

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		507,582,168.50
PC-0004964		01/12/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS DE CURSOS	3,845.00		507,586,013.50
NC-0015044		01/12/2025	ATENCION NAVIDEÑA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES,		1,940,000.00	505,646,013.50
NC-0015043		01/12/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		492,171.00	505,153,842.50
NC-0015041		01/12/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. LUIS RAMON BRAVO MENA		838,340.88	504,315,501.62
NC-0015042		01/12/2025	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,940,393.40	502,375,108.22
NC-0015047		01/12/2025	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL		671,698.02	501,703,410.20
NC-0015063		01/12/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE		7,628,511.32	494,074,898.88
NC-0015048		02/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/11/2025		52,601.00	494,022,297.88
NC-0015050		02/12/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	493,903,547.88
NC-0015049		02/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/12/2025		74,345.00	493,829,202.88
PC-0004965		03/12/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL. PRODUCTO DE CURSO Y CARNET	3,787.00		493,832,989.88
KR-0112246	0314552	03/12/2025	ADQUISIC. DE SILLON EJECUTIVO PARA USO EN LA DRE Y OFICINA		161,678.88	493,671,311.00
KR-0112260	0314553	03/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		95,338.80	493,575,972.20
KR-0112261	0314554	03/12/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		397,440.00	493,178,532.20
KR-0112268	0314555	03/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		103,664.00	493,074,868.20
KR-0112273	0314556	03/12/2025	SERVICIO IMPRESION TENSADA PARA USO ENTREGA DE CERTIFICADOS		96,760.00	492,978,108.20
KR-0112288	0314557	03/12/2025	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		56,640.00	492,921,468.20
KR-0112299	0314558	03/12/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		140,220.00	492,781,248.20
KR-0112328	0314559	03/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM25, S/CONV.		143,640.00	492,637,608.20
KR-0112336	0314560	03/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		213,218.00	492,424,390.20
KR-0112351	0314561	03/12/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		83,343.50	492,341,046.70
KR-0112352	0314562	03/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV		94,303.34	492,246,743.36
KR-0112361	0314563	03/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		162,162.00	492,084,581.36
KR-0112370	0314564	03/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 25,		46,735.25	492,037,846.11
KR-0112375	0314565	03/12/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		107,065.00	491,930,781.11
KR-0112383	0314566	03/12/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		118,709.86	491,812,071.25
KR-0112392	0314567	03/12/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		106,609.00	491,705,462.25
KR-0112409	0314568	03/12/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		105,640.00	491,599,822.25
KR-0112453	0314569	03/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		184,680.00	491,415,142.25
KR-0112459	0314570	03/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		105,640.00	491,309,502.25
KR-0112501	0314571	03/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		350,296.66	490,959,205.59
KR-0112508	0314572	03/12/2025	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA USO EN UPS DEL ECI, S/FACT.#118		587,600.00	490,371,605.59
KR-0112516	0314573	03/12/2025	ADQUISIC. DE HABLADORES EN ACRILICO PARA USO INSTITUCIONAL		22,600.00	490,349,005.59
KR-0112524	0314574	03/12/2025	ADQUISIC. DE LAVAMANO PARA USO EN TALLER DE COCINA EN CENTRO SERVICIO ALQUILER DE STAND PARA		50,963.00	490,298,042.59

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		507,582,168.50
KR-0112531	0314575	03/12/2025	SERVICIO ALQUILER DE STAND PARA EXPO-FERIA MAYORISTA 2025,		226,142.38	490,071,900.21
KR-0112538	0314576	03/12/2025	SERVICIO DE ASFALTO EN NUEVO CENTRO ZONA FRANCA, PUERTO		145,260.00	489,926,640.21
KR-0112562	0314577	03/12/2025	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		40,406.66	489,886,233.55
KR-0112564	0314578	03/12/2025	PAGO FINAL POR SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN		2,287.78	489,883,945.77
KR-0112569	0314579	03/12/2025	SERVICIO TECNICO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL ECI,		6,456.00	489,877,489.77
KR-0112580	0314580	03/12/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		27,000.00	489,850,489.77
KR-0112603	0314581	03/12/2025	REPARACION DE LETRERO LOGO TROQUELADO, S/FACT.#374 D/F		12,912.00	489,837,577.77
KR-0112613	0314582	03/12/2025	SERVICIO REPARACION E INSTALACION DE LETRERO MONOLITO PARA		58,104.00	489,779,473.77
KR-0112620	0314583	03/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		38,855.00	489,740,618.77
KR-0112638	0314584	03/12/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		87,420.00	489,653,198.77
KR-0112697	0314585	03/12/2025	IMPRESION DE BANNER PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICAC.		6,780.00	489,646,418.77
KR-0112757	0314586	03/12/2025	ADQUISIC. SEGUROS DE VIAJE PARA GESTION DE VISADO PARA COLAB		15,740.00	489,630,678.77
KR-0112781	0314587	03/12/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		117,059.00	489,513,619.77
KR-0112800	0314588	03/12/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		27,030.00	489,486,589.77
KR-0112811	0314589	03/12/2025	9NO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		99,246.50	489,387,343.27
KR-0112844	0314590	03/12/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		19,327.75	489,368,015.52
KR-0112855	0314591	03/12/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO INSTITUC.,		26,818.71	489,341,196.81
KR-0112859	0314592	03/12/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		63,143.48	489,278,053.33
KR-0112861	0314593	03/12/2025	IMPRESION DE BOLETIN EL ALIADO PARA USO EN EL DPTO. DE		20,227.00	489,257,826.33
KR-0112862	0314594	03/12/2025	SUMINISTRO DE MAPA RD PARA USO EN LA WORLDSKILLS 2025,		4,011.50	489,253,814.83
KR-0112867	0314595	03/12/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DRO Y DRCN, S/FACT.		33,306.75	489,220,508.08
KR-0112887	0314596	03/12/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	489,167,858.08
KR-0112893	0314597	03/12/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,880.00	489,157,978.08
KR-0112904	0314598	03/12/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		21,600.00	489,136,378.08
KR-0112905	0314599	03/12/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		23,400.00	489,112,978.08
KR-0112920	0314600	03/12/2025	PRIMER PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		401,679.54	488,711,298.54
KR-0112930	0314601	03/12/2025	SUMINISTRO DE CARTULINA, PEPEL, FELPAS, CINTAS, MASILLAS Y		9,507.47	488,701,791.07
KR-0112932	0314602	03/12/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA SANTO DOMINGO - ZONA		18,050.00	488,683,741.07
KR-0112938	0314603	03/12/2025	SUMINISTRO DE VALVULA, PLAFONES Y LUCES LED PARA USO EN LA		22,800.00	488,660,941.07
KR-0112939	0314604	03/12/2025	ADQUISIC. DE LLAVERO PARA USO EN ACTIVIDAD WORDSKILL 2025,		8,379.24	488,652,561.83
KR-0112950	0314605	03/12/2025	SERVICIO ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADOS,		6,500.00	488,646,061.83
KR-0112954	0314606	03/12/2025	ADQUISIC. DE BALANZA DIGITAL PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		3,141.40	488,642,920.43
KR-0112956	0314607	03/12/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGOS, IMAGENES, Y LETEREROS		148,869.98	488,494,050.45

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	507,582,168.50
KR-0112959	0314608	03/12/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAL DE LA ONA-ECI,		20,650.00	488,473,400.45
KR-0112960	0314609	03/12/2025	SERVICIO LAMINADO DE CRISTAL DELANTERO DE VEHICULO		5,141.50	488,468,258.95
KR-0112969	0314610	03/12/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		7,552.00	488,460,706.95
KR-0112970	0314611	03/12/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		7,817.45	488,452,889.50
KR-0112974	0314612	03/12/2025	SUMINISTRO DE BANDERAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #2366		3,672.50	488,449,217.00
KR-0112987	0314613	03/12/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		123,729.00	488,325,488.00
KR-0112995	0314614	03/12/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE		26,000.00	488,299,488.00
KR-0112997	0314615	03/12/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	488,208,096.24
KR-0112998	0314616	03/12/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		52,200.00	488,155,896.24
KR-0112507	0314617	03/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ		30,508.48	488,125,387.76
KR-0112994	0314618	03/12/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		283,474.62	487,841,913.14
KR-0112739	0314619	03/12/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR.		183,089.60	487,658,823.54
KR-0112883	0314620	03/12/2025	SUMINISTRO E IMPRESION DE LETRERO, MURAL, TABLA DIRECTORIO,		235,831.00	487,422,992.54
KR-0112921	0314621	03/12/2025	IMPRESION DE REVISTA ESTUDIO PROSPECTIVO LOGISTICA Y TRANSP.		11,400.00	487,411,592.54
KR-0112334	0314622	03/12/2025	SERVICIO INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA, DEMOLICION DE		219,592.23	487,192,000.31
KR-0112283	0314623	03/12/2025	SERVICIO DE CAPACITACION SEMINARIO INTERNAC. SOBRE TECNICAS		101,700.00	487,090,300.31
KR-0112695	0314624	03/12/2025	3ER PAGO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS (GEEKOM AIR12		472,032.00	486,618,268.31
KR-0113003	0314625	03/12/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		151,165.78	486,467,102.53
KR-0112679	0314626	03/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB		38,135.59	486,428,966.94
NC-0015056		03/12/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. SARAH INES ASENCIO		68,385.84	486,360,581.10
NC-0015059		03/12/2025	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A ESPECIALISTAS Y ASESORES		6,223,842.00	480,136,739.10
NC-0015062		03/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/12/2025		55,185.00	480,081,554.10
NC-0015061		03/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DOCENTE Y		4,965.00	480,076,589.10
NC-0015064		03/12/2025	COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL		2,115,660.00	477,960,929.10
NC-0015051		03/12/2025	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		165,984,390.90	311,976,538.20
NC-0015060		03/12/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,303,605.00	310,672,933.20
NC-0015053		03/12/2025	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		590,470.00	310,082,463.20
NC-0015054		03/12/2025	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		889,640.00	309,192,823.20
NC-0015055		03/12/2025	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		1,823,046.00	307,369,777.20
NC-0015057		03/12/2025	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		1,715,862.08	305,653,915.12
NC-0015058		03/12/2025	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		260,231.00	305,393,684.12
NC-0015052		03/12/2025	PARA REGISTRAR REGALIA PASCUAL CORRESP. AL MES DE		4,731,799.47	300,661,884.65
PC-0004966		04/12/2025	VENTA CARPETAS, PROD. CURSOS, CARNET Y TARJ.ACCESO IC-96570	21,635.00		300,683,519.65
NC-0015066		04/12/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL TRANSFERENCIA DE VIATICOS		248,000.00	300,435,519.65

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	507,582,168.50
NC-0015067		04/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/12/2025		214,305.00	300,221,214.65
NC-0015065		04/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/12/2025		71,890.00	300,149,324.65
PC-0004967		05/12/2025	VENTA D.	29,859.00		300,179,183.65
AK-0012037		08/12/2025	CARPETAS,PROD.CURSOS,CARNET Y TARJ.ACCESO IC-96593, ANULADO POR VENCIMIENTO, CK 312545	19,991.52		300,199,175.17
DP-0003113		08/12/2025	VENTA DE NEVERA DAÑADA. IR-5129	700.00		300,199,875.17
DP-0003114		08/12/2025	PAGO TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO 2025. PROYECTO CONJUNTO UDEFA-	107,762.65		300,307,637.82
DP-0003115		08/12/2025	PAGO TRIMESTRE SEP-NOV. 2025. PROYECTO CONJUNTO UDEFA-	106,591.31		300,414,229.13
PC-0004968		08/12/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,,PRODUCTO DE CURSO Y CARNET	46,049.00		300,460,278.13
AK-0012036		08/12/2025	ANULADO POR ERROR EN REGISTRO. NC-15070	1,452,456.16		301,912,734.29
ND-0003120		08/12/2025	PARA CORREGIR NC-15035 CON DIFERENCIA AL MOMENTO DE	1,919.78		301,914,654.07
NC-0015068		08/12/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. ANGEL JANUEL FELIZ		11,294.76	301,903,359.31
NC-0015072		08/12/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR POLIZA DE VIDA CORESPONDIENTE		1,452,456.16	300,450,903.15
NC-0015071		08/12/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		81,703.80	300,369,199.35
NC-0015070		08/12/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		1,452,456.16	298,916,743.19
AK-0012039		09/12/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK 312547	19,991.52		298,936,734.71
DP-0003116		09/12/2025	DEVOLUCION DIETA NO. 529724 POR VIAJE CANCELADO A NOMBRE DE	2,700.00		298,939,434.71
PC-0004969		09/12/2025	VENTA CARPETAS,PROD.CURSOS ,TARJETA ACCESO Y DEV.CAJA CHICA	36,145.00		298,975,579.71
AK-0012038		09/12/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK 312546	19,991.52		298,995,571.23
NC-0015075		09/12/2025	VIATICOS A FAVOR DEL SR ENGELS SANTOS POR SERVICIOS DE		2,100.00	298,993,471.23
NC-0015073		09/12/2025	INCENTIVO NAVIDENO A FACILITADORES, CORRESPONDIENTE		27,566,310.00	271,427,161.23
NC-0015074		09/12/2025	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRATO		118,750.00	271,308,411.23
NC-0015078		09/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		43,750.00	271,264,661.23
NC-0015077		09/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		18,460.00	271,246,201.23
NC-0015076		09/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		4,250.00	271,241,951.23
DP-0003118		10/12/2025	VENTA DE EQUIPOS INSERVIBLES. IR-5132	10,000.00		271,251,951.23
DP-0003117		10/12/2025	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO NO.	200.00		271,252,151.23
PC-0004970		10/12/2025	VENTA DE PRODUCTO D. CURSOS,CARPETAS DUAL ,CARNET Y TARJETA	19,515.00		271,271,666.23
ND-0003121		10/12/2025	"SECRETARIADO ADMIN. DE LA PRESIDENCIA" APOYO	315,750.00		271,587,416.23
NC-0015081		10/12/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ANA PEREZ, JUAN VILLANUEVA,		8,200.00	271,579,216.23
PN-0003471		11/12/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	450.00		271,579,666.23
AK-0012047		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	97,774.00		271,677,440.23
AK-0012046		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	2,491,860.00		274,169,300.23
AK-0012045		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	84,750.00		274,254,050.23
AK-0012044		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	48,099.05		274,302,149.28
AK-0012043		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	96,198.11		274,398,347.39
AK-0012042		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	84,750.00		274,483,097.39
PC-0004971		11/12/2025	VENTA DE CARPETA DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	13,228.00		274,496,325.39
			DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	507,582,168.50
PN-0003472		11/12/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR ,VENTA DE CARPETA FORMACION	3,330.00		274,499,655.39
AK-0012048		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	231,066.00		274,730,721.39
AK-0012050		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	231,066.00		274,961,787.39
AK-0012040		11/12/2025	ANULADO POR EEROR EN EL CONCEPTO CK. 314550	225,581.90		275,187,369.29
AK-0012041		11/12/2025	ANULADO POR ERROR EN REIMPRESION CK. 314673	225,581.90		275,412,951.19
AK-0012049		11/12/2025	ERROR EN LA IMPRESION	97,774.00		275,510,725.19
KR-0112192	0314627	11/12/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE SILLAS PARA PARTICIPANTES USO		643,602.80	274,867,122.39
KR-0112217	0314628	11/12/2025	AQUISIC. EQUIPOS DE CONFECCION PARA USO DIDACTICO EN LA		549,199.14	274,317,923.25
KR-0112222	0314629	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		320,000.00	273,997,923.25
KR-0112223	0314630	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		577,440.00	273,420,483.25
KR-0112232	0314631	11/12/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,904,726.25	271,515,757.00
KR-0112241	0314632	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		591,360.00	270,924,397.00
KR-0112259	0314633	11/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CDN TV		344,745.77	270,579,651.23
KR-0112285	0314634	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		114,615.00	270,465,036.23
KR-0112324	0314635	11/12/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN EL NUEVO		237,331.64	270,227,704.59
KR-0112353	0314636	11/12/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		123,120.00	270,104,584.59
KR-0112355	0314637	11/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		850,440.00	269,254,144.59
KR-0112364	0314638	11/12/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		129,580.00	269,124,564.59
KR-0112368	0314639	11/12/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		194,552.87	268,930,011.72
KR-0112371	0314640	11/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		445,200.00	268,484,811.72
KR-0112386	0314641	11/12/2025	AVANCE 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,425,000.00	267,059,811.72
KR-0112394	0314642	11/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		333,960.00	266,725,851.72
KR-0112395	0314643	11/12/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		381,876.00	266,343,975.72
KR-0112405	0314644	11/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		292,600.00	266,051,375.72
KR-0112407	0314645	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		100,358.00	265,951,017.72
KR-0112408	0314646	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		102,338.75	265,848,678.97
KR-0112411	0314647	11/12/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		327,301.60	265,521,377.37
KR-0112417	0314648	11/12/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		359,100.00	265,162,277.37
KR-0112424	0314649	11/12/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		2,036,990.00	263,125,287.37
KR-0112432	0314650	11/12/2025	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION VERJA		227,175.20	262,898,112.17
KR-0112438	0314651	11/12/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		718,200.00	262,179,912.17
KR-0112443	0314652	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		167,200.00	262,012,712.17
KR-0112455	0314653	11/12/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		321,632.00	261,691,080.17
KR-0112240	0314654	11/12/2025	SUMINISTRO DE SENSOR PARA FLUXOMETRO USO EN BAÑO DE		384,832.80	261,306,247.37
KR-0112458	0314655	11/12/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		646,784.00	260,659,463.37
KR-0112482	0314656	11/12/2025	SERVICIO CONTRATACION DE AUDITORIA ENERGETICA A 3 TRANSF. 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		127,286.10	260,532,177.27

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	507,582,168.50
KR-0112483	0314657	11/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		371,203.00	260,160,974.27
KR-0112488	0314658	11/12/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		598,975.00	259,561,999.27
KR-0112498	0314659	11/12/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		728,900.00	258,833,099.27
KR-0112535	0314660	11/12/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LANZAMIENTO DE INVESTIGACION		57,065.00	258,776,034.27
KR-0112502	0314661	11/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		2,515,600.00	256,260,434.27
KR-0112523	0314662	11/12/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION, S/FACTS. #1402		92,377.50	256,168,056.77
KR-0112555	0314663	11/12/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		13,500.00	256,154,556.77
KR-0112557	0314664	11/12/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	256,138,356.77
KR-0112563	0314665	11/12/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		370,006.00	255,768,350.77
KR-0112578	0314666	11/12/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		681,862.50	255,086,488.27
KR-0112599	0314667	11/12/2025	5TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		232,377.60	254,854,110.67
KR-0112600	0314668	11/12/2025	7MO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		131,670.00	254,722,440.67
KR-0112624	0314669	11/12/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		1,022,000.00	253,700,440.67
KR-0112640	0314670	11/12/2025	SERVICIO PARTICIPACION Y PUBLICIDAD EN SIMPOCIO		114,915.26	253,585,525.41
KR-0112642	0314671	11/12/2025	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		113,280.00	253,472,245.41
KR-0112651	0314672	11/12/2025	AVANCE DEL 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		577,099.39	252,895,146.02
KR-0113123	0314673	11/12/2025	1ER. PAGO ADQUISIC. DE CAMILLAS, INMOVILIZADOR DE CABEZA		225,581.90	252,669,564.12
KR-0112389	0314674	11/12/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		311,220.00	252,358,344.12
KR-0112427	0314675	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		267,498.00	252,090,846.12
KR-0112430	0314676	11/12/2025	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		2,376,130.00	249,714,716.12
KR-0112435	0314677	11/12/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV		116,470.00	249,598,246.12
KR-0112439	0314678	11/12/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		295,600.00	249,302,646.12
KR-0112447	0314679	11/12/2025	SERVICIO CONTRATACION DE AUDITORIA ENERGETICA EN LA REGIONAL		169,714.80	249,132,931.32
KR-0112460	0314680	11/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		393,853.64	248,739,077.68
KR-0112470	0314681	11/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		507,870.00	248,231,207.68
KR-0112471	0314682	11/12/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		360,000.00	247,871,207.68
KR-0112472	0314683	11/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		346,400.00	247,524,807.68
KR-0112628	0314684	11/12/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		383,242.66	247,141,565.02
KR-0112838	0314685	11/12/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO		566,976.51	246,574,588.51
KR-0112804	0314686	11/12/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,861,649.24	244,712,939.27
KR-0113132	0314687	11/12/2025	1ER. PAGO ADQUISIC. DE CAMILLAS, INMOVILIZADOR DE CABEZA		225,581.90	244,487,357.37
KR-0112672	0314688	11/12/2025	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		97,774.00	244,389,583.37
KR-0112696	0314689	11/12/2025	1ER PAGO ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO INSTITUCIONAL		84,750.00	244,304,833.37
KR-0112699	0314690	11/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, IMPRESION DE BANNER PARA USO EN		2,275,696.50	242,029,136.87

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	507,582,168.50
KR-0112717	0314691	11/12/2025	IMPRESION DE BANNER PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		18,532.00	242,010,604.87
KR-0112718	0314692	11/12/2025	ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA USO EN EL CENTRO TECN.		96,198.11	241,914,406.76
KR-0112740	0314693	11/12/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA USO INSTITUCIONAL		48,099.05	241,866,307.71
KR-0112741	0314694	11/12/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO EN EL CENTRO DE		84,750.00	241,781,557.71
KR-0112767	0314695	11/12/2025	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		231,066.00	241,550,491.71
KR-0112889	0314696	11/12/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,491,860.00	239,058,631.71
KR-0112981	0314697	11/12/2025	ADQUISIC. DE PLANTA ELECTRICA PARA USO EN EL CENTRO TECN.		854,758.72	238,203,872.99
KR-0112851	0314698	11/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		603,452.66	237,600,420.33
KR-0112996	0314699	11/12/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		1,314,515.00	236,285,905.33
KR-0113133	0314700	11/12/2025	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		97,774.00	236,188,131.33
KR-0113134	0314701	11/12/2025	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		231,066.00	235,957,065.33
NC-0015091		11/12/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES		4,000.00	235,953,065.33
NC-0015092		11/12/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		6,922,201.27	229,030,864.06
NC-0015093		11/12/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,721,423.05	215,309,441.01
NC-0015083		11/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		62,586,002.33	152,723,438.68
NC-0015084		11/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,035,959.69	148,687,478.99
NC-0015085		11/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		195,119.64	148,492,359.35
NC-0015086		11/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		430,785.81	148,061,573.54
NC-0015087		11/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		706,965.16	147,354,608.38
NC-0015088		11/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		809,918.91	146,544,689.47
NC-0015089		11/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/12/2025		237,445.00	146,307,244.47
NC-0015090		11/12/2025	PREMIO DE RIFA DURANTE EL ENCUENTRO DE BRIGADISTAS,		69,000.00	146,238,244.47
PI-0000175		12/12/2025	DEVOLUCION CAJA CHICA NO. 533591, NO CORRESPONDIA.	385.00		146,238,629.47
PC-0004972		12/12/2025	VENTA DE CARPETA DUAL Y PRODUCTO DE CURSOS	3,464.00		146,242,093.47
PI-0000176		12/12/2025	VENTA CARPETAS DUAL DE LA DRO.	4,800.00		146,246,893.47
NC-0015098		12/12/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,200.00	146,242,693.47
NC-0015096		12/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,620.00	146,238,073.47
NC-0015095		12/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		14,460.00	146,223,613.47
NC-0015094		12/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,380.00	146,220,233.47
NC-0015097		12/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,390.00	146,217,843.47
PN-0003473		15/12/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	1,200.00		146,219,043.47
PN-0003474		15/12/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO CURSO	22,000.00		146,241,043.47
PC-0004973		15/12/2025	VENTA DE CARPETA DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	2,112.00		146,243,155.47
PE-0001700		15/12/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR DUPLICIDAD	1,850.00		146,245,005.47

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	507,582,168.50
DP-0003119		15/12/2025	DEVOLUCION DE UNOS DIAS DE DIETA NO. 534429, A NOMBRE DE	1,350.00		146,246,355.47
DP-0003120		15/12/2025	PATROCINIO COMPETENCIA INTERNACIONAL W.S CHILE 2025. POR	295,000.00		146,541,355.47
AK-0012051		15/12/2025	ERROR EN FIRMA	1,341,757.32		147,883,112.79
KR-0112973 0314702		15/12/2025	PRIMER PAGO SERVICIO E INSTALACION DE VINYL FROST CORTADO		9,146.00	147,873,966.79
KR-0112511 0314703		15/12/2025	PAGO FINAL POR ELABORACION DE MANUAL "CONTROLES DE COCINA, CONTRATACION SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT		150,640.00	147,723,326.79
KR-0112661 0314704		15/12/2025	PAGO A INVERSIONES MARTES SEGURA (CESION DE CR.), POR UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		2,420,552.61	145,302,774.18
KR-0112955 0314705		15/12/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		206,338.00	145,096,436.18
KR-0112254 0314706		15/12/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		271,350.00	144,825,086.18
KR-0112255 0314707		15/12/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		621,000.00	144,204,086.18
KR-0112266 0314708		15/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		763,000.00	143,441,086.18
KR-0112315 0314709		15/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		1,341,757.32	142,099,328.86
KR-0112350 0314710		15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		252,875.75	141,846,453.11
KR-0112354 0314711		15/12/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		51,832.00	141,794,621.11
KR-0112367 0314712		15/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		389,105.75	141,405,515.36
KR-0112369 0314713		15/12/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/ 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV. SERVICIO ALQUILER PLANTAS ORNAMENTALES EN TARRO PARA USO		249,523.20	141,155,992.16
KR-0112381 0314714		15/12/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		490,941.00	140,665,051.16
KR-0112396 0314715		15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		160,816.00	140,504,235.16
KR-0112415 0314716		15/12/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/ 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV. SERVICIO ALQUILER PLANTAS ORNAMENTALES EN TARRO PARA USO		597,160.00	139,907,075.16
KR-0112418 0314717		15/12/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		282,796.00	139,624,279.16
KR-0112431 0314718		15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/ 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV. SERVICIO ALQUILER PLANTAS ORNAMENTALES EN TARRO PARA USO		245,480.00	139,378,799.16
KR-0112436 0314719		15/12/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		307,800.00	139,070,999.16
KR-0112454 0314720		15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		35,806.80	139,035,192.36
KR-0112461 0314721		15/12/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/ 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV. SERVICIO ALQUILER PLANTAS ORNAMENTALES EN TARRO PARA USO		88,500.00	138,946,692.36
KR-0112466 0314722		15/12/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		138,098.33	138,808,594.03
KR-0112467 0314723		15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		307,800.00	138,500,794.03
KR-0112481 0314724		15/12/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/ 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV. SERVICIO ALQUILER PLANTAS ORNAMENTALES EN TARRO PARA USO		86,186.44	138,414,607.59
KR-0112486 0314725		15/12/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		51,605.28	138,363,002.31
KR-0112489 0314726		15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		263,682.42	138,099,319.89
KR-0112490 0314727		15/12/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/ 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV. SERVICIO ALQUILER PLANTAS ORNAMENTALES EN TARRO PARA USO		35,910.00	138,063,409.89
KR-0112491 0314728		15/12/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		304,000.00	137,759,409.89
KR-0112494 0314729		15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		125,000.00	137,634,409.89
KR-0112496 0314730		15/12/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/ 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV. SERVICIO ALQUILER PLANTAS ORNAMENTALES EN TARRO PARA USO		253,935.00	137,380,474.89
KR-0112499 0314731		15/12/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL 5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		300,960.00	137,079,514.89
KR-0112504 0314732		15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		119,667.00	136,959,847.89

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	507,582,168.50
KR-0112510	0314733	15/12/2025	ELABORACION DE MANUAL "DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVEST		107,600.00	136,852,247.89
KR-0112518	0314734	15/12/2025	SUMINISTRO DE PIN BASE METALICA PARA LANZAMIENTO PRODUAL,		209,050.00	136,643,197.89
KR-0112526	0314735	15/12/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA USO EN TALLERES MOVILES EN		122,153.00	136,521,044.89
KR-0112528	0314736	15/12/2025	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (LICENCIA		140,420.83	136,380,624.06
KR-0112529	0314737	15/12/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA USO EN VEHICULO		123,687.93	136,256,936.13
KR-0112530	0314738	15/12/2025	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (LICENCIA		140,420.83	136,116,515.30
KR-0112533	0314739	15/12/2025	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA OFICINA NACIONAL Y EL ALMACEN		41,964.00	136,074,551.30
KR-0112539	0314740	15/12/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO THE LEADERSHIP		76,950.00	135,997,601.30
KR-0112543	0314741	15/12/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL CARIBE		52,262.50	135,945,338.80
KR-0112544	0314742	15/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA UNA		95,762.71	135,849,576.09
KR-0112546	0314743	15/12/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FLOTILLA		60,579.30	135,788,996.79
KR-0112561	0314744	15/12/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		172,900.00	135,616,096.79
KR-0112566	0314745	15/12/2025	12AVO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	135,595,125.55
KR-0112568	0314746	15/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLAMADO A		80,046.48	135,515,079.07
KR-0112575	0314747	15/12/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		37,770.00	135,477,309.07
KR-0112576	0314748	15/12/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		33,330.00	135,443,979.07
KR-0112577	0314749	15/12/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		47,300.00	135,396,679.07
KR-0112597	0314750	15/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		322,192.50	135,074,486.57
KR-0112598	0314751	15/12/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		565,488.00	134,508,998.57
KR-0112606	0314752	15/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA CONCURSO EXTERNO, S/FACT.#710		98,252.70	134,410,745.87
KR-0112612	0314753	15/12/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		428,830.00	133,981,915.87
KR-0112615	0314754	15/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		447,703.32	133,534,212.55
KR-0112617	0314755	15/12/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		372,400.00	133,161,812.55
KR-0112618	0314756	15/12/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		86,640.00	133,075,172.55
KR-0112619	0314757	15/12/2025	SERVICIO IMPRESION DE COPIAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		85,078.64	132,990,093.91
KR-0112623	0314758	15/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		180,880.00	132,809,213.91
KR-0112629	0314759	15/12/2025	ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL		143,893.59	132,665,320.32
KR-0112631	0314760	15/12/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		505,034.25	132,160,286.07
KR-0112632	0314761	15/12/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		106,640.00	132,053,646.07
KR-0112633	0314762	15/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		100,890.00	131,952,756.07
KR-0112645	0314763	15/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		131,404.00	131,821,352.07
KR-0112650	0314764	15/12/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		185,805.75	131,635,546.32
KR-0112652	0314765	15/12/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		99,484.00	131,536,062.32
KR-0112653	0314766	15/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PORTAVOZ		76,271.18	131,459,791.14
			PUBLICIDAD INSTITUCIONAL			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	507,582,168.50
KR-0112654	0314767	15/12/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		191,525.43	131,268,265.71
KR-0112655	0314768	15/12/2025	PROGRAMA DE TV MEDIOS PANORAMA			
			SERVICIO DE PUBLICIDAD		38,135.59	131,230,130.12
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV			
KR-0112658	0314769	15/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,881.36	131,182,248.76
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MUNDO			
KR-0112662	0314770	15/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		30,508.48	131,151,740.28
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RZ			
KR-0112666	0314771	15/12/2025	SERVICIO DE MANUAL DIDACTICO		74,700.00	131,077,040.28
			ENFERMERIA OBSTETRICIA PARA			
KR-0113142	0314772	15/12/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA		2,102,085.56	128,974,954.72
			DELEGACION DEL INFOTEP			
KR-0112310	0314773	15/12/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE		561,651.32	128,413,303.40
			PUERTA, DESMONTE DE CABINAS,			
KR-0112670	0314774	15/12/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		570,851.83	127,842,451.57
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0112673	0314775	15/12/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR		390,073.04	127,452,378.53
			ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN			
KR-0112785	0314776	15/12/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		936,937.50	126,515,441.03
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0112797	0314777	15/12/2025	PAGO DEL PERIODO SEPT-DIC. 2025,		236,585.00	126,278,856.03
			DE LA MAESTRIA EN GESTION			
KR-0112812	0314778	15/12/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		478,040.00	125,800,816.03
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0112820	0314779	15/12/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		454,480.00	125,346,336.03
			ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF			
KR-0113050	0314780	15/12/2025	SERVICIO DE INTERNET,		260,860.71	125,085,475.32
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
KR-0113135	0314781	15/12/2025	1ER PAGO ADQUISIC. DE IMPRESORA		84,750.00	125,000,725.32
			PARA USO INSTITUCIONAL			
KR-0113136	0314782	15/12/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE TELEVISOR		48,099.05	124,952,626.27
			LED PARA USO INSTITUCIONAL			
KR-0113137	0314783	15/12/2025	ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA		96,198.11	124,856,428.16
			USO EN EL CENTRO TECN.			
KR-0113138	0314784	15/12/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE		84,750.00	124,771,678.16
			IMPRESORA PARA USO EN EL CENTRO DE			
KR-0113139	0314785	15/12/2025	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		231,066.00	124,540,612.16
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0113140	0314786	15/12/2025	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR		97,774.00	124,442,838.16
			ACCIONES FORM/25 S/CONV.			
ND-0003122		16/12/2025	2DO. DESEMBOLSO CORRESP. AL PROYECTO PARA EL AÑO 2025,	125,000,000.00		249,442,838.16
AK-0012057		16/12/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO. CK. 312538	15,000.00		249,457,838.16
PC-0004975		16/12/2025	VENTA DE CARPETA DUAL Y PRODUCTOS DE CURSO	6,866.00		249,464,704.16
DP-0003122		16/12/2025	DEVOLUCION PARTE DE DIETA NO. 534747 A NOMBRE DE SERGIO	5,100.00		249,469,804.16
DP-0003121		16/12/2025	DEVOLUCION DE 1 DIA DE LA DIETA NO. 534669 A NOMBRE DE	5,100.00		249,474,904.16
NC-0015121		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		39,025.00	249,435,879.16
NC-0015122		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		47,435.00	249,388,444.16
NC-0015116		16/12/2025	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL A EMPLEADOS TEMPOREROS		28,381.00	249,360,063.16
NC-0015099		16/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/12/2025		128,400.00	249,231,663.16
NC-0015100		16/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/12/2025		33,150.00	249,198,513.16
NC-0015101		16/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/12/2025		49,835.00	249,148,678.16
NC-0015102		16/12/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		8,350.00	249,140,328.16
NC-0015103		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,380.00	249,136,948.16
NC-0015104		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		3,300.00	249,133,648.16

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	507,582,168.50
NC-0015105		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		29,255.00	249,104,393.16
NC-0015106		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		15,890.00	249,088,503.16
NC-0015107		16/12/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		6,250.00	249,082,253.16
NC-0015108		16/12/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		128,000.00	248,954,253.16
NC-0015109		16/12/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ANA REINA CAPELLAN, COORD. DE		46,125.00	248,908,128.16
NC-0015110		16/12/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. JOAQUIN CABRAL B., ASESOR DE CAPAC.		67,920.00	248,840,208.16
NC-0015111		16/12/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. JUAN DIEGO CORDERO, AUXILIAR ADM.		31,875.00	248,808,333.16
NC-0015112		16/12/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. SYLVIE-ANN MARIA RODRIGUEZ, AUX.		26,490.00	248,781,843.16
NC-0015113		16/12/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. GRISELDA ABREU, AUX. OPERATIVO,		28,115.00	248,753,728.16
NC-0015120		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		6,850.00	248,746,878.16
NC-0015119		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		1,400.00	248,745,478.16
NC-0015118		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		5,780.00	248,739,698.16
NC-0015117		16/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		1,750.00	248,737,948.16
NC-0015114		16/12/2025	VIATICOS A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL		78,680.00	248,659,268.16
NC-0015115		16/12/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,029,166.14	247,630,102.02
PC-0004976		17/12/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSOS Y CHATARRA	26,458.00		247,656,560.02
AK-0012066		17/12/2025	ANULADO POR ERROR EN MONTO. NC-15127	1,905,000.00		249,561,560.02
DP-0003123		17/12/2025	DEVOLUCION DE DIETA NO. 535265 A NOMBRE DE EVELYN NINA DE	5,000.00		249,566,560.02
KR-0112964	0314787	17/12/2025	1ER PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		127,350.60	249,439,209.42
KR-0113001	0314788	17/12/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		1,754,649.19	247,684,560.23
KR-0113000	0314789	17/12/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		752,127.74	246,932,432.49
KR-0113202	0314790	17/12/2025	PAGO CUBIC. 2 Y FINAL SERVIC. READECUAC. EDIFICIO DE LA ZONA		1,330,595.59	245,601,836.90
KR-0112742	0314791	17/12/2025	ADQUISIC. DE UTELERIA (BLOWER, ALMOHADA, ESPEJO Y OTROS)		297,252.53	245,304,584.37
KR-0113198	0314792	17/12/2025	PAGO CUBICAC. 2 CONSTRUCC. DE CUARTO FRIO Y REPARAC. VUELO		1,017,384.35	244,287,200.02
KR-0112826	0314793	17/12/2025	PAGO CUBICAC. 2 Y FINAL SERVIC. READECUAC. Y REMODELAC. A		1,340,199.46	242,947,000.56
KR-0112484	0314794	17/12/2025	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO MANTELES Y BAMBALINAS PARA		44,594.82	242,902,405.74
KR-0112515	0314795	17/12/2025	ELABORACION DE MANUAL "ENTENDIENDO EL BITCOIN, S/PROCESO		48,813.57	242,853,592.17
KR-0112565	0314796	17/12/2025	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS		30,962.23	242,822,629.94
KR-0112627	0314797	17/12/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		28,880.00	242,793,749.94
KR-0112630	0314798	17/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA, "SOY		45,762.71	242,747,987.23
KR-0112648	0314799	17/12/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV RUTA		57,203.39	242,690,783.84
KR-0112649	0314800	17/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "		38,305.11	242,652,478.73
KR-0112660	0314801	17/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	242,614,343.14
KR-0112681	0314802	17/12/2025	ADQUISIC. DE SOUVENIR PARA USO EN ANIVERSARIO 45 INFOTEP,		154,245.00	242,460,098.14

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	507,582,168.50
KR-0112738	0314803	17/12/2025	SUMINISTRO DE CHACABANA PARA USO EN ACTIVIDAD WOELDSKILLS		113,000.00	242,347,098.14
KR-0112831	0314804	17/12/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT. #		22,500.00	242,324,598.14
KR-0112885	0314805	17/12/2025	PAGO A INVERSIONES MARTES SEGURA (CESION DE CR.), POR ADQ.		172,890.00	242,151,708.14
KR-0112929	0314806	17/12/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		219,869.75	241,931,838.39
KR-0112966	0314807	17/12/2025	SUMINISTRO DE BOTIQUIN PARA USO EN EL DPTO. DE RIESGOS		49,494.00	241,882,344.39
KR-0113024	0314808	17/12/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		34,322.03	241,848,022.36
KR-0113048	0314809	17/12/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		206,910.00	241,641,112.36
KR-0113053	0314810	17/12/2025	PAGO POR CUOTA DEL MASTER EN GESTION PUBLICA Y LIDER. EN DER		101,463.00	241,539,649.36
KR-0113055	0314811	17/12/2025	SUMINISTRO DE MANDIL, GORRO, PANTALON, FILIPINAS Y POLOCHE		124,164.40	241,415,484.96
KR-0113094	0314812	17/12/2025	SUMINISTRO DE SOUVENIRS PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		7,345.00	241,408,139.96
KR-0113106	0314813	17/12/2025	SUMINISTRO DE LANYARDS PORTA CARNET PARA USO EN EL DPTO.		110,175.00	241,297,964.96
KR-0113174	0314814	17/12/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,341,757.32	239,956,207.64
KR-0113175	0314815	17/12/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	239,852,207.64
KR-0113183	0314816	17/12/2025	PAGO DEL MODULO 5 DE LA MAESTRIA EN GERENCIA FINANCIERA, QUE		21,200.00	239,831,007.64
KR-0112837	0314817	17/12/2025	PAGO CUBICAC. 2 Y FINAL READECUAC. Y REMODELAC. A EDIFIC.		1,802,115.61	238,028,892.03
KR-0112967	0314818	17/12/2025	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD PARA USO		435,164.58	237,593,727.45
KR-0112487	0314819	17/12/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		407,391.66	237,186,335.79
KR-0113176	0314820	17/12/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,491,860.00	234,694,475.79
NC-0015123		17/12/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. LEONARDO UBIERA		949,716.93	233,744,758.86
NC-0015128		17/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		60,437,897.14	173,306,861.72
NC-0015129		17/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,552,812.46	169,754,049.26
NC-0015130		17/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		154,383.74	169,599,665.52
NC-0015131		17/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		481,616.86	169,118,048.66
NC-0015132		17/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		1,030,321.52	168,087,727.14
NC-0015133		17/12/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		648,809.34	167,438,917.80
NC-0015134		17/12/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,636,421.00	160,802,496.80
NC-0015135		17/12/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		2,456,668.50	158,345,828.30
NC-0015127		17/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		1,905,000.00	156,440,828.30
NC-0015136		17/12/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,248,629.49	154,192,198.81
NC-0015138		17/12/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		2,123,228.00	152,068,970.81
NC-0015139		17/12/2025	"EDEESTE" PAGO ENERG ELECT. NOVIEM. 25 COM. 406-57158, 02/2-		3,185,448.29	148,883,522.52
NC-0015124		17/12/2025	"COOPEINFO" SEGUNDO PAGO Y FINAL CORRESP. A CUOTAS		12,000,312.91	136,883,209.61
NC-0015137		17/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0, 3ER. PAGO A COPARDOM POR		1,920,000.00	134,963,209.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	507,582,168.50
NC-0015126		17/12/2025	3ER. PAGO A COPARDOM POR		2,375,000.00	132,588,209.61
NC-0015125		17/12/2025	IMPARTIR TALLER COMUNICACION, "BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		655,450.00	131,932,759.61
PC-0004977		18/12/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS	5,036.00		131,937,795.61
ND-0003124		18/12/2025	DESCUENTO A LA NC-15073 DEBIDO A	36,090.00		131,973,885.61
AK-0012067		18/12/2025	PAGOS NO REALIZADOS EN ANULADO POR ERROR EN REGISTRO. NC-15140	9,000.00		131,982,885.61
PS-0000830		18/12/2025	Devolucion de taxi pagado en una dieta a la colaborador	200.00		131,983,085.61
AK-0012077		18/12/2025	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 314679	169,714.80		132,152,800.41
PS-0000828		18/12/2025	Devolucion de taxi y desayuno pagado al colaborador Robison	335.00		132,153,135.41
NC-0015151		18/12/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,500.00	132,149,635.41
NC-0015152		18/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DOCENTE Y		1,700.00	132,147,935.41
NC-0015153		18/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DOCENTE Y		25,040.00	132,122,895.41
NC-0015154		18/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DESIGNADO POR LA DIRECCION,		5,000.00	132,117,895.41
NC-0015155		18/12/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		69,785.00	132,048,110.41
NC-0015156		18/12/2025	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,966,200.08	130,081,910.33
NC-0015140		18/12/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	130,072,910.33
NC-0015141		18/12/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	130,049,910.33
NC-0015142		18/12/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	130,040,910.33
NC-0015157		18/12/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		2,844,735.27	127,196,175.06
NC-0015158		18/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		5,900.00	127,190,275.06
NC-0015159		18/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		2,090.00	127,188,185.06
NC-0015160		18/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		15,355.00	127,172,830.06
NC-0015161		18/12/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,780.00	127,168,050.06
NC-0015162		18/12/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. JOSE DE LOS SANTOS VARGAS, FOTOCOPIST		26,490.00	127,141,560.06
NC-0015147		18/12/2025	PAGO A CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA (CASC) POR IMPARTIR		1,330,000.00	125,811,560.06
NC-0015150		18/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/12/2025		19,620.00	125,791,940.06
NC-0015149		18/12/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	125,673,190.06
NC-0015146		18/12/2025	PAGO A CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR IMPARTIR		1,330,000.00	124,343,190.06
NC-0015164		18/12/2025	COMPLETIVO POR DIFERENCIA POR CAMBIO DE TASA, CORRESP.		14,878.74	124,328,311.32
NC-0015144		18/12/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		116,205,291.75	8,123,019.57
NC-0015145		18/12/2025	"FENATRAZONAS" PAGO POR IMPARTIR 3 ENCUENTROS REGIONALES		1,346,625.00	6,776,394.57
PN-0003477		19/12/2025	DEPOSITOS DRCN,INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	13,575.00		6,789,969.57
AK-0012082		19/12/2025	ANULADO POR ERROR DE MONTO CK. 314732	119,667.00		6,909,636.57
PN-0003476		19/12/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO	1,050.00		6,910,686.57
PN-0003478		19/12/2025	DEPOSITOS DRCN,INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,000.00		6,912,686.57
ND-0003125		19/12/2025	DESCUENTO A NC-15054 POR PAGO NOMINA NO REALIZADO A	17,800.00		6,930,486.57

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	507,582,168.50
PC-0004978		19/12/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,541.00		6,933,027.57
PN-0003479		19/12/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,100.00		6,934,127.57
NC-0015168		19/12/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR TRANSFERENCIA DE VIATICOS		358,000.00	6,576,127.57
NC-0015166		19/12/2025	ACUMULADOS AL DIA 17/12/2025		42,795.00	6,533,332.57
NC-0015167		19/12/2025	PAGO A FAVOR DE GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL POR SOPORTE		326,930.05	6,206,402.52
NC-0015165		19/12/2025	PAGO A FAVOR DE GP SOFTWARE & CONSULTING, SRL POR SOPORTE		108,976.68	6,097,425.84
ND-0003126		22/12/2025	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2025.	22,272,618.50		28,370,044.34
KR-0113220	0314821	22/12/2025	SERVICIO CONTRATACION DE AUDITORIA ENERGETICA EN LA REGIONAL		169,714.80	28,200,329.54
KR-0112772	0314822	22/12/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		1,487,700.00	26,712,629.54
KR-0112849	0314823	22/12/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		435,784.00	26,276,845.54
KR-0113180	0314824	22/12/2025	9NO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		1,356,030.00	24,920,815.54
KR-0113188	0314825	22/12/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025, S/COM. 406-		4,570,088.06	20,350,727.48
KR-0112986	0314826	22/12/2025	PAGO CUBIC. 4 POR SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUAC.		15,757,538.08	4,593,189.40
NC-0015169		22/12/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/12/2025		23,015.00	4,570,174.40
ND-0003127		29/12/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	586,853,854.06		591,424,028.46
DP-0003124		30/12/2025	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		591,424,263.46
TOTAL DEBITO Y CREDITO RD\$					744,297,657.10	660,455,562.14


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodríguez A.
Encargado Dpto. Tesorería