

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta No. 010-500149-0			Oficina Nacional		Balance Inicial	390,198,974.25
NC-0014277		02/06/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,821,112.80	382,377,861.45
PC-0004847		03/06/2025	VENTA MANUALES DEL DUAL	600.00		382,378,461.45
KR-0110788	0312846	03/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		615,600.00	381,762,861.45
KR-0110147	0312847	03/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		2,306,752.00	379,456,109.45
KR-0110178	0312848	03/06/2025	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		403,433.34	379,052,676.11
KR-0110188	0312849	03/06/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		434,914.75	378,617,761.36
KR-0110314	0312850	03/06/2025	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,239,750.00	377,378,011.36
KR-0110316	0312851	03/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		90,993.37	377,287,017.99
KR-0110421	0312852	03/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		313,607.96	376,973,410.03
KR-0110444	0312853	03/06/2025	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,320.00	376,972,090.03
KR-0110718	0312854	03/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		650,199.00	376,321,891.03
KR-0110720	0312855	03/06/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		168,640.00	376,153,251.03
KR-0110722	0312856	03/06/2025	AVANCE 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		825,189.00	375,328,062.03
KR-0110733	0312857	03/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		963,300.00	374,364,762.03
KR-0110736	0312858	03/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		153,900.00	374,210,862.03
KR-0110741	0312859	03/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		275,880.00	373,934,982.03
KR-0110742	0312860	03/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		95,760.00	373,839,222.03
KR-0110750	0312861	03/06/2025	AVANCE DEL 20% POR PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		468,160.00	373,371,062.03
KR-0110772	0312862	03/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		253,440.00	373,117,622.03
KR-0110773	0312863	03/06/2025	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		188,100.00	372,929,522.03
KR-0110799	0312864	03/06/2025	PAGO POR AUMENTO CORRESP. A LAS SIGUIENTES POLIZAS,		1,754,115.01	371,175,407.02
NC-0014272		03/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,349.00	371,173,058.02
NC-0014271		03/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/06/2025.		66,400.00	371,106,658.02
NC-0014274		03/06/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	371,088,997.52
AK-0011739		04/06/2025	ANULAR PRUEBA	257,420.00		371,346,417.52
PC-0004848		04/06/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	5,100.00		371,351,517.52
DP-0003054		04/06/2025	PAGO DE PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		371,351,752.52
AK-0011741		04/06/2025	ERROR EN EL NOMBRE, CK. 312638.	87,200.00		371,438,952.52
ND-0003054		04/06/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO JUNIO/25.	115,500.00		371,554,452.52
NC-0014280		04/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/06/2025.		26,505.00	371,527,947.52
NC-0014279		04/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		27,455.00	371,500,492.52
NC-0014281		04/06/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		27,818,341.67	343,682,150.85
PT-0000002		04/06/2025	PRUEBA		257,420.00	343,424,730.85
NC-0014278		04/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/06/2025.		22,640.00	343,402,090.85
NC-0014282		04/06/2025	PAGO A LAS SRAS. ENEIDY GERONIMO, KENIA PEÑA Y YOMARY		15,000.00	343,387,090.85
PC-0004849		05/06/2025	VENTA DE MANUALES	735.00		343,387,825.85
NC-0014287		05/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		44,515.00	343,343,310.85

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	390,198,974.25
NC-0014286		05/06/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,739,719.21	329,603,591.64
NC-0014284		05/06/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,340,021.92	325,263,569.72
NC-0014285		05/06/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,963,651.14	318,299,918.58
PC-0004850		06/06/2025	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	13,329.00		318,313,247.58
AK-0011743		06/06/2025	ANULADO POR REG. DE DOS ORDENES JUNTAS CK. 312795	114,915.25		318,428,162.83
NC-0014290		06/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,535.00	318,421,627.83
NC-0014289		06/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		2,650.00	318,418,977.83
NC-0014291		06/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,130.00	318,415,847.83
NC-0014288		06/06/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		8,291,580.09	310,124,267.74
PI-0000157		09/06/2025	VENTA PRODUCTOS DE CURSOS DE LA DRO	250.00		310,124,517.74
PC-0004851		09/06/2025	VENTA DE MANUALES DE DUAL Y PRODUCTO DE CURSOS IC-95956,	5,843.00		310,130,360.74
AK-0011744		09/06/2025	ANULADO POR ERROR EN EL NOMBRE CK. 312911	251,940.00		310,382,300.74
KR-0110666	0312865	09/06/2025	SUMINISTRO IMPRESION A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, PORTADA EN		92,660.00	310,289,640.74
KR-0110461	0312866	09/06/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		686,878.50	309,602,762.24
KR-0110591	0312867	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		330,600.00	309,272,162.24
KR-0110623	0312868	09/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV		183,621.63	309,088,540.61
KR-0110628	0312869	09/06/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		284,303.34	308,804,237.27
KR-0110629	0312870	09/06/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		864,278.34	307,939,958.93
KR-0110630	0312871	09/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		164,328.89	307,775,630.04
KR-0110642	0312872	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		230,474.75	307,545,155.29
KR-0110648	0312873	09/06/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		434,614.45	307,110,540.84
KR-0110649	0312874	09/06/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		532,000.00	306,578,540.84
KR-0110719	0312875	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		403,332.00	306,175,208.84
KR-0110721	0312876	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		435,765.00	305,739,443.84
KR-0110724	0312877	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		157,320.00	305,582,123.84
KR-0110726	0312878	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		458,280.00	305,123,843.84
KR-0110727	0312879	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		321,480.00	304,802,363.84
KR-0110728	0312880	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		280,478.00	304,521,885.84
KR-0110729	0312881	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		625,119.00	303,896,766.84
KR-0110730	0312882	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		369,075.00	303,527,691.84
KR-0110731	0312883	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		566,200.00	302,961,491.84
KR-0110734	0312884	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		373,920.00	302,587,571.84
KR-0110735	0312885	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		591,000.00	301,996,571.84
KR-0110739	0312886	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		109,440.00	301,887,131.84
KR-0110740	0312887	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		622,200.00	301,264,931.84
			AVANCE (20%) POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	390,198,974.25
KR-0110743	0312888	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		115,200.00	301,149,731.84
KR-0110744	0312889	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		395,010.00	300,754,721.84
KR-0110745	0312890	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		446,310.00	300,308,411.84
KR-0110746	0312891	09/06/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		506,730.00	299,801,681.84
KR-0110751	0312892	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		371,640.00	299,430,041.84
KR-0110752	0312893	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		129,057.50	299,300,984.34
KR-0110753	0312894	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		242,060.00	299,058,924.34
KR-0110754	0312895	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		57,760.00	299,001,164.34
KR-0110755	0312896	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		148,390.00	298,852,774.34
KR-0110756	0312897	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		295,996.25	298,556,778.09
KR-0110757	0312898	09/06/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		80,408.00	298,476,370.09
KR-0110759	0312899	09/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		165,300.00	298,311,070.09
KR-0110766	0312900	09/06/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, S/COM. 406-49678		4,261,993.66	294,049,076.43
KR-0110767	0312901	09/06/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		129,383.70	293,919,692.73
KR-0110769	0312902	09/06/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		12,980.00	293,906,712.73
KR-0110770	0312903	09/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	293,884,212.73
KR-0110778	0312904	09/06/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		330,315.00	293,553,897.73
KR-0110783	0312905	09/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		106,750.45	293,447,147.28
KR-0110784	0312906	09/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		82,555.00	293,364,592.28
KR-0110787	0312907	09/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,875,600.00	291,488,992.28
KR-0110790	0312908	09/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV		410,286.00	291,078,706.28
KR-0110791	0312909	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		485,621.00	290,593,085.28
KR-0110792	0312910	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		387,106.00	290,205,979.28
KR-0110793	0312911	09/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		251,940.00	289,954,039.28
KR-0110802	0312912	09/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		36,000.00	289,918,039.28
KR-0110804	0312913	09/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		17,100.00	289,900,939.28
KR-0110816	0312914	09/06/2025	PATROCINIO POR CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD		71,250.00	289,829,689.28
KR-0110817	0312915	09/06/2025	PATROCINIO POR EXPO AMAPROSAN 2025, A CELEBRARSE DESDE EL		161,016.95	289,668,672.33
KR-0110820	0312916	09/06/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		115,401.00	289,553,271.33
KR-0110827	0312917	09/06/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		12,500.00	289,540,771.33
KR-0110840	0312918	09/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		6,300.00	289,534,471.33
KR-0110846	0312919	09/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		887,490.00	288,646,981.33
KR-0110857	0312920	09/06/2025	PAGO DEL MODULO 5 Y 6 DE LA MAESTRIA EN GERENCIA FINANCIERA,		72,400.00	288,574,581.33
KR-0110858	0312921	09/06/2025	PAGO DEL MODULO 2 DE LA MAESTRIA EN DIR. ESTRATEGICA Y GEST.		33,500.00	288,541,081.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	390,198,974.25
KR-0110668	0312922	09/06/2025	SUMINISTRO TE FRIO Y CALIENTE, AGUA, GALLETAS, CREMORA ENTRE		22,770.16	288,518,311.17
KR-0110670	0312923	09/06/2025	SUMINISTRO DE ESCLAVINAS PARA USO ENTREGA DE CERTIFICADOS,		220,350.00	288,297,961.17
KR-0110671	0312924	09/06/2025	IMPRESION DE BANNER A FULL COLOR PARA USO EN ENCUENTRO		23,730.00	288,274,231.17
KR-0110686	0312925	09/06/2025	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA		23,252.36	288,250,978.81
KR-0110688	0312926	09/06/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN APERTURA DE DIPLOMADO		23,306.25	288,227,672.56
KR-0110689	0312927	09/06/2025	SERVICIO REHABILITACION TUBERIA DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE		15,528.40	288,212,144.16
KR-0110694	0312928	09/06/2025	SUMINISTRO DE PLANTA ORNAMENTAL PARA USO INSTITUCIONAL,		7,560.52	288,204,583.64
KR-0110701	0312929	09/06/2025	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO EN ACTIVIDAD		30,400.00	288,174,183.64
KR-0110777	0312930	09/06/2025	ADQUISIC. ROLLOS DE FILAMENTO PARA IMPRESORA PARA USO EN EL		8,763.04	288,165,420.60
KR-0110779	0312931	09/06/2025	9NO. PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	288,144,449.36
KR-0110706	0312932	09/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	288,106,313.77
KR-0110667	0312933	09/06/2025	ADQUISIC. DE LIBROS (AGENDA DE MUJER DOM. DE LA AUTORIA		114,000.00	287,992,313.77
KR-0110894	0312934	09/06/2025	PAGO CUBICACION 1, O.T 159157, SERVICIO CONTRUCCION DE LOS		362,175.17	287,630,138.60
KR-0110892	0312935	09/06/2025	PAGO CUBICAC. 1, O.T 159160, SERVICIO REPARACION VUELO DEL		531,950.63	287,098,187.97
KR-0110873	0312936	09/06/2025	PAGO CUBICAC. 1 SERVIC. READECUAC. Y REMODELAC. A EDIFICAC.		2,487,683.24	284,610,504.73
KR-0110717	0312937	09/06/2025	SERVICIO REPARACION, LIMPIEZA Y SELLADO DE CORALINA EN MURO		213,849.62	284,396,655.11
KR-0110929	0312938	09/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		57,457.63	284,339,197.48
NC-0014293		09/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		10,645.00	284,328,552.48
NC-0014292		09/06/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		6,930.00	284,321,622.48
NC-0014294		09/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		1,650.00	284,319,972.48
DP-0003055		10/06/2025	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO SRA.	235.00		284,320,207.48
PC-0004852		10/06/2025	VENTA DE MANUAL DUAL,PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	11,592.00		284,331,799.48
NC-0014297		10/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/06/2025.		52,725.00	284,279,074.48
NC-0014298		10/06/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,294,489.00	282,984,585.48
NC-0014300		10/06/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		82,409.48	282,902,176.00
NC-0014299		10/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		60,205,675.38	222,696,500.62
NC-0014302		10/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		282,867.39	222,413,633.23
NC-0014303		10/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		446,124.04	221,967,509.19
NC-0014304		10/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		649,302.88	221,318,206.31
NC-0014305		10/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		753,532.10	220,564,674.21
NC-0014310		10/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/06/2025.		100,150.00	220,464,524.21
NC-0014296		10/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/06/2025.		150,370.00	220,314,154.21
NC-0014295		10/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/06/2025.		20,285.00	220,293,869.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	390,198,974.25
NC-0014301		10/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,604,351.60	216,689,517.61
PC-0004853		11/06/2025	VENTA DE MANUALES ,PRODUCTOS DE CURSOS,PAN. Y PANADERIA	16,410.00		216,705,927.61
AK-0011753		11/06/2025	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 312844	45,922.80		216,751,850.41
AK-0011757		11/06/2025	POR MODIFICACION DEL MONTO.-	5,720.00		216,757,570.41
PN-0003400		11/06/2025	DEPOSITOS DRCN,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	2,400.00		216,759,970.41
NC-0014318		11/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		25,815.00	216,734,155.41
NC-0014317		11/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		39,215.00	216,694,940.41
NC-0014319		11/06/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNU) POR CAPACITACION SEGUN		118,750.00	216,576,190.41
NC-0014320		11/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/06/2025.		8,355.00	216,567,835.41
NC-0014315		11/06/2025	PAGO A FAVOR DE ONAPI POR REGISTRO DE MARCA "MIXTA ACADEMIA		5,720.00	216,562,115.41
NC-0014321		11/06/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,371,728.86	215,190,386.55
PC-0004854		12/06/2025	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	12,983.00		215,203,369.55
ND-0003055		12/06/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	1,532,033.43		216,735,402.98
NC-0014322		12/06/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		7,100.00	216,728,302.98
NC-0014324		12/06/2025	PAGO A FAVOR DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA, POR		27,272.15	216,701,030.83
NC-0014323		12/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/06/2025.		83,695.00	216,617,335.83
NC-0014325		12/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		4,930.00	216,612,405.83
PC-0004856		13/06/2025	VENTA DE MANUALES, Y PRODUCTO DE CURSOS	3,446.00		216,615,851.83
NC-0014327		13/06/2025	PAGO A FAVOR DE ONAPI POR REGISTRO DE NOMBRE "COMERCIAL PRO		3,567.00	216,612,284.83
NC-0014326		13/06/2025	PAGO A FAVOR DE ONAPI POR REGISTRO DE MARCA "MIXTA ACADEMIA		5,935.00	216,606,349.83
PC-0004857		16/06/2025	VENTA MANUALES DUAL,PRODUCTO DE CURSOS ,PAN. Y REPOSTERIA	12,248.00		216,618,597.83
NC-0014330		16/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/06/2025.		51,200.00	216,567,397.83
NC-0014328		16/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/06/2025.		90,150.00	216,477,247.83
NC-0014329		16/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,495.00	216,472,752.83
PC-0004858		17/06/2025	VENTA MANUALES DUAL, PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	7,051.00		216,479,803.83
AK-0011763		17/06/2025	ERROR EN EL MONTO, NC-13998	1,355.00		216,481,158.83
AK-0011765		17/06/2025	CHEQUE NULO POR VENCIMIENTO CK. 310189	95,000.00		216,576,158.83
AK-0011766		17/06/2025	ERROR EN LA IMPRESION EL CHEQUE	201,271.19		216,777,430.02
AK-0011768		17/06/2025	ERROR EN LA IMPRESION DEL CHEQUE	166,980.00		216,944,410.02
AK-0011761		17/06/2025	ANULADO PARA UNIFICAR CUBICAC. EN BASE AL CONTRATO	362,175.17		217,306,585.19
AK-0011762		17/06/2025	ANULADO PARA UNIFICAR CUBICAC. EN BASE AL CONTRATO	531,950.63		217,838,535.82
PE-0001687		17/06/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION, NO CORRESPONDE, SEGUN	3,990.00		217,842,525.82
PE-0001688		17/06/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION, NO CORRESPONDE, SEGUN	840.00		217,843,365.82
KR-0110913	0312939	17/06/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (16.66%), S/ART. 105		104,320.62	217,739,045.20
KR-0110288	0312940	17/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		761,881.00	216,977,164.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	390,198,974.25
KR-0110487	0312941	17/06/2025	SERVICIO PROGRAMA DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL		115,260.00	216,861,904.20
KR-0110669	0312942	17/06/2025	ADQUISIC. DE FLORES PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT. #		4,298.75	216,857,605.45
KR-0110693	0312943	17/06/2025	ADQUISIC. DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN TALLERES ZONA		121,316.80	216,736,288.65
KR-0110704	0312944	17/06/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y GALONES DE JUGOS OFRECIDO EN		33,278.50	216,703,010.15
KR-0110705	0312945	17/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	216,658,010.15
KR-0110707	0312946	17/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	216,613,010.15
KR-0110712	0312947	17/06/2025	ELABORACION DE MANUAL COSTOS APLICADOS A LA PLANIFICACION		54,000.00	216,559,010.15
KR-0110713	0312948	17/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		56,500.00	216,502,510.15
KR-0110714	0312949	17/06/2025	ADQUISIC. DE LAZOS ESPECIAL PARA ENVOLTURA ATENCION A		8,836.60	216,493,673.55
KR-0110716	0312950	17/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		13,500.00	216,480,173.55
KR-0110725	0312951	17/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		116,280.00	216,363,893.55
KR-0110732	0312952	17/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		478,800.00	215,885,093.55
KR-0110737	0312953	17/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		363,660.00	215,521,433.55
KR-0110738	0312954	17/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,512,590.00	214,008,843.55
KR-0110747	0312955	17/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		1,041,960.00	212,966,883.55
KR-0110748	0312956	17/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		505,989.00	212,460,894.55
KR-0110749	0312957	17/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		1,133,540.00	211,327,354.55
KR-0110761	0312958	17/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		311,100.00	211,016,254.55
KR-0110774	0312959	17/06/2025	MANTENIMIENTO MOTOR DE PLANTA ELECTRICA SPECTRUM EN LA ONA,		46,860.64	210,969,393.91
KR-0110781	0312960	17/06/2025	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		491,197.50	210,478,196.41
KR-0110789	0312961	17/06/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		17,936.00	210,460,260.41
KR-0110795	0312962	17/06/2025	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		61,514.40	210,398,746.01
KR-0110797	0312963	17/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		412,594.50	209,986,151.51
KR-0110798	0312964	17/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		60,728.80	209,925,422.71
KR-0110805	0312965	17/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		185,584.70	209,739,838.01
KR-0110806	0312966	17/06/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		204,288.00	209,535,550.01
KR-0110807	0312967	17/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		119,383.34	209,416,166.67
KR-0110808	0312968	17/06/2025	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		278,160.00	209,138,006.67
KR-0110809	0312969	17/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		330,315.00	208,807,691.67
KR-0110810	0312970	17/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		476,520.00	208,331,171.67
KR-0110811	0312971	17/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,653,000.00	206,678,171.67
KR-0110812	0312972	17/06/2025	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		138,098.34	206,540,073.33
KR-0110813	0312973	17/06/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		206,416.00	206,333,657.33
KR-0110815	0312974	17/06/2025	6TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		511,319.44	205,822,337.89

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	390,198,974.25
KR-0110824	0312975	17/06/2025	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		12,540.00	205,809,797.89
KR-0110826	0312976	17/06/2025	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		49,590.00	205,760,207.89
KR-0110830	0312977	17/06/2025	SERVICIO REPARACION E INSTALACION DE MONOLITO EN DIFERENTES		143,323.20	205,616,884.69
KR-0110836	0312978	17/06/2025	PAGO POR CHEQUEO MEDICO AL SR. ROBERTO DE JESUS PICHARDO		39,828.15	205,577,056.54
KR-0110852	0312979	17/06/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		161,920.00	205,415,136.54
KR-0110864	0312980	17/06/2025	PAGO POR DERECHO DE GRADUACION, QUE LE FUE APROBADO A LOS		48,000.00	205,367,136.54
KR-0110866	0312981	17/06/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,723.71	205,356,412.83
KR-0110867	0312982	17/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		143,644.07	205,212,768.76
KR-0110874	0312983	17/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		157,624.00	205,055,144.76
KR-0110877	0312984	17/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		276,421.50	204,778,723.26
KR-0110880	0312985	17/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,792,650.00	202,986,073.26
KR-0110883	0312986	17/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		167,960.00	202,818,113.26
KR-0110886	0312987	17/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		166,980.00	202,651,133.26
KR-0110889	0312988	17/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		11,700.00	202,639,433.26
KR-0110891	0312989	17/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	202,619,633.26
KR-0110898	0312990	17/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	202,601,633.26
KR-0110911	0312991	17/06/2025	2DO PAGO DEL 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		117,990.00	202,483,643.26
KR-0110917	0312992	17/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		60,546.66	202,423,096.60
KR-0110919	0312993	17/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		360,000.00	202,063,096.60
KR-0110926	0312994	17/06/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		705,114.63	201,357,981.97
KR-0110927	0312995	17/06/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		16,174.28	201,341,807.69
KR-0110928	0312996	17/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		12,600.00	201,329,207.69
KR-0110931	0312997	17/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		57,457.63	201,271,750.06
KR-0110939	0312998	17/06/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24, S/CONV.		10,032.00	201,261,718.06
KR-0110941	0312999	17/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	201,243,718.06
KR-0110942	0313000	17/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		65,700.00	201,178,018.06
KR-0110945	0313001	17/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF		110,926.75	201,067,091.31
KR-0110958	0313002	17/06/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES		74,100.00	200,992,991.31
KR-0110963	0313003	17/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		54,188.00	200,938,803.31
KR-0110964	0313004	17/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		46,312.50	200,892,490.81
KR-0110965	0313005	17/06/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV. PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS,		21,660.00	200,870,830.81

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	390,198,974.25
KR-0110915	0313006	17/06/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (16.66%), S/ART. 105		104,320.62	200,766,510.19
KR-0110702	0313007	17/06/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y GALONES DE JUGOS		187,224.00	200,579,286.19
KR-0110922	0313008	17/06/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (16.66%), S/ART. 105		104,320.62	200,474,965.57
KR-0110918	0313009	17/06/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, ESPOSA (50%), S/ART. 105		312,961.86	200,162,003.71
KR-0110710	0313010	17/06/2025	SERVICIO REPARACION, LIMPIEZA, SELLADO DE CORALINA Y		219,980.12	199,942,023.59
KR-0110818	0313011	17/06/2025	PATROCINIO POR PARTICIPACION EN LIGA NACIONAL DE BEISBOL DE		201,271.19	199,740,752.40
KR-0110819	0313012	17/06/2025	PATROCINIO POR PRESENTACION DE OBRA FAUSTO DE JOHANN		80,508.47	199,660,243.93
KR-0110709	0313013	17/06/2025	ELABORACION DE MANUAL PYTHON ORIENTADO A OBJETOS Y		108,900.00	199,551,343.93
KR-0110715	0313014	17/06/2025	ELABORACION DE MANUAL GESTION DE CONFORT DE PACIENTE PARA		30,600.00	199,520,743.93
KR-0110909	0313015	17/06/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		154,230.80	199,366,513.13
KR-0110908	0313016	17/06/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		110,482.38	199,256,030.75
KR-0110943	0313017	17/06/2025	SERVICIO ALQUILER DE SALON (INCLUYE: CENTRO DE MESAS,		45,922.80	199,210,107.95
KR-0110700	0313018	17/06/2025	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PINTURA DE PUERTAS, SUMINISTRO		225,830.88	198,984,277.07
KR-0110955	0313019	17/06/2025	PAGO FINAL LABORACION DE MANUAL DESARROLLO DE SITIO WEB		49,500.00	198,934,777.07
NC-0014331		17/06/2025	COMPLETIVO POR DIFERENCIA EN CAMBIO DE TASA CORRESP.		4,460.00	198,930,317.07
NC-0014332		17/06/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO/25 S/COM. 406/50284		3,309,835.56	195,620,481.51
PC-0004859		18/06/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS ,PANDERIA Y REPOSTERIA	17,255.00		195,637,736.51
AK-0011767		18/06/2025	ERROR EN LA IMPRESION DEL CHEQUE	11,700.00		195,649,436.51
NC-0014335		18/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/06/2025.		64,715.00	195,584,721.51
NC-0014336		18/06/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		4,900.00	195,579,821.51
NC-0014342		18/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/06/2025.		35,250.00	195,544,571.51
NC-0014338		18/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		32,015.00	195,512,556.51
NC-0014339		18/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		3,300.00	195,509,256.51
NC-0014341		18/06/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		1,819,178.46	193,690,078.05
NC-0014333		18/06/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		98,795,645.26	94,894,432.79
NC-0014340		18/06/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	94,775,682.79
DP-0003056		23/06/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		94,775,917.79
PC-0004860		23/06/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTOS DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	12,095.00		94,788,012.79
PI-0000158		23/06/2025	VENTA CARPETAS DUAL DE LA DRO	1,050.00		94,789,062.79
NC-0014344		23/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/06/2025.		40,270.00	94,748,792.79
NC-0014346		23/06/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 30		1,951,738.16	92,797,054.63
NC-0014345		23/06/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		4,533,225.28	88,263,829.35
NC-0014343		23/06/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. XIOMARA RAMIREZ, ENCARGADA DE LA		55,820.00	88,208,009.35
NC-0014349		23/06/2025	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA MENDOZA MENDEZ,		4,500.00	88,203,509.35
NC-0014348		23/06/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES		4,000.00	88,199,509.35

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	390,198,974.25
NC-0014347		23/06/2025	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	88,181,509.35
PN-0003401		24/06/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIETA	1,260.00		88,182,769.35
AK-0011773		24/06/2025	ANULADO POR ERROR EN NOMBRE, CK.312883.	566,200.00		88,748,969.35
PN-0003403		24/06/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIETA	1,260.00		88,750,229.35
PN-0003404		24/06/2025	INGRESOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		88,750,529.35
PN-0003405		24/06/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR DEVOLUCION EFECTIVO DIETA	630.00		88,751,159.35
PN-0003402		24/06/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DIETA	630.00		88,751,789.35
ND-0003056		24/06/2025	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE JUNIO 2025.	22,272,618.50		111,024,407.85
AK-0011775		24/06/2025	ANULADO POR ICONVENIENTE EN LA PLATAFORMA DEL	101,669.00		111,126,076.85
PC-0004861		24/06/2025	VENTA MANUALES DUAL , PANADERIA Y REPOSTERIA	8,300.00		111,134,376.85
NC-0014354		24/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		652,598.99	110,481,777.86
NC-0014355		24/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		810,707.19	109,671,070.67
NC-0014356		24/06/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,525,358.00	104,145,712.67
NC-0014357		24/06/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,986,299.10	102,159,413.57
NC-0014353		24/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		421,062.09	101,738,351.48
NC-0014352		24/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		190,147.64	101,548,203.84
NC-0014351		24/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,881,155.88	98,667,047.96
NC-0014350		24/06/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		58,095,875.07	40,571,172.89
DP-0003057		25/06/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		40,571,407.89
PC-0004862		25/06/2025	VENTA DE MANUAL DUAL, PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	9,664.00		40,581,071.89
ND-0003057		25/06/2025	DEVOLUCION DE LA SRA. EVELYN NINA DE BRESIN DE LA DIETA	5,470.00		40,586,541.89
KR-0110863	0313020	25/06/2025	PAGO FINAL CONTRATAC. DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO AUDITOR		72,437.50	40,514,104.39
KR-0110621	0313021	25/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		559,708.38	39,954,396.01
KR-0110650	0313022	25/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		506,253.34	39,448,142.67
KR-0110695	0313023	25/06/2025	SERVICIO ESTACION LIQUIDA PERMANENTE, COFFE BREAK Y DOS		238,179.66	39,209,963.01
KR-0110708	0313024	25/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ANUNCIO ANIVERSARIO		197,414.00	39,012,549.01
KR-0110760	0313025	25/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		225,399.37	38,787,149.64
KR-0110762	0313026	25/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		295,500.00	38,491,649.64
KR-0110763	0313027	25/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		147,998.12	38,343,651.52
KR-0110764	0313028	25/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		38,475.00	38,305,176.52
KR-0110775	0313029	25/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		326,040.00	37,979,136.52
KR-0110785	0313030	25/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		520,980.00	37,458,156.52
KR-0110786	0313031	25/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		197,505.00	37,260,651.52
KR-0110796	0313032	25/06/2025	2DO. PAGO 10% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		253,365.00	37,007,286.52

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	390,198,974.25
KR-0110801	0313033	25/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		400,520.00	36,606,766.52
KR-0110803	0313034	25/06/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		200,260.00	36,406,506.52
KR-0110822	0313035	25/06/2025	6TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		248,235.00	36,158,271.52
KR-0110825	0313036	25/06/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		270,180.00	35,888,091.52
KR-0110829	0313037	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		326,040.00	35,562,051.52
KR-0110832	0313038	25/06/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		135,393.05	35,426,658.47
KR-0110834	0313039	25/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		476,900.00	34,949,758.47
KR-0110837	0313040	25/06/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		377,400.00	34,572,358.47
KR-0110839	0313041	25/06/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		70,125.85	34,502,232.62
KR-0110841	0313042	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		244,549.00	34,257,683.62
KR-0110844	0313043	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		230,280.00	34,027,403.62
KR-0110850	0313044	25/06/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		165,600.00	33,861,803.62
KR-0110851	0313045	25/06/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		198,720.00	33,663,083.62
KR-0110871	0313046	25/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL DIA		49,126.35	33,613,957.27
KR-0110872	0313047	25/06/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LA		45,200.00	33,568,757.27
KR-0110875	0313048	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		273,600.00	33,295,157.27
KR-0110881	0313049	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		747,270.00	32,547,887.27
KR-0110882	0313050	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		304,304.00	32,243,583.27
KR-0110884	0313051	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		801,990.00	31,441,593.27
KR-0110887	0313052	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		492,480.00	30,949,113.27
KR-0110895	0313053	25/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		28,800.00	30,920,313.27
KR-0110896	0313054	25/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		22,500.00	30,897,813.27
KR-0110897	0313055	25/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		23,400.00	30,874,413.27
KR-0110899	0313056	25/06/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		115,140.00	30,759,273.27
KR-0110900	0313057	25/06/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		63,600.00	30,695,673.27
KR-0110901	0313058	25/06/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		191,235.00	30,504,438.27
KR-0110902	0313059	25/06/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		140,239.00	30,364,199.27
KR-0110903	0313060	25/06/2025	2DO- PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		173,850.00	30,190,349.27
KR-0110904	0313061	25/06/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		325,099.50	29,865,249.77
KR-0110905	0313062	25/06/2025	2DO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		126,720.00	29,738,529.77
KR-0110907	0313063	25/06/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		188,700.00	29,549,829.77
KR-0110910	0313064	25/06/2025	2DO. PAGO DEL 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		1,132,000.00	28,417,829.77
KR-0110934	0313065	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		280,280.00	28,137,549.77
KR-0110940	0313066	25/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		28,800.00	28,108,749.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	390,198,974.25
KR-0110957	0313067	25/06/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		47,881.36	28,060,868.41
KR-0110962	0313068	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		165,300.00	27,895,568.41
KR-0110967	0313069	25/06/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		153,900.00	27,741,668.41
KR-0110969	0313070	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		133,380.00	27,608,288.41
KR-0110970	0313071	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		97,688.50	27,510,599.91
KR-0110984	0313072	25/06/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,201,210.50	26,309,389.41
KR-0110985	0313073	25/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	26,286,889.41
KR-0110988	0313074	25/06/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		13,402.00	26,273,487.41
KR-0110990	0313075	25/06/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,350.00	26,241,137.41
KR-0110991	0313076	25/06/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		11,400.00	26,229,737.41
KR-0110992	0313077	25/06/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		41,650.00	26,188,087.41
KR-0111006	0313078	25/06/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		21,660.00	26,166,427.41
KR-0111009	0313079	25/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		688,560.00	25,477,867.41
KR-0111019	0313080	25/06/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	25,455,367.41
KR-0111020	0313081	25/06/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		13,110.00	25,442,257.41
KR-0111021	0313082	25/06/2025	ADQUISIC. IMPRESION E INSTALACION DE VALLAS Y EXTRUCTURA		101,897.20	25,340,360.21
KR-0111060	0313083	25/06/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		115,894.00	25,224,466.21
KR-0111062	0313084	25/06/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	25,120,466.21
KR-0111084	0313085	25/06/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		566,200.00	24,554,266.21
KR-0110953	0313086	25/06/2025	SERVICIO REALIZACION DE CONTENIDOS, ANIMADOS PARA PRESENTAC.		223,808.00	24,330,458.21
KR-0111018	0313087	25/06/2025	PATROCINIO POR PARTICIPACION EN LIGA NACIONAL DE BEISBOL DE		201,271.19	24,129,187.02
KR-0110925	0313088	25/06/2025	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL BARTENDER PARA USO EN EL		96,840.00	24,032,347.02
NC-0014358		25/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/06/2025.		50,465.00	23,981,882.02
PB-0000080		26/06/2025	MATERIALES DE CURSO (CARPETAS)	1,650.00		23,983,532.02
PB-0000081		26/06/2025	REEMBOLZO PAGO DIETA DEL SEÑOR EWARD RAFAEL RODRIGUEZ GIL	50.00		23,983,582.02
AK-0011776		26/06/2025	ERROR EN EL CONCEPTO	26,000.00		24,009,582.02
DP-0003059		26/06/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y LA TARJETA DE	235.00		24,009,817.02
DP-0003058		26/06/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		24,010,052.02
PC-0004863		26/06/2025	VENTA DE MANUAL DUAL, PRODUCTO DE CURSOS ,PAN. Y REPOSTERIA	5,478.00		24,015,530.02
KR-0111045	0313089	26/06/2025	SUMINISTRO, INSTALACION E IMPRESION DE DISPLAY Y VALLA PARA		40,296.20	23,975,233.82
KR-0110478	0313090	26/06/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		684,000.00	23,291,233.82
KR-0110937	0313091	26/06/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		714,780.00	22,576,453.82
KR-0110951	0313092	26/06/2025	SERVICIO DISEÑO CONTENIDOS DE CURSOS PARA USO EN EL CENTRO		209,000.00	22,367,453.82
KR-0111074	0313093	26/06/2025	SERVICIO ANIMACION ARTISTICA PARA AGASAJO POR MOTIVO DE LAS		31,950.00	22,335,503.82
KR-0111129	0313094	26/06/2025	APORTE POR PEREGRINACION PARROQUIAL A LA BASILICA		100,000.00	22,235,503.82

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	390,198,974.25
KR-0111130	0313095	26/06/2025	PAGO DE DIETA A SR. GABRIEL ANTONIO DEL RIO DONE, MIEMBRO		26,000.00	22,209,503.82
KR-0111136	0313096	26/06/2025	PAGO CUBICACION 1 SERVICIO READECUAC. Y REMODELAC. A EDIFIC.		3,193,972.30	19,015,531.52
KR-0111132	0313097	26/06/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUC.		101,669.00	18,913,862.52
KR-0111145	0313098	26/06/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE		26,000.00	18,887,862.52
NC-0014366		26/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		3,550.00	18,884,312.52
NC-0014364		26/06/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNU) POR CAPACITACION SEGUN		118,750.00	18,765,562.52
NC-0014363		26/06/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,310,495.91	16,455,066.61
NC-0014362		26/06/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,096,714.74	15,358,351.87
NC-0014360		26/06/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	15,335,351.87
NC-0014359		26/06/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	15,326,351.87
NC-0014361		26/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/06/2025.		37,515.00	15,288,836.87
NC-0014365		26/06/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/06/2025.		26,320.00	15,262,516.87
DP-0003060		27/06/2025	DEVOLUCION DE LA SRA. ESTEFANY MAXIEL GOMEZ REYES, DIETAS	5,670.00		15,268,186.87
ND-0003058		27/06/2025	REVERSO DE LA NC-14328, DE LA DIETA NO.515261 DE LA SENORA	9,450.00		15,277,636.87
DP-0003061		27/06/2025	DEVOLUCION DEL SR. EDUARDO ANTONIO MORETA VALDEZ, DIETA	1,050.00		15,278,686.87
PN-0003406		27/06/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR DEVOLUCION DEEFECTIVO	2,100.00		15,280,786.87
AK-0011779		27/06/2025	ANULADO DEBIDO A QUE SE PAGARA POR CHEQUE.	9,150.00		15,289,936.87
NC-0014369		27/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		19,515.00	15,270,421.87
NC-0014370		27/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,850.00	15,263,571.87
NC-0014371		27/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,010.00	15,257,561.87
NC-0014372		27/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		900.00	15,256,661.87
NC-0014374		27/06/2025	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO		6,100.00	15,250,561.87
NC-0014378		27/06/2025	COMPLETIVO POR DIFERENCIA POR CAMBIO DE TASA, CORRESP.		724.39	15,249,837.48
NC-0014368		27/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		33,775.00	15,216,062.48
NC-0014367		27/06/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		21,195.00	15,194,867.48
NC-0014373		27/06/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. JOEL RAFAEL VERAS CRUZ, CHOFER, ADS.		26,490.00	15,168,377.48
NC-0014377		27/06/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	15,150,716.98
NC-0014375		27/06/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		433,000.00	14,717,716.98
NC-0014376		27/06/2025	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		128,000.00	14,589,716.98
NC-0014380		30/06/2025	COMPENSACION POR EL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTES QUE		5,520,000.00	9,069,716.98

TOTAL DEBITO Y CREDITO

26,938,309.97 408,067,567.24


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria