

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		9,069,716.98
ND-0003062		01/07/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	603,765,396.00		612,835,112.98
NC-0014381		01/07/2025	AYUDA EDUCATIVA A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP,		102,444,600.00	510,390,512.98
NC-0014382		01/07/2025	AYUDA EDUCATIVA AL PERSONAL MILITAR DEL INFOTEP,		1,263,924.00	509,126,588.98
NC-0014385		01/07/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,838.29	501,626,750.69
NC-0014386		01/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD		4,780.00	501,621,970.69
NC-0014392		01/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/07/2025.		156,075.00	501,465,895.69
NC-0014390		01/07/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		6,954,640.33	494,511,255.36
NC-0014383		01/07/2025	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,886,319.44	492,624,935.92
NC-0014384		01/07/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		60,911,292.72	431,713,643.20
NC-0014387		01/07/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		7,736,331.35	423,977,311.85
NC-0014388		01/07/2025	REPOSICION GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		7,406,010.56	416,571,301.29
NC-0014391		01/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/06/2025.		41,485.00	416,529,816.29
NC-0014398		01/07/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE		7,610,809.79	408,919,006.50
NC-0014389		01/07/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		478,808.00	408,440,198.50
DP-0003062		02/07/2025	PAGO POR PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE	235.00		408,440,433.50
DP-0003063		02/07/2025	DEVOLUCION DEL SR. ORLANDO PENA GUILLEN, DE LA DIETA	1,470.00		408,441,903.50
AK-0011780		02/07/2025	ERROR EN LA RETENCION. NC-14377	17,660.50		408,459,564.00
PC-0004864		02/07/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	8,789.00		408,468,353.00
AK-0011781		02/07/2025	ERROR EN CONCEPTO, NC-14395	7,610,809.79		416,079,162.79
NC-0014397		02/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/07/2025.		114,570.00	415,964,592.79
NC-0014396		02/07/2025	"BANRESERVAS" PAGO COMISION BANCARIA POR RECEPCION INGRESO		699,000.00	415,265,592.79
NC-0014395		02/07/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE		7,610,809.79	407,654,783.00
NC-0014394		02/07/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		25,278,154.28	382,376,628.72
PC-0004865		03/07/2025	VENTA DE CARNET Y CARPETA DUAL	250.00		382,376,878.72
KR-0111157	0313099	03/07/2025	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		91,391.76	382,285,486.96
KR-0111139	0313100	03/07/2025	PAGO CUBICAC. 1 CONSTRUCC. DE CUARTO FRIO Y REPARAC. VUELO		942,451.18	381,343,035.78
KR-0110833	0313101	03/07/2025	2DO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		122,274.50	381,220,761.28
KR-0110835	0313102	03/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		125,970.00	381,094,791.28
KR-0110838	0313103	03/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		481,650.00	380,613,141.28
KR-0110842	0313104	03/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		636,300.00	379,976,841.28
KR-0110843	0313105	03/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		435,600.00	379,541,241.28
KR-0110845	0313106	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		889,200.00	378,652,041.28
KR-0110847	0313107	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		225,720.00	378,426,321.28
KR-0110848	0313108	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		212,097.00	378,214,224.28
KR-0110853	0313109	03/07/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		173,030.00	378,041,194.28
KR-0110854	0313110	03/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		132,797.50	377,908,396.78

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	9,069,716.98
KR-0110855	0313111	03/07/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		265,595.00	377,642,801.78
KR-0110879	0313112	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,021,630.00	376,621,171.78
KR-0110906	0313113	03/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		896,325.00	375,724,846.78
KR-0110933	0313114	03/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		251,940.00	375,472,906.78
KR-0110935	0313115	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		224,010.00	375,248,896.78
KR-0110938	0313116	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		285,114.00	374,963,782.78
KR-0110960	0313117	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		273,600.00	374,690,182.78
KR-0110961	0313118	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		127,680.00	374,562,502.78
KR-0110966	0313119	03/07/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		172,691.00	374,389,811.78
KR-0110971	0313120	03/07/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		209,760.00	374,180,051.78
KR-0110972	0313121	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		885,000.00	373,295,051.78
KR-0111004	0313122	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		235,345.00	373,059,706.78
KR-0111027	0313123	03/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF		285,570.00	372,774,136.78
KR-0111029	0313124	03/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		50,692.00	372,723,444.78
KR-0111050	0313125	03/07/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		166,980.00	372,556,464.78
KR-0111156	0313126	03/07/2025	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		50,850.00	372,505,614.78
KR-0111159	0313127	03/07/2025	PAGO AVANCE DEL 20% ADQUISIC. UNIDAD DE CHILLERS PARA LA		900,000.00	371,605,614.78
PC-0004866		04/07/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSPOS,PAN. Y REPOSTERIA	15,977.00		371,621,591.78
NC-0014399		04/07/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		28,460,161.74	343,161,430.04
ND-0003067		07/07/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO COOPEINFO JULIO/25.	115,500.00		343,276,930.04
PN-0003410		07/07/2025	DEPOSITOS DRCN , INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	15,586.00		343,292,516.04
PN-0003409		07/07/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE DIETA	1,260.00		343,293,776.04
PC-0004867		07/07/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y CARPETA DUAL	3,955.00		343,297,731.04
AK-0011786		07/07/2025	ANULADO POR ERROR EN REIMPRESION CK. 313142	230,096.25		343,527,827.29
PN-0003408		07/07/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		343,527,977.29
KR-0110983	0313128	07/07/2025	ELABORACION DE MANUAL CLASIFICACION Y DEFINICION DE		43,040.00	343,484,937.29
KR-0110620	0313129	07/07/2025	3ER. PAGO 25% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/23,		2,681,250.00	340,803,687.29
KR-0110687	0313130	07/07/2025	PARTICIPACION Y CAPACITACION VI SEMINARIO INTERNACIONAL		95,000.00	340,708,687.29
KR-0110711	0313131	07/07/2025	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ANUNCIO DE CUADERNILLO EL CARIBE		163,850.00	340,544,837.29
KR-0110768	0313132	07/07/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		1,571,250.00	338,973,587.29
KR-0110771	0313133	07/07/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		606,250.00	338,367,337.29
KR-0110780	0313134	07/07/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, SEGUN		882,702.00	337,484,635.29
KR-0110814	0313135	07/07/2025	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		313,440.89	337,171,194.40
KR-0110823	0313136	07/07/2025	2DO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV		205,143.00	336,966,051.40
KR-0110828	0313137	07/07/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		602,110.00	336,363,941.40
			2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	9,069,716.98
KR-0110831	0313138	07/07/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		235,143.46	336,128,797.94
KR-0110856	0313139	07/07/2025	PAGO ENERO-ABRIL 2025, DEL PROGRAMA "MAESTRIA EN		537,285.00	335,591,512.94
KR-0110859	0313140	07/07/2025	SUMINISTRO KIT REGALOS SERIGRAFIADOS PARA RELACIONADOS		180,235.00	335,411,277.94
KR-0110861	0313141	07/07/2025	ADQUISIC. INYECTOR DE AIRE, EXTRACTOR DE HUMO Y CAMPANA		612,732.33	334,798,545.61
KR-0110862	0313142	07/07/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA EN EL CENTRO		230,096.25	334,568,449.36
KR-0110868	0313143	07/07/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL DIA		98,252.70	334,470,196.66
KR-0110870	0313144	07/07/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUC. EN EL PERIODICO EL NACIONAL		61,757.32	334,408,439.34
KR-0110912	0313145	07/07/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		786,600.00	333,621,839.34
KR-0110914	0313146	07/07/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		638,400.00	332,983,439.34
KR-0110916	0313147	07/07/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		566,580.00	332,416,859.34
KR-0110920	0313148	07/07/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		437,437.00	331,979,422.34
KR-0110921	0313149	07/07/2025	4TO. PAGO DE 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		752,618.15	331,226,804.19
KR-0110930	0313150	07/07/2025	ADQUISIC. CHALECOS REFLECTIVO PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS		21,922.00	331,204,882.19
KR-0110936	0313151	07/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		112,005.00	331,092,877.19
KR-0110944	0313152	07/07/2025	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025,		125,000.00	330,967,877.19
KR-0110948	0313153	07/07/2025	SERVICIO DE PICADERAS (INCLUYE: CAMAREROS, COPAS Y OTROS)		127,828.80	330,840,048.39
KR-0110949	0313154	07/07/2025	SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES		36,368.80	330,803,679.59
KR-0110954	0313155	07/07/2025	USO PAGO 10/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		38,058.80	330,765,620.79
KR-0110956	0313156	07/07/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		71,822.03	330,693,798.76
KR-0110968	0313157	07/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		535,800.00	330,157,998.76
KR-0110973	0313158	07/07/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO LISTIN		76,486.94	330,081,511.82
KR-0110974	0313159	07/07/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		67,800.00	330,013,711.82
KR-0110976	0313160	07/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL		130,063.00	329,883,648.82
KR-0110978	0313161	07/07/2025	4TO PAGO MANT. PREVENTIVO DE UNIDADES CHILLERS EN LA OFICINA		172,160.00	329,711,488.82
KR-0110979	0313162	07/07/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCURSO MIXTO ENCARGADO		40,763.10	329,670,725.72
KR-0110980	0313163	07/07/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL		80,046.48	329,590,679.24
KR-0110986	0313164	07/07/2025	SUMINISTRO DE TONER CANON PARA LA JUNTA DE DIRECTORES,		77,464.90	329,513,214.34
KR-0110987	0313165	07/07/2025	ADQUISIC. DE LICENCIA ANUAL PARA ACCESO A PLATAFORMA EN		167,390.00	329,345,824.34
KR-0110989	0313166	07/07/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,528,100.00	326,817,724.34
KR-0110995	0313167	07/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		182,400.00	326,635,324.34
KR-0110996	0313168	07/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		157,491.00	326,477,833.34
KR-0110997	0313169	07/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		188,100.00	326,289,733.34
KR-0110998	0313170	07/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		442,500.00	325,847,233.34
			2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	9,069,716.98
KR-0110999	0313171	07/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		163,020.00	325,684,213.34
KR-0111000	0313172	07/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		242,810.50	325,441,402.84
KR-0111001	0313173	07/07/2025	2DO PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV		94,050.00	325,347,352.84
KR-0111002	0313174	07/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		400,995.00	324,946,357.84
KR-0111003	0313175	07/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV		181,830.00	324,764,527.84
KR-0111007	0313176	07/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		532,000.00	324,232,527.84
KR-0111010	0313177	07/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		405,000.00	323,827,527.84
KR-0111011	0313178	07/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		277,020.00	323,550,507.84
KR-0111014	0313179	07/07/2025	2DO. PAGO DEL 10% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		117,672.50	323,432,835.34
KR-0111017	0313180	07/07/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		11,700.00	323,421,135.34
KR-0110982	0313181	07/07/2025	SERVICIO ALMACENAJE DE GENERADOR ELECTRICO EN EL CENTRO DE		226,142.38	323,194,992.96
KR-0111022	0313182	07/07/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		161,874.94	323,033,118.02
KR-0111028	0313183	07/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		69,160.00	322,963,958.02
KR-0111032	0313184	07/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF		227,240.00	322,736,718.02
KR-0111036	0313185	07/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		200,587.75	322,536,130.27
KR-0111037	0313186	07/07/2025	SERVICIO ALMACENAJE DE GENERADOR ELECTRICO PARA USO EN EL		226,142.38	322,309,987.89
KR-0111044	0313187	07/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		62,700.00	322,247,287.89
KR-0111054	0313188	07/07/2025	3ER. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		305,976.00	321,941,311.89
KR-0111066	0313189	07/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		76,783.50	321,864,528.39
KR-0111069	0313190	07/07/2025	SUMINISTRO DE DOLLY SMALLRIG PARA TRIPODE UNIVERSAL USO		11,300.00	321,853,228.39
KR-0111071	0313191	07/07/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION COMISION DE CONTROL, S/F.		29,945.00	321,823,283.39
KR-0111073	0313192	07/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		13,893.06	321,809,390.33
KR-0111077	0313193	07/07/2025	ADQUISIC. DE SOUVENIR PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		105,090.00	321,704,300.33
KR-0111083	0313194	07/07/2025	ADQUISIC. DE CREDENZA PARA USO EN LA ESCUELA HOTEL VILLA		62,321.76	321,641,978.57
KR-0111086	0313195	07/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM25, S/CONV.		63,897.00	321,578,081.57
KR-0111100	0313196	07/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		27,360.00	321,550,721.57
KR-0111120	0313197	07/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		66,690.00	321,484,031.57
KR-0111131	0313198	07/07/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLABORADORES		1,425,429.16	320,058,602.41
KR-0111175	0313199	07/07/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	320,040,602.41
KR-0111176	0313200	07/07/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	320,018,102.41
KR-0111197	0313201	07/07/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE		26,000.00	319,992,102.41
KR-0111199	0313202	07/07/2025	PAGO CORRESP. AL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2025, DE LA MAESTRIA		46,300.00	319,945,802.41

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	9,069,716.98
KR-0111200	0313203	07/07/2025	PAGO DEL PERIODO MAY-AGOST. 2025, DE LA MAESTRIA EN GESTION		234,585.00	319,711,217.41
KR-0111202	0313204	07/07/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,900.00	319,692,317.41
KR-0111240	0313205	07/07/2025	HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION SERVICIOS		165,973.00	319,526,344.41
KR-0110947	0313206	07/07/2025	SERVICIO DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y GALONES DE JUGO (INCLUYE:		80,807.60	319,445,536.81
KR-0110692	0313207	07/07/2025	ADQUISIC. DE SILLON EJECUTIVO PARA USO EN DISTINTAS		454,872.46	318,990,664.35
KR-0111226	0313208	07/07/2025	PAGO POR LOS CUATRIMESTRE SEPT.-DIC. 2023 Y ENE.-ABR. 2024		87,200.00	318,903,464.35
KR-0111049	0313209	07/07/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. ARACELIS DISLA Y		173,676.98	318,729,787.37
KR-0111075	0313210	07/07/2025	ADQUISIC. BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLAB.		107,010.40	318,622,776.97
KR-0110946	0313211	07/07/2025	SUMINISTRO DE CORTINAS Y BARRAS DE RIEL PARA USO EN EL		750,859.01	317,871,917.96
KR-0110860	0313212	07/07/2025	9NO. PAGO SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT AZURE		670,349.15	317,201,568.81
KR-0111093	0313213	07/07/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		487,882.04	316,713,686.77
KR-0111033	0313214	07/07/2025	ELABORACION DE MANUAL METODO DE OPTIMIZACION Y PROGRAMACION		99,000.00	316,614,686.77
KR-0111043	0313215	07/07/2025	ELABORACION DE MANUAL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA		59,400.00	316,555,286.77
KR-0111070	0313216	07/07/2025	ADQUISIC. BOLETO AEREO, SEGURO DE VIAJE Y ALOJAMIENTO EN		139,806.60	316,415,480.17
KR-0110950	0313217	07/07/2025	SERVICIO DE TRADUCTOR Y EQUIPOS DE TRADUCCION PROFESIONAL		143,156.99	316,272,323.18
KR-0110952	0313218	07/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS		216,764.64	316,055,558.54
KR-0111189	0313219	07/07/2025	SERVICIO RESETEO, REMUNERACION Y REDIRECCIONAMIENTO DE LOS		30,881.20	316,024,677.34
KR-0111273	0313220	07/07/2025	ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA TALLER DE BELLEZA EN EL CENTRO		230,096.25	315,794,581.09
NC-0014400		07/07/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		9,230,993.27	306,563,587.82
NC-0014401		07/07/2025	COMPLETIVO NC-14376 DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA		26,000.00	306,537,587.82
PI-0000159		08/07/2025	COPIA CARNET INSTITUCIONAL DE LA DRO.	130.00		306,537,717.82
AK-0011787		08/07/2025	ANULADO POR ERROR EN EL ENDOLSO CK. 312346	30,728.09		306,568,445.91
PC-0004868		08/07/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSOS,CARPETAS DUAL,PAN. Y REPOSTERIAS	16,493.00		306,584,938.91
NC-0014411		08/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		8,000.00	306,576,938.91
NC-0014412		08/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,700.00	306,571,238.91
NC-0014413		08/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		40,500.00	306,530,738.91
NC-0014414		08/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		13,995.00	306,516,743.91
NC-0014415		08/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		50,335.00	306,466,408.91
NC-0014418		08/07/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		5,860,316.44	300,606,092.47
NC-0014416		08/07/2025	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES		725,283.77	299,880,808.70
NC-0014417		08/07/2025	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL		568,981.71	299,311,826.99
NC-0014409		08/07/2025	PAGO A COPARDOM POR IMPARTIR DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD		475,000.00	298,836,826.99
NC-0014402		08/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/07/2025. TRANSFERENCIA DE VIATICOS		37,895.00	298,798,931.99

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	9,069,716.98
NC-0014403		08/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/07/2025.		29,640.00	298,769,291.99
NC-0014404		08/07/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		9,300.00	298,759,991.99
NC-0014405		08/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD		5,515.00	298,754,476.99
NC-0014406		08/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD		4,620.00	298,749,856.99
NC-0014410		08/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS		6,200.00	298,743,656.99
NC-0014419		08/07/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. NELSON DE LA CRUZ MUESES, ANALISTA		26,490.00	298,717,166.99
NC-0014407		08/07/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	298,712,266.99
NC-0014408		08/07/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	298,707,366.99
PC-0004869		09/07/2025	P/R REEMBOLSO DE CONSUMO	8,400.00		298,715,766.99
PC-0004870		09/07/2025	INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA- VENTA DE CARPETAS	8,317.00		298,724,083.99
			DUAL,PRODUCTO DE CURSOS, PAN. Y REPOSTERIA			
NC-0014424		09/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		190,986.14	298,533,097.85
NC-0014425		09/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		432,422.51	298,100,675.34
NC-0014426		09/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		657,767.14	297,442,908.20
NC-0014421		09/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,350.00	297,437,558.20
NC-0014428		09/07/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	297,432,658.20
NC-0014420		09/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/07/2025		99,955.00	297,332,703.20
NC-0014423		09/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		3,758,150.63	293,574,552.57
NC-0014422		09/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		60,756,989.08	232,817,563.49
NC-0014427		09/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		767,417.60	232,050,145.89
PC-0004871		10/07/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,034.00		232,052,179.89
PN-0003411		10/07/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS POR	150.00		232,052,329.89
KR-0111309	0313221	10/07/2025	VENTA DE CARPETA FORMACION DUA. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		107,350.00	231,944,979.89
KR-0111289	0313222	10/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		116,265.70	231,828,714.19
KR-0111293	0313223	10/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		141,086.15	231,687,628.04
KR-0111328	0313224	10/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO		122,374.91	231,565,253.13
NC-0014429		10/07/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		55,935.00	231,509,318.13
ND-0003070		11/07/2025	DIETA CANCELADA DE LA SRA. GLORIA ELIZABETH LORA LOPEZ	1,050.00		231,510,368.13
ND-0003069		11/07/2025	PAGO DEYANIRA CAMPUSANO NUNEZ DE LUNA POR PERDIDA DE	235.00		231,510,603.13
ND-0003071		11/07/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	83,000.67		231,593,603.80
ND-0003072		11/07/2025	REVERSO DEL PAGO DEL SR. HUMBERTO RAMOS CARRASCO	38,030.00		231,631,633.80
PC-0004873		11/07/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO ,PANADERIA Y REPOSTERIA	6,052.00		231,637,685.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	9,069,716.98
NC-0014436		11/07/2025	DIETA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR ASISTIR		128,000.00	231,509,685.80
NC-0014437		11/07/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	231,492,025.30
NC-0014435		11/07/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		383,000.00	231,109,025.30
NC-0014433		11/07/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,304,914.00	229,804,111.30
NC-0014432		11/07/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		1,978,574.46	227,825,536.84
NC-0014431		11/07/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-434098-1		7,779,829.80	220,045,707.04
NC-0014430		11/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/07/2025		104,550.00	219,941,157.04
NC-0014434		11/07/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		81,703.80	219,859,453.24
PC-0004874		14/07/2025	VENTA CARPETA DUAL, PANADERIA Y REPOSTERIA	5,550.00		219,865,003.24
DP-0003067		14/07/2025	PAGO ELIZABETH CAROLINA GUTIERREZ DE VASQUEZ POR PERDIDA	235.00		219,865,238.24
DP-0003066		14/07/2025	PAGO GREGORY GONZALEZ RAMIREZ POR PERDIDA DE CARNET	235.00		219,865,473.24
DP-0003065		14/07/2025	PAGO ESTELA MERAN DE LOS SANTOS POR PERDIDA DE CARNET	235.00		219,865,708.24
DP-0003064		14/07/2025	PAGO BENJAMIN ALBERTO ESTRELLA VICENTE POR PEDIDA DE CARNET	235.00		219,865,943.24
KR-0111173	0313225	14/07/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SRES. DARIO WALCOTT Y		91,680.10	219,774,263.14
KR-0110959	0313226	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		402,420.00	219,371,843.14
KR-0110981	0313227	14/07/2025	SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA MANAGEENGINE SERVICE DESK		146,595.55	219,225,247.59
KR-0111008	0313228	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		1,526,970.00	217,698,277.59
KR-0111012	0313229	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		1,099,245.00	216,599,032.59
KR-0111023	0313230	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		462,840.00	216,136,192.59
KR-0111025	0313231	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		330,600.00	215,805,592.59
KR-0111026	0313232	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, CORRESP.		303,810.00	215,501,782.59
KR-0111030	0313233	14/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		181,046.25	215,320,736.34
KR-0111031	0313234	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		214,381.75	215,106,354.59
KR-0111035	0313235	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		196,080.00	214,910,274.59
KR-0111038	0313236	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/25,		191,391.75	214,718,882.84
KR-0111039	0313237	14/07/2025	ADQUISIC. DE INSUMOS (ALIMENTOS) PARA USO EN EL MASTER CLASS		10,042.52	214,708,840.32
KR-0111040	0313238	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		480,662.00	214,228,178.32
KR-0111041	0313239	14/07/2025	SUMINISTRO DE AZUCAR PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL, S/FACT		34,965.00	214,193,213.32
KR-0111042	0313240	14/07/2025	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL		52,911.20	214,140,302.12
KR-0111047	0313241	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		178,410.00	213,961,892.12
KR-0111053	0313242	14/07/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		297,811.32	213,664,080.80
KR-0111055	0313243	14/07/2025	2DO. PAGO DEL 70% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		897,541.19	212,766,539.61
KR-0111056	0313244	14/07/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		226,218.75	212,540,320.86
KR-0111057	0313245	14/07/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		280,385.11	212,259,935.75
KR-0111059	0313246	14/07/2025	IMPRESION DE BROCHURE PARA USO INSTITUCIONAL		8,475.00	212,251,460.75
			SUMINISTRO E INSTALACION LINEA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	9,069,716.98
KR-0111063	0313247	14/07/2025	SUMINISTRO E INSTALACION LINEA GLP EN EL CENTRO TECN. JOSE		70,667.82	212,180,792.93
KR-0111067	0313248	14/07/2025	SUMINISTRO E INSTALACION LINEA GLP EN EL CENTRO TECN. HAINA		219,964.41	211,960,828.52
KR-0111078	0313249	14/07/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. YASMIN DIAZ Y ANA LOPEZ		180,789.09	211,780,039.43
KR-0111079	0313250	14/07/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA USO EN ACTIVIDAD		50,850.00	211,729,189.43
KR-0111081	0313251	14/07/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	211,684,189.43
KR-0111082	0313252	14/07/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. MARIE LAURE		133,695.62	211,550,493.81
KR-0111085	0313253	14/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		226,584.50	211,323,909.31
KR-0111088	0313254	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		413,250.00	210,910,659.31
KR-0111089	0313255	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		188,100.00	210,722,559.31
KR-0111090	0313256	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		252,700.00	210,469,859.31
KR-0111091	0313257	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		110,656.00	210,359,203.31
KR-0111096	0313258	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		129,960.00	210,229,243.31
KR-0111098	0313259	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		115,809.75	210,113,433.56
KR-0111099	0313260	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		520,391.00	209,593,042.56
KR-0111102	0313261	14/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		219,735.00	209,373,307.56
KR-0111104	0313262	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		214,795.00	209,158,512.56
KR-0111108	0313263	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		379,620.00	208,778,892.56
KR-0111109	0313264	14/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF		229,900.00	208,548,992.56
KR-0111112	0313265	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		304,669.75	208,244,322.81
KR-0111113	0313266	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		429,024.75	207,815,298.06
KR-0111114	0313267	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		131,138.00	207,684,160.06
KR-0111115	0313268	14/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		357,238.00	207,326,922.06
KR-0111116	0313269	14/07/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		382,755.00	206,944,167.06
KR-0111117	0313270	14/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		267,900.00	206,676,267.06
KR-0111125	0313271	14/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		115,237.37	206,561,029.69
KR-0111151	0313272	14/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		202,500.00	206,358,529.69
KR-0111162	0313273	14/07/2025	IMPRESION DE VOLANTES, AFICHES Y BROCHURE PARA USO EN EL		22,012.40	206,336,517.29
KR-0111180	0313274	14/07/2025	IMPRESION DE LETREROS Y AFICHE PARA USO INSTITUCIONAL		2,938.00	206,333,579.29
KR-0111185	0313275	14/07/2025	3ER PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		157,263.00	206,176,316.29
KR-0111186	0313276	14/07/2025	SUMINISTRO DE CUADERNILLOS CIENCIAS DE LA TIERRA PARA USO EN		49,995.00	206,126,321.29
KR-0111187	0313277	14/07/2025	ELABORACION DE MANUAL PUBLICIDAD DIGITAL PARA USO EN EL		55,800.00	206,070,521.29
KR-0111190	0313278	14/07/2025	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, S/FACT.		4,979.66	206,065,541.63
NC-0014441		14/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		45,855.00	206,019,686.63
NC-0014440		14/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		2,390.00	206,017,296.63
NC-0014439		14/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES		42,650.00	205,974,646.63

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	9,069,716.98
NC-0014444		14/07/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,900.00	205,969,746.63
NC-0014438		14/07/2025	"BANRESERVAS" DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE		1,666.00	205,968,080.63
NC-0014443		14/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/07/2025		146,475.00	205,821,605.63
NC-0014442		14/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		4,340.00	205,817,265.63
PC-0004875		15/07/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PAN. Y REPOSTERIA	7,600.00		205,824,865.63
KR-0111048 0313279		15/07/2025	DIAGRAMACION DE MANUAL SERVICIO AUXILIARES DE CONTABILIDAD		160,431.60	205,664,434.03
KR-0111379 0313280		15/07/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		117,891.00	205,546,543.03
KR-0111391 0313281		15/07/2025	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		44,887.50	205,501,655.53
KR-0110782 0313282		15/07/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		316,414.39	205,185,241.14
KR-0110821 0313283		15/07/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMAS/24, /CONV.		287,533.34	204,897,707.80
KR-0111126 0313284		15/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		83,980.00	204,813,727.80
KR-0111144 0313285		15/07/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		7,271.29	204,806,456.51
KR-0111146 0313286		15/07/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/		95,723.58	204,710,732.93
KR-0111153 0313287		15/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		89,205.00	204,621,527.93
KR-0111192 0313288		15/07/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		67,500.00	204,554,027.93
KR-0111195 0313289		15/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		22,261.00	204,531,766.93
KR-0111212 0313290		15/07/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		98,952.00	204,432,814.93
KR-0111218 0313291		15/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/		65,569.00	204,367,245.93
KR-0111220 0313292		15/07/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		608,886.66	203,758,359.27
KR-0111222 0313293		15/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		91,770.00	203,666,589.27
KR-0111224 0313294		15/07/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		692,540.00	202,974,049.27
KR-0111232 0313295		15/07/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		12,331.00	202,961,718.27
KR-0111235 0313296		15/07/2025	ADQUISIC. DE HORNO PARA USO EN EL CENTRO TECN. JOSE ALBERTO		234,284.03	202,727,434.24
KR-0111243 0313297		15/07/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,S/CONV.		171,979.50	202,555,454.74
KR-0111262 0313298		15/07/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		424,080.00	202,131,374.74
KR-0111277 0313299		15/07/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM25, S/CONV.		68,400.00	202,062,974.74
KR-0111285 0313300		15/07/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/		175,914.67	201,887,060.07
KR-0111288 0313301		15/07/2025	APORTE ECONOMICO PARA CENA BENEFICA, A CELEBRARSE EL DIA		125,000.00	201,762,060.07
KR-0111302 0313302		15/07/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		16,142.57	201,745,917.50
KR-0111304 0313303		15/07/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		15,380.00	201,730,537.50
KR-0111305 0313304		15/07/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		18,630.00	201,711,907.50
KR-0111306 0313305		15/07/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		16,120.00	201,695,787.50
KR-0111316 0313306		15/07/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		4,315.00	201,691,472.50
KR-0111317 0313307		15/07/2025	PAGO POR DERECHO DE GRADUACION, QUE LE FUE APROBADO A LA		10,000.00	201,681,472.50

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	9,069,716.98
KR-0111318	0313308	15/07/2025	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025, QUE LE FUE		40,325.00	201,641,147.50
KR-0111319	0313309	15/07/2025	PAGO POR DERECHO DE GRADUACION, QUE LE FUE APROBADO A		18,000.00	201,623,147.50
KR-0111354	0313310	15/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		8,967.02	201,614,180.48
KR-0111355	0313311	15/07/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN TALLER DE RIESGOS,		37,572.50	201,576,607.98
KR-0111356	0313312	15/07/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADOS,		8,192.50	201,568,415.48
KR-0111359	0313313	15/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		11,009.70	201,557,405.78
KR-0111361	0313314	15/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		20,234.83	201,537,170.95
KR-0111363	0313315	15/07/2025	SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNION CON MINISTRO DE		23,602.17	201,513,568.78
KR-0111364	0313316	15/07/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	201,491,068.78
KR-0111161	0313317	15/07/2025	IMPRESION DE BANNER Y SENALETICA PARA ESCUELA DE HOTELERIA Y		25,764.00	201,465,304.78
KR-0111163	0313318	15/07/2025	PAGO FINAL SUMINISTRO DE SILVER STAR PARA USO EN LA ESCUELA		24,295.00	201,441,009.78
KR-0111164	0313319	15/07/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24 SEGUN		327,955.20	201,113,054.58
KR-0111169	0313320	15/07/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		467,308.80	200,645,745.78
KR-0111172	0313321	15/07/2025	IMPRESION DE VOLANTES Y AFICHES PARA USO EN LA BIBLIOTECA		7,910.00	200,637,835.78
KR-0111182	0313322	15/07/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		137,560.00	200,500,275.78
KR-0111183	0313323	15/07/2025	3ER. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		126,000.00	200,374,275.78
KR-0111191	0313324	15/07/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		10,565.50	200,363,710.28
KR-0111284	0313325	15/07/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA VEINTIOCHO (28) ESPECIALISTAS,		85,400.00	200,278,310.28
KR-0111297	0313326	15/07/2025	SUMINISTRO ROTULACION DE PUERTAS, CRISTALES, IMPRESION EN		30,728.09	200,247,582.19
KR-0111283	0313327	15/07/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA CATORCE (14) ESPECIALISTAS, QUIENES		42,700.00	200,204,882.19
KR-0111330	0313328	15/07/2025	APORTE ECONOMICO PARA RIFA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A		20,000.00	200,184,882.19
NC-0014451		15/07/2025	PAGO A FAVOR DE ONAPI POR REGISTRO DE NOMBRE "COMERCIAL PRO		5,720.00	200,179,162.19
NC-0014450		15/07/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO/25 S/COM. 03/1-07943		3,591,918.81	196,587,243.38
NC-0014452		15/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/07/2025		100,025.00	196,487,218.38
PI-0000161		16/07/2025	DEVOLUCION NO CORRESPONDIENTE CAJA CHICA NO. 010656	200.00		196,487,418.38
PI-0000162		16/07/2025	DEVOLUCION NO CORRESPONDIENTE CAJA CHICA NO. 010657	200.00		196,487,618.38
PC-0004876		16/07/2025	VENTA CARPETA DUAL, PRODUCTO DE CURSOS ,PAN. Y REPOSTERIA	12,114.00		196,499,732.38
NC-0014458		16/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		8,810.00	196,490,922.38
NC-0014459		16/07/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SR. CARLOS MORROBEL POR SERVICIOS DE		2,170.00	196,488,752.38
NC-0014456		16/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/07/2025		35,250.00	196,453,502.38
NC-0014455		16/07/2025	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA MENDOZA MENDEZ,		4,500.00	196,449,002.38
NC-0014454		16/07/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		4,000.00	196,445,002.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	9,069,716.98
NC-0014457		16/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		2,950.00	196,442,052.38
PC-0004877		17/07/2025	VENTA DE CARPETA, PRODUCTO DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA	12,840.00		196,454,892.38
AK-0011796		17/07/2025	ERROR EN LA DIRECCION DE LA COMUNICACION	20,000.00		196,474,892.38
KR-0111170	0313329	17/07/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO Y SEGUROS DE VIAJE PARA COLAB.		55,758.85	196,419,133.53
KR-0111388	0313330	17/07/2025	2DO PAGO 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 DEL CONV.		729,597.57	195,689,535.96
KR-0111358	0313331	17/07/2025	ELABORACION DE MANUAL SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACION		59,400.00	195,630,135.96
KR-0110932	0313332	17/07/2025	3ER. PAGO DEL 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		1,870,515.56	193,759,620.40
KR-0111258	0313333	17/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		72,675.00	193,686,945.40
KR-0111449	0313334	17/07/2025	APORTE ECONOMICO PARA RIFA DE BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A		20,000.00	193,666,945.40
KR-0111094	0313335	17/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		414,960.00	193,251,985.40
KR-0111446	0313336	17/07/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	193,147,985.40
KR-0111204	0313337	17/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		323,807.50	192,824,177.90
KR-0111244	0313338	17/07/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		610,828.89	192,213,349.01
NC-0014464		17/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		7,650.00	192,205,699.01
NC-0014462		17/07/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,106,209.14	191,099,489.87
NC-0014460		17/07/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		5,238,565.04	185,860,924.83
NC-0014461		17/07/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	185,742,174.83
NC-0014463		17/07/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		11,700.00	185,730,474.83
PI-0000163		18/07/2025	DUPLICADO CARNET INSTITUCIONAL DRO	130.00		185,730,604.83
PC-0004878		18/07/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSOS,Y CHATARRA	22,573.00		185,753,177.83
PE-0001690		18/07/2025	PAGO DE ACTIVO FIJO, LICUADORA DEL CENTRO TECNOLOGICO DE LA	15,778.23		185,768,956.06
PN-0003417		18/07/2025	DEPOSITO DRCN,INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	5,823.00		185,774,779.06
PN-0003416		18/07/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	450.00		185,775,229.06
PN-0003415		18/07/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	300.00		185,775,529.06
PI-0000165		18/07/2025	DUPLICADO CARNET INSTITUCIONAL DRO	130.00		185,775,659.06
PN-0003412		18/07/2025	DEPOSITO DRCN , INGRESOS DEVOLUCION DE EFECTIVO	2.00		185,775,661.06
PN-0003413		18/07/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	750.00		185,776,411.06
PN-0003414		18/07/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	450.00		185,776,861.06
PI-0000164		18/07/2025	DUPLICADO CARNET INSTITUCIONAL DRO	130.00		185,776,991.06
NC-0014467		18/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO DEL		30,275.00	185,746,716.06
NC-0014465		18/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/07/2025		88,775.00	185,657,941.06
NC-0014469		18/07/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		1,804,891.64	183,853,049.42
NC-0014470		18/07/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA DE		1,159,633.28	182,693,416.14
NC-0014468		18/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		42,600.00	182,650,816.14
NC-0014466		18/07/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		103,009,422.58	79,641,393.56

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	9,069,716.98
ND-0003073		21/07/2025	APORTE DEL GOBIERNO ,	22,272,618.50		101,914,012.06
			CORRESPONDIENTE JULIO 2025.			
PC-0004879		21/07/2025	VENTA DE CARPETAS D.,PRODUCTO	25,183.00		101,939,195.06
			DE CURSOS,PAN. Y REPOSTERIA			
NC-0014471		21/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		58,280.00	101,880,915.06
			ACUMULADOS AL DIA 22/07/2025			
NC-0014472		21/07/2025	AYUDA FUNERARIA AL SRA. YOLANDA		26,490.00	101,854,425.06
			ALTAGRACIA PINA BAEZ,			
PC-0004880		22/07/2025	VENTA CARPETA DUAL,PRODUCTO DE	12,153.00		101,866,578.06
			CURSOS			
NC-0014474		22/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		165,542.71	101,701,035.35
			EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION			
NC-0014475		22/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		418,574.97	101,282,460.38
			EMPLEADOS PENSIONADOS,			
			CORRESP.			
NC-0014481		22/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		37,115.00	101,245,345.38
			ACUMULADOS AL DIA 22/07/2025			
NC-0014477		22/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA		603,242.66	100,642,102.72
			FRANCA CORRESP.			
NC-0014478		22/07/2025	COMPENSACION AL PERSONAL		2,092,086.00	98,550,016.72
			MILITAR CORRESP. AL MES DE			
NC-0014479		22/07/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES		5,682,744.00	92,867,272.72
			Y ESPECIALISTAS, CORRESP.			
NC-0014480		22/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		3,495,564.95	89,371,707.77
			EMPLEADOS TEMPOREROS			
NC-0014473		22/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		63,704,747.78	25,666,959.99
			EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA			
NC-0014476		22/07/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		655,309.35	25,011,650.64
			COMPENSATORIA DE RETIRO			
			CORRESP.			
PC-0004881		23/07/2025	VENTA CARPETA DUAL,PRODUCTO DE	13,605.00		25,025,255.64
			CURSO,PAN. Y REPOSTERIA			
KR-0111441	0313339	23/07/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA DOCE		36,600.00	24,988,655.64
			(12) ESPECIALISTAS, QUIENES			
KR-0111080	0313340	23/07/2025	CONTRATACION DE TRADUCTOR		92,158.80	24,896,496.84
			PROFESIONAL Y EQUIPOS PARA			
KR-0111110	0313341	23/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR		446,310.00	24,450,186.84
			ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0111111	0313342	23/07/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR		202,901.00	24,247,285.84
			ACCIONES FORMATIVAS/25			
KR-0111127	0313343	23/07/2025	2DO. Y ULTIMO PAG POR IMPARTIR		629,280.00	23,618,005.84
			ACCIONES FORMATIVAS/24, S/			
KR-0111217	0313344	23/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		214,512.37	23,403,493.47
			ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN			
KR-0111219	0313345	23/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		101,450.50	23,302,042.97
			ACCIONES FORMATIVAS/25			
KR-0111255	0313346	23/07/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		89,642.00	23,212,400.97
			FORMATIVAS 24, S/CONV.			
KR-0111400	0313347	23/07/2025	ADQUISIC. PAQUETES DE AGUA PARA		41,300.00	23,171,100.97
			USO EN LA OFICINA NACIONAL			
KR-0111402	0313348	23/07/2025	ADQUISIC. DE POLOSHIRT PARA USO		128,368.00	23,042,732.97
			PROGRAMA DE PASANTIA, S/FACT			
KR-0111414	0313349	23/07/2025	ADQUISIC. DE CHALECOS REFLECTIVO		12,543.00	23,030,189.97
			PARA USO EN EL DPTO. DE			
KR-0111447	0313350	23/07/2025	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA		32,171.75	22,998,018.22
			PARA USO INSTITUCIONAL,			
KR-0111448	0313351	23/07/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA		54,900.00	22,943,118.22
			DIECIOCHO (18) ESPECIALISTAS,			
KR-0111443	0313352	23/07/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA		67,100.00	22,876,018.22
			VEINTIDOS (22) ESPECIALISTAS,			
KR-0111445	0313353	23/07/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA		48,800.00	22,827,218.22
			DIECISEIS (16) ESPECIALISTAS,			
KR-0111493	0313354	23/07/2025	PAGO CUBIC. 3 POR SERVICIO DE		9,003,808.32	13,823,409.90
			CONSTRUCCION PARA LA ADECUAC.			
KR-0111506	0313355	23/07/2025	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA		12,825.00	13,810,584.90
			PARA USO INSTITUCIONAL,			
NC-0014482		23/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		62,630.00	13,747,954.90
			ACUMULADOS AL DIA 24/07/2025			
NC-0014486		23/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		24,880.00	13,723,074.90
			DEL DEPTO. DE SERVICIOS			
NC-0014485		23/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		4,590.00	13,718,484.90
			DE LA DIRECCION DE			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	9,069,716.98
NC-0014484		23/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		33,645.00	13,684,839.90
NC-0014483		23/07/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,482,091.95	11,202,747.95
DP-0003068		24/07/2025	PAGO POR CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO, IR-5078.	235.00		11,202,982.95
ND-0003074		24/07/2025	DEVOLUCION DE LA DIETA NO.520543, DE LA SRA. ANA ROSA	1,470.00		11,204,452.95
PC-0004882		24/07/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	9,458.00		11,213,910.95
NC-0014488		24/07/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	11,190,910.95
NC-0014489		24/07/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	11,181,910.95
NC-0014493		24/07/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MAYO - JUNIO/25		4,936.93	11,176,974.02
NC-0014492		24/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		36,655.00	11,140,319.02
NC-0014491		24/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		6,300.00	11,134,019.02
NC-0014490		24/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		8,900.00	11,125,119.02
NC-0014487		24/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/07/2025		87,460.00	11,037,659.02
PC-0004883		25/07/2025	VENTA DE CARPETA DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	6,447.00		11,044,106.02
NC-0014495		25/07/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		46,210.00	10,997,896.02
NC-0014497		25/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		28,575.00	10,969,321.02
NC-0014498		25/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		24,030.00	10,945,291.02
NC-0014494		25/07/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		7,387,593.58	3,557,697.44
NC-0014496		25/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/07/2025		13,935.00	3,543,762.44
PC-0004884		28/07/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSOS,CARNET EMPLEADO,	18,850.00		3,562,612.44
KR-0111433	0313356	28/07/2025	PAGO DE ESTIPENDIOS PARA CUATRO (4) ESPECIALISTAS, QUIENES		12,200.00	3,550,412.44
KR-0111216	0313357	28/07/2025	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		11,320.84	3,539,091.60
KR-0111234	0313358	28/07/2025	PAGO SEGUN RET. POR LEY 6-86 SOBRE FONDO DE PENSIONES A		58,579.09	3,480,512.51
KR-0111236	0313359	28/07/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		74,195.00	3,406,317.51
KR-0111252	0313360	28/07/2025	IMPRESION DE AFICHES Y GAFETES PARA USO EN COMPETENCIA		6,073.75	3,400,243.76
KR-0111308	0313361	28/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		19,413.20	3,380,830.56
KR-0111337	0313362	28/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		54,888.62	3,325,941.94
KR-0111350	0313363	28/07/2025	SERVICIO REPARACION E INSTALACION INDUCTOR TOYO PARA EL		13,901.92	3,312,040.02
KR-0111389	0313364	28/07/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		65,003.75	3,247,036.27
KR-0111392	0313365	28/07/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES		105,300.00	3,141,736.27
KR-0111403	0313366	28/07/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA USO EN LA DRM, S/FACT. #753 D/F.		10,170.00	3,131,566.27
KR-0111404	0313367	28/07/2025	ADQUISIC. DE INSUMOS (PLATO, PAPEL, CUBIERTO Y OTROS) PARA		47,451.52	3,084,114.75
KR-0111417	0313368	28/07/2025	ADQUISIC. PLACA EN CRYSTAL CATALINA PARA USO INSTITUCIONAL,		13,452.00	3,070,662.75
KR-0111418	0313369	28/07/2025	ADQUISIC. DE GEMELOS EN LARIMAR Y SET DE GARGANTILLAS Y		16,611.00	3,054,051.75
KR-0111420	0313370	28/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		10,446.12	3,043,605.63
KR-0111452	0313371	28/07/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION COMISION ESPECIAL PUNTA		22,261.00	3,021,344.63

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	9,069,716.98
KR-0111473	0313372	28/07/2025	ADQUISIC. DE PINTURA ACRILICA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT		71,006.76	2,950,337.87
KR-0111476	0313373	28/07/2025	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		33,090.00	2,917,247.87
KR-0111477	0313374	28/07/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		12,710.00	2,904,537.87
KR-0111480	0313375	28/07/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,357.50	2,895,180.37
KR-0111482	0313376	28/07/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		38,500.00	2,856,680.37
KR-0111490	0313377	28/07/2025	ADQUISIC. DE ESTUFAS PARA USO EN EL 7MO NIVEL DE LA ECI,		29,865.52	2,826,814.85
KR-0111518	0313378	28/07/2025	SUMINISTRO DE BOLSAS, MOUSEPAD Y MOUSE USB USO EN		228,825.00	2,597,989.85
KR-0111537	0313379	28/07/2025	PAGO 11/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		38,058.80	2,559,931.05
KR-0111556	0313380	28/07/2025	COMPENSACION ECONOMICA A 70 PASANTES, QUIENES SE ENCUENTRAN		350,000.00	2,209,931.05
KR-0111557	0313381	28/07/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		116,464.00	2,093,467.05
KR-0111394	0313382	28/07/2025	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD		35,597.66	2,057,869.39
KR-0111458	0313383	28/07/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. INDIRA SINGH		68,838.73	1,989,030.66
KR-0111238	0313384	28/07/2025	SUMINISTRO DE TRAMITACION CORRESP. INTERNA Y SOBRE TIMBRADO		33,527.10	1,955,503.56
KR-0111466	0313385	28/07/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. VENANCIO GUTIERREZ		22,255.62	1,933,247.94
KR-0111463	0313386	28/07/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. A LOS		130,670.40	1,802,577.54
NC-0014499		28/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/07/2025		40,480.00	1,762,097.54
PC-0004885		29/07/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL Y PRODUCTO DE CURSO	1,824.00		1,763,921.54
PI-0000166		29/07/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL DE LA DRO	2,850.00		1,766,771.54
DP-0003069		29/07/2025	PAGO EDWIN DIAZ RIVERA, DEVOLUCION DE DIETA #520976 POR	2,270.00		1,769,041.54
PN-0003420		29/07/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	150.00		1,769,191.54
PN-0003419		29/07/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO.	200.00		1,769,391.54
DP-0003070		29/07/2025	PAGO NOEMI ESTHER VALDEZ SANCHEZ. DEVOLUCION DE DIETA	2,100.00		1,771,491.54
NC-0014503		29/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/07/2025		22,670.00	1,748,821.54
NC-0014504		29/07/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		153,000.00	1,595,821.54
NC-0014502		29/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		6,720.00	1,589,101.54
NC-0014501		29/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		7,085.00	1,582,016.54
NC-0014500		29/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		21,355.00	1,560,661.54
NC-0014505		29/07/2025	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO PLAN VOLUNTARIO DE EMPLEADOS,		17,660.50	1,543,001.04
DP-0003071		30/07/2025	DEVOLUCION DE SR. CARLOS MANUEL DE LA ROSA TOLEDO, DE	1,050.00		1,544,051.04
DP-0003072		30/07/2025	DEVOLUCION DEL SR. JORGE MANUEL TABOADA TRINIDAD, DEL	8,400.00		1,552,451.04
PC-0004886		30/07/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL Y PRODUCTO DE CURSOS	7,845.00		1,560,296.04
AK-0011817		30/07/2025	ERROR EN CONCEPTO, NC-14467.	30,275.00		1,590,571.04
AK-0011816		30/07/2025	ERROR EN CONCEPTO, NC-14486.	24,880.00		1,615,451.04
ND-0003075		30/07/2025	DEVOLUCION DEL PAGO DE NOMINA DE FACILITADOR NC-14466	19,500.00		1,634,951.04
KR-0111295	0313387	30/07/2025	10MO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	1,613,979.80
KR-0110869	0313388	30/07/2025	IMPRESION DE BANNER PARA USO PARA EN COMPETENCIA WORDSKILL		18,080.00	1,595,899.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	9,069,716.98
KR-0111166	0313389	30/07/2025	IMPRESION DE BANNER PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #661		6,441.00	1,589,458.80
KR-0111179	0313390	30/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		23,391.00	1,566,067.80
KR-0111241	0313391	30/07/2025	SUMINISTRO E IMPRESION DE LIBRO (ESTUDIO TURISMO RURAL		6,102.00	1,559,965.80
KR-0111251	0313392	30/07/2025	IMPRESION DE BANNER PARA ENCUENTRO EN JUAN BOSCH PROCESO-		9,401.60	1,550,564.20
KR-0111290	0313393	30/07/2025	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE DOS MASTERCLASS		10,461.44	1,540,102.76
KR-0111292	0313394	30/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		21,929.68	1,518,173.08
KR-0111296	0313395	30/07/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		25,484.75	1,492,688.33
KR-0111310	0313396	30/07/2025	ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		30,699.32	1,461,989.01
KR-0111475	0313397	30/07/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	1,439,489.01
KR-0111511	0313398	30/07/2025	ADQUISIC. DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUC.,		20,650.00	1,418,839.01
KR-0111539	0313399	30/07/2025	SUMINISTRO DE LIBRETA, BOTONES Y BOLSOS PARA USO INSTITUC.,		68,930.00	1,349,909.01
KR-0111541	0313400	30/07/2025	SERVICIO REALIZADO AVERIA EN MOTO BOMBA POR VALVULA CERRADA		4,636.30	1,345,272.71
KR-0111591	0313401	30/07/2025	PAGO ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA USO INSTITUCIONAL,		50,264.50	1,295,008.21
NC-0014508		30/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE		4,440.00	1,290,568.21
NC-0014506		30/07/2025	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DEL DEPTO. DE FINANZAS		3,600.00	1,286,968.21
NC-0014507		30/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/07/2025		63,255.00	1,223,713.21
NC-0014510		30/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,755.00	1,185,958.21
NC-0014509		30/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		3,650.00	1,182,308.21
NC-0014511		30/07/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		67,207.85	1,115,100.36
ND-0003076		31/07/2025	DEVOLUCION DE GRATIFICACION DEL DIA DE LOS PADRES DEL	3,000.00		1,118,100.36
PC-0004888		31/07/2025	INGRESO RECIBIDO (MISPAS),S/ACUERDO INTERINSTITUCIONAL.	68,000.00		1,186,100.36
ND-0003077		31/07/2025	DEVOLUCION DEL PAGO NO REALIZADO DE LA COMPENSACION DEL DIA	420,000.00		1,606,100.36
PC-0004887		31/07/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL	600.00		1,606,700.36
NC-0014515		31/07/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		333,000.00	1,273,700.36
NC-0014514		31/07/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/07/2025		36,265.00	1,237,435.36
NC-0014513		31/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		9,505.00	1,227,930.36
NC-0014512		31/07/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		12,515.00	1,215,415.36
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RD\$635,040,678.03	RD\$642,894,979.65	


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria