

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		382,267,984.95
NC-0014930		03/11/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,871,581.35	374,396,403.60
			CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE			
NC-0014915		03/11/2025	PARA REGISTRAR LOS CARGOS		672,941.77	373,723,461.83
			BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL			
PC-0004946		04/11/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,582.00		373,726,043.83
AK-0012000		04/11/2025	ANULADO POR ERROR EN EL	20,673.35		373,746,717.18
			CONCEPTO CK. 314170			
AK-0012001		04/11/2025	ERROR EN EL MONTO AL MOMENTO DE	234,118.00		373,980,835.18
			LA IMPRESION			
KR-0111915	0314331	04/11/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		807,490.00	373,173,345.18
			DE LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0111935	0314332	04/11/2025	ADQUSIC. DE SENALITICAS PARA USO		249,447.50	372,923,897.68
			DE PROYECTO EN DISTINTAS			
KR-0111947	0314333	04/11/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		633,150.00	372,290,747.68
			DE LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0111951	0314334	04/11/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA EL		204,349.20	372,086,398.48
			CENTRO TECNOLOGICO			
KR-0112037	0314335	04/11/2025	ADQUISIC. DE RELOJ PARA EL		42,036.00	372,044,362.48
			PERSONAL DEL COE, S/FACT. #1267			
KR-0112065	0314336	04/11/2025	SERVICIO DISENO DE MANUAL PARA		218,500.00	371,825,862.48
			USO EN EL CENTRO DE			
KR-0112084	0314337	04/11/2025	SUMINISTRO IMPRESION DE REVISTA		173,850.00	371,652,012.48
			AVANCE FTP PARA USO EN EL			
KR-0112094	0314338	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		45,762.71	371,606,249.77
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE			
KR-0112095	0314339	04/11/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE		88,500.00	371,517,749.77
			HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL			
KR-0112096	0314340	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		71,822.03	371,445,927.74
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA			
KR-0112097	0314341	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		67,500.00	371,378,427.74
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA			
			5TA			
KR-0112098	0314342	04/11/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL		55,970.21	371,322,457.53
			PERIODICO GRUPO DIARIO LIBRE			
KR-0112102	0314343	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		67,500.00	371,254,957.53
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA			
			5TA			
KR-0112107	0314344	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,881.36	371,207,076.17
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
			MUNDO			
KR-0112108	0314345	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		86,186.44	371,120,889.73
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL			
KR-0112110	0314346	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		95,762.71	371,025,127.02
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE			
			TV			
KR-0112112	0314347	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		191,525.43	370,833,601.59
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
			REVISTA			
KR-0112113	0314348	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		57,203.39	370,776,398.20
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA			
KR-0112126	0314349	04/11/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD		125,000.00	370,651,398.20
			CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE			
KR-0112134	0314350	04/11/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		325,422.50	370,325,975.70
			ACCIONES FORM/25, S/CONV.			
KR-0112139	0314351	04/11/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE		36,350.00	370,289,625.70
			LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0112141	0314352	04/11/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		82,754.50	370,206,871.20
			DE LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0112148	0314353	04/11/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE		31,170.00	370,175,701.20
			LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0112168	0314354	04/11/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		54,720.00	370,120,981.20
			ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.			
KR-0112193	0314355	04/11/2025	2DO. PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO		889,765.30	369,231,215.90
			INSTITUCIONAL PARA COLAB.			
KR-0112195	0314356	04/11/2025	SERVICIO INTERCONEXION DE MEDIA		226,142.38	369,005,073.52
			TENSION EN EL CENTRO DE			
KR-0112196	0314357	04/11/2025	SUMINISTRO DE PLATOS PARA USO		53,736.62	368,951,336.90
			INSTITUCIONAL, S/FACT. #04			
KR-0112198	0314358	04/11/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE		521,361.00	368,429,975.90
			LOGOS, ROTULACION, IMPRESION,			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	382,267,984.95
KR-0112201	0314359	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO EL NACIONAL		30,878.67	368,399,097.23
KR-0112202	0314360	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO LISTIN		38,243.47	368,360,853.76
KR-0112204	0314361	04/11/2025	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MESAS PARA USO EN EL CENTRO TECN		228,373.00	368,132,480.76
KR-0112205	0314362	04/11/2025	SUMINISTRO DE JARRA, BROCHA, COPAS Y SET DE CUCHARAS PARA		21,122.00	368,111,358.76
KR-0112208	0314363	04/11/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		40,130.00	368,071,228.76
KR-0112213	0314364	04/11/2025	ADQUISIC. ESTUFAS DE INDUCCION PARA USO EN PROGRAMA DE		88,500.00	367,982,728.76
KR-0112215	0314365	04/11/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA INDUSTRIAL PARA USO EN		206,592.00	367,776,136.76
KR-0112234	0314366	04/11/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.	1,388,520.00		366,387,616.76
KR-0112238	0314367	04/11/2025	ELABORACION DE MANUAL ESTADISTICAS, ANALISIS DE DATOS Y		69,300.00	366,318,316.76
KR-0112248	0314368	04/11/2025	ADQUISIC. DE BANNER A FULL COLOR PARA USO EN ACTIVIDAD		6,780.00	366,311,536.76
KR-0112249	0314369	04/11/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN		60,000.00	366,251,536.76
KR-0112257	0314370	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		57,203.39	366,194,333.37
KR-0112258	0314371	04/11/2025	ESFERA SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		28,728.81	366,165,604.56
KR-0112263	0314372	04/11/2025	NOTICIAS SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		30,508.48	366,135,096.08
KR-0112264	0314373	04/11/2025	TV AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		58,590.00	366,076,506.08
KR-0112269	0314374	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		28,728.81	366,047,777.27
KR-0112271	0314375	04/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO BAMBA DE CHILLER BALDOR PARA USO		64,560.00	365,983,217.27
KR-0112272	0314376	04/11/2025	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		250,823.75	365,732,393.52
KR-0112274	0314377	04/11/2025	ELABORACION DE MANUAL TECNOLOGIA ELECTRONICA PARA		59,400.00	365,672,993.52
KR-0112275	0314378	04/11/2025	ELABORACION DE MANUAL FOTOGRAFIA Y EDICION DIGITAL PARA		67,500.00	365,605,493.52
KR-0112277	0314379	04/11/2025	USO ELABORACION DE MANUAL DISEÑO Y MODELAJE 3D PARA USO EN EL		79,200.00	365,526,293.52
KR-0112278	0314380	04/11/2025	ADQUISIC. DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL		107,093.72	365,419,199.80
KR-0112292	0314381	04/11/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		95,152.00	365,324,047.80
KR-0112294	0314382	04/11/2025	SERVICIO DE BATENDER PROFESIONAL Y OTROS PARA CELEBRACION		80,162.00	365,243,885.80
KR-0112296	0314383	04/11/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		119,540.00	365,124,345.80
KR-0112297	0314384	04/11/2025	SERVICIO MANO DE OBRA EN INSTALACION DE PANELES ELECTRICOS		165,871.48	364,958,474.32
KR-0112307	0314385	04/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA PARA USO EN LA		129,848.38	364,828,625.94
KR-0112308	0314386	04/11/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACTS		166,957.50	364,661,668.44
KR-0112311	0314387	04/11/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR PARA USO EN TALLER DE		182,920.00	364,478,748.44
KR-0112316	0314388	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		26,694.92	364,452,053.52
KR-0112318	0314389	04/11/2025	TV SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		26,694.92	364,425,358.60
KR-0112319	0314390	04/11/2025	TV SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCURSO MIXTO		40,763.10	364,384,595.50

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	382,267,984.95
KR-0112321	0314391	04/11/2025	SUMINISTRO HOJA DE PORTAFOLIO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT		6,780.00	364,377,815.50
KR-0112329	0314392	04/11/2025	ELABORACION DE MANUAL TOKENS NON FUNGIBLES PARA USO		48,813.56	364,329,001.94
KR-0112339	0314393	04/11/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		209,582.14	364,119,419.80
KR-0112358	0314394	04/11/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		364,800.00	363,754,619.80
KR-0112363	0314395	04/11/2025	5TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		179,550.00	363,575,069.80
KR-0112372	0314396	04/11/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		73,600.00	363,501,469.80
KR-0112426	0314397	04/11/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		750,508.64	362,750,961.16
KR-0112429	0314398	04/11/2025	SUMINISTRO ETIQUETA DE VINIL ADHESIVA PARA LOS EXTINTORES EN		13,560.00	362,737,401.16
KR-0112434	0314399	04/11/2025	SUMINISTRO DE BOMBA Y HIDROLAVADORA INALAMBRICA PARA USO		32,923.68	362,704,477.48
KR-0112437	0314400	04/11/2025	SUMINISTRO DE LIBRETAS PARA USO INSTITUCIONAL PROCESO-DAF-CM		22,611.30	362,681,866.18
KR-0112449	0314401	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		26,694.92	362,655,171.26
KR-0112451	0314402	04/11/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES		51,980.00	362,603,191.26
KR-0112452	0314403	04/11/2025	SUMINISTRO DE LIBRETAS PARA USO INSTITUCIONAL PROCESO-DAF-		18,441.60	362,584,749.66
KR-0112463	0314404	04/11/2025	SERVICIO GRABACION DE VOZ INSTITUCIONAL PARA COMERCIAL DE		59,000.00	362,525,749.66
KR-0112475	0314405	04/11/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		17,160.00	362,508,589.66
KR-0112478	0314406	04/11/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE	2,424,810.00		360,083,779.66
KR-0112500	0314407	04/11/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESPONDIENTE A		26,544.00	360,057,235.66
KR-0112513	0314408	04/11/2025	PAGO DE INSCRIPCION Y PROPEDEUTICO DE LA MAESTRIA EN		20,000.00	360,037,235.66
KR-0112514	0314409	04/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		34,623.20	360,002,612.46
KR-0112532	0314410	04/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA INSTITUC.,		5,219.07	359,997,393.39
KR-0112536	0314411	04/11/2025	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS DEL		4,596.61	359,992,796.78
KR-0112537	0314412	04/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		12,682.18	359,980,114.60
KR-0112542	0314413	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA VOZ		30,508.48	359,949,606.12
KR-0112545	0314414	04/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,223.76	359,941,382.36
KR-0112550	0314415	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	359,921,582.36
KR-0112551	0314416	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		24,300.00	359,897,282.36
KR-0112552	0314417	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		12,600.00	359,884,682.36
KR-0112553	0314418	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		12,600.00	359,872,082.36
KR-0112554	0314419	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		16,200.00	359,855,882.36
KR-0112556	0314420	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS,		34,200.00	359,821,682.36

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	382,267,984.95
KR-0112559	0314421	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		22,500.00	359,799,182.36
KR-0112570	0314422	04/11/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		13,451.00	359,785,731.36
KR-0112571	0314423	04/11/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	359,733,081.36
KR-0112572	0314424	04/11/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		3,078.00	359,730,003.36
KR-0112573	0314425	04/11/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,984.50	359,720,018.86
KR-0112574	0314426	04/11/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		13,080.00	359,706,938.86
KR-0112579	0314427	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	359,688,938.86
KR-0112583	0314428	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	359,670,938.86
KR-0112584	0314429	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		14,400.00	359,656,538.86
KR-0112585	0314430	04/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		26,100.00	359,630,438.86
KR-0112586	0314431	04/11/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	359,577,788.86
KR-0112593	0314432	04/11/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		498,180.00	359,079,608.86
KR-0112605	0314433	04/11/2025	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS, S/FACT.#1626 D/F		12,983.70	359,066,625.16
KR-0112636	0314434	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LICITACION DE ADQUISIC.		49,126.35	359,017,498.81
KR-0112643	0314435	04/11/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE		26,000.00	358,991,498.81
KR-0112309	0314436	04/11/2025	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL REDES DESCENTRALIZADAS		48,813.56	358,942,685.25
KR-0112637	0314437	04/11/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS FERRETEROS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		135,223.71	358,807,461.54
KR-0112479	0314438	04/11/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		2,443,936.03	356,363,525.51
KR-0112252	0314439	04/11/2025	2DO. PAGO SERVICIO DE ESCENOGRAFIA IMPRESION DE BANNER		150,197.14	356,213,328.37
KR-0112293	0314440	04/11/2025	SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILER DE CUBERTERIA Y CRISTALERIA		25,501.20	356,187,827.17
KR-0112156	0314441	04/11/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS, TARJA, LETRERO,		54,876.00	356,132,951.17
KR-0112493	0314442	04/11/2025	REEMBOLSO POR APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		4,950.00	356,128,001.17
KR-0112166	0314443	04/11/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF-		296,400.00	355,831,601.17
KR-0112169	0314444	04/11/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		877,344.00	354,954,257.17
KR-0112179	0314445	04/11/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		566,720.00	354,387,537.17
KR-0112197	0314446	04/11/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE SILLA Y ESCRITORIO PARA USO EN LA		316,004.50	354,071,532.67
KR-0112209	0314447	04/11/2025	ADQUISIC. DE NEVERA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #726		333,689.00	353,737,843.67
KR-0112211	0314448	04/11/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		211,326.95	353,526,516.72
KR-0112212	0314449	04/11/2025	ADQUISIC. DE SILLAS EJECUTIVA PARA USO EN EL CENTRO DE		80,000.04	353,446,516.68
KR-0112216	0314450	04/11/2025	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICO PARA USO EN LA OFICINA		243,989.60	353,202,527.08
KR-0112218	0314451	04/11/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICO PARA USO		439,909.95	352,762,617.13
KR-0112220	0314452	04/11/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, 2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		224,000.00	352,538,617.13

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	382,267,984.95
KR-0112228	0314453	04/11/2025	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		230,675.86	352,307,941.27
KR-0112229	0314454	04/11/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 25, S/CONV.		87,780.00	352,220,161.27
KR-0112233	0314455	04/11/2025	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		217,101.39	352,003,059.88
KR-0112247	0314456	04/11/2025	AQUISIC. DE SILLON TECNICO PARA USO EN LA OFICINA NACIONAL		91,426.40	351,911,633.48
KR-0112282	0314457	04/11/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN	1,915,200.00		349,996,433.48
KR-0112284	0314458	04/11/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV		421,682.84	349,574,750.64
KR-0112286	0314459	04/11/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		166,687.00	349,408,063.64
KR-0112289	0314460	04/11/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		225,720.00	349,182,343.64
KR-0112290	0314461	04/11/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		892,620.00	348,289,723.64
KR-0112298	0314462	04/11/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		259,160.00	348,030,563.64
KR-0112300	0314463	04/11/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		287,100.00	347,743,463.64
KR-0112301	0314464	04/11/2025	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		124,800.00	347,618,663.64
KR-0112302	0314465	04/11/2025	2DO PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	2,043,260.00		345,575,403.64
KR-0112306	0314466	04/11/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		143,640.00	345,431,763.64
KR-0112317	0314467	04/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCURSO MIXTO TECNICO		40,023.24	345,391,740.40
KR-0112330	0314468	04/11/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		734,333.56	344,657,406.84
KR-0112332	0314469	04/11/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		218,880.00	344,438,526.84
KR-0112343	0314470	04/11/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		234,118.00	344,204,408.84
KR-0112345	0314471	04/11/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		512,680.80	343,691,728.04
KR-0112356	0314472	04/11/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		136,800.00	343,554,928.04
KR-0112393	0314473	04/11/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		492,446.21	343,062,481.83
KR-0112404	0314474	04/11/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		386,840.00	342,675,641.83
KR-0112416	0314475	04/11/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		307,800.00	342,367,841.83
KR-0112457	0314476	04/11/2025	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		79,200.00	342,288,641.83
KR-0112468	0314477	04/11/2025	6TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		359,100.00	341,929,541.83
KR-0112485	0314478	04/11/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 SEGUN		747,840.00	341,181,701.83
KR-0112506	0314479	04/11/2025	SERVICIO ROTULACION, IMPRESION Y LOGO PARA CUADROS, PUERTAS		173,794.00	341,007,907.83
KR-0112235	0314480	04/11/2025	1ER. PAGO SERVICIO PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA,		426,708.96	340,581,198.87
KR-0112338	0314481	04/11/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		117,059.00	340,464,139.87
NC-0014917		04/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/11/2025		40,970.00	340,423,169.87
NC-0014918		04/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,900.00	340,421,269.87
NC-0014932		04/11/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		81,703.80	340,339,566.07
NC-0014933		04/11/2025	"ESCUELA EUROPEA DE DIR Y EMPRESA" PAGO DEL MASTER EN RR.HH.		220,525.26	340,119,040.81
NC-0014923		04/11/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		8,737,229.26	331,381,811.55
NC-0014924		04/11/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. PABLO LIBERATO CUEVAS		1,666,380.69	329,715,430.86

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	382,267,984.95
NC-0014925		04/11/2025	PAGO CONF. NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL (CNUS) POR CONTRATO		118,750.00	329,596,680.86
NC-0014927		04/11/2025	PAGO A ADOEXPO POR IMPARTIR DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS EN EL		665,000.00	328,931,680.86
NC-0014928		04/11/2025	"ADACAM" 2DO. PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA		382,625.12	328,549,055.74
NC-0014922		04/11/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. MIGUEL NICOLAS CASTILLO, FACILITADOR		37,420.00	328,511,635.74
NC-0014926		04/11/2025	PAGO A COPARDOM POR IMPARTIR TALLER COMUNICACION, LIDERAZGO,		285,000.00	328,226,635.74
NC-0014929		04/11/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		3,882,000.00	324,344,635.74
AK-0012004		05/11/2025	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 314255	342,000.00		324,686,635.74
AK-0012003		05/11/2025	ANULADO POE ERROR EN LA RETENCION CK.314177	20,914.93		324,707,550.67
DP-0003105		05/11/2025	PAGO POR OBSOLENCIA DE ALMACEN ONA (NEVERA). IR-5120	2,500.00		324,710,050.67
PC-0004948		05/11/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, MANULAES, PANADERIA Y REPOSTERIA	15,457.00		324,725,507.67
NC-0014936		05/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/11/2025		67,495.00	324,658,012.67
NC-0014935		05/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/10/2025		26,885.00	324,631,127.67
NC-0014937		05/11/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,200.00	324,626,927.67
NC-0014934		05/11/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		33,461,994.16	291,164,933.51
PC-0004949		06/11/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL, Y PRODUCTOS DE CURSOS	20,075.00		291,185,008.51
KR-0112714	0314482	06/11/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICTH DE PRESION EN EL SISTEMA		21,917.99	291,163,090.52
KR-0112715	0314483	06/11/2025	PARTICIPACION EN FERIA XXXVII EXPOSICION COMERCIAL		342,000.00	290,821,090.52
NC-0014941		06/11/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA POLIZA DE		1,445,874.41	289,375,216.11
NC-0014940		06/11/2025	COMPLETIVO POR DIFERENCIA POR CAMBIO DE TASA, CORRESP.		13,558.50	289,361,657.61
ND-0003108		07/11/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO NOVIEMBRE/25.	115,000.00		289,476,657.61
PC-0004950		07/11/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTOS DE CURSO ,CARNET Y TARJETA A	7,958.00		289,484,615.61
ND-0003110		07/11/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO NOVIEMBRE/25.	115,500.00		289,600,115.61
NC-0014944		07/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		6,200.00	289,593,915.61
NC-0014945		07/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		61,022,515.93	228,571,399.68
NC-0014954		07/11/2025	COMPLETIVO POR DIFERENCIA POR CAMBIO DE TASA, CORRESP.		9,628.50	228,561,771.18
NC-0014947		07/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		104,603.76	228,457,167.42
NC-0014948		07/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		432,681.00	228,024,486.42
NC-0014949		07/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		705,371.67	227,319,114.75
NC-0014950		07/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		808,058.46	226,511,056.29
NC-0014951		07/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/11/2025		24,180.00	226,486,876.29
NC-0014952		07/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,380.00	226,483,496.29
NC-0014953		07/11/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		333,000.00	226,150,496.29
NC-0014943		07/11/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ELSA MILEDY LALONDRIZ, ASESORA DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		62,678.00	226,087,818.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	382,267,984.95
NC-0014942		07/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/11/2025		33,270.00	226,054,548.29
AP-0000469		07/11/2025	ANULADO POR ERROR EN MONTO. ND-3108		115,000.00	225,939,548.29
NC-0014946		07/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,165,212.57	221,774,335.72
PN-0003467		11/11/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		221,774,635.72
PC-0004951		11/11/2025	VENTAS DE CARPERTAS DUAL Y PRODUCTOS DE CURSOS	5,662.00		221,780,297.72
AK-0012010		11/11/2025	ANULADO POR ERROR EN IMPRESION. CK. 314481.	117,059.00		221,897,356.72
ND-0003109		11/11/2025	PAGOS SUPLIDORES TESORERIA.	4,000,000.00		225,897,356.72
PN-0003466		11/11/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		225,897,506.72
KR-0112421	0314484	11/11/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		786,883.33	225,110,623.39
KR-0112676	0314485	11/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		20,673.35	225,089,950.04
KR-0112720	0314486	11/11/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		234,118.00	224,855,832.04
KR-0112778	0314487	11/11/2025	SERVICIO MONTAJE DE STAND PARA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL		1,258,372.90	223,597,459.14
NC-0014956		11/11/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		7,761,422.39	215,836,036.75
NC-0014955		11/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		22,400.00	215,813,636.75
PC-0004952		12/11/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS,PANADERIA Y REPOSTERIA	11,621.00		215,825,257.75
KR-0112782	0314488	12/11/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		644,640.57	215,180,617.18
KR-0112667	0314489	12/11/2025	AVANCE DEL 20% SERVICIO DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES		1,120,000.00	214,060,617.18
KR-0112790	0314490	12/11/2025	PAGO POR CHEQUEO MEDICO A LA SRA. DESIREE MARTINEZ GRULLON,		41,142.39	214,019,474.79
KR-0112799	0314491	12/11/2025	AVANCE DEL 20% SERVICIO E INSTALACION DE VERJA PERIMETRAL		193,408.85	213,826,065.94
NC-0014966		12/11/2025	"EDEESTE" PAGO ENERG ELECT. OCTUBRE 25 COM. 406-55895, 03/1-		3,556,163.28	210,269,902.66
NC-0014961		12/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		39,090.00	210,230,812.66
NC-0014960		12/11/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	210,112,062.66
NC-0014962		12/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/11/2025		64,905.00	210,047,157.66
PN-0003468		13/11/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		210,047,307.66
AK-0012012		13/11/2025	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 314487	1,258,372.90		211,305,680.56
DP-0003106		13/11/2025	PAGO TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE MAITE FELIZ BARRERA.	135.00		211,305,815.56
PC-0004953		13/11/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS	7,197.00		211,313,012.56
NC-0014970		13/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/11/2025		24,015.00	211,288,997.56
NC-0014969		13/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/11/2025		76,230.00	211,212,767.56
NC-0014968		13/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		3,890.00	211,208,877.56
NC-0014967		13/11/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		102,000.00	211,106,877.56
PC-0004954		14/11/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS Y CHATARRA	16,156.00		211,123,033.56
PC-0004955		17/11/2025	VENTA DEPRODUCTO DE CURSOS ,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,653.00		211,133,686.56
ND-0003111		17/11/2025	PARA CORREGIR NC-14718 CON DIFERENCIA AL MOMENTO DE	1,033.20		211,134,719.76
DP-0003107		17/11/2025	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		211,134,954.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	382,267,984.95
KR-0112814	0314492	17/11/2025	SERVICIO MONTAJE DE STAND PARA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		1,258,372.90	209,876,581.86
KR-0112802	0314493	17/11/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		119,821.00	209,756,760.86
KR-0112825	0314494	17/11/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		104,000.00	209,652,760.86
NC-0014978		17/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		4,200.00	209,648,560.86
NC-0014979		17/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		8,300.00	209,640,260.86
NC-0014980		17/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		29,890.00	209,610,370.86
NC-0014976		17/11/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		2,380.00	209,607,990.86
NC-0014973		17/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/11/2025		10,963,195.10	198,644,795.76
NC-0014974		17/11/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FRILGIDA FERRERAS DIAZ, ABOGADA,		77,810.00	198,566,985.76
NC-0014975		17/11/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES		47,870.00	198,519,115.76
NC-0014971		17/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,000.00	198,515,115.76
NC-0014977		17/11/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		3,380.00	198,511,735.76
NC-0014972		17/11/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		192,348,522.36
DP-0003108		18/11/2025	DEPOSITO DRNC, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		192,348,822.36
DP-0003109		18/11/2025	DEVOLUCION PARTE DE ALOJAMIENTO DE DIETA NO. 529981 A NOMBRE	3,800.00		192,352,622.36
PC-0004956		18/11/2025	VENTA PRODUCTO DE CURSOS	9,246.00		192,361,868.36
NC-0014982		18/11/2025	PARA CORREGIR NC-14772 DIFERENCIA ASP-INFOTEP CUOTAS		.10	192,361,868.26
NC-0014985		18/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/11/2025		20,775.00	192,341,093.26
NC-0014984		18/11/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		4,344,762.67	187,996,330.59
NC-0014983		18/11/2025	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA		21,450.00	187,974,880.59
NC-0014981		18/11/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,200.00	187,970,680.59
PC-0004957		19/11/2025	VENTA DE PRODUCTOS D CURSOS ,CARNET Y TRARJETA D ACCESO	5,332.00		187,976,012.59
ND-0003112		19/11/2025	INGRESO POR ACUERDO ENTRE INFOTEP Y GABINETE POLITICAS	15,000,000.00		202,976,012.59
NC-0014989		19/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,760.00	202,969,252.59
NC-0014990		19/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		6,700.00	202,962,552.59
NC-0014991		19/11/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		8,930.00	202,953,622.59
NC-0014987		19/11/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		109,577,060.47	93,376,562.12
NC-0014988		19/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/11/2025		85,015.00	93,291,547.12
AK-0012021		20/11/2025	ERROR EN EL MONTO PENDIENTE. NC-15000	15,000,000.00		108,291,547.12
ND-0003113		20/11/2025	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2025.	22,272,618.50		130,564,165.62
AK-0012020		20/11/2025	ERROR EN EL REGISTRO. NC-14997.	15,000,000.00		145,564,165.62
KR-0112683	0314495	20/11/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA, MAIRA MORLA		46,113.48	145,518,052.14
KR-0112674	0314496	20/11/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS SRES. JOSIAS		45,795.36	145,472,256.78
KR-0112678	0314497	20/11/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB.		264,368.02	145,207,888.76

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	382,267,984.95
KR-0112692	0314498	20/11/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. ARISLEYDA TINEO		17,921.10	145,189,967.66
KR-0112762	0314499	20/11/2025	CONTRATACION SERVICIO TRADUCTOR O INTERPRETE EN LENGUAS DE		8,608.00	145,181,359.66
KR-0112840	0314500	20/11/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. DE ESCLAVINAS, CARPETAS Y BRAZALETES		851,982.00	144,329,377.66
KR-0112469	0314501	20/11/2025	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 DEL CONV.		586,287.71	143,743,089.95
KR-0112385	0314502	20/11/2025	AVANCE 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,425,000.00	142,318,089.95
KR-0112391	0314503	20/11/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		152,334.87	142,165,755.08
KR-0112425	0314504	20/11/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAL DE LA ONA-ECI,		20,650.00	142,145,105.08
KR-0112512	0314505	20/11/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #1426		16,159.00	142,128,946.08
KR-0112519	0314506	20/11/2025	SERVICIO DE ADECUACIONES (INSTALACION DE PLAFONES, CIERRE DE		83,806.20	142,045,139.88
KR-0112547	0314507	20/11/2025	SERVICIO ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADOS,		9,000.00	142,036,139.88
KR-0112558	0314508	20/11/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		10,800.00	142,025,339.88
KR-0112614	0314509	20/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,873.86	142,016,466.02
KR-0112626	0314510	20/11/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		27,725.75	141,988,740.27
KR-0112639	0314511	20/11/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		10,929.75	141,977,810.52
KR-0112641	0314512	20/11/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		765,714.98	141,212,095.54
KR-0112646	0314513	20/11/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		18,487.00	141,193,608.54
KR-0112664	0314514	20/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		32,770.00	141,160,838.54
KR-0112665	0314515	20/11/2025	SERVICIO DE IMPRESION Y ROTULACION DE VALLA EN VINIL PARA		20,659.20	141,140,179.34
KR-0112680	0314516	20/11/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		12,825.00	141,127,354.34
KR-0112682	0314517	20/11/2025	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		10,483.25	141,116,871.09
KR-0112688	0314518	20/11/2025	SERVICIO DE IMPRESION DE COPIA PARA USO EN LA DIRECCION DE		154,581.06	140,962,290.03
KR-0112698	0314519	20/11/2025	SUMINISTRO DE CUADRO EN ACRILICO, IMPRESION Y ROTULACION DE		58,760.00	140,903,530.03
KR-0112701	0314520	20/11/2025	IMPRESION DE AFICHES, STICKERS Y TARJETAS DE PRESENTACION		35,821.00	140,867,709.03
KR-0112702	0314521	20/11/2025	IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA ACTIVIDAD WORLD SKILL 2025		3,051.00	140,864,658.03
KR-0112764	0314522	20/11/2025	SERVICIO E INSTALACION DE SENSOR SENDER EN PLANTA ELECTRICA		8,608.00	140,856,050.03
KR-0112770	0314523	20/11/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		31,692.00	140,824,358.03
KR-0112774	0314524	20/11/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		61,370.00	140,762,988.03
KR-0112794	0314525	20/11/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		14,139.00	140,748,849.03
KR-0112795	0314526	20/11/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		16,089.92	140,732,759.11
KR-0112801	0314527	20/11/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, S/COM. 406-		4,207,921.84	136,524,837.27
KR-0112850	0314528	20/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	136,453,587.27
KR-0112853	0314529	20/11/2025	ADQUISIC. E INSTALACION DE LAMPARA, INTERRUPTOR, LLAVIN Y SERVICIO ALQUILER DE MESA, SILLAS,		174,716.44	136,278,870.83

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	382,267,984.95
KR-0112525	0314530	20/11/2025	SERVICIO ALQUILER DE MESA, SILLAS, COUNTER Y PLASMA PARA "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 30		23,489.62	136,255,381.21
NC-0014994		20/11/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA ABONO AL VALOR TOTAL PENDIENTE RD\$27,003,312.91, CORRESP. A		2,114,685.58	134,140,695.63
NC-0014995		20/11/2025	"COOPEINFO" ABONO AL VALOR TOTAL PENDIENTE RD\$27,003,312.91		1,193,223.98	132,947,471.65
NC-0014997		20/11/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES JUAN VILLANUEVA Y JOSE CAMILO,		15,000,000.00	117,947,471.65
NC-0015000		20/11/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		15,000,000.00	102,947,471.65
NC-0014993		20/11/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		2,590.00	102,944,881.65
NC-0014996		20/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/11/2025		2,680,525.47	100,264,356.18
NC-0014998		20/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		1,308,897.00	98,955,459.18
NC-0014999		20/11/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,404.00	63,095.00	98,892,364.18
PC-0004958		21/11/2025	PAGO DE INTRANT POR 50% DEL COSTO DE PARTICIPANTES FORMADOS	506,456.35	11,455.00	98,883,313.18
ND-0003114		21/11/2025	PAGO DE CARNET DE FACILITADORA DRS	150.00		99,389,769.53
PS-0000827		21/11/2025	ENDOSO IRREGULAR	401,679.54		99,389,919.53
AK-0012022		21/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE		95,762.71	99,791,599.07
KR-0112541	0314531	21/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		710,558.38	99,695,836.36
NC-0015005		21/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		624,206.75	98,985,277.98
NC-0015006		21/11/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,495,545.00	98,361,071.23
NC-0015007		21/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		418,829.16	91,865,526.23
NC-0015004		21/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		108,614.48	91,446,697.07
NC-0015003		21/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,988,950.82	91,338,082.59
NC-0015002		21/11/2025	'COOPEINFO' ABONO AL VALOR TOTAL PENDIENTE RD\$27,000,312.91		15,000,000.00	87,349,131.77
NC-0015009		21/11/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,986,288.00	72,349,131.77
NC-0015008		21/11/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		59,292,504.70	70,362,843.77
NC-0015001		21/11/2025	ANULADO POR EXPIR. DE VIGENCIA SEGUN LEY NO. 2859.	18,000.00		11,070,339.07
AK-0012023		24/11/2025	ANULADO POR EXPIRA. DE VIGENCIA SEGUN LEY NO. 2859.	40,254.24		11,088,339.07
AK-0012024		24/11/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS	3,760.00		11,128,593.31
PC-0004959		24/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/11/2025		18,675.00	11,132,353.31
NC-0015012		24/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/11/2025		49,195.00	11,113,678.31
NC-0015010		24/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/11/2025		45,350.00	11,064,483.31
NC-0015014		24/11/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		35,321.00	11,019,133.31
NC-0015011		24/11/2025	PAGO A FAVOR DE CODOPYME POR ORGANIZACION Y MONTAJE DE LA		3,220,338.98	10,983,812.31
NC-0015013		24/11/2025	DEVOLUCION DE DIETA DUPLICADA PREVIO ANULADO NO. 533207	2,700.00		7,763,473.33
DP-0003110		25/11/2025	VENTA DE 166 CARPETAS DE APRENDIZAJE A 150 C/U.	24,900.00		7,766,173.33
PE-0001699		25/11/2025	PAGO DE BANCO POPULAR DOMINICANO PARA DAR CUMPLIMIENTO	1,354.00		7,791,073.33
DP-0003111		25/11/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS,			7,792,427.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	382,267,984.95
PC-0004960		25/11/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	5,003.00		7,797,430.33
AK-0012026		25/11/2025	ANULADO POR ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 314433	12,983.70		7,810,414.03
NC-0015018		25/11/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	7,787,414.03
NC-0015019		25/11/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	7,778,414.03
NC-0015017		25/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		40,775.00	7,737,639.03
NC-0015016		25/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,315.00	7,705,324.03
PC-0004961		26/11/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS ,PAN Y REPOSTERIA	10,467.00		7,715,791.03
DP-0003112		26/11/2025	VENTA DE BATERIAS DE UPS INSERVIBLES.	14,000.00		7,729,791.03
ND-0003115		26/11/2025	DESCUENTO A NC-15004 POR EMPLEADO FALLECIDO DE NOMINA DE	13,665.00		7,743,456.03
KR-0112214	0314532	26/11/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN DIFERENTES		1,060,239.99	6,683,216.04
KR-0112312	0314533	26/11/2025	SUMINISTRO DE BLOCKS PARA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL		248,023.73	6,435,192.31
KR-0112360	0314534	26/11/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		435,911.49	5,999,280.82
KR-0112456	0314535	26/11/2025	SERVICIO DE ALMUERZO, CRISTALERIA, CUBERTERIA, DESAYUNO,		223,270.00	5,776,010.82
KR-0112527	0314536	26/11/2025	ADQUISIC. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CONSULTORIO		13,655.42	5,762,355.40
KR-0112596	0314537	26/11/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		253,080.00	5,509,275.40
KR-0112694	0314538	26/11/2025	IMPRESION DE BANNER GENERICO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT		39,550.00	5,469,725.40
KR-0112706	0314539	26/11/2025	SUMINISTRO CAJA DE CARTON PARA USO STOCK REGULAR DEL		66,374.52	5,403,350.88
KR-0112743	0314540	26/11/2025	ADQUISIC. DE ARNES PARA CAMILLA PARA USO EN EL DPTO. DE		27,120.00	5,376,230.88
KR-0112744	0314541	26/11/2025	ADQUISIC. DE AMPERIMETRO PARA GANCHO Y DENSIMETRO PARA		24,860.00	5,351,370.88
KR-0112747	0314542	26/11/2025	SERVICIO REPARACION E INSTALACION DE LETRERO MONOLITO PARA		38,736.00	5,312,634.88
KR-0112756	0314543	26/11/2025	ADQUISIC. DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN EL DPTO.		11,666.47	5,300,968.41
KR-0112761	0314544	26/11/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR		101,489.84	5,199,478.57
KR-0112846	0314545	26/11/2025	ADQUISIC. DE INSUMOS (GALLETA, COCA COLA, COFFEMATE CREMA,		49,935.04	5,149,543.53
KR-0112848	0314546	26/11/2025	SERVICIO MANO DE OBRA E INSTALACION DE MEZCLADORA Y REPARAC.		5,625.90	5,143,917.63
KR-0112916	0314547	26/11/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	5,105,782.04
KR-0112936	0314548	26/11/2025	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS, S/FACT.#1626 D/F		12,983.70	5,092,798.34
KR-0112746	0314549	26/11/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA (TACOMETRO DIGITAL,		477,990.00	4,614,808.34
KR-0112946	0314550	26/11/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE CAMILLAS, INMOVILIZADOR DE CABEZA		225,581.90	4,389,226.44
KR-0112958	0314551	26/11/2025	SUMINISTRO DE LOGOTIPO PARA USO EN EL CENTRO TECN.		136,052.00	4,253,174.44
NC-0015024		26/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,380.00	4,249,794.44
NC-0015029		26/11/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		1,920,000.00	2,329,794.44
NC-0015022		26/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,780.00	2,325,014.44
NC-0015021		26/11/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		12,600.00	2,312,414.44
			REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	382,267,984.95
NC-0015020		26/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		8,200.00	2,304,214.44
NC-0015028		26/11/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		65,165.00	2,239,049.44
NC-0015025		26/11/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		358,000.00	1,881,049.44
NC-0015026		26/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/11/2025		17,675.00	1,863,374.44
NC-0015027		26/11/2025	PAGO CONF. AUTONOMA SINDICAL CLASISTA (CASC) S/CONV.		1,068,750.00	794,624.44
NC-0015023		26/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,250.00	791,374.44
PI-0000173		27/11/2025	VENTAS DE CARPETAS DUAL DE LA DRO.	5,100.00		796,474.44
PC-0004962		27/11/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	5,122.00		801,596.44
PI-0000174		27/11/2025	VENTAS DE BATAS FACILITADORES DE LA DRO.	2,500.00		804,096.44
NC-0015032		27/11/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. RAFAEL ENCARNACION		294,447.81	509,648.63
NC-0015030		27/11/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/11/2025		50,515.00	459,133.63
NC-0015033		27/11/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		80,000.00	379,133.63
ND-0003118		28/11/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	583,346,097.00		583,725,230.63
PN-0003470		28/11/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUA	150.00		583,725,380.63
ND-0003119		28/11/2025	DESCUENTO A LA NC-14987 DEBIDO A QUE 2 FACILITADORES NO	28,791.54		583,754,172.17
PC-0004963		28/11/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS	7,030.00		583,761,202.17
ND-0003117		28/11/2025	PAGOS SUPLIDORES TESORERIA.	583,346,097.00		518,469,021.82
NC-0015035		28/11/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		65,292,180.35	518,425,446.82
NC-0015039		28/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		43,575.00	518,420,436.82
NC-0015038		28/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,010.00	518,390,406.82
NC-0015037		28/11/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		30,030.00	518,390,406.82
AP-0000471		28/11/2025	ERROR EN EL CONCEPTO		583,346,097.00	518,390,406.82
NC-0015034		28/11/2025	4/4 PAGO CORRESP. A LA RENOV. DE POLIZAS DE SEGUROS RESERVA		10,808,238.32	507,582,168.50
TOTAL DEBITO Y CREDITO RD\$					1,241,415,698.25	1,116,101,514.70


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria