

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0		Oficina Nacional		Balance Inicial		383,967,893.23
ND-0002942		02/09/2024	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE CANCELADO.	1,470.00		383,969,363.23
PC-0004678		02/09/2024	VENTA DE MANUAL DEL DUAL	150.00		383,969,513.23
ND-0002943		02/09/2024	DEPOSITO POR SUBSDIO DE MATERNIDAD , SISALRIL Y ENFERMEDAD	487,389.82		384,456,903.05
NC-0013089		02/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/09/2024.		56,910.00	384,399,993.05
NC-0013086		02/09/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE		7,632,802.53	376,767,190.52
NC-0013085		02/09/2024	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		719,088.38	376,048,102.14
NC-0013088		02/09/2024	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		58,124.84	375,989,977.30
AK-0011330		03/09/2024	ANULADO POR ERROR EN EL REGISTRO DEL NOMBRE	164,610.00		376,154,587.30
PC-0004679		03/09/2024	VENTA DE MANUALES,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,255.00		376,164,842.30
NC-0013092		03/09/2024	VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. ANYELIS FELICIANO POR SERVICIOS		2,805.00	376,162,037.30
NC-0013091		03/09/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ARELIS TEJEDA, ENCARGADA DIVISION		81,385.00	376,080,652.30
NC-0013093		03/09/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	376,075,752.30
NC-0013090		03/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TI Y		3,100.00	376,072,652.30
ND-0002944		04/09/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.488460, POR VIAJE CANCELADO.	1,050.00		376,073,702.30
PC-0004680		04/09/2024	VENTA MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	7,424.00		376,081,126.30
KR-0107202	0309625	04/09/2024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS PARA ALMACEN AULA		99,799.00	375,981,327.30
KR-0107344	0309626	04/09/2024	2DO PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		50,003,062.25	325,978,265.05
KR-0107197	0309627	04/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		497,040.00	325,481,225.05
KR-0107285	0309628	04/09/2024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS PARA ALMACEN AULA		117,499.20	325,363,725.85
KR-0107287	0309629	04/09/2024	PAGO DEL CUATRIMESTRE 2022-24 DE LA MAESTRIA EN GESTION		56,200.00	325,307,525.85
KR-0107330	0309630	04/09/2024	SERVICIO SOPORTE TECNICO SIGAFPLUS PARA USO INSTITUCIONAL,		158,030.04	325,149,495.81
KR-0107334	0309631	04/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA SIGAFPLUS PARA USO INSTITUC.,		168,900.00	324,980,595.81
NC-0013095		04/09/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		25,380.00	324,955,215.81
NC-0013094		04/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/09/2024.		48,205.00	324,907,010.81
DP-0002986		05/09/2024	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		324,907,245.81
PC-0004681		05/09/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	14,386.00		324,921,631.81
PN-0003318		05/09/2024	DEPOSITO DRCN ,INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,400.00		324,923,031.81
ND-0002945		05/09/2024	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO SEPTIEMBRE /24.	115,500.00		325,038,531.81
PN-0003319		05/09/2024	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	4,800.00		325,043,331.81
NC-0013102		05/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,450.00	325,041,881.81
NC-0013104		05/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,270.00	325,009,611.81
NC-0013101		05/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		32,775.00	324,976,836.81
NC-0013100		05/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		12,300.00	324,964,536.81
NC-0013098		05/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/09/2024.		67,435.00	324,897,101.81

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	383,967,893.23
NC-0013097		05/09/2024	A FAVOR DEL PERSONAL QUE COMPONEN LA DELEGACION DE INFOTEP		8,125.00	324,888,976.81
NC-0013096		05/09/2024	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		26,975,355.98	297,913,620.83
NC-0013099		05/09/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,947.22	290,413,673.61
DP-0002989		06/09/2024	"BANCO POPULAR" PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO	3,747.00		290,417,420.61
PC-0004682		06/09/2024	VENTA DE MANUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	6,171.00		290,423,591.61
DP-0002988		06/09/2024	"BANCO POPULAR" PAGO POR PATROCINO DE WORLSKILLS LYON 2024	298,800.00		290,722,391.61
DP-0002987		06/09/2024	DEVOLUCION DE TAXI DE DIETA NO.488217, IR-4952.	350.00		290,722,741.61
NC-0013106		06/09/2024	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		7,303,924.23	283,418,817.38
NC-0013107		06/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/09/2024.		48,350.00	283,370,467.38
NC-0013105		06/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/09/2024.		96,930.00	283,273,537.38
ND-0002946		09/09/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.488855 POR VIAJE CANCELADO.	1,050.00		283,274,587.38
PC-0004683		09/09/2024	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSOS	3,056.00		283,277,643.38
PC-0004684		10/09/2024	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7,930.00		283,285,573.38
NC-0013109		10/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		11,800.00	283,273,773.38
NC-0013110		10/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,080.00	283,269,693.38
NC-0013111		10/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,085.00	283,263,608.38
NC-0013117		10/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/09/2024.		77,520.00	283,186,088.38
NC-0013119		10/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/09/2024.		34,425.00	283,151,663.38
NC-0013112		10/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		55,807,530.57	227,344,132.81
NC-0013113		10/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,015,015.63	223,329,117.18
NC-0013114		10/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		289,475.05	223,039,642.13
NC-0013115		10/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		433,384.07	222,606,258.06
NC-0013116		10/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		647,849.00	221,958,409.06
NC-0013118		10/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		678,978.95	221,279,430.11
NC-0013108		10/09/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		123,000.00	221,156,430.11
NC-0013120		10/09/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		9,059,400.91	212,097,029.20
AK-0011333		11/09/2024	ERROR EN IMPRESION CK. 309632	67,500.00		212,164,529.20
KR-0107166	0309632	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		67,500.00	212,097,029.20
KR-0107234	0309633	11/09/2024	PATROCINIO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORA DE CALIDAD		119,703.39	211,977,325.81
KR-0107295	0309634	11/09/2024	ADQUISIC. SEGUROS DE VIAJES PARA TRAMITAR VISA PARA LOS		99,982.75	211,877,343.06
KR-0107269	0309635	11/09/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR.		149,426.70	211,727,916.36
KR-0107190	0309636	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		90,000.00	211,637,916.36
KR-0106972	0309637	11/09/2024	SUMINISTRO JUEGO DE SABANAS Y ALMOHADAS PARA USO EN EL		172,130.64	211,465,785.72
KR-0107042	0309638	11/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		633,270.00	210,832,515.72

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107054	0309639	11/09/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMA./23, S/CONV.		49,400.00	210,783,115.72
KR-0107136	0309640	11/09/2024	SUMINISTRO DE COVER PROTECTOR DE IPHONE PARA USO MIEMBROS		7,316.75	210,775,798.97
KR-0107146	0309641	11/09/2024	SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS, MEMORIAS USB, BOLSAS TIPO SOBRE Y		188,710.00	210,587,088.97
KR-0107151	0309642	11/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL.		17,797.50	210,569,291.47
KR-0107164	0309643	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	210,484,541.47
KR-0107165	0309644	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		22,881.36	210,461,660.11
KR-0107171	0309645	11/09/2024	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA OFICINA NACIONAL, EDIFICIO		53,670.88	210,407,989.23
KR-0107183	0309646	11/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SWITCHBOARD PRINCIPAL		64,031.14	210,343,958.09
KR-0107186	0309647	11/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		22,200.10	210,321,757.99
KR-0107192	0309648	11/09/2024	CONFECCION DE FLORES SUELTAS PARA ATENCION A RELACIONADOS		19,950.00	210,301,807.99
KR-0107194	0309649	11/09/2024	ADQUISIC. DE SOUVENIR EN FORMA DE GALLETA PARA CELEBRACION		77,800.50	210,224,007.49
KR-0107195	0309650	11/09/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		4,979.66	210,219,027.83
KR-0107196	0309651	11/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,882.00	210,206,145.83
KR-0107203	0309652	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		38,305.09	210,167,840.74
KR-0107204	0309653	11/09/2024	ADQUISIC. DE EQUIPOS MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		71,542.56	210,096,298.18
KR-0107206	0309654	11/09/2024	ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA		143,261.04	209,953,037.14
KR-0107207	0309655	11/09/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		163,624.00	209,789,413.14
KR-0107208	0309656	11/09/2024	SERVICIO INSTALACION DE BACKPANEL PARA USO EN FERIA BTC,		21,520.00	209,767,893.14
KR-0107218	0309657	11/09/2024	SUMINISTRO DE CELDA BATERIA DE LITIO, RADIO DE CONTROL,		74,102.76	209,693,790.38
KR-0107223	0309658	11/09/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO		33,900.00	209,659,890.38
KR-0107224	0309659	11/09/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV CON		23,940.68	209,635,949.70
KR-0107226	0309660	11/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		10,565.50	209,625,384.20
KR-0107227	0309661	11/09/2024	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		4,596.61	209,620,787.59
KR-0107228	0309662	11/09/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,950.00	209,587,837.59
KR-0107230	0309663	11/09/2024	SUMINISTRO DIVISIONES DE BANO Y MAMPARAS EN EL CENTRO TECN.		172,744.52	209,415,093.07
KR-0107231	0309664	11/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	209,393,573.07
KR-0107232	0309665	11/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		12,600.00	209,380,973.07
KR-0107255	0309666	11/09/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. HAINA		298,320.00	209,082,653.07
KR-0107258	0309667	11/09/2024	CONTRATACION DE PERITO PARA LA ELABORACION Y GESTION DE LA		179,161.00	208,903,492.07
KR-0107260	0309668	11/09/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDOS EN REUNION COMISION DE		30,487.50	208,873,004.57
KR-0107270	0309669	11/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		119,700.00	208,753,304.57

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107272	0309670	11/09/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		163,080.98	208,590,223.59
KR-0107273	0309671	11/09/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		273,378.84	208,316,844.75
KR-0107275	0309672	11/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		143,980.49	208,172,864.26
KR-0107276	0309673	11/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		267,046.53	207,905,817.73
KR-0107278	0309674	11/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		405,270.00	207,500,547.73
KR-0107280	0309675	11/09/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		82,801.84	207,417,745.89
KR-0107281	0309676	11/09/2024	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		78,004.50	207,339,741.39
KR-0107404	0309677	11/09/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		23,673.50	207,316,067.89
KR-0107238	0309678	11/09/2024	CONFECCION DE PRESENTE CON FLORES SUELTAS PARA ATENCION A		10,782.50	207,305,285.39
KR-0107239	0309679	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		38,135.59	207,267,149.80
KR-0107240	0309680	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		71,822.03	207,195,327.77
KR-0107241	0309681	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,305.09	207,157,022.68
KR-0107242	0309682	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		56,500.00	207,100,522.68
KR-0107243	0309683	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RUTA DE		67,500.00	207,033,022.68
KR-0107244	0309684	11/09/2024	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "AUDIENCIA PUBLICA"		36,000.00	206,997,022.68
KR-0107245	0309685	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		27,000.00	206,970,022.68
KR-0107247	0309686	11/09/2024	ADQUISIC. SEGURO DE VIAJES PARA LA SRA. NANCY QUIEN VIAJO A		4,605.00	206,965,417.68
KR-0107256	0309687	11/09/2024	ELABORACION DE MANUAL VENTA EXTERNA PARA USO EN EL DPTO. DE		94,500.00	206,870,917.68
KR-0107257	0309688	11/09/2024	INSTALACION PUERTAS COMERCIALES EN EL CENTRO TECN. MAMA		92,353.08	206,778,564.60
KR-0107268	0309689	11/09/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLERES EN EL CENTRO		45,832.80	206,732,731.80
KR-0107282	0309690	11/09/2024	PAGO POR CHEQUEO MEDICO A LA SRA. DESIREE JEANNETTE MARTINEZ		38,571.00	206,694,160.80
KR-0107286	0309691	11/09/2024	PAGO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, QUE LES		61,600.00	206,632,560.80
KR-0107291	0309692	11/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	206,610,060.80
KR-0107292	0309693	11/09/2024	PATROCINIO POR LA NUEVA EDICION DE GUIA ECOTURISTICA DE		84,745.76	206,525,315.04
KR-0107293	0309694	11/09/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		24,069.00	206,501,246.04
KR-0107294	0309695	11/09/2024	PATROCINIO POR LA ASAMBLEA GENERAL ELECCIONARIA PARA EL		338,983.05	206,162,262.99
KR-0107299	0309696	11/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		33,300.00	206,128,962.99
KR-0107300	0309697	11/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		32,400.00	206,096,562.99
KR-0107303	0309698	11/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		216,904.85	205,879,658.14
KR-0107304	0309699	11/09/2024	5TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		122,550.00	205,757,108.14
KR-0107307	0309700	11/09/2024	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		605,150.00	205,151,958.14
KR-0107308	0309701	11/09/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		269,372.50	204,882,585.64
KR-0107309	0309702	11/09/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, UNICO PAGO POR IMPARTIR		83,077.50	204,799,508.14

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107311	0309703	11/09/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		17,850.00	204,781,658.14
KR-0107312	0309704	11/09/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		87,975.00	204,693,683.14
KR-0107313	0309705	11/09/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		719,790.30	203,973,892.84
KR-0107314	0309706	11/09/2024	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		76,570.00	203,897,322.84
KR-0107315	0309707	11/09/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		55,062.00	203,842,260.84
KR-0107316	0309708	11/09/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		106,020.00	203,736,240.84
KR-0107319	0309709	11/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		282,435.00	203,453,805.84
KR-0107326	0309710	11/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	203,435,805.84
KR-0107327	0309711	11/09/2024	PAGO DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2024, DE LA MAESTRIA EN		18,200.00	203,417,605.84
KR-0107328	0309712	11/09/2024	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO PROGRAMA		164,610.00	203,252,995.84
KR-0107331	0309713	11/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		6,005.93	203,246,989.91
KR-0107332	0309714	11/09/2024	SUSCRIPCION DE LICENCIA TEAMMATE Y API REPORTING ONLINE		206,847.58	203,040,142.33
KR-0107335	0309715	11/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,980.20	203,027,162.13
KR-0107337	0309716	11/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		253,365.00	202,773,797.13
KR-0107338	0309717	11/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		114,950.00	202,658,847.13
KR-0107340	0309718	11/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		191,425.00	202,467,422.13
KR-0107342	0309719	11/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		95,712.50	202,371,709.63
KR-0107343	0309720	11/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		203,499.50	202,168,210.13
KR-0107351	0309721	11/09/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		37,855.00	202,130,355.13
KR-0107363	0309722	11/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		133,893.00	201,996,462.13
KR-0107365	0309723	11/09/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		96,795.83	201,899,666.30
KR-0107366	0309724	11/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		95,760.00	201,803,906.30
KR-0107370	0309725	11/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		175,572.00	201,628,334.30
KR-0107371	0309726	11/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		25,700.00	201,602,634.30
KR-0107372	0309727	11/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		47,880.00	201,554,754.30
KR-0107374	0309728	11/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		142,122.37	201,412,631.93
KR-0107382	0309729	11/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		404,700.00	201,007,931.93
KR-0107385	0309730	11/09/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		69,122.00	200,938,809.93
KR-0107395	0309731	11/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		92,416.00	200,846,393.93
KR-0107398	0309732	11/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		147,402.00	200,698,991.93
KR-0107444	0309733	11/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		139,232.00	200,559,759.93
KR-0107446	0309734	11/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		77,401.53	200,482,358.40
KR-0107447	0309735	11/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		87,240.87	200,395,117.53
KR-0107450	0309736	11/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, PATROCINIO POR LA ACTUACION DE		84,132.00	200,310,985.53

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107476	0309737	11/09/2024	PATROCINIO POR LA ACTUACION DE OSCAR D LEON Y RUBBY PEREZ, A		239,406.78	200,071,578.75
KR-0107188	0309738	11/09/2024	ADQUISIC. BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA. RAMONA		68,442.40	200,003,136.35
KR-0107233	0309739	11/09/2024	PATROCINIO POR LA COPA MUNDIAL DE BEISBOL SUB-15 WBSC 2024,		478,813.56	199,524,322.79
KR-0107333	0309740	11/09/2024	PAGO FINAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES		96,818.40	199,427,504.39
KR-0107329	0309741	11/09/2024	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES		757,039.54	198,670,464.85
KR-0107263	0309742	11/09/2024	ADQUISIC. PANEL SOLAR, REFLECTOR DE RADAR Y CONTROLADOR DE		24,488.08	198,645,976.77
KR-0107250	0309743	11/09/2024	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA TALLER DE CUIDADOS EN		75,024.21	198,570,952.56
KR-0107262	0309744	11/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		27,000.00	198,543,952.56
KR-0107290	0309745	11/09/2024	SERVICIO CONTRATACION DE INTERPRETES PARA LOS IDIOMAS		209,018.38	198,334,934.18
KR-0107264	0309746	11/09/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR.		149,426.70	198,185,507.48
KR-0107213	0309747	11/09/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA.		90,284.85	198,095,222.63
KR-0107214	0309748	11/09/2024	ELABORACION DE MANUAL REPARACIONES DE CELULARES Y TABLET		74,250.00	198,020,972.63
KR-0107261	0309749	11/09/2024	SERVICIO DE ANIMACION (DISK JOCKEY, MUSICA Y SONIDO CON		13,999.50	198,006,973.13
KR-0107445	0309750	11/09/2024	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		122,462.00	197,884,511.13
NC-0013121		11/09/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		13,920.00	197,870,591.13
NC-0013122		11/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		30,270.00	197,840,321.13
NC-0013123		11/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/09/2024.		28,615.00	197,811,706.13
ND-0002947		12/09/2024	REEMBOLSO DEL SR. JACOBO RAMOS EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	23,712.00		197,835,418.13
PI-0000134		12/09/2024	PAGO CARNET INSTITUCIONAL	125.00		197,835,543.13
AK-0011336		12/09/2024	ERROR EN REGISTRO, NC-13124.	22,873,739.74		220,709,282.87
PC-0004686		12/09/2024	VENTA DE MANUAL Y PRODUCTO DE CURSO	3,090.00		220,712,372.87
NC-0013124		12/09/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		22,873,739.74	197,838,633.13
NC-0013126		12/09/2024	CARGOS BANCARIOS POR VENTA DE DIVISAS.		1,487.50	197,837,145.63
NC-0013127		12/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/09/2024.		60,710.00	197,776,435.63
NC-0013125		12/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		30,645.00	197,745,790.63
ND-0002948		13/09/2024	REEMBOLSO DEL SR. GREGORIO SANTANA EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	4,240.80		197,750,031.43
PC-0004687		13/09/2024	VENTA DE MANUALE,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	20,901.00		197,770,932.43
AK-0011334		13/09/2024	ANULADO POR CUENTA OBJETAL CK.309534	156,561.34		197,927,493.77
AP-0000450		13/09/2024	REGISTRO INCORRECTO, PS-817.		9,512.00	197,917,981.77
NC-0013129		13/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/09/2024.		37,555.00	197,880,426.77
NC-0013128		13/09/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		123,000.00	197,757,426.77
PC-0004688		16/09/2024	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	5,000.00		197,762,426.77
PN-0003320		16/09/2024	DEPOSITO DRCN ,INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO , DIETA	605.00		197,763,031.77
NC-0013130		16/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/09/2024.		29,515.00	197,733,516.77
AK-0011338		17/09/2024	ERROR EN NOMBRE DEL CHEQUE. CK. 309433.	20,700.00		197,754,216.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	383,967,893.23
PC-0004689		17/09/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,CARNET,PAN.Y REPOSTERIA	17,529.00		197,771,745.77
NC-0013132		17/09/2024	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,272,324.02	196,499,421.75
NC-0013137		17/09/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		8,254,026.63	188,245,395.12
NC-0013134		17/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		13,800.00	188,231,595.12
NC-0013135		17/09/2024	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AGO 24, S/COM 11-		3,337,507.32	184,894,087.80
NC-0013136		17/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/09/2024.		5,340.00	184,888,747.80
NC-0013131		17/09/2024	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 30		1,668,099.18	183,220,648.62
NC-0013138		17/09/2024	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		1,611,499.14	181,609,149.48
NC-0013133		17/09/2024	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,272,635.65	180,336,513.83
AK-0011339		18/09/2024	ANULADO POR ERROR EN RETENCION DEL CHEQUE	22,200.10		180,358,713.93
PC-0004690		18/09/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PAN.Y REPOSTERIA	7,370.00		180,366,083.93
KR-0107503	0309751	18/09/2024	PAGO ADICIONAL ADQUISIC. BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJE		208,497.60	180,157,586.33
KR-0107212	0309752	18/09/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO DE HIDROPONIA PARA USO		107,730.00	180,049,856.33
KR-0107215	0309753	18/09/2024	SERVICIO DE RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA USO		213,586.00	179,836,270.33
KR-0107246	0309754	18/09/2024	IMPRESION DE BANNER PARA USO EN ACTIVIDAD PLAN ESTRATEGICO,		14,916.00	179,821,354.33
KR-0107265	0309755	18/09/2024	ADQUISIC. DE PUERTA POLIMETAL PARA USO EN EL CENTRO TECN.		224,943.77	179,596,410.56
KR-0107266	0309756	18/09/2024	SUMINISTRO DE AURICULARES INALAMBRICOS PARA USO EN EL DPTO.		49,720.00	179,546,690.56
KR-0107296	0309757	18/09/2024	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		181,125.00	179,365,565.56
KR-0107345	0309758	18/09/2024	SERVICIO INSTALACION DE TARJAS PARA USO EN DIFERENTES		116,746.00	179,248,819.56
KR-0107348	0309759	18/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		5,403.64	179,243,415.92
KR-0107350	0309760	18/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,592.75	179,238,823.17
KR-0107352	0309761	18/09/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		20,227.00	179,218,596.17
KR-0107353	0309762	18/09/2024	SERVICIO REPARACION DE BARRA MAGNETICA EN LA ENTRADA		36,411.84	179,182,184.33
KR-0107354	0309763	18/09/2024	SUMINISTRO DE YOYO IMPRESO A FULL COLOR PARA USO INSTITUC.,		81,360.00	179,100,824.33
KR-0107357	0309764	18/09/2024	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN, S/FACT.		69,372.00	179,031,452.33
KR-0107359	0309765	18/09/2024	SERVICIO INSTALACION Y CABLEADO DE CERRADURA EN PUERTA DE LA		6,644.30	179,024,808.03
KR-0107360	0309766	18/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR USO UNIDAD DE AIRE		19,906.00	179,004,902.03
KR-0107361	0309767	18/09/2024	SUMINISTRO DE VINO TINTO PARA ATENCION A RELACIONADOS,		15,400.76	178,989,501.27
KR-0107369	0309768	18/09/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		27,967.50	178,961,533.77
KR-0107375	0309769	18/09/2024	IMPRESION DE FOLLETO A FULL COLOR PARA ACTIVIDAD FORMACION		41,245.00	178,920,288.77
KR-0107376	0309770	18/09/2024	CONFECCION DE PORTA ACRILICO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		31,075.00	178,889,213.77
KR-0107378	0309771	18/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION BOTON DE PANICO PARA PUERTA EN LA		8,302.42	178,880,911.35
KR-0107381	0309772	18/09/2024	SERVICIO DE REMODELACION ANTIGUO SALON DE LA JUNTAS EN LA		101,184.71	178,779,726.64
KR-0107383	0309773	18/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA DE MANUBRIO DE VEHICULO 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		10,961.00	178,768,765.64

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107387	0309774	18/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		167,580.00	178,601,185.64
KR-0107388	0309775	18/09/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		8,927.00	178,592,258.64
KR-0107390	0309776	18/09/2024	IMPRESION DE GAFETES EN OPALINA A FULL COLOR PARA USO		9,605.00	178,582,653.64
KR-0107391	0309777	18/09/2024	IMPRESION DE VOLANTES, AFICHES Y TARJETA DE PRESENTACION		6,017.25	178,576,636.39
KR-0107393	0309778	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		49,576.27	178,527,060.12
KR-0107397	0309779	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		30,508.48	178,496,551.64
KR-0107399	0309780	18/09/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 S/		73,270.08	178,423,281.56
KR-0107410	0309781	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		27,000.00	178,396,281.56
KR-0107413	0309782	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUNTO X		22,881.36	178,373,400.20
KR-0107415	0309783	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ENFOCA2		22,881.36	178,350,518.84
KR-0107416	0309784	18/09/2024	SUMINISTRO DE FLORES SUELTAS PARA USO EN REUNION JUNTA DE		10,070.00	178,340,448.84
KR-0107417	0309785	18/09/2024	SUMINISTRO DE TONER HP LASERJET PARA STOCK REGULAR DEL		136,899.50	178,203,549.34
KR-0107420	0309786	18/09/2024	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE LA DRM SANTO DOMINGO		30,400.00	178,173,149.34
KR-0107424	0309787	18/09/2024	CONTRATACION SERVICIO DE AMBULANCIA USO EN LA INAUGURACION		22,296.50	178,150,852.84
KR-0107425	0309788	18/09/2024	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024, S/FACT. #		16,046.78	178,134,806.06
KR-0107426	0309789	18/09/2024	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		13,365.00	178,121,441.06
KR-0107427	0309790	18/09/2024	SERVICIO ALQUILER DE MESAS Y TOMBOLA PARA ACTIVIDAD EN EL		17,216.00	178,104,225.06
KR-0107435	0309791	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AQUI CON		45,000.00	178,059,225.06
KR-0107437	0309792	18/09/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		10,113.50	178,049,111.56
KR-0107438	0309793	18/09/2024	ADQUISIC. DE BANDERAS PARA USO EN LA DELEGACION DE		6,608.00	178,042,503.56
KR-0107439	0309794	18/09/2024	SERVICIO ALQUILER DE CUCHILLOS, MANTEL, PLATOS Y TENEDOR		18,023.00	178,024,480.56
KR-0107440	0309795	18/09/2024	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION EN		23,843.00	178,000,637.56
KR-0107442	0309796	18/09/2024	PAGO POR DERECHO A GRADUACION, DEL PROGRAMA DE MAESTRIA		15,750.00	177,984,887.56
KR-0107443	0309797	18/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		27,090.00	177,957,797.56
KR-0107452	0309798	18/09/2024	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y TARROS PARA USO EN AULA		12,254.93	177,945,542.63
KR-0107459	0309799	18/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		23,400.00	177,922,142.63
KR-0107462	0309800	18/09/2024	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ENTREGA DE CERTIFICADOS,		49,155.00	177,872,987.63
KR-0107464	0309801	18/09/2024	IMPRESION DE FLYERS A FULL COLOR PARA USO INSTITUCIONAL,		6,497.50	177,866,490.13
KR-0107466	0309802	18/09/2024	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		16,441.50	177,850,048.63
KR-0107467	0309803	18/09/2024	SUMINISTRO DE T-SHIRT Y GORRAS PARA USO EN EL DPTO. DE		85,173.75	177,764,874.88
KR-0107468	0309804	18/09/2024	IMPRESION DE TARJETAS EN OPALINA Y AFICHES Y FLYERS EN		4,135.80	177,760,739.08

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107470	0309805	18/09/2024	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA PARA USO		23,117.86	177,737,621.22
KR-0107471	0309806	18/09/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		34,200.00	177,703,421.22
KR-0107474	0309807	18/09/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		113,582.00	177,589,839.22
KR-0107477	0309808	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LOS		71,822.03	177,518,017.19
KR-0107483	0309809	18/09/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN JORNADA CARDIOVASCULAR		4,915.50	177,513,101.69
KR-0107484	0309810	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN LA PLATAFORMA DIGITAL		27,000.00	177,486,101.69
KR-0107486	0309811	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COLOCACION DE BANNER		30,508.48	177,455,593.21
KR-0107205	0309812	18/09/2024	SUMINISTRO DE CLORO PARA FILTROS DE AGUA POTABLE EN LA ONA Y		9,831.00	177,445,762.21
KR-0107496	0309813	18/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CHINO		56,500.00	177,389,262.21
KR-0107525	0309814	18/09/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		3,220.50	177,386,041.71
KR-0107526	0309815	18/09/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,302.50	177,373,739.21
KR-0107536	0309816	18/09/2024	SERVICIO DISENO PROGRAMA DE FORMACION EN OPERACIONES PREV.		68,644.06	177,305,095.15
KR-0107539	0309817	18/09/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		12,890.00	177,292,205.15
KR-0107552	0309818	18/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		20,700.00	177,271,505.15
KR-0107553	0309819	18/09/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		119,719.00	177,151,786.15
KR-0107501	0309820	18/09/2024	ELABORACION DISENO DEL PROGRAMA PARA TECNICO EN		55,350.00	177,096,436.15
KR-0107456	0309821	18/09/2024	SERVICIO DE DESINTALACION REINSTALACION Y ACOPLA CASSETTE		34,432.00	177,062,004.15
KR-0107458	0309822	18/09/2024	SERVICIO DE ASESORIA METODOLOGIA DIDACTICA PARA LA INCLUSION		58,500.00	177,003,504.15
KR-0107198	0309823	18/09/2024	SERVICIO TECNICO MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLA LED PARA		161,400.00	176,842,104.15
KR-0107216	0309824	18/09/2024	ADQUISIC. DE TELEVISOR, GABINETES Y TABURETES PARA USO EN EL		200,597.60	176,641,506.55
KR-0107384	0309825	18/09/2024	PAGO (08/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	176,624,828.55
KR-0107356	0309826	18/09/2024	SERVICIO IMPRESION E INSTALACION LETREROS EN PVC Y LETRAS		121,383.56	176,503,444.99
KR-0107368	0309827	18/09/2024	SERVICIO TRABAJO DE IZAJE Y TRANSPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE		53,800.00	176,449,644.99
KR-0107402	0309828	18/09/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		14,432.06	176,435,212.93
KR-0107408	0309829	18/09/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		25,802.82	176,409,410.11
KR-0107412	0309830	18/09/2024	SERVICIO ELABORACION DE BASE PARA TRANSF., CONEXION DE		145,652.97	176,263,757.14
KR-0107419	0309831	18/09/2024	8VO. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS		17,807.80	176,245,949.34
KR-0107451	0309832	18/09/2024	CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA TALLER CADENA DE VALOR Y		75,320.00	176,170,629.34
KR-0107522	0309833	18/09/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		253,073.82	175,917,555.52
KR-0107500	0309834	18/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA EN LA ONA		156,561.34	175,760,994.18
NC-0013140		18/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		6,030.00	175,754,964.18
NC-0013139		18/09/2024	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		2,430,000.00	173,324,964.18
NC-0013141		18/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/09/2024. DEVOLUCION DE DIETA NO.488877, IR-		131,165.00	173,193,799.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	383,967,893.23
DP-0002993		19/09/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.488877, IR-4961.	1,050.00		173,194,849.18
DP-0002990		19/09/2024	PAGO POR PERDIDA DE TARJETA DE ACCESO, IR-4958.	135.00		173,194,984.18
DP-0002991		19/09/2024	"FONPER" PAGO AVANCE DEL 20% CONVENIO INSTITUCIONAL POR	2,836,164.71		176,031,148.89
ND-0002950		19/09/2024	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2024.	22,272,618.50		198,303,767.39
PI-0000135		19/09/2024	VENTA PRODUCTOS DE CURSO JUNIO 2024	5,659.00		198,309,426.39
AK-0011340		19/09/2024	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 309575	150,629.00		198,460,055.39
PC-0004691		19/09/2024	VENTA DE MANUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	11,006.00		198,471,061.39
DP-0002992		19/09/2024	"FONPER" PAGO AVANCE DEL 20% CONVENIO INSTITUCIONAL PARA	17,638,690.29		216,109,751.68
KR-0107347	0309835	19/09/2024	IMPRESION E INSTALACION DE FOTOS EN PVC Y LETRAS ARMADAS EN		136,436.80	215,973,314.88
KR-0107611	0309836	19/09/2024	SERVICIO RENTA IMPRESORA PARA IMPRIMIR CIEN MIL PAGINAS EN		97,862.20	215,875,452.68
KR-0107346	0309837	19/09/2024	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA.		149,426.70	215,726,025.98
KR-0107271	0309838	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		264,746.54	215,461,279.44
KR-0107274	0309839	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		703,344.56	214,757,934.88
KR-0107277	0309840	19/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		355,846.78	214,402,088.10
KR-0107279	0309841	19/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		236,122.50	214,165,965.60
KR-0107302	0309842	19/09/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		458,371.20	213,707,594.40
KR-0107317	0309843	19/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		317,190.00	213,390,404.40
KR-0107321	0309844	19/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		391,229.00	212,999,175.40
KR-0107324	0309845	19/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		453,264.00	212,545,911.40
KR-0107341	0309846	19/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		406,999.00	212,138,912.40
KR-0107367	0309847	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		284,244.75	211,854,667.65
KR-0107396	0309848	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		219,178.16	211,635,489.49
KR-0107405	0309849	19/09/2024	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		326,934.59	211,308,554.90
KR-0107434	0309850	19/09/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	211,220,054.90
KR-0107441	0309851	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		222,414.00	210,997,640.90
KR-0107449	0309852	19/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		396,292.50	210,601,348.40
KR-0107488	0309853	19/09/2024	9NO . PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		424,935.00	210,176,413.40
KR-0107495	0309854	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		204,017.59	209,972,395.81
KR-0107508	0309855	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		338,309.25	209,634,086.56
KR-0107530	0309856	19/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		139,927.10	209,494,159.46
KR-0107532	0309857	19/09/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		441,317.80	209,052,841.66
KR-0107533	0309858	19/09/2024	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		117,420.00	208,935,421.66
KR-0107534	0309859	19/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		72,960.00	208,862,461.66
KR-0107535	0309860	19/09/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		267,729.00	208,594,732.66
KR-0107541	0309861	19/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		429,894.00	208,164,838.66
			AVANCE (20%) POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107542	0309862	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		199,433.19	207,965,405.47
KR-0107544	0309863	19/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		50,616.00	207,914,789.47
KR-0107549	0309864	19/09/2024	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE SIMULADORES PARA USO DIDACTICO		2,836,164.71	205,078,624.76
KR-0107556	0309865	19/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		144,428.88	204,934,195.88
KR-0106930	0309866	19/09/2024	SERVICIOS DE DISEÑO, MONTAJE, DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA,		3,329,144.00	201,605,051.88
KR-0107389	0309867	19/09/2024	CONFECCION E INSTALACION DE IMPRESIONES EN VINIL PARA TALLER		99,583.80	201,505,468.08
NC-0013142		19/09/2024	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		86,774,903.87	114,730,564.21
NC-0013152		19/09/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		22,873,739.74	91,856,824.47
NC-0013144		19/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		26,595.00	91,830,229.47
NC-0013145		19/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		24,685.00	91,805,544.47
NC-0013146		19/09/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	91,800,644.47
PC-0004692		20/09/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO	3,344.00		91,803,988.47
NC-0013158		20/09/2024	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,746,843.00	90,057,145.47
NC-0013156		20/09/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	90,052,245.47
NC-0013157		20/09/2024	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,394,492.44	87,657,753.03
NC-0013159		20/09/2024	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		3,614,605.49	84,043,147.54
NC-0013160		20/09/2024	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		12,851,322.54	71,191,825.00
NC-0013161		20/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/09/2024.		52,505.00	71,139,320.00
NC-0013153		20/09/2024	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,070,613.00	67,068,707.00
NC-0013163		20/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		55,732,150.56	11,336,556.44
NC-0013164		20/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,832,857.65	7,503,698.79
NC-0013165		20/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		220,807.97	7,282,890.82
NC-0013166		20/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		424,479.98	6,858,410.84
NC-0013167		20/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		673,054.87	6,185,355.97
NC-0013168		20/09/2024	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		675,243.06	5,510,112.91
NC-0013154		20/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,845.00	5,506,267.91
NC-0013155		20/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,355.00	5,500,912.91
ND-0002951		25/09/2024	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	504,607,699.06		510,108,611.97
PC-0004693		25/09/2024	VENTA DE MANUALES,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	15,148.00		510,123,759.97
ND-0002952		25/09/2024	REVERSO DEL PAGO DEL SR. GABRIEL DEL RIO DE LA NC-13072	25,000.00		510,148,759.97
KR-0107210	0309868	25/09/2024	ADQUISIC. DE HORNO, ESTUFAS Y AMASADORA PARA TALLER DE		454,644.20	509,694,115.77
KR-0107394	0309869	25/09/2024	1ER PAGO ADENDUM S/C. SERVIC. DE MONTAJE Y DESMONT. ESCENOG		1,778,412.80	507,915,702.97
KR-0107509	0309870	25/09/2024	PAGO UNICO ADQUISIC. MATERIALES DE HERRERIA PARA USO		1,277,474.64	506,638,228.33
KR-0107512	0309871	25/09/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, ESPOSA (50%), S/ART. 105		348,009.24	506,290,219.09

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107158	0309872	25/09/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		2,660,870.84	503,629,348.25
KR-0107184	0309873	25/09/2024	ELABORACION DE MANUAL ASISTENCIA DENTAL PARA USO EN EL		99,000.00	503,530,348.25
KR-0107199	0309874	25/09/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		2,107,518.00	501,422,830.25
KR-0107209	0309875	25/09/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL TECNICO EN VENTAS PARA USO EN EL		122,850.00	501,299,980.25
KR-0107217	0309876	25/09/2024	SERVICIO ALQUILER EQUIPOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA PARA		226,525.12	501,073,455.13
KR-0107229	0309877	25/09/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		777,260.00	500,296,195.13
KR-0107259	0309878	25/09/2024	CONFECCION PIN PERSONALIZADO PARA DOCENTES POR EL DIA DEL		197,750.00	500,098,445.13
KR-0107298	0309879	25/09/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		411,796.56	499,686,648.57
KR-0107301	0309880	25/09/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/		1,097,544.50	498,589,104.07
KR-0107305	0309881	25/09/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		1,620,000.00	496,969,104.07
KR-0107310	0309882	25/09/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		577,362.50	496,391,741.57
KR-0107318	0309883	25/09/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		523,687.50	495,868,054.07
KR-0107320	0309884	25/09/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		391,578.60	495,476,475.47
KR-0107322	0309885	25/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		195,614.50	495,280,860.97
KR-0107325	0309886	25/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,570,400.00	493,710,460.97
KR-0107355	0309887	25/09/2024	SERVICIO DE ALMUERZO, DESAYUNO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		138,086.00	493,572,374.97
KR-0107358	0309888	25/09/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA DIVISION		92,645.69	493,479,729.28
KR-0107362	0309889	25/09/2024	ADQUISIC. UNIDAD DE AIRE TIPO MANEJADORA DE 4 TONELADAS		144,103.16	493,335,626.12
KR-0107364	0309890	25/09/2024	ADQUISIC. MODULO DE DETENCION DE INCENDIOS PARA USO EN LA		224,845.14	493,110,780.98
KR-0107380	0309891	25/09/2024	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		865,723.12	492,245,057.86
KR-0107349	0309892	25/09/2024	ADQUISIC. DE FRUTAS, REFRESCO Y OTROS PARA REUNION JUNTA DE		10,106.50	492,234,951.36
KR-0107379	0309893	25/09/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		512,630.55	491,722,320.81
KR-0107386	0309894	25/09/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		526,680.00	491,195,640.81
KR-0107392	0309895	25/09/2024	PAGO FINAL POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES		254,815.00	490,940,825.81
KR-0107401	0309896	25/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		157,320.00	490,783,505.81
KR-0107403	0309897	25/09/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,135,440.00	489,648,065.81
KR-0107406	0309898	25/09/2024	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		670,106.25	488,977,959.56
KR-0107409	0309899	25/09/2024	PAGO ADENDUM S/CONTRATO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE		807,500.00	488,170,459.56
KR-0107418	0309900	25/09/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES CHILLERS EN LA ONA,		113,983.05	488,056,476.51
KR-0107422	0309901	25/09/2024	SUMINISTRO CONECTORES DE CORTANTE PARA METALDECK DE		216,010.80	487,840,465.71
KR-0107423	0309902	25/09/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,361,090.00	485,479,375.71
KR-0107428	0309903	25/09/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES CHILLERS EN LA ECI,		100,305.08	485,379,070.63
KR-0107429	0309904	25/09/2024	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 24, S/COM. 171-40985		4,128,336.30	481,250,734.33
KR-0107431	0309905	25/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO		72,000.00	481,178,734.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107432	0309906	25/09/2024	SUMINISTRO DE CAFE MOLIDO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		212,502.72	480,966,231.61
KR-0107433	0309907	25/09/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		27,120.00	480,939,111.61
KR-0107454	0309908	25/09/2024	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VOZZ MEDIA		71,822.03	480,867,289.58
KR-0107457	0309909	25/09/2024	CONFECCION PIN METALICO PERSONALIZADO PARA REGALOS A		192,806.25	480,674,483.33
KR-0107469	0309910	25/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, CONV.		178,524.00	480,495,959.33
KR-0107472	0309911	25/09/2024	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		219,819.45	480,276,139.88
KR-0107455	0309912	25/09/2024	PAGO 2DA. CUOTA POR LA RENOVACION DE POLIZAS NO. 2-2-502-		8,224,098.58	472,052,041.30
KR-0107473	0309913	25/09/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		329,973.00	471,722,068.30
KR-0107475	0309914	25/09/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		167,322.29	471,554,746.01
KR-0107479	0309915	25/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	471,469,996.01
KR-0107482	0309916	25/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		50,850.00	471,419,146.01
KR-0107489	0309917	25/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		236,550.00	471,182,596.01
KR-0107490	0309918	25/09/2024	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		143,640.00	471,038,956.01
KR-0107491	0309919	25/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		253,678.50	470,785,277.51
KR-0107493	0309920	25/09/2024	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		261,630.00	470,523,647.51
KR-0107494	0309921	25/09/2024	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,S/CONV.		180,000.00	470,343,647.51
KR-0107497	0309922	25/09/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		375,533.33	469,968,114.18
KR-0107511	0309923	25/09/2024	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES REALIZADAS POR DIFERENTES		643,068.52	469,325,045.66
KR-0107516	0309924	25/09/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		430,920.00	468,894,125.66
KR-0107517	0309925	25/09/2024	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		160,740.00	468,733,385.66
KR-0107518	0309926	25/09/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		441,180.00	468,292,205.66
KR-0107519	0309927	25/09/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		1,164,000.00	467,128,205.66
KR-0107520	0309928	25/09/2024	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		588,620.00	466,539,585.66
KR-0107523	0309929	25/09/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		5,388,971.26	461,150,614.40
KR-0107527	0309930	25/09/2024	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,250,900.00	458,899,714.40
KR-0107528	0309931	25/09/2024	PATROCINIO POR LA XXXV EXPOSICION COMERCIAL ASONAHORES 2024,		338,983.05	458,560,731.35
KR-0107537	0309932	25/09/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		31,460.00	458,529,271.35
KR-0107538	0309933	25/09/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		723,690.00	457,805,581.35
KR-0107543	0309934	25/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,24/ S/CONV.		58,710.00	457,746,871.35
KR-0107546	0309935	25/09/2024	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		325,717.00	457,421,154.35
KR-0107547	0309936	25/09/2024	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23 SEGUN		290,700.00	457,130,454.35
KR-0107548	0309937	25/09/2024	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE SIMULADORES PARA USO DIDACTICO		17,638,690.29	439,491,764.06
KR-0107557	0309938	25/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		21,690.35	439,470,073.71
KR-0107559	0309939	25/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, SERVICIO MANTENIMIENTO		9,941.83	439,460,131.88

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107562	0309940	25/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,923.47	439,455,208.41
KR-0107563	0309941	25/09/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE LA COMISION		28,165.25	439,427,043.16
KR-0107566	0309942	25/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,894.52	439,415,148.64
KR-0107569	0309943	25/09/2024	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		343,700.50	439,071,448.14
KR-0107583	0309944	25/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		84,360.00	438,987,088.14
KR-0107584	0309945	25/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		165,072.00	438,822,016.14
KR-0107589	0309946	25/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		84,930.00	438,737,086.14
KR-0107591	0309947	25/09/2024	PATROCINIO POR LOS XIX JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES INTER-		63,559.32	438,673,526.82
KR-0107594	0309948	25/09/2024	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		687,951.60	437,985,575.22
KR-0107599	0309949	25/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		60,800.00	437,924,775.22
KR-0107600	0309950	25/09/2024	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		327,465.00	437,597,310.22
KR-0107618	0309951	25/09/2024	SUMINISTRO DE PIN PERSONALIZADO Y EMPAQUE DE CARTON PARA		150,629.00	437,446,681.22
KR-0107620	0309952	25/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		340,290.00	437,106,391.22
KR-0107623	0309953	25/09/2024	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		169,860.00	436,936,531.22
KR-0107649	0309954	25/09/2024	PATROCINIO POR EL TORNEO DE VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO,		63,559.32	436,872,971.90
KR-0107460	0309955	25/09/2024	DIAGRAMACION DE MANUAL DIDACTICO VENDEDOR AUXILIAR PARA USO		84,420.00	436,788,551.90
KR-0107465	0309956	25/09/2024	PAGO PARCIAL ELABORACION DE GUIA PARA LA PRODUCCION DE		114,406.78	436,674,145.12
KR-0107480	0309957	25/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		113,000.00	436,561,145.12
KR-0107485	0309958	25/09/2024	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO PARA LA SRA. MAYANIN HERNANDEZ Y		70,743.40	436,490,401.72
KR-0107499	0309959	25/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		67,500.00	436,422,901.72
KR-0107505	0309960	25/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR COLOCACION DE UN		67,033.90	436,355,867.82
KR-0107249	0309961	25/09/2024	PAGO PARCIAL ADQUISIC. MESAS DE TRABAJOS Y TALADROS PARA		536,035.46	435,819,832.36
KR-0107513	0309962	25/09/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (16.66%), S/ART. 105		116,003.08	435,703,829.28
KR-0107514	0309963	25/09/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (16.66%), S/ART. 105		116,003.08	435,587,826.20
KR-0107515	0309964	25/09/2024	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (16.66%), S/ART. 105		116,003.08	435,471,823.12
KR-0107551	0309965	25/09/2024	SERVICIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIO, ELECTRICO Y		99,000.00	435,372,823.12
NC-0013172		25/09/2024	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	435,368,823.12
NC-0013171		25/09/2024	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	435,364,323.12
NC-0013170		25/09/2024	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	435,341,323.12
NC-0013169		25/09/2024	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	435,332,323.12
NC-0013173		25/09/2024	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	435,314,323.12
PC-0004694		26/09/2024	VENTA DE MANUALES DEL DUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,029.00		435,320,352.12
NC-0013175		26/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/09/2024. REFRIGERIOS Y TAXIS PARA		93,380.00	435,226,972.12

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	383,967,893.23
NC-0013176		26/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		7,000.00	435,219,972.12
NC-0013181		26/09/2024	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		9,100.00	435,210,872.12
NC-0013178		26/09/2024	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		171,000.00	435,039,872.12
NC-0013179		26/09/2024	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		3,290.00	435,036,582.12
NC-0013180		26/09/2024	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. NERIS GARCIA, ASESORA DE		42,035.00	434,994,547.12
NC-0013174		26/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/09/2024.		75,945.00	434,918,602.12
NC-0013177		26/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,480.00	434,914,122.12
DP-0002995		27/09/2024	VENTAS DE BATERIAS REMPLAZADAS (USADAS), IR-4962.	1,600.00		434,915,722.12
PC-0004695		27/09/2024	VENTA DE MANUAL ,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	14,305.00		434,930,027.12
AK-0011346		27/09/2024	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO CK. 309667	179,161.00		435,109,188.12
DP-0002994		27/09/2024	"FONPER"PAGO ASISTENCIA TECNICA EN LA INAGURACION DE	29,400.00		435,138,588.12
KR-0107685	0309966	27/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	435,067,338.12
NC-0013184		27/09/2024	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		455,226.41	434,612,111.71
NC-0013189		27/09/2024	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		51,460.00	434,560,651.71
NC-0013191		27/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/09/2024.		13,495.00	434,547,156.71
NC-0013185		27/09/2024	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	434,428,406.71
NC-0013188		27/09/2024	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. REINA YASMIL VALDEZ		656,684.10	433,771,722.61
NC-0013182		27/09/2024	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,552,392.11	432,219,330.50
NC-0013187		27/09/2024	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR PROG. CORRESP. SEP		118,750.00	432,100,580.50
NC-0013186		27/09/2024	PAGO A LA SRA. ALICIA A. ESCOTO, VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA		100,000.00	432,000,580.50
NC-0013183		27/09/2024	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,327,500.36	425,673,080.14
NC-0013190		27/09/2024	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO		6,100.00	425,666,980.14
DP-0002996		30/09/2024	DEVOLUCION DE DIETA NO.490982, IR-4964.	945.00		425,667,925.14
PI-0000136		30/09/2024	VENTA PRODUCTOS DE CURSOS DE COSTURA	9,169.00		425,677,094.14
AK-0011352		30/09/2024	ERROR EN CONCEPTO, CK.309988	107,500.00		425,784,594.14
PN-0003322		30/09/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO	8,400.00		425,792,994.14
PI-0000137		30/09/2024	VENTA PRODUCTOS DE CURSOS DE REPOSTERIA MES DE AGOSTO 2024	8,248.00		425,801,242.14
PC-0004696		30/09/2024	VENTA DE MANUALES DEL DUAL	750.00		425,801,992.14
PN-0003323		30/09/2024	DEPOSITO DRCN , INGRESOPOR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	9,600.00		425,811,592.14
KR-0107572	0309967	30/09/2024	PAGO ADICIONAL SERVICIO DE CENA TIPICA, DECORACION Y MONTAJE		750,927.82	425,060,664.32
KR-0107336	0309968	30/09/2024	ADQUISIC. DE TE FRIO Y CALIENTE Y LIMONES ENTRE OTROS PARA		9,804.78	425,050,859.54
KR-0107421	0309969	30/09/2024	SERVICIO MANT. Y RECARGAS DE EXTINTORES EN LA OFICINA		51,943.90	424,998,915.64
KR-0107481	0309970	30/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO		72,000.00	424,926,915.64
KR-0107487	0309971	30/09/2024	SERVICIO INSTALACION, INSULACION Y SISTEMA DE DUCTERIA DE		157,769.04	424,769,146.60
KR-0107504	0309972	30/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD		22,881.36	424,746,265.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107506	0309973	30/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		38,135.59	424,708,129.65
KR-0107507	0309974	30/09/2024	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TODO		56,500.00	424,651,629.65
KR-0107521	0309975	30/09/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		574,750.00	424,076,879.65
KR-0107540	0309976	30/09/2024	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. A LOS		45,504.00	424,031,375.65
KR-0107560	0309977	30/09/2024	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,354,320.00	422,677,055.65
KR-0107568	0309978	30/09/2024	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		97,914.50	422,579,141.15
KR-0107570	0309979	30/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		4,861.53	422,574,279.62
KR-0107571	0309980	30/09/2024	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,190,160.00	421,384,119.62
KR-0107573	0309981	30/09/2024	SERVICIO DE DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION COMITE NACIONAL		16,012.10	421,368,107.52
KR-0107575	0309982	30/09/2024	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE CAMA PARA VEHICULO		28,250.00	421,339,857.52
KR-0107580	0309983	30/09/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		98,800.00	421,241,057.52
KR-0107586	0309984	30/09/2024	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		12,600.00	421,228,457.52
KR-0107587	0309985	30/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		16,960.54	421,211,496.98
KR-0107588	0309986	30/09/2024	ADQUISIC. DE LICENCIA TRELLO VERSION STANDAR PARA USO EN EL		80,987.50	421,130,509.48
KR-0107590	0309987	30/09/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBA ANUAL DE LA		63,030.68	421,067,478.80
KR-0107592	0309988	30/09/2024	PAGO POR LA DEMANDA CIVIL EN DANOS Y PERJUICIOS EN CONTRA		107,500.00	420,959,978.80
KR-0107624	0309989	30/09/2024	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		138,320.00	420,821,658.80
KR-0107625	0309990	30/09/2024	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		85,528.50	420,736,130.30
KR-0107626	0309991	30/09/2024	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		30,300.00	420,705,830.30
KR-0107655	0309992	30/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		91,845.13	420,613,985.17
KR-0107658	0309993	30/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		277,286.00	420,336,699.17
KR-0107659	0309994	30/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		79,630.02	420,257,069.15
KR-0107660	0309995	30/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		76,950.00	420,180,119.15
KR-0107661	0309996	30/09/2024	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		738,872.00	419,441,247.15
KR-0107663	0309997	30/09/2024	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		84,930.00	419,356,317.15
KR-0107666	0309998	30/09/2024	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		239,400.00	419,116,917.15
KR-0107673	0309999	30/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		94,962.79	419,021,954.36
KR-0107674	0310000	30/09/2024	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV		99,278.60	418,922,675.76
KR-0107677	0310001	30/09/2024	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	418,832,915.40
KR-0107678	0310002	30/09/2024	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		47,550.00	418,785,365.40
KR-0107453	0310003	30/09/2024	SERVICIO E INSTALACION PARA READECUACIONES UNIDAD DE AIRE		29,485.13	418,755,880.27
KR-0107593	0310004	30/09/2024	ELABORACION DE MANUAL OPERACION DE ROBOT AUTOMATIZADOS		74,250.00	418,681,630.27
KR-0107463	0310005	30/09/2024	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		22,665.12	418,658,965.15

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	383,967,893.23
KR-0107702	0310006	30/09/2024	PAGO POR LA PARTICIPACION EN EL XXVIII CONGRESO LATINOAMER.		619,875.00	418,039,090.15
NC-0013198		30/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,000.00	418,035,090.15
NC-0013199		30/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		34,515.00	418,000,575.15
NC-0013197		30/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		1,000.00	417,999,575.15
NC-0013194		30/09/2024	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/10/2024.		116,055.00	417,883,520.15
NC-0013196		30/09/2024	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		24,430.00	417,859,090.15
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$572,295,298.36	RD\$538,404,101.44	


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria