

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
NC-0015174		02/01/2026	PAGO DE COMBUSTIBLE		6,443,581.56	584,980,681.90
AK-0012092		06/01/2026	ERROR EN IMPRESION	321,055.56		585,301,737.46
AK-0012091		06/01/2026	ERROR EN IMPRESION	109,755.00		585,411,492.46
AK-0012090		06/01/2026	ERROR EN IMPRESION	29,295.00		585,440,787.46
AK-0012089		06/01/2026	ERROR EN IMPRESION	139,050.00		585,579,837.46
AK-0012088		06/01/2026	ERROR EN IMPRESION	255,150.00		585,834,987.46
KR-0112716	0314827	06/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		76,271.18	585,758,716.28
KR-0112365	0314828	06/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		29,295.00	585,729,421.28
KR-0112366	0314829	06/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		109,755.00	585,619,666.28
KR-0112388	0314830	06/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		321,055.56	585,298,610.72
KR-0112419	0314831	06/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		139,050.00	585,159,560.72
KR-0112420	0314832	06/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		255,150.00	584,904,410.72
KR-0112601	0314833	06/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,425,000.00	583,479,410.72
KR-0112607	0314834	06/01/2026	REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.#		34,747.50	583,444,663.22
KR-0112608	0314835	06/01/2026	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		88,738.90	583,355,924.32
KR-0112644	0314836	06/01/2026	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TV MEDIOS PANORAMA		191,525.43	583,164,398.89
KR-0112668	0314837	06/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,162,800.00	582,001,598.89
KR-0112669	0314838	06/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		550,240.00	581,451,358.89
KR-0112671	0314839	06/01/2026	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		49,476.00	581,401,882.89
KR-0112675	0314840	06/01/2026	IMPRESION BANNER PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		18,758.00	581,383,124.89
KR-0112684	0314841	06/01/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL DINERO		478,813.56	580,904,311.33
KR-0112686	0314842	06/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONTRA		95,762.72	580,808,548.61
KR-0112687	0314843	06/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "		191,525.44	580,617,023.17
KR-0112689	0314844	06/01/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "AVANCE		43,093.23	580,573,929.94
KR-0112690	0314845	06/01/2026	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB. DE LA		232,421.79	580,341,508.15
KR-0112693	0314846	06/01/2026	ADQUISIC. DE TONER PARA USO EN EL DPTO. DE COMPRAS Y		142,425.41	580,199,082.74
KR-0112703	0314847	06/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		485,640.00	579,713,442.74
KR-0112705	0314848	06/01/2026	IMPRESION E INSTALACION DE FROST Y LOGO EN ACRILICO PARA		43,147.60	579,670,295.14
KR-0112707	0314849	06/01/2026	ADQUISIC. RADIO DE COMUNICACION PARA USO EN EL DPTO. DE		447,480.00	579,222,815.14
KR-0112708	0314850	06/01/2026	ADQUISIC. DE GENERADOR MONOFASICO 35KW ENCAPSULADO		795,000.01	578,427,815.13
KR-0112709	0314851	06/01/2026	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		409,331.25	578,018,483.88
KR-0112710	0314852	06/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ		30,508.48	577,987,975.40
KR-0112712	0314853	06/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		54,000.00	577,933,975.40
KR-0112713	0314854	06/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		45,000.00	577,888,975.40
KR-0112719	0314855	06/01/2026	ADQUISIC. MODULO RODANTE PARA USO EN EL HOTEL GUAROCUYA		101,248.00	577,787,727.40

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0112724	0314856	06/01/2026	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICO PARA USO EN LA ESCUELA		2,044,739.88	575,742,987.52
KR-0112725	0314857	06/01/2026	SUMINISTRO DE CAFE MOLIDO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		247,049.03	575,495,938.49
KR-0112728	0314858	06/01/2026	PAGO UNICO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN EL		2,290,421.94	573,205,516.55
KR-0112729	0314859	06/01/2026	AVANCE DEL 20% SUSCRIPCION E IMPLEMENTACION DE MICROSOFT		2,133,780.00	571,071,736.55
KR-0112730	0314860	06/01/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		81,130.00	570,990,606.55
KR-0112731	0314861	06/01/2026	ADQUISIC. DE ESCRITORIO, ARCHIVO Y SILLA EJECUTIVA PARA USO		195,603.00	570,795,003.55
KR-0112734	0314862	06/01/2026	ADQUISIC. DE MONITOR LCD PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION		239,203.70	570,555,799.85
KR-0112735	0314863	06/01/2026	SUMINISTRO DE PAPEL JUMBO PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		237,300.00	570,318,499.85
KR-0112736	0314864	06/01/2026	ADQUISIC. DE MONITOR LED PARA USO EN ZONA FRANCA DE ITABO		71,662.46	570,246,837.39
KR-0112745	0314865	06/01/2026	ADQUISIC. DE ALARMA , GUANTES, LENTES, CASCOS Y CHALECO		127,509.20	570,119,328.19
KR-0112749	0314866	06/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		171,000.00	569,948,328.19
KR-0112750	0314867	06/01/2026	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. LOS		436,581.15	569,511,747.04
KR-0112751	0314868	06/01/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "AVANCE		43,093.23	569,468,653.81
KR-0112753	0314869	06/01/2026	IMPRESION DE BANNER Y VALLA PARA USO EN ACTIVIDAD		29,238.75	569,439,415.06
KR-0112754	0314870	06/01/2026	ADQUISIC. DE R4P PANDUIT RACK 45U PARA USO EN INFOTEP GRUPO		82,377.00	569,357,038.06
KR-0112760	0314871	06/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		232,263.60	569,124,774.46
KR-0112765	0314872	06/01/2026	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE		110,675.00	569,014,099.46
KR-0112766	0314873	06/01/2026	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		111,150.00	568,902,949.46
KR-0112768	0314874	06/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		92,435.00	568,810,514.46
KR-0112771	0314875	06/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		161,310.00	568,649,204.46
KR-0112775	0314876	06/01/2026	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		106,425.00	568,542,779.46
KR-0112776	0314877	06/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		133,570.00	568,409,209.46
KR-0112777	0314878	06/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		53,212.50	568,355,996.96
KR-0112700	0314879	06/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		2,267,080.00	566,088,916.96
KR-0112779	0314880	06/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV		93,330.00	565,995,586.96
KR-0112780	0314881	06/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		150,480.00	565,845,106.96
KR-0112783	0314882	06/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		329,156.00	565,515,950.96
KR-0112784	0314883	06/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,162,800.00	564,353,150.96
KR-0112786	0314884	06/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		111,600.00	564,241,550.96
KR-0112787	0314885	06/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		357,960.00	563,883,590.96
KR-0112788	0314886	06/01/2026	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE		125,000.00	563,758,590.96
KR-0112789	0314887	06/01/2026	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		500,170.25	563,258,420.71
KR-0112791	0314888	06/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		170,683.32	563,087,737.39
KR-0112792	0314889	06/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		281,103.86	562,806,633.53
KR-0112798	0314890	06/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		510,377.78	562,296,255.75
KR-0112803	0314891	06/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		319,342.50	561,976,913.25

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0112805	0314892	06/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN UNICO PAGO POR IMPARTIR		923,400.00	561,053,513.25
KR-0112806	0314893	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25		97,020.00	560,956,493.25
KR-0112807	0314894	06/01/2026	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		160,740.00	560,795,753.25
KR-0112808	0314895	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		957,600.00	559,838,153.25
KR-0112809	0314896	06/01/2026	ACCIONES FORM25, S/CONV. 3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR		388,276.88	559,449,876.37
KR-0112810	0314897	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, S/CONV. 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		323,380.00	559,126,496.37
KR-0112813	0314898	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		1,132,400.00	557,994,096.37
KR-0112816	0314899	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, S/CONV. COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		98,895.00	557,895,201.37
KR-0112817	0314900	06/01/2026	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR		503,795.55	557,391,405.82
KR-0112818	0314901	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, S/CONV. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		85,932.00	557,305,473.82
KR-0112819	0314902	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		343,728.00	556,961,745.82
KR-0112821	0314903	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		281,627.50	556,680,118.32
KR-0112822	0314904	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		538,384.00	556,141,734.32
KR-0112823	0314905	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		999,495.00	555,142,239.32
KR-0112824	0314906	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, S/CONV. 2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		769,120.00	554,373,119.32
KR-0112828	0314907	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		89,792.13	554,283,327.19
KR-0112829	0314908	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25 SEGUN 7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR		66,690.00	554,216,637.19
KR-0112830	0314909	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		217,170.00	553,999,467.19
KR-0112832	0314910	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		218,880.00	553,780,587.19
KR-0112833	0314911	06/01/2026	ACCIONES FORM/25 S/CONV. PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS,		31,500.00	553,749,087.19
KR-0112834	0314912	06/01/2026	S/FACT # PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		19,800.00	553,729,287.19
KR-0112835	0314913	06/01/2026	S/FACT. SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RCC		75,000.00	553,654,287.19
KR-0112841	0314914	06/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		185,440.00	553,468,847.19
KR-0112842	0314915	06/01/2026	ACCIONES FORM/25 S/CONV. 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		112,860.00	553,355,987.19
KR-0112847	0314916	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		371,640.00	552,984,347.19
KR-0112852	0314917	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, SEGUN AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		66,960.00	552,917,387.19
KR-0112854	0314918	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, SEGUN AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		57,040.00	552,860,347.19
KR-0112870	0314919	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, SEGUN 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		1,034,800.00	551,825,547.19
KR-0112884	0314920	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, PAGO FINAL ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO INSTITUCIONAL		84,750.00	551,740,797.19
KR-0112886	0314921	06/01/2026	PAGO MAYO-AGOSTO 2025, DEL PROGRAMA "MAESTRIA EN		507,185.00	551,233,612.19
KR-0112900	0314922	06/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		93,812.50	551,139,799.69
KR-0112902	0314923	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		243,390.00	550,896,409.69
KR-0112910	0314924	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		259,920.00	550,636,489.69
KR-0112913	0314925	06/01/2026	ACCIONES FORMATIVAS/25, 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		238,893.33	550,397,596.36
KR-0112919	0314926	06/01/2026	ACCIONES FORM/25, S/CONV. 2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		87,570.00	550,310,026.36
			ACCIONES FORM/25, SEGUN			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0112924	0314927	06/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		1,368,000.00	548,942,026.36
KR-0112927	0314928	06/01/2026	2DO PAGO SERVICIO DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES		553,334.58	548,388,691.78
KR-0112928	0314929	06/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		63,076.60	548,325,615.18
KR-0112941	0314930	06/01/2026	ADQUISIC. DE FREGADERO Y FREIDOR PARA USO EN EL CENTRO		115,260.00	548,210,355.18
KR-0112944	0314931	06/01/2026	IMPRESION DE AFICHES A FULL COLOR PARA USO INSTITUCIONAL		2,373.00	548,207,982.18
KR-0112962	0314932	06/01/2026	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		17,237.29	548,190,744.89
KR-0112963	0314933	06/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE LA		69,313.20	548,121,431.69
KR-0112975	0314934	06/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		100,513.50	548,020,918.19
KR-0112977	0314935	06/01/2026	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE SOLDADOR PARA USO EN EL CENTRO		33,222.00	547,987,696.19
KR-0112984	0314936	06/01/2026	ADQUISIC. DE PINTURA Y ALAMBRE PARA USO EN LA OFICINA		38,317.61	547,949,378.58
KR-0113011	0314937	06/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		129,960.00	547,819,418.58
KR-0113014	0314938	06/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		1,272,600.00	546,546,818.58
KR-0113015	0314939	06/01/2026	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA OFICINA NACIONAL Y ALMACEN		41,964.00	546,504,854.58
KR-0113017	0314940	06/01/2026	SERVICIO DE IMPRESION PARA USO EN TALLER GESTOR DE INNOVAC.		9,322.50	546,495,532.08
KR-0113036	0314941	06/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO		57,203.39	546,438,328.69
KR-0113049	0314942	06/01/2026	PAGO POR PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN EL VIII ENCUENTRO NA		50,000.00	546,388,328.69
KR-0113052	0314943	06/01/2026	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESPONDIENTE A		26,544.00	546,361,784.69
KR-0113063	0314944	06/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		116,280.00	546,245,504.69
KR-0113115	0314945	06/01/2026	SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL PARA EL COLABORADOR JOSE		6,659.30	546,238,845.39
KR-0113008	0314946	06/01/2026	PAGO FINAL ADQUISICI. DE GABINETE Y ZOLL AED PLUS PARA USO		1,026,492.00	545,212,353.39
KR-0112763	0314947	06/01/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE		20,228.80	545,192,124.59
KR-0112733	0314948	06/01/2026	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA COLAB.		202,560.36	544,989,564.23
KR-0112979	0314949	06/01/2026	SUMINISTRO MATERIALES PARA CURSO DE ELECTRICIDAD USO		35,527.20	544,954,037.03
KR-0112755	0314950	06/01/2026	ADQUISIC. DE TOALLA PRECORTADA Y FUNDA NEGRA PARA STOCK		235,266.00	544,718,771.03
KR-0112876	0314951	06/01/2026	ELABORACION DE MANUAL MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		82,852.00	544,635,919.03
KR-0112965	0314952	06/01/2026	ELABORACION DE MANUAL FUNDAMENTOS DE INFORMATICA E		67,500.00	544,568,419.03
KR-0112759	0314953	06/01/2026	ELABORACION DE MANUAL BLOCHAIN 2.0 CONTRATOS INTELIGENTE		54,533.90	544,513,885.13
KR-0112752	0314954	06/01/2026	ADQUISIC. DE SABANA, ALMOHADA Y CUBRECAMA PARA USO EN EL		382,911.80	544,130,973.33
KR-0112758	0314955	06/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		54,000.00	544,076,973.33
DP-0003125		07/01/2026	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLEE EL DECRETO NO.	1,354.00		544,078,327.33
AK-0012093		07/01/2026	ANULADO POR ERROR EN EL CONCEPTO. CK. 314797	28,880.00		544,107,207.33
NC-0015185		07/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,503,040.46	540,604,166.87
NC-0015186		07/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION PARA REGISTRAR NOMINA		188,326.77	540,415,840.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
NC-0015187		07/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		405,914.75	540,009,925.35
NC-0015188		07/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		706,412.09	539,303,513.26
NC-0015189		07/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		788,223.10	538,515,290.16
NC-0015190		07/01/2026	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		7,125,978.25	531,389,311.91
NC-0015191		07/01/2026	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		4,833,109.23	526,556,202.68
NC-0015192		07/01/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		5,707,223.60	520,848,979.08
NC-0015193		07/01/2026	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		8,391,353.67	512,457,625.41
NC-0015175		07/01/2026	PARA CORREGIR ND-3127 POR ERROR EN REGISTRO DEL APOORTE AL		25,097,787.06	487,359,838.35
NC-0015178		07/01/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		5,984,301.20	481,375,537.15
NC-0015179		07/01/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		32,662,111.91	448,713,425.24
NC-0015180		07/01/2026	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		27,082,863.94	421,630,561.30
NC-0015181		07/01/2026	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		7,494,747.49	414,135,813.81
NC-0015182		07/01/2026	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		7,601,764.26	406,534,049.55
NC-0015183		07/01/2026	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		503,854.10	406,030,195.45
NC-0015184		07/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		60,523,304.57	345,506,890.88
NC-0015171		07/01/2026	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		67,143,038.95	278,363,851.93
NC-0015172		07/01/2026	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		701,400.00	277,662,451.93
AK-0012094		12/01/2026	ANULADO POR ERROR EN EL CONCEPTO. NC-15197	796,361.25		278,458,813.18
ND-0003128		12/01/2026	PAGO DE MINISTERIO DE TRABAJO POR 2DO. DESEMBOLSO CORRESP.	2,825,168.56		281,283,981.74
ND-0003129		12/01/2026	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO ENERO/26.	115,500.00		281,399,481.74
NC-0015201		12/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA (CASC)		356,250.00	281,043,231.74
NC-0015198		12/01/2026	"ADACAM" 3ER. PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA		796,361.25	280,246,870.49
NC-0015199		12/01/2026	"ADACAM" 4TO. Y ULTIMO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO		1,186,210.09	279,060,660.40
NC-0015200		12/01/2026	"ADOEXPO" 2DO. PAGO POR IMPARTIR PROGRAMA EN EXPERTO EN		449,312.00	278,611,348.40
NC-0015196		12/01/2026	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRATO		118,750.00	278,492,598.40
NC-0015194		12/01/2026	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL		969,839.64	277,522,758.76
NC-0015202		12/01/2026	COMPLETIVO DE NC-15194 CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIOS		646.18	277,522,112.58
NC-0015197		12/01/2026	"ADACAM" 3ER. PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA		796,361.25	276,725,751.33
PE-0001701		13/01/2026	INGRESO POR DEPOSITO DE DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIETA Y	6,595.00		276,732,346.33
PC-0004979		13/01/2026	VENTA DE CARPETA DUAL	750.00		276,733,096.33
PS-0000831		13/01/2026	Devolucion de taxi	800.00		276,733,896.33
NC-0015206		13/01/2026	AYUDA FUNERARIA AL SR. CRISTIAN RODRIGUEZ SOSA, FACILITADOR		50,550.00	276,683,346.33
NC-0015208		13/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/01/2026		23,140.00	276,660,206.33
NC-0015207		13/01/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS		31,732,613.77	244,927,592.56

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
NC-0015205		13/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DOCENTE Y		1,140.00	244,926,452.56
NC-0015204		13/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		6,900.00	244,919,552.56
NC-0015203		13/01/2026	PAGO DE DIETA AL PERSONAL DESIGNADO POR LA DIRECCION,		6,900.00	244,912,652.56
AK-0012095		14/01/2026	ANULADO POR ENDOSO IRREGULAR. CK. 314819.	407,391.66		245,320,044.22
AK-0012162		14/01/2026	ANULADO POR ERROR EN BENEFICIARIO. CK. 314965	92,435.00		245,412,479.22
AK-0012164		14/01/2026	ERROR EN EL DETALLE	19,991.52		245,432,470.74
AK-0012163		14/01/2026	ERROR EN EL DETALLE	19,991.52		245,452,462.26
KR-0112874	0314956	14/01/2026	PAGO A INVERSIONES MARTES SEGURA (CESION DE CR.), POR ADQ.		791,678.00	244,660,784.26
KR-0112622	0314957	14/01/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		202,160.00	244,458,624.26
KR-0112647	0314958	14/01/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		315,232.80	244,143,391.46
KR-0112685	0314959	14/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		95,338.80	244,048,052.66
KR-0112723	0314960	14/01/2026	PAGO UNICO ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA USO EN EL		96,198.11	243,951,854.55
KR-0112769	0314961	14/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		322,620.00	243,629,234.55
KR-0112773	0314962	14/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		123,120.00	243,506,114.55
KR-0112827	0314963	14/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		194,035.92	243,312,078.63
KR-0112845	0314964	14/01/2026	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		75,240.00	243,236,838.63
KR-0112857	0314965	14/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		92,435.00	243,144,403.63
KR-0112860	0314966	14/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		636,230.00	242,508,173.63
KR-0112863	0314967	14/01/2026	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		776,888.89	241,731,284.74
KR-0112865	0314968	14/01/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		725,900.00	241,005,384.74
KR-0112868	0314969	14/01/2026	PAGO UNICO ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO		484,992.71	240,520,392.03
KR-0112871	0314970	14/01/2026	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		180,000.00	240,340,392.03
KR-0112872	0314971	14/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,494,540.00	238,845,852.03
KR-0112888	0314972	14/01/2026	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		33,190.00	238,812,662.03
KR-0112890	0314973	14/01/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		40,270.00	238,772,392.03
KR-0112891	0314974	14/01/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		104,956.00	238,667,436.03
KR-0112892	0314975	14/01/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		646,170.00	238,021,266.03
KR-0112894	0314976	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		160,000.00	237,861,266.03
KR-0112895	0314977	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		295,680.00	237,565,586.03
KR-0112896	0314978	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		112,000.00	237,453,586.03
KR-0112897	0314979	14/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		123,975.00	237,329,611.03
KR-0112898	0314980	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		288,720.00	237,040,891.03
KR-0112899	0314981	14/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		273,093.33	236,767,797.70
KR-0112901	0314982	14/01/2026	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		111,872.00	236,655,925.70
KR-0112903	0314983	14/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		442,624.00	236,213,301.70
KR-0112906	0314984	14/01/2026	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		262,276.00	235,951,025.70

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0112908	0314985	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		186,960.00	235,764,065.70
KR-0112909	0314986	14/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		344,802.50	235,419,263.20
KR-0112911	0314987	14/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		410,400.00	235,008,863.20
KR-0112912	0314988	14/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		802,028.00	234,206,835.20
KR-0112914	0314989	14/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		580,196.70	233,626,638.50
KR-0112915	0314990	14/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		28,000.00	233,598,638.50
KR-0112917	0314991	14/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		122,560.00	233,476,078.50
KR-0112918	0314992	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		176,016.00	233,300,062.50
KR-0112922	0314993	14/01/2026	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV		294,120.00	233,005,942.50
KR-0112937	0314994	14/01/2026	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		350,162.40	232,655,780.10
KR-0112988	0314995	14/01/2026	AVANCE DEL 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	1,425,000.00		231,230,780.10
KR-0112989	0314996	14/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		200,070.00	231,030,710.10
KR-0112990	0314997	14/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		86,640.00	230,944,070.10
KR-0112991	0314998	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		13,650.00	230,930,420.10
KR-0112992	0314999	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		41,450.00	230,888,970.10
KR-0113016	0315000	14/01/2026	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		460,074.44	230,428,895.66
KR-0113018	0315001	14/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		377,150.00	230,051,745.66
KR-0113026	0315002	14/01/2026	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		55,394.50	229,996,351.16
KR-0113027	0315003	14/01/2026	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		870,105.00	229,126,246.16
KR-0113029	0315004	14/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		218,830.79	228,907,415.37
KR-0113030	0315005	14/01/2026	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		124,785.66	228,782,629.71
KR-0113032	0315006	14/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		210,358.50	228,572,271.21
KR-0113034	0315007	14/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		231,420.00	228,340,851.21
KR-0113035	0315008	14/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		513,000.00	227,827,851.21
KR-0113038	0315009	14/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		45,000.00	227,782,851.21
KR-0113040	0315010	14/01/2026	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		277,685.00	227,505,166.21
KR-0113041	0315011	14/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		735,300.00	226,769,866.21
KR-0113044	0315012	14/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		656,640.00	226,113,226.21
KR-0113047	0315013	14/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS. #1420		129,950.00	225,983,276.21
KR-0113071	0315014	14/01/2026	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		173,600.00	225,809,676.21
KR-0113076	0315015	14/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		58,140.00	225,751,536.21
KR-0113095	0315016	14/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y GALONES DE JUGO PARA		176,336.50	225,575,199.71
KR-0113100	0315017	14/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION INSTITUCIONAL, S/FACT. #		47,601.25	225,527,598.46
KR-0113113	0315018	14/01/2026	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y GALONES DE JUGOS		53,821.90	225,473,776.56
KR-0113167	0315019	14/01/2026	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		776,150.00	224,697,626.56
KR-0113177	0315020	14/01/2026	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,302,200.00	222,395,426.56

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0113179	0315021	14/01/2026	8VO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		245,385.00	222,150,041.56
KR-0113182	0315022	14/01/2026	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		754,556.39	221,395,485.17
KR-0113184	0315023	14/01/2026	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		14,056.00	221,381,429.17
KR-0113185	0315024	14/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		75,411.00	221,306,018.17
KR-0113186	0315025	14/01/2026	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		16,137.78	221,289,880.39
KR-0113225	0315026	14/01/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		25,200.00	221,264,680.39
KR-0113244	0315027	14/01/2026	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		454.00	221,264,226.39
KR-0113245	0315028	14/01/2026	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		6,868.80	221,257,357.59
KR-0113267	0315029	14/01/2026	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		52,775.00	221,204,582.59
KR-0113268	0315030	14/01/2026	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	221,113,190.83
KR-0113269	0315031	14/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION INSTITUCIONAL,		119,667.00	220,993,523.83
KR-0113349	0315032	14/01/2026	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		116,067.00	220,877,456.83
KR-0113386	0315033	14/01/2026	AVANCE DEL 20% CONTRATAC. OBRAS DE CONSTRUCCION Y READECUAC.		5,617,350.35	215,260,106.48
KR-0113263	0315034	14/01/2026	PAGO POR PARTICIPACION DEL INFOTEP EN LAS ACTIVIDADES DE LA		518,796.60	214,741,309.88
KR-0113119	0315035	14/01/2026	1ER. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES		45,603.00	214,695,706.88
KR-0113054	0315036	14/01/2026	SERVICIO E INSTALACION DE PLAFON EN EL LOBBYS Y AULAS,		182,848.50	214,512,858.38
KR-0113290	0315037	14/01/2026	PAGO SEGUN RET. POR LEY 6-86 SOBRE FONDO DE PENSIONES A		213,006.36	214,299,852.02
KR-0113191	0315038	14/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	214,279,860.50
KR-0113002	0315039	14/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		14,981,402.62	199,298,457.88
KR-0112999	0315040	14/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		4,319,924.56	194,978,533.32
KR-0113189	0315041	14/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	194,958,541.80
KR-0113266	0315042	14/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (100%), S/ART. 105 PARRAF		276,744.29	194,681,797.51
KR-0112961	0315043	14/01/2026	SERVICIO ALQUILER DE STAND (MONTAJE, DEMONTAJE, BACK PANEL		151,716.00	194,530,081.51
KR-0113013	0315044	14/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		1,208,400.00	193,321,681.51
KR-0113042	0315045	14/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		218,538.00	193,103,143.51
KR-0113046	0315046	14/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,163,530.76	191,939,612.75
KR-0113383	0315047	14/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		691,752.00	191,247,860.75
KR-0113436	0315048	14/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	191,227,869.23
KR-0113435	0315049	14/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	191,207,877.71
NC-0015209		14/01/2026	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		5,144,000.00	186,063,877.71
ND-0003132		15/01/2026	PAGO DE PARTE DE MINERD POR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	150,000,000.00		336,063,877.71
AK-0012165		15/01/2026	ANULACION POR VENCIMIENTO	110,482.38		336,174,360.09
PC-0004980		15/01/2026	VENTA DE CARPETA DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	3,500.00		336,177,860.09
NC-0015212		15/01/2026	"SEGUROS RESERVA"LAS POLIZAS DE VEH. MOTOR Y FLOTILLA (INCLU		1,732,639.72	334,445,220.37
PC-0004981		16/01/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	900.00		334,446,120.37
AK-0012166		16/01/2026	NC YA ESTABA CREADA	8,350.00		334,454,470.37

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
NC-0015214		16/01/2026	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		13,600.00	334,440,870.37
NC-0015213		16/01/2026	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,857.03	326,941,013.34
NC-0015215		16/01/2026	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		8,350.00	326,932,663.34
ND-0003133		19/01/2026	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO DIC/25.	115,500.00		327,048,163.34
PC-0004982		19/01/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	450.00		327,048,613.34
DP-0003130		19/01/2026	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		327,048,848.34
DP-0003129		19/01/2026	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		327,049,083.34
DP-0003128		19/01/2026	PAGO DE TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE JENSEL RIVERA. IR-5145	135.00		327,049,218.34
DP-0003127		19/01/2026	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		327,049,453.34
DP-0003126		19/01/2026	PAGO TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE ANA JACQUELINE MEDINA.	135.00		327,049,588.34
NC-0015218		19/01/2026	APERTURA DEL FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL		10,000,000.00	317,049,588.34
NC-0015219		19/01/2026	APERTURA DEL FONDO OPERATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL		10,000,000.00	307,049,588.34
NC-0015217		19/01/2026	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,839,139.21	236,210,449.13
NC-0015226		19/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		11,520.00	236,198,929.13
NC-0015225		19/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,760.00	236,193,169.13
NC-0015224		19/01/2026	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		16,800.00	236,176,369.13
NC-0015223		19/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		12,300.00	236,164,069.13
NC-0015222		19/01/2026	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. VIANKA R. SEGURA, ASESORA DE COS Y		43,515.00	236,120,554.13
NC-0015220		19/01/2026	"EDEESTE" PAGO ENERG ELECT. DICIEM. 25 COM. 406-57999, 06/2-		3,450,893.42	232,669,660.71
NC-0015221		19/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/01/2026		77,840.00	232,591,820.71
DP-0003131		20/01/2026	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		232,592,055.71
PC-0004983		20/01/2026	VENTA DE CARPETA DUAL	750.00		232,592,805.71
NC-0015231		20/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,700.00	232,591,105.71
NC-0015232		20/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		11,520.00	232,579,585.71
NC-0015233		20/01/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		1,236,720.94	231,342,864.77
NC-0015236		20/01/2026	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		2,139,026.80	229,203,837.97
NC-0015237		20/01/2026	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,423,983.00	227,779,854.97
NC-0015238		20/01/2026	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		81,703.80	227,698,151.17
NC-0015239		20/01/2026	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,426,504.76	225,271,646.41
NC-0015228		20/01/2026	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES		4,000.00	225,267,646.41
NC-0015230		20/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,930.00	225,263,716.41
NC-0015229		20/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/01/2026		18,850.00	225,244,866.41
NC-0015234		20/01/2026	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		7,818,412.44	217,426,453.97
PN-0003480		22/01/2026	DEPOSITOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE CARPETA	7,100.00		217,433,553.97
PN-0003481		22/01/2026	DEPOSITOS DRCN ,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	750.00		217,434,303.97
PC-0004984		22/01/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	300.00		217,434,603.97

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	591,424,263.46
PN-0003483		22/01/2026	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		217,434,753.97
PN-0003484		22/01/2026	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	450.00		217,435,203.97
PN-0003482		22/01/2026	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	8,800.00		217,444,003.97
KR-0112727 0315050		22/01/2026	ADQUISIC. DE RERIGERADOR, MICROONDA, BATIDORA Y PROCESADOR		290,083.43	217,153,920.54
KR-0112656 0315051		22/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		186,450.00	216,967,470.54
KR-0112659 0315052		22/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		113,000.00	216,854,470.54
KR-0112677 0315053		22/01/2026	REVISTA PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,409,569.79	215,444,900.75
KR-0112691 0315054		22/01/2026	SERVICIO IMPRESION PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		32,851.59	215,412,049.16
KR-0112737 0315055		22/01/2026	ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION		98,310.00	215,313,739.16
KR-0112748 0315056		22/01/2026	PAGO FINAL ADQUISIC. DE SILLA Y PIZARRA USO EN EL CENTRO		365,495.47	214,948,243.69
KR-0112843 0315057		22/01/2026	SERVICIO DE SUSTITUCION DE ALAMBRADO DE COMUNICACION DEL		16,518.31	214,931,725.38
KR-0112858 0315058		22/01/2026	ADQUISIC. DE CABLEADO ESTRUCTURADO (CABLE DE CAJA,		180,291.50	214,751,433.88
KR-0112864 0315059		22/01/2026	SUMINISTRO DE PIN PERSONALIZADO PARA USO EN LA WORLDSKILLS		98,310.00	214,653,123.88
KR-0112866 0315060		22/01/2026	ADQUISIC. DE PUERTA COMERCIAL PARA USO EN LA OFICINA		82,010.88	214,571,113.00
KR-0112869 0315061		22/01/2026	ADQUISIC. DE IMPRESORA 3D PARA USO EN FERIA DE INNOVACION		146,730.50	214,424,382.50
KR-0112873 0315062		22/01/2026	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		21,802.50	214,402,580.00
KR-0112878 0315063		22/01/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	214,314,080.00
KR-0112880 0315064		22/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		57,203.39	214,256,876.61
KR-0112881 0315065		22/01/2026	ESPEJO 3ER. PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		967,421.52	213,289,455.09
KR-0112882 0315066		22/01/2026	SERVICIO REPARACION DE BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA EDIFICIO		30,139.94	213,259,315.15
KR-0112923 0315067		22/01/2026	ADQUISIC. DE MUEBLE Y SILLA PARA USO EN EL CENTRO LOMA		176,351.00	213,082,964.15
KR-0112925 0315068		22/01/2026	ADQUISIC. DE ESCRITORIO PARA USO EN LA ESCUELA GRUPO MELIA-		206,382.00	212,876,582.15
KR-0112931 0315069		22/01/2026	SUMINISTRO DE YOYO PORTA CARNET PARA USO EN LA DIRECCION		159,300.00	212,717,282.15
KR-0112933 0315070		22/01/2026	SERVICIO DE LICENCIA PARA CAPACITACION EN CIBERSEGURIDAD Y		161,927.50	212,555,354.65
KR-0112934 0315071		22/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		124,266.10	212,431,088.55
KR-0112935 0315072		22/01/2026	SERVICIO REPARACION, ROTULACION E INSTALACION DE LETRERO		168,609.20	212,262,479.35
KR-0112940 0315073		22/01/2026	ADQUISIC. DE ESCRITORIO PARA USO EN LA ESCUELA INFOTEP-		51,595.50	212,210,883.85
KR-0112943 0315074		22/01/2026	SUMINISTRO DE CANGURERAS AEROLOFT, JACKETS Y MOCHILAS		193,653.75	212,017,230.10
KR-0112945 0315075		22/01/2026	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADOS DE MANTELES Y BANDERAS PARA		20,062.02	211,997,168.08
KR-0112947 0315076		22/01/2026	SERVICIO ARREGLO FLORAL PARA CELEBRACION MISA 45 ANIVERSARIO		14,750.00	211,982,418.08
KR-0112948 0315077		22/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO		128,053.41	211,854,364.67
KR-0112951 0315078		22/01/2026	LISTIN SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		50,122.31	211,804,242.36
			PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0112953	0315079	22/01/2026	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		17,413.50	211,786,828.86
KR-0112957	0315080	22/01/2026	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		11,053.25	211,775,775.61
KR-0112968	0315081	22/01/2026	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PARTICIPACION DE DOCENTES		210,677.99	211,565,097.62
KR-0112971	0315082	22/01/2026	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		18,054.00	211,547,043.62
KR-0112972	0315083	22/01/2026	ELABORACION DE MANUAL ECONOMIA DIGITAL Y LAS DEFI PARA USO		52,016.95	211,495,026.67
KR-0112978	0315084	22/01/2026	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		12,825.00	211,482,201.67
KR-0112982	0315085	22/01/2026	ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA USO EN EL HOTEL GUAROCUYA		169,500.00	211,312,701.67
KR-0112983	0315086	22/01/2026	ADQUISIC. DE CLORO PARA FILTRO DE AGUA POTABLE EN LA		17,884.08	211,294,817.59
KR-0112985	0315087	22/01/2026	SUMINISTRO DE PORTA LIBRETA, CARPETA Y PERSONALIZAC. PARA		100,570.00	211,194,247.59
KR-0112993	0315088	22/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA USO EN REUNION INVITADOS INTERNAC.		104,581.50	211,089,666.09
KR-0113023	0315089	22/01/2026	PAGO A INVERSIONES MARTES SEGURA (CESION DE CR.), POR		37,312.60	211,052,353.49
KR-0113033	0315090	22/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,362.00	211,043,991.49
KR-0113058	0315091	22/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		486,887.66	210,557,103.83
KR-0113061	0315092	22/01/2026	9NO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		117,990.00	210,439,113.83
KR-0113064	0315093	22/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		154,033.00	210,285,080.83
KR-0113074	0315094	22/01/2026	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		378,714.90	209,906,365.93
KR-0113079	0315095	22/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		871,200.00	209,035,165.93
KR-0113083	0315096	22/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACTS.		50,793.50	208,984,372.43
KR-0113084	0315097	22/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		279,426.66	208,704,945.77
KR-0113086	0315098	22/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		930,202.00	207,774,743.77
KR-0113087	0315099	22/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		27,094.00	207,747,649.77
KR-0113088	0315100	22/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		81,282.00	207,666,367.77
KR-0113089	0315101	22/01/2026	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		259,616.00	207,406,751.77
KR-0113091	0315102	22/01/2026	SUMINISTRO DE BATERIA PARA USO EN LA ECI, S/FACTS. #234 Y		162,001.96	207,244,749.81
KR-0113093	0315103	22/01/2026	ADQUISIC. DE DENSIMETRO PARA PRUEVA DE BATERIA USO EN EL		4,520.00	207,240,229.81
KR-0113114	0315104	22/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		282,023.33	206,958,206.48
KR-0113116	0315105	22/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		95,338.80	206,862,867.68
KR-0113187	0315106	22/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		301,644.00	206,561,223.68
KR-0113200	0315107	22/01/2026	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		209,126.66	206,352,097.02
KR-0113208	0315108	22/01/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		261,265.20	206,090,831.82
KR-0113212	0315109	22/01/2026	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/25,		134,440.20	205,956,391.62
KR-0113216	0315110	22/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		80,408.00	205,875,983.62
KR-0113256	0315111	22/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		55,176.00	205,820,807.62
KR-0113260	0315112	22/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR CAPACITACION DE CURSOS S/CONV.		381,309.22	205,439,498.40
KR-0113264	0315113	22/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		31,692.00	205,407,806.40

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0113265	0315114	22/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		39,083.00	205,368,723.40
KR-0113270	0315115	22/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HERMANO (16.66%), S/ART. 105		353,538.34	205,015,185.06
KR-0113271	0315116	22/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HERMANO (16.66%), S/ART. 105		353,538.34	204,661,646.72
KR-0113272	0315117	22/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HERMANO (16.66%), S/ART. 105		353,538.34	204,308,108.38
KR-0113273	0315118	22/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HERMANO (16.66%), S/ART. 105		353,538.34	203,954,570.04
KR-0113274	0315119	22/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HERMANO (16.66%), S/ART. 105		353,538.34	203,601,031.70
KR-0113275	0315120	22/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HERMANA (16.66%), S/ART. 105		353,538.34	203,247,493.36
KR-0113277	0315121	22/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		28,500.00	203,218,993.36
KR-0113282	0315122	22/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		109,755.00	203,109,238.36
KR-0113283	0315123	22/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		139,050.00	202,970,188.36
KR-0113284	0315124	22/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		255,150.00	202,715,038.36
KR-0113285	0315125	22/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		29,295.00	202,685,743.36
KR-0113286	0315126	22/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		321,055.56	202,364,687.80
KR-0113293	0315127	22/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		28,880.00	202,335,807.80
KR-0113304	0315128	22/01/2026	SERVICIO INSTALACION DE FLUXOMETRO, LLAVES, TAPA PARA		101,839.50	202,233,968.30
KR-0113330	0315129	22/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		90,402.00	202,143,566.30
KR-0113374	0315130	22/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CDN		162,796.61	201,980,769.69
KR-0113381	0315131	22/01/2026	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	201,928,119.69
KR-0113382	0315132	22/01/2026	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESPONDIENTE A		34,104.00	201,894,015.69
KR-0113387	0315133	22/01/2026	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		11,496.00	201,882,519.69
KR-0113392	0315134	22/01/2026	SERVICIO ALOJAMIENTO Y BOLETO AEREO PARA COLAB. QUIENES		656,272.28	201,226,247.41
KR-0113397	0315135	22/01/2026	ADQUISIC. SEGURO DE VIAJE PARA DELEGACION QUE REPRESENTARA		143,460.00	201,082,787.41
KR-0113406	0315136	22/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		407,391.66	200,675,395.75
KR-0113417	0315137	22/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN	1,135,820.00		199,539,575.75
KR-0113419	0315138	22/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		179,955.56	199,359,620.19
KR-0113437	0315139	22/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT. #		48,166.25	199,311,453.94
KR-0113458	0315140	22/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION COMISION CONTROL,		49,155.00	199,262,298.94
KR-0113485	0315141	22/01/2026	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA A LA DIRECCION REGIONAL CIBAO		150,000.00	199,112,298.94
KR-0113357	0315142	22/01/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		828,871.54	198,283,427.40
KR-0112952	0315143	22/01/2026	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL		855,523.00	197,427,904.40
KR-0112976	0315144	22/01/2026	ADQUISIC. DE MATERIALES DIDACTICOS PARA CURSO DE ELECTRIC.		235,870.55	197,192,033.85
KR-0113145	0315145	22/01/2026	ADQUISIC. SEGURO DE VIAJE PARA ONDINA MARTE QUIEN FUE		7,970.00	197,184,063.85
KR-0113384	0315146	22/01/2026	ADQUISIC. BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA COLAB.		111,049.94	197,073,013.91
KR-0113300	0315147	22/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,177.85	197,064,836.06
KR-0113484	0315148	22/01/2026	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA A LA DIRECCION REGIONAL		150,000.00	196,914,836.06

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0113315	0315149	22/01/2026	SUMINISTRO DE INSUMOS (CHOCOLATE, ARROZ, LECHE EVAPORADA Y		35,121.75	196,879,714.31
NC-0015250		22/01/2026	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		813,506.42	196,066,207.89
NC-0015242		22/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		62,248,477.41	133,817,730.48
NC-0015243		22/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,848,967.51	130,968,762.97
NC-0015241		22/01/2026	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE CONSULTA		267,000.00	130,701,762.97
NC-0015244		22/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		151,324.10	130,550,438.87
NC-0015245		22/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		411,580.29	130,138,858.58
NC-0015249		22/01/2026	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		2,057,461.20	128,081,397.38
NC-0015246		22/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		693,893.01	127,387,504.37
NC-0015247		22/01/2026	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		661,679.02	126,725,825.35
NC-0015248		22/01/2026	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,122,000.00	122,603,825.35
PC-0004985		23/01/2026	VENTA CARPETA DUAL	150.00		122,603,975.35
AK-0012168		23/01/2026	ANULADO POR CAMBIO EN EL MONTO. NC-15248.	4,122,000.00		126,725,975.35
KR-0113376	0315150	23/01/2026	ADQUISISC. DE INSUMOS TERMOENVASES, DESINFECTANTE,		21,316.79	126,704,658.56
KR-0113507	0315151	23/01/2026	PAGO DE TRES (3) ASIGNATURAS EN LA MAESTRIA QUE LE FUE APRO		55,756.65	126,648,901.91
KR-0113513	0315152	23/01/2026	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	126,596,251.91
KR-0113514	0315153	23/01/2026	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025, S/COM. 406-		4,436,634.07	122,159,617.84
KR-0113517	0315154	23/01/2026	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	122,055,617.84
KR-0113518	0315155	23/01/2026	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		747,605.25	121,308,012.59
KR-0113519	0315156	23/01/2026	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		186,731.12	121,121,281.47
KR-0113521	0315157	23/01/2026	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		16,140.47	121,105,141.00
NC-0015261		23/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		1,035.00	121,104,106.00
NC-0015262		23/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,640.00	121,098,466.00
NC-0015256		23/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		11,670.00	121,086,796.00
NC-0015257		23/01/2026	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,672,000.00	117,414,796.00
NC-0015258		23/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		40,310.00	117,374,486.00
NC-0015252		23/01/2026	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	117,365,486.00
NC-0015253		23/01/2026	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		31,780.00	117,333,706.00
NC-0015255		23/01/2026	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. BLANCA RUTH CLEMENTE, ENC. DIV. DE		65,265.00	117,268,441.00
NC-0015254		23/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/01/2026		86,100.00	117,182,341.00
NC-0015260		23/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		970.00	117,181,371.00
NC-0015259		23/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		4,075.00	117,177,296.00
NC-0015251		23/01/2026	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	117,154,296.00

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
DP-0003133		27/01/2026	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		117,154,531.00
PN-0003486		27/01/2026	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		117,154,681.00
DP-0003132		27/01/2026	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		117,154,916.00
PC-0004986		27/01/2026	VENTA DE CARPETA DUAL	150.00		117,155,066.00
PN-0003487		27/01/2026	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	600.00		117,155,666.00
PS-0000833		27/01/2026	PAGO DE CARNET A NOMBRE DE LA COLABORADORA GLENNY RAMIREZ	150.00		117,155,816.00
PS-0000832		27/01/2026	Devolucion de refrigerio pagado el 19 de enero	740.00		117,156,556.00
NC-0015265		27/01/2026	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		7,377,461.91	109,779,094.09
NC-0015263		27/01/2026	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		504,543.35	109,274,550.74
NC-0015267		27/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/01/2026		63,685.00	109,210,865.74
NC-0015266		27/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/01/2026		32,260.00	109,178,605.74
NC-0015264		27/01/2026	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,961,396.27	107,217,209.47
NC-0015268		27/01/2026	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		612,100.00	106,605,109.47
PC-0004987		28/01/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL, Y CHATARRA	9,424.00		106,614,533.47
NC-0015270		28/01/2026	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		35,321.00	106,579,212.47
NC-0015274		28/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		45,475.00	106,533,737.47
NC-0015272		28/01/2026	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR POLIZA DE VIDA CORESPONDIENTE		1,455,484.54	105,078,252.93
NC-0015273		28/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		6,150.00	105,072,102.93
NC-0015269		28/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/01/2026		74,445.00	104,997,657.93
NC-0015271		28/01/2026	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		16,235.50	104,981,422.43
PN-0003489		29/01/2026	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	900.00		104,982,322.43
PC-0004988		29/01/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	300.00		104,982,622.43
PN-0003488		29/01/2026	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DUAL.	1,050.00		104,983,672.43
NC-0015278		29/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		5,800.00	104,977,872.43
NC-0015276		29/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/01/2026		17,255.00	104,960,617.43
PN-0003490		30/01/2026	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	6,110.00		104,966,727.43
PC-0004989		30/01/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	2,550.00		104,969,277.43
ND-0003135		30/01/2026	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE A ENERO 2026.	22,272,618.50		127,241,895.93
ND-0003134		30/01/2026	PAGO DE SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD.	2,503,241.01		129,745,136.94
KR-0113004	0315158	30/01/2026	SERVICIO DE MANUAL DIDACTICO SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA		30,600.00	129,714,536.94
KR-0113006	0315159	30/01/2026	SERVICIO IMPRESION DE COPIAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.		66,783.90	129,647,753.04
KR-0113010	0315160	30/01/2026	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL ALCOINS Y STABLECOINS		59,567.80	129,588,185.24
KR-0113012	0315161	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		186,450.00	129,401,735.24
KR-0113019	0315162	30/01/2026	IMPRESION DE TITULOS PARA USO EN EL DPTO. DE EVALUACION Y		99,603.80	129,302,131.44
KR-0113021	0315163	30/01/2026	SUMINISTRO DE JABON LIQUIDO PARA STOCK DEL ALMACEN,		66,896.00	129,235,235.44
KR-0113028	0315164	30/01/2026	ELABORACION PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA PLATAFORMA		132,000.00	129,103,235.44
KR-0113031	0315165	30/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO		75,327.16	129,027,908.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0113037	0315166	30/01/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "AVANCE		43,093.22	128,984,815.06
KR-0113039	0315167	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA UNA		95,762.71	128,889,052.35
KR-0113056	0315168	30/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		99,700.00	128,789,352.35
KR-0113059	0315169	30/01/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		48,528.37	128,740,823.98
KR-0113062	0315170	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV		1,282,500.00	127,458,323.98
KR-0113065	0315171	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		330,125.00	127,128,198.98
KR-0113066	0315172	30/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		226,280.88	126,901,918.10
KR-0113067	0315173	30/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		77,016.50	126,824,901.60
KR-0113068	0315174	30/01/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		2,074,800.00	124,750,101.60
KR-0113069	0315175	30/01/2026	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		590,059.77	124,160,041.83
KR-0113070	0315176	30/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		466,883.83	123,693,158.00
KR-0113072	0315177	30/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		103,455.00	123,589,703.00
KR-0113075	0315178	30/01/2026	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		165,600.00	123,424,103.00
KR-0113078	0315179	30/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		505,400.00	122,918,703.00
KR-0113080	0315180	30/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		126,033.33	122,792,669.67
KR-0113081	0315181	30/01/2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		69,212.50	122,723,457.17
KR-0113082	0315182	30/01/2026	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		94,962.00	122,628,495.17
KR-0113085	0315183	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		638,400.00	121,990,095.17
KR-0113090	0315184	30/01/2026	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		70,760.00	121,919,335.17
KR-0113092	0315185	30/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		221,160.00	121,698,175.17
KR-0113096	0315186	30/01/2026	SERVICIO RENOVACION DE CHATGPT PARA USO EN LA DIRECCION DE		31,920.00	121,666,255.17
KR-0113097	0315187	30/01/2026	ADQUISIC. DE MONITOR SAMSUNG PARA USO EN EL HOTEL GUAROCUYA		195,000.02	121,471,255.15
KR-0113098	0315188	30/01/2026	ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA USO EN EL HOTEL GUAROCUYA		829,872.00	120,641,383.15
KR-0113101	0315189	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GT		22,881.36	120,618,501.79
KR-0113103	0315190	30/01/2026	ADQUISIC. DE FREEZER Y NEVERA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT		123,486.40	120,495,015.39
KR-0113104	0315191	30/01/2026	SUMINISTRO DE PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO PARA		119,504.50	120,375,510.89
KR-0113105	0315192	30/01/2026	ADQUISIC. DE ABANICO PARA USO EN EL DPTO. DE SERVICIOS		101,598.30	120,273,912.59
KR-0113107	0315193	30/01/2026	PAGO UNICO ADQUISIC. DE SILLON PARA USO EN EL DPTO.		35,872.00	120,238,040.59
KR-0113108	0315194	30/01/2026	1ER. PAGO ADQUISIC. DE EQUIPO INFORMATICO (FIREWALL) PARA		147,963.95	120,090,076.64
KR-0113109	0315195	30/01/2026	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL		622,630.00	119,467,446.64
KR-0113111	0315196	30/01/2026	SERVICIO E INSTALACION DE TANQUE PRESURIZADO PARA USO EN		36,000.00	119,431,446.64
KR-0113117	0315197	30/01/2026	SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,		240,720.00	119,190,726.64
KR-0113118	0315198	30/01/2026	PAGO FINAL ADQUISIC. DE TONER HD PARA STOCK REGULAR DEL		102,325.49	119,088,401.15
KR-0113122	0315199	30/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		324,424.62	118,763,976.53
KR-0113125	0315200	30/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		271,800.22	118,492,176.31
KR-0113126	0315201	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		2,158,400.00	116,333,776.31

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0113127	0315202	30/01/2026	ADQUISIC. DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN EL CENTRO DE FORMAC.		144,797.99	116,188,978.32
KR-0113128	0315203	30/01/2026	ADQUISIC. DE VINO Y ESTUCHE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		20,150.95	116,168,827.37
KR-0113129	0315204	30/01/2026	ADQUISIC. DE MODULO RODANTE Y SILLA PARA USO EN LA OFICINA		173,462.83	115,995,364.54
KR-0113131	0315205	30/01/2026	ADQUISIC. DE 3,500 GALONES DE GASOIL, PARA USO PLANTA		822,144.75	115,173,219.79
KR-0113141	0315206	30/01/2026	ADQUISIC. DE EQUIPO INFORMATICO (FIREWALL) PARA USO EN EL		147,920.68	115,025,299.11
KR-0113144	0315207	30/01/2026	PAGO UNICO CONSULTORIA DE PLANEAC. ESTRATEGICA CON ENFOQUE		478,710.00	114,546,589.11
KR-0113146	0315208	30/01/2026	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA FACILITADORES QUIENES		13,318.60	114,533,270.51
KR-0113158	0315209	30/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		9,215.15	114,524,055.36
KR-0113159	0315210	30/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		21,210.10	114,502,845.26
KR-0113160	0315211	30/01/2026	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL ALMACEN		934,433.36	113,568,411.90
KR-0113162	0315212	30/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		648,393.66	112,920,018.24
KR-0113163	0315213	30/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		314,882.16	112,605,136.08
KR-0113169	0315214	30/01/2026	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		449,590.63	112,155,545.45
KR-0113171	0315215	30/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		249,660.00	111,905,885.45
KR-0113173	0315216	30/01/2026	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		401,247.00	111,504,638.45
KR-0113193	0315217	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		124,693.20	111,379,945.25
KR-0113197	0315218	30/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		314,640.00	111,065,305.25
KR-0113161	0315219	30/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		1,077,110.00	109,988,195.25
KR-0113210	0315220	30/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,019,502.00	108,968,693.25
KR-0113253	0315221	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,140,791.66	107,827,901.59
KR-0113450	0315222	30/01/2026	PAGO UNICO SERVICIO RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO		2,845,012.50	104,982,889.09
KR-0113476	0315223	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		2,805,000.00	102,177,889.09
KR-0113051	0315224	30/01/2026	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO INSTITUC.,		36,024.48	102,141,864.61
KR-0113060	0315225	30/01/2026	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		61,560.00	102,080,304.61
KR-0113102	0315226	30/01/2026	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPACION EN TALLER		39,955.79	102,040,348.82
KR-0113148	0315227	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EN LINEA		53,389.83	101,986,958.99
KR-0113152	0315228	30/01/2026	SERVICIO TECNICO CHEQUEO Y EVALUACION DE SISTEMA		12,912.00	101,974,046.99
KR-0113213	0315229	30/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		84,906.25	101,889,140.74
KR-0113215	0315230	30/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		156,465.00	101,732,675.74
KR-0113217	0315231	30/01/2026	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		57,648.00	101,675,027.74
KR-0113218	0315232	30/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		165,528.00	101,509,499.74
KR-0113221	0315233	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		116,961.62	101,392,538.12
KR-0113222	0315234	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		163,516.37	101,229,021.75
KR-0113223	0315235	30/01/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/25,		260,361.75	100,968,660.00

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0113226	0315236	30/01/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	100,946,160.00
KR-0113149	0315237	30/01/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA INFORMANDO		22,881.36	100,923,278.64
KR-0113153	0315238	30/01/2026	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		360,937.37	100,562,341.27
KR-0113154	0315239	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION		57,203.39	100,505,137.88
KR-0113156	0315240	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESPEJO		57,203.39	100,447,934.49
KR-0113164	0315241	30/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		422,560.00	100,025,374.49
KR-0113166	0315242	30/01/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		442,844.87	99,582,529.62
KR-0113168	0315243	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "		38,305.09	99,544,224.53
KR-0113172	0315244	30/01/2026	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		375,820.00	99,168,404.53
KR-0113192	0315245	30/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		239,400.00	98,929,004.53
KR-0113194	0315246	30/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		134,691.00	98,794,313.53
KR-0113195	0315247	30/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		232,560.00	98,561,753.53
KR-0113196	0315248	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		382,945.00	98,178,808.53
KR-0113203	0315249	30/01/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		608,000.00	97,570,808.53
KR-0113204	0315250	30/01/2026	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		760,236.44	96,810,572.09
KR-0113205	0315251	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		280,462.80	96,530,109.29
KR-0113206	0315252	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		230,559.30	96,299,549.99
KR-0113207	0315253	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM25, S/CONV.		421,876.00	95,877,673.99
KR-0113209	0315254	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		124,146.00	95,753,527.99
KR-0113211	0315255	30/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		115,634.00	95,637,893.99
KR-0113214	0315256	30/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		42,453.12	95,595,440.87
KR-0113219	0315257	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		331,200.00	95,264,240.87
KR-0113230	0315258	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		505,400.00	94,758,840.87
KR-0113231	0315259	30/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		652,080.00	94,106,760.87
KR-0113232	0315260	30/01/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		239,134.00	93,867,626.87
KR-0113251	0315261	30/01/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		5,400.00	93,862,226.87
KR-0113261	0315262	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		638,020.00	93,224,206.87
KR-0113276	0315263	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		718,200.00	92,506,006.87
KR-0113281	0315264	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		527,692.70	91,978,314.17
KR-0113295	0315265	30/01/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		292,780.50	91,685,533.67
KR-0113309	0315266	30/01/2026	SERVICIO ASESORIA TESTEO CURSO DE INCLUSION PARA LA DIRECC.		16,500.00	91,669,033.67
KR-0113318	0315267	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA		22,881.36	91,646,152.31
KR-0113319	0315268	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		186,450.00	91,459,702.31
KR-0113322	0315269	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		87,299.71	91,372,402.60

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		591,424,263.46
KR-0113345	0315270	30/01/2026	10MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		229,121.00	91,143,281.60
KR-0113353	0315271	30/01/2026	SUMINISTRO PARRILLA DE METAL USO EN EL CENTRO TECN. JOSE		40,685.78	91,102,595.82
KR-0113367	0315272	30/01/2026	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		111,354.44	90,991,241.38
KR-0113368	0315273	30/01/2026	SERVICIO ELABORACION DE CONTENIDO ESPECIALIZADO PARA USO		205,169.51	90,786,071.87
KR-0113369	0315274	30/01/2026	SERVICIO INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO PARA USO EN LA		86,080.00	90,699,991.87
KR-0113371	0315275	30/01/2026	SERVICIO ELABORACION DE CONTENIDO ESPECIALIZADO PARA		226,142.39	90,473,849.48
KR-0113388	0315276	30/01/2026	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		938,666.67	89,535,182.81
KR-0113389	0315277	30/01/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT. #		22,500.00	89,512,682.81
KR-0113393	0315278	30/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		79,943.32	89,432,739.49
KR-0113395	0315279	30/01/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	89,414,739.49
KR-0113401	0315280	30/01/2026	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	1,085,612.50		88,329,126.99
KR-0113402	0315281	30/01/2026	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN	242,090.40		88,087,036.59
KR-0113403	0315282	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.	422,560.00		87,664,476.59
KR-0113413	0315283	30/01/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	178,088.00		87,486,388.59
KR-0113420	0315284	30/01/2026	4TO PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	244,800.00		87,241,588.59
KR-0113449	0315285	30/01/2026	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE PAPELERIA IMPRESA PARA USO	372,120.00		86,869,468.59
KR-0113454	0315286	30/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN	447,374.00		86,422,094.59
KR-0113470	0315287	30/01/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	166,896.00		86,255,198.59
KR-0113486	0315288	30/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,	384,136.19		85,871,062.40
KR-0113491	0315289	30/01/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	126,768.00		85,744,294.40
KR-0113494	0315290	30/01/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN	41,040.00		85,703,254.40
KR-0113499	0315291	30/01/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	105,640.00		85,597,614.40
KR-0113539	0315292	30/01/2026	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.	13,934.00		85,583,680.40
KR-0113540	0315293	30/01/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,	3,450.00		85,580,230.40
KR-0113551	0315294	30/01/2026	PAGO SEGUN CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP	53,425.00		85,526,805.40
KR-0113552	0315295	30/01/2026	PAGO SEGUN CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR	91,391.76		85,435,413.64
KR-0113554	0315296	30/01/2026	ANIMACION ARTISTICA PARA ENTREGA DE BOTON POR ANTIGUEDAD,	18,450.00		85,416,963.64
KR-0113584	0315297	30/01/2026	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ENTREGA DE CERTIFICADOS,	73,450.00		85,343,513.64
KR-0113585	0315298	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA	22,881.36		85,320,632.28
KR-0113586	0315299	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE	34,322.03		85,286,310.25
KR-0113587	0315300	30/01/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ	22,881.36		85,263,428.89
KR-0113110	0315301	30/01/2026	PAGO UNICO ADQUISIC. DE EQUIPO INFORMATICO (FIREWALL) PARA	147,963.95		85,115,464.94
KR-0113007	0315302	30/01/2026	ELABORACION DE MANUAL HTML PARA EL DESARROLLO DE	71,016.00		85,044,448.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	591,424,263.46
KR-0113077	0315303	30/01/2026	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES		826,827.43	84,217,621.51
KR-0113466	0315304	30/01/2026	ELABORACION DE MANUAL LOT Y LA INTEGRACION DE JAVASCRIPT		118,360.00	84,099,261.51
KR-0113201	0315305	30/01/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		624,435.00	83,474,826.51
KR-0113394	0315306	30/01/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,600.00	83,453,226.51
NC-0015284		30/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		34,855.00	83,418,371.51
NC-0015285		30/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		7,800.00	83,410,571.51
NC-0015282		30/01/2026	PUBLICIDAD INSTITUC. A FAVOR DEL SR. RAFAEL OVALLE CORRESP.		114,406.77	83,296,164.74
NC-0015287		30/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		14,565.00	83,281,599.74
NC-0015288		30/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		36,040.00	83,245,559.74
NC-0015289		30/01/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,930.00	83,241,629.74
NC-0015280		30/01/2026	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		55,916,181.98	27,325,447.76
NC-0015279		30/01/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/02/2026		181,050.00	27,144,397.76
NC-0015286		30/01/2026	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,200.00	27,141,197.76
TOTAL, DEBITO Y CREDITO RD\$				184,348,819.96	748,631,885.66	


 Vilma M. Herasme B.
 Directora de Administración y Finanzas




 Tony Rodriguez A.
 Encargado Dpto. Tesoreria