

Documento Cheque			Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CUENTA NO. 010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		490,993,658.08
AK-0011580			03/03/2025	COMPROBANTE VENCIDO, CK-311627.	21,520.00		491,015,178.08
NC-0013844			03/03/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS), PATROCINIO POR EL 5TO		6,650,000.00	484,365,178.08
NC-0013847			03/03/2025	CARGOS BANCARIOS		594,833.96	483,770,344.12
NC-0013849			03/03/2025	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.			
NC-0013850			03/03/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		42,559,459.36	441,210,884.76
NC-0013846			03/03/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,671,053.81	433,539,830.95
NC-0013846			03/03/2025	CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE			
NC-0013845			03/03/2025	"YAMILE FERRERAS" AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE IMPLANTE		50,000.00	433,489,830.95
AK-0011582			03/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/02/2025.		9,000.00	433,480,830.95
PC-0004785			04/03/2025	REGISTRO DUPLICADO, SE HABIA REALIZADO ANTERIORMENTE	16,300.00		433,497,130.95
KR-0109470			04/03/2025	VENTA PROD. DE CURSO, DE PAN. Y REPOSTERIA Y CARPETAS	8,150.00		433,505,280.95
KR-0109437			04/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		5,780,910.89	427,724,370.06
KR-0109458			04/03/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		170,240.00	427,554,130.06
KR-0109468			04/03/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO POR ERROR A LA CUENTA DE		223,193.00	427,330,937.06
KR-0109473			04/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		681,593.91	426,649,343.15
KR-0109484			04/03/2025	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROLES DE ACCESO PARA PUERTAS		53,800.00	426,595,543.15
KR-0109486			04/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		344,470.00	426,251,073.15
KR-0109511			04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		111,595.14	426,139,478.01
KR-0109541			04/03/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		126,000.00	426,013,478.01
KR-0109469			04/03/2025	ADQUISIC. DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO PARA USO EN LA ONA		42,623.60	425,970,854.41
KR-0109467			04/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		655,230.29	425,315,624.12
KR-0108289			04/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (100%), S/ART. 105		315,523.20	425,000,100.92
KR-0109282			04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		444,600.00	424,555,500.92
KR-0109317			04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		5,392,800.00	419,162,700.92
KR-0109338			04/03/2025	PUBLICACION ANUNCIO CONCURSO MIXTO ENCARGADO DE TALLER II EN		22,056.19	419,140,644.73
KR-0109343			04/03/2025	5TO. PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	419,119,673.49
KR-0109359			04/03/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		7,910.00	419,111,763.49
KR-0109396			04/03/2025	PAGO 05/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	419,105,522.69
KR-0109426			04/03/2025	SERVICIO ALQUILER DE SEPARADORES DE FILAS Y SILLAS PARA USO		8,823.20	419,096,699.49
KR-0109429			04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		236,740.00	418,859,959.49
KR-0109430			04/03/2025	9NO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		631,300.00	418,228,659.49
KR-0109431			04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		264,458.84	417,964,200.65
KR-0109432			04/03/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		307,100.00	417,657,100.65
KR-0109433			04/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		15,865.00	417,641,235.65
KR-0109434			04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,312,755.30	416,328,480.35
			04/03/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		748,425.20	415,580,055.15

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109435	0311763	04/03/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		252,681.00	415,327,374.15
KR-0109440	0311764	04/03/2025	ADQUISIC. DE LICENCIA VSPACE PRO AMP 1 YEAR PARA USO		108,000.00	415,219,374.15
KR-0109442	0311765	04/03/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		157,320.00	415,062,054.15
KR-0109444	0311766	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PULSO		84,750.00	414,977,304.15
KR-0109447	0311767	04/03/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		775,200.00	414,202,104.15
KR-0109448	0311768	04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		216,448.00	413,985,656.15
KR-0109449	0311769	04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		201,560.33	413,784,095.82
KR-0109451	0311770	04/03/2025	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA OFICINA		353,296.08	413,430,799.74
KR-0109452	0311771	04/03/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		13,179.00	413,417,620.74
KR-0109453	0311772	04/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		29,680.00	413,387,940.74
KR-0109454	0311773	04/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,578.50	413,379,362.24
KR-0109455	0311774	04/03/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AL MES DE		34,562.00	413,344,800.24
KR-0109456	0311775	04/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		85,908.50	413,258,891.74
KR-0109457	0311776	04/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		59,970.00	413,198,921.74
KR-0109459	0311777	04/03/2025	PAGO DEL MODULO 2 DE LA MAESTRIA EN GERENCIA FINANCIERA, QUE		21,200.00	413,177,721.74
KR-0109462	0311778	04/03/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		8,249.00	413,169,472.74
KR-0109463	0311779	04/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		30,600.00	413,138,872.74
KR-0109464	0311780	04/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		10,760.00	413,128,112.74
KR-0109465	0311781	04/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		41,400.00	413,086,712.74
KR-0109466	0311782	04/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		893,116.98	412,193,595.76
KR-0109472	0311783	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RUTA DE		67,500.00	412,126,095.76
KR-0109476	0311784	04/03/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	412,037,595.76
KR-0109479	0311785	04/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		264,480.00	411,773,115.76
KR-0109480	0311786	04/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		161,500.00	411,611,615.76
KR-0109481	0311787	04/03/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		136,800.00	411,474,815.76
KR-0109482	0311788	04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		314,605.70	411,160,210.06
KR-0109483	0311789	04/03/2025	10MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		81,612.91	411,078,597.15
KR-0109485	0311790	04/03/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		485,982.00	410,592,615.15
KR-0109487	0311791	04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		286,720.00	410,305,895.15
KR-0109488	0311792	04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		606,986.66	409,698,908.49
KR-0109489	0311793	04/03/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		242,392.50	409,456,515.99
KR-0109490	0311794	04/03/2025	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		317,407.16	409,139,108.83
KR-0109491	0311795	04/03/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN SERVICIO DE INTERNET A LA		1,875,420.00	407,263,688.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109496	0311796	04/03/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		105,300.00	407,158,388.83
KR-0109498	0311797	04/03/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		186,123.63	406,972,265.20
KR-0109501	0311798	04/03/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		267,197.00	406,705,068.20
KR-0109502	0311799	04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		775,200.00	405,929,868.20
KR-0109503	0311800	04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		945,630.00	404,984,238.20
KR-0109504	0311801	04/03/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		635,550.00	404,348,688.20
KR-0109505	0311802	04/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		357,801.66	403,990,886.54
KR-0109506	0311803	04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		875,793.60	403,115,092.94
KR-0109507	0311804	04/03/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE	2,131,650.00		400,983,442.94
KR-0109508	0311805	04/03/2025	PATROCINIO POR LA RENOVACION DE PATROCINIO ANUAL 2025, SANTO		684,322.03	400,299,120.91
KR-0109510	0311806	04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		202,464.00	400,096,656.91
KR-0109512	0311807	04/03/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		101,412.50	399,995,244.41
KR-0109519	0311808	04/03/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		59,584.00	399,935,660.41
KR-0109521	0311809	04/03/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		121,315.00	399,814,345.41
KR-0109522	0311810	04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		246,477.70	399,567,867.71
KR-0109527	0311811	04/03/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUC.		90,316.50	399,477,551.21
KR-0109531	0311812	04/03/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		190,665.00	399,286,886.21
KR-0109534	0311813	04/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		229,168.50	399,057,717.71
KR-0109539	0311814	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (CONCURSO EXTERNO		55,970.21	399,001,747.50
KR-0109540	0311815	04/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		47,217.05	398,954,530.45
KR-0109542	0311816	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DIGITAL		36,000.00	398,918,530.45
KR-0109546	0311817	04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		175,412.09	398,743,118.36
KR-0109548	0311818	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GLOBAL		76,610.17	398,666,508.19
KR-0109549	0311819	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		57,203.39	398,609,304.80
KR-0109553	0311820	04/03/2025	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL,		235,055.82	398,374,248.98
KR-0109555	0311821	04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		154,044.69	398,220,204.29
KR-0109557	0311822	04/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		115,762.57	398,104,441.72
KR-0109559	0311823	04/03/2025	PAGO DEL PERIODO ENER.-ABR. 2025, DE LA MAESTRIA EN DERECHO		75,210.00	398,029,231.72
KR-0109561	0311824	04/03/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, S/FACT.		36,668.50	397,992,563.22
KR-0109562	0311825	04/03/2025	PAGO DEL PERIODO ENE.-ABR. 2025, DE LA MAESTRIA EN GESTION		234,585.00	397,757,978.22
KR-0109564	0311826	04/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	397,739,978.22
KR-0109565	0311827	04/03/2025	PAGO POR CHEQUEO MEDICO AL JUAN BAUTISTA MATOS, DIRECTOR DE		30,096.00	397,709,882.22
KR-0109566	0311828	04/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA		38,156.24	397,671,725.98

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109571	0311829	04/03/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AL MES DE		34,562.00	397,637,163.98
KR-0109572	0311830	04/03/2025	SERVICIO CHEQUEO DE GENERACION, INCLUYE: UNA BATERIA PARA		7,401.50	397,629,762.48
KR-0109573	0311831	04/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	397,611,762.48
KR-0109574	0311832	04/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	397,593,762.48
KR-0109575	0311833	04/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		24,300.00	397,569,462.48
KR-0109576	0311834	04/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		10,800.00	397,558,662.48
KR-0109578	0311835	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		119,703.39	397,438,959.09
KR-0109579	0311836	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ALTANTO		143,644.07	397,295,315.02
KR-0109580	0311837	04/03/2025	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		34,302.88	397,261,012.14
KR-0109582	0311838	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DIGITAL		56,500.00	397,204,512.14
KR-0109584	0311839	04/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		706,800.00	396,497,712.14
KR-0109585	0311840	04/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,910.00	396,485,802.14
KR-0109589	0311841	04/03/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (CONCURSO PUBLICO PARA		40,023.24	396,445,778.90
KR-0109593	0311842	04/03/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA		175,802.37	396,269,976.53
KR-0109598	0311843	04/03/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE FOLDER PARA STOCK DEL ALMACEN		16,503.65	396,253,472.88
KR-0109601	0311844	04/03/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE FOLDER PARA USO EN LA DIRECCION		41,527.50	396,211,945.38
KR-0109622	0311845	04/03/2025	PATROCINIO POR EL CONGRESO INTERNACIONAL DE AGENTES DE		142,500.00	396,069,445.38
KR-0109623	0311846	04/03/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		89,760.36	395,979,685.02
KR-0109624	0311847	04/03/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		49,450.00	395,930,235.02
KR-0109625	0311848	04/03/2025	PATROCINIO POR LA TRANSMISION DE RENDICION DE CUENTAS DEL		335,169.49	395,595,065.53
KR-0109626	0311849	04/03/2025	DEVOLUCION DEL IMPUESTO RETENIDO, EN LOS PERIODOS DESDE		90,180.00	395,504,885.53
KR-0109627	0311850	04/03/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "OPINION PUBLICA"		38,135.59	395,466,749.94
KR-0109631	0311851	04/03/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		22,881.36	395,443,868.58
KR-0109632	0311852	04/03/2025	SERVICIO PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DE LA RED		199,999.70	395,243,868.88
KR-0109633	0311853	04/03/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,160.00	395,211,708.88
KR-0109641	0311854	04/03/2025	SERVICIO E INSTALACION SISTEMA DE GAS INCLUYE: MATERIALES		221,054.36	394,990,654.52
KR-0109608	0311855	04/03/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFONES PVC Y COBERTURA DE		909,504.60	394,081,149.92
KR-0109438	0311856	04/03/2025	IMPRESION DE FOTOS A FULL COLOR PARA USO EN EL CENTRO TECN.		13,256.32	394,067,893.60
KR-0109537	0311857	04/03/2025	PAGO FINAL ELABORACION DE MANUAL DE ELECTRONICA Y ROBOTICA		74,250.00	393,993,643.60
KR-0109543	0311858	04/03/2025	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, PIEDRAS DE COLORES,		12,973.27	393,980,670.33
KR-0109530	0311859	04/03/2025	SUMINISTRO DE BRILLO, FUNDA PLASTICA, JABON LIQUIDO,		379,670.39	393,600,999.94
KR-0109550	0311860	04/03/2025	SERVICIO DE DISEÑO Y CREACION DE CONTENIDO PARA CURSOS		221,350.00	393,379,649.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109590	0311861	04/03/2025	SERVICIO CAMBIO DE BOLETOS AEREO PARA LOS SRES. EDGAR		31,628.50	393,348,021.44
KR-0109592	0311862	04/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	393,303,021.44
KR-0109630	0311863	04/03/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CRECIMIENTO		38,135.59	393,264,885.85
KR-0109629	0311864	04/03/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL		45,762.71	393,219,123.14
KR-0109634	0311865	04/03/2025	3ER. PAGO ADQUISIC. DE GENERADORES ELECTRICOS PARA LAS		1,806,545.19	391,412,577.95
KR-0109621	0311866	04/03/2025	PATROCINIO PARA FERIA TURISTICA DE LA 2DA. EDICION "TURISMO		95,762.71	391,316,815.24
NC-0013852		04/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/03/2025.		144,520.00	391,172,295.24
NC-0013851		04/03/2025	APERTURA DE 1 CERTIFICADOS FINANCIEROS BANRESERVAS		40,000,000.00	351,172,295.24
NC-0013853		04/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/03/2025.		58,080.00	351,114,215.24
ND-0003020		05/03/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO MARZO/25.	115,500.00		351,229,715.24
PC-0004786		05/03/2025	VENTA DE CARPETA DUA, PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	7,420.00		351,237,135.24
NC-0013858		05/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/03/2025.		34,420.00	351,202,715.24
NC-0013857		05/03/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	351,185,054.74
NC-0013856		05/03/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		8,610,442.58	342,574,612.16
PN-0003370		06/03/2025	DEPOSITOS DRCN,INGREOSOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		342,574,912.16
ND-0003021		06/03/2025	REEMBOLSO POR ERROR EN TRANSFERENCIA NC-13794.	223,468.36		342,798,380.52
PI-0000151		06/03/2025	DEVOLUCION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CK #3246	840.00		342,799,220.52
PI-0000150		06/03/2025	REINSCRIPCION DE CARNET	130.00		342,799,350.52
PN-0003372		06/03/2025	DEPOSITO DRCN,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		342,799,500.52
PN-0003371		06/03/2025	DEPOSITOS DRCN,INGRESOS POR PAGO CARNET	150.00		342,799,650.52
AK-0011593		06/03/2025	ERROR EN IMPRESION, CK.311893.	259,793.34		343,059,443.86
PN-0003369		06/03/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		343,059,593.86
PC-0004787		06/03/2025	VENTA DE CARPETA DUAL ,PANADERIA Y REPOSTERIA	4,455.00		343,064,048.86
KR-0109684	0311867	06/03/2025	SALDO DEL PRESTAMO DEL SR. SANTIAGO FIGUEROA DE LOS SANTOS,		223,468.36	342,840,580.50
KR-0109628	0311868	06/03/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "CRECIMIENTO		38,135.59	342,802,444.91
KR-0109581	0311869	06/03/2025	5TO. PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		769,400.04	342,033,044.87
KR-0109419	0311870	06/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		658,350.00	341,374,694.87
KR-0109427	0311871	06/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		59,724.39	341,314,970.48
KR-0109509	0311872	06/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		317,200.00	340,997,770.48
KR-0109513	0311873	06/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		94,109.60	340,903,660.88
KR-0109514	0311874	06/03/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		99,000.00	340,804,660.88
KR-0109515	0311875	06/03/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV		183,628.06	340,621,032.82
KR-0109516	0311876	06/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		287,548.80	340,333,484.02
KR-0109517	0311877	06/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		212,695.50	340,120,788.52
KR-0109520	0311878	06/03/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR		1,352,866.67	338,767,921.85

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109523	0311879	06/03/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		371,291.66	338,396,630.19
KR-0109526	0311880	06/03/2025	ADQUISIC. DE TRANSFORMADOR PARA USO EN LA ECI, S/FACT. #781		9,967.61	338,386,662.58
KR-0109528	0311881	06/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		289,564.44	338,097,098.14
KR-0109529	0311882	06/03/2025	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		281,033.75	337,816,064.39
KR-0109532	0311883	06/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		552,646.66	337,263,417.73
KR-0109545	0311884	06/03/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		170,577.78	337,092,839.95
KR-0109547	0311885	06/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		481,935.00	336,610,904.95
KR-0109556	0311886	06/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		59,398.18	336,551,506.77
KR-0109558	0311887	06/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/23, S/CONV.		45,945.07	336,505,561.70
KR-0109567	0311888	06/03/2025	ADQUISIC. DE CAMILLAS RECLINABLE PARA USO EN TALLER EN EL		114,921.00	336,390,640.70
KR-0109583	0311889	06/03/2025	ADQUISIC. DE ESPEJO PARA USO EN EL HOTEL VILLA SUIZA SABANA		9,881.85	336,380,758.85
KR-0109599	0311890	06/03/2025	PAGO DE TAQUILLAS PARA ASISTIR A LA VIGESIMO OCTAVA		46,550.00	336,334,208.85
KR-0109604	0311891	06/03/2025	ADQUISIC. LAMPARAS DE MESA Y SECADOR PARA USO EN HOTEL		165,256.85	336,168,952.00
KR-0109607	0311892	06/03/2025	PAGO ADQUISIC. DE MAMPARAS PARA USO EN LA ESCUELA HOTEL		26,430.70	336,142,521.30
KR-0109678	0311893	06/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		259,793.34	335,882,727.96
NC-0013859		06/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		20,575.00	335,862,152.96
NC-0013861		06/03/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		23,149,157.50	312,712,995.46
NC-0013860		06/03/2025	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		27,100.00	312,685,895.46
AK-0011594		07/03/2025	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK.311568	59,013.12		312,744,908.58
PC-0004788		07/03/2025	VENTA DE CARPETA DUAL , PANADERIA Y REPOSTERIA	6,040.00		312,750,948.58
KR-0109699	0311894	07/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		259,793.34	312,491,155.24
NC-0013869		07/03/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. CESAR AUGUSTO MATEO		137,945.02	312,353,210.22
NC-0013870		07/03/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. ROBELY JOSE MARTINEZ		59,756.88	312,293,453.34
NC-0013862		07/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/03/2025.		17,320.00	312,276,133.34
NC-0013863		07/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		17,005.00	312,259,128.34
NC-0013864		07/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,250.00	312,253,878.34
NC-0013865		07/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		14,520.00	312,239,358.34
NC-0013867		07/03/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SRA. REYNA VIRGINIA PUJOLS		778,722.90	311,460,635.44
NC-0013866		07/03/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. JOSE RAFAEL FLORES		61,015.90	311,399,619.54
NC-0013868		07/03/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. FIDELIA PILIER		568,254.97	310,831,364.57
AK-0011597		10/03/2025	ERROR EN EL ENDOSO, CK 311141	8,169.52		310,839,534.09
PC-0004790		10/03/2025	VENTA DE PANADERIA,REPOSTERIA Y DEVOLUCION DE DIETA	6,355.00		310,845,889.09
KR-0109706	0311895	10/03/2025	AVANCE DEL 20% SERVICIO CONSTRUCCION CUARTO FRIO Y		636,254.94	310,209,634.15
KR-0109708	0311896	10/03/2025	AVANCE DEL 20% SERVICIO READECUACION EDIFICIO DE LA ZONA		651,815.05	309,557,819.10
KR-0109691	0311897	10/03/2025	AVANCE DEL 20% SERVICIO DE READECUACION Y REMODELACIONES		754,751.36	308,803,067.74
KR-0109690	0311898	10/03/2025	AVANCE DEL 20% SERVICIO DE		985,794.72	307,817,273.02

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109704	0311899	10/03/2025	SERVICIO PRODUCCION DE TEMAS MUSICALES Y VIDEOS EN GRADUAC.		215,200.00	307,602,073.02
KR-0109689	0311900	10/03/2025	SERVICIO PRODUCCION DE DOS TEMAS MUSICALES Y COREOGRAFO		225,960.00	307,376,113.02
NC-0013871		10/03/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		121,000.00	307,255,113.02
NC-0013874		10/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,457,858.13	302,797,254.89
NC-0013875		10/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		324,502.37	302,472,752.52
NC-0013876		10/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		510,358.37	301,962,394.15
NC-0013877		10/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		651,870.28	301,310,523.87
NC-0013878		10/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		694,207.04	300,616,316.83
NC-0013872		10/03/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. AMERICA A. HERNANDEZ, ADS. A LA		37,420.00	300,578,896.83
NC-0013873		10/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		70,732,038.15	229,846,858.68
PC-0004791		11/03/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PAN.,REPOSTERIA ,CARNET Y TARJET.	5,380.00		229,852,238.68
KR-0109738	0311901	11/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		743,153.33	229,109,085.35
KR-0109679	0311902	11/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		846,592.63	228,262,492.72
KR-0109675	0311903	11/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		49,756.12	228,212,736.60
KR-0109677	0311904	11/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		1,019,630.56	227,193,106.04
KR-0109676	0311905	11/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		216,869.65	226,976,236.39
KR-0109680	0311906	11/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, PADRE (25%), S/ART. 105		5,450.51	226,970,785.88
KR-0109681	0311907	11/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, MADRE (25%), S/ART. 105		5,450.51	226,965,335.37
KR-0109682	0311908	11/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HERMANO (25%), S/ART. 105		5,450.51	226,959,884.86
KR-0109683	0311909	11/03/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HERMANO (25%), S/ART. 105		5,450.51	226,954,434.35
KR-0109709	0311910	11/03/2025	SERVICIO DE RELLENO CON TIERRA (INCLUYE MATERIAL Y EQUIPOS)		221,214.84	226,733,219.51
KR-0109705	0311911	11/03/2025	SERVICIO RELLENO Y NIVELACION (INCLUYE EQUIPO Y MATERIAL)		225,153.00	226,508,066.51
KR-0109700	0311912	11/03/2025	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA ESCUELA		59,013.12	226,449,053.39
KR-0109588	0311913	11/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		143,644.07	226,305,409.32
NC-0013882		11/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,050.00	226,301,359.32
NC-0013881		11/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		11,600.00	226,289,759.32
NC-0013879		11/03/2025	PAGO AL PERSONAL DE APOYO Y PROTOCOLO QUE SUS SERVICIOS EN		47,410.00	226,242,349.32
NC-0013880		11/03/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,360,346.78	224,882,002.54
PC-0004792		12/03/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	4,730.00		224,886,732.54
AK-0011601		12/03/2025	ANULADO POR ERROR EN EL ENDOLSO CK. 311592	843,280.93		225,730,013.47
AK-0011600		12/03/2025	ANULADO POR MODIFICAC. NOMBRE DEL PROV. CK. 311622	27,803.84		225,757,817.31
KR-0109744	0311914	12/03/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,420,233.85	224,337,583.46
KR-0109461	0311915	12/03/2025	PAGO DE ANTIPLAGIO, GRADUACION, EVALUACION, TESIS Y MENSUAL.		61,830.00	224,275,753.46

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109500	0311916	12/03/2025	11VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		93,492.66	224,182,260.80
KR-0109586	0311917	12/03/2025	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN DISTINTAS		1,752,159.92	222,430,100.88
KR-0109587	0311918	12/03/2025	SERVICIO INSTALACION DE VERJA POSTERIOR EN EL CENTRO DE		206,489.54	222,223,611.34
KR-0109597	0311919	12/03/2025	SUMINISTRO DE AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #1550		13,719.60	222,209,891.74
KR-0109603	0311920	12/03/2025	SERVICIO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA EL SISTEMA EXTRACION		143,936.52	222,065,955.22
KR-0109605	0311921	12/03/2025	PAGO 06/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		36,368.80	222,029,586.42
KR-0109610	0311922	12/03/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DUCTOS EN LA OFICINA		943,077.66	221,086,508.76
KR-0109611	0311923	12/03/2025	PAGO 06/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		135,259.89	220,951,248.87
KR-0109612	0311924	12/03/2025	ADQUISIC. DE MAQUINA ETIQUETADORA MANUAL PARA USO INSTITUC.,		4,746.00	220,946,502.87
KR-0109613	0311925	12/03/2025	ADQUISIC. DE CARRO CAMARERO Y CAMPANA DE EXTRACCION DE		169,591.53	220,776,911.34
KR-0109614	0311926	12/03/2025	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CALCULADORA PARA USO INSTITUC.,		2,690.00	220,774,221.34
KR-0109615	0311927	12/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		78,930.50	220,695,290.84
KR-0109616	0311928	12/03/2025	ELABORACION DE MANUAL MANEJO DE LINUX PARA USO EN EL DPTO.		49,500.00	220,645,790.84
KR-0109617	0311929	12/03/2025	PAGO 06/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		103,352.64	220,542,438.20
KR-0109618	0311930	12/03/2025	ADQUISIC. MESAS DE TRABAJO, SILLAS Y TABURETES PARA USO		394,381.30	220,148,056.90
KR-0109619	0311931	12/03/2025	SERVICIO LIMPIEZA DE CISTERNA, IMBORNALES, BOTE, EXTRACCION		139,235.86	220,008,821.04
KR-0109642	0311932	12/03/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		88,920.00	219,919,901.04
KR-0109643	0311933	12/03/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "OPINION PUBLICA"		38,135.59	219,881,765.45
KR-0109644	0311934	12/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		186,200.00	219,695,565.45
KR-0109645	0311935	12/03/2025	3ER. Y UILTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		166,250.00	219,529,315.45
KR-0109649	0311936	12/03/2025	10MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		66,690.00	219,462,625.45
KR-0109650	0311937	12/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		11,400.00	219,451,225.45
KR-0109651	0311938	12/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		407,233.34	219,043,992.11
KR-0109652	0311939	12/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,167,138.34	217,876,853.77
KR-0109656	0311940	12/03/2025	SERVICIO REPARACION FUGA BOMBA DE AGUA SISTEMA CONTRA		39,849.90	217,837,003.87
KR-0109659	0311941	12/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		160,409.15	217,676,594.72
KR-0109661	0311942	12/03/2025	ADQUISIC. DE BARRERAS VEHICULAR, LECTORA PROX. Y BATERIAS		220,879.74	217,455,714.98
KR-0109662	0311943	12/03/2025	ADQUISIC. TARJETAS DE ACCESO PARA USO EN EL DPTO. DE		67,800.00	217,387,914.98
KR-0109663	0311944	12/03/2025	ADQUISIC. MATERIALES PARA FABRICACION DEL PORTON DEL		51,577.27	217,336,337.71
KR-0109664	0311945	12/03/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		51,104.25	217,285,233.46
KR-0109666	0311946	12/03/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		33,542.10	217,251,691.36
KR-0109667	0311947	12/03/2025	ADQUISIC. DE LAVADORA, SECADORA Y NEVERA PARA USO EN		164,885.08	217,086,806.28
KR-0109668	0311948	12/03/2025	ADQUISIC. DE SILLAS PARA PARTICIPANTES USO EN EL HOTEL VILLA		278,385.67	216,808,420.61

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109669	0311949	12/03/2025	SERVICIO ANIMACION ARTISTICA PARA INAUGURACION RED		27,000.00	216,781,420.61
KR-0109671	0311950	12/03/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		62,876.25	216,718,544.36
KR-0109672	0311951	12/03/2025	ADQUISIC. DE MESAS Y TABURETES PARA USO EN ESCUELA HOTEL		221,354.57	216,497,189.79
KR-0109674	0311952	12/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	216,479,189.79
KR-0109701	0311953	12/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	216,461,189.79
KR-0109745	0311954	12/03/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		865,699.21	215,595,490.58
KR-0109673	0311955	12/03/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLAB.		202,957.66	215,392,532.92
KR-0109554	0311956	12/03/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE ESTANTERIA, ARMARIOS, CARRITOS		973,332.28	214,419,200.64
KR-0109596	0311957	12/03/2025	ADQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA USO EN EL CENTRO TECN		400,999.71	214,018,200.93
KR-0109686	0311958	12/03/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA.		102,094.33	213,916,106.60
KR-0109594	0311959	12/03/2025	6TO. PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		776,882.33	213,139,224.27
KR-0109685	0311960	12/03/2025	PAGO (12/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA CONTRA		16,678.00	213,122,546.27
KR-0109577	0311961	12/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		76,271.18	213,046,275.09
NC-0013886		12/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/03/2025.		38,865.00	213,007,410.09
NC-0013884		12/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/03/2025.		133,040.00	212,874,370.09
NC-0013883		12/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/03/2025.		51,395.00	212,822,975.09
NC-0013885		12/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		8,600.00	212,814,375.09
PC-0004793		13/03/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,365.00		212,819,740.09
AK-0011606		13/03/2025	ERROR EN CUENTA OBJETAL, NC-13890.	2,900,210.49		215,719,950.58
KR-0109647	0311962	13/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		1,190,160.00	214,529,790.58
NC-0013889		13/03/2025	CARGOS BANCARIOS POR VENTA DE DIVISAS.		6,225.00	214,523,565.58
NC-0013890		13/03/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP FEB. 24, S/COM. 406		2,900,210.49	211,623,355.09
NC-0013887		13/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		31,470.00	211,591,885.09
NC-0013891		13/03/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		72,334.20	211,519,550.89
AK-0011605		14/03/2025	ANULADO POR ERROR EN CTA. OBJETAL CK. 311890	46,550.00		211,566,100.89
DP-0003040		14/03/2025	"CITIBANK, N.A" PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ART. 3 DEL	88,363.00		211,654,463.89
ND-0003022		14/03/2025	DEVOLUCION DEL SR. ANDRES DE JESUS ARIAS, DE LA DIETA	2,800.00		211,657,263.89
PC-0004794		14/03/2025	VENTA PANADERIA Y REPOSTERIA	3,950.00		211,661,213.89
DP-0003039		14/03/2025	DEVOLUCION DEL SR. FREDY ANTONIO ANTIGUA VICIOSO, DE LA	3,800.00		211,665,013.89
DP-0003038		14/03/2025	"CITIBANK, N.A" PAGO EN CUMPLIMIENTO AL ART. 3 DEL	10,964.00		211,675,977.89
KR-0109789	0311963	14/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		186,200.00	211,489,777.89
KR-0109788	0311964	14/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		118,750.00	211,371,027.89
KR-0109790	0311965	14/03/2025	AVANCE DEL 20% POR PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		148,770.00	211,222,257.89
NC-0013897		14/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/03/2025.		62,555.00	211,159,702.89

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	490,993,658.08
NC-0013895		14/03/2025	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		9,750.00	211,149,952.89
NC-0013894		14/03/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/03/2025.		32,485.00	211,117,467.89
NC-0013893		14/03/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP FEB. 24, S/COM. 406		121,000.00	210,996,467.89
NC-0013898		14/03/2025	VENTA DE CARPETA, PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	7,120.00	42,105.00	210,954,362.89
NC-0013892		14/03/2025	"FONPER" PAGO APOORTE DEL 80% RESTANTE CONVENIO INSTITUCIONAL	81,899,419.98	2,900,210.49	208,054,152.40
PC-0004796		17/03/2025	ANULADO POR ERROR MONTO RETEC. 30% CK. 311929	103,352.64		208,061,272.40
DP-0003041		17/03/2025	ANULADO POR ERROR EN MONTO DE LA RETENC. CK.311921	36,368.80		289,960,692.38
AK-0011615		17/03/2025	SERVICIO REPARACION INDUCTOR TOYO PARA ASCENSOR EN LA ONA,		27,803.84	290,064,045.02
AK-0011614		17/03/2025	SUMINISTRO DE ESCLAVINAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS,		237,096.60	290,100,413.82
KR-0109755	0311966	17/03/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		13,112.00	290,072,609.98
KR-0109718	0311967	17/03/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		136,399.50	289,835,513.38
KR-0109730	0311968	17/03/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		19,544.11	289,822,401.38
KR-0109732	0311969	17/03/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,123,280.84	289,686,001.88
KR-0109733	0311970	17/03/2025	ADQUISIC. DE CREDENZA PARA USO EN LA ESCUELA HOTEL VILLA		233,955.20	289,666,457.77
KR-0109815	0311971	17/03/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,040,429.30	288,543,176.93
KR-0109816	0311972	17/03/2025	ADQUISIC. DE CREDENZA PARA USO EN LA ESCUELA HOTEL VILLA		175,466.40	288,309,221.73
KR-0109817	0311973	17/03/2025	PAGO DE TAQUILLAS PARA ASISTIR A LA VIGESIMO OCTAVA		46,550.00	287,268,792.43
KR-0109819	0311974	17/03/2025	PAGO ADICIONAL SERVICIOS DE ALMUERZO PARA COLABORADORES DE		843,280.93	287,093,326.03
KR-0109804	0311975	17/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/03/2025.		101,170.00	287,046,776.03
KR-0109803	0311976	17/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/03/2025.		64,065.00	286,203,495.10
NC-0013899		17/03/2025	ERROR EN CONCEPTO, CK. 311773.	8,578.50		286,102,325.10
NC-0013900		17/03/2025	VENTA DE MANUAL	150.00		286,038,260.10
AK-0011618		18/03/2025	DEVOLUCION DE LA SRA. SULENNY VILLAR, CORRESP. AL ABONO	20,000.00		286,046,988.60
PC-0004797		18/03/2025	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		659,209.75	286,066,988.60
ND-0003023		18/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		504,648.26	285,407,778.85
KR-0109850	0311977	18/03/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		196,707.00	284,903,130.59
KR-0109518	0311978	18/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		471,960.00	284,706,423.59
KR-0109635	0311979	18/03/2025	9NO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		463,980.00	284,234,463.59
KR-0109637	0311980	18/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		256,975.00	283,770,483.59
KR-0109640	0311981	18/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		609,907.94	283,513,508.59
KR-0109646	0311982	18/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		497,942.59	282,903,600.65
KR-0109653	0311983	18/03/2025	2DO. PAGO 30% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		293,400.20	282,405,658.06
KR-0109654	0311984	18/03/2025				282,112,257.86
KR-0109687	0311985	18/03/2025				

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109693	0311986	18/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		451,440.00	281,660,817.86
KR-0109694	0311987	18/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		119,700.00	281,541,117.86
KR-0109696	0311988	18/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		227,240.00	281,313,877.86
KR-0109698	0311989	18/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		114,000.00	281,199,877.86
KR-0109710	0311990	18/03/2025	8VO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		225,720.00	280,974,157.86
KR-0109742	0311991	18/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		2,903,675.00	278,070,482.86
KR-0109746	0311992	18/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		441,522.00	277,628,960.86
KR-0109747	0311993	18/03/2025	3ER. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		107,787.00	277,521,173.86
KR-0109748	0311994	18/03/2025	3ER.. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		91,200.00	277,429,973.86
KR-0109749	0311995	18/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		252,018.28	277,177,955.58
KR-0109750	0311996	18/03/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		205,263.34	276,972,692.24
KR-0109751	0311997	18/03/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		604,200.00	276,368,492.24
KR-0109752	0311998	18/03/2025	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,168,773.60	275,199,718.64
KR-0109764	0311999	18/03/2025	11MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		6,840.00	275,192,878.64
KR-0109781	0312000	18/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		8,025.60	275,184,853.04
KR-0109791	0312001	18/03/2025	3ER. PAGO 70% IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		390,192.45	274,794,660.59
KR-0109792	0312002	18/03/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		794,513.50	274,000,147.09
KR-0109801	0312003	18/03/2025	2DO. PAGO70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		535,735.97	273,464,411.12
KR-0109802	0312004	18/03/2025	4TO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		520,410.00	272,944,001.12
NC-0013906		18/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,940.00	272,941,061.12
NC-0013907		18/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,940.00	272,938,121.12
NC-0013908		18/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,180.00	272,930,941.12
NC-0013905		18/03/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		49,355,808.46	223,575,132.66
NC-0013902		18/03/2025	VIATICOS A FAVOR DEL SR. ENGELS SANTOS POR SERVICIOS DE		2,100.00	223,573,032.66
NC-0013901		18/03/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		1,989,083.66	221,583,949.00
PC-0004798		19/03/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	7,595.00		221,591,544.00
DP-0003043		19/03/2025	DEVOLUCION DEL SR. MIGUEL HENRIQUEZ SANCHEZ, DE LA DIETA	3,800.00		221,595,344.00
DP-0003042		19/03/2025	DEVOLUCION DEL SR. FELIX RAMON DE PENA HERRERA, DIETA	1,295.00		221,596,639.00
KR-0109904	0312005	19/03/2025	2DO. PAGO AVANCE DEL 30% ADQUISIC. DE SIMULADORES PARA USO		26,458,035.44	195,138,603.56
KR-0109901	0312006	19/03/2025	6TO PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		22,008,270.12	173,130,333.44
NC-0013911		19/03/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		8,640,163.23	164,490,170.21
NC-0013912		19/03/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,539,904.20	159,950,266.01
NC-0013909		19/03/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		1,759,112.35	158,191,153.66
NC-0013910		19/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/03/2025.		84,915.00	158,106,238.66
AK-0011629		20/03/2025	ANULADO POR ERROR EN EL CONCEPTO CK.312005	26,458,035.44		184,564,274.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	490,993,658.08
PC-0004799		20/03/2025	VENTA DE CARPETA DUAL ,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,300.00		184,569,574.10
PE-0001672		20/03/2025	DEVOLUCION DE EFECTO DEL FASCILITADOR PORQUE SE CANCELO EL	6,280.00		184,575,854.10
PE-0001671		20/03/2025	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR ALIMENTACION SEGUN-IE4744	135.00		184,575,989.10
PE-0001670		20/03/2025	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR ALIMENTACION DE DESAYUNO	135.00		184,576,124.10
PE-0001674		20/03/2025	DEVOLUCION DE EFECTIVO DE PAGO DE DIETA QUE NO LE CORRESPOND	1,175.00		184,577,299.10
PE-0001673		20/03/2025	DEVOLUCION DE DIETA DE COBRO DUPLICADO SEGUN EL CHEQ 035660	2,600.00		184,579,899.10
KR-0109906	0312007	20/03/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		108,000.00	184,471,899.10
KR-0109844	0312008	20/03/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		120,949.00	184,350,950.10
KR-0109911	0312009	20/03/2025	2DO PAGO 30% ADQUISIC. DE SIMULADORES PARA USO DIDACTICO		19,843,526.58	164,507,423.52
NC-0013916		20/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		33,465.00	164,473,958.52
NC-0013915		20/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		8,450.00	164,465,508.52
NC-0013914		20/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		20,230.00	164,445,278.52
NC-0013913		20/03/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,550.00	164,441,728.52
AK-0011630		21/03/2025	ANULADO POR ERROR EN LA CUENTA OBJETAL CK. 311926	2,690.00		164,444,418.52
PC-0004800		21/03/2025	VENTA DE CARPETA DEL DUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA	6,535.00		164,450,953.52
PN-0003373		21/03/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		164,451,103.52
KR-0109707	0312010	21/03/2025	PAGO PARCIAL CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO		14,725.00	164,436,378.52
KR-0109648	0312011	21/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		121,600.00	164,314,778.52
KR-0109658	0312012	21/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		49,951.65	164,264,826.87
KR-0109670	0312013	21/03/2025	ADQUISIC. SEGUROS DE VIAJE PARA COLABORADORES PARA		21,080.00	164,243,746.87
KR-0109702	0312014	21/03/2025	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES Y BASE PARA ORNAMENTACION		54,314.62	164,189,432.25
KR-0109703	0312015	21/03/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS		75,710.00	164,113,722.25
KR-0109711	0312016	21/03/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		29,080.00	164,084,642.25
KR-0109712	0312017	21/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		578,120.00	163,506,522.25
KR-0109713	0312018	21/03/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP A LOS MESES DE ENERO Y		250,000.00	163,256,522.25
KR-0109714	0312019	21/03/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MARZO 2025,		125,000.00	163,131,522.25
KR-0109716	0312020	21/03/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLERES EN LA ESCUELA		1,334,177.44	161,797,344.81
KR-0109717	0312021	21/03/2025	SERVICIO DE REFRIGERIOS (INCLUYE CAMARERO CON BANDEJAS)		85,542.00	161,711,802.81
KR-0109719	0312022	21/03/2025	SERVICIOS DE DIRECCION CORAL PARA ACTIVIDADES EN LA		50,000.00	161,661,802.81
KR-0109720	0312023	21/03/2025	SERVICIO CONDUCCION DEL ACTO PARA LA GRADUACION ORDINARIA		80,700.00	161,581,102.81
KR-0109721	0312024	21/03/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACTS. #		104,299.00	161,476,803.81
KR-0109722	0312025	21/03/2025	ADQUISIC. DE COLCHAS, FUNDAS EDREDOM, SABANAS Y ALMOHADAS		27,294.02	161,449,509.79
KR-0109723	0312026	21/03/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD		53,110.00	161,396,399.79
KR-0109724	0312027	21/03/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		74,580.00	161,321,819.79

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109725	0312028	21/03/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA GRADUACION NACIONAL		56,179.20	161,265,640.59
KR-0109726	0312029	21/03/2025	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BANDERAS PARA		19,384.14	161,246,256.45
KR-0109728	0312030	21/03/2025	SERVICIO DE CENA PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD QUIEN PARTICIPO		11,582.50	161,234,673.95
KR-0109729	0312031	21/03/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		6,780.00	161,227,893.95
KR-0109731	0312032	21/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		113,000.00	161,114,893.95
KR-0109734	0312033	21/03/2025	PAGO 06/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	161,108,653.15
KR-0109735	0312034	21/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		30,600.00	161,078,053.15
KR-0109736	0312035	21/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		25,200.00	161,052,853.15
KR-0109737	0312036	21/03/2025	PAGO DE MATRICULACION Y DEL PERIODO ENE. - ABR. 2025, DE LA		17,840.00	161,035,013.15
KR-0109753	0312037	21/03/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		25,870.00	161,009,143.15
KR-0109754	0312038	21/03/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		1,578.00	161,007,565.15
KR-0109757	0312039	21/03/2025	SERVICIO DESMANTELACION E INSTALACION DE SISTEMA DE		96,475.25	160,911,089.90
KR-0109759	0312040	21/03/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS DE		21,244.00	160,889,845.90
KR-0109760	0312041	21/03/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		747,229.99	160,142,615.91
KR-0109761	0312042	21/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		113,000.00	160,029,615.91
KR-0109762	0312043	21/03/2025	ADQUISIC. DE CORONA FLORAL PARA CONMEMORACION MES DE LA		56,839.00	159,972,776.91
KR-0109763	0312044	21/03/2025	SERVICIO ADECUACION DE PISO EN EL HOTEL VILLA SUIZA		224,884.00	159,747,892.91
KR-0109767	0312045	21/03/2025	PAGO 07/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	159,741,652.11
KR-0109768	0312046	21/03/2025	SERVICIO DE PLOMERIA EN BANOS DE LA ONA, S/FACT. #225		40,888.00	159,700,764.11
KR-0109769	0312047	21/03/2025	ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #828		101,015.02	159,599,749.09
KR-0109770	0312048	21/03/2025	ADQUISIC. ABANICOS DE TECHO PARA USO EN HOTEL VILLA SUIZA		187,620.00	159,412,129.09
KR-0109772	0312049	21/03/2025	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO EN ACTIVIDAD		197,125.00	159,215,004.09
KR-0109773	0312050	21/03/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. INYECTOR DE AIRE FRESCO PARA USO EN		234,386.86	158,980,617.23
KR-0109774	0312051	21/03/2025	SERVICIO E INSTALACION PROTECTOR DE PUERTA CORTINA DE RAYOS		26,690.85	158,953,926.38
KR-0109775	0312052	21/03/2025	SERVICIO ALQUILER RECUBRIMIENTO DE PISO EN PABELLON VOLEIBOL		69,940.00	158,883,986.38
KR-0109776	0312053	21/03/2025	ADQUISIC. DE SOBRES TIMBRADOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		29,323.50	158,854,662.88
KR-0109777	0312054	21/03/2025	SUMINISTRO, SERVICIO E INSTALACION LINEA GLP EN EL CENTRO		114,745.48	158,739,917.40
KR-0109780	0312055	21/03/2025	SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO,		55,583.25	158,684,334.15
KR-0109784	0312056	21/03/2025	PATROCINIO POR EL XXI CLASICO TORNEO DE GOLF EMPRESARIAL		245,550.85	158,438,783.30
KR-0109786	0312057	21/03/2025	PATROCINIO POR EL PLAN ANUAL DE CONGRESOS EMPRESARIALES		237,500.00	158,201,283.30
KR-0109787	0312058	21/03/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,124,780.00	156,076,503.30
KR-0109806	0312059	21/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		34,690.00	156,041,813.30
KR-0109807	0312060	21/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,167.50	156,032,645.80
KR-0109808	0312061	21/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT. ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO		27,900.00	156,004,745.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109820	0312062	21/03/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA ESCUELA HOTEL VILLA		312,980.62	155,691,765.18
KR-0109821	0312063	21/03/2025	SERVICIO RENOVACION DERECHO USO JINGLE DE NAVIDAD PARA USO		90,250.00	155,601,515.18
KR-0109823	0312064	21/03/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA DRE Y DRCS PROCESO-		635,809.82	154,965,705.36
KR-0109825	0312065	21/03/2025	ADQUISIC. DE MONITORES PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #1168		121,362.00	154,844,343.36
KR-0109828	0312066	21/03/2025	ADQUISIC. DE VINOS Y ESTUCHES PARA ATENCION A RELACIONADOS Y		108,632.04	154,735,711.32
KR-0109830	0312067	21/03/2025	ADQUISIC. SOUVENIR DE CHOCOLATE OFRECIDO EN ACTIVIDAD		208,202.50	154,527,508.82
KR-0109831	0312068	21/03/2025	ADQUISIC. SACOS DE AZUCAR PARA USO EN STOCK REGULAR DEL		59,385.00	154,468,123.82
KR-0109833	0312069	21/03/2025	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		157,296.00	154,310,827.82
KR-0109834	0312070	21/03/2025	SUMINISTRO DE CARPETAS CON COVER PARA USO EN EL DPTO. DE		12,712.50	154,298,115.32
KR-0109837	0312071	21/03/2025	SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES		15,064.00	154,283,051.32
KR-0109838	0312072	21/03/2025	SUMINISTRO BATERIAS PARA ASCENSORES DE LA ECI, S/FACT. #		15,859.20	154,267,192.12
KR-0109840	0312073	21/03/2025	PAGO 06/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		38,058.80	154,229,133.32
KR-0109841	0312074	21/03/2025	PAGO 06/06 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES		103,344.64	154,125,788.68
KR-0109845	0312075	21/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		80,379.50	154,045,409.18
KR-0109849	0312076	21/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,578.50	154,036,830.68
KR-0109860	0312077	21/03/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		9,860.00	154,026,970.68
KR-0109862	0312078	21/03/2025	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2025, QUE LES FUE		59,192.48	153,967,778.20
KR-0109863	0312079	21/03/2025	PAGO POR DERECHO DE GRADUACION, QUE LES FUE APROBADO A LOS		38,000.00	153,929,778.20
KR-0109864	0312080	21/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	153,911,778.20
KR-0109865	0312081	21/03/2025	ADQUISIC. DE CAMILLAS Y CARROS DE LAVANDERIA PARA USO EN LA		206,854.41	153,704,923.79
KR-0109715	0312082	21/03/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLER DE HOTELERIA EN VILLA		1,684,836.78	152,020,087.01
KR-0109740	0312083	21/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PUERTAS DE EMERIGENCIA, BRAZOS		126,450.33	151,893,636.68
KR-0109758	0312084	21/03/2025	ADQUISIC. DE PLANCHA, NEVERA, TELEVISOR, CAMA, COLCHON,		707,261.35	151,186,375.33
KR-0109785	0312085	21/03/2025	PATROCINIO POR LA CONFERENCIA DE HACKERS DE LA REP. DOM.		40,254.24	151,146,121.09
KR-0109805	0312086	21/03/2025	ADQUISIC. DE NEVERA, AIRES ACONDICIONADOS Y BOMBAS DE VACIO		308,599.61	150,837,521.48
KR-0109832	0312087	21/03/2025	ELABORACION DE MANUAL MAQUILLAJE ARTISTICO PARA USO EN EL		138,600.00	150,698,921.48
KR-0109829	0312088	21/03/2025	CONTRATACION SERVICIOS DE PRODUCCION, MONTAJE, DESMONTAJE		504,751.60	150,194,169.88
KR-0109822	0312089	21/03/2025	4TO Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE GENERADOR ELECTRICO PARA USO		2,032,035.68	148,162,134.20
NC-0013929		21/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA CORRESP.		652,712.00	147,509,422.20
NC-0013930		21/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		412,324.85	147,097,097.35
NC-0013931		21/03/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,953,379.00	145,143,718.35
NC-0013934		21/03/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,404,929.00	139,738,789.35
NC-0013920		21/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/03/2025.		79,985.00	139,658,804.35

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	490,993,658.08
NC-0013921		21/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/03/2025.		42,045.00	139,616,759.35
NC-0013923		21/03/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. CARLOS EDUARDO RIVAS, ASESOR DE		45,205.00	139,571,554.35
NC-0013928		21/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		430,964.17	139,140,590.18
NC-0013927		21/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		189,950.21	138,950,639.97
NC-0013926		21/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,557,201.50	136,393,438.47
NC-0013925		21/03/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		57,581,337.35	78,812,101.12
NC-0013922		21/03/2025	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	78,794,101.12
NC-0013919		21/03/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	78,790,101.12
NC-0013933		21/03/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		331,000.00	78,459,101.12
NC-0013932		21/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		9,900.00	78,449,201.12
NC-0013918		21/03/2025	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	78,444,701.12
NC-0013924		21/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/03/2025.		101,818.00	78,342,883.12
ND-0003024		24/03/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	864,987.93		79,207,871.05
AK-0011638		24/03/2025	ANULADO POR CAMBIO DE FACTURA CK. 311841	40,023.24		79,247,894.29
AK-0011637		24/03/2025	CHEQUE ANULADO POR VENCIMIENTO SEGUN LEY DE CK.2859 NO.7284	34,432.00		79,282,326.29
AK-0011633		24/03/2025	ERROR EN EL NOMBRE, CK-311987.	119,700.00		79,402,026.29
AK-0011632		24/03/2025	ERROR A LA HORA DE FIRMAR, CK. 312058.	2,124,780.00		81,526,806.29
DP-0003045		24/03/2025	DEVOLUCION DE LA SRA. BLANCA RUTH CLEMENTE ACUÑA, DIETA	2,100.00		81,528,906.29
DP-0003044		24/03/2025	DEVOLUCION DE LA SRA. MILDRED CATALINA PEREZ HEREDIA, DIETA	2,100.00		81,531,006.29
PC-0004801		24/03/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, CARNET Y TARJETA DE ACCESO	9,482.00		81,540,488.29
ND-0003025		24/03/2025	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE MARZO 2025.	22,272,618.50		103,813,106.79
NC-0013941		24/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/03/2025.		103,785.00	103,709,321.79
NC-0013940		24/03/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		6,904,650.43	96,804,671.36
NC-0013939		24/03/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,223,985.00	95,580,686.36
NC-0013938		24/03/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		1,866,862.56	93,713,823.80
NC-0013937		24/03/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		978,034.74	92,735,789.06
NC-0013936		24/03/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	92,718,128.56
NC-0013935		24/03/2025	"MARIE L. ARISTY, VICEM. DE TRABAJO", PAGO POR CAPAC. EN		94,500.00	92,623,628.56
PC-0004802		25/03/2025	VENTA DE CARPETA DUAL, PRODUCTO DE CURSOS. PAN. Y REPOSTERIA	7,422.00		92,631,050.56
PN-0003374		25/03/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR COMPRA DE CARPETA DE FORMACION	450.00		92,631,500.56
DP-0003046		25/03/2025	"BANCO POPULAR DOMINICANO" PAGO CORRESP. AL DECRETO NO.	14,585.00		92,646,085.56
PN-0003375		25/03/2025	DEPOSITO DRCN,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		92,646,235.56
KR-0109846	0312090	25/03/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		122,835.00	92,523,400.56
KR-0109536	0312091	25/03/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		144,076.21	92,379,324.35
KR-0109907	0312092	25/03/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 25, S/COM. 406-47127		4,497,438.90	87,881,885.45
KR-0109950	0312093	25/03/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL		2,124,780.00	85,757,105.45

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	490,993,658.08
NC-0013952		25/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/03/2025.		40,425.00	85,716,680.45
NC-0013951		25/03/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		24,170,263.99	61,546,416.46
NC-0013950		25/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,390.00	61,544,026.46
NC-0013949		25/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,940.00	61,541,086.46
NC-0013948		25/03/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		30,565.00	61,510,521.46
NC-0013947		25/03/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,651,921.49	54,858,599.97
NC-0013946		25/03/2025	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO		6,100.00	54,852,499.97
NC-0013945		25/03/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		469,591.50	54,382,908.47
NC-0013944		25/03/2025	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,765,765.87	52,617,142.60
NC-0013942		25/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		11,000.00	52,606,142.60
NC-0013943		25/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		19,160.00	52,586,982.60
PC-0004803		26/03/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	9,089.00		52,596,071.60
AK-0011641		26/03/2025	ERROR EN MONTO EN COMUNICACION, NC- 13940.	6,904,650.43		59,500,722.03
ND-0003026		26/03/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	513,535,362.80		573,036,084.83
KR-0109988	0312094	26/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	572,964,834.83
KR-0109984	0312095	26/03/2025	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. MARZO 2022 S/FACT. #38826		14,650.00	572,950,184.83
NC-0013953		26/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/03/2025.		84,385.00	572,865,799.83
AK-0011644		27/03/2025	ERROR EN LA CUENTA BANCARIA. NC 13959	6,396.99		572,872,196.82
PC-0004804		27/03/2025	VENTA DE CARPETA DUAL, PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	7,732.00		572,879,928.82
AK-0011643		27/03/2025	ERROR EN FIRMAS, CK. 312092.	4,497,438.90		577,377,367.72
KR-0109839	0312096	27/03/2025	ADQUISIC. DE JARRON, MACETEROS Y PLANTAS ORNAMENTALES		75,732.60	577,301,635.12
KR-0109533	0312097	27/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/		1,103,520.00	576,198,115.12
KR-0109636	0312098	27/03/2025	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		254,470.96	575,943,644.16
KR-0109638	0312099	27/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		87,129.78	575,856,514.38
KR-0109655	0312100	27/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		487,033.34	575,369,481.04
KR-0109766	0312101	27/03/2025	6TO. PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	575,348,509.80
KR-0109793	0312102	27/03/2025	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		529,933.33	574,818,576.47
KR-0109794	0312103	27/03/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23, S/CONV.		111,264.00	574,707,312.47
KR-0109795	0312104	27/03/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,694,800.00	573,012,512.47
KR-0109796	0312105	27/03/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		510,295.14	572,502,217.33
KR-0109809	0312106	27/03/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		725,700.00	571,776,517.33
KR-0109810	0312107	27/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		22,166.66	571,754,350.67
KR-0109811	0312108	27/03/2025	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		208,786.25	571,545,564.42
KR-0109812	0312109	27/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		595,267.84	570,950,296.58
KR-0109818	0312110	27/03/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN LA OFICINA NACIONAL		445,220.00	570,505,076.58

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109835	0312111	27/03/2025	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL PABELLON DE VOLEIBOL GRADUACION		15,064.00	570,490,012.58
KR-0109842	0312112	27/03/2025	PAGO 07/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		38,058.80	570,451,953.78
KR-0109843	0312113	27/03/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		323,535.80	570,128,417.98
KR-0109847	0312114	27/03/2025	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		74,385.00	570,054,032.98
KR-0109854	0312115	27/03/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		718,200.00	569,335,832.98
KR-0109855	0312116	27/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		443,165.50	568,892,667.48
KR-0109856	0312117	27/03/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		110,295.00	568,782,372.48
KR-0109858	0312118	27/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		82,840.00	568,699,532.48
KR-0109866	0312119	27/03/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		1,289,340.00	567,410,192.48
KR-0109868	0312120	27/03/2025	SUMINISTRO RELLENO DE COJIN, CUBRECAMAS Y COLCHA PARA USO		87,671.05	567,322,521.43
KR-0109869	0312121	27/03/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	567,234,021.43
KR-0109870	0312122	27/03/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN LA OFICINA NACIONAL		423,750.00	566,810,271.43
KR-0109871	0312123	27/03/2025	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA DE TV "RUTAS Y		38,305.09	566,771,966.34
KR-0109872	0312124	27/03/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA BRIGADAS DE TRABAJADORES EN LA		15,820.00	566,756,146.34
KR-0109873	0312125	27/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		3,713,623.89	563,042,522.45
KR-0109874	0312126	27/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		477,796.80	562,564,725.65
KR-0109875	0312127	27/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,301,808.75	561,262,916.90
KR-0109876	0312128	27/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		2,365,288.89	558,897,628.01
KR-0109877	0312129	27/03/2025	SUMINISTRO UNIFORMES DE BALONCESTO PARA USO EN EL DPTO. DE		83,055.00	558,814,573.01
KR-0109878	0312130	27/03/2025	PAGO FINAL SUMINISTRO DE CAMISAS TIPO COLUMBIA CON BORDADOS		21,357.00	558,793,216.01
KR-0109879	0312131	27/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		294,341.66	558,498,874.35
KR-0109881	0312132	27/03/2025	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA		22,149.46	558,476,724.89
KR-0109883	0312133	27/03/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO EN LA INAUGURACION DEL		35,595.00	558,441,129.89
KR-0109884	0312134	27/03/2025	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LA ESCUELA		651,186.42	557,789,943.47
KR-0109886	0312135	27/03/2025	PAGO DEDUCIBLE A VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		13,954.45	557,775,989.02
KR-0109888	0312136	27/03/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA GRADUACION ORDINARIA		188,690.47	557,587,298.55
KR-0109889	0312137	27/03/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA GRADUACION ORDINARIA		302,239.16	557,285,059.39
KR-0109891	0312138	27/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		36,000.00	557,249,059.39
KR-0109893	0312139	27/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		67,500.00	557,181,559.39
KR-0109894	0312140	27/03/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL		47,182.50	557,134,376.89
KR-0109895	0312141	27/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		22,500.00	557,111,876.89
KR-0109896	0312142	27/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		135,000.00	556,976,876.89
KR-0109897	0312143	27/03/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA GRADUACION ORDINARIA		184,785.51	556,792,091.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
KR-0109898	0312144	27/03/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		560,240.34	556,231,851.04
KR-0109899	0312145	27/03/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		474,311.25	555,757,539.79
KR-0109900	0312146	27/03/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		21,090.00	555,736,449.79
KR-0109908	0312147	27/03/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES		105,300.00	555,631,149.79
KR-0109909	0312148	27/03/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		39,600.00	555,591,549.79
KR-0109918	0312149	27/03/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		104,500.00	555,487,049.79
KR-0109919	0312150	27/03/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		205,200.00	555,281,849.79
KR-0109920	0312151	27/03/2025	ADQUISIC. E INSTALACION DE BASE PARA EXTRACTOR E INYECTOR DE		129,310.45	555,152,539.34
KR-0109924	0312152	27/03/2025	SERVICIO DESARME Y DESMONTE DE TALLER MOVIL UBICADO EN EL		189,053.20	554,963,486.14
KR-0109925	0312153	27/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		25,844.65	554,937,641.49
KR-0109926	0312154	27/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		187,580.00	554,750,061.49
KR-0109928	0312155	27/03/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,310.00	554,717,751.49
KR-0109931	0312156	27/03/2025	CONTRATACION SERVICIOS DE PRODUCCION Y MONTAJES PARA		663,623.00	554,054,128.49
KR-0109960	0312157	27/03/2025	SERVICIO ADECUACION DE MARCA PARA STAND EN MANUFACTURING		30,482.41	554,023,646.08
KR-0109961	0312158	27/03/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (CONCURSO PUBLICO PARA		40,023.24	553,983,622.84
KR-0109974	0312159	27/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		85,683.28	553,897,939.56
KR-0109980	0312160	27/03/2025	SERVICIO INSTALACION GPS Y RENTA DE EQUIPOS PARA USO EN EL		8,113.04	553,889,826.52
KR-0109867	0312161	27/03/2025	SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION LETREROS, PLANCHAS Y		240,462.00	553,649,364.52
KR-0109882	0312162	27/03/2025	CONTRATACION SERVICIOS DE PRODUCCION, MONTAJE, DESMONTAJE		2,767,310.60	550,882,053.92
KR-0109885	0312163	27/03/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	550,837,053.92
KR-0109927	0312164	27/03/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MADERA PARA LA GARITA		224,227.64	550,612,826.28
KR-0110014	0312165	27/03/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 25, S/COM. 406-47127		4,497,438.90	546,115,387.38
NC-0013957		27/03/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	546,106,387.38
NC-0013959		27/03/2025	"RODRIGO AVENDANO" PAGO 30% DEL MONTO AJUDICADO, S/CONTRATO		6,396.99	546,099,990.39
NC-0013962		27/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/03/2025.		6,470.00	546,093,520.39
NC-0013954		27/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		32,160.00	546,061,360.39
NC-0013955		27/03/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		43,065.00	546,018,295.39
NC-0013958		27/03/2025	"FENATRAZONAS" PAGO POR IMPARTIR 3 JORNADAS CONTENIDAS EN LA		1,425,000.00	544,593,295.39
NC-0013960		27/03/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		8,596,284.19	535,997,011.20
NC-0013956		27/03/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	535,974,011.20
PN-0003378		28/03/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		535,974,161.20
PN-0003377		28/03/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	450.00		535,974,611.20
PN-0003376		28/03/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO.	12,920.00		535,987,531.20

Documento Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0	OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	490,993,658.08
PC-0004805	28/03/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL, PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	16,856.00		536,004,387.20
PC-0004806	28/03/2025	DEVOLUCION DE CAJA CHICA # 126393 REPOSICION # 5991	1,075.00		536,005,462.20
PN-0003379	28/03/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	300.00		536,005,762.20
NC-0013965	28/03/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		154,000.00	535,851,762.20
NC-0013963	28/03/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		356,250.00	535,495,512.20
NC-0013967	28/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/03/2025.		87,870.00	535,407,642.20
NC-0013966	28/03/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		48,231,457.19	487,176,185.01
NC-0013964	28/03/2025	PAGO DE DIETA A GABRIEL DONE, MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIRECT.		26,000.00	487,150,185.01
PC-0004807	31/03/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	9,025.00		487,159,210.01
ND-0003027	31/03/2025	REVERSO DE LA NC-13905, DE DOS FACILITADORES POR ERROR	29,770.07		487,188,980.08
DP-0003047	31/03/2025	PAGO POR TRITURACION DE DOCUMENTOS, IR-5026.	3,100.00		487,192,080.08
NC-0013968	31/03/2025	COMPLETIVO DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DESDE OCTUBRE 2020 A		20,120.00	487,171,960.08
NC-0013972	31/03/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,704,633.91	473,467,326.17
NC-0013971	31/03/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/04/2025.		63,485.00	473,403,841.17
TOTAL DEBITO Y CREDITO				\$663,778,963.82	\$681,368,780.73


 Vilma M. Herasme B.
 Directora de Administración y Finanzas




 Tony Rodriguez A.
 Encargado Dpto. Tesoreria