

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0		Oficina Nacional		Balance Inicial		27,141,197.76
PC-0004990		02/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	750.00		27,141,947.76
NC-0015294		02/02/2026	PAGO DE COMBUSTIBLE		6,246,973.47	20,894,974.29
			CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE			
PC-0004991		03/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	600.00		20,895,574.29
NC-0015290		03/02/2026	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. DUANIS VOLQUEZ PAULINO, ASESORA DE		43,505.00	20,852,069.29
NC-0015291		03/02/2026	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL		547,004.19	20,305,065.10
AK-0012182		04/02/2026	ANULADO POR ERROR EN REGISTRO. NC-15293	28,514,953.70		48,820,018.80
PC-0004992		04/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	300.00		48,820,318.80
AK-0012180		04/02/2026	ANULADO POR CAMBIO DE PERIODO CK.314519	58,760.00		48,879,078.80
AK-0012181		04/02/2026	CHEQUE ANULADO POR MODIFICAC. EN EL CONCEPTO CK. 314945	6,659.30		48,885,738.10
KR-0113344	0315307	04/02/2026	SUMINISTRO DE PULSA Y GEMELO PARA ATENCION A RELACIONADO,		67,913.00	48,817,825.10
KR-0113439	0315308	04/02/2026	2DO. PAGO IMPRESION Y ROTULACION EN VINYL A FULL COLOR PARA		73,676.00	48,744,149.10
KR-0113442	0315309	04/02/2026	PAGO UNICO RENOVACION DE LICENCIAS TEAM MATE+ PARA USO EN		1,742,794.56	47,001,354.54
KR-0113120	0315310	04/02/2026	ADQUISIC. DE MULETA, BASTON, ANDADOR, SILLA DE RUEDA Y		93,503.49	46,907,851.05
NC-0015292		04/02/2026	TRANSF. A FAVOR DE WORLDSKILLS INT. POR CONCEPTO DE PAGO DE		308,156.00	46,599,695.05
NC-0015293		04/02/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		28,514,953.70	18,084,741.35
PC-0004993		05/02/2026	VENTA DE CARPETA DUAL	150.00		18,084,891.35
PC-0004994		05/02/2026	REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE CAJA CHICA #531399 A NOMBRE DE	100.00		18,084,991.35
KR-0113625	0315311	05/02/2026	SUMINISTRO ARTICULO DE ADORNO NAVIDENO PARA USO EN LA		89,220.00	17,995,771.35
NC-0015295		05/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		9,910.00	17,985,861.35
PC-0004995		06/02/2026	VENTA CARPETAS DUAL	300.00		17,986,161.35
ND-0003136		06/02/2026	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	608,847,037.80		626,833,199.15
AK-0012185		06/02/2026	CHEQUE ANULADO POR ERROR EN CTA. OBJETAL CK.315078	50,122.31		626,883,321.46
AK-0012184		06/02/2026	CHEQUE NULO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 315086	17,884.08		626,901,205.54
AK-0012187		06/02/2026	ANULADO POR ERROR EN CONCEPTO. CK. 314914.	185,440.00		627,086,645.54
AK-0012186		06/02/2026	CHEQUE ANULADO POR ERROR EN CTA. OBJETAL CK. 315087	100,570.00		627,187,215.54
KR-0113121	0315312	06/02/2026	ADQUISIC. RESMA DE PAPEL EN HILO PARA USO STOCK REGULAR		22,826.00	627,164,389.54
KR-0113629	0315313	06/02/2026	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		111,360.00	627,053,029.54
NC-0015297		06/02/2026	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		27,657,870.49	599,395,159.05
NC-0015299		06/02/2026	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR POLIZA DE VIDA CORESPONDIENTE		1,455,032.29	597,940,126.76
NC-0015301		06/02/2026	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ELSA MARIA SANDOVAL, ASESORA DE		43,515.00	597,896,611.76
NC-0015300		06/02/2026	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,668,672.59	584,227,939.17
NC-0015296		06/02/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		28,514,953.70	555,712,985.47
NC-0015298		06/02/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		8,112,367.04	547,600,618.43
NC-0015302		06/02/2026	VIATICOS A FAVOR DE EL SR. ENGELS SANTOS POR SERVICIOS DE		2,100.00	547,598,518.43
PN-0003491		09/02/2026	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	3,750.00		547,602,268.43
KR-0113391	0315314	09/02/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		335,408.90	547,266,859.53

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
NC-0015303		09/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/02/2026		210,705.00	547,056,154.53
NC-0015305		09/02/2026	4TO. PAGO A COPARDOM POR IMPARTIR TALLER COHESION DE EQUIPOS		475,000.00	546,581,154.53
NC-0015307		09/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/02/2026		114,825.00	546,466,329.53
NC-0015304		09/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/01/2026		88,870.00	546,377,459.53
NC-0015306		09/02/2026	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		5,120,000.00	541,257,459.53
DP-0003135		10/02/2026	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		541,257,694.53
DP-0003134		10/02/2026	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		541,257,929.53
AK-0012188		10/02/2026	ANULADO POR ERROR EN CTA. OBJETAL CK. 314951	82,852.00		541,340,781.53
ND-0003138		10/02/2026	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO FEBR/26.	115,500.00		541,456,281.53
PI-0000178		10/02/2026	VENTAS DE CARPETAS DUAL DE LA DRO.	3,900.00		541,460,181.53
PC-0004997		10/02/2026	VENTA DE VENTAS DE CARPETAS DUAL	450.00		541,460,631.53
NC-0015308		10/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/02/2026		37,100.00	541,423,531.53
NC-0015309		10/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/01/2026		55,875.00	541,367,656.53
NC-0015310		10/02/2026	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		5,831,153.39	535,536,503.14
NC-0015311		10/02/2026	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		8,960,056.09	526,576,447.05
NC-0015313		10/02/2026	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,437,404.55	520,139,042.50
NC-0015326		10/02/2026	PAGO PARA EL PERMISO AMBIENTAL, EN PROYECTO DE LA PLANTA		79,083.42	520,059,959.08
NC-0015319		10/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		847,305.07	519,212,654.01
NC-0015318		10/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO		693,301.98	518,519,352.03
NC-0015317		10/02/2026	CORRESP. PARA REGISTRAR NOMINA		406,372.85	518,112,979.18
NC-0015316		10/02/2026	EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		183,109.15	517,929,870.03
NC-0015315		10/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		3,156,112.19	514,773,757.84
NC-0015314		10/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		61,518,348.39	453,255,409.45
NC-0015312		10/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		39,745.00	453,215,664.45
PC-0004998		11/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/02/2026	2,550.00		453,218,214.45
NC-0015321		11/02/2026	VENTA DE CARPETAS DEL DUAL VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES		8,400.00	453,209,814.45
NC-0015322		11/02/2026	ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		5,760.00	453,204,054.45
NC-0015328		11/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,600.00	453,197,454.45
NC-0015324		11/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		4,790.00	453,192,664.45
NC-0015325		11/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		31,555.00	453,161,109.45
NC-0015327		11/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		5,350.00	453,155,759.45
NC-0015320		11/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		47,870.00	453,107,889.45
NC-0015323		11/02/2026	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. CRISEYDA SORIANO NIEVES, ASESORA		35,875.00	453,072,014.45
DP-0003137		12/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE PAGO DE UNIVERSIDAD ISA DE DEVOLUCION DE ACCIONES	53,866.67		453,125,881.12

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	27,141,197.76
PC-0004999		12/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	2,140.00		453,128,021.12
AK-0012193		12/02/2026	ANULADO POR CAMBIO PERIODO DE AÑO CK. 314495	46,113.48		453,174,134.60
AK-0012192		12/02/2026	ANULADO POR CAMBIO DE PERIODO CK. 314357	53,736.62		453,227,871.22
DP-0003136		12/02/2026	DESCARGOS SILLAS EN MAL ESTADOS Y PAGO DE CARNET Y TARJETA	885.00		453,228,756.22
PN-0003492		12/02/2026	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,100.00		453,230,856.22
PS-0000834		12/02/2026	DEPOSITO DE SOBRANTE DEL CK \$73292 DEPOSITADO EL 19/1/2026	11,416.00		453,242,272.22
KR-0112390	0315315	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		22,500.00	453,219,772.22
KR-0112497	0315316	12/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		85,500.00	453,134,272.22
KR-0112560	0315317	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		25,200.00	453,109,072.22
KR-0113151	0315318	12/02/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		49,381.00	453,059,691.22
KR-0113181	0315319	12/02/2026	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE		125,000.00	452,934,691.22
KR-0113224	0315320	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	452,916,691.22
KR-0113227	0315321	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT. #		22,500.00	452,894,191.22
KR-0113228	0315322	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT. #		22,500.00	452,871,691.22
KR-0113229	0315323	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		22,596.00	452,849,095.22
KR-0113233	0315324	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		13,380.00	452,835,715.22
KR-0113234	0315325	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		630,800.00	452,204,915.22
KR-0113235	0315326	12/02/2026	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		31,960.00	452,172,955.22
KR-0113236	0315327	12/02/2026	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,100.00	452,140,855.22
KR-0113237	0315328	12/02/2026	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		33,690.00	452,107,165.22
KR-0113238	0315329	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		42,830.00	452,064,335.22
KR-0113239	0315330	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		76,740.00	451,987,595.22
KR-0113240	0315331	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,644.50	451,974,950.72
KR-0113241	0315332	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		807,930.00	451,167,020.72
KR-0113242	0315333	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		807,990.00	450,359,030.72
KR-0113243	0315334	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		749,810.00	449,609,220.72
KR-0113246	0315335	12/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		570,280.00	449,038,940.72
KR-0113247	0315336	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	449,020,940.72
KR-0113248	0315337	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		24,300.00	448,996,640.72
KR-0113249	0315338	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	448,978,640.72
KR-0113250	0315339	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS,		28,800.00	448,949,840.72

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113252	0315340	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	448,931,840.72
KR-0113254	0315341	12/02/2026	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		210,330.00	448,721,510.72
KR-0113255	0315342	12/02/2026	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		452,861.11	448,268,649.61
KR-0113258	0315343	12/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	448,250,649.61
KR-0113259	0315344	12/02/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		27,588.00	448,223,061.61
KR-0113262	0315345	12/02/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		271,382.80	447,951,678.81
KR-0113278	0315346	12/02/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		85,500.00	447,866,178.81
KR-0113279	0315347	12/02/2026	9NO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		25,840.00	447,840,338.81
KR-0113280	0315348	12/02/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		327,204.00	447,513,134.81
KR-0113287	0315349	12/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		360,320.00	447,152,814.81
KR-0113288	0315350	12/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		521,597.50	446,631,217.31
KR-0113289	0315351	12/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		286,841.94	446,344,375.37
KR-0113291	0315352	12/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		119,700.00	446,224,675.37
KR-0113292	0315353	12/02/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		63,840.00	446,160,835.37
KR-0113294	0315354	12/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		177,840.00	445,982,995.37
NC-0015329		12/02/2026	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 28		2,116,598.22	443,866,397.15
NC-0015330		12/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		46,465.00	443,819,932.15
NC-0015332		12/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,090.00	443,815,842.15
NC-0015333		12/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		28,065.00	443,787,777.15
NC-0015334		12/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECTORIA Y		9,840.00	443,777,937.15
NC-0015331		12/02/2026	AYUDA FUNERARIA AL SR. ROVIN VENTURA MONEGRO, ENCARGADO DE		78,980.00	443,698,957.15
AK-0012203		13/02/2026	ANULADO POR ERROR EN REIMPRECION CK 315504	58,760.00		443,757,717.15
PN-0003493		13/02/2026	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA Y VENTA DE	1,550.00		443,759,267.15
ND-0003139		13/02/2026	CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL CENTRO TECNICO	15,000.00		443,774,267.15
AK-0012202		13/02/2026	ANULADO POR VENCIMIENTO EN EL SISTEMA DE	287,928.32		444,062,195.47
AK-0012201		13/02/2026	ANULADO POR ERROR CAMBIO DE PERIODO CK. 314367	69,300.00		444,131,495.47
AK-0012200		13/02/2026	ANULADO CAMBIO DE PERIODO POR AÑO CK. 313897	57,203.39		444,188,698.86
AK-0012199		13/02/2026	ANULADO POR CAMBIO DE PERIODO POR AÑO CK. 314377	59,400.00		444,248,098.86
AK-0012198		13/02/2026	ANULADO POR CAMBIO DE PERIODO DE AÑO CK.314612	3,672.50		444,251,771.36
AK-0012197		13/02/2026	ANULADO POR CAMBIO DE PERIODO DE AÑO 314656	127,286.10		444,379,057.46
KR-0113297	0315355	13/02/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA USO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		61,641.50	444,317,415.96
KR-0113298	0315356	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO LA		115,327.80	444,202,088.16
KR-0113299	0315357	13/02/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		35,708.00	444,166,380.16
KR-0113301	0315358	13/02/2026	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. JOSE RAFAEL		9,703.55	444,156,676.61
KR-0113302	0315359	13/02/2026	SERVICIO INSTALACION DE COMPRESOR 25 TONELADAS PARA		178,675.91	443,978,000.70

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113303	0315360	13/02/2026	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO EN ACTIVIDAD		193,800.00	443,784,200.70
KR-0113305	0315361	13/02/2026	PARTICIPACION EN EXPO FERIA MAYORISTA 2025 DE SFM, S/FACT. #		169,500.00	443,614,700.70
KR-0113306	0315362	13/02/2026	SERVICIO ENVOLTURA DE PRESENTE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		36,725.00	443,577,975.70
KR-0113307	0315363	13/02/2026	PAGO FINAL SERVICIO REPARACION DE LETRERO MONOLITO EN LA		36,261.20	443,541,714.50
KR-0113308	0315364	13/02/2026	SERVICIO DE DESINTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA		98,238.80	443,443,475.70
KR-0113310	0315365	13/02/2026	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE GENERADOR		154,850.00	443,288,625.70
KR-0113311	0315366	13/02/2026	SUMINISTRO KIT DE ARDUINO PARA USO EN LA DIRECCION DE		76,275.00	443,212,350.70
KR-0113312	0315367	13/02/2026	SUMINISTRO DE PILA PARA USO EN EL DPTO. DE RIESGOS OPERAC.		12,402.88	443,199,947.82
KR-0113313	0315368	13/02/2026	SUMINISTRO DE T-SHIRT PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #109		9,130.40	443,190,817.42
KR-0113314	0315369	13/02/2026	ADQUISIC. DE SUMADORA PARA USO EN LA DIRECCION DE INGRESOS		30,510.00	443,160,307.42
KR-0113317	0315370	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HOY		239,406.78	442,920,900.64
KR-0113320	0315371	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA SANTO		38,135.60	442,882,765.04
KR-0113321	0315372	13/02/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		47,881.36	442,834,883.68
KR-0113323	0315373	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		22,881.36	442,812,002.32
KR-0113324	0315374	13/02/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PROGRAMA MUNDO VIRTUAL		47,881.36	442,764,120.96
KR-0113325	0315375	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		113,000.00	442,651,120.96
KR-0113327	0315376	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RCC		75,000.00	442,576,120.96
KR-0113328	0315377	13/02/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		100,293.87	442,475,827.09
KR-0113329	0315378	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		382,945.00	442,092,882.09
KR-0113331	0315379	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		382,945.00	441,709,937.09
KR-0113332	0315380	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		382,945.00	441,326,992.09
KR-0113333	0315381	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		160,380.00	441,166,612.09
KR-0113334	0315382	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		582,958.00	440,583,654.09
KR-0113335	0315383	13/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		162,450.00	440,421,204.09
KR-0113336	0315384	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		701,733.33	439,719,470.76
KR-0113337	0315385	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL PODER		71,822.04	439,647,648.72
KR-0113338	0315386	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ENLACE		30,508.48	439,617,140.24
KR-0113339	0315387	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,135.60	439,579,004.64
KR-0113340	0315388	13/02/2026	SERVICIO REPARACION DE TUBERIAS EN LA OFICINA NACIONAL, S/F.		42,975.00	439,536,029.64
KR-0113342	0315389	13/02/2026	SUMINISTRO DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET INSTITUCIONAL,		144,075.00	439,391,954.64
KR-0113343	0315390	13/02/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		353,400.00	439,038,554.64
KR-0113346	0315391	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA		28,728.82	439,009,825.82
			SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113347	0315392	13/02/2026	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		47,881.36	438,961,944.46
KR-0113348	0315393	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	438,923,808.87
KR-0113473	0315394	13/02/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		974,433.33	437,949,375.54
KR-0113477	0315395	13/02/2026	9NO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		102,400.00	437,846,975.54
KR-0113483	0315396	13/02/2026	3ER PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		583,788.57	437,263,186.97
KR-0113487	0315397	13/02/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		124,830.00	437,138,356.97
KR-0113525	0315398	13/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		162,421.50	436,975,935.47
KR-0113526	0315399	13/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		27,265.00	436,948,670.47
KR-0113531	0315400	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA A DIARIO		71,822.04	436,876,848.43
KR-0113533	0315401	13/02/2026	5TO. PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		212,460.86	436,664,387.57
KR-0113535	0315402	13/02/2026	PAGO A MJP PROMOTION GROUP (CESION DE CR.), POR ADQUISIC.		508,726.00	436,155,661.57
KR-0113541	0315403	13/02/2026	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,564,010.00	433,591,651.57
KR-0113553	0315404	13/02/2026	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		158,865.21	433,432,786.36
KR-0113555	0315405	13/02/2026	ADQUISIC. DE AIRE ACONDICIONADOS PARA USO INSTITUCIONAL,		166,186.61	433,266,599.75
KR-0113563	0315406	13/02/2026	PAGO A MJP PROMOTION GROUP (CESION DE CR.), POR ADQUISIC.		100,570.00	433,166,029.75
KR-0113571	0315407	13/02/2026	ADQUISIC. DE INSUMOS (TERMOPAC CUCHARAS, PLATOS, GALLETAS		37,516.72	433,128,513.03
KR-0113575	0315408	13/02/2026	SUMINISTRO DE LETREROS Y IMPRESION DE BANNER PARA USO		19,549.00	433,108,964.03
KR-0113590	0315409	13/02/2026	5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		1,080,292.31	432,028,671.72
KR-0113396	0315410	13/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,100.00	432,017,571.72
KR-0113398	0315411	13/02/2026	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		295,038.96	431,722,532.76
KR-0113399	0315412	13/02/2026	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS, S/FACT.		98,705.50	431,623,827.26
KR-0113400	0315413	13/02/2026	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		226,100.00	431,397,727.26
KR-0113404	0315414	13/02/2026	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		608,000.00	430,789,727.26
KR-0113405	0315415	13/02/2026	6TO. PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		839,726.26	429,950,001.00
KR-0113407	0315416	13/02/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		559,170.00	429,390,831.00
KR-0113408	0315417	13/02/2026	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INSTITUC.,		94,016.00	429,296,815.00
KR-0113409	0315418	13/02/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF-		123,975.00	429,172,840.00
KR-0113410	0315419	13/02/2026	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA ONA/ECI Y ALMACEN NACIONAL,		41,964.00	429,130,876.00
KR-0113411	0315420	13/02/2026	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		889,218.43	428,241,657.57
KR-0113412	0315421	13/02/2026	ADQUISIC. DE LETREROS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA CENTROS		519,800.00	427,721,857.57
KR-0113414	0315422	13/02/2026	ALQUILER POSTES DE METAL PARA INAUGURACION DEL CENTRO TECN.		9,802.96	427,712,054.61
KR-0113415	0315423	13/02/2026	SUMINISTRO DE LLAVEROS PARA USO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		58,534.00	427,653,520.61
KR-0113416	0315424	13/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		389,880.00	427,263,640.61

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113418	0315425	13/02/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		114,000.00	427,149,640.61
KR-0113421	0315426	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL		30,878.67	427,118,761.94
KR-0113422	0315427	13/02/2026	SERVICIO LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO DEL		147,950.00	426,970,811.94
KR-0113423	0315428	13/02/2026	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO MANTELES PARA USO I		38,510.04	426,932,301.90
KR-0113425	0315429	13/02/2026	SERVICIO ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA USO EN ACTIVIDAD		19,592.40	426,912,709.50
KR-0113426	0315430	13/02/2026	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		12,154.00	426,900,555.50
KR-0113427	0315431	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL PUNTO		47,881.36	426,852,674.14
KR-0113428	0315432	13/02/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		606,233.33	426,246,440.81
KR-0113429	0315433	13/02/2026	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES		1,360,582.40	424,885,858.41
KR-0113430	0315434	13/02/2026	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		277,875.00	424,607,983.41
KR-0113431	0315435	13/02/2026	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TV MEDIOS PANORAMA		191,525.44	424,416,457.97
KR-0113432	0315436	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		92,435.00	424,324,022.97
KR-0113433	0315437	13/02/2026	CONTRATACION SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE		556,983.05	423,767,039.92
KR-0113434	0315438	13/02/2026	MICROSOFT SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE		116,045.56	423,650,994.36
KR-0113438	0315439	13/02/2026	ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS		222,909.25	423,428,085.11
KR-0113350	0315440	13/02/2026	PARA USO EN TALLERES DEL SERVICIO MOVIMIENTO DE UNIDAD DE		10,162.75	423,417,922.36
KR-0113351	0315441	13/02/2026	AIRE SPLIT DESDE LA DIRECC. SERVICIO MANTENIMIENTO		26,103.00	423,391,819.36
KR-0113352	0315442	13/02/2026	CORRETIVO DE VEHICULO INSITUCIONAL,			
			SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		76,610.17	423,315,209.19
KR-0113354	0315443	13/02/2026	NOSOTROS SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE		30,400.00	423,284,809.19
KR-0113355	0315444	13/02/2026	PARA GRADUACION ORDINARIA SERVICIO DE ALMUERZO PARA		26,555.00	423,258,254.19
KR-0113356	0315445	13/02/2026	REUNION COMISION DE CONTROL, S/F. SERVICIO DE REFRIGERIO Y		113,333.35	423,144,920.84
			ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INSTITUC.,			
KR-0113358	0315446	13/02/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA DELEGACION DE SINAFOCAL, S/FACT. #		57,912.50	423,087,008.34
KR-0113359	0315447	13/02/2026	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		842,916.67	422,244,091.67
KR-0113360	0315448	13/02/2026	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,987.50	422,155,104.17
KR-0113361	0315449	13/02/2026	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TALLER DE		25,650.77	422,129,453.40
			CONFEDERAC.			
KR-0113362	0315450	13/02/2026	SERVICIO DE REFRIGERIO Y GALONES DE JUGOS PARA ACTIVIDAD		35,821.00	422,093,632.40
KR-0113364	0315451	13/02/2026	ADQUISIC. DE PUERTAS POLIMETALICAS PARA USO EN EL		222,492.25	421,871,140.15
			CENTRO			
KR-0113365	0315452	13/02/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES,		62,150.00	421,808,990.15
KR-0113366	0315453	13/02/2026	4TO. PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		890,859.05	420,918,131.10
KR-0113372	0315454	13/02/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA EN LA OFICINA		164,628.00	420,753,503.10
KR-0113373	0315455	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		76,610.17	420,676,892.93
			TV			
KR-0113375	0315456	13/02/2026	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		78,442.37	420,598,450.56

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113378	0315457	13/02/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		361,758.67	420,236,691.89
KR-0113379	0315458	13/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GT		22,881.36	420,213,810.53
KR-0113385	0315459	13/02/2026	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	420,194,010.53
KR-0113390	0315460	13/02/2026	CONTRATACION SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT		1,111,273.08	419,082,737.45
KR-0113370	0315461	13/02/2026	11ERO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		250,128.66	418,832,608.79
KR-0113441	0315462	13/02/2026	SERVICIOS IMPRESION DE COPIA PARA USO EN DISTINTAS AREAS DEL		68,048.15	418,764,560.64
KR-0113444	0315463	13/02/2026	SERVICIO DE ALMUERZO Y GALONES DE JUGO PARA ATENCION A		138,283.75	418,626,276.89
KR-0113446	0315464	13/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 SEGUN		359,168.55	418,267,108.34
KR-0113447	0315465	13/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		627,000.00	417,640,108.34
KR-0113448	0315466	13/02/2026	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		190,752.08	417,449,356.26
KR-0113451	0315467	13/02/2026	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES		467,993.75	416,981,362.51
KR-0113452	0315468	13/02/2026	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAL DE LA ONA-ECI,		20,650.00	416,960,712.51
KR-0113453	0315469	13/02/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		200,640.00	416,760,072.51
KR-0113455	0315470	13/02/2026	SUMINISTRO DE BROHURES PARA PROMOCION FORMACION DUAL		12,204.00	416,747,868.51
KR-0113456	0315471	13/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		675,465.20	416,072,403.31
KR-0113457	0315472	13/02/2026	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		17,550.00	416,054,853.31
KR-0113459	0315473	13/02/2026	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		377,254.50	415,677,598.81
KR-0113460	0315474	13/02/2026	3ER PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		493,430.00	415,184,168.81
KR-0113461	0315475	13/02/2026	ALQUILER DE TARIMA, PLASMA, SERVICIO TECNICO, IMPRESION Y		100,416.68	415,083,752.13
KR-0113462	0315476	13/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		515,523.20	414,568,228.93
KR-0113463	0315477	13/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		3,937,446.00	410,630,782.93
KR-0113464	0315478	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		237,690.00	410,393,092.93
KR-0113465	0315479	13/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		247,860.00	410,145,232.93
KR-0113467	0315480	13/02/2026	2DO Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPO INFORMATICO		147,963.95	409,997,268.98
KR-0113468	0315481	13/02/2026	ALQUILER DE TARIMA, SERVICIO TECNICO, IMPRESION, PLASMA,		107,713.16	409,889,555.82
KR-0112815	0315482	13/02/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		246,666.67	409,642,889.15
KR-0113057	0315483	13/02/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		220,000.00	409,422,889.15
KR-0113599	0315484	13/02/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		33,480.00	409,389,409.15
KR-0113607	0315485	13/02/2026	PAGO DEL MODULO 3 Y 4 DE LA MAESTRIA EN DIR. ESTRAT. Y GEST.		40,000.00	409,349,409.15
KR-0113610	0315486	13/02/2026	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA AL CENTRO TECNOLOGICO JOSE		15,000.00	409,334,409.15
KR-0113630	0315487	13/02/2026	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESPONDIENTE A		34,104.00	409,300,305.15
KR-0113631	0315488	13/02/2026	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026,		17,045.14	409,283,260.01
KR-0113635	0315489	13/02/2026	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		185,440.00	409,097,820.01
KR-0113667	0315490	13/02/2026	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		50,122.31	409,047,697.70

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113668	0315491	13/02/2026	SUMINISTRO DE PORTA LIBRETA, CARPETA Y PERSONALIZAC. PARA		100,570.00	408,947,127.70
KR-0113669	0315492	13/02/2026	ADQUISIC. DE CLORO PARA FILTRO DE AGUA POTABLE EN LA		17,884.08	408,929,243.62
KR-0113716	0315493	13/02/2026	PAGO DEL MODULO 6 DE LA MAESTRIA EN GERENCIA FINANCIERA, QUE		21,200.00	408,908,043.62
KR-0113739	0315494	13/02/2026	SUMINISTRO DE PLATOS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #04		53,736.62	408,854,307.00
KR-0113605	0315495	13/02/2026	PAGO CORRESP. AL TRIMESTRE NOVIEMBRE 25-ENERO 26, (2025-34)		48,400.00	408,805,907.00
KR-0113612	0315496	13/02/2026	SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL PARA EL COLAB. JOSE HERNANDEZ		6,659.30	408,799,247.70
KR-0113740	0315497	13/02/2026	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA, MAIRA MORLA		46,113.48	408,753,134.22
KR-0113683	0315498	13/02/2026	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO PARA EL SR. EDGAR PIMENTEL Y LA		229,612.28	408,523,521.94
KR-0113615	0315499	13/02/2026	PAGO UNICO SERVICIO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP. A LA		610,169.49	407,913,352.45
KR-0113440	0315500	13/02/2026	ELABORACION DE MANUAL PLANIFICACION Y SUPERVISION DE		61,332.00	407,852,020.45
KR-0113443	0315501	13/02/2026	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE BANNERS, AUDIOVISUALES,		761,434.98	407,090,585.47
KR-0113445	0315502	13/02/2026	PAGO FINAL ELABORAC. DE MANUAL ELECTRONICA BASICA PARA		49,500.00	407,041,085.47
KR-0113713	0315503	13/02/2026	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		878,359.21	406,162,726.26
KR-0113613	0315504	13/02/2026	SUMINISTRO DE CUADRO EN ACRILICO, IMPRESION Y ROTULACION DE		58,760.00	406,103,966.26
KR-0113670	0315505	13/02/2026	ELABORACION DE MANUAL MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		82,852.00	406,021,114.26
KR-0113556	0315506	13/02/2026	PAGO A INVERSIONES MARTES SEGURA (CESION DE CR.), POR		440,135.00	405,580,979.26
KR-0113751	0315507	13/02/2026	SUMINISTRO DE CUADRO EN ACRILICO, IMPRESION Y ROTULACION DE		58,760.00	405,522,219.26
NC-0015336		13/02/2026	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. LEONARDO UBIERA		535,602.31	404,986,616.95
NC-0015335		13/02/2026	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		81,703.80	404,904,913.15
NC-0015343		13/02/2026	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		128,000.00	404,776,913.15
PC-0005000		16/02/2026	VENTA DE CARPETAS DEL DUAL	750.00		404,777,663.15
NC-0015344		16/02/2026	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,515.73	397,278,147.42
NC-0015346		16/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/02/2026		163,900.00	397,114,247.42
DP-0003138		17/02/2026	DESCARGO DE VARIAS SILLAS PLASTICAS EN MAL ESTADO. IR-5158	100.00		397,114,347.42
PC-0005001		17/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	1,200.00		397,115,547.42
DP-0003139		17/02/2026	DESCARGO DE SILLAS EN MAL ESTADO. IR-5157	300.00		397,115,847.42
DP-0003140		17/02/2026	DESCARGO DE VARIOS ARTICULOS EN MAL ESTADO. IR-5156	1,000.00		397,116,847.42
ND-0003141		17/02/2026	PAGO SISALRIL SUBSIDIO ENFERMEDAD.	1,586,553.29		398,703,400.71
ND-0003140		17/02/2026	PAGO DE SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD.	1,586,553.29		400,289,954.00
PN-0003495		17/02/2026	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO	250.00		400,290,204.00
AP-0000473		17/02/2026	ERROR E EL CONCEPTO.		1,586,553.29	398,703,650.71
NC-0015347		17/02/2026	PAGO A CODOPYME POR IMPARTIR TALLERES EN GESTION DE COSTOS,		218,500.00	398,485,150.71
NC-0015348		17/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/02/2026		63,725.00	398,421,425.71
PC-0005002		18/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	1,650.00		398,423,075.71
AK-0012205		18/02/2026	ANULADO ERROR EN CTA. OBJETAL CK. 315274	86,080.00		398,509,155.71
AK-0012204		18/02/2026	CUENTA DEL GASTO INCORRECTA	47,870.00		398,557,025.71
NC-0015351		18/02/2026	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		695,200.00	397,861,825.71

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
NC-0015352		18/02/2026	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		33,400,396.86	364,461,428.85
NC-0015363		18/02/2026	"EDEESTE" PAGO ENERG ELECT. ENERO 2026, S/COM 02/2-11368 D/F		10,538.14	364,450,890.71
NC-0015349		18/02/2026	AYUDA FUNERARIA AL SR. LUIS EMILIO HERASME, ABOGADO, ADS.		47,870.00	364,403,020.71
NC-0015353		18/02/2026	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		1,531,046.13	362,871,974.58
NC-0015354		18/02/2026	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		9,679,289.34	353,192,685.24
NC-0015355		18/02/2026	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. PABLO BIENVENIDO MOREL		449,530.04	352,743,155.20
NC-0015356		18/02/2026	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. EDUARDO VICENTE GARCIA		274,261.09	352,468,894.11
NC-0015357		18/02/2026	PAGO SALDO DE PRESTAMO BANRESERVAS, SR. EDUARDO VICENTE		125,926.95	352,342,967.16
NC-0015360		18/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/02/2026		71,250.00	352,271,717.16
NC-0015361		18/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		3,800.00	352,267,917.16
NC-0015359		18/02/2026	"EDEESTE" PAGO ENERG ELECT. DICIEM. 25 COM. 406-58915, 06/2-		2,396,272.73	349,871,644.43
NC-0015358		18/02/2026	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		761,287.22	349,110,357.21
NC-0015362		18/02/2026	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		27,838,920.55	321,271,436.66
NC-0015350		18/02/2026	AYUDA FUNERARIA AL SR. LUIS EMILIO HERASME, ABOGADO, ADS.		47,870.00	321,223,566.66
AK-0012208		19/02/2026	ANULADO POR ERROR EN REGISTRO. NC-15357	125,926.95		321,349,493.61
PC-0005003		19/02/2026	VENTA DE CARPETA DUAL	150.00		321,349,643.61
PN-0003496		19/02/2026	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO	1,725.00		321,351,368.61
KR-0113862	0315508	19/02/2026	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. WILMY JESUS MORA QUIEN		200,024.43	321,151,344.18
KR-0113837	0315509	19/02/2026	SERVICIO CENA TIPICA DOMINICANA PARA VISITA DE DELEGACION		383,108.10	320,768,236.08
KR-0113839	0315510	19/02/2026	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES EN LA		302,672.25	320,465,563.83
KR-0113855	0315511	19/02/2026	SERVICIO INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO PARA USO EN LA		86,080.00	320,379,483.83
KR-0113858	0315512	19/02/2026	AVANCE DEL 20% SERVICIOS PARA LOS MONTAJES DE STANDS EN		372,120.00	320,007,363.83
KR-0113878	0315513	19/02/2026	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	319,903,363.83
KR-0113861	0315514	19/02/2026	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, AUDIOVISUALES		3,532,185.20	316,371,178.63
KR-0113849	0315515	19/02/2026	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA		294,340.53	316,076,838.10
KR-0113848	0315516	19/02/2026	ADQUISIC. BOLETO Y ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPAR		542,976.50	315,533,861.60
KR-0113851	0315517	19/02/2026	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA		427,350.00	315,106,511.60
KR-0113880	0315518	19/02/2026	SERVICIO DESINTALACION E INSTALACION DE MURO SHEETROCK		144,900.00	314,961,611.60
NC-0015365		19/02/2026	COMPLETIVO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DESDE SEPTIEMBRE A		51,900.00	314,909,711.60
NC-0015364		19/02/2026	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES		4,000.00	314,905,711.60
AK-0012210		20/02/2026	FALTO UNA PERSONA EN EL REPORTE DE DIETA.	118,870.00		315,024,581.60
AK-0012211		20/02/2026	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 315224	36,024.48		315,060,606.08
PC-0005004		20/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	1,445.00		315,062,051.08
NC-0015373		20/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		7,480.00	315,054,571.08
NC-0015366		20/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		48,845.00	315,005,726.08

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
NC-0015367		20/02/2026	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		9,300.00	314,996,426.08
NC-0015368		20/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/02/2026		118,870.00	314,877,556.08
NC-0015369		20/02/2026	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		1,374,980.77	313,502,575.31
NC-0015370		20/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/02/2026		139,670.00	313,362,905.31
NC-0015372		20/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		11,350.00	313,351,555.31
NC-0015371		20/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,550.00	313,349,005.31
PC-0005005		23/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	1,500.00		313,350,505.31
ND-0003142		23/02/2026	APORTES DEL GOBIERNO CORRESP. FEBRERO/2026.	22,272,618.50		335,623,123.81
NC-0015376		23/02/2026	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		468.00	335,622,655.81
NC-0015380		23/02/2026	COMPLETIVO POR DIFERENCIA EN CAMBIO DE TASA EN LA NC-15292		11,644.00	335,611,011.81
NC-0015377		23/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/02/2026		78,705.00	335,532,306.81
NC-0015378		23/02/2026	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		408,000.00	335,124,306.81
NC-0015375		23/02/2026	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		58,340.00	335,065,966.81
NC-0015374		23/02/2026	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. YAISA ALFREDA MENDEZ, ADS. DIR. DE		26,490.00	335,039,476.81
NC-0015379		23/02/2026	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		435,000.00	334,604,476.81
AK-0012217		24/02/2026	ERROR EN EL MONTO	103,426.50		334,707,903.31
PC-0005006		24/02/2026	VENTA DE CARPETAS DUAL	1,500.00		334,709,403.31
ND-0003144		24/02/2026	TRANSFERENCIA DE RAFAEL ANTONIO OVALLES POR PAGO SEGURO	58,826.73		334,768,230.04
ND-0003143		24/02/2026	PAGO SISALRIL SUBSIDIO MATERNIDAD.	3,014,601.34		337,782,831.38
AK-0012212		24/02/2026	CAMBIO EL MONTO	91,391.76		337,874,223.14
KR-0113296	0315519	24/02/2026	SERVICIO DISEÑO Y ELABORACION MANUAL BUENAS PRACTICAS		134,655.03	337,739,568.11
KR-0113469	0315520	24/02/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		665,459.16	337,074,108.95
KR-0113471	0315521	24/02/2026	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		708,624.00	336,365,484.95
KR-0113472	0315522	24/02/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		259,920.00	336,105,564.95
KR-0113474	0315523	24/02/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		64,755.16	336,040,809.79
KR-0113475	0315524	24/02/2026	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		120,882.21	335,919,927.58
KR-0113478	0315525	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,295,040.00	334,624,887.58
KR-0113479	0315526	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,425,000.00	333,199,887.58
KR-0113480	0315527	24/02/2026	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		370,139.00	332,829,748.58
KR-0113481	0315528	24/02/2026	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		312,664.00	332,517,084.58
KR-0113482	0315529	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		448,305.00	332,068,779.58
KR-0113488	0315530	24/02/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		350,122.50	331,718,657.08
KR-0113489	0315531	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		291,650.00	331,427,007.08
KR-0113490	0315532	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,425,000.00	330,002,007.08
KR-0113492	0315533	24/02/2026	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		348,840.00	329,653,167.08
KR-0113493	0315534	24/02/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		684,000.00	328,969,167.08
KR-0113496	0315535	24/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		79,796.20	328,889,370.88

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113497	0315536	24/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		80,408.00	328,808,962.88
KR-0113498	0315537	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		207,622.50	328,601,340.38
KR-0113500	0315538	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,073,110.50	327,528,229.88
KR-0113502	0315539	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		202,768.00	327,325,461.88
KR-0113503	0315540	24/02/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM25, S/CONV.		153,615.00	327,171,846.88
KR-0113505	0315541	24/02/2026	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		478,800.00	326,693,046.88
KR-0113506	0315542	24/02/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		307,800.00	326,385,246.88
KR-0113508	0315543	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	10,000,000.00		316,385,246.88
KR-0113509	0315544	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		1,025,145.00	315,360,101.88
KR-0113510	0315545	24/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		191,634.00	315,168,467.88
KR-0113511	0315546	24/02/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		95,817.00	315,072,650.88
KR-0113512	0315547	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		441,180.00	314,631,470.88
KR-0113515	0315548	24/02/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		642,200.00	313,989,270.88
KR-0113516	0315549	24/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		216,566.75	313,772,704.13
KR-0113520	0315550	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		259,350.00	313,513,354.13
KR-0113522	0315551	24/02/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		223,033.33	313,290,320.80
KR-0113523	0315552	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		475,000.00	312,815,320.80
KR-0113524	0315553	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		475,000.00	312,340,320.80
KR-0113527	0315554	24/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		117,524.50	312,222,796.30
KR-0113528	0315555	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		878,940.00	311,343,856.30
KR-0113529	0315556	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		77,979.00	311,265,877.30
KR-0113530	0315557	24/02/2026	2DO Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.	1,653,000.00		309,612,877.30
KR-0113532	0315558	24/02/2026	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		232,560.00	309,380,317.30
KR-0113534	0315559	24/02/2026	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		38,305.10	309,342,012.20
KR-0113536	0315560	24/02/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		364,397.83	308,977,614.37
KR-0113537	0315561	24/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	1,037,400.00		307,940,214.37
KR-0113538	0315562	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		558,600.00	307,381,614.37
KR-0113542	0315563	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	1,161,897.50		306,219,716.87
KR-0113543	0315564	24/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		87,476.00	306,132,240.87
KR-0113544	0315565	24/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		12,120.00	306,120,120.87
KR-0113545	0315566	24/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,675.50	306,108,445.37
KR-0113546	0315567	24/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		49,470.00	306,058,975.37
KR-0113547	0315568	24/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		866,990.00	305,191,985.37
KR-0113548	0315569	24/02/2026	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		37,200.00	305,154,785.37
KR-0113549	0315570	24/02/2026	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		33,750.00	305,121,035.37
KR-0113550	0315571	24/02/2026	10MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		108,000.00	305,013,035.37

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113557	0315572	24/02/2026	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		595,545.50	304,417,489.87
KR-0113559	0315573	24/02/2026	ADQUISIC. DE CONGELADOR PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMAC.		159,300.00	304,258,189.87
KR-0113562	0315574	24/02/2026	PAGO UNICO ADQUISIC. DE VEHICULO (MINUBUS) PARA USO		5,999,869.15	298,258,320.72
KR-0113564	0315575	24/02/2026	ADQUISIC. DE SILLON Y SILLAS PARA USO EN EL HOTEL GUAROCUYA		107,146.60	298,151,174.12
KR-0113565	0315576	24/02/2026	SUMINISTRO DE AMBIENTADOR Y AEROWEST PARA USO EN STOCK		86,672.48	298,064,501.64
KR-0113566	0315577	24/02/2026	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN TALLERES DEL		300,295.11	297,764,206.53
KR-0113568	0315578	24/02/2026	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		19,541.50	297,744,665.03
KR-0113569	0315579	24/02/2026	PAGO ENERO/ABRIL Y MAYO/AGOSTO 2025, DE LA MAESTRIA EN		85,067.10	297,659,597.93
KR-0113570	0315580	24/02/2026	ADQUISIC. DE MOTOR DE ARRANQUE PARA REPARACION DE GENERADOR		216,598.35	297,442,999.58
KR-0113572	0315581	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		607,473.05	296,835,526.53
KR-0113573	0315582	24/02/2026	ADQUISIC. DE IMPRESORA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #1346		80,625.50	296,754,901.03
KR-0113574	0315583	24/02/2026	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DRCS, S/FACT. #168		118,369.08	296,636,531.95
KR-0113576	0315584	24/02/2026	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		434,418.37	296,202,113.58
KR-0113577	0315585	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		875,520.00	295,326,593.58
KR-0113578	0315586	24/02/2026	ADQUISIC. DE MICROONDA Y TELEVISOR LED PARA USO EN LA		175,353.40	295,151,240.18
KR-0113581	0315587	24/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,330.00	295,144,910.18
KR-0113582	0315588	24/02/2026	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		103,426.50	295,041,483.68
KR-0113583	0315589	24/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		289,612.25	294,751,871.43
KR-0113588	0315590	24/02/2026	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		603,402.77	294,148,468.66
KR-0113589	0315591	24/02/2026	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		674,385.95	293,474,082.71
KR-0113591	0315592	24/02/2026	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		135,574.50	293,338,508.21
KR-0113592	0315593	24/02/2026	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		459,277.23	292,879,230.98
KR-0113594	0315594	24/02/2026	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		244,720.00	292,634,510.98
KR-0113598	0315595	24/02/2026	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		228,160.00	292,406,350.98
KR-0113606	0315596	24/02/2026	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		753,972.14	291,652,378.84
KR-0113614	0315597	24/02/2026	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		438,217.90	291,214,160.94
KR-0113623	0315598	24/02/2026	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 25,		73,644.00	291,140,516.94
KR-0113662	0315599	24/02/2026	SUMINISTRO DE INSUMOS (BIBERES, CARNES Y OTROS) PARA USO EN		28,789.01	291,111,727.93
KR-0113666	0315600	24/02/2026	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT. #		87,303.80	291,024,424.13
KR-0113685	0315601	24/02/2026	SUMINISTRO DE INSUMOS (GATORADE, REFRESCO Y OTROS) PARA		48,396.76	290,976,027.37
KR-0113725	0315602	24/02/2026	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, S/COM. 406-		4,356,203.86	286,619,823.51
KR-0113748	0315603	24/02/2026	SERVICIO CONTRATACION DE AUDITORIA ENERGETICA A 3 TRANSF.		127,286.10	286,492,537.41
KR-0113786	0315604	24/02/2026	SERVICIO REEMPLAZO MANTENEDOR DE CARGA Y PERNO TENSOR		109,539.23	286,382,998.18
KR-0113884	0315605	24/02/2026	SALDO DEL PRESTAMO DEL SR. EDUARDO VICENTE GARCIA		125,926.95	286,257,071.23
KR-0113767	0315606	24/02/2026	CARTAGENA, PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		696,823.47	285,560,247.76
			SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
KR-0113896	0315607	24/02/2026	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO INSTITUC.,		36,024.48	285,524,223.28
KR-0113636	0315608	24/02/2026	SERVICIO DE ESCENOGRAFIA, MONTAJE, DESMONTAJE Y OTROS PARA		349,700.00	285,174,523.28
NC-0015385		24/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		150,680.89	285,023,842.39
NC-0015384		24/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,129,898.87	281,893,943.52
NC-0015386		24/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		412,036.59	281,481,906.93
NC-0015387		24/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		679,012.34	280,802,894.59
NC-0015388		24/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		618,558.17	280,184,336.42
NC-0015390		24/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/02/2026		59,795.00	280,124,541.42
NC-0015382		24/02/2026	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		2,110,964.10	278,013,577.32
NC-0015383		24/02/2026	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		62,476,311.62	215,537,265.70
DP-0003141		25/02/2026	DEVOLUCION DE DIETA NO. 539911 A NOMBRE DE GLORIA ELIZABETH	1,470.00		215,538,735.70
PC-0005007		25/02/2026	VENTA DE CARPETA DUAL	150.00		215,538,885.70
ND-0003145		25/02/2026	DEVOLUCION DE DIETA #540100 A NOMBRE DEL COLABORADOR	4,750.00		215,543,635.70
NC-0015393		25/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		5,500.00	215,538,135.70
NC-0015391		25/02/2026	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		3,879,000.00	211,659,135.70
NC-0015392		25/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/02/2026		61,460.00	211,597,675.70
PC-0005008		26/02/2026	VENTA DE CARPETA DUAL ,PRODUCTO DE CURSO Y CHATARRA	3,650.00		211,601,325.70
DP-0003143		26/02/2026	PAGO DE BANCO POPULAR DOMINICANO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO	2,708.00		211,604,033.70
DP-0003142		26/02/2026	DEVOLUCION DE DIETA NO. 537324 A NOMBRE DE MARIA REINALDA	1,920.00		211,605,953.70
ND-0003147		26/02/2026	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	593,948,840.83		805,554,794.53
ND-0003146		26/02/2026	DESCUENTO A LA NC-15352 DEBIDO A QUE 1 FACILITADOR NO	29,497.22		805,584,291.75
PN-0003497		26/02/2026	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,300.00		805,586,591.75
DP-0003145		26/02/2026	PAGO DE SILLA EN MAL ESTADO. IR-5159	100.00		805,586,691.75
DP-0003144		26/02/2026	PAGO DE SILLA EN MALAS CONDICIONES. IR-5162	100.00		805,586,791.75
ND-0003148		26/02/2026	PAGO DE POLITECNICO EMMA BALAGUER DE VALLEJO POR DEVOLUCION	106,100.00		805,692,891.75
NC-0015401		26/02/2026	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		383,000.00	805,309,891.75
NC-0015395		26/02/2026	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	805,300,891.75
NC-0015396		26/02/2026	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	805,277,891.75
NC-0015400		26/02/2026	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		153,000.00	805,124,891.75
NC-0015399		26/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECTORIA Y		9,790.00	805,115,101.75
NC-0015398		26/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		47,210.00	805,067,891.75
NC-0015397		26/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/03/2026		187,050.00	804,880,841.75
NC-0015394		26/02/2026	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/02/2026		13,250.00	804,867,591.75
NC-0015408		26/02/2026	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS		501,522.40	804,366,069.35

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	27,141,197.76
NC-0015407		26/02/2026	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		45,385.00	804,320,684.35
NC-0015406		26/02/2026	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,919,783.81	802,400,900.54
NC-0015405		26/02/2026	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,705,442.64	795,695,457.90
NC-0015402		26/02/2026	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		25,225.00	795,670,232.90
TOTAL DEBITO Y CREDITO RD\$				1,262,085,356.16		493,556,321.02



Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas



Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria