

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance	
			CUENTA NO. 010-500149-0		OFICINA NACIONAL	Balance Inicial	1,215,415.36
PC-0004889		01/08/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL	300.00			1,215,715.36
AK-0011822		04/08/2025	ERROR EN CONCEPTO, KR-313473.	1,471,771.00			2,687,486.36
PE-0001691		04/08/2025	INGRESO DE EFECTIVO POR DEVOLUCION DE DIETAS PAGADAS, SEGUN	7,050.00			2,694,536.36
AK-0011823		04/08/2025	ERROR EN CONCEPTO, NC-14520.	7,520.00			2,702,056.36
ND-0003078		04/08/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	567,022,648.72			569,724,705.08
AK-0011821		04/08/2025	ERROR EN LA CODIFICACION DE LA CUENTA	4,288,218.64			574,012,923.72
KR-0111599	0313402	04/08/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		1,273,343.04		572,739,580.68
KR-0111101	0313403	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		183,540.00		572,556,040.68
KR-0111149	0313404	04/08/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		427,329.00		572,128,711.68
KR-0111263	0313405	04/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		145,350.00		571,983,361.68
KR-0111387	0313406	04/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		130,007.50		571,853,354.18
KR-0111573	0313407	04/08/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, S/COM. 406-51909		4,382,929.98		567,470,424.20
KR-0111585	0313408	04/08/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, S/COM. 406-51910		4,149,133.33		563,321,290.87
KR-0111596	0313409	04/08/2025	AVANCE DEL 20% ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO		519,200.00		562,802,090.87
KR-0111058	0313410	04/08/2025	ADQUISIC. DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN EL CENTRO TECN.		307,726.17		562,494,364.70
KR-0111065	0313411	04/08/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA		155,132.30		562,339,232.40
KR-0111068	0313412	04/08/2025	ADQUISIC. MODULO CALIENTE Y FREGADERO PARA USO EN EL HOTEL		1,450,261.10		560,888,971.30
KR-0111092	0313413	04/08/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR CAPACITACION DE CURSOS S/CONV.		412,864.65		560,476,106.65
KR-0111095	0313414	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		326,040.00		560,150,066.65
KR-0111097	0313415	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		608,760.00		559,541,306.65
KR-0111105	0313416	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		280,440.00		559,260,866.65
KR-0111106	0313417	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		432,630.00		558,828,236.65
KR-0111107	0313418	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		780,045.00		558,048,191.65
KR-0111118	0313419	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		163,020.00		557,885,171.65
KR-0111119	0313420	04/08/2025	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		151,905.00		557,733,266.65
KR-0111121	0313421	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		113,292.25		557,619,974.40
KR-0111122	0313422	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		140,220.00		557,479,754.40
KR-0111123	0313423	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		207,171.25		557,272,583.15
KR-0111124	0313424	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		207,480.00		557,065,103.15
KR-0111133	0313425	04/08/2025	5TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		521,043.34		556,544,059.81
KR-0111137	0313426	04/08/2025	UNICO PAGO A COS POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		237,306.20		556,306,753.61
KR-0111140	0313427	04/08/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		424,397.30		555,882,356.31
KR-0111142	0313428	04/08/2025	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		287,565.00		555,594,791.31
KR-0111143	0313429	04/08/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		76,380.00		555,518,411.31
KR-0111147	0313430	04/08/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		114,217.45		555,404,193.86
KR-0111148	0313431	04/08/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		548,329.55		554,855,864.31

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	1,215,415.36
KR-0111150	0313432	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		98,040.00	554,757,824.31
KR-0111152	0313433	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/25,		95,695.87	554,662,128.44
KR-0111154	0313434	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		80,960.00	554,581,168.44
KR-0111155	0313435	04/08/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		313,566.73	554,267,601.71
KR-0111160	0313436	04/08/2025	PAGO FINAL SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		823,320.01	553,444,281.70
KR-0111167	0313437	04/08/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		194,592.71	553,249,688.99
KR-0111168	0313438	04/08/2025	2DO.Y ULTIMO PAGO 70% Y 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS		982,886.86	552,266,802.13
KR-0111177	0313439	04/08/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		643,130.00	551,623,672.13
KR-0111181	0313440	04/08/2025	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA PARA USO EN EL CENTRO		139,725.00	551,483,947.13
KR-0111184	0313441	04/08/2025	4TO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN	1,064,000.00		550,419,947.13
KR-0111194	0313442	04/08/2025	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA TRELLO VERSION PREMIUM		116,394.00	550,303,553.13
KR-0111196	0313443	04/08/2025	SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA CHATGPT TEAM PARA USO EN LA		160,930.00	550,142,623.13
KR-0111198	0313444	04/08/2025	9NO. Y ULTIMO PAGO 60% Y 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		589,717.78	549,552,905.35
KR-0111201	0313445	04/08/2025	8VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		662,029.66	548,890,875.69
KR-0111138	0313446	04/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,	2,512,560.00		546,378,315.69
KR-0110993	0313447	04/08/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		828,490.00	545,549,825.69
KR-0111013	0313448	04/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		97,405.00	545,452,420.69
KR-0111015	0313449	04/08/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		106,480.00	545,345,940.69
KR-0111016	0313450	04/08/2025	2DO. PAGO DEL 10% IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		763,485.00	544,582,455.69
KR-0111203	0313451	04/08/2025	2DO. PAGO DE 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		91,200.00	544,491,255.69
KR-0111205	0313452	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		231,420.00	544,259,835.69
KR-0111206	0313453	04/08/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		398,373.00	543,861,462.69
KR-0111207	0313454	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		117,477.00	543,743,985.69
KR-0111208	0313455	04/08/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		314,212.50	543,429,773.19
KR-0111210	0313456	04/08/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		150,423.00	543,279,350.19
KR-0111211	0313457	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		255,930.00	543,023,420.19
KR-0111213	0313458	04/08/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		342,000.00	542,681,420.19
KR-0111214	0313459	04/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		154,413.00	542,527,007.19
KR-0111223	0313460	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		390,022.50	542,136,984.69
KR-0111228	0313461	04/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		471,133.50	541,665,851.19
KR-0111230	0313462	04/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		162,450.00	541,503,401.19
KR-0111231	0313463	04/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		404,842.50	541,098,558.69
KR-0111233	0313464	04/08/2025	2DO. PAGO 10% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		346,270.00	540,752,288.69
KR-0111246	0313465	04/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		483,730.24	540,268,558.45
KR-0111247	0313466	04/08/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO DE FORMACION		181,920.89	540,086,637.56
KR-0111248	0313467	04/08/2025	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL, S/FACTS.		111,473.45	539,975,164.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	1,215,415.36
KR-0111249	0313468	04/08/2025	PAGO FINAL ADQUISIC. MESA DE TRABAJO PARA USO EN TALLERES		211,565.45	539,763,598.66
KR-0111250	0313469	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		235,566.75	539,528,031.91
KR-0111253	0313470	04/08/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		481,912.20	539,046,119.71
KR-0111254	0313471	04/08/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,006,354.00	538,039,765.71
KR-0111257	0313472	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		212,040.00	537,827,725.71
KR-0111260	0313473	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		1,471,771.00	536,355,954.71
KR-0111269	0313474	04/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		119,700.00	536,236,254.71
KR-0111271	0313475	04/08/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		1,379,901.60	534,856,353.11
KR-0111366	0313476	04/08/2025	PATROCINIO POR EL ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO A CELEBRARSE		100,000.00	534,756,353.11
KR-0111368	0313477	04/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		137,678.68	534,618,674.43
KR-0111375	0313478	04/08/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		834,735.45	533,783,938.98
KR-0111378	0313479	04/08/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		249,480.00	533,534,458.98
KR-0111381	0313480	04/08/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		420,185.00	533,114,273.98
KR-0111386	0313481	04/08/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		120,941.36	532,993,332.62
KR-0111393	0313482	04/08/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		481,796.70	532,511,535.92
KR-0111396	0313483	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		40,232.50	532,471,303.42
KR-0111397	0313484	04/08/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		80,465.00	532,390,838.42
KR-0111470	0313485	04/08/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		720,857.77	531,669,980.65
KR-0111530	0313486	04/08/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONTRA		95,762.71	531,574,217.94
KR-0111533	0313487	04/08/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RZ		30,508.48	531,543,709.46
KR-0111555	0313488	04/08/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA		191,525.43	531,352,184.03
KR-0111576	0313489	04/08/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		35,970.00	531,316,214.03
KR-0111577	0313490	04/08/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		79,603.19	531,236,610.84
KR-0111589	0313491	04/08/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		40,684.00	531,195,926.84
KR-0111590	0313492	04/08/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		1,129.00	531,194,797.84
KR-0111603	0313493	04/08/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	531,172,297.84
KR-0111604	0313494	04/08/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	531,154,297.84
KR-0111259	0313495	04/08/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		127,965.00	531,026,332.84
KR-0111279	0313496	04/08/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		455,512.50	530,570,820.34
KR-0111291	0313497	04/08/2025	SERVICIO INSTALACION SISTEMA DE EXTRACION EN CUARTO DE		110,243.28	530,460,577.06
KR-0111298	0313498	04/08/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		205,687.50	530,254,889.56
KR-0111307	0313499	04/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		196,625.65	530,058,263.91
KR-0111321	0313500	04/08/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION SUB-DIRECCION GENERAL Y		36,725.00	530,021,538.91
KR-0111323	0313501	04/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		135,848.60	529,885,690.31

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	1,215,415.36
KR-0111324	0313502	04/08/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDADES INSTITUC.		101,389.25	529,784,301.06
KR-0111325	0313503	04/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO DE UPS UNIPOWER EN EL ECI, S/FACT. #		82,314.00	529,701,987.06
KR-0111331	0313504	04/08/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA (BOTE DE ESCOMBRO Y MALEZA) EN EL		169,792.80	529,532,194.26
KR-0111334	0313505	04/08/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.		34,182.50	529,498,011.76
KR-0111336	0313506	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		114,950.00	529,383,061.76
KR-0111338	0313507	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		142,785.00	529,240,276.76
KR-0111339	0313508	04/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		68,685.00	529,171,591.76
KR-0111342	0313509	04/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		865,800.00	528,305,791.76
KR-0111349	0313510	04/08/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		57,457.63	528,248,334.13
KR-0111351	0313511	04/08/2025	SERVICIO DESINTALACION DE COMPRESOR DE 25 TONELADAS EN LA		66,611.69	528,181,722.44
KR-0111352	0313512	04/08/2025	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS PARA		31,731.24	528,149,991.20
KR-0111353	0313513	04/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		14,417.20	528,135,574.00
KR-0111357	0313514	04/08/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION JUNTA DE DIRECTORES,		58,760.00	528,076,814.00
KR-0111478	0313515	04/08/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		32,910.00	528,043,904.00
KR-0111481	0313516	04/08/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		36,990.00	528,006,914.00
KR-0111510	0313517	04/08/2025	SUMINISTRO DE LAPICERO, LIBRETA Y BOLSO PARA USO EN JORNADA		205,660.00	527,801,254.00
KR-0111542	0313518	04/08/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	3,025,180.00		524,776,074.00
KR-0111547	0313519	04/08/2025	AVANCE PAGO 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		165,300.00	524,610,774.00
KR-0111362	0313520	04/08/2025	ELABORACION DE MANUAL LENGUAJE C PARA LA AGRICULTURA		84,150.00	524,526,624.00
KR-0111051	0313521	04/08/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. MARIO PUJOLS QUIEN		239,051.86	524,287,572.14
KR-0111311	0313522	04/08/2025	SERVICIO DAYPASS Y ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES		209,789.19	524,077,782.95
KR-0111061	0313523	04/08/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SRES. JUAN MANUEL RUIZ		174,876.27	523,902,906.68
KR-0111360	0313524	04/08/2025	ELABORACION DE MANUAL EMERGENCIA EN EL NIVEL INTRA Y EXTRA		49,500.00	523,853,406.68
KR-0111256	0313525	04/08/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SRES. VENANCIO		197,525.41	523,655,881.27
KR-0111595	0313526	04/08/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION XXIII		235,600.00	523,420,281.27
KR-0111597	0313527	04/08/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		304,176.52	523,116,104.75
KR-0111600	0313528	04/08/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		2,006,132.58	521,109,972.17
KR-0111601	0313529	04/08/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		3,512,964.84	517,597,007.33
KR-0111442	0313530	04/08/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA DIEZ (10) ESPECIALISTAS, QUIENES		30,500.00	517,566,507.33
KR-0111444	0313531	04/08/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA SIETE (7) ESPECIALISTAS, QUIENES		21,350.00	517,545,157.33
KR-0111431	0313532	04/08/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA OCHO (8) ESPECIALISTAS, QUIENES		24,400.00	517,520,757.33
KR-0111440	0313533	04/08/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA OCHO (8) ESPECIALISTAS, QUIENES		24,400.00	517,496,357.33
KR-0111438	0313534	04/08/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA TRES (3) ESPECIALISTAS, QUIENES		9,150.00	517,487,207.33
KR-0111435	0313535	04/08/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA SIETE (7) ESPECIALISTAS, QUIENES		21,350.00	517,465,857.33

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	1,215,415.36
KR-0111188	0313536	04/08/2025	ELABORACION DE MANUAL FUNDAMENTOS DE MODELADO Y METODOS		79,200.00	517,386,657.33
NC-0014525		04/08/2025	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL		784,902.32	516,601,755.01
NC-0014523		04/08/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,746,905.39	502,854,849.62
NC-0014521		04/08/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,298,400.23	496,556,449.39
NC-0014522		04/08/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,288,218.64	492,268,230.75
NC-0014533		04/08/2025	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		685,950.00	491,582,280.75
CN-0000547		04/08/2025	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DRCN		15,450.19	491,566,830.56
NC-0014517		04/08/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. RAFAEL ANTONIO FELIZ		206,299.67	491,360,530.89
NC-0014518		04/08/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DEL SR. FRANCISCO CARMONA		224,544.25	491,135,986.64
NC-0014519		04/08/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. CARLOS JOSE HERNANDEZ SANCHEZ,		110,040.00	491,025,946.64
NC-0014520		04/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		7,520.00	491,018,426.64
NC-0014524		04/08/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,288,218.64	486,730,208.00
NC-0014531		04/08/2025	1ER. PAGO CORRESP. A LA RENOV. DE POLIZAS DE SEGUROS RESERVA		18,528,408.55	468,201,799.45
NC-0014526		04/08/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		62,315,390.33	405,886,409.12
NC-0014527		04/08/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31 DE		7,785,974.40	398,100,434.72
NC-0014528		04/08/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		25,686,583.30	372,413,851.42
NC-0014529		04/08/2025	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,883,418.30	370,530,433.12
NC-0014530		04/08/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		484,033.10	370,046,400.02
NC-0014535		04/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/08/2025		81,980.00	369,964,420.02
PN-0003422		05/08/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		369,964,570.02
PN-0003421		05/08/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR PAGO CARNET	150.00		369,964,720.02
PC-0004890		05/08/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	14,210.00		369,978,930.02
AK-0011824		05/08/2025	ANULADO POR ERROR EN DOCUMENTACION (ORDEN) CK. 313401	50,264.50		370,029,194.52
KR-0111076	0313537	05/08/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS SRES. DARIO WALCOTT Y PETER		131,552.81	369,897,641.71
KR-0111005	0313538	05/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		212,960.00	369,684,681.71
KR-0111165	0313539	05/08/2025	ADQUISIC. DE ZAFACONES PARA USO EN HOTEL GUAROCUYA, S/FACT.		140,033.35	369,544,648.36
KR-0111209	0313540	05/08/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 SEGUN		191,520.00	369,353,128.36
KR-0111261	0313541	05/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		2,943,542.00	366,409,586.36
KR-0111669	0313542	05/08/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	366,318,194.60
KR-0111670	0313543	05/08/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		51,400.00	366,266,794.60
NC-0014537		05/08/2025	PUBLICIDAD INSTITUC. A FAVOR DEL SR. RAFAEL OVALLE CORRESP.		135,000.00	366,131,794.60
NC-0014540		05/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		5,300.00	366,126,494.60
NC-0014538		05/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/08/2025		92,815.00	366,033,679.60
NC-0014539		05/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		2,600.00	366,031,079.60

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	1,215,415.36
ND-0003079		06/08/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO AGOSTO/25.	115,500.00		366,146,579.60
PC-0004891		06/08/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y PANADERIA	7,288.00		366,153,867.60
DP-0003073		06/08/2025	PAGO ARACELIS DE LOS MILAGROS TEJADA MELENDEZ POR PERDIDA DE	235.00		366,154,102.60
PE-0001692		06/08/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CHEQUE 037813	800.00		366,154,902.60
KR-0111675	0313544	06/08/2025	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		31,060.25	366,123,842.35
KR-0111574	0313545	06/08/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	366,071,192.35
KR-0111677	0313546	06/08/2025	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		19,204.25	366,051,988.10
KR-0111679	0313547	06/08/2025	REEMBOLSO POR APORTE PAGADO POR ENCIMA DE LO ESTABLECIDO		352,356.68	365,699,631.42
NC-0014542		06/08/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		81,703.80	365,617,927.62
NC-0014541		06/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/08/2025		43,490.00	365,574,437.62
NC-0014544		06/08/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		54,129,827.85	311,444,609.77
NC-0014543		06/08/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		6,450.00	311,438,159.77
PN-0003423		07/08/2025	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	1,200.00		311,439,359.77
DP-0003074		07/08/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL, IR-5085.	100.00		311,439,459.77
PC-0004892		07/08/2025	VENTA DE CARNET Y TARJETA DE ACCESO	250.00		311,439,709.77
NC-0014545		07/08/2025	A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE COOPEINFO QUE RESULTARON		9,000.00	311,430,709.77
NC-0014553		07/08/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		5,899,834.69	305,530,875.08
NC-0014547		07/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,565.00	305,527,310.08
NC-0014548		07/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		35,535.00	305,491,775.08
NC-0014549		07/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,690.00	305,490,085.08
NC-0014552		07/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		8,030.00	305,482,055.08
NC-0014551		07/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,690.00	305,480,365.08
NC-0014550		07/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,690.00	305,478,675.08
NC-0014546		07/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/08/2025		49,445.00	305,429,230.08
PC-0004894		08/08/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA	7,055.00		305,436,285.08
AK-0011830		08/08/2025	FUE RELIZADO A CUENTA ERRONEA PERTENECE DRCN	15,450.19		305,451,735.27
PN-0003424		08/08/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	250.00		305,451,985.27
AK-0011829		08/08/2025	RECHAZADO POR LA CONTRALORIA SEGUN DECRETO 105-2025, SOBRE	125,000.00		305,576,985.27
NC-0014561		08/08/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		2,940.00	305,574,045.27
NC-0014558		08/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		432,423.60	305,141,621.67
NC-0014559		08/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		653,341.06	304,488,280.61
NC-0014560		08/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP. PARA REGISTRAR NOMINA		817,485.61	303,670,795.00

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	1,215,415.36
NC-0014556		08/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,805,034.56	299,865,760.44
NC-0014555		08/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		61,490,584.43	238,375,176.01
NC-0014562		08/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/08/2025		39,815.00	238,335,361.01
NC-0014554		08/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/08/2025		50,125.00	238,285,236.01
NC-0014557		08/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		166,722.65	238,118,513.36
DP-0003075		11/08/2025	PAGO CATHERINE POLANCO MUNNIGH POR PERDIDA DE CARNET	240.00		238,118,753.36
PI-0000167		11/08/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL DE LA DRO.	900.00		238,119,653.36
PC-0004895		11/08/2025	VENTA DE CARPETAS, PROD. DE CURSO, PANADERIA Y REPOSTERIA	12,675.00		238,132,328.36
NC-0014565		11/08/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		6,966,665.55	231,165,662.81
NC-0014566		11/08/2025	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, PARA CIRUGIA Y		75,000.00	231,090,662.81
NC-0014564		11/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		13,630.00	231,077,032.81
NC-0014563		11/08/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,869.06	223,577,163.75
NC-0014567		11/08/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		5,240,589.70	218,336,574.05
PC-0004896		12/08/2025	VENTA DE CARPETA ,PANADERIA Y REPOSTERIA	4,300.00		218,340,874.05
DP-0003076		12/08/2025	PAGO GEORGE GUANCE DEVOLUCION DEL ALOJAMIENTO DE LA DIETA	5,000.00		218,345,874.05
KR-0111729	0313548	12/08/2025	ADQUISICION DE (144) MEMBRESIAS PARA LOS EMPLEADOS DEL		340,560.00	218,005,314.05
KR-0111471	0313549	12/08/2025	12VO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		45,587.34	217,959,726.71
KR-0111702	0313550	12/08/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		16,140.74	217,943,585.97
KR-0111755	0313551	12/08/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		114,012.00	217,829,573.97
NC-0014569		12/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/08/2025		35,110.00	217,794,463.97
NC-0014568		12/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		13,600.00	217,780,863.97
AK-0011834		13/08/2025	VENCIMIENTO DEL CHEQUE.	8,977.50		217,789,841.47
PC-0004897		13/08/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	5,305.00		217,795,146.47
AK-0011835		13/08/2025	ANULADO POR ERROR EN RETENCION DEL 5% CK. 313537	131,552.81		217,926,699.28
NC-0014572		13/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,080.00	217,923,619.28
NC-0014571		13/08/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		6,550.00	217,917,069.28
NC-0014570		13/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/08/2025		35,060.00	217,882,009.28
NC-0014573		13/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,485.00	217,844,524.28
AK-0011837		14/08/2025	NO PROCEDE HASTA NO TENER CONTRATO CERTIFICADO. CK 313476	100,000.00		217,944,524.28
AK-0011836		14/08/2025	ERROR EN REGISTRO, NC-14576.	404,980.40		218,349,504.68
ND-0003080		14/08/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	404,980.40		218,754,485.08
PC-0004898		14/08/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	13,528.00		218,768,013.08
PN-0003425		14/08/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		218,768,163.08
NC-0014576		14/08/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD		404,980.40	218,363,182.68
NC-0014575		14/08/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	218,244,432.68
NC-0014574		14/08/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNU) POR CAPACITACION SEGUN REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		118,750.00	218,125,682.68

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	1,215,415.36
NC-0014578		14/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		29,455.00	218,096,227.68
NC-0014577		14/08/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECT. JULIO/25 S/COM. 406-52675,03/1		3,638,905.04	214,457,322.64
AK-0011841		15/08/2025	ERROR EN EL CALCULO DE LOS MONTOS	3,080.00		214,460,402.64
PC-0004899		15/08/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL, PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	8,273.00		214,468,675.64
ND-0003081		15/08/2025	PARA REGISTRAR COMPLETIVO DE LOS APORTES DE COOPEINFO Y	1,000.00		214,469,675.64
NC-0014579		15/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/08/2025		33,530.00	214,436,145.64
NC-0014580		15/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/08/2025		21,070.00	214,415,075.64
NC-0014581		15/08/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		2,940.00	214,412,135.64
NC-0014585		15/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,620.00	214,407,515.64
NC-0014582		15/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,380.00	214,405,135.64
NC-0014583		15/08/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		153,000.00	214,252,135.64
NC-0014584		15/08/2025	PAGO CONF. NAC. DE UNID. SIND. (CNUS) POR CAPACITACION SEGUN		118,750.00	214,133,385.64
PN-0003427		18/08/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR	150.00		214,133,535.64
PC-0004900		18/08/2025	VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	5,455.00		214,138,990.64
DP-0003077		18/08/2025	DUAL,PANADERIA Y REPOSTERIA PAGO FREDY ANTONIO ANTIGUA	4,200.00		214,143,190.64
DP-0003078		18/08/2025	VICIOSO POR DEVOLUCION DEL PAGO DAYELIN MARIA GOMEZ D AZA	235.00		214,143,425.64
PN-0003428		18/08/2025	POR PERDIDA DE CARNET DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	5,250.00		214,148,675.64
NC-0014590		18/08/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO. REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		5,970.00	214,142,705.64
NC-0014587		18/08/2025	DE LA DIRECCION DE REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		3,100.00	214,139,605.64
NC-0014586		18/08/2025	DE LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		79,585.00	214,060,020.64
NC-0014588		18/08/2025	ACUMULADOS AL DIA 19/08/2025 REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		2,400.00	214,057,620.64
PC-0004901		19/08/2025	DE LA DIRECCION INNOVACION Y VENTA DE CARPETAS DUAL ,	5,355.00		214,062,975.64
ND-0003082		19/08/2025	PANADERIA Y REPOSTERIA INGRESO (AVANCE 20%) POR	2,499,297.69		216,562,273.33
PN-0003429		19/08/2025	CONVENIO INSTITUCIONAL CON EL DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	1,350.00		216,563,623.33
NC-0014593		19/08/2025	VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		7,300.00	216,556,323.33
NC-0014595		19/08/2025	DEL DEPTO. DE COMPRAS Y TRANSFERENCIA DE VIATICOS		45,320.00	216,511,003.33
NC-0014592		19/08/2025	ACUMULADOS AL DIA 21/08/2025 TRANSFERENCIA DE VIATICOS		43,680.00	216,467,323.33
NC-0014596		19/08/2025	ACUMULADOS AL DIA 20/08/2025 VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES		1,680.00	216,465,643.33
NC-0014594		19/08/2025	ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL NOMINA DE FACILITADORES,		112,221,877.73	104,243,765.60
NC-0014591		19/08/2025	CORRESPONDIENTE AL MES DE "COLECTOR DE IMPUESTOS		2,098,218.76	102,145,546.84
DP-0003079		20/08/2025	INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A PAGO DE MIGUEL ESTEBAN ARIAS	2,100.00		102,147,646.84
PC-0004902		20/08/2025	CAMPUSANO POR DEVOLUCION DE VENTA DE CARPETAS DUAL,	4,165.00		102,151,811.84
AK-0011860		20/08/2025	PANADERIA Y REPOSTERIA ERROR EN EL MONTO	1,680.00		102,153,491.84
NC-0014597		20/08/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS		3,360.00	102,150,131.84

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	1,215,415.36
NC-0014604		20/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		19,470.00	102,130,661.84
NC-0014598		20/08/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	102,113,001.34
NC-0014603		20/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		35,900.00	102,077,101.34
PE-0001694		21/08/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, NO CORRESPONDE, SEGUN	510.00		102,077,611.34
PE-0001695		21/08/2025	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, TAXI NO CORRESPONDE,	250.00		102,077,861.34
ND-0003083		21/08/2025	DEVOLUCION DE DIETA #523244 A NOMBRE DEL COLABORADOR CARLOS	1,470.00		102,079,331.34
PC-0004903		21/08/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL ,PANADERIA Y REPOSTERIA	5,650.00		102,084,981.34
NC-0014605		21/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/08/2025		92,420.00	101,992,561.34
NC-0014606		21/08/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES		4,000.00	101,988,561.34
DP-0003080		22/08/2025	PAGO ROBERTO ANTONIO MARTINEZ ALMONTE POR DEVOLUCION DE	1,800.00		101,990,361.34
PC-0004904		22/08/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	9,715.00		102,000,076.34
NC-0014615		22/08/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,988,223.00	100,011,853.34
NC-0014613		22/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		740,475.10	99,271,378.24
NC-0014609		22/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,802,220.64	95,469,157.60
NC-0014610		22/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		142,494.20	95,326,663.40
NC-0014611		22/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		418,574.97	94,908,088.43
NC-0014612		22/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		651,371.12	94,256,717.31
NC-0014614		22/08/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,105,446.10	88,151,271.21
NC-0014607		22/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/08/2025		37,625.00	88,113,646.21
NC-0014608		22/08/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		62,219,037.81	25,894,608.40
PC-0004905		25/08/2025	VENTA DE CARPETA DUAL , PANDERIA Y REPOSTERIA	7,025.00		25,901,633.40
ND-0003084		25/08/2025	REEMBOLSO DEL SR. FRANCISCO CAPELLAN DURAN EX MIEMBRO DE LA	21,294.40		25,922,927.80
DP-0003081		25/08/2025	PAGO LIDIA DE LOS ANGELES GONZALEZ PICHARDO POR PERDIDA DE	235.00		25,923,162.80
KR-0111274	0313552	25/08/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		109,777.25	25,813,385.55
KR-0111333	0313553	25/08/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		136,800.00	25,676,585.55
KR-0111335	0313554	25/08/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		137,370.00	25,539,215.55
KR-0111395	0313555	25/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		105,754.00	25,433,461.55
KR-0111407	0313556	25/08/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		115,900.00	25,317,561.55
KR-0111612	0313557	25/08/2025	SUMIINISTRO DE TAZA BLANCA Y BOTELLA PLASTICA PARA USO		51,980.00	25,265,581.55
KR-0111642	0313558	25/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		7,518.45	25,258,063.10
KR-0111735	0313559	25/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		28,682.26	25,229,380.84
KR-0111761	0313560	25/08/2025	ADQUISIC. DE CHAQUETA Y SUETER SUBLIMADO PARA USO INSTITUC.,		69,495.00	25,159,885.84
KR-0111877	0313561	25/08/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION		104,000.00	25,055,885.84

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	1,215,415.36
KR-0111890	0313562	25/08/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE		26,000.00	25,029,885.84
NC-0014637		25/08/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		490,533.25	24,539,352.59
NC-0014635		25/08/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO, DE LA SRA. GRISEL ARMINDA		4,565.54	24,534,787.05
NC-0014628		25/08/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	24,511,787.05
NC-0014627		25/08/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	24,502,787.05
NC-0014636		25/08/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		7,025,588.41	17,477,198.64
NC-0014634		25/08/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,267,613.94	16,209,584.70
NC-0014633		25/08/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		2,008,086.08	14,201,498.62
NC-0014632		25/08/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,305,571.00	12,895,927.62
NC-0014631		25/08/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,409,116.70	11,486,810.92
NC-0014630		25/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/08/2025		42,135.00	11,444,675.92
NC-0014626		25/08/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,664,394.37	8,780,281.55
NC-0014638		25/08/2025	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,831,795.08	6,948,486.47
NC-0014629		25/08/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		79,010.00	6,869,476.47
NC-0014625		25/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/08/2025		109,465.00	6,760,011.47
PC-0004906		26/08/2025	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	5,250.00		6,765,261.47
AK-0011872		26/08/2025	SE DESESTIMÓ EL CASO, NC-14171	321,625.00		7,086,886.47
AK-0011870		26/08/2025	ERROR DE ENDOSO.	12,331.00		7,099,217.47
KR-0111560	0313563	26/08/2025	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIRCUITO CERRADO PARA		177,540.00	6,921,677.47
KR-0111673	0313564	26/08/2025	PAGO CUBIC. 1 SERVICIO READECUACION EDIFICIO DE LA ZONA		1,995,471.58	4,926,205.89
KR-0111215	0313565	26/08/2025	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		413,250.00	4,512,955.89
KR-0111229	0313566	26/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		255,360.00	4,257,595.89
KR-0111237	0313567	26/08/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		519,365.00	3,738,230.89
KR-0111242	0313568	26/08/2025	7MO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		373,198.79	3,365,032.10
KR-0111245	0313569	26/08/2025	IMPRESION DE BOLETIN EL ALIADO PARA USO INSTITUCIONAL		38,137.50	3,326,894.60
KR-0111266	0313570	26/08/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		348,840.00	2,978,054.60
KR-0111275	0313571	26/08/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 25, S/CONV.		243,960.00	2,734,094.60
KR-0111281	0313572	26/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		174,420.00	2,559,674.60
KR-0111346	0313573	26/08/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DISEÑO EFECTIVO		86,785.92	2,472,888.68
KR-0111365	0313574	26/08/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		350,436.00	2,122,452.68
KR-0111376	0313575	26/08/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		507,933.34	1,614,519.34
KR-0111649	0313576	26/08/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		105,725.50	1,508,793.84
KR-0111312	0313577	26/08/2025	SUMINISTRO, IMPRESION Y ROTULACION DE ANAQUELES PARA		47,770.75	1,461,023.09
NC-0014639		26/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		3,770.00	1,457,253.09
NC-0014640		26/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,605.00	1,455,648.09
NC-0014641		26/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		12,200.00	1,443,448.09
NC-0014642		26/08/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. ARIANNY ALTAGRACIA MEDINA		26,490.00	1,416,958.09

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	1,215,415.36
PC-0004907		27/08/2025	VENTA DE CARPETAS	6,950.00		1,423,908.09
			DUAL,PRODCUTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA			
AK-0011885		27/08/2025	PARA EXCLUIR DIETAS CANCELADAS	86,046.00		1,509,954.09
AK-0011886		27/08/2025	ERROR DE ENDOSO. CHEQUE #313346.	89,642.00		1,599,596.09
ND-0003085		27/08/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	572,783,097.48		574,382,693.57
NC-0014645		27/08/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		26,066,788.20	548,315,905.37
NC-0014647		27/08/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		7,372,491.19	540,943,414.18
NC-0014643		27/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/08/2025		86,046.00	540,857,368.18
NC-0014649		27/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/08/2025		78,405.00	540,778,963.18
NC-0014646		27/08/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		10,195,965.09	530,582,998.09
NC-0014648		27/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/08/2025		83,106.00	530,499,892.09
NC-0014644		27/08/2025	1/4 PAGO CORRESP. A LA RENOV. DE POLIZAS DE SEGUROS RESERVA		10,808,238.32	519,691,653.77
PC-0004908		28/08/2025	VENTA DE CARPETA DUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA	6,960.00		519,698,613.77
PN-0003432		28/08/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		519,698,913.77
PN-0003431		28/08/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CHATARRAS Y PAGO	14,150.00		519,713,063.77
PN-0003430		28/08/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CHATARRAS	31,000.00		519,744,063.77
KR-0111593	0313578	28/08/2025	PAGO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL Y MAYO-AGOSTO 2025, QUE		67,006.62	519,677,057.15
KR-0111103	0313579	28/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		414,342.50	519,262,714.65
KR-0111141	0313580	28/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		1,044,211.50	518,218,503.15
KR-0111178	0313581	28/08/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		71,698.40	518,146,804.75
KR-0111221	0313582	28/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		201,210.00	517,945,594.75
KR-0111227	0313583	28/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		178,619.00	517,766,975.75
KR-0111239	0313584	28/08/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		454,290.00	517,312,685.75
KR-0111264	0313585	28/08/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		277,685.00	517,035,000.75
KR-0111265	0313586	28/08/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		684,000.00	516,351,000.75
KR-0111267	0313587	28/08/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO 60% Y 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		1,695,133.50	514,655,867.25
KR-0111268	0313588	28/08/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		273,600.00	514,382,267.25
KR-0111270	0313589	28/08/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		991,800.00	513,390,467.25
KR-0111272	0313590	28/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		1,299,600.00	512,090,867.25
KR-0111276	0313591	28/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		873,512.59	511,217,354.66
KR-0111280	0313592	28/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		262,513.50	510,954,841.16
KR-0111282	0313593	28/08/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24,		330,961.11	510,623,880.05
KR-0111287	0313594	28/08/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/		488,996.66	510,134,883.39
KR-0111294	0313595	28/08/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	510,089,883.39
KR-0111299	0313596	28/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		443,812.50	509,646,070.89
KR-0111303	0313597	28/08/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2025,		125,000.00	509,521,070.89
KR-0111314	0313598	28/08/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		99,170.50	509,421,900.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	1,215,415.36
KR-0111320	0313599	28/08/2025	ADQUISIC. ARTICULOS DE AUTO ADORNOS PARA USO DE LA		237,390.40	509,184,509.99
KR-0111329	0313600	28/08/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL		88,500.00	509,096,009.99
KR-0111332	0313601	28/08/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. MARIE LAURE ARISTY		234,986.62	508,861,023.37
KR-0111340	0313602	28/08/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		216,315.00	508,644,708.37
KR-0111341	0313603	28/08/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		209,760.00	508,434,948.37
KR-0111343	0313604	28/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		432,786.75	508,002,161.62
KR-0111344	0313605	28/08/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		638,400.00	507,363,761.62
KR-0111345	0313606	28/08/2025	AVANCE DE 20% IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		800,850.00	506,562,911.62
KR-0111347	0313607	28/08/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		143,644.07	506,419,267.55
KR-0111367	0313608	28/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		972,033.02	505,447,234.53
KR-0111369	0313609	28/08/2025	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		191,577.00	505,255,657.53
KR-0111370	0313610	28/08/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		106,020.00	505,149,637.53
KR-0111371	0313611	28/08/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		292,793.26	504,856,844.27
KR-0111374	0313612	28/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		247,963.94	504,608,880.33
KR-0111377	0313613	28/08/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/24 S/CONV.		299,921.33	504,308,959.00
KR-0111380	0313614	28/08/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		100,247.80	504,208,711.20
KR-0111382	0313615	28/08/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		352,133.34	503,856,577.86
KR-0111383	0313616	28/08/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		342,000.00	503,514,577.86
KR-0111384	0313617	28/08/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV		404,297.84	503,110,280.02
KR-0111390	0313618	28/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		270,180.00	502,840,100.02
KR-0111425	0313619	28/08/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		176,400.00	502,663,700.02
KR-0111469	0313620	28/08/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,406,390.00	500,257,310.02
KR-0111484	0313621	28/08/2025	3ER. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		578,906.25	499,678,403.77
KR-0111489	0313622	28/08/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		714,875.00	498,963,528.77
KR-0111515	0313623	28/08/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		544,874.40	498,418,654.37
KR-0111523	0313624	28/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		74,015.00	498,344,639.37
KR-0111570	0313625	28/08/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		423,605.00	497,921,034.37
KR-0111582	0313626	28/08/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		265,600.00	497,655,434.37
KR-0111588	0313627	28/08/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		1,242,007.20	496,413,427.17
KR-0111616	0313628	28/08/2025	ADQUISIC. DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUC.,		20,650.00	496,392,777.17
KR-0111629	0313629	28/08/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESPONDIENTE A		26,544.00	496,366,233.17
KR-0111635	0313630	28/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		36,809.75	496,329,423.42
KR-0111641	0313631	28/08/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		69,721.00	496,259,702.42
KR-0111643	0313632	28/08/2025	ADQUISIC. DE 4,000 GALONES DE GASOIL, PARA LA PLANTA		891,594.00	495,368,108.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	1,215,415.36
KR-0111660	0313633	28/08/2025	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		396,720.00	494,971,388.42
KR-0111703	0313634	28/08/2025	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP.		26,502.00	494,944,886.42
KR-0111707	0313635	28/08/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		728,944.02	494,215,942.40
KR-0111762	0313636	28/08/2025	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		11,238.50	494,204,703.90
KR-0111785	0313637	28/08/2025	ADQUISIC. DE SILLAS Y MESAS PARA USO EN AULA DEL CENTRO TECN		231,367.50	493,973,336.40
KR-0111788	0313638	28/08/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL CENTRO TECN. YUMA		131,532.00	493,841,804.40
KR-0111794	0313639	28/08/2025	PAGO SEGUN RET. POR LEY 6-86 SOBRE FONDO DE PENSIONES A		102,151.30	493,739,653.10
KR-0111916	0313640	28/08/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLOTILLA VEHICULAR,		22,196.41	493,717,456.69
KR-0111930	0313641	28/08/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		108,464.00	493,608,992.69
KR-0111942	0313642	28/08/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		51,675.00	493,557,317.69
KR-0111924	0313643	28/08/2025	CUBICACION FINAL POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL 3ER		2,569,618.33	490,987,699.36
KR-0111326	0313644	28/08/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. EDGAR PIMENTEL QUIEN		239,701.28	490,747,998.08
KR-0111385	0313645	28/08/2025	ADQUISIC. DE SEGURO DE VIAJE Y BOLETO AEREO PARA EL SENOR		239,804.22	490,508,193.86
KR-0111941	0313646	28/08/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	490,416,802.10
KR-0111957	0313647	28/08/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 24, S/CONV.		89,642.00	490,327,160.10
KR-0111860	0313648	28/08/2025	3ER. PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 DEL CONV.		964,114.72	489,363,045.38
KR-0111806	0313649	28/08/2025	SERVICIO DE TASACIONES EN DIFERENTES CENTRO TECN. DEL		153,000.00	489,210,045.38
KR-0111944	0313650	28/08/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		12,331.00	489,197,714.38
NC-0014654		28/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		24,415.00	489,173,299.38
NC-0014652		28/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,425.00	489,167,874.38
NC-0014651		28/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		32,020.00	489,135,854.38
NC-0014650		28/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		1,500.00	489,134,354.38
NC-0014656		28/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/08/2025		48,880.00	489,085,474.38
NC-0014655		28/08/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		64,831,249.24	424,254,225.14
NC-0014653		28/08/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		1,605.00	424,252,620.14
AK-0011887		29/08/2025	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK. 310111.	32,839.52		424,285,459.66
AK-0011888		29/08/2025	ENDOSO IRREGULAR. CK. 313540.	191,520.00		424,476,979.66
KR-0111922	0313651	29/08/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		78,127.55	424,398,852.11
KR-0111663	0313652	29/08/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		366,437.16	424,032,414.95
KR-0111837	0313653	29/08/2025	SERVICIO ANIMACION ARTISTICA PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE,		37,800.00	423,994,614.95
KR-0111964	0313654	29/08/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA		71,250.00	423,923,364.95
KR-0112008	0313657	29/08/2025	8VO PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		43,122,447.16	380,800,917.79
NC-0014657		29/08/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		357,000.00	380,443,917.79
NC-0014658		29/08/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/09/2025		25,335.00	380,418,582.79
AK-0011892		31/08/2025	CHEQUE IMPRESO EN FECHA INCORRECTA	43,122,447.16		423,541,029.95
AK-0011893		31/08/2025	CHEQUE IMPRESO EN FECHA NO	43,122,447.16		466,663,477.11

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	1,215,415.36
KR-0111906	0313655	31/08/2025	8VO PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		43,122,447.16	423,541,029.95
KR-0112007	0313656	31/08/2025	8VO PAGO CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA		43,122,447.16	380,418,582.79
TOTAL DEBITO Y CREDITO					1,236,644,145.57	857,440,978.14


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria