

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
PC-0004826		01/05/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL Y PRODUCTO DE CURSOS	4,020.00		330,997,533.21
NC-0014108		01/05/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,322,164.42	323,675,368.79
NC-0014109		01/05/2025	CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE CARGOS BANCARIOS		698,196.53	322,977,172.26
ND-0003040		02/05/2025	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. DEVOLUCION DE LA SRA. YEHIRON DANIEL CORPORAN RIVERA, DE	675.00		322,977,847.26
ND-0003041		02/05/2025	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE LA SRA.FELICIA DEL CARMEN	1,770.00		322,979,617.26
KR-0110439	0312530	02/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	322,908,367.26
KR-0110391	0312531	02/05/2025	PATROCINIO POR LA XXV EDICION DEL DOMINICAN ANNUAL TOURISM		430,096.40	322,478,270.86
KR-0110375	0312532	02/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		95,113.29	322,383,157.57
KR-0109917	0312533	02/05/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		199,690.00	322,183,467.57
KR-0110055	0312534	02/05/2025	PAGO CORRESP. A LOS TRIMESTRES 2024-31, 32, 33, 34-2025-31,		95,360.00	322,088,107.57
KR-0110094	0312535	02/05/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		307,641.66	321,780,465.91
KR-0110137	0312536	02/05/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		480,256.66	321,300,209.25
KR-0110219	0312537	02/05/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		397,440.48	320,902,768.77
KR-0110223	0312538	02/05/2025	APERTURA DE FONDO CAJA CHICA AL CENTRO TECNOLOGICO JOSE		15,000.00	320,887,768.77
KR-0110254	0312539	02/05/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		251,684.03	320,636,084.74
KR-0110366	0312540	02/05/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	320,583,434.74
KR-0110367	0312541	02/05/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	320,492,042.98
KR-0110368	0312542	02/05/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		50,475.00	320,441,567.98
KR-0110376	0312543	02/05/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, S/COM. 406-48513		4,250,602.01	316,190,965.97
KR-0110377	0312544	02/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	316,170,974.45
KR-0110378	0312545	02/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	316,150,982.93
KR-0110379	0312546	02/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJA (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	316,130,991.41
KR-0110380	0312547	02/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	316,110,999.89
KR-0110381	0312548	02/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, HIJO (7.14%), S/ART. 105		19,991.52	316,091,008.37
KR-0110390	0312549	02/05/2025	PATROCINIO LA CUMBRE INTERNACIONAL DE LA VOZ Y EL 9NO.		38,135.59	316,052,872.78
KR-0110396	0312550	02/05/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		120,543.69	315,932,329.09
KR-0110429	0312551	02/05/2025	SERVICIO GESTION DE EVENTOS PARA 80 PERSONAS EN ACTIVIDAD		196,250.88	315,736,078.21
KR-0110382	0312552	02/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, EN CALIDAD DE MADRE DE LA		19,991.52	315,716,086.69
KR-0110383	0312553	02/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, EN CALIDAD DE MADRE DE LA		19,991.52	315,696,095.17
KR-0110427	0312554	02/05/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		12,292.00	315,683,803.17
AP-0000458		02/05/2025	ERROR EN CONCEPTO.		675.00	315,683,128.17
AP-0000459		02/05/2025	ERROR EN CONCEPTO.		1,770.00	315,681,358.17
NC-0014110		02/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		9,000.00	315,672,358.17
NC-0014117		02/05/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		82,409.48	315,589,948.69
NC-0014116		02/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		14,460.00	315,575,488.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
NC-0014115		02/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		51,265.00	315,524,223.69
NC-0014114		02/05/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. CARMEN CABA, CONSERJE, ADS. A LA		26,490.00	315,497,733.69
NC-0014111		02/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/04/2025.		6,820.00	315,490,913.69
NC-0014112		02/05/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		7,112,110.25	308,378,803.44
NC-0014113		02/05/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. JOSE A. CASTILLO, ASISTENTE DE		26,490.00	308,352,313.44
AK-0011685		06/05/2025	ANULADO POR ENDOSO INCORRECTO, CK.312189.	353,239.55		308,705,552.99
AK-0011684		06/05/2025	ANULADO POR ENDOSO INCORRECTO, CK.312305.	209,731.29		308,915,284.28
PC-0004827		06/05/2025	VENTA DE CARPETAS, PANADERIA Y REPOSTERIA	13,110.00		308,928,394.28
NC-0014119		06/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/04/2025.		6,800.00	308,921,594.28
NC-0014118		06/05/2025	PATROCINIO POR APOORTE DE LA TRADUCUCCION SIMULT. A 5 IDIOMAS		4,750,000.00	304,171,594.28
NC-0014120		06/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/05/2025.		108,045.00	304,063,549.28
AK-0011686		07/05/2025	ERROR EN REGISTRO. NC-14118.	4,750,000.00		308,813,549.28
AK-0011689		07/05/2025	ERROR EN NOMBRE DE BENEFICIARIO, CK. 312552.	19,991.52		308,833,540.80
PC-0004829		07/05/2025	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	7,776.00		308,841,316.80
AK-0011690		07/05/2025	ERROR EN RETENCION, NC-14124.	4,750,000.00		313,591,316.80
AK-0011688		07/05/2025	ERROR EN NOMBRE DE BENEFICIARIO, CK. 312519.	139,940.63		313,731,257.43
NC-0014123		07/05/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		41,050,594.27	272,680,663.16
NC-0014121		07/05/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	272,675,763.16
NC-0014124		07/05/2025	CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS), PATROCINIO POR APOORTE DE		4,750,000.00	267,925,763.16
NC-0014127		07/05/2025	CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS), APOORTE POR LA TRADUCCION		5,000,000.00	262,925,763.16
NC-0014126		07/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/05/2025.		97,310.00	262,828,453.16
NC-0014125		07/05/2025	"ANA J. MEDINA", AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		20,000.00	262,808,453.16
NC-0014122		07/05/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. EDDY CARRASCO, OFICIAL SEGURIDAD, ADS		26,490.00	262,781,963.16
PI-0000154		08/05/2025	PAGO CARNET INSTITUCIONAL DRO	130.00		262,782,093.16
PC-0004830		08/05/2025	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REPOS.	11,435.00		262,793,528.16
ND-0003042		08/05/2025	DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE Y COMPENSACIO DE VEHICULO,	64,591.31		262,858,119.47
DP-0003052		08/05/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		262,858,354.47
KR-0110512	0312555	08/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, UNION LIBRE (50%), S/ART. 105		139,940.63	262,718,413.84
KR-0110357	0312556	08/05/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		593,594.44	262,124,819.40
KR-0110482	0312557	08/05/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		209,731.29	261,915,088.11
KR-0110483	0312558	08/05/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		353,239.55	261,561,848.56
KR-0110506	0312559	08/05/2025	PATROCINIO POR EL SEMINARIO EMPRESARIAL 2025, EN EL HOTEL		475,000.00	261,086,848.56
KR-0110513	0312560	08/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS, EN CALIDAD DE MADRE DE LA		19,991.52	261,066,857.04
NC-0014138		08/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/05/2025.		88,080.00	260,978,777.04
NC-0014129		08/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		39,965.00	260,938,812.04
NC-0014137		08/05/2025	A FAVOR DE FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIO (FEDOMU),		5,000,000.00	255,938,812.04

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
NC-0014131		08/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		60,437,276.70	195,501,535.34
NC-0014128		08/05/2025	EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA "COLECTOR DE IMPUESTOS		13,080,414.22	182,421,121.12
			INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A			
NC-0014133		08/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		266,773.70	182,154,347.42
NC-0014134		08/05/2025	EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION PARA REGISTRAR NOMINA		446,124.04	181,708,223.38
			EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.			
NC-0014135		08/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		650,109.44	181,058,113.94
			COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.			
NC-0014136		08/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		747,785.80	180,310,328.14
NC-0014132		08/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		3,511,971.90	176,798,356.24
			EMPLEADOS TEMPOREROS			
PN-0003392		09/05/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	300.00		176,798,656.24
PC-0004831		09/05/2025	VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	8,294.00		176,806,950.24
			VENT. DE PANADERIA Y REPOST, PRODUCTO DE CURSO Y MANUALES			
NC-0014141		09/05/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		153,000.00	176,653,950.24
NC-0014142		09/05/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		332,000.00	176,321,950.24
NC-0014146		09/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		3,800.00	176,318,150.24
NC-0014144		09/05/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR		1,261,186.00	175,056,964.24
			PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL			
NC-0014145		09/05/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,363,915.10	173,693,049.14
NC-0014147		09/05/2025	PUBLICIDAD INSTITUC. A FAVOR DEL SR. RAFAEL OVALLE CORRESP.		135,000.00	173,558,049.14
NC-0014140		09/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		1,750.00	173,556,299.14
NC-0014139		09/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		8,160.00	173,548,139.14
NC-0014143		09/05/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		7,794,552.37	165,753,586.77
PN-0003393		12/05/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR	7,500.00		165,761,086.77
			VENTA DE PRODUCTO DE CURSO			
ND-0003043		12/05/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO MAYO/25.	115,500.00		165,876,586.77
ND-0003044		12/05/2025	INTERES POR CERTIFICADO FINANCIERO DEL BANRESERVAS,	310,000.00		166,186,586.77
AK-0011691		12/05/2025	ANULADO POR COMPROBANTE VENCIDO, CK312444.	615,600.00		166,802,186.77
PC-0004832		12/05/2025	VENTA DE MANUALES, PRODUCTOS DE CURSO Y PANADERIA Y REPOST.	20,467.00		166,822,653.77
NC-0014149		12/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/05/2025.		68,915.00	166,753,738.77
NC-0014150		12/05/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		1,924,371.74	164,829,367.03
NC-0014148		12/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/05/2025.		62,060.00	164,767,307.03
PC-0004833		13/05/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REPOSTERIA	7,182.00		164,774,489.03
NC-0014154		13/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		19,260.00	164,755,229.03
NC-0014153		13/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		25,900.00	164,729,329.03
NC-0014151		13/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		9,780.00	164,719,549.03
NC-0014152		13/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/05/2025.		90,585.00	164,628,964.03
PC-0004834		14/05/2025	PRODUCTOS DE CURSO, MANULAES, PANADERIA Y REPOSTERIA	11,374.00		164,640,338.03
PS-0000820		14/05/2025	Devolucion de almuerzo pagado en refrigerio a nombre	340.00		164,640,678.03
PN-0003395		14/05/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRSOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL.	300.00		164,640,978.03

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
PS-0000822		14/05/2025	Devolucion de almuerzo pagado en refrigerio el dia 6/5/2025	850.00		164,641,828.03
PN-0003394		14/05/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA CARPETA FORMACION DUAL.	150.00		164,641,978.03
PS-0000821		14/05/2025	Devolucion de almuerzo pagado en refrigerio dia 6/5/205	340.00		164,642,318.03
KR-0110520	0312561	14/05/2025	5TO Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE GENERADORES ELECTRICOS PARA		7,896,276.19	156,746,041.84
KR-0110127	0312562	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	156,729,841.84
KR-0110154	0312563	14/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA EN EL DPTO.		49,133.67	156,680,708.17
KR-0110250	0312564	14/05/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		646,950.00	156,033,758.17
KR-0110298	0312565	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	156,015,758.17
KR-0110307	0312566	14/05/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		345,591.00	155,670,167.17
KR-0110317	0312567	14/05/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		12,255.00	155,657,912.17
KR-0110322	0312568	14/05/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION COMISION DE		57,065.00	155,600,847.17
KR-0110323	0312569	14/05/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,		31,583.50	155,569,263.67
KR-0110325	0312570	14/05/2025	SUMINISTRO CAJITA DE CLIP Y ZAFACONES PARA STOCK REGULAR DEL		5,738.14	155,563,525.53
KR-0110340	0312571	14/05/2025	ADQUISIC. DE LIBROS PARA USO EN EL DPTO. DE COMUNICACIONES,		54,492.00	155,509,033.53
KR-0110346	0312572	14/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		234,270.00	155,274,763.53
KR-0110347	0312573	14/05/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		250,447.12	155,024,316.41
KR-0110348	0312574	14/05/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		710,000.00	154,314,316.41
KR-0110350	0312575	14/05/2025	IMPRESION DE CARNET PARA USO ACCESO DE VISITANTES EN LA		11,865.00	154,302,451.41
KR-0110355	0312576	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	154,284,451.41
KR-0110356	0312577	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	154,266,451.41
KR-0110358	0312578	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	154,248,451.41
KR-0110360	0312579	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		25,200.00	154,223,251.41
KR-0110361	0312580	14/05/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS,24/		144,843.34	154,078,408.07
KR-0110362	0312581	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	154,060,408.07
KR-0110370	0312582	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	154,042,408.07
KR-0110371	0312583	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	154,022,608.07
KR-0110372	0312584	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	154,004,608.07
KR-0110373	0312585	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	153,986,608.07
KR-0110374	0312586	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	153,968,608.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	330,993,513.21
KR-0110387	0312587	14/05/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		154,675.00	153,813,933.07
KR-0110388	0312588	14/05/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		108,332.20	153,705,600.87
KR-0110389	0312589	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	153,687,600.87
KR-0110392	0312590	14/05/2025	PATROCINIO POR EL EVENTO DE PERIODISTAS: PERIODISMO GRANDE		76,271.18	153,611,329.69
KR-0110394	0312591	14/05/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		14,150.00	153,597,179.69
KR-0110399	0312592	14/05/2025	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, BAMBALINA Y		28,234.24	153,568,945.45
KR-0110400	0312593	14/05/2025	ELABORACION DE MANUAL TECNICAS BASICAS DE ESTETICA PARA USO		90,000.00	153,478,945.45
KR-0110401	0312594	14/05/2025	IMPRESION DE VOLANTES EN SATINADOS A FULL COLOR PARA USO		3,616.00	153,475,329.45
KR-0110402	0312595	14/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		56,500.00	153,418,829.45
KR-0110403	0312596	14/05/2025	SUMINISTRO DE ENMARcado PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		6,245.62	153,412,583.83
KR-0110404	0312597	14/05/2025	SUMINISTRO DE CONECTOR POST, PANEL DIVISOR Y MOLDURAS DE		18,126.33	153,394,457.50
KR-0110406	0312598	14/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		56,500.00	153,337,957.50
KR-0110407	0312599	14/05/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LLAMADO A CONCURSO MIXTO		30,878.67	153,307,078.83
KR-0110408	0312600	14/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		47,881.36	153,259,197.47
KR-0110410	0312601	14/05/2025	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA		28,492.48	153,230,704.99
KR-0110411	0312602	14/05/2025	SUMINISTRO GALON DE CLORO PARA FILTRO DE AGUA POTABLE EN LA		17,126.28	153,213,578.71
KR-0110414	0312603	14/05/2025	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM24, S/CONV.		239,400.00	152,974,178.71
KR-0110416	0312604	14/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		89,205.00	152,884,973.71
KR-0110433	0312605	14/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		435,480.00	152,449,493.71
KR-0110446	0312606	14/05/2025	SUMINISTRO DE UTENSILIOS PARA LA COCINA USO INSTITUCIONAL,		101,725.00	152,347,768.71
KR-0110447	0312607	14/05/2025	ADQUISIC. SEGURO DE VIAJE PARA GESTION DE VISAS DE COLAB.		18,015.00	152,329,753.71
KR-0110448	0312608	14/05/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		7,345.00	152,322,408.71
KR-0110452	0312609	14/05/2025	SUMINISTRO DE PROBADOR, BATERIA Y VENTILADOR PARA USO		42,488.00	152,279,920.71
KR-0110453	0312610	14/05/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION COMISION DE CONTROL,		27,543.75	152,252,376.96
KR-0110456	0312611	14/05/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO (INCLUYE: SERVICIO DE ENTREGA)		38,332.50	152,214,044.46
KR-0110458	0312612	14/05/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		11,526.00	152,202,518.46
KR-0110459	0312613	14/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		55,234.40	152,147,284.06
KR-0110463	0312614	14/05/2025	ADQUISIC. TRITURADORA DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL, S/F.		15,537.50	152,131,746.56
KR-0110466	0312615	14/05/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		41,640.50	152,090,106.06
KR-0110473	0312616	14/05/2025	8VO. PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	152,069,134.82
KR-0110485	0312617	14/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,496.00	152,060,638.82
KR-0110497	0312618	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	152,042,638.82
			PAGO DE HONORARIOS POR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	330,993,513.21
KR-0110498	0312619	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	152,024,638.82
KR-0110499	0312620	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	152,006,638.82
KR-0110500	0312621	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		23,400.00	151,983,238.82
KR-0110502	0312622	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,800.00	151,963,438.82
KR-0110503	0312623	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	151,941,918.82
KR-0110504	0312624	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	151,920,398.82
KR-0110507	0312625	14/05/2025	PATROCINIO POR EL DESAYUNO EMPRESARIAL: "MODIFICACION AL		120,762.71	151,799,636.11
KR-0110510	0312626	14/05/2025	PAGO POR PROP. DE INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		52,709.99	151,746,926.12
KR-0110521	0312627	14/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		26,100.00	151,720,826.12
KR-0110522	0312628	14/05/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		16,120.95	151,704,705.17
KR-0110525	0312629	14/05/2025	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		18,308.82	151,686,396.35
KR-0110526	0312630	14/05/2025	SUMINISTRO IMPRESION SENALETICA PARA USO EN EL CENTRO TECN.		6,328.00	151,680,068.35
KR-0110534	0312631	14/05/2025	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	151,638,803.75
KR-0110537	0312632	14/05/2025	SUMINISTRO GALON DE CLORO PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL		4,802.50	151,634,001.25
KR-0110538	0312633	14/05/2025	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA STOCK ALMACEN NACIONAL PROCESO-		5,125.13	151,628,876.12
KR-0110539	0312634	14/05/2025	ADQUISIC. DE PIZARRAS PARA USO EN TALLERES ZONA FRANCA DE		11,924.32	151,616,951.80
KR-0110541	0312635	14/05/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES		43,699.50	151,573,252.30
KR-0110544	0312636	14/05/2025	CONTRATACION DE CONFERENCISTA PARA IMPARTIR CHARLA SOBRE		56,268.35	151,516,983.95
KR-0110549	0312637	14/05/2025	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		125,852.00	151,391,131.95
KR-0110397	0312638	14/05/2025	PAGO POR LOS CUATRIMESTRE SEPT.- DIC. 2023 Y ENE.-ABR. 2024		87,200.00	151,303,931.95
KR-0110440	0312639	14/05/2025	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INTERCONEXION CON		15,120.53	151,288,811.42
KR-0110460	0312640	14/05/2025	SUMINISTRO DE CARPETAS, DISPENSADOR Y FOLDER PARA STOCK		23,548.84	151,265,262.58
KR-0110467	0312641	14/05/2025	PAGO FINAL SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO EN LA RECONVERSION DE 5		40,652.55	151,224,610.03
KR-0110477	0312642	14/05/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO (INCLUYE: CRISTALERIA,		39,005.00	151,185,605.03
KR-0110518		14/05/2025	Avance (20%) por impartir acciones formativas/25 según		503,880.00	150,681,725.03
KR-0110490		14/05/2025	Avance del (20%) por impartir acciones formativas/25,		400,710.00	150,281,015.03
NC-0014156		14/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/05/2025.		44,340.00	150,236,675.03
KR-0110491		14/05/2025	Avance (20%) por impartir acciones formativas/25 según		365,560.00	149,871,115.03
KR-0110494		14/05/2025	Avance (20%) por impartir acciones formativas/25 según		41,040.00	149,830,075.03
KR-0110496		14/05/2025	Avance (20%) por impartir acciones formativas/25 según		581,400.00	149,248,675.03
KR-0110517		14/05/2025	Avance (20%) por impartir acciones formativas/24 según VENTA DE PRODC. DE CURSO,		78,660.87	149,170,014.16

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
PC-0004835		15/05/2025	VENTA DE PRODCT. DE CURSO, MANUALES Y PANADERIA Y REPOSTERIA	12,158.00		149,182,172.16
AK-0011699		16/05/2025	ANULAR POR ERROR EN IMPRESION. CK-312643.	441,180.00		149,623,352.16
PC-0004836		16/05/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS, PANADERIA Y REPOSTERIA	9,313.00		149,632,665.16
ND-0003045		16/05/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		149,632,900.16
ND-0003046		16/05/2025	DEVOLUCION DEL MINISTERIO DE UNIDAD ESP. EVANGELICA,	129,870.00		149,762,770.16
AK-0011700		16/05/2025	ERROR EN 2DA. FIRMA CK. 312071	15,064.00		149,777,834.16
KR-0110213	0312643	16/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		441,180.00	149,336,654.16
KR-0110596	0312644	16/05/2025	PATROCINIO POR EL PREMIO NACIONAL JUAN PABLO DUARTE 2025, A		285,000.00	149,051,654.16
KR-0110597	0312645	16/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		441,180.00	148,610,474.16
NC-0014161		16/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,900.00	148,607,574.16
NC-0014162		16/05/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		5,050.00	148,602,524.16
NC-0014159		16/05/2025	CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS),		20,000.00	148,582,524.16
NC-0014169		16/05/2025	PAGO POR ACTP DE HOMENAJE REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		1,640.00	148,580,884.16
NC-0014171		16/05/2025	PAGO A CARLOS MIGUEL AQUINO, CONSERJE, ADS. A LA DRO, AYUDA		321,625.00	148,259,259.16
NC-0014158		16/05/2025	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE CONSULTA		198,000.00	148,061,259.16
NC-0014157		16/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/05/2025.		68,735.00	147,992,524.16
NC-0014160		16/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,700.00	147,986,824.16
PC-0004837		19/05/2025	VENTA DE MANUAL, TAJETA DE ACCESO, PROD. DE CURSO Y PANAD.	5,675.00		147,992,499.16
NC-0014176		19/05/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ABR 25 S/COM. 03/1-558,5		3,392,884.38	144,599,614.78
NC-0014182		19/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/05/2025.		60,770.00	144,538,844.78
NC-0014181		19/05/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		2,063,401.00	142,475,443.78
NC-0014173		19/05/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	142,356,693.78
NC-0014175		19/05/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		90,121,315.07	52,235,378.71
ND-0003047		20/05/2025	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE MAYO 2025.	22,272,618.50		74,507,997.21
PC-0004838		20/05/2025	VENT. DE MANUALES, TARJETA DE ACCESO, CARNET, PRODUCTO DE	5,543.00		74,513,540.21
NC-0014183		20/05/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		232,750.00	74,280,790.21
PE-0001678		21/05/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE CHEQUE 036473,	1,350.00		74,282,140.21
PC-0004839		21/05/2025	VENTA DE MANUALES, PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REPOST.	7,075.00		74,289,215.21
PE-0001682		21/05/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET.	300.00		74,289,515.21
PE-0001681		21/05/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION DE REFRIGERIO,	135.00		74,289,650.21
PE-0001680		21/05/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION DE REFRIGERIO,	135.00		74,289,785.21
PE-0001679		21/05/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION DE REFRIGERIO,	135.00		74,289,920.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
PI-0000155		21/05/2025	DEVOLUCION NO CORRESPONDIENTE DE CAJA CHICA NO. 010396 DE LA	390.00		74,290,310.21
NC-0014187		21/05/2025	AVANCE (20%) A FAVOR DE INST. DE CAPACITACION PROF. DE LEON,		400,710.00	73,889,600.21
NC-0014184		21/05/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 A FAVOR DE		503,880.00	73,385,720.21
NC-0014191		21/05/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. FRANCISCO SANCHEZ, ADS AI DPTO		95,740.00	73,289,980.21
NC-0014190		21/05/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		12,600.00	73,277,380.21
NC-0014189		21/05/2025	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, PARA EXAMEN		80,000.00	73,197,380.21
NC-0014188		21/05/2025	Avance 20% A FAVOR DE ACADEMIA DE BELLEZA & ESPEC. YOLANDA,		365,560.00	72,831,820.21
NC-0014186		21/05/2025	AVANCE 20% A FAVOR DE INSTITUTO DE SERV. COMPUTARIZADOS CE,		41,040.00	72,790,780.21
NC-0014185		21/05/2025	AVANCE (20%) A FAVOR DE INCOTE, SRL, POR IMPARTIR ACCIONES		78,660.87	72,712,119.34
PC-0004840		22/05/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS Y PANADERIA Y REPOSTERIA	8,937.00		72,721,056.34
AK-0011708		22/05/2025	RECHAZADO POR CONTRALORIA. CK 110494	41,040.00		72,762,096.34
AK-0011716		22/05/2025	ERROR EN EL CONCEPTO, NC 14199	4,780.00		72,766,876.34
AK-0011718		22/05/2025	ERROR EN IMPRESION, CK. 312685.	127,200.00		72,894,076.34
AK-0011719		22/05/2025	ERROR EN IMPRESION, CK. 312675.	511,000.00		73,405,076.34
AK-0011720		22/05/2025	ERROR EN IMPRESION, CK. 312677	34,652.74		73,439,729.08
PN-0003396		22/05/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODCTO DE CURSO Y	1,270.00		73,440,999.08
AK-0011722		22/05/2025	ERROR EN MONTO, NC-14200.	95,740.00		73,536,739.08
AK-0011721		22/05/2025	ERROR EN MONTO, NC-14201.	95,740.00		73,632,479.08
AK-0011705		22/05/2025	RECHAZDO POR CONTRALORÍA. KR 110496	581,400.00		74,213,879.08
AK-0011706		22/05/2025	RECHAZADO POR CONTRALORIA. CK 110491	365,560.00		74,579,439.08
AK-0011707		22/05/2025	RECHAZADO POR CONTRALORIA. CK. 110518	503,880.00		75,083,319.08
ND-0003048		22/05/2025	CANCELACION ANTICIPADA DE CERTIFICADOS FINANCIEROS	39,639,555.56		114,722,874.64
AK-0011710		22/05/2025	RECHAZADO POR CONTRALORIA. CK 110490	400,710.00		115,123,584.64
AK-0011709		22/05/2025	RECHAZADO POR CONTRALORIA. CK 110517	78,660.87		115,202,245.51
KR-0109905	0312646	22/05/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		12,571.66	115,189,673.85
KR-0109955	0312647	22/05/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		430,920.00	114,758,753.85
KR-0110167	0312648	22/05/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		301,308.33	114,457,445.52
KR-0110190	0312649	22/05/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		187,815.00	114,269,630.52
KR-0110195	0312650	22/05/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		285,760.00	113,983,870.52
KR-0110216	0312651	22/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		246,050.00	113,737,820.52
KR-0110311	0312652	22/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		383,040.00	113,354,780.52
KR-0110330	0312653	22/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		107,493.33	113,247,287.19
KR-0110359	0312654	22/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		678,250.98	112,569,036.21
KR-0110369	0312655	22/05/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		242,791.50	112,326,244.71
KR-0110386	0312656	22/05/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		847,716.66	111,478,528.05
KR-0110415	0312657	22/05/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		791,255.00	110,687,273.05
KR-0110417	0312658	22/05/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		939,604.89	109,747,668.16

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	330,993,513.21
KR-0110418	0312659	22/05/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23		318,250.00	109,429,418.16
KR-0110420	0312660	22/05/2025	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		627,538.27	108,801,879.89
KR-0110424	0312661	22/05/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		191,175.00	108,610,704.89
KR-0110430	0312662	22/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		254,980.00	108,355,724.89
KR-0110434	0312663	22/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,079,200.00	107,276,524.89
KR-0110435	0312664	22/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		327,997.00	106,948,527.89
KR-0110436	0312665	22/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		347,700.00	106,600,827.89
KR-0110442	0312666	22/05/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,149,348.00	105,451,479.89
KR-0110443	0312667	22/05/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		235,144.00	105,216,335.89
KR-0110445	0312668	22/05/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		477,228.02	104,739,107.87
KR-0110449	0312669	22/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		192,128.00	104,546,979.87
KR-0110450	0312670	22/05/2025	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN CONV.		316,920.00	104,230,059.87
KR-0110468	0312671	22/05/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCUENTRO GOBIERNO Y EL INFOTEP		209,615.00	104,020,444.87
KR-0110474	0312672	22/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		38,191.99	103,982,252.88
KR-0110480	0312673	22/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		336,967.11	103,645,285.77
KR-0110540	0312674	22/05/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUC.		101,669.00	103,543,616.77
KR-0110546	0312675	22/05/2025	SUMINISTRO DE CREMORA, AGUA CON GAS, SERVILLETAS Y OTROS		34,652.74	103,508,964.03
KR-0110575	0312676	22/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 DEL CONT.		570,000.00	102,938,964.03
KR-0110578	0312677	22/05/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		511,000.00	102,427,964.03
KR-0110579	0312678	22/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		93,684.25	102,334,279.78
KR-0110580	0312679	22/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		269,192.00	102,065,087.78
KR-0110581	0312680	22/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		319,010.00	101,746,077.78
KR-0110585	0312681	22/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		82,080.00	101,663,997.78
KR-0110587	0312682	22/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		697,138.50	100,966,859.28
KR-0110589	0312683	22/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		164,730.00	100,802,129.28
KR-0110590	0312684	22/05/2025	ADQUISIC., INSTALACION Y CALIBRACION DE MODULO ENCENDIDO		177,540.00	100,624,589.28
KR-0110593	0312685	22/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		127,200.00	100,497,389.28
KR-0110598	0312686	22/05/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		294,120.00	100,203,269.28
KR-0110632	0312687	22/05/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		110,295.00	100,092,974.28
KR-0110652	0312688	22/05/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		103,278.00	99,989,696.28
KR-0110654	0312689	22/05/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	99,885,696.28
NC-0014195		22/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		430,169.59	99,455,526.69
NC-0014198		22/05/2025	AVANCE 20% A FAVOR DE CENTRO DE CAPAC. LABORAL STO. DGO ESTE		581,400.00	98,874,126.69
NC-0014208		22/05/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		5,551,071.00	93,323,055.69
NC-0014212		22/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		29,185.00	93,293,870.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
NC-0014211		22/05/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		4,780.00	93,289,090.69
NC-0014201		22/05/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ORLIN SANCHEZ, ADS AI DPTO CENTRO		95,740.00	93,193,350.69
NC-0014200		22/05/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FRANNA MENDOZA, ADS AI DPTO		95,740.00	93,097,610.69
NC-0014199		22/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		4,780.00	93,092,830.69
NC-0014203		22/05/2025	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	93,088,330.69
NC-0014204		22/05/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR. LUIS		4,000.00	93,084,330.69
NC-0014205		22/05/2025	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	93,066,330.69
NC-0014192		22/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		64,201,483.73	28,864,846.96
NC-0014193		22/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,880,672.08	24,984,174.88
NC-0014194		22/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		190,131.84	24,794,043.04
NC-0014207		22/05/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,964,133.00	22,829,910.04
NC-0014213		22/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/05/2025.		63,428.00	22,766,482.04
NC-0014214		22/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/05/2025.		26,095.00	22,740,387.04
NC-0014215		22/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/05/2025.		140,150.00	22,600,237.04
NC-0014216		22/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,435.00	22,597,802.04
NC-0014217		22/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,040.00	22,593,762.04
NC-0014197		22/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		626,222.06	21,967,539.98
NC-0014196		22/05/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		652,545.05	21,314,994.93
PC-0004841		23/05/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, VENTA DE MANUALES Y PANADERIA Y	15,608.00		21,330,602.93
KR-0110437	0312690	23/05/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		163,998.50	21,166,604.43
KR-0110405	0312691	23/05/2025	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO EN ACTIVIDAD		185,250.00	20,981,354.43
KR-0110479	0312692	23/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		992,267.87	19,989,086.56
KR-0110488	0312693	23/05/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		626,171.91	19,362,914.65
KR-0110489	0312694	23/05/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		932,429.44	18,430,485.21
KR-0110576	0312695	23/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		382,470.00	18,048,015.21
KR-0110577	0312696	23/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		313,509.50	17,734,505.71
KR-0110582	0312697	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		600,438.00	17,134,067.71
KR-0110588	0312698	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		308,940.00	16,825,127.71
KR-0110594	0312699	23/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		427,200.00	16,397,927.71
KR-0110599	0312700	23/05/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 SEGUN		544,730.00	15,853,197.71
KR-0110612	0312701	23/05/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		542,673.25	15,310,524.46
KR-0110613	0312702	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		743,850.00	14,566,674.46
KR-0110614	0312703	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		450,798.75	14,115,875.71
KR-0110631	0312704	23/05/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		429,780.00	13,686,095.71
KR-0110633	0312705	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV. AVANCE DEL 20% POR PAGO POR		273,524.00	13,412,571.71

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	330,993,513.21
KR-0110639	0312706	23/05/2025	AVANCE DEL 20% POR PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		47,500.00	13,365,071.71
KR-0110641	0312707	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		110,926.75	13,254,144.96
KR-0110643	0312708	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		34,960.00	13,219,184.96
KR-0110644	0312709	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		217,170.00	13,002,014.96
KR-0110660	0312710	23/05/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		511,000.00	12,491,014.96
KR-0110661	0312711	23/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		127,200.00	12,363,814.96
KR-0110423	0312712	23/05/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		927,825.00	11,435,989.96
AK-0011724		26/05/2025	ERROR EN ELMONTO. NC-14191	95,740.00		11,531,729.96
AK-0011726		26/05/2025	ERROR EN CALCULO, NC 14159	20,000.00		11,551,729.96
PC-0004842		26/05/2025	VENTA DE MANUALES Y PRODUCTO DE CURSO	9,626.00		11,561,355.96
KR-0110664	0312713	26/05/2025	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, A		142,500.00	11,418,855.96
NC-0014229		26/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		8,650.00	11,410,205.96
NC-0014230		26/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/05/2025.		43,780.00	11,366,425.96
NC-0014222		26/05/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		43,120.00	11,323,305.96
NC-0014223		26/05/2025	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO		6,100.00	11,317,205.96
NC-0014224		26/05/2025	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,840,449.83	9,476,756.13
NC-0014225		26/05/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		474,454.30	9,002,301.83
NC-0014219		26/05/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FRANNA MENDOZA, ADS AI DPTO		47,870.00	8,954,431.83
NC-0014220		26/05/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ORLIN SANCHEZ, ADS AI DPTO CENTRO		47,870.00	8,906,561.83
NC-0014228		26/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		5,075.00	8,901,486.83
NC-0014227		26/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		33,545.00	8,867,941.83
NC-0014226		26/05/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		153,000.00	8,714,941.83
NC-0014221		26/05/2025	CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS), PAGO POR ACTP DE HOMENAJE		19,000.00	8,695,941.83
NC-0014218		26/05/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. FRANCISCO SANCHEZ, ADS AI DPTO		47,870.00	8,648,071.83
PC-0004843		27/05/2025	VENTA DE MANUALES Y PANADERIA Y REPOSTERIA	12,060.00		8,660,131.83
PS-0000823		27/05/2025	DEVOLUCION DE REFRIGERIO PAGADO EL 14/5/2025 A NOMBRE DE	35.00		8,660,166.83
AK-0011729		27/05/2025	ERROR EN CONCEPTO	7,739,984.51		16,400,151.34
ND-0003049		27/05/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	545,660,769.00		562,060,920.34
DP-0003053		27/05/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		562,061,155.34
NC-0014238		27/05/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		7,739,984.51	554,321,170.83
NC-0014239		27/05/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		8,298,491.68	546,022,679.15
NC-0014233		27/05/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	546,013,679.15
NC-0014234		27/05/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	545,990,679.15
NC-0014236		27/05/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,962,167.96	539,028,511.19
NC-0014235		27/05/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		24,816,645.08	514,211,866.11
NC-0014237		27/05/2025	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		2,674,450.00	511,537,416.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
NC-0014240		27/05/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,496,170.53	504,041,245.58
ND-0003051		28/05/2025	DEVOLUCION DE LA SRA.PAMELA ESTELA PEREZ ROSENDO,	2,270.00		504,043,515.58
ND-0003050		28/05/2025	DEVOLUCION DE LA SRA. MARIA REINALDA MARMOLEJOS ORTIZ	2,170.00		504,045,685.58
AK-0011730		28/05/2025	COMPROBANTE VENCIDO, CK-312707.	110,926.75		504,156,612.33
PC-0004844		28/05/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO, MANUALES Y PANADERIA Y REPOST.	10,914.00		504,167,526.33
NC-0014253		28/05/2025	PAGO A LOS 3 ESPECIALISTAS POR SU PART. EN COMISION TEC. REV		9,150.00	504,158,376.33
NC-0014254		28/05/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		58,575,461.29	445,582,915.04
NC-0014244		28/05/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,492,666.71	443,090,248.33
NC-0014246		28/05/2025	A FAVOR DE ADRIA KONGRES DOO, PARA RESERVA DEL HOTEL PARA		312,200.00	442,778,048.33
NC-0014248		28/05/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		142,500.00	442,635,548.33
NC-0014247		28/05/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/05/2025.		146,550.00	442,488,998.33
NC-0014249		28/05/2025	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		647,250.00	441,841,748.33
NC-0014252		28/05/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		861,728.34	440,980,019.99
NC-0014251		28/05/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		7,739,984.51	433,240,035.48
NC-0014250		28/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		23,270.00	433,216,765.48
NC-0014255		28/05/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		11,810.00	433,204,955.48
NC-0014256		28/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		14,605.00	433,190,350.48
PN-0003397		29/05/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	500.00		433,190,850.48
PN-0003398		29/05/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS	3,350.00		433,194,200.48
PE-0001685		29/05/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION DE DIETA, SEGUN CHEQUE	1,470.00		433,195,670.48
PE-0001683		29/05/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION DE REFRIGERIO, SEGUN No.	450.00		433,196,120.48
PE-0001684		29/05/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION DE DIETA, SEGUN CHEQUE	1,050.00		433,197,170.48
PC-0004845		29/05/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA, VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO	12,222.00		433,209,392.48
KR-0110723	0312714	29/05/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,158,280.83	432,051,111.65
KR-0110135	0312715	29/05/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		1,012,743.28	431,038,368.37
KR-0110451	0312716	29/05/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,725,504.00	429,312,864.37
KR-0110352	0312717	29/05/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA		1,239,291.34	428,073,573.03
KR-0110696	0312718	29/05/2025	ADQUISIC. CAMPANAS DE EXTRACCION, INYECTORES Y EXTRACTORES		1,472,330.11	426,601,242.92
KR-0110426	0312719	29/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		3,986,393.64	422,614,849.28
KR-0110535	0312720	29/05/2025	CONTRATACION SERVICIO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE		1,586,024.00	421,028,825.28
KR-0110655	0312721	29/05/2025	3ER Y PAGO FINAL ADQUISIC. DE SIMULADORES PARA USO DIDACTICO		7,553,091.17	413,475,734.11
KR-0110091	0312722	29/05/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		108,452.43	413,367,281.68
KR-0110306	0312723	29/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		383,040.00	412,984,241.68

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	330,993,513.21
KR-0110343	0312724	29/05/2025	IMPRESION DE BROCHURE Y PORTAFOLIO PARA USO EN LA DIRECCION		237,300.00	412,746,941.68
KR-0110364	0312725	29/05/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		117,135.00	412,629,806.68
KR-0110384	0312726	29/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		30,595.28	412,599,211.40
KR-0110385	0312727	29/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		348,098.97	412,251,112.43
KR-0110395	0312728	29/05/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		698,400.00	411,552,712.43
KR-0110398	0312729	29/05/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE INYECTOR, EXTRACTOR Y CAMPANA PARA		523,932.41	411,028,780.02
KR-0110428	0312730	29/05/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025,		125,000.00	410,903,780.02
KR-0110438	0312731	29/05/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM25, S/CONV.		20,520.00	410,883,260.02
KR-0110457	0312732	29/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		196,201.55	410,687,058.47
KR-0110462	0312733	29/05/2025	SUMINISTRO TANQUE COMBUSTIBLE DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO		67,506.20	410,619,552.27
KR-0110464	0312734	29/05/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA (RETIRO DE ESCOMBRO Y BOTE) EN LA		188,300.00	410,431,252.27
KR-0110469	0312735	29/05/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	410,342,752.27
KR-0110471	0312736	29/05/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK REGULAR DEL		961,112.96	409,381,639.31
KR-0110472	0312737	29/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL		18,799.39	409,362,839.92
KR-0110476	0312738	29/05/2025	SERVICIO REPARACION PERFIL CIERRE PORTON ONA, S/FACT. #204		10,881.04	409,351,958.88
KR-0110486	0312739	29/05/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		339,720.00	409,012,238.88
KR-0110509	0312740	29/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	408,989,738.88
KR-0110511	0312741	29/05/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		715,661.56	408,274,077.32
KR-0110519	0312742	29/05/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MAYO 2025,		125,000.00	408,149,077.32
KR-0110523	0312743	29/05/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,271,780.00	405,877,297.32
KR-0110527	0312744	29/05/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLERES ZONA FRANCA DE		268,210.65	405,609,086.67
KR-0110529	0312745	29/05/2025	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL		211,890.82	405,397,195.85
KR-0110530	0312746	29/05/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN TALLERES		412,217.42	404,984,978.43
KR-0110531	0312747	29/05/2025	SERVICIO TECNICO Y MODIFICACION DE MANIFOLD (INCLUYE:		18,076.80	404,966,901.63
KR-0110532	0312748	29/05/2025	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS Y OTROS USO EN EL DISPENSARIO		42,587.55	404,924,314.08
KR-0110536	0312749	29/05/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE IMPRESORAS Y TABLET PARA USO EN		124,314.40	404,799,999.68
KR-0110543	0312750	29/05/2025	SUMINISTRO DE TIRADORES PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE		98,276.10	404,701,723.58
KR-0110545	0312751	29/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		9,814.15	404,691,909.43
KR-0110547	0312752	29/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		152,550.00	404,539,359.43
KR-0110548	0312753	29/05/2025	IMPRESION DE BANNER 8X8 PIE EN LONA MATE A FULL COLOR PARA		6,441.00	404,532,918.43
KR-0110551	0312754	29/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,554.00	404,526,364.43
KR-0110552	0312755	29/05/2025	SUMINISTRO DE HP CARTUCHO DE DATOS LTO8 ULTRIUM 30RB RW		206,790.00	404,319,574.43
KR-0110553	0312756	29/05/2025	SUMINISTRO DE LETREROS CON LOGO PARA AREA DE MOTORES EN		18,758.00	404,300,816.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	330,993,513.21
KR-0110554	0312757	29/05/2025	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES (CANASTA DE HELECHO) PARA		2,787.30	404,298,029.13
KR-0110556	0312758	29/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		6,554.00	404,291,475.13
KR-0110557	0312759	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		36,000.00	404,255,475.13
KR-0110558	0312760	29/05/2025	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		15,417.80	404,240,057.33
KR-0110559	0312761	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,200.00	404,194,857.33
KR-0110560	0312762	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	404,149,857.33
KR-0110561	0312763	29/05/2025	ELABORACION DE MANUAL MATEMATICA BASICA PARA USO EN EL DPTO.		39,600.00	404,110,257.33
KR-0110562	0312764	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	404,065,257.33
KR-0110563	0312765	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		71,822.03	403,993,435.30
KR-0110564	0312766	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		50,850.00	403,942,585.30
KR-0110565	0312767	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,305.09	403,904,280.21
KR-0110566	0312768	29/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		112,361.55	403,791,918.66
KR-0110567	0312769	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LO		28,250.00	403,763,668.66
KR-0110568	0312770	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,305.09	403,725,363.57
KR-0110569	0312771	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		56,500.00	403,668,863.57
KR-0110570	0312772	29/05/2025	PAGO 09/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		38,058.80	403,630,804.77
KR-0110571	0312773	29/05/2025	3ER PAGO MANT. PREVENTIVO DE UNIDADES CHILLERS EN LA OFICINA		172,160.00	403,458,644.77
KR-0110572	0312774	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,305.09	403,420,339.68
KR-0110573	0312775	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		28,250.00	403,392,089.68
KR-0110574	0312776	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		28,250.00	403,363,839.68
KR-0110583	0312777	29/05/2025	PATROCINIO POR "ADOZONA BUSINESS & GOLF WEEKEND 2025, A		483,050.85	402,880,788.83
KR-0110584	0312778	29/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		694,260.00	402,186,528.83
KR-0110586	0312779	29/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		217,170.00	401,969,358.83
KR-0110592	0312780	29/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		937,080.00	401,032,278.83
KR-0110600	0312781	29/05/2025	SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES		15,064.00	401,017,214.83
KR-0110601	0312782	29/05/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	400,928,714.83
KR-0110602	0312783	29/05/2025	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA PARA USO EN EL DPTO. DE		22,500.00	400,906,214.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	330,993,513.21
KR-0110603	0312784	29/05/2025	SERVICIO RENOVACION DE REPORTERIA PROFESIONAL (LICENCIA)		133,399.82	400,772,815.01
KR-0110604	0312785	29/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	400,754,815.01
KR-0110605	0312786	29/05/2025	ADQUISIC. DE CAMARAS PARA USO EN COMPETENCIA WORLDSKILLS, S/FACT.		141,984.50	400,612,830.51
KR-0110606	0312787	29/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	400,594,830.51
KR-0110607	0312788	29/05/2025	SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA PARA USO EN DISTINTAS		133,962.00	400,460,868.51
KR-0110610	0312789	29/05/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	400,442,868.51
KR-0110611	0312790	29/05/2025	SERVIC. DISEÑO Y CREAC. DE CONTENIDO EDUCATIVO PARA IMPARTIR		232,750.00	400,210,118.51
KR-0110615	0312791	29/05/2025	SUMINISTRO DE CARNET Y CLICK PARA USO EN EL DPTO. DE		6,190.59	400,203,927.92
KR-0110616	0312792	29/05/2025	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL CENTRO		214,176.46	399,989,751.46
KR-0110617	0312793	29/05/2025	SUMINISTRO DE CAFE MOLIDO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		247,049.03	399,742,702.43
KR-0110618	0312794	29/05/2025	SUMINISTRO DE PAPEL JUMBO Y VASOS PARA STOCK REGULAR DEL		303,834.40	399,438,868.03
KR-0110619	0312795	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		114,915.25	399,323,952.78
KR-0110622	0312796	29/05/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		574,674.00	398,749,278.78
KR-0110624	0312797	29/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV		256,500.00	398,492,778.78
KR-0110625	0312798	29/05/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		443,151.06	398,049,627.72
KR-0110627	0312799	29/05/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/ CONV.		410,400.00	397,639,227.72
KR-0110634	0312800	29/05/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,560.00	397,627,667.72
KR-0110635	0312801	29/05/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		89,091.00	397,538,576.72
KR-0110636	0312802	29/05/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,272.00	397,529,304.72
KR-0110637	0312803	29/05/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		36,550.00	397,492,754.72
KR-0110638	0312804	29/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		423,091.06	397,069,663.66
KR-0110640	0312805	29/05/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		384,560.00	396,685,103.66
KR-0110645	0312806	29/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		465,101.00	396,220,002.66
KR-0110646	0312807	29/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		527,250.00	395,692,752.66
KR-0110647	0312808	29/05/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		286,638.75	395,406,113.91
KR-0110651	0312809	29/05/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		213,600.00	395,192,513.91
KR-0110653	0312810	29/05/2025	PAGO DEL MODULO 3, 4, 5 Y 6 DE LAS MAESTRIAS, QUE LES FUERON		141,200.00	395,051,313.91
KR-0110656	0312811	29/05/2025	SERVICIO INSTALACION DE TRANSFERPARA LA PLANTA DE EMERGENCIA		214,082.43	394,837,231.48
KR-0110657	0312812	29/05/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		385,625.06	394,451,606.42
KR-0110658	0312813	29/05/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		41,907.00	394,409,699.42
KR-0110659	0312814	29/05/2025	SUMINISTRO DE CREMORA, AGUA CON GAS, SERVILLETAS Y OTROS		34,652.74	394,375,046.68
KR-0110662	0312815	29/05/2025	PAGO DE 4 CONSULTAS TERAPEUTICAS A UN EMPLEADO DE LA		11,400.00	394,363,646.68
KR-0110665	0312816	29/05/2025	ADQUISIC. EQUIPOS DE BELLEZA PARA USO EN TALLER DEL CENTRO		153,002.00	394,210,644.68

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	330,993,513.21
KR-0110677	0312817	29/05/2025	SERVICIO TECNICO, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PRINTER DE		4,573.00	394,206,071.68
KR-0110678	0312818	29/05/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		56,500.00	394,149,571.68
KR-0110679	0312819	29/05/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION JUNTA DE		76,212.85	394,073,358.83
KR-0110680	0312820	29/05/2025	SERVICIO DISENO GRAFICO PROYECTO ACADEMIA DE IDIOMAS DEL		123,740.00	393,949,618.83
KR-0110681	0312821	29/05/2025	IMPRESION DE MAPA A FULL COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE		16,385.00	393,933,233.83
KR-0110684	0312822	29/05/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV RUTA		67,500.00	393,865,733.83
KR-0110685	0312823	29/05/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		8,136.00	393,857,597.83
KR-0110690	0312824	29/05/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		19,726.05	393,837,871.78
KR-0110697	0312825	29/05/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		50,600.00	393,787,271.78
KR-0110698	0312826	29/05/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	393,695,880.02
KR-0110699	0312827	29/05/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		29,700.00	393,666,180.02
KR-0110484	0312828	29/05/2025	SERVICIO RENTA MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUBO PARA PROYECTO		30,128.00	393,636,052.02
KR-0110533	0312829	29/05/2025	8VO. PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		695,053.25	392,940,998.77
KR-0110470	0312830	29/05/2025	SERVICIO TECNICO E INSTALACION DE CUADRO EN TRUSS, IMPRESION		101,992.03	392,839,006.74
KR-0110595	0312831	29/05/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		524,390.25	392,314,616.49
KR-0110441	0312832	29/05/2025	SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION LETREROS, PLANCHAS Y		240,462.00	392,074,154.49
KR-0110351	0312833	29/05/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLAB.		237,744.46	391,836,410.03
KR-0110609	0312834	29/05/2025	PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS, EN		41,264.60	391,795,145.43
KR-0110608	0312835	29/05/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE AUDITOR		68,827.50	391,726,317.93
KR-0109657	0312836	29/05/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLAB.		202,957.66	391,523,360.27
KR-0110555	0312837	29/05/2025	PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD		35,597.66	391,487,762.61
KR-0110313	0312838	29/05/2025	ALQUILER DE SALON PARA MONTAJE, CENTROS DE MESAS, ESTACION		118,479.65	391,369,282.96
KR-0110422	0312839	29/05/2025	CONTRATACION MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA, SISTEMA		685,704.00	390,683,578.96
KR-0110349	0312840	29/05/2025	SERVICIO TECNICO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA,		408,342.00	390,275,236.96
KR-0110542	0312841	29/05/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB.		195,680.08	390,079,556.88
KR-0110758	0312842	29/05/2025	SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACION VIA GRUPOS FOCALES		100,677.97	389,978,878.91
KR-0110676	0312843	29/05/2025	SERVICIO ALQUILER DE SALON (INCLUYE: CENTROS DE MESAS,		226,060.07	389,752,818.84
KR-0110672	0312844	29/05/2025	SERVICIO ALQUILER DE SALON (INCLUYE: CENTRO DE MESAS,		45,922.80	389,706,896.04
KR-0110682	0312845	29/05/2025	ELABORACION DE MANUAL TRANSFORMACION DIGITAL PARA		72,000.00	389,634,896.04
NC-0014260		29/05/2025	DESCUENTO REALIZADO POR NOMINA Y CORREGIR DUPLICIDAD EN		5,260.00	389,629,636.04
PC-0004846		30/05/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y MANUAL	737.00		389,630,373.04
ND-0003052		30/05/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	945,061.21		390,575,434.25
AK-0011733		30/05/2025	PRUEBA.-	244,549.00		390,819,983.25
NC-0014263		30/05/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		35,075.00	390,784,908.25

Documento Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	330,993,513.21
NC-0014264	30/05/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE		153,000.00	390,631,908.25
NC-0014265	30/05/2025	LA COMISION DE CONTROL POR TRANSFERENCIA DE VIATICOS		117,270.00	390,514,638.25
NC-0014266	30/05/2025	ACUMULADOS AL DIA 02/06/2025. REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		4,150.00	390,510,488.25
NC-0014267	30/05/2025	DE LA DIRECCION INNOVACION Y REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		7,650.00	390,502,838.25
NC-0014262	30/05/2025	DE LA DIRECCION DE REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		2,800.00	390,500,038.25
NC-0014261	30/05/2025	DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y TRANSFERENCIA DE VIATICOS		27,625.00	390,472,413.25
NC-0014268	30/05/2025	ACUMULADOS AL DIA 30/05/2025. TRANSFERENCIA DE VIATICOS		28,890.00	390,443,523.25
KR-0110800	30/05/2025	ACUMULADOS AL DIA 03/06/2025. AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		244,549.00	390,198,974.25
TOTAL DEBITO Y CREDITO				631,705,872.44	572,500,411.40



Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas



Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria