

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0			
			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
NC-0013200		01/10/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,430,627.21	410,428,462.94
			CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE			
NC-0013201		01/10/2024	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		54,944,309.49	355,484,153.45
NC-0013204		01/10/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,603.12	347,984,550.33
NC-0013203		01/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/10/2024.		84,965.00	347,899,585.33
NC-0013202		01/10/2024	CARGOS BANCARIOS		598,658.42	347,300,926.91
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
PC-0004698		02/10/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	12,115.00		347,313,041.91
NC-0013208		02/10/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	347,308,141.91
NC-0013206		02/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,080.00	347,304,061.91
NC-0013207		02/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,080.00	347,299,981.91
NC-0013209		02/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/10/2024.		41,485.00	347,258,496.91
NC-0013205		02/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,900.00	347,249,596.91
ND-0002954		03/10/2024	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	642,938.15		347,892,535.06
ND-0002953		03/10/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO OCTUBRE /24.	115,500.00		348,008,035.06
DP-0002997		03/10/2024	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4965.	135.00		348,008,170.06
AK-0011358		03/10/2024	ERROR EN FIRMA, CK.309882	577,362.50		348,585,532.56
PC-0004699		03/10/2024	VENTA DE MANUALES,Y PRODUCTO DE CURSOS	4,280.00		348,589,812.56
KR-0107735	0310007	03/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS		84,750.00	348,505,062.56
KR-0106152	0310008	03/10/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		106,494.99	348,398,567.57
KR-0107297	0310009	03/10/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		194,043.75	348,204,523.82
KR-0107400	0310010	03/10/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		190,211.11	348,014,312.71
KR-0107411	0310011	03/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		56,500.00	347,957,812.71
KR-0107448	0310012	03/10/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		464,580.00	347,493,232.71
KR-0107529	0310013	03/10/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE		125,000.00	347,368,232.71
KR-0107554	0310014	03/10/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		1,395,360.00	345,972,872.71
KR-0107564	0310015	03/10/2024	SUMINISTRO DE REFRESCOS, JUGOS Y BEBIDAS HIDRATANTES ENTRE		10,798.44	345,962,074.27
KR-0107576	0310016	03/10/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA		269,318.40	345,692,755.87
KR-0107577	0310017	03/10/2024	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN ACTIVIDAD DIA DE LOS PADRES		2,927.08	345,689,828.79
KR-0107578	0310018	03/10/2024	ADQUISIC. MAQUINA DE ENCUADERNAR PARA USO EN LA DIRECCION DE		16,646.85	345,673,181.94
KR-0107579	0310019	03/10/2024	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE CAMA DE VEHICULO INSTITUC.,		28,250.00	345,644,931.94
KR-0107581	0310020	03/10/2024	ADQUISIC. TRITURADORAS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL,		28,815.00	345,616,116.94
KR-0107595	0310021	03/10/2024	SERVICIO CONSTRUCCION ZAPATA DE BLOCK Y MURO DE BLOQUES		211,881.58	345,404,235.36
KR-0107596	0310022	03/10/2024	ADQUISIC. DE TABURETES PARA TALLER DE REFRIGERACION EN EL		168,652.50	345,235,582.86
KR-0107601	0310023	03/10/2024	PAGO 01/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		103,344.64	345,132,238.22
KR-0107604	0310024	03/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD		56,500.00	345,075,738.22

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107606	0310025	03/10/2024	ADQUISIC. MESAS DE TRABAJO Y SILLAS SECRETARIAL PARA USO EN		137,860.00	344,937,878.22
KR-0107608	0310026	03/10/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "RUTAS Y TEMAS"		23,940.68	344,913,937.54
KR-0107613	0310027	03/10/2024	PAGO 01/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		135,259.89	344,778,677.65
KR-0107627	0310028	03/10/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	344,760,677.65
KR-0107628	0310029	03/10/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		34,200.00	344,726,477.65
KR-0107630	0310030	03/10/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 24, QUE LES FUE		143,900.00	344,582,577.65
KR-0107631	0310031	03/10/2024	ADQUISIC. DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO PARA		101,806.46	344,480,771.19
KR-0107633	0310032	03/10/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV CON		23,940.68	344,456,830.51
KR-0107634	0310033	03/10/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PARA PARTICIPANTES USO EN EL CENTRO TECN		164,302.45	344,292,528.06
KR-0107639	0310034	03/10/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		33,900.00	344,258,628.06
KR-0107646	0310035	03/10/2024	ADQUISIC. DE TERMOSMATO CONTROL Y VALVULA PARA USO		14,664.68	344,243,963.38
KR-0107650	0310036	03/10/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN TALLERES EN EL CENTRO TECN.		164,302.45	344,079,660.93
KR-0107656	0310037	03/10/2024	SUMINISTRO PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUNTA DE		9,831.00	344,069,829.93
KR-0107664	0310038	03/10/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		709,080.00	343,360,749.93
KR-0107665	0310039	03/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		256,500.00	343,104,249.93
KR-0107667	0310040	03/10/2024	ADQUISIC. DE LUCES LED RECARGABLE PARA SELFIE USO EN LA		6,441.00	343,097,808.93
KR-0107669	0310041	03/10/2024	SUMINISTRO DE ALFOMBRAS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL,		32,137.20	343,065,671.73
KR-0107670	0310042	03/10/2024	ADQUISIC. DE TARJETAS PVDm3 PARA ROUTER CISCO 2921 PARA		269,251.20	342,796,420.53
KR-0107675	0310043	03/10/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		896,610.00	341,899,810.53
KR-0107676	0310044	03/10/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		67,320.00	341,832,490.53
KR-0107681	0310045	03/10/2024	SUMINISTRO DE FUSOR PARA IMPRESORA CANON USO EN EL DPTO.		100,570.00	341,731,920.53
KR-0107683	0310046	03/10/2024	ADQUISIC. DE SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO PARA USO EN EL		108,480.00	341,623,440.53
KR-0107688	0310047	03/10/2024	SUMINISTRO DE POLOSHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL		8,588.00	341,614,852.53
KR-0107689	0310048	03/10/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GALAS		56,500.00	341,558,352.53
KR-0107691	0310049	03/10/2024	SUMINISTRO DE PANTALONES DE CHEF Y CIBER SEGURIDAD PARA USO		72,772.00	341,485,580.53
KR-0107693	0310050	03/10/2024	SUMINISTRO DE MICRO CONVERTIDOR BLACKMAGIC SDI A HDMI PARA		10,533.91	341,475,046.62
KR-0107694	0310051	03/10/2024	SUMINISTRO DE POLOSHIRTS, ABRIGOS, CHACABANAS, CHAQUETAS,		205,434.00	341,269,612.62
KR-0107697	0310052	03/10/2024	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD ASOCIACION DE		210,425.00	341,059,187.62
KR-0107698	0310053	03/10/2024	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS EN ACRILICO PARA		185,929.16	340,873,258.46
KR-0107700	0310054	03/10/2024	PAGO 01/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	340,867,017.66
KR-0107703	0310055	03/10/2024	PAGO DEL PERIODO 2024-2 DE LAS MAESTRIAS QUE LES FUERON		159,480.00	340,707,537.66
KR-0107704	0310056	03/10/2024	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. JOSE		164,302.45	340,543,235.21
KR-0107717	0310057	03/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, UNICO PAGO POR IMPARTIR		331,900.00	340,211,335.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107718	0310058	03/10/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		12,000.00	340,199,335.21
KR-0107719	0310059	03/10/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		87,210.00	340,112,125.21
KR-0107720	0310060	03/10/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		258,753.02	339,853,372.19
KR-0107722	0310061	03/10/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		20,700.00	339,832,672.19
KR-0107757	0310062	03/10/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		48,640.00	339,784,032.19
KR-0107758	0310063	03/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		167,360.00	339,616,672.19
KR-0107760	0310064	03/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		28,000.00	339,588,672.19
KR-0107766	0310065	03/10/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		152,000.00	339,436,672.19
KR-0107768	0310066	03/10/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		158,840.00	339,277,832.19
KR-0107770	0310067	03/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		161,325.00	339,116,507.19
KR-0107778	0310068	03/10/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		125,612.00	338,990,895.19
KR-0107782	0310069	03/10/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		577,362.50	338,413,532.69
KR-0105786	0310070	03/10/2024	PAGO ADICIONAL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE		753,738.00	337,659,794.69
KR-0107597	0310071	03/10/2024	PAGO 01/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		36,368.80	337,623,425.89
KR-0107622	0310072	03/10/2024	ADQUISIC. DE SILLA RECLINABLE, CORTINA Y MESA PARA USO EN		221,641.59	337,401,784.30
KR-0107671	0310073	03/10/2024	PAGO ADICIONAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLAB.		842,618.40	336,559,165.90
KR-0107672	0310074	03/10/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		17,329.80	336,541,836.10
KR-0107680	0310075	03/10/2024	2DO Y PAGO FINAL MONTAJE Y DESMONTAJE, ESCENOG., LENGUAJE DE		231,340.00	336,310,496.10
KR-0107690	0310076	03/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE BANNER EN EL		135,600.00	336,174,896.10
KR-0107701	0310077	03/10/2024	CONTRATACION DE PERITO PARA LA ELABORACION Y GESTION DE LA		179,161.00	335,995,735.10
KR-0107705	0310078	03/10/2024	2DO. PAGO FINAL ADENDUM S/C. SERVIC. DE ESCENOG., SISTEMA		663,892.00	335,331,843.10
KR-0107574	0310079	03/10/2024	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE ROTULOS Y LETRERO		156,342.80	335,175,500.30
KR-0107629	0310080	03/10/2024	PAGO POR LOS CUATRIMESTRE SEPT.-DIC. 2023 Y ENE.-ABR. 2024		87,200.00	335,088,300.30
KR-0107640	0310081	03/10/2024	9NO. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	335,070,492.50
KR-0107696	0310082	03/10/2024	PAGO SERVICIO INSTALACION DE COMPRESORES EQUIPOS DE CUARTO		356,942.56	334,713,549.94
KR-0107707	0310083	03/10/2024	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE SERPENTIN DE COBRE PARA UNIDADES		243,514.05	334,470,035.89
NC-0013214		03/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/10/2024.		41,195.00	334,428,840.89
NC-0013210		03/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		4,080.00	334,424,760.89
NC-0013211		03/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		25,040.00	334,399,720.89
NC-0013213		03/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		23,750.00	334,375,970.89
PN-0003324		04/10/2024	DEPOSITO DRCN ,INGRESOS DE VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	19,500.00		334,395,470.89
AK-0011360		04/10/2024	ANULADO POR CUENTA OBJETAL CK.309688	92,353.08		334,487,823.97
AK-0011361		04/10/2024	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL 309787	22,296.50		334,510,120.47
PC-0004700		04/10/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIAS	14,985.00		334,525,105.47

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107783	0310084	04/10/2024	3ER PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		21,858,148.78	312,666,956.69
NC-0013215		04/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,945.00	312,662,011.69
AK-0011372		07/10/2024	ERROR EN CUENTA OBJETAL, CK 310006.	619,875.00		313,281,886.69
AK-0011371		07/10/2024	ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO, CK. 309929.	5,388,971.26		318,670,857.95
PC-0004701		07/10/2024	VENTA DE MANUAL,Y PRODUCTO DE CURSO	3,071.00		318,673,928.95
NC-0013217		07/10/2024	A FAVOR DEL SR. HAROLD FELIZ GUERRERO, POR CONCEPTO DEL		28,066.36	318,645,862.59
NC-0013219		07/10/2024	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		19,085.50	318,626,777.09
NC-0013218		07/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/10/2024.		64,470.00	318,562,307.09
NC-0013216		07/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/10/2024.		47,945.00	318,514,362.09
PC-0004702		08/10/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO	3,866.00		318,518,228.09
KR-0107775	0310085	08/10/2024	PATROCINIO POR LA JURAMENTACION DEL NUEVO COMITE EJECUTIVO		169,491.53	318,348,736.56
KR-0107617	0310086	08/10/2024	SERVICIO DE BUFFET PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		152,267.50	318,196,469.06
KR-0107619	0310087	08/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,362.00	318,188,107.06
KR-0107647	0310088	08/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		158,200.00	318,029,907.06
KR-0107652	0310089	08/10/2024	SERVICIO E INSTALACION PUNTO DE RED EN LA OFICINA NACIONAL,		146,336.00	317,883,571.06
KR-0107679	0310090	08/10/2024	SERVICIO LIMPIEZA Y LAMINADO DE CRISTALES EN VEHICULO		7,571.00	317,876,000.06
KR-0107686	0310091	08/10/2024	SERVICIO LAMINADO DE CRISTALES EN VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,961.00	317,865,039.06
KR-0107687	0310092	08/10/2024	CONTRATACION BACK PANEL, MONTAJE Y DESMONTAJE, ELEMENTOS Y		40,888.00	317,824,151.06
KR-0107692	0310093	08/10/2024	SERVICIO LAMINADO DE CRISTALES EN VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,961.00	317,813,190.06
KR-0107708	0310094	08/10/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		245,385.00	317,567,805.06
KR-0107712	0310095	08/10/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		403,560.00	317,164,245.06
KR-0107713	0310096	08/10/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		470,706.00	316,693,539.06
KR-0107714	0310097	08/10/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		431,239.20	316,262,299.86
KR-0107715	0310098	08/10/2024	10MO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		179,550.00	316,082,749.86
KR-0107716	0310099	08/10/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		154,280.00	315,928,469.86
KR-0107748	0310100	08/10/2024	SERVICIO ROTULACION DE TALLER MOVIL EN VERON PUNTA CANA,		93,536.68	315,834,933.18
KR-0107749	0310101	08/10/2024	ADQUISIC. DE LICENCIA METRICOOL STARTER PARA USO INSTITUC.		21,945.00	315,812,988.18
KR-0107752	0310102	08/10/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		718,390.00	315,094,598.18
KR-0107761	0310103	08/10/2024	2DO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		109,395.22	314,985,202.96
KR-0107762	0310104	08/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		136,800.00	314,848,402.96
KR-0107764	0310105	08/10/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		88,856.66	314,759,546.30
KR-0107772	0310106	08/10/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		239,400.00	314,520,146.30
KR-0107773	0310107	08/10/2024	PATROCINIO POR EL PROYECTO CULTURAL "LA HISTORIA, ESTE SI ES		191,525.42	314,328,620.88
KR-0107774	0310108	08/10/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		32,490.00	314,296,130.88
KR-0107777	0310109	08/10/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		17,205.29	314,278,925.59

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107461	0310110	08/10/2024	SERVICIO DIVISION EN TALLER DE REPOSTERIA Y OFICINA PARA		168,043.04	314,110,882.55
KR-0107598	0310111	08/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO, GALONES DE JUGO Y ALQUILER DE PLATOS,		32,839.52	314,078,043.03
KR-0107724	0310112	08/10/2024	PRIMER PAGO ADQUISIC. DE BOLETOS AEREROS PARA COLABORADORES		1,134,179.04	312,943,863.99
KR-0107733	0310113	08/10/2024	ADQUISIC. DE MODULOS RODANTE, SILLAS EJECUTIVAS Y ESTACION		1,019,177.79	311,924,686.20
KR-0107754	0310114	08/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		282,012.24	311,642,673.96
KR-0107759	0310115	08/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		623,101.10	311,019,572.86
KR-0107756	0310116	08/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		212,225.84	310,807,347.02
KR-0107765	0310117	08/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		88,122.12	310,719,224.90
KR-0107767	0310118	08/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		372,244.72	310,346,980.18
KR-0107763	0310119	08/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		333,458.19	310,013,521.99
KR-0107824	0310120	08/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		5,388,971.26	304,624,550.73
KR-0107825	0310121	08/10/2024	PAGO POR LA PARTICIPACION EN EL XXVIII CONGRESO LATINOAMER.		619,875.00	304,004,675.73
NC-0013225		08/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,450.00	304,001,225.73
NC-0013224		08/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		13,000.00	303,988,225.73
NC-0013223		08/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,000.00	303,987,225.73
NC-0013222		08/10/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		9,117,322.30	294,869,903.43
NC-0013221		08/10/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		27,098,767.15	267,771,136.28
NC-0013220		08/10/2024	"ADACAM" PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA ENCARG.		656,447.62	267,114,688.66
NC-0013226		08/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/10/2024.		53,400.00	267,061,288.66
PC-0004703		09/10/2024	VENTA DE MANUALES,PRO.DE CURSOS,CHATARRAS,PAN.REPOSTERIA	37,610.00		267,098,898.66
AK-0011377		09/10/2024	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 307473.	151,793.99		267,250,692.65
NC-0013227		09/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		33,645.00	267,217,047.65
NC-0013232		09/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		431,881.48	266,785,166.17
NC-0013233		09/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		640,424.46	266,144,741.71
NC-0013234		09/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		702,703.95	265,442,037.76
NC-0013230		09/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,431,207.83	261,010,829.93
NC-0013229		09/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		55,443,361.58	205,567,468.35
NC-0013231		09/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		296,461.06	205,271,007.29
PC-0004704		10/10/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	3,338.00		205,274,345.29
KR-0107862	0310122	10/10/2024	PAGO POR LA DEMANDA CIVIL EN DANOS Y PERJUICIOS EN CONTRA		107,500.00	205,166,845.29
NC-0013235		10/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/10/2024.		91,285.00	205,075,560.29
NC-0013236		10/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/10/2024.		77,515.00	204,998,045.29
AK-0011383		11/10/2024	ERROR EN CUENTA OBJETAL, CK. 310136.	151,355.00		205,149,400.29
			ERROR EN IMPRESION, CK. 310152			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
AK-0011384		11/10/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 310152	61,288.13		205,210,688.42
AK-0011382		11/10/2024	ANULADO POR MODIFIC. EN EL CONCEPTO CK. 309634	99,982.75		205,310,671.17
PC-0004705		11/10/2024	VENTAS DE PRODUCTOS DE CURSO	5,239.00		205,315,910.17
AK-0011381		11/10/2024	ANULADO POR NO HACERLE LA RETENCION, CK. 309206.	100,000.00		205,415,910.17
AK-0011385		11/10/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 310153.	151,355.00		205,567,265.17
KR-0107784	0310123	11/10/2024	CONTRATACION SERVICIO DE AMBULANCIA USO EN LA INAUGURACION		22,296.50	205,544,968.67
KR-0107755	0310124	11/10/2024	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL GESTION DE RECURSOS		74,250.00	205,470,718.67
KR-0107858	0310125	11/10/2024	PATROCINIO POR EL CURSO ITF PARA ENTRENADORES DE TENISTAS		237,500.00	205,233,218.67
KR-0107651	0310126	11/10/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 DEL CONT.		557,338.70	204,675,879.97
KR-0107288	0310127	11/10/2024	PAGO CORRESP. A DERECHO A GRADUACION DE LA MAESTRIA EN		10,000.00	204,665,879.97
KR-0107289	0310128	11/10/2024	PAGO CORRESP. AL TRIMESTRE MAY.- JUL. 24 Y DERECHO A		27,600.00	204,638,279.97
KR-0107339	0310129	11/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REGULAR		38,305.09	204,599,974.88
KR-0107709	0310130	11/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		334,732.50	204,265,242.38
KR-0107711	0310131	11/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		652,080.00	203,613,162.38
KR-0107721	0310132	11/10/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		453,343.80	203,159,818.58
KR-0107734	0310133	11/10/2024	PAGO FINAL SUMINISTRO DE TONER HP LASERJET PARA STOCK		77,405.00	203,082,413.58
KR-0107742	0310134	11/10/2024	SUMINISTRO DE CINTAS ANTIDESLIZANTE Y ROST OFF AFLOJA		21,320.03	203,061,093.55
KR-0107771	0310135	11/10/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		227,430.00	202,833,663.55
KR-0107779	0310136	11/10/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		151,355.00	202,682,308.55
KR-0107780	0310137	11/10/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		483,740.00	202,198,568.55
KR-0107781	0310138	11/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		468,027.00	201,730,541.55
KR-0107785	0310139	11/10/2024	INSTALACION PUERTAS COMERCIALES EN EL CENTRO TECN. MAMA		92,353.08	201,638,188.47
KR-0107805	0310140	11/10/2024	SUMINISTRO DE TARJETAS PERSONALIZADAS PARA USO EN LA		7,062.50	201,631,125.97
KR-0107806	0310141	11/10/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	201,542,625.97
KR-0107811	0310142	11/10/2024	ADQUISIC. DE SILLON EJECUTIVO PARA USO EN LA DIRECCION DE		14,238.00	201,528,387.97
KR-0107813	0310143	11/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV		133,720.26	201,394,667.71
KR-0107850	0310144	11/10/2024	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		890,346.34	200,504,321.37
KR-0107851	0310145	11/10/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		143,281.89	200,361,039.48
KR-0107852	0310146	11/10/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		165,008.48	200,196,031.00
KR-0107857	0310147	11/10/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AL MES DE		26,544.00	200,169,487.00
KR-0107861	0310148	11/10/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		91,200.00	200,078,287.00
KR-0107878	0310149	11/10/2024	HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		160,915.80	199,917,371.20
KR-0107881	0310150	11/10/2024	HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION SERVICIOS DE		160,619.90	199,756,751.30
KR-0107892	0310151	11/10/2024	ADQUISIC. SEGUROS DE VIAJES PARA LOS PARTICIPANTES Y COLAB.		99,982.75	199,656,768.55
KR-0107831	0310152	11/10/2024	PATROCINIO POR LA SERIE DE CONCIERTOS MUSICALES LLAMADO		61,288.13	199,595,480.42
KR-0107894	0310153	11/10/2024	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		151,355.00	199,444,125.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107897	0310154	11/10/2024	PATROCINIO POR LA SERIE DE		61,288.13	199,382,837.29
KR-0107898	0310155	11/10/2024	CONCIERTOS MUSICALES LLAMADO			
			DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO		151,355.00	199,231,482.29
KR-0107863	0310156	11/10/2024	A LA CUENTA DE RECAUDACION			
			3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		597,681.95	198,633,800.34
NC-0013240		11/10/2024	ACCIONES FORMATIVAS/23,			
			TRANSFERENCIA DE VIATICOS		36,715.00	198,597,085.34
NC-0013239		11/10/2024	ACUMULADOS AL DIA 15/10/2024.			
			REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		6,700.00	198,590,385.34
NC-0013238		11/10/2024	DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y			
			REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		35,005.00	198,555,380.34
NC-0013237		11/10/2024	DE LA DIVISION DE			
			AYUDA FUNERARIA AL SR. LEICESTER		71,265.00	198,484,115.34
AK-0011387		14/10/2024	FLORIMON, ENC. DE DIVISION			
			ERROR EN ENDOSO, CK. 309796.	15,750.00		198,499,865.34
PI-0000139		14/10/2024	DEVOLUCION CAJA CHICA NO. 490756	840.00		198,500,705.34
AK-0011386		14/10/2024	ANULADO POR COMPROBANTE	68,644.06		198,569,349.40
			VENCIDO CK. 309816			
PC-0004706		14/10/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,000.00		198,570,349.40
NC-0013245		14/10/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		3,354,470.52	195,215,878.88
			CORRESP SEPT. 24, S/COM 171			
NC-0013244		14/10/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR		1,269,531.04	193,946,347.84
			PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL			
NC-0013242		14/10/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA.		25,590.00	193,920,757.84
NC-0013241		14/10/2024	DILENNYS BATISTA, CAMARERA, ADS. A			
			TRANSFERENCIA DE VIATICOS		20,440.00	193,900,317.84
NC-0013243		14/10/2024	ACUMULADOS AL DIA 11/10/2024.			
			"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS		1,692,035.02	192,208,282.82
PC-0004707		15/10/2024	REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31			
			VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE	16,233.00		192,224,515.82
			CURSO, PAN. Y REPOSTERIA			
KR-0107837	0310157	15/10/2024	ADQUISIC. DE PUERTAS POLIMETALICA		199,660.56	192,024,855.26
			Y DIVISIONES PARA BANOS			
KR-0107842	0310158	15/10/2024	SERVICIO ROTULACION Y DESMONTE		22,488.40	192,002,366.86
			DE TINTADO CON LOGO FROSTY			
KR-0107567	0310159	15/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		106,020.00	191,896,346.86
			ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN			
KR-0107635	0310160	15/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO		3,955.00	191,892,391.86
			CORRECTIVO DE VEHICULO			
			INSTITUCIONAL,			
KR-0107668	0310161	15/10/2024	ADQUISIC. DE CONSOLA DIGITAL PARA		73,450.00	191,818,941.86
			USO EN EL CENTRO NACIONAL			
KR-0107740	0310162	15/10/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE		83,928.00	191,735,013.86
			CORTINAS ROLLER TIPO CEBRA			
KR-0107741	0310163	15/10/2024	SUMINISTRO Y REPARACION DE		30,289.40	191,704,724.46
			LETRERO LUMINICO EN LA MONEDA			
KR-0107744	0310164	15/10/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE		86,080.00	191,618,644.46
			CORTINAS ROLLER PARA USO EN LA			
KR-0107746	0310165	15/10/2024	SUMINISTRO DE MICROFONOS		83,246.61	191,535,397.85
			PROYECTO PRO-ETP II PARA USO			
KR-0107747	0310166	15/10/2024	ADQUISIC. DE ESTABILIZADOR,		32,544.00	191,502,853.85
			MICROFONOS Y TRIPODE PARA			
KR-0107787	0310167	15/10/2024	8VO PAGO MANT. PREVENTIVO DE		18,749.30	191,484,104.55
			AIRES ACONDIC. DE LA ONA Y			
KR-0107792	0310168	15/10/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		258,124.18	191,225,980.37
			ACCIONES FORM/22, S/CONV.			
KR-0107797	0310169	15/10/2024	PATROCINIO POR EL VII DESAYUNO		25,423.73	191,200,556.64
			POR LA PAZ, A CELEBRARSE EL			
KR-0107799	0310170	15/10/2024	SERVICIO DE INTERNET,		16,898.87	191,183,657.77
			CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE			
			2024, S/			
KR-0107803	0310171	15/10/2024	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		113,303.34	191,070,354.43
			ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.			
KR-0107808	0310172	15/10/2024	ADQUISIC. DE NEVERA PARA USO EN		59,328.39	191,011,026.04
			TALLER MOVIL VERON PUNTA			
KR-0107810	0310173	15/10/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR		320,625.00	190,690,401.04
			ACCIONES FORMATIVAS/23,			
KR-0107815	0310174	15/10/2024	SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA DE		222,723.00	190,467,678.04
			MANO PARA SCTOK REGULAR			
KR-0107826	0310175	15/10/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE		103,274.35	190,364,403.69
			BEBEDERO Y AIRE ACONDICIONADO			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107829	0310176	15/10/2024	PATROCINIO POR LA XVIII EDICION DE LA BOLSA TURISTICA DEL		119,703.39	190,244,700.30
KR-0107830	0310177	15/10/2024	IMPRESION E INSTALACION DE ADHESIVO PARA VALLA USO EN		87,328.16	190,157,372.14
KR-0107832	0310178	15/10/2024	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO		202,433.89	189,954,938.25
KR-0107839	0310179	15/10/2024	SUMINISTRO DE CANGURERA, MOCHILAS Y LLAVEROS CON LOGOS		144,075.00	189,810,863.25
KR-0107840	0310180	15/10/2024	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL SISTEMA DE CONTROL DE		39,600.00	189,771,263.25
KR-0107841	0310181	15/10/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL		17,582.80	189,753,680.45
KR-0107845	0310182	15/10/2024	PAGO FINAL ADQUISIC. DE CELDAS SOLARES DE PRECISION PARA USO		23,661.37	189,730,019.08
KR-0107849	0310183	15/10/2024	PAGO FINAL SUMINISTRO RADIO DE CONTROL DE LARGO ALCANCE		13,780.55	189,716,238.53
KR-0107853	0310184	15/10/2024	UNICO PAGO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		266,727.20	189,449,511.33
KR-0107854	0310185	15/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		131,575.53	189,317,935.80
KR-0107856	0310186	15/10/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		301,000.00	189,016,935.80
KR-0107859	0310187	15/10/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		122,760.00	188,894,175.80
KR-0107860	0310188	15/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		153,900.00	188,740,275.80
KR-0107882	0310189	15/10/2024	PATROCINIO POR EL XXXV ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS, S/COM. 13-		95,000.00	188,645,275.80
KR-0107883	0310190	15/10/2024	PATROCINIO POR LA CARRERA DE 5K, A CELEBRARSE EL 13/10/2024,		71,250.00	188,574,025.80
KR-0107884	0310191	15/10/2024	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024,		125,000.00	188,449,025.80
KR-0107891	0310192	15/10/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		95,190.00	188,353,835.80
KR-0107902	0310193	15/10/2024	CONFECCION DE LETREROS PARA LA DIRECCION REGIONAL SUR,		110,505.20	188,243,330.60
KR-0107920	0310194	15/10/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		12,521.00	188,230,809.60
KR-0107921	0310195	15/10/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		87,618.50	188,143,191.10
KR-0107922	0310196	15/10/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		2,679.00	188,140,512.10
KR-0107923	0310197	15/10/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,500.00	188,118,012.10
KR-0107924	0310198	15/10/2024	PAGO POR CHEQUEO MEDICO AI SR. NARCIZO CABRAL, MIEMBRO DE LA		30,096.00	188,087,916.10
KR-0107843	0310199	15/10/2024	ELABORACION DE MANUAL FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION EN		74,250.00	188,013,666.10
KR-0107917	0310200	15/10/2024	PAGO POR DERECHO A GRADUACION, DEL PROGRAMA DE MAESTRIA		15,750.00	187,997,916.10
KR-0107919	0310201	15/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		151,793.99	187,846,122.11
KR-0107789	0310202	15/10/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		26,600.00	187,819,522.11
KR-0107812	0310203	15/10/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		77,124.80	187,742,397.31
KR-0107790	0310204	15/10/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		33,030.24	187,709,367.07
NC-0013247		15/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,990.00	187,703,377.07
NC-0013249		15/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		15,050.00	187,688,327.07
NC-0013250		15/10/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		388,000.00	187,300,327.07
NC-0013251		15/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/10/2024.		88,135.00	187,212,192.07
NC-0013252		15/10/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		3,037,500.00	184,174,692.07
NC-0013248		15/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		8,160.00	184,166,532.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
PN-0003325		17/10/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	6,000.00		184,172,532.07
PN-0003326		17/10/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	4,785.00		184,177,317.07
PN-0003327		17/10/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,500.00		184,178,817.07
PN-0003328		17/10/2024	DEPOSITO DRCN , INGRSOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	4,020.00		184,182,837.07
PC-0004708		17/10/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	8,569.00		184,191,406.07
NC-0013253		17/10/2024	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	184,173,745.57
NC-0013259		17/10/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		2,199,879.31	181,973,866.26
NC-0013260		17/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/10/2024.		50,820.00	181,923,046.26
NC-0013261		17/10/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,585,892.87	168,337,153.39
NC-0013254		17/10/2024	"ADACAM" 2DO. PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA		1,068,609.32	167,268,544.07
DP-0002998		18/10/2024	VENTA DE TONER HP OBSOLETOS MODELOS VARIOS, IR-4966.	4,000.00		167,272,544.07
PC-0004709		18/10/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	13,492.00		167,286,036.07
ND-0002956		18/10/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2024.	22,272,618.50		189,558,654.57
NC-0013262		18/10/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		82,376,351.18	107,182,303.39
NC-0013266		18/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/10/2024.		99,500.00	107,082,803.39
NC-0013264		18/10/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	107,078,803.39
NC-0013263		18/10/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	107,074,303.39
NC-0013265		18/10/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	107,056,303.39
AK-0011395		21/10/2024	ERROR EN CONCEPTO, NC-13272.	77,609.38		107,133,912.77
PC-0004710		21/10/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	6,304.00		107,140,216.77
NC-0013279		21/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/10/2024.		52,590.00	107,087,626.77
NC-0013267		21/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		7,540.00	107,080,086.77
NC-0013268		21/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		5,000.00	107,075,086.77
NC-0013278		21/10/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR PROG. CORRESP. OCT		118,750.00	106,956,336.77
NC-0013270		21/10/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	106,951,436.77
NC-0013271		21/10/2024	VIATICOS A FAVOR DEL SR. ENGELS SANTOS POR SERVICIOS DE		1,680.00	106,949,756.77
NC-0013273		21/10/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		670,300.00	106,279,456.77
NC-0013274		21/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		50,795.00	106,228,661.77
NC-0013275		21/10/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ESTELA MERAN, CONSERJE, ADS. AL		25,590.00	106,203,071.77
NC-0013277		21/10/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	106,084,321.77
NC-0013276		21/10/2024	A FAVOR DE RAFAEL DAVID SEVERINO PEGUERO, POR CONCEPTO		63,531.14	106,020,790.63
NC-0013272		21/10/2024	TRANSFERENCIA PENDIENTE A FACILITADOR DE LA NOMINA DE JUNIO		77,609.38	105,943,181.25
NC-0013269		21/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		29,070.00	105,914,111.25
PN-0003329		22/10/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	13,080.00		105,927,191.25
AK-0011396		22/10/2024	ANULADO POR ENDOSO INCORRECTO,	169,860.00		106,097,051.25

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
PC-0004712		22/10/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,CARNET,TARJETA ,PAN. Y	8,869.00		106,105,920.25
AK-0011397		22/10/2024	ERROR EN CONCEPTO, CK. 310297.	2,350.00		106,108,270.25
KR-0108047	0310205	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	106,037,020.25
KR-0107725	0310206	22/10/2024	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE REVERSA, REPARACION DE		14,916.00	106,022,104.25
KR-0107818	0310207	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		27,000.00	105,995,104.25
KR-0107478	0310208	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GLOBAL		113,000.00	105,882,104.25
KR-0107524	0310209	22/10/2024	2DO. PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		516,800.00	105,365,304.25
KR-0107558	0310210	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,735.00	105,354,569.25
KR-0107561	0310211	22/10/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y GALONES DE JUGO OFRECIDO		33,222.00	105,321,347.25
KR-0107565	0310212	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		23,165.00	105,298,182.25
KR-0107585	0310213	22/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		125,430.00	105,172,752.25
KR-0107602	0310214	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		25,707.50	105,147,044.75
KR-0107603	0310215	22/10/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		26,114.40	105,120,930.35
KR-0107605	0310216	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,466.00	105,116,464.35
KR-0107607	0310217	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		7,458.00	105,109,006.35
KR-0107609	0310218	22/10/2024	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL,		27,922.20	105,081,084.15
KR-0107612	0310219	22/10/2024	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE EL PARLACEN		17,100.00	105,063,984.15
KR-0107614	0310220	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		56,415.25	105,007,568.90
KR-0107616	0310221	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		11,526.00	104,996,042.90
KR-0107621	0310222	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		21,526.50	104,974,516.40
KR-0107637	0310223	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,130.50	104,963,385.90
KR-0107641	0310224	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,848.00	104,952,537.90
KR-0107644	0310225	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,887.50	104,942,650.40
KR-0107648	0310226	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,526.00	104,931,124.40
KR-0107682	0310227	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		22,487.00	104,908,637.40
KR-0107723	0310228	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RUTA DE		67,500.00	104,841,137.40
KR-0107727	0310229	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		49,576.28	104,791,561.12
KR-0107728	0310230	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,881.36	104,743,679.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107729	0310231	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		57,457.63	104,686,222.13
KR-0107731	0310232	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL		28,250.00	104,657,972.13
KR-0107732	0310233	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LA		84,750.00	104,573,222.13
KR-0107737	0310234	22/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		13,503.50	104,559,718.63
KR-0107738	0310235	22/10/2024	ADQUISIC. DE BEBIDA PARA ATENCION A RELACIONADO, S/FACT. #		22,349.99	104,537,368.64
KR-0107745	0310236	22/10/2024	SUMINISTRO. DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES FARMACETICOS PARA		138,555.47	104,398,813.17
KR-0107750	0310237	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA CON		36,000.00	104,362,813.17
KR-0107753	0310238	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,500.31	104,358,312.86
KR-0107794	0310239	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		22,500.00	104,335,812.86
KR-0107795	0310240	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		36,000.00	104,299,812.86
KR-0107798	0310241	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SOSUA		27,000.00	104,272,812.86
KR-0107800	0310242	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	104,227,812.86
KR-0107801	0310243	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		22,500.00	104,205,312.86
KR-0107802	0310244	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		40,500.00	104,164,812.86
KR-0107804	0310245	22/10/2024	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA EN LA OFICINA		24,947.06	104,139,865.80
KR-0107807	0310246	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SER		67,800.00	104,072,065.80
KR-0107816	0310247	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		71,822.04	104,000,243.76
KR-0107817	0310248	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AHORA SI		119,703.39	103,880,540.37
KR-0107819	0310249	22/10/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL		33,900.00	103,846,640.37
KR-0107820	0310250	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		71,822.04	103,774,818.33
KR-0107821	0310251	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		31,500.00	103,743,318.33
KR-0107822	0310252	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REGULAR		38,305.10	103,705,013.23
KR-0107823	0310253	22/10/2024	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE PARA		107,445.00	103,597,568.23
KR-0107827	0310254	22/10/2024	SERVICIO REPOSICION ESTRUCTURA METALICA EN PORTON ALMACEN DE		31,442.40	103,566,125.83
KR-0107828	0310255	22/10/2024	SUMINISTRO DE FLORES PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		7,125.00	103,559,000.83
KR-0107833	0310256	22/10/2024	ADQUISIC. DE LICENCIAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #52		361,220.40	103,197,780.43
KR-0107834	0310257	22/10/2024	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (SAAS) EN LA		134,470.80	103,063,309.63
KR-0107836	0310258	22/10/2024	SUSCRIPCION DE LICENCIA DB COPIER PARA USO EN LA DIRECCION		15,960.00	103,047,349.63
KR-0107838	0310259	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO		105,902.45	102,941,447.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107846	0310260	22/10/2024	SERVICIO DE DISENO, IMPRESION Y ROTULACION DE TALLER MOVIL		194,056.60	102,747,390.58
KR-0107848	0310261	22/10/2024	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONFERENCIA DE MICRO Y MEDIANA		96,517.20	102,650,873.38
KR-0107865	0310262	22/10/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "AUDIENCIA PUBLICA"		36,000.00	102,614,873.38
KR-0107869	0310263	22/10/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		352,659.00	102,262,214.38
KR-0107871	0310264	22/10/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		459,230.00	101,802,984.38
KR-0107872	0310265	22/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		419,299.96	101,383,684.42
KR-0107873	0310266	22/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		438,520.00	100,945,164.42
KR-0107874	0310267	22/10/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		319,200.00	100,625,964.42
KR-0107875	0310268	22/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		800,213.33	99,825,751.09
KR-0107876	0310269	22/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		361,950.00	99,463,801.09
KR-0107879	0310270	22/10/2024	DISENO SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EL CENTRO TECN. JOSE		201,102.59	99,262,698.50
KR-0107880	0310271	22/10/2024	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES Y BASE EN CRISTAL PARA USO		7,709.25	99,254,989.25
KR-0107885	0310272	22/10/2024	PAGO DE INSCRIPCION Y PROPEDEUTICO DE LA MAESTRIA EN		41,200.00	99,213,789.25
KR-0107887	0310273	22/10/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		154,973.50	99,058,815.75
KR-0107890	0310274	22/10/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		190,380.00	98,868,435.75
KR-0107893	0310275	22/10/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		108,376.00	98,760,059.75
KR-0107900	0310276	22/10/2024	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		67,768.89	98,692,290.86
KR-0107901	0310277	22/10/2024	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		93,120.00	98,599,170.86
KR-0107905	0310278	22/10/2024	IMPRESION DE LONAS Y COUNTER GENERICO PARA USO EN EXPO FERIA		14,464.00	98,584,706.86
KR-0107906	0310279	22/10/2024	SUMINISTRO DE CHACABANAS PARA LA COMISION DE INTEGRIDAD		77,567.92	98,507,138.94
KR-0107908	0310280	22/10/2024	SERVICIO ALQUILER DE CARPAS PADOBA Y ABANICO INDUSTRIAL PARA		13,127.20	98,494,011.74
KR-0107914	0310281	22/10/2024	SERVICIO DE PULIDO, DESMONTE Y COLOCACION DE PIEDRA LARIMAR		18,222.06	98,475,789.68
KR-0107918	0310282	22/10/2024	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		83,125.00	98,392,664.68
KR-0107928	0310283	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		56,500.00	98,336,164.68
KR-0107929	0310284	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		57,457.63	98,278,707.05
KR-0107930	0310285	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		36,000.00	98,242,707.05
KR-0107931	0310286	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		49,576.28	98,193,130.77
KR-0107934	0310287	22/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,915.70	98,188,215.07
KR-0107788	0310288	22/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		159,600.00	98,028,615.07
KR-0107936	0310289	22/10/2024	SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		105,728.00	97,922,887.07
KR-0107969	0310290	22/10/2024	AVANCE (20%) IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		260,763.60	97,662,123.47
KR-0107971	0310291	22/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		172,900.00	97,489,223.47
KR-0107973	0310292	22/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		97,280.00	97,391,943.47

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107974	0310293	22/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		58,118.06	97,333,825.41
KR-0107980	0310294	22/10/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		26,160.00	97,307,665.41
KR-0107981	0310295	22/10/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,700.00	97,274,965.41
KR-0107982	0310296	22/10/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,189.00	97,266,776.41
KR-0107983	0310297	22/10/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SAN ISIDRO, CORRESP. A LOS MESES		2,350.00	97,264,426.41
KR-0107996	0310298	22/10/2024	ELABORACION DE DISENO Y CONTENIDO PARA CURSOS DE		166,250.00	97,098,176.41
KR-0108028	0310299	22/10/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2024-2, QUE LES FUE		75,000.00	97,023,176.41
KR-0108034	0310300	22/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		71,680.00	96,951,496.41
KR-0108048	0310301	22/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION INSTITUCIONAL,		52,545.00	96,898,951.41
KR-0107642	0310302	22/10/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER DE VASOS, PLATOS		61,816.20	96,837,135.21
KR-0107684	0310303	22/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO, GALONES DE JUGO Y ALQUILER		197,338.40	96,639,796.81
KR-0107615	0310304	22/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO, GALONES DE JUGO Y ALQUILER DE PLATOS,		28,836.80	96,610,960.01
KR-0107984	0310305	22/10/2024	PATROCINIO POR GALA DE PREMIACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL		80,508.47	96,530,451.54
KR-0107726	0310306	22/10/2024	PAGO (09/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	96,513,773.54
KR-0107907	0310307	22/10/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL TECNICO EN SERVICIOS DE ALIMENTOS Y		54,230.40	96,459,543.14
KR-0107867	0310308	22/10/2024	ELABORACION DE MANUAL INTRODUCCION NODEJS PARA USO EN EL		74,250.00	96,385,293.14
KR-0107941	0310309	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		169,500.00	96,215,793.14
KR-0108039	0310310	22/10/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO ALOJAMIENTO HOTELERO Y		201,857.60	96,013,935.54
KR-0108040	0310311	22/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		38,135.59	95,975,799.95
NC-0013281		22/10/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		100,000.00	95,875,799.95
NC-0013282		22/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/10/2024.		45,285.00	95,830,514.95
NC-0013280		22/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		10,250.00	95,820,264.95
NC-0013283		22/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		6,325.00	95,813,939.95
NC-0013284		22/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,830.00	95,809,109.95
NC-0013285		22/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		6,840.00	95,802,269.95
NC-0013286		22/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		7,900.00	95,794,369.95
PC-0004713		23/10/2024	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	6,510.00		95,800,879.95
ND-0002957		23/10/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.492820, DEL SR. PASCUAL RAMIREZ ZAYAS	1,050.00		95,801,929.95
AK-0011400		23/10/2024	ERROR EN MONTO, NC-13293.	681,747.02		96,483,676.97
AK-0011399		23/10/2024	ERROR EN MONTO, NC-13288.	52,187,079.36		148,670,756.33
AK-0011398		23/10/2024	ERROR EN LA FACTURA, CK.310257.	134,470.80		148,805,227.13
NC-0013294		23/10/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,748,607.00	147,056,620.13
NC-0013295		23/10/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,130,580.00	142,926,040.13
NC-0013300		23/10/2024	TRANSFERENCIA PENDIENTE AL SR. FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE,		77,609.38	142,848,430.75
NC-0013288		23/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		52,187,079.36	90,661,351.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
NC-0013289		23/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,845,274.61	86,816,076.78
NC-0013290		23/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		264,923.64	86,551,153.14
NC-0013291		23/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		423,361.77	86,127,791.37
NC-0013292		23/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		657,683.00	85,470,108.37
NC-0013293		23/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		681,747.02	84,788,361.35
NC-0013301		23/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/10/2024.		135,665.00	84,652,696.35
NC-0013299		23/10/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		8,386,917.57	76,265,778.78
NC-0013297		23/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		55,079,508.05	21,186,270.73
NC-0013298		23/10/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		732,199.52	20,454,071.21
NC-0013287		23/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		41,835.00	20,412,236.21
AK-0011401		24/10/2024	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 305738.	142,785.00		20,555,021.21
PC-0004714		24/10/2024	VENTA DE MANUAL, PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	5,560.00		20,560,581.21
AK-0011402		24/10/2024	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 303071.	378,743.62		20,939,324.83
NC-0013303		24/10/2024	DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL, MIEMBROS DEL COMITE		25,000.00	20,914,324.83
NC-0013302		24/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/10/2024.		75,920.00	20,838,404.83
NC-0013304		24/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		36,190.00	20,802,214.83
PE-0001663		25/10/2024	DEVOLUCION POR GASTO DE ALIMENTACION SEGUN COMPROBANTE	25.00		20,802,239.83
DP-0003000		25/10/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		20,802,474.83
DP-0002999		25/10/2024	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4969.	135.00		20,802,609.83
AK-0011403		25/10/2024	ANULADO POR ERROR EN RETENCION DEL 5% CK. 310216	4,466.00		20,807,075.83
ND-0002959		25/10/2024	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO SANTANA EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	1,413.60		20,808,489.43
ND-0002958		25/10/2024	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	729,112.56		21,537,601.99
PE-0001662		25/10/2024	DEVOLUCION POR GASTO DE ALIMENTACION DEL COMPROBANTE	25.00		21,537,626.99
PE-0001660		25/10/2024	DEVOLUCION POR GASTO DE ALIMENTACION SEGUN COMPROBANTE	500.00		21,538,126.99
PC-0004715		25/10/2024	VENTA PRODUCTO DE CURSOS ,PANADERIA Y REPOSTERIA	9,167.00		21,547,293.99
NC-0013313		25/10/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,626,892.05	19,920,401.94
NC-0013307		25/10/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,206,263.27	13,714,138.67
NC-0013306		25/10/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	13,705,138.67
NC-0013314		25/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/10/2024.		40,420.00	13,664,718.67
NC-0013309		25/10/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		10,185,497.77	3,479,220.90
NC-0013305		25/10/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	3,456,220.90
NC-0013311		25/10/2024	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO		6,100.00	3,450,120.90
NC-0013310		25/10/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		43,680.00	3,406,440.90
NC-0013312		25/10/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,318,981.92	2,087,458.98

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
PE-0001664		28/10/2024	Devolucion por error en factura compra de loza segun el	11.00		2,087,469.98
AK-0011404		28/10/2024	ANULADO POR ENDOSO INCORRECTO, CK.310098.	179,550.00		2,267,019.98
DP-0003001		28/10/2024	"POPULAR DOMINICANO" PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO POR EL	18,870.00		2,285,889.98
AK-0011405		28/10/2024	ANULACION POR VENCIMIENTO, CK306910.	273,600.00		2,559,489.98
PC-0004716		28/10/2024	VENTA DE MANUAL DEL DUAL Y PRODUCTO DE CURSOS	1,702.00		2,561,191.98
DP-0003002		28/10/2024	DEVOLUCION DE ESTADIA EN HOTEL DE DIETAS 491733 Y 491732,	6,000.00		2,567,191.98
NC-0013316		28/10/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	2,562,291.98
NC-0013317		28/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,510.00	2,558,781.98
NC-0013318		28/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,515.00	2,555,266.98
NC-0013315		28/10/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	2,550,366.98
PC-0004717		29/10/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	11,471.00		2,561,837.98
AK-0011408		29/10/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 310315.	49,723.00		2,611,560.98
AK-0011409		29/10/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 310316.	169,500.00		2,781,060.98
AK-0011410		29/10/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 310317.	46,540.50		2,827,601.48
AK-0011411		29/10/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 310318.	71,822.03		2,899,423.51
AK-0011412		29/10/2024	ERROR EN IMPRESION, CK. 310319.	60,538.75		2,959,962.26
ND-0002961		29/10/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	505,860,540.00		508,820,502.26
ND-0002960		29/10/2024	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	47,424.00		508,867,926.26
ND-0002962		29/10/2024	DEVOLUCION DE LA SR. ANA ROSA RODRIGUEZ TAVERAS	1,050.00		508,868,976.26
KR-0108129	0310312	29/10/2024	ROTULACION DE TALLER MOVIL DE ELECTRONICA CON CLEAR Y		209,086.17	508,659,890.09
KR-0107776	0310313	29/10/2024	PAGO 3RA. CUOTA POR LA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-502-		8,224,098.58	500,435,791.51
KR-0108086	0310314	29/10/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		124,796.00	500,310,995.51
KR-0108087	0310315	29/10/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		49,723.00	500,261,272.51
KR-0108091	0310316	29/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION		169,500.00	500,091,772.51
KR-0108093	0310317	29/10/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		46,540.50	500,045,232.01
KR-0108104	0310318	29/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION		71,822.03	499,973,409.98
KR-0108119	0310319	29/10/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		60,538.75	499,912,871.23
NC-0013320		29/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/10/2024.		52,150.00	499,860,721.23
NC-0013323		29/10/2024	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		659,000.00	499,201,721.23
NC-0013322		29/10/2024	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,489,005.63	496,712,715.60
NC-0013321		29/10/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		125,000.00	496,587,715.60
PN-0003333		30/10/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	18,535.00		496,606,250.60
PC-0004718		30/10/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	16,821.00		496,623,071.60
PN-0003332		30/10/2024	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	8,150.00		496,631,221.60
PN-0003331		30/10/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	450.00		496,631,671.60
KR-0107979	0310320	30/10/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE		4,113,877.56	492,517,794.04

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107654	0310321	30/10/2024	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES, 4TO Y ULTIMO PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS		1,306,802.00	491,210,992.04
KR-0107909	0310322	30/10/2024	PAGO DE (6) SEIS CUOTAS DE MAESTRIA EN DIRECCION ESTRATEGICA		5,717,333.37	485,493,658.67
KR-0107015	0310323	30/10/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		43,956.30	485,449,702.37
KR-0107653	0310324	30/10/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,747,215.61	483,702,486.76
KR-0107710	0310325	30/10/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		698,449.50	483,004,037.26
KR-0107751	0310326	30/10/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		715,372.37	482,288,664.89
KR-0107791	0310327	30/10/2024	SUSCRIPCION ANUAL SERVICIO DE INTERNET STANDARD STARLINK		306,998.98	481,981,665.91
KR-0107835	0310328	30/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		100,479.60	481,881,186.31
KR-0107855	0310329	30/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		881,041.67	481,000,144.64
KR-0107877	0310330	30/10/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		431,300.00	480,568,844.64
KR-0107886	0310331	30/10/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		2,217,390.00	478,351,454.64
KR-0107888	0310332	30/10/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		117,800.00	478,233,654.64
KR-0107895	0310333	30/10/2024	PAGO UNICO ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA USO DIDACTICO EN TALLER		62,316.20	478,171,338.44
KR-0107911	0310334	30/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		2,710,855.68	475,460,482.76
KR-0107912	0310335	30/10/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		409,830.00	475,050,652.76
KR-0107915	0310336	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		1,402,200.00	473,648,452.76
KR-0107932	0310337	30/10/2024	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA USO EN EL DPTO. DE SERVICIOS		50,850.00	473,597,602.76
KR-0107937	0310338	30/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		39,086.52	473,558,516.24
KR-0107938	0310339	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL		6,951.06	473,551,565.18
KR-0107940	0310340	30/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		28,250.00	473,523,315.18
KR-0107942	0310341	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		50,542.79	473,472,772.39
KR-0107944	0310342	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,305.10	473,434,467.29
KR-0107945	0310343	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SOBRE LA		76,610.17	473,357,857.12
KR-0107946	0310344	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		56,500.00	473,301,357.12
KR-0107947	0310345	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SOSUA		27,000.00	473,274,357.12
KR-0107948	0310346	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		84,750.00	473,189,607.12
KR-0107949	0310347	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	473,104,857.12
KR-0107950	0310348	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		22,881.36	473,081,975.76
KR-0107951	0310349	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RUTA DE		67,500.00	473,014,475.76
KR-0107952	0310350	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	472,969,475.76
KR-0107953	0310351	30/10/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VOZZ MEDIA		71,822.03	472,897,653.73
			SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107957	0310352	30/10/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE		31,110.48	472,866,543.25
KR-0107959	0310353	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		56,500.00	472,810,043.25
KR-0107961	0310354	30/10/2024	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD LIGA DE		38,000.00	472,772,043.25
KR-0107962	0310355	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA CON		36,000.00	472,736,043.25
KR-0107963	0310356	30/10/2024	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA USO EN EL CONSULTORIO MEDICO DE		4,938.10	472,731,105.15
KR-0107964	0310357	30/10/2024	ADQUISIC. DE TABURETES PARA TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL		189,060.30	472,542,044.85
KR-0107965	0310358	30/10/2024	ADQUISIC. DE TE, PAPEL DE ALUMINIO, SERVILLETAS Y OTROS PARA		29,807.17	472,512,237.68
KR-0107966	0310359	30/10/2024	ADQUISIC. RADIOS DE COMUNICACION PARA USO EN EL DPTO. DE		175,150.00	472,337,087.68
KR-0107967	0310360	30/10/2024	ADQUISIC. INFLADOR DE GOMAS CON MANOMETRO Y LUZ LED PARA		23,434.80	472,313,652.88
KR-0107970	0310361	30/10/2024	CONFECCION DE CUADROS EN ACRILICO PARA USO EN LA ECI,		81,083.15	472,232,569.73
KR-0107972	0310362	30/10/2024	SUMINISTRO DE CINTA METRICA Y THERMO PARA AGUA USO		16,233.59	472,216,336.14
KR-0107978	0310363	30/10/2024	ADQUISIC. CARRITO DE CARGA MANUAL PARA USO EN DPTO. DE		33,815.25	472,182,520.89
KR-0107986	0310364	30/10/2024	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT. #3357		21,192.04	472,161,328.85
KR-0107987	0310365	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CHINO		56,500.00	472,104,828.85
KR-0107988	0310366	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		19,067.80	472,085,761.05
KR-0107989	0310367	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		71,822.03	472,013,939.02
KR-0107991	0310368	30/10/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD LIGA DE SOFTBOL		36,866.25	471,977,072.77
KR-0107992	0310369	30/10/2024	ELABORACION DE PRESUPUESTO CONSTRUCCION 2DA ETAPA		179,006.35	471,798,066.42
KR-0107994	0310370	30/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN CAPACITACION, S/FACT. #		32,911.25	471,765,155.17
KR-0107998	0310371	30/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		71,821.87	471,693,333.30
KR-0107999	0310372	30/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,266.46	471,685,066.84
KR-0108000	0310373	30/10/2024	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		17,622.60	471,667,444.24
KR-0108001	0310374	30/10/2024	ADQUISIC. DE ANTENA PARA USO EN LA ADMINISTRACION TIC,		66,081.15	471,601,363.09
KR-0108002	0310375	30/10/2024	PAGO DEDUCIBLE DE PIEZAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.		13,591.14	471,587,771.95
KR-0108004	0310376	30/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		22,600.00	471,565,171.95
KR-0108006	0310377	30/10/2024	SERVICIO INSTALACION DE BACK PANEL PARA LANZAMIENTO DE		81,776.00	471,483,395.95
KR-0108007	0310378	30/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,098.63	471,477,297.32
KR-0108008	0310379	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		36,000.00	471,441,297.32
KR-0108009	0310380	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV EL		47,881.36	471,393,415.96
KR-0108010	0310381	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LA		84,750.00	471,308,665.96
KR-0108012	0310382	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		328,188.82	470,980,477.14
KR-0108015	0310383	30/10/2024	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA PARA USO INSTITUC.,		22,515.30	470,957,961.84

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0108016	0310384	30/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,794.22	470,949,167.62
KR-0108017	0310385	30/10/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		29,996.73	470,919,170.89
KR-0108018	0310386	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SER		67,800.00	470,851,370.89
KR-0108019	0310387	30/10/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA DE TV "RUTAS Y		38,305.09	470,813,065.80
KR-0108020	0310388	30/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,091.44	470,806,974.36
KR-0108021	0310389	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		38,305.09	470,768,669.27
KR-0108022	0310390	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		71,822.03	470,696,847.24
KR-0108023	0310391	30/10/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GALAS		56,500.00	470,640,347.24
KR-0108025	0310392	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		22,500.00	470,617,847.24
KR-0108026	0310393	30/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,227.83	470,613,619.41
KR-0108027	0310394	30/10/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		12,718.15	470,600,901.26
KR-0108029	0310395	30/10/2024	SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDO EN AUDITORIA EXTERNA DE		31,414.00	470,569,487.26
KR-0108033	0310396	30/10/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN TALLER DE		45,652.00	470,523,835.26
KR-0108035	0310397	30/10/2024	PUBLICACION LICITACION LLAMADO A CONCURSO MIXTO TECNICO DE		36,622.98	470,487,212.28
KR-0108037	0310398	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		228,096.84	470,259,115.44
KR-0108038	0310399	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		85,500.00	470,173,615.44
KR-0108041	0310400	30/10/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		118,516.30	470,055,099.14
KR-0108042	0310401	30/10/2024	2DO.PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		108,737.00	469,946,362.14
KR-0108049	0310402	30/10/2024	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		169,860.00	469,776,502.14
KR-0108050	0310403	30/10/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO TECNOLOGICO LA MONEDA,		2,350.00	469,774,152.14
KR-0108051	0310404	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,305.09	469,735,847.05
KR-0108053	0310405	30/10/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		950,000.00	468,785,847.05
KR-0108054	0310406	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		283,338.70	468,502,508.35
KR-0108055	0310407	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		135,090.00	468,367,418.35
KR-0108056	0310408	30/10/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		30,400.00	468,337,018.35
KR-0108058	0310409	30/10/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		106,400.00	468,230,618.35
KR-0108059	0310410	30/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		123,120.00	468,107,498.35
KR-0108061	0310411	30/10/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		10,530.00	468,096,968.35
KR-0107910	0310412	30/10/2024	2DO PAGO ADQUISIC. DE BOLETOS AEREROS PARA COLABORADORES		934,688.79	467,162,279.56
KR-0108064	0310413	30/10/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		5,928.00	467,156,351.56
KR-0108069	0310414	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		196,136.46	466,960,215.10
KR-0108070	0310415	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		169,632.00	466,790,583.10
KR-0108073	0310416	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		38,135.59	466,752,447.51

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0108074	0310417	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		378,708.00	466,373,739.51
KR-0108075	0310418	30/10/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		78,004.50	466,295,735.01
KR-0108084	0310419	30/10/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		17,216.00	466,278,519.01
KR-0108085	0310420	30/10/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		742,270.00	465,536,249.01
KR-0107943	0310421	30/10/2024	ELABORACION DE MANUAL RECEPCION Y TECNICAS DE ALMACENAMIENTO		59,400.00	465,476,849.01
KR-0108005	0310422	30/10/2024	4TO. PAGO ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA		240,451.86	465,236,397.15
KR-0107868	0310423	30/10/2024	UNICO PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER, S/CONV.		266,950.00	464,969,447.15
KR-0108013	0310424	30/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,322,750.00	463,646,697.15
KR-0108031	0310425	30/10/2024	PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO MIXTO TECNICO DE ESTRATEGIAS		52,112.77	463,594,584.38
KR-0108052	0310426	30/10/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		120,520.80	463,474,063.58
KR-0108063	0310427	30/10/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		466,212.50	463,007,851.08
KR-0108068	0310428	30/10/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		2,779,700.00	460,228,151.08
KR-0108090	0310429	30/10/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		184,281.00	460,043,870.08
KR-0108094	0310430	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		22,881.36	460,020,988.72
KR-0108096	0310431	30/10/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		47,725.00	459,973,263.72
KR-0108099	0310432	30/10/2024	10MO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		179,550.00	459,793,713.72
KR-0108102	0310433	30/10/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	459,771,213.72
KR-0108103	0310434	30/10/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,463.50	459,766,750.22
KR-0108105	0310435	30/10/2024	PATROCINIO POR LA EJECUCION DEL CALENDARIO 2025 BASADO EN LA		33,898.31	459,732,851.91
KR-0108161	0310436	30/10/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		49,723.00	459,683,128.91
KR-0108162	0310437	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION		169,500.00	459,513,628.91
KR-0108163	0310438	30/10/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		46,540.50	459,467,088.41
KR-0108164	0310439	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION		71,822.03	459,395,266.38
KR-0108165	0310440	30/10/2024	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS		60,538.75	459,334,727.63
KR-0108167	0310441	30/10/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		150,300.00	459,184,427.63
KR-0108168	0310442	30/10/2024	PATROCINIO POR LA PRODUCCION DEL LIBRO "CRONICAS DE UN		95,338.98	459,089,088.65
KR-0108169	0310443	30/10/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,850.00	459,056,238.65
KR-0108170	0310444	30/10/2024	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		398,677.50	458,657,561.15
KR-0108089	0310445	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		45,762.71	458,611,798.44
KR-0108095	0310446	30/10/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	458,522,038.08
KR-0107954	0310447	30/10/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO ALOJAMIENTO HOTELERO		161,938.00	458,360,100.08
KR-0107977	0310448	30/10/2024	SUMINISTRO DE CARPETAS, CLIPS, FOLDER, GANCHO, UHU STIC,		39,652.16	458,320,447.92
KR-0107935	0310449	30/10/2024	ELABORACION DE MANUAL AUXILARES DE CONTABILIDAD PARA USO		126,537.60	458,193,910.32

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	417,859,090.15
KR-0107958	0310450	30/10/2024	1ER PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		2,006,556.79	456,187,353.53
KR-0107933	0310451	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE BANNER EN		72,000.00	456,115,353.53
KR-0107927	0310452	30/10/2024	DISENO PROGRAMA DE FORMACION TECNICO EN AUTOTRONICA Y		68,644.07	456,046,709.46
KR-0107916	0310453	30/10/2024	SERVICIO DISENO PROGRAMA DE FORMACION EN OPERACIONES PREV.		68,644.07	455,978,065.39
KR-0108081	0310454	30/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		443,789.40	455,534,275.99
KR-0107968	0310455	30/10/2024	SUMINISTRO DE CINTA PARA EMPAQUE DISPENSADOR PARA POST IT Y		90,965.00	455,443,310.99
KR-0108082	0310456	30/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		471,233.58	454,972,077.41
KR-0108079	0310457	30/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		675,262.44	454,296,814.97
KR-0108083	0310458	30/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		95,113.29	454,201,701.68
KR-0107995	0310459	30/10/2024	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL REDES DE COMUNICACION		59,400.00	454,142,301.68
KR-0108032	0310460	30/10/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL TECNICO EN SERVICIOS DE ALIMENTOS Y		99,422.40	454,042,879.28
KR-0108011	0310461	30/10/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO ALOJAMIENTO HOTELERO		208,636.40	453,834,242.88
KR-0108030	0310462	30/10/2024	5TO. PAGO SERVICIO DE ALMUERZO INCLUYE: CAMAREROS, MONTAJE,		632,926.86	453,201,316.02
KR-0107955	0310463	30/10/2024	3ER PAGO ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y ALOJAMIENTO EN HOTEL		356,615.33	452,844,700.69
KR-0108046	0310464	30/10/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		54,071.47	452,790,629.22
KR-0107956	0310465	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE BANNER		30,508.48	452,760,120.74
KR-0108060	0310466	30/10/2024	PATROCINIO POR EL VIGESIMO OCTAVA EDICION DEL CONGRESO		281,779.66	452,478,341.08
KR-0107990	0310467	30/10/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		27,000.00	452,451,341.08
NC-0013333		30/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/10/2024.		61,525.00	452,389,816.08
NC-0013327		30/10/2024	PAGO A COMPETIDORES Y EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN LA		125,000.00	452,264,816.08
NC-0013328		30/10/2024	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		150,000.00	452,114,816.08
NC-0013329		30/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		12,200.00	452,102,616.08
NC-0013330		30/10/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,900.00	452,096,716.08
NC-0013324		30/10/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		22,993,629.74	429,103,086.34
NC-0013325		30/10/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		450,654.76	428,652,431.58
NC-0013326		30/10/2024	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		54,180,766.08	374,471,665.50
ND-0002963		31/10/2024	DEVOLUCION DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y/O ENFERMEDAD COMUN	4,093,246.96		378,564,912.46
DP-0003003		31/10/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		378,565,147.46
ND-0002964		31/10/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA DE FACILITADORES DEL MES	178,407.24		378,743,554.70
AK-0011423		31/10/2024	ERROR EN REGISTRO, NC-13337.	116,249.68		378,859,804.38
PC-0004719		31/10/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,367.00		378,866,171.38
NC-0013340		31/10/2024	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL MIEMBRO DEL COMITE DE COMPRAS Y		25,000.00	378,841,171.38
NC-0013335		31/10/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,114,400.04	377,726,771.34
NC-0013339		31/10/2024	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		315,000.00	377,411,771.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	417,859,090.15
NC-0013338		31/10/2024	PAGO A LOS MIEMBROS DE COMISION CONTROL POR PARTICIPACION		144,000.00	377,267,771.34
NC-0013336		31/10/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		116,249.68	377,151,521.66
NC-0013344		31/10/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		26,652,437.16	350,499,084.50
NC-0013337		31/10/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		116,249.68	350,382,834.82
NC-0013341		31/10/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/11/2024.		50,720.00	350,332,114.82
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$596,494,563.42	RD\$664,021,538.75	


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria