE		2,100.00	199,744,613.20
NC-0013381		12/11/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		9,800.00	199,734,813.20
NC-0013382		12/11/2024	VIATICOS A LA SRA. MARIA MARTINEZ Y SU EQUIPO DE COORDIN. DE		2,100.00	199,732,713.20
NC-0013383		12/11/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		25,000.00	199,707,713.20
NC-0013384		12/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		21,195.00	199,686,518.20
NC-0013389		12/11/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 30		1,728,259.24	197,958,258.96
NC-0013388		12/11/2024	PAGO CONF. AUTON. SIND. CLAS. (CASC) CORRESP. A LOS MESES		475,000.00	197,483,258.96
NC-0013385		12/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		5,670.00	197,477,588.96
NC-0013386		12/11/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. DIOMARIS PEÑA, ASESORA DE CAPAC. A		50,875.00	197,426,713.96
NC-0013387		12/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,080.00	197,423,633.96
PC-0004726		13/11/2024	VENTA DE MANUAL	150.00		197,423,783.96
NC-0013392		13/11/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. MERCEDES ROSARIO		110,906.11	197,312,877.85
NC-0013393		13/11/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		3,012,500.00	194,300,377.85
NC-0013391		13/11/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. WINSTON RAFAEL MARTINEZ		82,734.94	194,217,642.91
PC-0004727		14/11/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,682.00		194,224,324.91
AK-0011432		14/11/2024	ANULACION POR ENDOSO INCORRECTO, CK.309807.	113,582.00		194,337,906.91
DP-0003007		14/11/2024	DEVOLUCION DEL SR. DAVID GABRIEL ALVAREZ DEL RIO,	1,470.00		194,339,376.91
ND-0002970		14/11/2024	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	944,545.60		195,283,922.51
NC-0013404		14/11/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,923,382.33	190,360,540.18
NC-0013401		14/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,700.00	190,354,840.18
NC-0013400		14/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/11/2024.		35,745.00	190,319,095.18
NC-0013399		14/11/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,828,107.58	183,490,987.60
NC-0013402		14/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		9,050.00	183,481,937.60
DP-0003008		15/11/2024	PAGO POR VENTAS DE SERPETINES Y CHATARRAS POR DESUSO Y DANOS	27,000.00		183,508,937.60
PC-0004728		15/11/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS Y VENTA DE CARNET	10,372.00		183,519,309.60
NC-0013407		15/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,785.00	183,514,524.60
NC-0013405		15/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		29,950.00	183,484,574.60
NC-0013406		15/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		3,390.00	183,481,184.60
NC-0013408		15/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/11/2024.		136,405.00	183,344,779.60
PC-0004729		18/11/2024	VENTA CARPETA,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	19,382.00		183,364,161.60
NC-0013410		18/11/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		2,680,078.39	180,684,083.21
NC-0013409		18/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/11/2024.		21,905.00	180,662,178.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	350,332,114.82
PC-0004730		19/11/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	10,684.00		180,672,862.21
AK-0011434		19/11/2024	ERROR EN CALCULO, NC-13411.	3,368,517.11		184,041,379.32
DP-0003010		19/11/2024	PAGO INTERESES CORRESP. AL TRIMESTRE JUNIO- AGOSTO 2024	107,762.65		184,149,141.97
DP-0003009		19/11/2024	PAGO PERDIDA DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO	235.00		184,149,376.97
NC-0013413		19/11/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		98,675,974.17	85,473,402.80
NC-0013411		19/11/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP OCT. 24, S/COM		3,368,517.11	82,104,885.69
NC-0013412		19/11/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP OCT. 24, S/COM		3,368,264.17	78,736,621.52
NC-0013414		19/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/11/2024.		62,690.00	78,673,931.52
AK-0011435		20/11/2024	CHEQUE NULO PORQUE NO FUE ENDOLSADO CK. 309971	157,769.04		78,831,700.56
PC-0004731		20/11/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y PANADERIA	10,323.00		78,842,023.56
KR-0107925	0310550	20/11/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR TALLER DE CULTURA		22,040.00	78,819,983.56
KR-0108244	0310551	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,200.00	78,774,783.56
KR-0107975	0310552	20/11/2024	ALQUILER DE MANTEL Y SEPARADORES DE FILA PARA USO EN		5,918.00	78,768,865.56
KR-0108101	0310553	20/11/2024	PAGO FINAL SUMINISTRO DE POST IT PARA DISPENSADOR PARA STOCK		14,012.90	78,754,852.66
KR-0108124	0310554	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		40,500.00	78,714,352.66
KR-0108138	0310555	20/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		30,171.00	78,684,181.66
KR-0108142	0310556	20/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		53,517.13	78,630,664.53
KR-0108143	0310557	20/11/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA CENTRO DE MESA EN ACTIVIDAD DIA		7,148.69	78,623,515.84
KR-0108149	0310558	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REGULAR		38,305.09	78,585,210.75
KR-0108150	0310559	20/11/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		33,900.00	78,551,310.75
KR-0108151	0310560	20/11/2024	IMPRESION DE FOTOS A FULL COLOR PARA USO EN EL CENTRO TECN.		16,611.00	78,534,699.75
KR-0108175	0310561	20/11/2024	PAGO 02/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	78,528,458.95
KR-0108193	0310562	20/11/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE SEPT. - DIC. 2024-2, QUE LE FUE		25,000.00	78,503,458.95
KR-0108202	0310563	20/11/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	78,483,658.95
KR-0108204	0310564	20/11/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		29,700.00	78,453,958.95
KR-0108205	0310565	20/11/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	78,435,958.95
KR-0108207	0310566	20/11/2024	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		63,745.00	78,372,213.95
KR-0108209	0310567	20/11/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		389,025.00	77,983,188.95
KR-0108211	0310568	20/11/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		79,807.98	77,903,380.97
KR-0108212	0310569	20/11/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		11,400.00	77,891,980.97
KR-0108223	0310570	20/11/2024	SERVICIO INSTALACION DE CONTROL REMOTO CHILLER DEL ECI,		118,337.62	77,773,643.35
KR-0108240	0310571	20/11/2024	DISENO Y FABRICACION DE TROFEO PARA USO EN ACTIVIDAD		3,215.68	77,770,427.67

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108246	0310572	20/11/2024	TALLER DE ENTRENAMIENTO A DOCENTES PARA INCLUSION E		18,000.00	77,752,427.67
KR-0108248	0310573	20/11/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		14,944.25	77,737,483.42
KR-0108249	0310574	20/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,514.35	77,732,969.07
KR-0108250	0310575	20/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,429.50	77,727,539.57
KR-0108251	0310576	20/11/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	77,639,039.57
KR-0108252	0310577	20/11/2024	PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO MIXTO AUDITOR/A DE GESTION		83,648.25	77,555,391.32
KR-0108254	0310578	20/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,738.09	77,549,653.23
KR-0108256	0310579	20/11/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		190,970.00	77,358,683.23
KR-0108257	0310580	20/11/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		12,491.00	77,346,192.23
KR-0108272	0310581	20/11/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		14,795.00	77,331,397.23
KR-0108273	0310582	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		76,610.17	77,254,787.06
KR-0108274	0310583	20/11/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN TALLER SOCIALIZACION DE		48,025.00	77,206,762.06
KR-0108280	0310584	20/11/2024	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		8,475.00	77,198,287.06
KR-0108281	0310585	20/11/2024	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALCULADORA		2,690.00	77,195,597.06
KR-0108283	0310586	20/11/2024	SUMINISTRO DE REGISTRO NEMA ELECTRICO CON BARRAS PARA USO		88,705.00	77,106,892.06
KR-0108296	0310587	20/11/2024	IMPRESION DE FOTOS A FULL COLOR PARA USO EN EL CENTRO TECN.		13,431.32	77,093,460.74
KR-0108303	0310588	20/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		52,137.50	77,041,323.24
KR-0108319	0310589	20/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		36,960.00	77,004,363.24
KR-0108332	0310590	20/11/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES DE PUNTOS DE RED PARA PANEL MODULAR		68,625.41	76,935,737.83
KR-0108333	0310591	20/11/2024	ADQUISIC. DE BARRAS DE SOPORTES PARA BANOS USO EN HAINA,		36,357.75	76,899,380.08
KR-0108334	0310592	20/11/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE BOTONES DE SALIDA Y BRACKET DE 3		13,299.36	76,886,080.72
KR-0108338	0310593	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		22,500.00	76,863,580.72
KR-0108342	0310594	20/11/2024	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ALMACEN NACIONAL Y		24,448.95	76,839,131.77
KR-0108354	0310595	20/11/2024	PAGO DEDUCIBLE A VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#3422		13,659.11	76,825,472.66
KR-0108355	0310596	20/11/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		6,832.10	76,818,640.56
KR-0108356	0310597	20/11/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO DE USO		30,255.75	76,788,384.81
KR-0108357	0310598	20/11/2024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL,		20,618.18	76,767,766.63
KR-0108358	0310599	20/11/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL,		115,061.12	76,652,705.51
KR-0108372	0310600	20/11/2024	PAGO FINAL POR ELABORACION DE MANUAL DE APRENDIZAJE		59,400.00	76,593,305.51
KR-0108374	0310601	20/11/2024	ADQUISIC. DE TRITURADORA DE PAPEL, PARA DPTO. DE COOPERACION		15,311.50	76,577,994.01
KR-0108387	0310602	20/11/2024	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		71,250.00	76,506,744.01
KR-0108388	0310603	20/11/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		56,185.84	76,450,558.17
KR-0108389	0310604	20/11/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA		71,887.20	76,378,670.97

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108390	0310605	20/11/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		117,683.00	76,260,987.97
KR-0108236	0310606	20/11/2024	SUMINISTRO DE LAPIZ, MEMORIAS USB, ZAFACON, MARCADOR, CINTA		58,297.32	76,202,690.65
KR-0108245	0310607	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	76,157,690.65
KR-0108269	0310608	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		54,000.00	76,103,690.65
KR-0108276	0310609	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		54,000.00	76,049,690.65
KR-0108277	0310610	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	76,004,690.65
KR-0108270	0310611	20/11/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	75,963,426.05
KR-0108247	0310612	20/11/2024	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL DE FUNDAMENTOS DE		59,400.00	75,904,026.05
KR-0108279	0310613	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		54,000.00	75,850,026.05
KR-0108337	0310614	20/11/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	75,808,761.45
KR-0108414	0310615	20/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS		84,750.00	75,724,011.45
NC-0013422		20/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		50,600.00	75,673,411.45
NC-0013421		20/11/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		119,000.00	75,554,411.45
NC-0013420		20/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		5,720.00	75,548,691.45
NC-0013419		20/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		4,900.00	75,543,791.45
NC-0013424		20/11/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	75,525,791.45
NC-0013417		20/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		37,760.00	75,488,031.45
NC-0013416		20/11/2024	DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO DONE, MIEMBROS DEL COMITE DE		25,000.00	75,463,031.45
NC-0013415		20/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/11/2024.		24,605.00	75,438,426.45
NC-0013425		20/11/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	75,433,926.45
NC-0013423		20/11/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	75,429,926.45
NC-0013418		20/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		7,850.00	75,422,076.45
AK-0011437		21/11/2024	ERROR EN EL MONTO DE LA CODIFICACION .	3,012,500.00		78,434,576.45
PN-0003339		21/11/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,200.00		78,435,776.45
PN-0003338		21/11/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO Y VENTA	780.00		78,436,556.45
PC-0004732		21/11/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	6,520.00		78,443,076.45
AK-0011436		21/11/2024	ERROR EN FIRMA DEL CHEQUE, CK. 310562.	25,000.00		78,468,076.45
NC-0013427		21/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/11/2024.		34,385.00	78,433,691.45
NC-0013426		21/11/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		3,062,500.00	75,371,191.45
AK-0011440		22/11/2024	EEROR EN LA FIRMA . CK 310618	180,975.00		75,552,166.45
PC-0004733		22/11/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTOS DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	10,760.00		75,562,926.45
ND-0002972		22/11/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2024.	22,272,618.50		97,835,544.95
AK-0011439		22/11/2024	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 308134.	77,820.00		97,913,364.95
KR-0108292	0310616	22/11/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		67,479.00	97,845,885.95

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108371	0310617	22/11/2024	PAGO CUBICACION 2 SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL 3ER		2,920,838.14	94,925,047.81
KR-0108222	0310618	22/11/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		180,975.00	94,744,072.81
KR-0108359	0310619	22/11/2024	PAGO CUBICACION NO. 2 POR SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA		10,703,491.16	84,040,581.65
NC-0013432		22/11/2024	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL MIEMBRO DE LA JUNTA DE		25,000.00	84,015,581.65
NC-0013434		22/11/2024	PAGO CONF. AUTON. SIND. CLAS. (CASC) CORRESP. A LOS MESES		237,500.00	83,778,081.65
NC-0013433		22/11/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	83,659,331.65
NC-0013431		22/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		2,790.00	83,656,541.65
NC-0013429		22/11/2024	PAGO AL SR. ANDRES MARRANZINI, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA		100,000.00	83,556,541.65
NC-0013428		22/11/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,749,313.13	69,807,228.52
NC-0013430		22/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,660.00	69,774,568.52
PC-0004734		25/11/2024	VENTA DE MANUAL Y PRODUCTO DE CURSOS	4,388.00		69,778,956.52
NC-0013444		25/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/11/2024.		38,870.00	69,740,086.52
NC-0013435		25/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		53,485,129.52	16,254,957.00
NC-0013436		25/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,855,838.91	12,399,118.09
NC-0013441		25/11/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,259,319.50	7,139,798.59
NC-0013438		25/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		421,206.71	6,718,591.88
NC-0013439		25/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		669,315.57	6,049,276.31
NC-0013440		25/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		574,478.72	5,474,797.59
NC-0013442		25/11/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,748,340.00	3,726,457.59
NC-0013443		25/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/11/2024.		11,710.00	3,714,747.59
NC-0013437		25/11/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		293,039.89	3,421,707.70
AK-0011458		26/11/2024	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 307768.	15,000.00		3,436,707.70
AK-0011457		26/11/2024	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 307767.	15,000.00		3,451,707.70
PC-0004736		26/11/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,278.00		3,460,985.70
AK-0011459		26/11/2024	ANULADO POR ERROR EN REINSPRESION CK. 310620	71,250.00		3,532,235.70
PN-0003341		26/11/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	17,660.00		3,549,895.70
PN-0003340		26/11/2024	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUA	150.00		3,550,045.70
KR-0108540	0310620	26/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	3,478,795.70
KR-0108541	0310621	26/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	3,407,545.70
NC-0013450		26/11/2024	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	3,389,885.20
NC-0013448		26/11/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		144,000.00	3,245,885.20
NC-0013447		26/11/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		338,000.00	2,907,885.20
NC-0013451		26/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/11/2024. AYUDA FUNERARIA A LA SRA.		148,795.00	2,759,090.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	350,332,114.82
NC-0013446		26/11/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ALEXANDRA COPLIN, ANALISTA RECLUT.		46,250.00	2,712,840.20
NC-0013445		26/11/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	2,707,940.20
NC-0013449		26/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,400.00	2,704,540.20
PC-0004737		27/11/2024	VENTA DE MANUALES, Y PRODUCTO DE CURSOS	4,241.00		2,708,781.20
AK-0011462		27/11/2024	ANULADO POR ERROR EN RETENCION DEL 5% CK. 310397	36,622.98		2,745,404.18
AK-0011461		27/11/2024	ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO. CK 310117	88,122.12		2,833,526.30
NC-0013459		27/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/11/2024.		46,440.00	2,787,086.30
NC-0013455		27/11/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		49,235.00	2,737,851.30
NC-0013456		27/11/2024	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO		6,100.00	2,731,751.30
NC-0013458		27/11/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	2,722,751.30
NC-0013457		27/11/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	2,699,751.30
PC-0004738		28/11/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS, CARNET Y TARJETAS DE ACCESO	15,083.00		2,714,834.30
ND-0002973		28/11/2024	COMPLETIVO NC-13373 UNIV. EUROPEA BUSINESS SCHOOL,	507.20		2,715,341.50
ND-0002974		28/11/2024	COMPLETIVO NC-13374 AICAD BUSINESS SCHOOL,	1,175.00		2,716,516.50
ND-0002975		28/11/2024	COMPLETIVO NC-13372 UNIV. EUROPEA BUSINESS SCHOOL,	877.50		2,717,394.00
ND-0002976		28/11/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	514,583,523.60		517,300,917.60
AK-0011465		28/11/2024	ANULADA POR ERROR EN EL CONCEPTO	58,216,928.22		575,517,845.82
DP-0003011		28/11/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 494887	4,800.00		575,522,645.82
DP-0003012		28/11/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO. 495613	2,700.00		575,525,345.82
NC-0013461		28/11/2024	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		58,216,928.22	517,308,417.60
NC-0013460		28/11/2024	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,436,986.72	514,871,430.88
AK-0011468		29/11/2024	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 310583	48,025.00		514,919,455.88
ND-0002977		29/11/2024	COMPLETIVO NC-13371 UNIV. EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL,	5,088.00		514,924,543.88
AK-0011466		29/11/2024	ERROR EN LA IMPRESION. CK. 310624	88,122.12		515,012,666.00
PC-0004739		29/11/2024	VENTA MANUALES, PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	14,092.00		515,026,758.00
ND-0002978		29/11/2024	PAGO NOMINA FACILITADORA SRA. ANGELA MARIA RONDON MORALES	5,100.00		515,031,858.00
KR-0108314	0310622	29/11/2024	ADQUISIC. DE BREAKER DOBLE CARA PARA CAMBIO DE PANELES EN		7,014.24	515,024,843.76
KR-0108262	0310623	29/11/2024	PAGO 4TA. CUOTA POR LA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-502-		8,224,098.58	506,800,745.18
KR-0108549	0310624	29/11/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		88,122.12	506,712,623.06
KR-0108185	0310625	29/11/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		79,100.00	506,633,523.06
KR-0108092	0310626	29/11/2024	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA ADOBE ACROBAT PARA USO EN LA		221,979.35	506,411,543.71
KR-0108106	0310627	29/11/2024	ADQUISIC. DE JARRON DE ROSAS PARA ATENCION A RELACIONADOS,		6,780.00	506,404,763.71
KR-0108115	0310628	29/11/2024	3ER. PAGO 60%POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		285,200.00	506,119,563.71
KR-0108127	0310629	29/11/2024	ADQUISIC. ESTACIONES MODULARES Y MESA REDONDA PARA USO EN LA		317,894.84	505,801,668.87
KR-0108139	0310630	29/11/2024	9NO PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA ONA Y CONFECCION DE TARJAS PARA USO		18,749.30	505,782,919.57

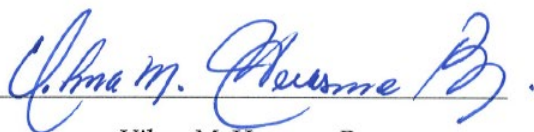
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108140	0310631	29/11/2024	CONFECCION DE TARJAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #507		164,641.00	505,618,278.57
KR-0108141	0310632	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		31,250.15	505,587,028.42
KR-0108144	0310633	29/11/2024	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES EN ENTRENAMIENTO		43,586.05	505,543,442.37
KR-0108145	0310634	29/11/2024	IMPRESION DE ROLL UP BANNER A FULL COLOR PARA USO EN LA		10,622.00	505,532,820.37
KR-0108148	0310635	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AHORA SI		119,703.39	505,413,116.98
KR-0108152	0310636	29/11/2024	ADQUISIC. DE MAIN BREAKER PARA TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL		15,065.16	505,398,051.82
KR-0108157	0310637	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,463.50	505,393,588.32
KR-0108158	0310638	29/11/2024	1ER PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	505,372,617.08
KR-0108160	0310639	29/11/2024	SUMINISTRO DE ETIQUETA PARA IMPRESORA Y CALCULADORA USO		29,606.00	505,343,011.08
KR-0108172	0310640	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVODEVEHICULO INSTITUCIONAL,		5,085.00	505,337,926.08
KR-0108174	0310641	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,003.97	505,325,922.11
KR-0108177	0310642	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		35,682.10	505,290,240.01
KR-0108178	0310643	29/11/2024	SERVICIO MANT. Y RECARGAS DE EXTINTORES, MANOMETRO,		7,478.20	505,282,761.81
KR-0108186	0310644	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		3,674.11	505,279,087.70
KR-0108188	0310645	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GLOBAL		56,500.00	505,222,587.70
KR-0108189	0310646	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		27,000.00	505,195,587.70
KR-0108190	0310647	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		57,203.39	505,138,384.31
KR-0108191	0310648	29/11/2024	SERVICIO IMPRESION E INSTALACION DE BANNER ROLLUP, VALLAS Y		118,360.00	505,020,024.31
KR-0108194	0310649	29/11/2024	PATROCINIO POR EL VI CONGRESO FORMATIVO, CELEBRADO DESDE EL		95,000.00	504,925,024.31
KR-0108196	0310650	29/11/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		86,617.74	504,838,406.57
KR-0108208	0310651	29/11/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		716,433.96	504,121,972.61
KR-0108213	0310652	29/11/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		299,630.00	503,822,342.61
KR-0108220	0310653	29/11/2024	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		106,020.00	503,716,322.61
KR-0108221	0310654	29/11/2024	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		103,934.22	503,612,388.39
KR-0108227	0310655	29/11/2024	7MO PAGO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPAC. GRAN PREMIO		300,982.23	503,311,406.16
KR-0108230	0310656	29/11/2024	ADQUISIC. DE BALANZAS ELECTROCNICA PARA LA ESCUELA DE		70,921.85	503,240,484.31
KR-0108234	0310657	29/11/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DELEGACION DE		45,341.25	503,195,143.06
KR-0108235	0310658	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA EN		117,812.08	503,077,330.98
KR-0108238	0310659	29/11/2024	SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DE RADIADOR Y NEUMATICO PARA		10,055.09	503,067,275.89
KR-0108239	0310660	29/11/2024	ADQUISIC. DE 3,000 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA SUMINISTRO E INSTALACION DE		595,495.50	502,471,780.39

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108242	0310661	29/11/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA Y CHEQUEO DE LA		12,282.53	502,459,497.86
KR-0108243	0310662	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		30,508.47	502,428,989.39
KR-0108259	0310663	29/11/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		166,416.25	502,262,573.14
KR-0108263	0310664	29/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		55,852.87	502,206,720.27
KR-0108291	0310665	29/11/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/ CONV.		209,399.00	501,997,321.27
KR-0108294	0310666	29/11/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		386,118.00	501,611,203.27
KR-0108295	0310667	29/11/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		112,953.05	501,498,250.22
KR-0108299	0310668	29/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM.24, S/CONV. CEAF-		218,880.00	501,279,370.22
KR-0108300	0310669	29/11/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		147,060.00	501,132,310.22
KR-0108308	0310670	29/11/2024	PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO MIXTO AUDITOR/A DE GESTION		113,368.80	501,018,941.42
KR-0108310	0310671	29/11/2024	SERVICIO DE PLAN ANUAL ENTRERPRISE DE FIREFLIES PARA USO DE		69,350.00	500,949,591.42
KR-0108311	0310672	29/11/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL,		29,493.00	500,920,098.42
KR-0108313	0310673	29/11/2024	ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INTERCONEXION CON EDESUR EN EL		192,562.17	500,727,536.25
KR-0108316	0310674	29/11/2024	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		180,462.00	500,547,074.25
KR-0108322	0310675	29/11/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		287,280.00	500,259,794.25
KR-0108323	0310676	29/11/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		141,348.48	500,118,445.77
KR-0108324	0310677	29/11/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		28,707.39	500,089,738.38
KR-0108326	0310678	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		40,815.60	500,048,922.78
KR-0108327	0310679	29/11/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		11,130.50	500,037,792.28
KR-0108336	0310680	29/11/2024	SUMINISTRO ARREGLO FLORAL, PLANTAS ORNAMENTALES Y BASE PARA		8,543.47	500,029,248.81
KR-0108344	0310681	29/11/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		11,130.50	500,018,118.31
KR-0108346	0310682	29/11/2024	PAGO 02/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		135,259.89	499,882,858.42
KR-0108348	0310683	29/11/2024	SUMINISTRO DE CABLES DE ENERGIA Y POWER CORD PARA USO EN		14,343.22	499,868,515.20
KR-0108361	0310684	29/11/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		113,582.00	499,754,933.20
KR-0108362	0310685	29/11/2024	PATROCINIO POR EL BASILIO DAY, CELEBRADO EL 16/09/2024, EN		118,750.00	499,636,183.20
KR-0108365	0310686	29/11/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		26,880.00	499,609,303.20
KR-0108367	0310687	29/11/2024	PAGO POLIZA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,		17,400.00	499,591,903.20
KR-0108368	0310688	29/11/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		170,240.00	499,421,663.20
KR-0108375	0310689	29/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		85,120.00	499,336,543.20
KR-0108376	0310690	29/11/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		143,640.00	499,192,903.20
KR-0108377	0310691	29/11/2024	5TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		139,650.00	499,053,253.20
KR-0108378	0310692	29/11/2024	7MO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		155,200.00	498,898,053.20
KR-0108381	0310693	29/11/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		37,430.00	498,860,623.20
KR-0108382	0310694	29/11/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AL MES DE		26,544.00	498,834,079.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108383	0310695	29/11/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		18,000.00	498,816,079.20
KR-0108384	0310696	29/11/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		9,000.00	498,807,079.20
KR-0108385	0310697	29/11/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		28,800.00	498,778,279.20
KR-0108386	0310698	29/11/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		14,400.00	498,763,879.20
KR-0108392	0310699	29/11/2024	8VO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		157,500.00	498,606,379.20
KR-0108393	0310700	29/11/2024	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		117,800.00	498,488,579.20
KR-0108395	0310701	29/11/2024	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		136,800.00	498,351,779.20
KR-0108396	0310702	29/11/2024	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		136,800.00	498,214,979.20
KR-0108398	0310703	29/11/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		163,020.00	498,051,959.20
KR-0108399	0310704	29/11/2024	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		93,100.00	497,958,859.20
KR-0108403	0310705	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		36,000.00	497,922,859.20
KR-0108417	0310706	29/11/2024	PAGO 03/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	497,916,618.40
KR-0107899	0310707	29/11/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		83,160.00	497,833,458.40
KR-0108431	0310708	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		19,067.80	497,814,390.60
KR-0108440	0310709	29/11/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE PROGRAMA DE		68,425.00	497,745,965.60
KR-0108443	0310710	29/11/2024	SERVICIO DE IMPRESION, ROTULACION E INSTALACION DE ONE		30,114.50	497,715,851.10
KR-0108444	0310711	29/11/2024	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		14,172.88	497,701,678.22
KR-0108451	0310712	29/11/2024	ADQUISIC. ARREGLO FLORAL PARA ATENCION JUNTA DE DIRECTORES,		5,700.00	497,695,978.22
KR-0108463	0310713	29/11/2024	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA		20,088.92	497,675,889.30
KR-0108465	0310714	29/11/2024	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION SENALETICA PARA USO E		31,623.64	497,644,265.66
KR-0108477	0310715	29/11/2024	SERVICIO REPARACION DE TECLADO KEYCAP KIT, ANSI PARA USO		4,068.69	497,640,196.97
KR-0108478	0310716	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,695.20	497,634,501.77
KR-0108480	0310717	29/11/2024	10MO PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA ONA Y		18,749.30	497,615,752.47
KR-0108482	0310718	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		6,836.50	497,608,915.97
KR-0108483	0310719	29/11/2024	ADQUISIC. CAJONES DE HIERRO PARA AIRES ACONDICIONADOS EN		20,335.48	497,588,580.49
KR-0108484	0310720	29/11/2024	ADQUISIC. DE VINOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, S/FACT.		39,274.78	497,549,305.71
KR-0108485	0310721	29/11/2024	SUMINISTRO DE TE, CREMORA, SERVILLETA, VASOS, REMOBEDORES		29,068.61	497,520,237.10
KR-0108486	0310722	29/11/2024	SUMINISTRO DE SOBRES Y TARJETAS DE INVITACION PARA USO		26,555.00	497,493,682.10
KR-0108491	0310723	29/11/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE SEPT. - DIC. 2024-2, QUE LE FUE		25,000.00	497,468,682.10
KR-0108493	0310724	29/11/2024	ULTIMO PAGO 10% FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		55,394.50	497,413,287.60
KR-0108501	0310725	29/11/2024	IMPRESION DE FLYERS, STIKERS Y VOLANTES SATINADOS PARA USO 4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		4,294.00	497,408,993.60

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	350,332,114.82
KR-0108509	0310726	29/11/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		180,975.00	497,228,018.60
KR-0108514	0310727	29/11/2024	SERVICIO REINSTALACION UNIDAD DE A/A EN EL DPTO. FINANCIERO		91,460.00	497,136,558.60
KR-0108516	0310728	29/11/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		28,186.72	497,108,371.88
KR-0108550	0310729	29/11/2024	SEGUROS DE VIAJE PARA EL SR. LUIS BELTRE QUIEN VIAJO A LA		5,985.00	497,102,386.88
KR-0108584	0310730	29/11/2024	ADQUISIC. DE LIBROS AUTOBIOGRAFICOS PARA USO EN LA DIRECCION		171,000.00	496,931,386.88
KR-0108176	0310731	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE BANNER EN EL		67,800.00	496,863,586.88
KR-0108187	0310732	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		38,135.59	496,825,451.29
KR-0108173	0310733	29/11/2024	SERVICIO DISENO DE CONTENIDO PARA EL CURSO FUNDAMENTO		123,500.00	496,701,951.29
KR-0108179	0310734	29/11/2024	SERVICIO DEMOLICION DE CERAMICA, SUMINISTRO DE VENTANAS		196,889.58	496,505,061.71
KR-0108182	0310735	29/11/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SIN PRESION		135,000.00	496,370,061.71
KR-0108271	0310736	29/11/2024	8VO. PAGO ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES		236,189.03	496,133,872.68
KR-0108312	0310737	29/11/2024	ELABORACION DE MANUAL OPERACION Y PROG. BASICA DE		99,000.00	496,034,872.68
KR-0108335	0310738	29/11/2024	9NO. PAGO SERVICIO DE ALOJ. EN HOTEL PARA LA SRA. DAYELIN		11,473.58	496,023,399.10
KR-0108366	0310739	29/11/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 24, S/COM. 171-		4,305,972.66	491,717,426.44
KR-0108373	0310740	29/11/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN CRISTAL, PUERTA		213,586.00	491,503,840.44
KR-0108415	0310741	29/11/2024	ADQUISIC. SOBRES MANILA, CLIPS JUMBO Y BANDEJAS DE		12,904.60	491,490,935.84
KR-0108606	0310742	29/11/2024	PATROCINIO POR EVENTO DE 5 DIAS CON LA CULTURA VILLA		60,382.00	491,430,553.84
KR-0108406	0310743	29/11/2024	PAGO (10/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	491,413,875.84
KR-0108476	0310744	29/11/2024	PAGO (11/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	491,397,197.84
KR-0108464	0310745	29/11/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA Y DESCANSOS DE		204,802.89	491,192,394.95
KR-0108521	0310746	29/11/2024	ADQUISIC. DE TUBOS, TUBERIA DE COBRE Y TERMOSTATO PARA AIRE		202,441.70	490,989,953.25
KR-0108607	0310747	29/11/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		88,122.12	490,901,831.13
KR-0108419	0310748	29/11/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		90,000.00	490,811,831.13
KR-0108581	0310749	29/11/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		647,615.00	490,164,216.13
KR-0108538	0310750	29/11/2024	PAGO POR LA PARTICIPACION EN EL "TRADICIONAL ENCUENTRO DE		33,250.00	490,130,966.13
NC-0013469		29/11/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE AL SR. JOSE JOAQUIN		716,035.94	489,414,930.19
NC-0013470		29/11/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		5,520,608.12	483,894,322.07
NC-0013473		29/11/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		144,000.00	483,750,322.07
NC-0013474		29/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		31,465.00	483,718,857.07
NC-0013475		29/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		44,310.00	483,674,547.07
NC-0013476		29/11/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		14,100.00	483,660,447.07
NC-0013471		29/11/2024	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		58,216,928.22	425,443,518.85
NC-0013462		29/11/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,339,716.92	424,103,801.93

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	350,332,114.82
NC-0013463		29/11/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,640,673.83	422,463,128.10
NC-0013464		29/11/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		451,370.21	422,011,757.89
NC-0013465		29/11/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		709,750.00	421,302,007.89
NC-0013466		29/11/2024	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		2,451,309.97	418,850,697.92
NC-0013467		29/11/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		23,258,144.73	395,592,553.19
NC-0013468		29/11/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. JULIANNY ABINAE		1,269,864.15	394,322,689.04
NC-0013472		29/11/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/11/2024.		45,295.00	394,277,394.04
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$604,429,450.99	RD\$560,484,171.77	


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria