

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
AK-0011933		01/10/2025	ERROR EN EL REGISTRO. NC-14788	1,340,850.00		412,186,915.71
AK-0011932		01/10/2025	ERROR EN REGISTRO. NC-14787.	1,426,592.23		413,613,507.94
NC-0014788		01/10/2025	"BANRESERVAS" PAGO COMISION		1,340,850.00	412,272,657.94
NC-0014787		01/10/2025	BANCARIA POR RECEPCION INGRESO			
		01/10/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO,		1,426,592.23	410,846,065.71
			DEL SR. OSVALDO AQUILES ROSARIO			
NC-0014793		01/10/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,974,545.66	402,871,520.05
			CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30			
			DE			
PC-0004927		02/10/2025	VENTA DE CARPETAS	6,800.00		402,878,320.05
			DUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA			
KR-0111929	0314008	02/10/2025	PAGO PARCIAL POR CONTRATACION		571,356.00	402,306,964.05
			DE MONTAJE Y DESMONTAJE			
KR-0111474	0314009	02/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR		18,000.00	402,288,964.05
			LEGALIZACION DE ACONTRATOS,			
KR-0111757	0314010	02/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		267,258.75	402,021,705.30
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0111758	0314011	02/10/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		327,002.50	401,694,702.80
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0111759	0314012	02/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		764,360.50	400,930,342.30
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0111763	0314013	02/10/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		91,893.50	400,838,448.80
			DE LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0111766	0314014	02/10/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		37,340.00	400,801,108.80
			DE LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0111767	0314015	02/10/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE		30,310.00	400,770,798.80
			LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0111768	0314016	02/10/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD		125,000.00	400,645,798.80
			CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025,			
KR-0111771	0314017	02/10/2025	3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR		323,076.00	400,322,722.80
			ACCIONES FORM/25, S/CONV.			
KR-0111772	0314018	02/10/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES		109,440.00	400,213,282.80
			FORMATIVAS/25, SEGUN			
KR-0111776	0314019	02/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		731,120.00	399,482,162.80
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0111778	0314020	02/10/2025	PAGO FINAL SERVICIOS DE ALMUERZO		979,999.64	398,502,163.16
			INSTITUCIONAL PARA COLAB.			
KR-0111779	0314021	02/10/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE EQUIPOS		1,254,264.78	397,247,898.38
			INFORMATICOS PARA USO EN			
KR-0111782	0314022	02/10/2025	ADQUISIC. VARIADOR DE FRECUENCIA		182,290.63	397,065,607.75
			PARA CACETA DE BOMBA			
KR-0111784	0314023	02/10/2025	SERVICIO DE BARTENDER Y BEBIDAS		68,326.00	396,997,281.75
			PARA ENCUENTRO INTEGRACION			
KR-0111787	0314024	02/10/2025	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS		222,169.49	396,775,112.26
			PARA USO EN EL DPTO. DE			
KR-0111797	0314025	02/10/2025	ADQUISIC. PIN BASE METALICA,		198,315.00	396,576,797.26
			RESINA Y CARTON CON LOGO PARA			
KR-0111800	0314026	02/10/2025	ADQUISIC. DE PIN METALICO		175,150.00	396,401,647.26
			PERSONALIZADO PARA USO INSTITUC.,			
KR-0111801	0314027	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		49,126.35	396,352,520.91
			INSTITUCIONAL LICITACION DE			
			ADQUISIC.			
KR-0111802	0314028	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		86,186.44	396,266,334.47
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL			
KR-0111803	0314029	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,881.36	396,218,453.11
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE			
KR-0111807	0314030	02/10/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		45,200.00	396,173,253.11
			EN EL PROGRAMA DE TV LA			
KR-0111808	0314031	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		40,763.10	396,132,490.01
			INSTITUCIONAL LICITACION DE			
			ADQUISIC.			
KR-0111809	0314032	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,881.36	396,084,608.65
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE			
KR-0111812	0314033	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		57,203.39	396,027,405.26
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
			ESFERA			
KR-0111813	0314034	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		143,644.07	395,883,761.19
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE			
			TV			
KR-0111815	0314035	02/10/2025	SUMINISTRO DE TARJETA PVC Y		97,971.00	395,785,790.19
			AUDIFONO PARA USO INSTITUCIONAL,			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		410,846,065.71
KR-0111816	0314036	02/10/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS FERRETEROS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		135,223.71	395,650,566.48
KR-0111818	0314037	02/10/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS FERRETEROS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		167,184.63	395,483,381.85
KR-0111820	0314038	02/10/2025	ADQUISIC. MAQUINA DE COSER PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		73,737.29	395,409,644.56
KR-0111822	0314039	02/10/2025	ADQUISIC. DE SOPLADOR, CARGADOR Y BATERIA PARA USO EN LA		129,814.40	395,279,830.16
KR-0111823	0314040	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		57,203.39	395,222,626.77
KR-0111826	0314041	02/10/2025	ADQUISIC. BATERIA DE UPS PARA USO EN LA DRE, S/FACT. #1263		157,296.00	395,065,330.77
KR-0111827	0314042	02/10/2025	ADQUISIC. DE BEBEDEROS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #408		229,955.00	394,835,375.77
KR-0111829	0314043	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELE		38,135.59	394,797,240.18
KR-0111831	0314044	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		95,762.71	394,701,477.47
KR-0111832	0314045	02/10/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		223,398.36	394,478,079.11
KR-0111833	0314046	02/10/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,498,710.39	392,979,368.72
KR-0111840	0314047	02/10/2025	ADQUISIC. DE REFRIGERADOR, CARRO PANADERO Y ALFOMBRA		110,740.00	392,868,628.72
KR-0111841	0314048	02/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		97,498.50	392,771,130.22
KR-0111842	0314049	02/10/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		258,780.00	392,512,350.22
KR-0111843	0314050	02/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		129,390.00	392,382,960.22
KR-0111845	0314051	02/10/2025	SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ALMACEN NACIONAL,		24,299.52	392,358,660.70
KR-0111847	0314052	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PORTAVOZ		76,271.18	392,282,389.52
KR-0111850	0314053	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PORTAVOZ		76,271.18	392,206,118.34
KR-0111853	0314054	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA		57,203.39	392,148,914.95
KR-0111855	0314055	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LIBERTAD		33,516.95	392,115,398.00
KR-0111856	0314056	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL		28,728.81	392,086,669.19
KR-0111858	0314057	02/10/2025	6TO Y ULTIMO PAGO MANT. PREVENTIVO DE UNIDADES CHILLERS		172,160.00	391,914,509.19
KR-0111861	0314058	02/10/2025	SUMINISTRO DE PAPEL JUMBO Y TOALLA PARA USO EN EL ALMACEN		236,407.30	391,678,101.89
KR-0111862	0314059	02/10/2025	PAGO UNICO ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA		1,692,893.90	389,985,207.99
KR-0111870	0314060	02/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		2,515,600.00	387,469,607.99
KR-0111871	0314061	02/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		79,002.00	387,390,605.99
KR-0111872	0314062	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		45,762.71	387,344,843.28
KR-0111873	0314063	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		67,800.00	387,277,043.28
KR-0111876	0314064	02/10/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		465,120.00	386,811,923.28
KR-0111882	0314065	02/10/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		771,590.00	386,040,333.28
KR-0111883	0314066	02/10/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,595.00	386,030,738.28
KR-0111894	0314067	02/10/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		35,310.00	385,995,428.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
KR-0111895	0314068	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		38,135.59	385,957,292.69
KR-0111898	0314069	02/10/2025	RENOVACION SOPORTE DE SERVIDOR POWEREDGE R640, PARA		166,250.00	385,791,042.69
KR-0111900	0314070	02/10/2025	3ER PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		371,300.00	385,419,742.69
KR-0111910	0314071	02/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		54,720.00	385,365,022.69
KR-0111911	0314072	02/10/2025	ADQUISIC. DE PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA		62,828.00	385,302,194.69
KR-0111913	0314073	02/10/2025	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR		104,977.00	385,197,217.69
KR-0111918	0314074	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA, "SOY		45,762.71	385,151,454.98
KR-0111933	0314075	02/10/2025	ADQUISIC. DE CARPETAS, PARA DPTO. DE VALIDACION, S/FACT.#04		38,350.00	385,113,104.98
KR-0111938	0314076	02/10/2025	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENOGRAFIA, S/FACT		290,520.00	384,822,584.98
KR-0111948	0314077	02/10/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		85,120.72	384,737,464.26
KR-0111949	0314078	02/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	384,719,464.26
KR-0111952	0314079	02/10/2025	ADQUISIC. DE AZUCAR PARA EL STOCK DEL ALMACEN NAC. S/FACT.#		66,051.66	384,653,412.60
KR-0111960	0314080	02/10/2025	ADQUISIC. DE BEBIDAS Y PRESENTES INSTITUCIONALES, PARA		89,288.52	384,564,124.08
KR-0111962	0314081	02/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		87,998.50	384,476,125.58
KR-0111963	0314082	02/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		43,999.25	384,432,126.33
KR-0111967	0314083	02/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		77,206.50	384,354,919.83
KR-0111973	0314084	02/10/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR,		135,600.00	384,219,319.83
KR-0111989	0314085	02/10/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		82,900.00	384,136,419.83
KR-0111990	0314086	02/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		122,360.00	384,014,059.83
KR-0111992	0314087	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		45,762.71	383,968,297.12
KR-0111993	0314088	02/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		136,790.50	383,831,506.62
KR-0111997	0314089	02/10/2025	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS,		30,327.06	383,801,179.56
KR-0111998	0314090	02/10/2025	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS,		20,901.30	383,780,278.26
KR-0112000	0314091	02/10/2025	SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTA SANTO DOMINGO -HERMANAS		62,700.00	383,717,578.26
KR-0112003	0314092	02/10/2025	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LOS ASESORES		34,269.38	383,683,308.88
KR-0112010	0314093	02/10/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		88,400.00	383,594,908.88
KR-0112038	0314094	02/10/2025	SERVICIO ALQUILER DE IMPRESORA PARA USO INSTITUCIONAL,		21,520.00	383,573,388.88
KR-0112056	0314095	02/10/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		2,394,742.36	381,178,646.52
KR-0112060	0314096	02/10/2025	PAGO POR CUOTA DEL MASTER EN GESTION PUBLICA Y LIDER. EN DER		97,722.34	381,080,924.18
KR-0112070	0314097	02/10/2025	RENOVACION DE LICENCIA ADOBE LA ACAD PARA USO EN LA DIRECC.		127,978.80	380,952,945.38
KR-0112079	0314098	02/10/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS PENALISTAS DEL CONGRESO		223,343.40	380,729,601.98
KR-0112086	0314099	02/10/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		108,762.50	380,620,839.48
KR-0112088	0314100	02/10/2025	MANTENIMIENTO ANUAL BOMBA CONTRA INCENDIO DEL ECI, S/FACT.#		70,316.94	380,550,522.54
			ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL			

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	410,846,065.71
KR-0112100	0314101	02/10/2025	ADQUISIC. DE SILLAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. YUMA LOMA		152,380.50	380,398,142.04
KR-0112109	0314102	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELE		38,135.59	380,360,006.45
KR-0112114	0314103	02/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE		47,881.36	380,312,125.09
KR-0112125	0314104	02/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	380,289,625.09
KR-0112133	0314105	02/10/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		40,964.00	380,248,661.09
KR-0112140	0314106	02/10/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,709.00	380,238,952.09
KR-0112144	0314107	02/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	380,220,952.09
KR-0112145	0314108	02/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		21,520.00	380,199,432.09
KR-0112149	0314109	02/10/2025	PAGO POR PROP. DE INTERESES DEVENGADOS CORRESP. AL		53,881.33	380,145,550.76
KR-0112153	0314110	02/10/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADROS, IMPRESION Y ROTULACION		177,540.00	379,968,010.76
KR-0112177	0314111	02/10/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		29,022.50	379,938,988.26
KR-0112180	0314112	02/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	379,916,488.26
KR-0112181	0314113	02/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	379,893,988.26
KR-0112182	0314114	02/10/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		11,610.00	379,882,378.26
KR-0112184	0314115	02/10/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA		129,848.38	379,752,529.88
KR-0112185	0314116	02/10/2025	PAGO POR DERECHO DE GRADUACION, QUE LES FUE APROBADO AL		11,235.00	379,741,294.88
KR-0112189	0314117	02/10/2025	SUMINISTO E INSTALACION DE CUADRO, ROTULACION DE PUERTA E		218,212.81	379,523,082.07
KR-0112199	0314118	02/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF-		47,025.00	379,476,057.07
KR-0112200	0314119	02/10/2025	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		6,894.92	379,469,162.15
KR-0112224	0314120	02/10/2025	REEMBOLSO POR APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		58,118.37	379,411,043.78
KR-0112225	0314121	02/10/2025	REEMBOLSO POR APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		1,302.00	379,409,741.78
KR-0112226	0314122	02/10/2025	REEMBOLSO POR APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		17,373.06	379,392,368.72
KR-0112279	0314123	02/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		64,372.00	379,327,996.72
KR-0112295	0314124	02/10/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		38,920.00	379,289,076.72
KR-0112349	0314125	02/10/2025	1ER. PAGO AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE CORTINAS PARA		289,100.00	378,999,976.72
KR-0112066	0314126	02/10/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		1,316,866.32	377,683,110.40
KR-0111969	0314127	02/10/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		2,103,830.03	375,579,280.37
KR-0112058	0314128	02/10/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		1,122,918.33	374,456,362.04
KR-0112104	0314129	02/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL DIRECTOR		146,085.61	374,310,276.43
KR-0111849	0314130	02/10/2025	ULTIMO PAGO POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS,		41,264.60	374,269,011.83
KR-0112055	0314131	02/10/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		253,931.11	374,015,080.72
KR-0112231	0314132	02/10/2025	PAGO CORRESP. AL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2025 33, DE LA MAESTR		44,300.00	373,970,780.72
KR-0112083	0314133	02/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR.		146,085.61	373,824,695.11
KR-0112071	0314134	02/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA.		137,382.06	373,687,313.05

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
KR-0111854	0314135	02/10/2025	ALQUILER DE STAND (INCLUYE: DECORACION, ILUMINACION, LOGO, PARA REGISTRAR LOS CARGOS		322,800.00	373,364,513.05
NC-0014794		02/10/2025	BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DE LA NC-14380		647,810.14	372,716,702.91
NC-0014791		02/10/2025	COMPENSACION POR DIA DEL MAESTRO		550,000.00	372,166,702.91
NC-0014795		02/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/10/2025		15,385.00	372,151,317.91
NC-0014792		02/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,090.00	372,147,227.91
NC-0014790		02/10/2025	PAGO A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO POR CONV. DE COLAB.		10,000,000.00	362,147,227.91
PC-0004928		03/10/2025	VENTA DE MANUALES DUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	11,150.00		362,158,377.91
AK-0011935		03/10/2025	ANULADO POR ERROR EN EL ENDOSO. CK. NO. 313588.	273,600.00		362,431,977.91
KR-0112359	0314136	03/10/2025	PAGO FINAL CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		39,506,351.95	322,925,625.96
NC-0014798		03/10/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		33,263,901.76	289,661,724.20
NC-0014796		03/10/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		9,052,667.60	280,609,056.60
NC-0014797		03/10/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		5,307,463.41	275,301,593.19
PC-0004929		06/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSOS ,PAN. Y REPOSTERIA	11,114.00		275,312,707.19
NC-0014802		06/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,810.00	275,279,897.19
NC-0014800		06/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/10/2025		30,680.00	275,249,217.19
NC-0014801		06/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		28,455.00	275,220,762.19
NC-0014803		06/10/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		6,010,445.32	269,210,316.87
NC-0014799		06/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/09/2025		17,390.00	269,192,926.87
PN-0003447		07/10/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		269,193,076.87
PN-0003446		07/10/2025	DEPOSITO DRCN ,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		269,193,226.87
AK-0011940		07/10/2025	ERROR EN FIRMA NO CORRESPONDIENTE, CK314126	1,316,866.32		270,510,093.19
PC-0004930		07/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL Y PRODUCTOS DE CURSOS	8,261.00		270,518,354.19
PN-0003445		07/10/2025	DEPOSITO DRCN,INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	3,705.00		270,522,059.19
PN-0003448		07/10/2025	DEPOSITO DRCN,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	1,650.00		270,523,709.19
AK-0011938		07/10/2025	FIRMADO POR LA PERSONA NO CORRESPONDIENTE CK314127	2,103,830.03		272,627,539.22
AK-0011939		07/10/2025	ERROR EN FIRMA INCORRECTA, CK 314128	1,122,918.33		273,750,457.55
DP-0003088		07/10/2025	"BANCO POPULAR DOMINICANO" PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	8,124.00		273,758,581.55
NC-0014807		07/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/10/2025		50,600.00	273,707,981.55
NC-0014806		07/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		8,300.00	273,699,681.55
NC-0014805		07/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,190.00	273,697,491.55
PC-0004931		08/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL	4,050.00		273,701,541.55
ND-0003096		08/10/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO OCTUBRE/25.	115,500.00		273,817,041.55
AK-0011942		08/10/2025	ERROR EN CALCULO.	2,190.00		273,819,231.55
AK-0011943		08/10/2025	ANULADO POR ERROR EN CTA. OBJETAL CK. 314136	39,506,351.95		313,325,583.50

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
KR-0112186	0314137	08/10/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		12,825.00	313,312,758.50
KR-0112187	0314138	08/10/2025	ADQUISIC. SEGURO DE VIAJE PARA GESTION DE VISA PARA PARTIC.		7,870.00	313,304,888.50
KR-0112340	0314139	08/10/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		51,800.00	313,253,088.50
KR-0112382	0314140	08/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	313,214,952.91
KR-0112384	0314141	08/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	313,143,702.91
KR-0112399	0314142	08/10/2025	SERVICIO GRABACION DE VIDEO PARA REDES SOCIALES EN		223,485.20	312,920,217.71
KR-0112400	0314143	08/10/2025	1ER. PAGO AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE ESCLAVINAS, CARPETAS		224,908.00	312,695,309.71
KR-0112326	0314144	08/10/2025	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO EN MARKETING		91,460.00	312,603,849.71
KR-0112341	0314145	08/10/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	312,512,457.95
KR-0112387	0314146	08/10/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		1,316,866.32	311,195,591.63
KR-0112398	0314147	08/10/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		1,122,918.33	310,072,673.30
KR-0112410	0314148	08/10/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO I: QUIEN SE		2,103,830.03	307,968,843.27
NC-0014810		08/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		3,800.00	307,965,043.27
NC-0014809		08/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		9,840.00	307,955,203.27
PI-0000170		09/10/2025	DUPLICADO DE CARNET INSTITUCIONAL	130.00		307,955,333.27
PC-0004932		09/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL ,PANADERIA Y REPOSTERIA	10,450.00		307,965,783.27
KR-0112157	0314149	09/10/2025	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		208,800.00	307,756,983.27
KR-0112423	0314150	09/10/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		116,922.00	307,640,061.27
KR-0112422	0314151	09/10/2025	PAGO FINAL CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		39,506,351.95	268,133,709.32
NC-0014817		09/10/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR CAPACITACION SEGUN		118,750.00	268,014,959.32
NC-0014811		09/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		60,896,702.84	207,118,256.48
NC-0014812		09/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,072,486.53	203,045,769.95
NC-0014813		09/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		273,433.88	202,772,336.07
NC-0014814		09/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		432,679.92	202,339,656.15
NC-0014815		09/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		652,469.39	201,687,186.76
NC-0014816		09/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		817,672.84	200,869,513.92
NC-0014818		09/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/10/2025		151,930.00	200,717,583.92
NC-0014819		09/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/10/2025		36,470.00	200,681,113.92
PC-0004933		10/10/2025	VENTA DE CARPETA DUAL	150.00		200,681,263.92
PS-0000826		10/10/2025	Devolucion de dieta de nuestra colaboradora Angela custodio	1,750.00		200,683,013.92
AK-0011945		10/10/2025	ERROR EN EL REGISTRO. NC-14821.	26,909,767.47		227,592,781.39
NC-0014825		10/10/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		7,350.00	227,585,431.39
NC-0014820		10/10/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		128,000.00	227,457,431.39
NC-0014824		10/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		35,710.00	227,421,721.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
NC-0014822		10/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,880.00	227,417,841.39
NC-0014821		10/10/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		26,909,767.47	200,508,073.92
NC-0014823		10/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/10/2025		41,735.00	200,466,338.92
PC-0004934		13/10/2025	VENTA DE CARPETA DUAL ,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	6,970.00		200,473,308.92
AK-0011950		13/10/2025	ERROR EN MONTO. NC-14826.	1,903,500.00		202,376,808.92
ND-0003098		13/10/2025	REEMBOLSO DEL SR. RAFAEL OVALLES EX MIEMBRO DE LA JUNTA DE	78,435.64		202,455,244.56
PN-0003449		13/10/2025	COMPLETIVO PN 3443	150.00		202,455,394.56
DP-0003089		13/10/2025	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL DECRETO NO.	9,690.00		202,465,084.56
NC-0014826		13/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		1,903,500.00	200,561,584.56
NC-0014827		13/10/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		1,908,000.00	198,653,584.56
NC-0014828		13/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		30,560.00	198,623,024.56
PC-0004935		14/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL	450.00		198,623,474.56
PN-0003452		14/10/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETAS FORMACION DUAL	150.00		198,623,624.56
PN-0003451		14/10/2025	DEPOSITO DRCN INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	3,000.00		198,626,624.56
PN-0003450		14/10/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		198,626,774.56
ND-0003100		15/10/2025	DIETA CANCELADA DEL SR. JOSE ARISMENDY BELTRE HERNANDEZ	6,100.00		198,632,874.56
DP-0003090		15/10/2025	PAGO POR VENTA DE NEVERA OBSOLETA, IR-5105	1,000.00		198,633,874.56
AK-0011961		15/10/2025	ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	81,703.80		198,715,578.36
PC-0004936		15/10/2025	VENTA DE CARPETAS Y PRODUCTO DE CURSO	2,300.00		198,717,878.36
NC-0014833		15/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/10/2025		70,910.00	198,646,968.36
NC-0014835		15/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 1510/2025		95,205.00	198,551,763.36
NC-0014836		15/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/10/2025		57,130.00	198,494,633.36
NC-0014837		15/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		2,390.00	198,492,243.36
NC-0014832		15/10/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		81,703.80	198,410,539.56
NC-0014831		15/10/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		81,703.80	198,328,835.76
NC-0014830		15/10/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA POLIZA DE		1,433,768.19	196,895,067.57
NC-0014829		15/10/2025	"EDEESTE" PAGO ENERG ELECT. SEPTIEMBRE 25 COM. 406-55048,		3,984,576.00	192,910,491.57
NC-0014834		15/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		9,800.00	192,900,691.57
ND-0003101		17/10/2025	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2025.	22,272,618.50		215,173,310.07
AK-0011963		17/10/2025	ANULADO POR EN EL CONCEPTO CK. 314143	224,908.00		215,398,218.07
PC-0004937		17/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSO	3,827.00		215,402,045.07
KR-0111887	0314152	17/10/2025	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE COCINA PARA DPTO. DE SERVICIOS		42,940.00	215,359,105.07
KR-0112011	0314153	17/10/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		480,834.90	214,878,270.17
KR-0112033	0314154	17/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		110,295.00	214,767,975.17
KR-0112042	0314155	17/10/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		389,500.00	214,378,475.17
KR-0112047	0314156	17/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RZ		30,508.48	214,347,966.69
KR-0112092	0314157	17/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		30,508.48	214,317,458.21

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	410,846,065.71
KR-0112111	0314158	17/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB		38,135.59	214,279,322.62
KR-0112117	0314159	17/10/2025	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		113,280.00	214,166,042.62
KR-0112119	0314160	17/10/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		311,220.00	213,854,822.62
KR-0112146	0314161	17/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		136,762.00	213,718,060.62
KR-0112150	0314162	17/10/2025	SERVICIO DE ALMUERZO, PICADERAS Y CAMAREROS PARA USO EN		146,396.00	213,571,664.62
KR-0112160	0314163	17/10/2025	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		139,840.00	213,431,824.62
KR-0112165	0314164	17/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		230,400.00	213,201,424.62
KR-0112230	0314165	17/10/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		292,068.00	212,909,356.62
KR-0112237	0314166	17/10/2025	SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN LA OFICINA		9,356.31	212,900,000.31
KR-0112239	0314167	17/10/2025	SUMINISTRO DE BATERIA PARA USO DEL SISTEMA DE DETENCION		4,181.00	212,895,819.31
KR-0112242	0314168	17/10/2025	ADQUISIC. DE LIBROS TITULADO DESTILANDO EL ALMA PARA USO		8,550.00	212,887,269.31
KR-0112244	0314169	17/10/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		12,825.00	212,874,444.31
KR-0112250	0314170	17/10/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA USO INSTITUCIONAL,		20,673.35	212,853,770.96
KR-0112253	0314171	17/10/2025	REEMBOLSO POR APOORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		6,288.00	212,847,482.96
KR-0112265	0314172	17/10/2025	PAGO DE TRES (3) ASIGNATURAS EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA		31,829.73	212,815,653.23
KR-0112267	0314173	17/10/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		89,660.17	212,725,993.06
KR-0112270	0314174	17/10/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		22,832.69	212,703,160.37
KR-0112313	0314175	17/10/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		19,702.02	212,683,458.35
KR-0112314	0314176	17/10/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		19,559.11	212,663,899.24
KR-0112320	0314177	17/10/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWICTH DE PRESION EN EL SISTEMA		20,914.93	212,642,984.31
KR-0112322	0314178	17/10/2025	ADQUISIC. E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA PARA USO EN LA		80,125.44	212,562,858.87
KR-0112323	0314179	17/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	212,543,058.87
KR-0112325	0314180	17/10/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		13,128.94	212,529,929.93
KR-0112327	0314181	17/10/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		11,582.50	212,518,347.43
KR-0112335	0314182	17/10/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		44,724.68	212,473,622.75
KR-0112342	0314183	17/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		19,800.00	212,453,822.75
KR-0112344	0314184	17/10/2025	7MO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		105,725.50	212,348,097.25
KR-0112347	0314185	17/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	212,330,097.25
KR-0112348	0314186	17/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	212,312,097.25
KR-0112403	0314187	17/10/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV. CEAF-		14,250.00	212,297,847.25
KR-0112406	0314188	17/10/2025	SERVICIO ELABORACION DE VIDEO PARA REDES SOCIALES PARA USO		224,346.00	212,073,501.25

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	410,846,065.71
KR-0112412	0314189	17/10/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		38,475.00	212,035,026.25
KR-0112413	0314190	17/10/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		23,769.00	212,011,257.25
KR-0112441	0314191	17/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		57,000.00	211,954,257.25
KR-0112446	0314192	17/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		52,600.00	211,901,657.25
KR-0112245	0314193	17/10/2025	ADQUISIC. E INSTALACION ESTUFA INDUSTRIAL PARA CENTRO ALTO		172,160.00	211,729,497.25
KR-0112021	0314194	17/10/2025	AQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. GABRIEL DEL RIO QUIEN		200,306.70	211,529,190.55
KR-0112099	0314195	17/10/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE		20,228.80	211,508,961.75
KR-0112090	0314196	17/10/2025	TERCER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD		35,597.66	211,473,364.09
KR-0112093	0314197	17/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		38,135.59	211,435,228.50
KR-0112380	0314198	17/10/2025	PAGO CUBICACION NO. 3 Y FINAL POR SERVICIO DE CONSTRUCCION		5,850,399.14	205,584,829.36
KR-0112127	0314199	17/10/2025	5TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		156,884.57	205,427,944.79
KR-0112495	0314200	17/10/2025	PAGO AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE ESCLAVINAS, CARPETAS		224,908.00	205,203,036.79
NC-0014838		17/10/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES		4,000.00	205,199,036.79
NC-0014842		17/10/2025	PAGO DE DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL POR PARTICIP.		26,000.00	205,173,036.79
NC-0014839		17/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,605.00	205,171,431.79
NC-0014843		17/10/2025	PAGO POR USO DEL ESPACIO PARA LA INST. DE UN STAND EN LA CE		300,000.00	204,871,431.79
NC-0014844		17/10/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		2,362,687.47	202,508,744.32
NC-0014840		17/10/2025	PUBLICIDAD INSTITUC. A FAVOR DEL SR. RAFAEL OVALLE CORRESP.		135,000.00	202,373,744.32
NC-0014841		17/10/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		114,435,525.89	87,938,218.43
AK-0011964		20/10/2025	ERROR EN DIGITACION DE LA COMUNICACION	26,000.00		87,964,218.43
PC-0004938		20/10/2025	VENTA DE CARPETA DUAL Y PRODUCTOS DE CURSOS	3,250.00		87,967,468.43
DP-0003091		20/10/2025	PAGO DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE	235.00		87,967,703.43
AK-0011968		20/10/2025	ANULADO POR ERROR EN ENDOLSO CK. 314020	979,999.64		88,947,703.07
NC-0014849		20/10/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		3,969.00	88,943,734.07
NC-0014850		20/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/10/2025		60,045.00	88,883,689.07
NC-0014852		20/10/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		340.00	88,883,349.07
NC-0014853		20/10/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,200.00	88,879,149.07
NC-0014854		20/10/2025	PAGO DE DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL POR PARTICIP.		26,000.00	88,853,149.07
NC-0014855		20/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/10/2025		39,050.00	88,814,099.07
NC-0014856		20/10/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		2,092,708.56	86,721,390.51
NC-0014857		20/10/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,301,905.00	85,419,485.51
NC-0014848		20/10/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		1,436.00	85,418,049.51
NC-0014847		20/10/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		4,991.00	85,413,058.51
NC-0014846		20/10/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		952.00	85,412,106.51

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
NC-0014845		20/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		38,585.00	85,373,521.51
NC-0014851		20/10/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		516.00	85,373,005.51
AK-0011969		21/10/2025	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO. NC-14869.	60,896,702.84		146,269,708.35
ND-0003102		21/10/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	746,196.70		147,015,905.05
PC-0004939		21/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL Y PRODUCTOS DE CURSO	3,350.00		147,019,255.05
PI-0000171		21/10/2025	DUPLICADO CARNET INSTITUCIONAL DE LA DRO.	130.00		147,019,385.05
ND-0003103		21/10/2025	DEVOLUCION DE CARGOS BANCARIOS.	2.00		147,019,387.05
NC-0014859		21/10/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,619,142.00	140,400,245.05
NC-0014860		21/10/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,977,288.00	138,422,957.05
NC-0014869		21/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		60,896,702.84	77,526,254.21
NC-0014870		21/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		4,060,847.98	73,465,406.23
NC-0014871		21/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		223,717.35	73,241,688.88
NC-0014872		21/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		418,829.16	72,822,859.72
NC-0014861		21/10/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,250.00	72,819,609.72
NC-0014862		21/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,605.00	72,818,004.72
NC-0014863		21/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		10,050.00	72,807,954.72
NC-0014864		21/10/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,200.00	72,803,754.72
NC-0014865		21/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		34,100.00	72,769,654.72
NC-0014874		21/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		794,859.19	71,974,795.53
NC-0014873		21/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		651,411.06	71,323,384.47
NC-0014875		21/10/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		59,190,345.48	12,133,038.99
NC-0014866		21/10/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,258,119.54	10,874,919.45
NC-0014867		21/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/10/2025		181,975.00	10,692,944.45
NC-0014868		21/10/2025	"UNIV. EUROPEAN BUSINESS SCHOOL" PAGO DEL MASTER EN PROJECT		179,021.50	10,513,922.95
PC-0004940		22/10/2025	VENTA DE CARPETAS Y PRODUCTOS DE CURSO	1,940.00		10,515,862.95
NC-0014876		22/10/2025	"INST. SUP. DE ESTUDIOS PSICOL." ESPANA, PAGO DE MAESTRIA EN		252,091.50	10,263,771.45
NC-0014877		22/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		22,070.00	10,241,701.45
AK-0011980		27/10/2025	ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 314036	135,223.71		10,376,925.16
AK-0011981		27/10/2025	ANULADO POR ERROR EN REGISTRO. NC-14878.	16,500.00		10,393,425.16
AK-0011979		27/10/2025	ANULADO ERROR EN CUENTA OBJETAL CK. 313865	1,830,679.20		12,224,104.36
KR-0112106	0314201	27/10/2025	PAGO SUMINISTRO E INSTALAC. DE DIVERSOS EQUIPAMIENTOS		156,398.25	12,067,706.11
KR-0111868	0314202	27/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		259,920.00	11,807,786.11
KR-0111886	0314203	27/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		363,816.75	11,443,969.36
KR-0111902	0314204	27/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		344,280.00	11,099,689.36
KR-0111937	0314205	27/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		86,169.22	11,013,520.14

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		410,846,065.71
KR-0111955	0314206	27/10/2025	SUMINISTROS DE CORTINAS PARA USO EN EL ALMACEN NAC. Y AREA		61,020.00	10,952,500.14
KR-0111983	0314207	27/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		154,470.00	10,798,030.14
KR-0111985	0314208	27/10/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 25, S/CONV.		143,640.00	10,654,390.14
KR-0111999	0314209	27/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		68,395.25	10,585,994.89
KR-0112014	0314210	27/10/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		48,678.00	10,537,316.89
KR-0112028	0314211	27/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA		241,327.40	10,295,989.49
KR-0112030	0314212	27/10/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		487,200.00	9,808,789.49
KR-0112032	0314213	27/10/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		120,555.00	9,688,234.49
KR-0112053	0314214	27/10/2025	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		836,760.00	8,851,474.49
KR-0112172	0314215	27/10/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y CAMAREROS PARA USO EN		168,154.80	8,683,319.69
KR-0112175	0314216	27/10/2025	SERVICIO DE ALMUERZO, CUBERTERIA, CISTALERIA Y CAMAREROS		47,397.80	8,635,921.89
KR-0112176	0314217	27/10/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAL DE LA ONA-ECI,		24,780.00	8,611,141.89
KR-0112194	0314218	27/10/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACTS.		68,365.00	8,542,776.89
KR-0112210	0314219	27/10/2025	SUMINISTRO DE MESAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. LOMA BLANCO		219,898.00	8,322,878.89
KR-0112219	0314220	27/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CDN		162,796.61	8,160,082.28
KR-0112236	0314221	27/10/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		9,077.25	8,151,005.03
KR-0112243	0314222	27/10/2025	SUMINISTRO E IMPRESION DE REVISTA AVANCE FTP PARA USO		27,572.00	8,123,433.03
KR-0112280	0314223	27/10/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		108,000.00	8,015,433.03
KR-0112373	0314224	27/10/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		18,487.00	7,996,946.03
KR-0112374	0314225	27/10/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		273,600.00	7,723,346.03
KR-0112378	0314226	27/10/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		47,925.00	7,675,421.03
KR-0112414	0314227	27/10/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		15,236.00	7,660,185.03
KR-0112428	0314228	27/10/2025	SUMINISTRO E IMPRESION DE BANNER PARA USO EN LA DIRECCION		29,945.00	7,630,240.03
KR-0112442	0314229	27/10/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE BATERIA		26,959.45	7,603,280.58
KR-0112444	0314230	27/10/2025	SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES, BRILLO DE HOJA Y BASE DE		11,700.49	7,591,580.09
KR-0112450	0314231	27/10/2025	SERVICIO ALQUILER DE MANTELES Y BAMBALINA PARA USO EN		20,554.00	7,571,026.09
KR-0112462	0314232	27/10/2025	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO INSTITUCIONAL,		36,575.00	7,534,451.09
KR-0112464	0314233	27/10/2025	IMPRESION DE ROTULO EN VINIL SOBRE SINTRA PARA USO INSTITUC.		5,085.00	7,529,366.09
KR-0112465	0314234	27/10/2025	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONALDOS, S/FACT.		4,596.61	7,524,769.48
KR-0112473	0314235	27/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		24,300.00	7,500,469.48
KR-0112474	0314236	27/10/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		10,055.00	7,490,414.48
KR-0112476	0314237	27/10/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		17,914.00	7,472,500.48
KR-0112477	0314238	27/10/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		3,401.31	7,469,099.17
KR-0112517	0314239	27/10/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA		15,964.62	7,453,134.55

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
KR-0112581	0314240	27/10/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		113,678.00	7,339,456.55
KR-0112582	0314241	27/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		38,135.59	7,301,320.96
KR-0111899	0314242	27/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		539,680.00	6,761,640.96
KR-0111932	0314243	27/10/2025	PAGO PARCIAL POR ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA		179,290.05	6,582,350.91
KR-0111959	0314244	27/10/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO AUDITORIA		174,000.00	6,408,350.91
KR-0112161	0314245	27/10/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN EL PARQUEO NUEVO DE		200,168.77	6,208,182.14
KR-0112221	0314246	27/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		427,957.05	5,780,225.09
KR-0112591	0314247	27/10/2025	ADQUISIC. SEGURO DE VIAJE Y BOLETO AEREO PARA COLAB. QUIENES		215,442.03	5,564,783.06
KR-0112091	0314248	27/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA EL		595,394.30	4,969,388.76
KR-0112445	0314249	27/10/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LAS SRAS. MAYANIN HERNANDEZ Y		165,095.52	4,804,293.24
KR-0112448	0314250	27/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. ENGELS SANTOS QUIEN		209,507.23	4,594,786.01
KR-0112589	0314251	27/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA COLAB.		621,336.06	3,973,449.95
KR-0112534	0314252	27/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LAS SRAS. MAYANIN HERNANDEZ		174,341.76	3,799,108.19
KR-0112592	0314253	27/10/2025	ADQUISIC. SEGURO DE VIAJE PARA RAMONA MEJIA PARA PARTICIPAR		7,870.00	3,791,238.19
NC-0014881		27/10/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	3,782,238.19
NC-0014879		27/10/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,856,437.91	925,800.28
NC-0014878		27/10/2025	COMPLETIVO POR DIFERENCIA DE TASA CORRESP. A LA NC 14827		16,500.00	909,300.28
NC-0014882		27/10/2025	COMPLETIVO POR DIFERENCIA DE TASA CORRESP. A LA NC 14827		16,500.00	892,800.28
NC-0014880		27/10/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	869,800.28
PN-0003453		28/10/2025	DEPOSITOS DRCN, INRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		869,950.28
DP-0003095		28/10/2025	DEVOLUCION DE DIETA NO. 528589 A NOMBRE DE EDUARDO VICENTE	1,050.00		871,000.28
DP-0003094		28/10/2025	DEVOLUCION DIETA NO. 529253 Y 529257 A NOMBRE DE PASCUAL	4,200.00		875,200.28
DP-0003093		28/10/2025	DEVOLUCION DIETA NO. 529053 A NOMBRE DE DILENNY MARGARITA	2,100.00		877,300.28
DP-0003092		28/10/2025	DEVOLUCION DIETA NO. 529051 A NOMBRE DE VIRGINIA AURORA	2,100.00		879,400.28
PN-0003460		28/10/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		879,550.28
PN-0003459		28/10/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	15,150.00		894,700.28
PN-0003458		28/10/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		895,000.28
PC-0004941		28/10/2025	VENTA CARPETAS DUAL Y DEVOLUCION DE CAJA CHICA	1,635.00		896,635.28
PC-0004942		28/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL Y DEV. DE CAJA CHICA	1,635.00		898,270.28
ND-0003104		28/10/2025	DEVOLUCION DE FUNDACION MIS PRIMEROS PASOS DE AVANCE DE	345,735.00		1,244,005.28
AK-0011982		28/10/2025	ANULADO POR ERROR EN REGISTRO. NC-14888.	104,000.00		1,348,005.28
DP-0003096		28/10/2025	DEVOLUCION DIETA NOS. 529781 Y 529783 A NOMBRE DE ANA ROSA	9,800.00		1,357,805.28
PN-0003454		28/10/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DIETA CK	630.00		1,358,435.28
PN-0003455		28/10/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		1,358,585.28
PN-0003456		28/10/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	17,796.00		1,376,381.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
PN-0003457		28/10/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	1,500.00		1,377,881.28
KR-0112174	0314254	28/10/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO HOTEL PARA LOS SRES. EDUARDO PEGUERO		186,133.59	1,191,747.69
AP-0000467		28/10/2025	ERRO EN CUENTA PRESUPUESTAL		1,635.00	1,190,112.69
NC-0014888		28/10/2025	PAGO AL SR. GABRIEL A. DEL RIO, VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA		104,000.00	1,086,112.69
NC-0014887		28/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		22,310.00	1,063,802.69
NC-0014886		28/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/10/2025		87,675.00	976,127.69
NC-0014885		28/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,065.00	944,062.69
NC-0014884		28/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		9,230.00	934,832.69
NC-0014883		28/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,780.00	928,052.69
PC-0004943		29/10/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL	300.00		928,352.69
AK-0011984		29/10/2025	ANULADO POR ERROR EN FECHA DE COMUNICACION.	13,744,381.71		14,672,734.40
AK-0011987		29/10/2025	ANULADO POR ERROR EN REGISTRO. NC-14902	66,220,921.43		80,893,655.83
ND-0003105		29/10/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	574,745,650.31		655,639,306.14
AK-0011983		29/10/2025	ANULADO POR MAL ENDOLSO CK. 314046	1,498,710.39		657,138,016.53
KR-0112183	0314255	29/10/2025	PARTICIPACION EN FERIA XXXVII EXPOSICION COMERCIAL		342,000.00	656,796,016.53
KR-0112227	0314256	29/10/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,349,330.00	654,446,686.53
KR-0112492	0314257	29/10/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE		26,000.00	654,420,686.53
KR-0112621	0314258	29/10/2025	ADQUISIC. DE INDIVIDUALES PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #		44,000.00	654,376,686.53
KR-0112588	0314259	29/10/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		1,352,440.00	653,024,246.53
KR-0112602	0314260	29/10/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	652,920,246.53
KR-0111869	0314261	29/10/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		1,079,360.00	651,840,886.53
KR-0112074	0314262	29/10/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		537,462.50	651,303,424.03
KR-0112075	0314263	29/10/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		974,003.34	650,329,420.69
KR-0112116	0314264	29/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,260,000.00	649,069,420.69
KR-0112137	0314265	29/10/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		207,197.37	648,862,223.32
KR-0112522	0314266	29/10/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, S/COM. 406-		4,183,087.82	644,679,135.50
KR-0112540	0314267	29/10/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CDN		162,796.61	644,516,338.89
KR-0111907	0314268	29/10/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		661,200.00	643,855,138.89
KR-0112118	0314269	29/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		703,126.66	643,152,012.23
KR-0112124	0314270	29/10/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		525,312.00	642,626,700.23
KR-0112135	0314271	29/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,200,876.00	641,425,824.23
KR-0112281	0314272	29/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		141,372.00	641,284,452.23
NC-0014901		29/10/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		7,382,819.14	633,901,633.09
NC-0014899		29/10/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9,		13,744,381.71	620,157,251.38
NC-0014902		29/10/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		66,220,921.43	553,936,329.95
NC-0014890		29/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,760.00	553,929,569.95
NC-0014898		29/10/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		13,744,381.71	540,185,188.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
NC-0014891		29/10/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		64,940.00	540,120,248.24
NC-0014900		29/10/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,898.81	532,620,349.43
NC-0014896		29/10/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. OSVALDO AQUILES ROSARIO		1,426,592.23	531,193,757.20
NC-0014895		29/10/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		26,909,767.47	504,283,989.73
NC-0014894		29/10/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		7,599,190.79	496,684,798.94
NC-0014893		29/10/2025	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,864,937.81	494,819,861.13
NC-0014892		29/10/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		494,940.90	494,324,920.23
NC-0014889		29/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/10/2025		34,175.00	494,290,745.23
NC-0014897		29/10/2025	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		1,340,850.00	492,949,895.23
AK-0011986		30/10/2025	ANULADO POR FACTURA VENCIDA. CK. NO. 314159.	113,280.00		493,063,175.23
DP-0003097		30/10/2025	DEVOLUCION DE DIETA NO. 528586 A NOMBRE DE GISELLE EDITH	1,050.00		493,064,225.23
DP-0003098		30/10/2025	DEVOLUCION DE DIETA NO. 528601 A NOMBRE DE MANUEL ORLANDO	1,050.00		493,065,275.23
DP-0003099		30/10/2025	PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		493,065,510.23
DP-0003100		30/10/2025	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO NO. 3881/91 DEL 11 OCT	1,354.00		493,066,864.23
ND-0003106		30/10/2025	COMPLETIVO NC-14791, POR EL PREMIO DIA DEL MAESTRO 2025.	30,000.00		493,096,864.23
AK-0011999		30/10/2025	ANULADO POR MAL ENDOLSO CK. 314027	49,126.35		493,145,990.58
AK-0011998		30/10/2025	ANULAR CHEQUE POR AGREGAR CTA. OBJETAL CK. 314211	241,327.40		493,387,317.98
PC-0004944		30/10/2025	VENTA DE MANUALES, PANADERIA Y REPOSTERIA Y PRODUCTO DE	6,070.00		493,393,387.98
KR-0111865	0314273	30/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		293,130.41	493,100,257.57
KR-0111867	0314274	30/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		384,750.00	492,715,507.57
KR-0111901	0314275	30/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		672,600.00	492,042,907.57
KR-0111908	0314276	30/10/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		653,532.45	491,389,375.12
KR-0111925	0314277	30/10/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		352,032.00	491,037,343.12
KR-0111927	0314278	30/10/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		874,000.00	490,163,343.12
KR-0111931	0314279	30/10/2025	ULTIMO PAGO ADENDUM 1 POR SERVICIOS ALMUERZO INSTITUCIONAL		990,663.69	489,172,679.43
KR-0111936	0314280	30/10/2025	SERVICIO DISENO DE BRANDING Y VIDEO ANIMADO PROGRAMA DE		213,048.00	488,959,631.43
KR-0111950	0314281	30/10/2025	PAGO PARCIAL ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO TECN.		969,113.77	487,990,517.66
KR-0111961	0314282	30/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		199,400.00	487,791,117.66
KR-0111977	0314283	30/10/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		527,535.00	487,263,582.66
KR-0111982	0314284	30/10/2025	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		894,140.00	486,369,442.66
KR-0111984	0314285	30/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		2,198,490.00	484,170,952.66
KR-0111987	0314286	30/10/2025	2DO PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		892,620.00	483,278,332.66
KR-0111988	0314287	30/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		304,000.00	482,974,332.66
KR-0111991	0314288	30/10/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		219,510.00	482,754,822.66
KR-0111995	0314289	30/10/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		284,501.25	482,470,321.41
KR-0112002	0314290	30/10/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO DE LOS ASESORES ZONA		129,788.41	482,340,533.00

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	410,846,065.71
KR-0112020	0314291	30/10/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		252,066.66	482,088,466.34
KR-0112022	0314292	30/10/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		373,783.20	481,714,683.14
KR-0112025	0314293	30/10/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		467,308.80	481,247,374.34
KR-0112026	0314294	30/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	2,158,400.00		479,088,974.34
KR-0112031	0314295	30/10/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,	287,928.32		478,801,046.02
KR-0112040	0314296	30/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	429,590.00		478,371,456.02
KR-0112043	0314297	30/10/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	217,882.50		478,153,573.52
KR-0112044	0314298	30/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	555,370.00		477,598,203.52
KR-0112045	0314299	30/10/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	211,220.62		477,386,982.90
KR-0112048	0314300	30/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN	314,640.00		477,072,342.90
KR-0112050	0314301	30/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.	528,504.00		476,543,838.90
KR-0112057	0314302	30/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	466,000.00		476,077,838.90
KR-0112059	0314303	30/10/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	622,500.00		475,455,338.90
KR-0112072	0314304	30/10/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.	405,555.00		475,049,783.90
KR-0112089	0314305	30/10/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.	752,724.14		474,297,059.76
KR-0112147	0314306	30/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	331,200.00		473,965,859.76
KR-0112152	0314307	30/10/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,	188,065.16		473,777,794.60
KR-0112159	0314308	30/10/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,	765,000.00		473,012,794.60
KR-0112178	0314309	30/10/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,	804,650.00		472,208,144.60
KR-0112291	0314310	30/10/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	457,187.50		471,750,957.10
KR-0112304	0314311	30/10/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25	488,775.00		471,262,182.10
KR-0112346	0314312	30/10/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN	422,940.00		470,839,242.10
KR-0112041	0314313	30/10/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,	2,481,875.00		468,357,367.10
KR-0112080	0314314	30/10/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	314,640.00		468,042,727.10
KR-0112138	0314315	30/10/2025	3ER. PAGO 60% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/	217,800.00		467,824,927.10
KR-0112151	0314316	30/10/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN	535,575.59		467,289,351.51
KR-0112155	0314317	30/10/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.	109,440.00		467,179,911.51
KR-0112158	0314318	30/10/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	638,020.00		466,541,891.51
KR-0112162	0314319	30/10/2025	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	857,527.00		465,684,364.51
KR-0112163	0314320	30/10/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	332,145.00		465,352,219.51
KR-0112170	0314321	30/10/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,	443,707.00		464,908,512.51
KR-0112549	0314322	30/10/2025	PAGO FINAL SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.	979,999.64		463,928,512.87
KR-0112595	0314323	30/10/2025	PAGO SEGUN RET. POR LEY 6-86 SOBRE FONDO DE PENSIONES A	96,427.88		463,832,084.99
KR-0112611	0314324	30/10/2025	SERVICIO DESARROLLO DE AUDIOVISUAL ANIMADO Y CREACION	225,960.00		463,606,124.99
NC-0014907		30/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE	19,565.00		463,586,559.99
NC-0014904		30/10/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/10/2025	14,685.00		463,571,874.99

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	410,846,065.71
NC-0014905		30/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		16,375.00	463,555,499.99
NC-0014910		30/10/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		66,220,921.43	397,334,578.56
NC-0014903		30/10/2025	3/4 PAGO CORRESP. A LA RENOV. DE POLIZAS DE SEGUROS RESERVA		10,808,238.32	386,526,340.24
NC-0014906		30/10/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		128,000.00	386,398,340.24
PN-0003463		31/10/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR VENTA CARPETA FORMACION DUAL	150.00		386,398,490.24
PC-0004945		31/10/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y DEVOLUCION DE CAJACHICA	6,693.00		386,405,183.24
PN-0003462		31/10/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		386,405,483.24
PN-0003461		31/10/2025	DEPOSITO DRCN ,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		386,405,633.24
DP-0003101		31/10/2025	DEVOLUCION DIETA NO. 529212 A NOMBRE DE VIRGINIA AURORA	1,470.00		386,407,103.24
DP-0003103		31/10/2025	DEVOLUCION DE DIETA NO. 529259 A NOMBRE DE VILMA KISAIRA	2,100.00		386,409,203.24
DP-0003104		31/10/2025	DEVOLUCION DIETA NO. 528582 A NOMBRE DE WILBER GARO SANCHEZ	1,050.00		386,410,253.24
DP-0003102		31/10/2025	DEVOLUCION PARTE DE DIETA NO. 529093 A NOMBRE DE PAMELA	2,500.00		386,412,753.24
KR-0111880	0314325	31/10/2025	PRIMER PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		401,679.54	386,011,073.70
KR-0112610	0314326	31/10/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		51,800.00	385,959,273.70
KR-0112609	0314327	31/10/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	385,867,881.94
KR-0112616	0314328	31/10/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,498,710.39	384,369,171.55
KR-0112635	0314329	31/10/2025	SERVICIO RESERVA SALON DE EVENTO INCLUYE: MONTAJE TIPO		1,830,679.20	382,538,492.35
KR-0112634	0314330	31/10/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA		241,327.40	382,297,164.95
NC-0014912		31/10/2025	PAGO DE DIETA AL SR. NELSON ALEJANDRO ESPINAL POR PARTICIP.		26,000.00	382,271,164.95
NC-0014911		31/10/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DOCENTE Y		3,180.00	382,267,984.95
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$820,597,212.95	RD\$849,175,293.71	


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodríguez A.
Encargado Dpto. Tesorería