

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		473,403,841.17
PC-0004808		01/04/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL	1,050.00		473,404,891.17
NC-0013975		01/04/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE		7,902,784.28	465,502,106.89
NC-0013980		01/04/2025	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		653,211.23	464,848,895.66
NC-0013976		01/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/04/2025.		89,068.00	464,759,827.66
KR-0109932	0312166	02/04/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. TABLAS DE PLANCHAR, BANDEJAS, ESPEJOS,		128,532.98	464,631,294.68
KR-0109695	0312167	02/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		359,100.00	464,272,194.68
KR-0109782	0312168	02/04/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		427,202.22	463,844,992.46
KR-0109797	0312169	02/04/2025	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		410,068.26	463,434,924.20
KR-0109798	0312170	02/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/24		561,616.25	462,873,307.95
KR-0109813	0312171	02/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		378,733.34	462,494,574.61
KR-0109814	0312172	02/04/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		381,330.00	462,113,244.61
KR-0109848	0312173	02/04/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		784,890.00	461,328,354.61
KR-0109852	0312174	02/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		853,390.00	460,474,964.61
KR-0109853	0312175	02/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		769,066.67	459,705,897.94
KR-0109880	0312176	02/04/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		597,265.00	459,108,632.94
KR-0109887	0312177	02/04/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,330,000.00	457,778,632.94
KR-0109890	0312178	02/04/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		912,666.95	456,865,965.99
KR-0109912	0312179	02/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		184,762.22	456,681,203.77
KR-0109913	0312180	02/04/2025	11VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		196,080.00	456,485,123.77
KR-0109914	0312181	02/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		322,411.00	456,162,712.77
KR-0109915	0312182	02/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		305,240.28	455,857,472.49
KR-0109916	0312183	02/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		396,088.89	455,461,383.60
KR-0109921	0312184	02/04/2025	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CALCULADORA PARA USO INSTITUC.,		2,690.00	455,458,693.60
KR-0109922	0312185	02/04/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		30,058.00	455,428,635.60
KR-0109923	0312186	02/04/2025	SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTAC		12,545.50	455,416,090.10
KR-0109929	0312187	02/04/2025	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	455,374,825.50
KR-0109935	0312188	02/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		196,797.78	455,178,027.72
KR-0109936	0312189	02/04/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		353,239.55	454,824,788.17
KR-0109937	0312190	02/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,162,690.75	453,662,097.42
KR-0109938	0312191	02/04/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		338,010.00	453,324,087.42
KR-0109939	0312192	02/04/2025	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		349,600.00	452,974,487.42
KR-0109940	0312193	02/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		165,528.00	452,808,959.42
KR-0109941	0312194	02/04/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		627,538.33	452,181,421.09
KR-0109943	0312195	02/04/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA GRADUACION ORDINARIA		229,390.00	451,952,031.09
KR-0109944	0312196	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		45,000.00	451,907,031.09

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		473,403,841.17
KR-0109945	0312197	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		143,644.07	451,763,387.02
KR-0109946	0312198	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		22,500.00	451,740,887.02
KR-0109947	0312199	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		90,400.00	451,650,487.02
KR-0109948	0312200	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	451,605,487.02
KR-0109949	0312201	02/04/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		6,288.00	451,599,199.02
KR-0109951	0312202	02/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		119,700.00	451,479,499.02
KR-0109956	0312203	02/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		1,013,175.00	450,466,324.02
KR-0109957	0312204	02/04/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		123,584.71	450,342,739.31
KR-0109958	0312205	02/04/2025	5TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		512,620.00	449,830,119.31
KR-0109963	0312206	02/04/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		462,840.00	449,367,279.31
KR-0109964	0312207	02/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/ CONV.		121,600.00	449,245,679.31
KR-0109965	0312208	02/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		160,740.00	449,084,939.31
KR-0109966	0312209	02/04/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,318.08	449,075,621.23
KR-0109967	0312210	02/04/2025	SERVICIO DE TELEPROMTER, TECNICO PARA EL MANEJO Y OTROS		26,900.00	449,048,721.23
KR-0109968	0312211	02/04/2025	CONTRATACION SERVICIOS DE EQUIPO INTERPRETACION LENGUA DE		32,280.00	449,016,441.23
KR-0109969	0312212	02/04/2025	ADQUISIC. DE GLUCOMETRO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		3,890.25	449,012,550.98
KR-0109970	0312213	02/04/2025	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	448,971,286.38
KR-0109971	0312214	02/04/2025	SERVICIO ALQUILER DE PALMARECAS CON SU TARRO PARA USO		51,648.00	448,919,638.38
KR-0109972	0312215	02/04/2025	ADQUISIC. DE GORRAS PARA USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD,		31,075.00	448,888,563.38
KR-0109973	0312216	02/04/2025	SUMINISTRO RESMA DE PAPEL Y BOLIGRAFOS PARA STOCK REGULAR		236,765.00	448,651,798.38
KR-0109975	0312217	02/04/2025	ADQUISIC. DE TANQUE FREON PARA USO EN LA ONA, S/FACT. #606		94,805.07	448,556,993.31
KR-0109976	0312218	02/04/2025	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	448,515,728.71
KR-0109977	0312219	02/04/2025	SUMINISTRO, CONFECCION Y IMPRESION DE DISPLAY Y AFICHES PARA		71,755.00	448,443,973.71
KR-0109982	0312220	02/04/2025	ADQUISIC. DE REFRIGERADOR DE CONTRABARRA PARA USO EN EL		110,646.21	448,333,327.50
KR-0109983	0312221	02/04/2025	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS UPS DE LA ONA, S/FACT. #2861		193,057.51	448,140,269.99
KR-0109985	0312222	02/04/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	448,051,769.99
KR-0109986	0312223	02/04/2025	SERVICIO TRANSMISION PARA REDES SOCIALES, MONTAJE Y		75,320.00	447,976,449.99
KR-0109987	0312224	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		47,881.36	447,928,568.63
KR-0109989	0312225	02/04/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		1,018.00	447,927,550.63
KR-0109990	0312226	02/04/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,		121,340.22	447,806,210.41
KR-0109992	0312227	02/04/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		50,175.00	447,756,035.41
KR-0109994	0312228	02/04/2025	PAGO SEGUN RET. POR LEY 6-86 SOBRE FONDO DE PENCIONES A SUMINISTRO DE CORTINAS Y BARRA		30,570.64	447,725,464.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0109995	0312229	02/04/2025	SUMINISTRO DE CORTINAS Y BARRA DE RIEL PARA USO EN LA		237,539.56	447,487,925.21
KR-0109996	0312230	02/04/2025	ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICAC		19,718.50	447,468,206.71
KR-0109997	0312231	02/04/2025	SERVICIO MONTAJE MATERIAL DIDACTICO PARA CURSO MODULO		209,000.00	447,259,206.71
KR-0109998	0312232	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		19,067.80	447,240,138.91
KR-0109999	0312233	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		56,500.00	447,183,638.91
KR-0110000	0312234	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	447,161,138.91
KR-0110001	0312235	02/04/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV RUTA		67,500.00	447,093,638.91
KR-0110003	0312236	02/04/2025	7MO. PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	447,072,667.67
KR-0110004	0312237	02/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	447,050,167.67
KR-0110005	0312238	02/04/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA EN LA		58,274.05	446,991,893.62
KR-0110007	0312239	02/04/2025	ADQUISIC. DE SCANNER PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #1280		115,260.00	446,876,633.62
KR-0110013	0312240	02/04/2025	ADQUISIC. DE COLCHON PARA USO EN LA ESCUELA HOTEL VILLA		44,861.00	446,831,772.62
KR-0110016	0312241	02/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	446,813,772.62
KR-0110017	0312242	02/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	446,797,572.62
KR-0110018	0312243	02/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	446,775,972.62
KR-0110019	0312244	02/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	446,757,972.62
KR-0110020	0312245	02/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		6,300.00	446,751,672.62
KR-0110021	0312246	02/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	446,730,072.62
KR-0110022	0312247	02/04/2025	PAGO 08/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		38,058.80	446,692,013.82
KR-0110045	0312248	02/04/2025	4TO. PAGO ADQUISIC. DE GENERADORES ELECTRICOS PARA LAS		9,576,406.77	437,115,607.05
KR-0109978	0312249	02/04/2025	ADQUISIC. DE ALAMBRE, DESTORNILLADOR, TOMACORRIENTE, REGLETA		83,823.40	437,031,783.65
KR-0110008	0312250	02/04/2025	7MO. PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		694,650.76	436,337,132.89
KR-0109933	0312251	02/04/2025	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA JARDINES DEL CENTRO		1,614,401.25	434,722,731.64
KR-0109979	0312252	02/04/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS (SCANER E		230,442.42	434,492,289.22
KR-0109942	0312253	02/04/2025	SUMINISTRO DE BRASALETES, GAFETES, BANDERINES, LETREROS,		45,561.60	434,446,727.62
NC-0013978		02/04/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. MARINELYS MONTERO L., ASESORA		47,870.00	434,398,857.62
NC-0013982		02/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		35,500.00	434,363,357.62
NC-0013979		02/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,700.00	434,354,657.62
NC-0013983		02/04/2025	PUBLICIDAD INSTITUC. A FAVOR DEL SR. RAFAEL OVALLE CORRESP. AYUDA FUNERARIA AL SR. MAGINO		135,000.00	434,219,657.62

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	473,403,841.17
NC-0013977		02/04/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. MAGINO ASENSIO P., CONSERJE ADS. A LA		26,490.00	434,193,167.62
AK-0011649		03/04/2025	ERROR EN CONCEPTO, NC-13985	2,337,885.00		436,531,052.62
ND-0003028		03/04/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO ABRIL/25.	115,500.00		436,646,552.62
DP-0003048		03/04/2025	DEVOLUCION DE LA SRA. WILQUIN SEGURA SEGURA, DE LA DIETA	4,750.00		436,651,302.62
PC-0004810		03/04/2025	VENTA CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSO, CHATARRA,	25,936.00		436,677,238.62
AK-0011650		03/04/2025	ERROR EN CONCEPTO, NC-13984.	74,606,166.00		511,283,404.62
NC-0013995		03/04/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. OLGA M. LAUREANO, ABOGADA, ADS.		47,870.00	511,235,534.62
NC-0013996		03/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		2,500.00	511,233,034.62
NC-0013997		03/04/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		128,000.00	511,105,034.62
NC-0013998		03/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,355.00	511,103,679.62
NC-0013999		03/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,110.00	511,101,569.62
NC-0014000		03/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,950.00	511,099,619.62
NC-0013990		03/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/04/2025.		45,840.00	511,053,779.62
NC-0013991		03/04/2025	VIATICOS A FAVOR DEL SR. ENGELS SANTOS POR SERVICIOS DE		1,680.00	511,052,099.62
NC-0013992		03/04/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,277,109.00	509,774,990.62
NC-0013987		03/04/2025	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A EMPLEADOS FIJOS Y		74,606,166.00	435,168,824.62
NC-0013989		03/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		27,190.00	435,141,634.62
NC-0013994		03/04/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR BERNARDO FELIZ, ASESOR DE CAPACITACION		43,515.00	435,098,119.62
NC-0013986		03/04/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		866,547.00	434,231,572.62
NC-0013985		03/04/2025	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PARA LOS ASESORES		2,337,885.00	431,893,687.62
NC-0013988		03/04/2025	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL PARA LOS ASESORES		2,337,885.00	429,555,802.62
NC-0013993		03/04/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		24,725,325.17	404,830,477.45
NC-0013984		03/04/2025	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A EMPLEADOS FIJOS Y		74,606,166.00	330,224,311.45
PN-0003381		04/04/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	450.00		330,224,761.45
PN-0003382		04/04/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	300.00		330,225,061.45
PC-0004811		04/04/2025	VENTA DE CARPETAS, CHATARRAS ,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,450.00		330,235,511.45
NC-0014001		04/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/04/2025.		71,465.00	330,164,046.45
NC-0014002		04/04/2025	"MOVIM. CAMP. TRAB. LAS COMUN. UNIDAS" PAGO POR CONTRIBUCION		7,500.00	330,156,546.45
NC-0014003		04/04/2025	PAGO DE DIETA AL SR. ESPERIDON VILLA P. MIEMBRO SUPLENTE DE		25,000.00	330,131,546.45
PC-0004812		07/04/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSOS Y CATARRAS	23,640.00		330,155,186.45
ND-0003029		07/04/2025	REVERSO DEL PAGO DE NOMINA DE LA NC-013925, DEL SR.RAFael	57,473.13		330,212,659.58
NC-0014007		07/04/2025	PAGO DE DIETA A GABRIEL DONE, MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECT.		26,000.00	330,186,659.58
NC-0014006		07/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/04/2025.		2,190.00	330,184,469.58
NC-0014005		07/04/2025	COMPLETIVO NC-13876, REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS,		.45	330,184,469.13
PC-0004813		08/04/2025	VENTA DE CARPETAS D.,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	23,340.00		330,207,809.13
KR-0110118	0312254	08/04/2025	2DO PAGO 30% ADQUISIC. DE		3,190,685.30	327,017,123.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0109739	0312255	08/04/2025	PAGO DE LA 1RA. CUOTA DEL MASTER EN GESTION PUBLICA Y LIDER.		8,169.52	327,008,954.31
KR-0109799	0312256	08/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,359,450.00	325,649,504.31
KR-0109800	0312257	08/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		290,757.50	325,358,746.81
KR-0109902	0312258	08/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		2,469,848.89	322,888,897.92
KR-0109954	0312259	08/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		442,624.00	322,446,273.92
KR-0109959	0312260	08/04/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		250,800.00	322,195,473.92
KR-0110006	0312261	08/04/2025	SUMINISTRO IMPRESION DE BANNER PARA DIA LARIMAR EN BAHORUCO,		11,971.67	322,183,502.25
KR-0110011	0312262	08/04/2025	PAGO MANT. PREVENTIVO DE AIRES ACONDIC. DE LA ONA Y EL		18,749.30	322,164,752.95
KR-0110039	0312263	08/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		84,084.50	322,080,668.45
KR-0110040	0312264	08/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		257,471.37	321,823,197.08
KR-0110041	0312265	08/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		678,528.00	321,144,669.08
KR-0110042	0312266	08/04/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		803,445.61	320,341,223.47
KR-0110043	0312267	08/04/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 SEGUN		385,947.00	319,955,276.47
KR-0110044	0312268	08/04/2025	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		183,600.00	319,771,676.47
KR-0110046	0312269	08/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		233,538.50	319,538,137.97
KR-0110047	0312270	08/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		775,724.40	318,762,413.57
KR-0110049	0312271	08/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/ CONV.		478,800.00	318,283,613.57
KR-0110054	0312272	08/04/2025	SERVICIO DE ALMUERZO Y DESAYUNO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		93,281.50	318,190,332.07
KR-0110058	0312273	08/04/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		122,003.00	318,068,329.07
KR-0110070	0312274	08/04/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	317,976,937.31
KR-0110080	0312275	08/04/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		72,747.96	317,904,189.35
KR-0110086	0312276	08/04/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		749,305.56	317,154,883.79
KR-0110092	0312277	08/04/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		198,146.25	316,956,737.54
KR-0110101	0312278	08/04/2025	SERVICIO DE TUBERIA DE INSULACION EN EL AREA DE GESTION		51,064.41	316,905,673.13
KR-0110102	0312279	08/04/2025	3ER Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE SIMULADORES PARA USO		29,335,533.63	287,570,139.50
KR-0110105	0312280	08/04/2025	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA PARA USO INSTITUCIONAL,		96,615.00	287,473,524.50
KR-0110108	0312281	08/04/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV RUTA		67,500.00	287,406,024.50
KR-0110109	0312282	08/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		36,000.00	287,370,024.50
KR-0110110	0312283	08/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		71,822.03	287,298,202.47
KR-0110114	0312284	08/04/2025	SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL,		86,080.00	287,212,122.47
KR-0110117	0312285	08/04/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIVISUALES		224,238.40	286,987,884.07
KR-0110119	0312286	08/04/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		100,909.00	286,886,975.07
KR-0110120	0312287	08/04/2025	AVANCE 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		475,000.00	286,411,975.07
KR-0110130	0312288	08/04/2025	SERVICIO DISEÑO PERSONALIZADO DE NOMBRE EN TAZAS PARA USO		188,300.00	286,223,675.07
KR-0110002	0312289	08/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		28,250.00	286,195,425.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0110009	0312290	08/04/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	286,178,747.07
KR-0110024	0312291	08/04/2025	6TO PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS		846,407.65	285,332,339.42
KR-0110025	0312292	08/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		28,250.00	285,304,089.42
KR-0110027	0312293	08/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LO		28,250.00	285,275,839.42
KR-0110029	0312294	08/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCURSO EXTERNO		52,262.50	285,223,576.92
KR-0110030	0312295	08/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		22,500.00	285,201,076.92
KR-0110031	0312296	08/04/2025	PAGO 08/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	285,194,836.12
KR-0110032	0312297	08/04/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUC.		64,125.00	285,130,711.12
KR-0110033	0312298	08/04/2025	SUMINISTRO DE LETREROS Y SENALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA		32,544.00	285,098,167.12
KR-0110161	0312299	08/04/2025	SERVICIO ALQUILER DE BANO PORTATILES PARA USO EN GRADUACION		165,273.60	284,932,893.52
KR-0110065	0312300	08/04/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		578,544.71	284,354,348.81
KR-0110062	0312301	08/04/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		685,709.98	283,668,638.83
KR-0110112	0312302	08/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		76,271.18	283,592,367.65
NC-0014008		08/04/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		10,330,113.92	273,262,253.73
PC-0004814		09/04/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,CARNET ,TARJETA DE ACCESO	7,836.00		273,270,089.73
PN-0003384		09/04/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	550.00		273,270,639.73
PN-0003383		09/04/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION	150.00		273,270,789.73
AK-0011655		09/04/2025	ERROR EN SELECCION DE CK, NO. 312299.	165,273.60		273,436,063.33
NC-0014013		09/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		657,167.38	272,778,895.95
NC-0014014		09/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		666,061.70	272,112,834.25
NC-0014017		09/04/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,496,602.37	264,616,231.88
NC-0014016		09/04/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,736,707.27	258,879,524.61
NC-0014009		09/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		63,582,583.84	195,296,940.77
NC-0014012		09/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		445,836.47	194,851,104.30
NC-0014011		09/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		439,129.36	194,411,974.94
NC-0014010		09/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,238,019.89	191,173,955.05
NC-0014015		09/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/04/2025.		66,290.00	191,107,665.05
ND-0003030		10/04/2025	INTERES POR CERTIFICADO FINANCIERO DEL BANRESERVAS,	310,000.00		191,417,665.05
ND-0003031		10/04/2025	COMPLETIVO DE LA ND-3016,REEMBOLSO DEL SR. RAFAEL OVALLES	3,410.24		191,421,075.29
PC-0004815		10/04/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES	6,253.00		191,427,328.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	473,403,841.17
NC-0014018		10/04/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	191,422,428.29
NC-0014019		10/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,600.00	191,419,828.29
NC-0014020		10/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,390.00	191,417,438.29
NC-0014021		10/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,040.00	191,414,398.29
NC-0014022		10/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		9,110.00	191,405,288.29
NC-0014023		10/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		27,550.00	191,377,738.29
NC-0014024		10/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		9,000.00	191,368,738.29
NC-0014025		10/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		36,365.00	191,332,373.29
NC-0014026		10/04/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		72,334.20	191,260,039.09
NC-0014027		10/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/04/2025.		34,167.64	191,225,871.45
NC-0014031		10/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/04/2025.		36,775.00	191,189,096.45
NC-0014030		10/04/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,825,526.05	186,363,570.40
NC-0014029		10/04/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,362,614.32	185,000,956.08
NC-0014028		10/04/2025	"CONF. NAC. UNID. SIND. (CNUS)" APOYO PARA LA 113 CONFER.		1,000,000.00	184,000,956.08
PC-0004816		11/04/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO , PANADERIA Y REPOSTERIA	4,043.00		184,004,999.08
NC-0014032		11/04/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		128,000.00	183,876,999.08
NC-0014035		11/04/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP MAR. 25, S/COM. 06/		3,336,632.97	180,540,366.11
NC-0014033		11/04/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		22,085,000.00	158,455,366.11
NC-0014034		11/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		12,050.00	158,443,316.11
ND-0003033		14/04/2025	DEVOLUCION DEL SR. JUAN CARLOS GUERRERO, CORRESPONDIENTE	800.00		158,444,116.11
PC-0004817		14/04/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,835.00		158,448,951.11
KR-0110096	0312303	14/04/2025	ADQUISIC. TAZAS Y TERMOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		220,689.00	158,228,262.11
KR-0110164	0312304	14/04/2025	SUMINISTRO DE ESCLAVINAS PARA USO EN ENTREGA DE CERTIFICADOS		220,350.00	158,007,912.11
KR-0110133	0312305	14/04/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		209,731.29	157,798,180.82
NC-0014036		14/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/04/2025.		43,030.00	157,755,150.82
PC-0004818		15/04/2025	VENTA DE CARPETA DUAL , PANADERIA Y REPOSTERIA	5,175.00		157,760,325.82
AK-0011658		15/04/2025	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 312157	30,482.41		157,790,808.23
NC-0014037		15/04/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		84,082,070.39	73,708,737.84
NC-0014044		15/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		15,850.00	73,692,887.84
NC-0014039		15/04/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	73,675,227.34
NC-0014040		15/04/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,700.00	73,671,527.34
NC-0014041		15/04/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		103,000.00	73,568,527.34
NC-0014042		15/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		35,995.00	73,532,532.34
NC-0014043		15/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		40,075.00	73,492,457.34
NC-0014046		15/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/04/2025.		41,860.00	73,450,597.34
NC-0014045		15/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		1,335.00	73,449,262.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	473,403,841.17
NC-0014038		15/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/04/2025.		98,560.00	73,350,702.34
PC-0004819		21/04/2025	VENTA PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	6,855.00		73,357,557.34
AK-0011662		21/04/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 309419.	2,160.30		73,359,717.64
AK-0011661		21/04/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 309161.	15,120.53		73,374,838.17
AK-0011660		21/04/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 307861.	18,960.00		73,393,798.17
NC-0014048		21/04/2025	TRANSF. A LA SRA. ANGIE FIORAMI MUÑOZ PERALTA, EX EMPLEADA,		23,081.47	73,370,716.70
NC-0014050		21/04/2025	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	73,366,216.70
NC-0014051		21/04/2025	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	73,348,216.70
NC-0014052		21/04/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	73,344,216.70
NC-0014053		21/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/04/2025.		56,175.00	73,288,041.70
NC-0014047		21/04/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		2,015,812.89	71,272,228.81
NC-0014049		21/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		38,230.00	71,233,998.81
ND-0003035		22/04/2025	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE ABRIL 2025.	22,272,618.50		93,506,617.31
AK-0011663		22/04/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 310080.	87,200.00		93,593,817.31
PC-0004820		22/04/2025	VENTAS DE CARPETAS SISTEMA DUAL	2,250.00		93,596,067.31
NC-0014060		22/04/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,214,348.59	91,381,718.72
NC-0014061		22/04/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR CAPACITACION SEGUN		475,000.00	90,906,718.72
NC-0014062		22/04/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		409,000.00	90,497,718.72
NC-0014056		22/04/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. JOAN MANUEL SOTO		105,191.84	90,392,526.88
NC-0014057		22/04/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. HONORIO ACEVEDO		12,950.00	90,379,576.88
NC-0014058		22/04/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. BENYI MOISES ROSARIO		100,518.19	90,279,058.69
NC-0014059		22/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/04/2025.		34,175.00	90,244,883.69
NC-0014055		22/04/2025	VIATICOS A FAVOR DEL SR. ENGELS SANTOS POR SERVICIOS DE		2,100.00	90,242,783.69
NC-0014054		22/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,390.00	90,240,393.69
NC-0014063		22/04/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	90,121,643.69
PC-0004821		23/04/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSO. TARJETA DE ACCESO	6,831.00		90,128,474.69
AK-0011670		23/04/2025	CHEQUE ROTO, CK. 312306.	1.00		90,128,475.69
KR-0110300	0312306	23/04/2025	PRUEBA		1.00	90,128,474.69
KR-0110038	0312307	23/04/2025	ADQUISIC. DE DESGRASANTE Y TRIANGULO REFLEXTOR PARA USO		21,752.50	90,106,722.19
KR-0109450	0312308	23/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		206,150.00	89,900,572.19
KR-0109688	0312309	23/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		352,513.34	89,548,058.85
KR-0109692	0312310	23/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		205,497.23	89,342,561.62
KR-0109697	0312311	23/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		545,145.53	88,797,416.09
KR-0109857	0312312	23/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		142,496.30	88,654,919.79
KR-0109859	0312313	23/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		119,700.00	88,535,219.79
KR-0109861	0312314	23/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		214,890.00	88,320,329.79

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0109910	0312315	23/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, SEGUN		552,330.00	87,767,999.79
KR-0109934	0312316	23/04/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		157,145.20	87,610,854.59
KR-0109962	0312317	23/04/2025	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		617,711.11	86,993,143.48
KR-0109981	0312318	23/04/2025	SUMINISTRO AGUA CON GAS, CREMORA, PAPEL ALUMINIO,		43,901.23	86,949,242.25
KR-0110052	0312319	23/04/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN TALLER DE		42,375.00	86,906,867.25
KR-0110056	0312320	23/04/2025	ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL		49,056.69	86,857,810.56
KR-0110057	0312321	23/04/2025	SUMINISTRO COMBOS DE VINO PARA ATENCION A RELACIONADOS,		9,384.65	86,848,425.91
KR-0110059	0312322	23/04/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUC.		43,462.50	86,804,963.41
KR-0110071	0312323	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		56,500.00	86,748,463.41
KR-0110072	0312324	23/04/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		22,741.25	86,725,722.16
KR-0110074	0312325	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		57,203.39	86,668,518.77
KR-0110076	0312326	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,200.00	86,623,318.77
KR-0110077	0312327	23/04/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS (TABLES) PARA		65,466.99	86,557,851.78
KR-0110079	0312328	23/04/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		125,400.00	86,432,451.78
KR-0110082	0312329	23/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		5,928.00	86,426,523.78
KR-0110084	0312330	23/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		475,095.00	85,951,428.78
KR-0110093	0312331	23/04/2025	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		71,280.00	85,880,148.78
KR-0110098	0312332	23/04/2025	SUMINISTRO CARPETAS EJECUTIVAS PARA USO EN EL DPTO. DE		8,588.00	85,871,560.78
KR-0110100	0312333	23/04/2025	SUMINISTRO DE BOLETIN EL ALIADO PARA USO INSTITUCIONAL		22,882.50	85,848,678.28
KR-0110103	0312334	23/04/2025	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL,		24,543.15	85,824,135.13
KR-0110104	0312335	23/04/2025	SERVICIO DE PLOMERIA (INSTALACION DE LOSETAS Y CERAMICAS)		16,140.00	85,807,995.13
KR-0110107	0312336	23/04/2025	SERVICIO DESINFECCION ELECTROSTATICA EN EL AREA DE GESTION		20,820.60	85,787,174.53
KR-0110111	0312337	23/04/2025	SUMINISTRO SELLOS GOMIGRAFOS PARA USO EN EL DPTO. DE		10,848.00	85,776,326.53
KR-0110115	0312338	23/04/2025	SUMINISTRO DE PANDUIT NK 2 FIBER RISER JACKET PATCH CORD		27,685.00	85,748,641.53
KR-0110116	0312339	23/04/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. JOSE RAFAEL HERNANDEZ		2,872.24	85,745,769.29
KR-0110122	0312340	23/04/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		208,620.00	85,537,149.29
KR-0110124	0312341	23/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		24,013.89	85,513,135.40
KR-0110131	0312342	23/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		2,622,600.00	82,890,535.40
KR-0110134	0312343	23/04/2025	ADQUISIC. DE GEMELOS EN AMBAR Y SET DE GARGANTILLAS CON		36,442.50	82,854,092.90
KR-0110136	0312344	23/04/2025	SUMINISTRO DE TROFEO, FABRICACION Y DISENO EN MAPA RD PARA		19,690.80	82,834,402.10
KR-0110140	0312345	23/04/2025	SUMINISTRO SENALIZACION DE EXTINTOR PARA USO EN LA DRS		20,340.00	82,814,062.10
KR-0110143	0312346	23/04/2025	SUMINISTRO ROTULACION DE PUERTAS, CRISTALES, IMPRESION EN		30,728.09	82,783,334.01
KR-0110144	0312347	23/04/2025	IMPRESION DE TIRO Y RETIRO A FULL COLOR PARA USO		13,851.54	82,769,482.47
KR-0110145	0312348	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		22,500.00	82,746,982.47

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0110149	0312349	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	82,724,482.47
KR-0110150	0312350	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	82,701,982.47
KR-0110153	0312351	23/04/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		74,214.00	82,627,768.47
KR-0110158	0312352	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	82,605,268.47
KR-0110162	0312353	23/04/2025	SERVICIO ASISTENCIA MEDICA CON UNIDADES DE AMBULANCIA PARA		20,353.75	82,584,914.72
KR-0110165	0312354	23/04/2025	SUMINISTRO DE CHALESCOS, LENTES, CASCOS Y CALZADOS PARA		22,540.07	82,562,374.65
KR-0110212	0312355	23/04/2025	SERVICIO ADECUACION DE MARCA PARA STAND EN MANUFACTURING		30,482.41	82,531,892.24
KR-0110235	0312356	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	82,509,392.24
KR-0110241	0312357	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		19,067.80	82,490,324.44
KR-0110278	0312358	23/04/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	82,386,324.44
KR-0110279	0312359	23/04/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		115,669.00	82,270,655.44
KR-0110283	0312360	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	82,225,655.44
KR-0110284	0312361	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		22,500.00	82,203,155.44
KR-0110156	0312362	23/04/2025	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	82,161,890.84
KR-0110301	0312363	23/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		22,500.00	82,139,390.84
NC-0014070		23/04/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,093,415.00	77,045,975.84
NC-0014071		23/04/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,985,005.50	75,060,970.34
NC-0014069		23/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		568,558.30	74,492,412.04
NC-0014065		23/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,662,977.05	71,829,434.99
NC-0014066		23/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		309,963.19	71,519,471.80
NC-0014067		23/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		430,947.72	71,088,524.08
NC-0014068		23/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		653,528.37	70,434,995.71
NC-0014072		23/04/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 30		1,882,855.54	68,552,140.17
NC-0014064		23/04/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		64,226,809.71	4,325,330.46
AK-0011673		24/04/2025	ERROR EN MONTO, NC-14072.	1,882,855.54		6,208,186.00
AK-0011675		24/04/2025	ANULADO POR ERROR ORDEN DEL PORTAL CK. 312152	189,053.20		6,397,239.20
PI-0000153		24/04/2025	VENTA CARPETAS DUAL DE LA DRO	17,850.00		6,415,089.20
DP-0003050		24/04/2025	PAGO PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		6,415,324.20
DP-0003049		24/04/2025	"UDEFA" PAGO CORRESP. AL TRIMESTRE DIC-24/FEB-25 EN EL MARCO	105,419.98		6,520,744.18
PN-0003386		24/04/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		6,520,894.18
PN-0003385		24/04/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	2,850.00		6,523,744.18
AK-0011674		24/04/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK.	95,113.29		6,618,857.47

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	473,403,841.17
PC-0004822		24/04/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	5,750.00		6,624,607.47
NC-0014076		24/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		3,170.00	6,621,437.47
NC-0014075		24/04/2025	DE LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		23,835.00	6,597,602.47
NC-0014078		24/04/2025	ACUMULADOS AL DIA 25/04/2025. PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL		4,300.00	6,593,302.47
NC-0014074		24/04/2025	PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS TRANSF. S/RETENCION A CARMEN		9,000.00	6,584,302.47
NC-0014073		24/04/2025	PATRICIA OVALLES ROSARIO, TRANSF. S/RETENCION A DAYANA		23,000.00	6,561,302.47
NC-0014077		24/04/2025	MERCEDES DIAZ VARGAS REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		11,805.00	6,549,497.47
NC-0014079		24/04/2025	DE LA DIVISION DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		16,835.00	6,532,662.47
PC-0004823		25/04/2025	ACUMULADOS AL DIA 28/04/2025. VENTA DE CARPETA DUAL, PRODUCTO	6,867.00		6,539,529.47
ND-0003036		25/04/2025	DE CURSO, CHATARRA, PAN. PARA CORREGIR NC-14062, DEL PAGO	6,019.20		6,545,548.67
NC-0014084		25/04/2025	DEL SR.EDUARDO GUILLERMO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS		7,000.00	6,538,548.67
NC-0014086		25/04/2025	DEL PERSONAL DE LA DIRECCION TRANSFERENCIA DE VIATICOS		30,220.00	6,508,328.67
NC-0014083		25/04/2025	ACUMULADOS AL DIA 26/04/2025. REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS		8,745.00	6,499,583.67
NC-0014081		25/04/2025	FUERA DE HORARIO DEL "ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A		48,130.00	6,451,453.67
NC-0014080		25/04/2025	EMPLEADOS, PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO		6,100.00	6,445,353.67
NC-0014082		25/04/2025	EDUCATIVO POR DESCUENTO ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS		474,032.30	5,971,321.37
ND-0003037		28/04/2025	A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR	300,198.34		6,271,519.71
KR-0110050	0312364	28/04/2025	MATERNIDAD Y ENFERMEDAD SUMINISTRO, ROTULACION E		17,431.20	6,254,088.51
KR-0110060	0312365	28/04/2025	INSTALACION DE VINIL ADHESIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE		125,892.00	6,128,196.51
KR-0110067	0312366	28/04/2025	CORTINAS EN LA ONA, S/FACT. #87 ADQUISIC. DE MUEBLES COUNTER		105,768.00	6,022,428.51
KR-0110075	0312367	28/04/2025	PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,881.36	5,974,547.15
KR-0110089	0312368	28/04/2025	INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		115,127.34	5,859,419.81
KR-0110129	0312369	28/04/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24, SERVICIO DE INTERNET,		16,046.78	5,843,373.03
KR-0110157	0312370	28/04/2025	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIO DE PUBLICIDAD		50,850.00	5,792,523.03
KR-0110163	0312371	28/04/2025	INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV SERVICIO DE PUBLICIDAD		22,500.00	5,770,023.03
KR-0110168	0312372	28/04/2025	INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		192,973.50	5,577,049.53
KR-0110172	0312373	28/04/2025	ACCIONES FORMATIVAS/25 SEGUN ADQUISIC. DE SCANNER PARA USO		83,168.00	5,493,881.53
KR-0110174	0312374	28/04/2025	INSTITUCIONAL, S/FACT. #1175 SERVICIO DE PUBLICIDAD		84,750.00	5,409,131.53
KR-0110192	0312375	28/04/2025	INSTITUCIONAL EN LA REVISTA DE 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		70,385.50	5,338,746.03
KR-0110196	0312376	28/04/2025	ACCIONES FORM/24, SEGUN 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		22,800.00	5,315,946.03
KR-0110197	0312377	28/04/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV. SERVICIO MANTENIMIENTO		12,622.25	5,303,323.78
KR-0110201	0312378	28/04/2025	PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		108,088.89	5,195,234.89
KR-0110202	0312379	28/04/2025	FORMATIVAS/24, UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		106,875.00	5,088,359.89
KR-0110204	0312380	28/04/2025	FORM/24, SEGUN 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		56,000.00	5,032,359.89

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0110205	0312381	28/04/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		50,053.35	4,982,306.54
KR-0110208	0312382	28/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		41,496.00	4,940,810.54
KR-0110210	0312383	28/04/2025	IMPRESION DE AFICHES, HABLADORES Y VOLANTES PARA USO		34,329.40	4,906,481.14
KR-0110214	0312384	28/04/2025	ADQUISIC. DE BEBIDA Y HABANOS PARA ATENCION A DIRECTIVOS		13,071.18	4,893,409.96
KR-0110218	0312385	28/04/2025	SUMINISTRO DE CORRECTOR Y LAPIZ PARA STOCK DEL ALMACEN		6,819.81	4,886,590.15
KR-0110233	0312386	28/04/2025	SUMINISTRO DE BLOCK POST IT 3X3 P/DISPENSADOR USO STOCK		6,215.00	4,880,375.15
KR-0110236	0312387	28/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	4,857,875.15
KR-0110237	0312388	28/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	4,835,375.15
KR-0110238	0312389	28/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		28,250.00	4,807,125.15
KR-0110240	0312390	28/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		67,500.00	4,739,625.15
KR-0110243	0312391	28/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		28,250.00	4,711,375.15
KR-0110244	0312392	28/04/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		17,289.00	4,694,086.15
KR-0110246	0312393	28/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LO		28,250.00	4,665,836.15
KR-0110247	0312394	28/04/2025	ADQUISIC DE ARREGLO EN PLANTAS ORNAMENTALES Y BASE PARA		17,289.00	4,648,547.15
KR-0110249	0312395	28/04/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES EN CONCURSO		51,579.28	4,596,967.87
KR-0110245	0312396	28/04/2025	SERVICIO ALQUILER DE PLANTAS PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO		30,020.40	4,566,947.47
KR-0110159	0312397	28/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	4,521,947.47
KR-0110099	0312398	28/04/2025	SUMINISTRO, IMPRESION, ROTULOS, SENALETICA, CUADROS, MURAL		149,684.40	4,372,263.07
KR-0110256	0312399	28/04/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		131,736.25	4,240,526.82
KR-0110344	0312400	28/04/2025	ELABORACION DE VIDEO PARA REDES, TV Y RADIO USO INSTITUC.,		100,606.00	4,139,920.82
NC-0014089		28/04/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		2,038.00	4,137,882.82
NC-0014088		28/04/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		1,160.00	4,136,722.82
NC-0014087		28/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/04/2025.		31,495.00	4,105,227.82
NC-0014090		28/04/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 30		1,882,873.54	2,222,354.28
PN-0003388		29/04/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	25,650.00		2,248,004.28
PN-0003389		29/04/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR PAGO DE CARNET.	100.00		2,248,104.28
PN-0003387		29/04/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		2,248,254.28
PC-0004824		29/04/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSO ,PAN. Y REPOSTERIA	7,052.00		2,255,306.28
NC-0014092		29/04/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		550.00	2,254,756.28
NC-0014093		29/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/04/2025.		53,915.00	2,200,841.28
NC-0014091		29/04/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		426.00	2,200,415.28
DP-0003051		30/04/2025	PAGO POR CARNET INSTITUCIONAL, IR-5033.	100.00		2,200,515.28

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	473,403,841.17
ND-0003039		30/04/2025	A FAVOR DEL SR. DIONICIO JULIO NOVA BALBUENA, POR DEVOLUCION	23,292.11		2,223,807.39
ND-0003038		30/04/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	568,666,098.28		570,889,905.67
AK-0011678		30/04/2025	ANULADO POR ENDOSO INCORRECTO, CK.312161.	240,462.00		571,130,367.67
PN-0003390		30/04/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR PAGO DE CARNET.	100.00		571,130,467.67
PC-0004825		30/04/2025	VENTA DE CARPETAS	8,229.00		571,138,696.67
KR-0110061		0312401	30/04/2025 DUAL.PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA		1,445,713.14	569,692,983.53
KR-0109544		0312402	30/04/2025 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		906,604.00	568,786,379.53
KR-0109824		0312403	30/04/2025 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,853,133.34	566,933,246.19
KR-0109836		0312404	30/04/2025 3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		218,500.00	566,714,746.19
KR-0109930		0312405	30/04/2025 SERVICIO DIGITALIZACION PROCESOS DE NEGOCIOS Y TRANSFORMAC.		292,030.00	566,422,716.19
KR-0109952		0312406	30/04/2025 PATROCINIO POR MUJERES DE IMPACTO FORO "ASONAHORES" DE		2,878,272.00	563,544,444.19
KR-0109953		0312407	30/04/2025 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		4,176,461.25	559,367,982.94
KR-0109991		0312408	30/04/2025 4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		714,500.00	558,653,482.94
KR-0110035		0312409	30/04/2025 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		784,034.68	557,869,448.26
KR-0110048		0312410	30/04/2025 ADQUISIC. DE MUEBLE, FREGADEROS Y MESAS PARA USO EN LA		168,648.75	557,700,799.51
KR-0110064		0312411	30/04/2025 6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		205,425.90	557,495,373.61
KR-0110069		0312412	30/04/2025 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA EN EL CENTRO TECNOLÓGICO		1,368,596.27	556,126,777.34
KR-0110073		0312413	30/04/2025 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (50%), S/ART. 105		222,654.86	555,904,122.48
KR-0110078		0312414	30/04/2025 SUMINISTRO DE PUERTAS CON TIRADORES, LLAVIN Y BISAGRAS PARA		819,250.00	555,084,872.48
KR-0110081		0312415	30/04/2025 CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA DE FACHADA EN ALTURAS EN LA		248,516.20	554,836,356.28
KR-0110083		0312416	30/04/2025 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		586,710.00	554,249,646.28
KR-0110085		0312417	30/04/2025 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		613,826.66	553,635,819.62
KR-0110087		0312418	30/04/2025 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		969,443.34	552,666,376.28
KR-0110088		0312419	30/04/2025 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/ CONV.		560,462.00	552,105,914.28
KR-0110123		0312420	30/04/2025 2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		22,500.00	552,083,414.28
KR-0110128		0312421	30/04/2025 PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		162,830.00	551,920,584.28
KR-0110132		0312422	30/04/2025 6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		336,528.00	551,584,056.28
KR-0110138		0312423	30/04/2025 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		167,409.50	551,416,646.78
KR-0110142		0312424	30/04/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		3,327,754.51	548,088,892.27
KR-0110146		0312425	30/04/2025 ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN DISTINTAS		203,012.97	547,885,879.30
KR-0110148		0312426	30/04/2025 ADQUISIC. DE LAMPARAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. JOSE		189,261.86	547,696,617.44
KR-0110151		0312427	30/04/2025 SERVICIO MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION EN EL CENTRO TECN		706,800.00	546,989,817.44
KR-0110152		0312428	30/04/2025 4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		172,160.00	546,817,657.44
KR-0110155		0312429	30/04/2025 1ER PAGO MANT. PREVENTIVO DE UNIDADES CHILLERS EN LA OFICINA		155,610.00	546,662,047.44
KR-0110160		0312430	30/04/2025 12VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		270,570.17	546,391,477.27
			30/04/2025 SUMINISTRO DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0110166	0312431	30/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		870,785.67	545,520,691.60
KR-0110169	0312432	30/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/ CONV.		358,946.41	545,161,745.19
KR-0110170	0312433	30/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		191,520.00	544,970,225.19
KR-0110171	0312434	30/04/2025	SUMINISTRO DE BOLSOS POLIPROPILENO SERIGRAFIADOS PARA USO		202,722.00	544,767,503.19
KR-0110173	0312435	30/04/2025	SERVICIO ALQUILER DE BANOS PORTATILES PARA USO EN GRADUACION		165,273.60	544,602,229.59
KR-0110177	0312436	30/04/2025	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (LICENCIA)		133,399.82	544,468,829.77
KR-0110179	0312437	30/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,194,957.50	543,273,872.27
KR-0110180	0312438	30/04/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,24/ S/CONV.		215,460.00	543,058,412.27
KR-0110181	0312439	30/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		401,945.00	542,656,467.27
KR-0110182	0312440	30/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		170,954.87	542,485,512.40
KR-0110183	0312441	30/04/2025	5TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		281,358.84	542,204,153.56
KR-0110185	0312442	30/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		547,945.40	541,656,208.16
KR-0110186	0312443	30/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		243,390.00	541,412,818.16
KR-0110187	0312444	30/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		615,600.00	540,797,218.16
KR-0110189	0312445	30/04/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		860,697.31	539,936,520.85
KR-0110191	0312446	30/04/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		577,069.53	539,359,451.32
KR-0110193	0312447	30/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		217,046.50	539,142,404.82
KR-0110194	0312448	30/04/2025	SERVICIO EJECUCION PAISAJISMO EN EL HOTEL VILLA SUIZA SABANA		794,651.06	538,347,753.76
KR-0110198	0312449	30/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,274,085.00	537,073,668.76
KR-0110199	0312450	30/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		308,855.55	536,764,813.21
KR-0110200	0312451	30/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		623,910.39	536,140,902.82
KR-0110203	0312452	30/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		725,838.00	535,415,064.82
KR-0110206	0312453	30/04/2025	2DO PAGO MANT. PREVENTIVO DE UNIDADES CHILLERS EN LA OFICINA		172,160.00	535,242,904.82
KR-0110207	0312454	30/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		265,636.53	534,977,268.29
KR-0110211	0312455	30/04/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,SEGUN		542,913.34	534,434,354.95
KR-0110215	0312456	30/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		598,390.33	533,835,964.62
KR-0110217	0312457	30/04/2025	SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL		372,267.20	533,463,697.42
KR-0110224	0312458	30/04/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		489,933.33	532,973,764.09
KR-0110226	0312459	30/04/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,571,930.00	530,401,834.09
KR-0110229	0312460	30/04/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		3,249,000.00	527,152,834.09
KR-0110231	0312461	30/04/2025	6TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		328,076.80	526,824,757.29
KR-0110232	0312462	30/04/2025	SUMINISTRO VASOS DE PAPEL PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		237,435.60	526,587,321.69
KR-0110234	0312463	30/04/2025	SERVICIO DE ASESORIA PARA SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO		213,653.08	526,373,668.61
KR-0110242	0312464	30/04/2025	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS		100,890.00	526,272,778.61
KR-0110248	0312465	30/04/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		1,389,882.30	524,882,896.31

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0110252	0312466	30/04/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,S/CONV.		381,851.19	524,501,045.12
KR-0110253	0312467	30/04/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,246,054.23	523,254,990.89
KR-0110255	0312468	30/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		534,280.00	522,720,710.89
KR-0110257	0312469	30/04/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		3,270,850.35	519,449,860.54
KR-0110268	0312470	30/04/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		101,897.00	519,347,963.54
KR-0110270	0312471	30/04/2025	ADQUISIC. DE BEBIDAS ENERGIZANTES (REFresco Y JUGO) PARA USO		8,157.59	519,339,805.95
KR-0110271	0312472	30/04/2025	ADQUISIC. CILINDRO DE GAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		16,107.29	519,323,698.66
KR-0110272	0312473	30/04/2025	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN		67,483.60	519,256,215.06
KR-0110274	0312474	30/04/2025	SUMINISTRO DE CLIP Y FOLDER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		14,403.08	519,241,811.98
KR-0110275	0312475	30/04/2025	SUMINISTRO DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		309,883.53	518,931,928.45
KR-0110277	0312476	30/04/2025	PATROCINIO POR LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, CELEBRADO LOS		142,500.00	518,789,428.45
KR-0110280	0312477	30/04/2025	SUMINISTRO DETECTOR DE HUMO Y TEMPERATURA INCLUYE: MANO DE		51,799.83	518,737,628.62
KR-0110281	0312478	30/04/2025	SUMINISTRO DE RODILLERAS PARA USO EN CAPACITAC. BRIGADA DE		158,386.45	518,579,242.17
KR-0110282	0312479	30/04/2025	SUMINISTRO DE VALVULA MOTORIZADA PARA USO INSTITUCIONAL,		228,106.72	518,351,135.45
KR-0110285	0312480	30/04/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA JORNADA DONACION DE SANGRE,		5,311.00	518,345,824.45
KR-0110287	0312481	30/04/2025	ADQUISIC. DE PRESENTE (ORQUIDEAS CON SU BASE) PARA ATENCION		4,467.35	518,341,357.10
KR-0110290	0312482	30/04/2025	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA DE TV "RUTAS Y		38,305.09	518,303,052.01
KR-0110292	0312483	30/04/2025	PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO MIXTO TECNICO DE INNOVACION		40,023.24	518,263,028.77
KR-0110293	0312484	30/04/2025	SERVICIO DE PLOMERIA REPARACION E INSTALACION DE BANOS EN		45,622.40	518,217,406.37
KR-0110294	0312485	30/04/2025	ADQUISIC. DE PIZARRA PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICAC.		9,627.87	518,207,778.50
KR-0110295	0312486	30/04/2025	SUMINISTRO CAJAS DE GUANTES, MASCARILLAS, LENTES Y CASCO DE		133,808.95	518,073,969.55
KR-0110296	0312487	30/04/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA		17,807.80	518,056,161.75
KR-0110297	0312488	30/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,400.00	518,032,761.75
KR-0110299	0312489	30/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		24,300.00	518,008,461.75
KR-0110302	0312490	30/04/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		41,850.00	517,966,611.75
KR-0110303	0312491	30/04/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		34,030.00	517,932,581.75
KR-0110304	0312492	30/04/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,656.50	517,920,925.25
KR-0110305	0312493	30/04/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/ CONV.		12,160.00	517,908,765.25
KR-0110308	0312494	30/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		147,271.11	517,761,494.14
KR-0110310	0312495	30/04/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		22,500.00	517,738,994.14
KR-0110312	0312496	30/04/2025	PAGO UNICO CONTRATACION DE SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA		2,476,290.48	515,262,703.66
KR-0110315	0312497	30/04/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		206,625.00	515,056,078.66
KR-0110318	0312498	30/04/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	515,033,578.66

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	473,403,841.17
KR-0110329	0312499	30/04/2025	SUMINISTRO JUEGO DE ESCRITORIO, CARPETAS, REGLAS, TABLA		46,602.36	514,986,976.30
KR-0110331	0312500	30/04/2025	CONFECCION DE DISPLAY EN ACRILICOS E IMPRESION DE AFICHES A 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		100,457.00	514,886,519.30
KR-0110332	0312501	30/04/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		493,921.03	514,392,598.27
KR-0110333	0312502	30/04/2025	4TO. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		155,660.92	514,236,937.35
KR-0110334	0312503	30/04/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		115,786.85	514,121,150.50
KR-0110336	0312504	30/04/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		140,201.91	513,980,948.59
KR-0110337	0312505	30/04/2025	COMPLETIVO DE PAGO FINAL ADQUISIC. DE SIMULADORES PARA USO		446,500.00	513,534,448.59
KR-0110339	0312506	30/04/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE SILLON, MESAS ARCHIVO, VITRINA Y		17,638,690.29	495,895,758.30
KR-0110342	0312507	30/04/2025	ADQUISIC. DE CUADROS DECORATIVOS PARA USO OFICINA SATELITE		476,929.22	495,418,829.08
KR-0110353	0312508	30/04/2025	ADQUISIC. DE VENTANAS, TOMACORRIENTE Y BISAGRA PARA USO		19,818.01	495,399,011.07
KR-0110354	0312509	30/04/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		210,798.44	495,188,212.63
KR-0110393	0312510	30/04/2025	SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE PORTON, PUERTAS Y		36,060.00	495,152,152.63
KR-0110066	0312511	30/04/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, ESPOSA (50%), S/ART. 105		219,584.70	494,932,567.93
KR-0110068	0312512	30/04/2025	SERVICIO CONSTRUCCION ACERA DE HORMIGON, PINTURA, VERJA,		1,368,596.27	493,563,971.66
KR-0110095	0312513	30/04/2025	SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION SENALETICA, LETREROS,		194,074.87	493,369,896.79
KR-0110139	0312514	30/04/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE LAPTOP, MONITOR Y ESCANER PARA USO		113,006.90	493,256,889.89
KR-0110141	0312515	30/04/2025	ALQUILER DE SALON PARA MONTAJE, ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA,		1,014,831.98	492,242,057.91
KR-0110251	0312516	30/04/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		227,850.00	492,014,207.91
KR-0110258	0312517	30/04/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		484,914.97	491,529,292.94
KR-0110259	0312518	30/04/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, UNION LIBRE (50%), S/ART. 105		180,936.53	491,348,356.41
KR-0110260	0312519	30/04/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES		139,940.63	491,208,415.78
KR-0110269	0312520	30/04/2025	18AVO PAGO SERVICIO ALQUILER DE SALON, MONTAJE, ALMUERZO,		1,230,944.00	489,977,471.78
KR-0110273	0312521	30/04/2025	PAGO CORRESP. AL TRIMESTRE AGO. - OCT. 24 Y NOV. 24 - ENE.		1,291,113.86	488,686,357.92
KR-0110276	0312522	30/04/2025	SERVICIO DESARME Y DESMONTE DE TALLER MOVIL UBICADO EN EL		34,200.00	488,652,157.92
KR-0110324	0312523	30/04/2025	IMPRESION DE BANNER A FULL COLOR PARA USO EN JORNADA		189,053.20	488,463,104.72
KR-0110327	0312524	30/04/2025	PATROCINIO EN BOLETOS PARA LA PARTICIPACION EN EL		47,460.00	488,415,644.72
KR-0110328	0312525	30/04/2025	IMPRESION EN VINIL, SERVICIO DE LAMINADOS, ROTULACION EN		80,508.47	488,335,136.25
KR-0110338	0312526	30/04/2025	SERVICIO DE FILMAKERS Y PRODUCCION DE VIDEO PARA USO EN EL		17,431.20	488,317,705.05
KR-0110341	0312527	30/04/2025	7MO PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		226,142.92	488,091,562.13
KR-0110365	0312528	30/04/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE CONGELADOR Y NEVERAS PARA USO EN LA		50,781,463.65	437,310,098.48
KR-0110010	0312529	30/04/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		957,600.42	436,352,498.06
NC-0014098		30/04/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		1,165,549.14	435,186,948.92
NC-0014099		30/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		13,744,478.29	421,442,470.63

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	473,403,841.17
NC-0014102		30/04/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/04/2025.		33,185.00	421,409,285.63
NC-0014095		30/04/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		24,464,053.42	396,945,232.21
NC-0014096		30/04/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,909,087.37	390,036,144.84
NC-0014097		30/04/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SRA. DOMINGA ANTONIA PENA		507,997.57	389,528,147.27
NC-0014100		30/04/2025	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,815,429.49	387,712,717.78
NC-0014101		30/04/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		55,883,107.03	331,829,610.75
NC-0014094		30/04/2025	PAGO A CONFEDERACION AUTONOMA SINDICAL CLASISTA, PATROCINIO		760,000.00	331,069,610.75
NC-0014103		30/04/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		5,650.00	331,063,960.75
NC-0014104		30/04/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. JACINTO ALBERTO BERGES		23,863.32	331,040,097.43
NC-0014106		30/04/2025	A FAVOR DEL SR. DIONICIO JULIO NOVA BALBUENA, POR DEVOLUCION		23,292.11	331,016,805.32
AP-0000457		30/04/2025	ERROR EN REGISTRO, ND-3039.		23,292.11	330,993,513.21
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$671,741,339.65	RD\$814,151,667.61	



Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas





Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesorería