

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial		380,418,582.79
NC-0014665		01/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		75,545.00	380,343,037.79
NC-0014667		01/09/2025	ACUMULADOS AL DIA 01/09/2025			
NC-0014667		01/09/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE		6,219,603.66	374,123,434.13
NC-0014663		01/09/2025	LA CTA. NO. 960-434098-1			
NC-0014663		01/09/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE		7,790,281.90	366,333,152.23
NC-0014666		01/09/2025	CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 31			
NC-0014666		01/09/2025	DE			
NC-0014666		01/09/2025	SALDO DE PRESTAMO COOPEINFO,		177,658.25	366,155,493.98
NC-0014662		01/09/2025	DEL SR. ADALBERTO JOSE			
NC-0014662		01/09/2025	COMPENSACION AL PERSONAL		284,630.00	365,870,863.98
NC-0014662		01/09/2025	MILITAR POR CONCEPTO DE SALARIO			
NC-0014664		01/09/2025	14			
NC-0014664		01/09/2025	PARA REGISTRAR LOS CARGOS		682,370.53	365,188,493.45
PC-0004909		02/09/2025	BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL			
PC-0004909		02/09/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,	10,450.00		365,198,943.45
PC-0004909		02/09/2025	PANADERIA Y REPOSTERIA			
KR-0111459	0313658	02/09/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO Y		130,756.90	365,068,186.55
KR-0111286	0313659	02/09/2025	SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA.			
KR-0111286	0313659	02/09/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		44,186.09	365,024,000.46
KR-0111401	0313660	02/09/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0111401	0313660	02/09/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA		18,362.50	365,005,637.96
KR-0111405	0313661	02/09/2025	CURSO DE SUPERVISION EN LA ECI,			
KR-0111405	0313661	02/09/2025	ADQUISIC. DE EXTINTOR PARA USO EN		270,635.00	364,735,002.96
KR-0111406	0313662	02/09/2025	EL DPTO. DE RIESGOS			
KR-0111406	0313662	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		131,256.75	364,603,746.21
KR-0111408	0313663	02/09/2025	ACCIONES FORM/25, SEGUN			
KR-0111408	0313663	02/09/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA		114,000.00	364,489,746.21
KR-0111410	0313664	02/09/2025	PARTICIPACION XVII CONGRESO			
KR-0111410	0313664	02/09/2025	ADQUISIC. DE MICROONDAS, NEVERA Y		189,176.24	364,300,569.97
KR-0111411	0313665	02/09/2025	BEBEDERO PARA USO EN EL			
KR-0111411	0313665	02/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		694,260.00	363,606,309.97
KR-0111413	0313666	02/09/2025	ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN			
KR-0111413	0313666	02/09/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		810,540.00	362,795,769.97
KR-0111415	0313667	02/09/2025	ACCIONES FORMATIVAS/24,			
KR-0111415	0313667	02/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA		226,565.00	362,569,204.97
KR-0111415	0313667	02/09/2025	ENCUENTRO DE INTEGRACION			
KR-0111419	0313668	02/09/2025	DOCENTE,			
KR-0111419	0313668	02/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO Y		65,822.50	362,503,382.47
KR-0111419	0313668	02/09/2025	REFRIGERIO PARA USO EN			
KR-0111422	0313669	02/09/2025	ACTIVIDADES			
KR-0111422	0313669	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES		173,137.50	362,330,244.97
KR-0111423	0313670	02/09/2025	FORM/25, S/CONV. CEAF-			
KR-0111423	0313670	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		86,568.75	362,243,676.22
KR-0111424	0313671	02/09/2025	ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF-			
KR-0111424	0313671	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR		400,425.00	361,843,251.22
KR-0111426	0313672	02/09/2025	ACCIONES FORM/25, S/CONV. CEAF-			
KR-0111426	0313672	02/09/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		201,210.00	361,642,041.22
KR-0111428	0313673	02/09/2025	ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0111428	0313673	02/09/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		78,166.00	361,563,875.22
KR-0111429	0313674	02/09/2025	ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN			
KR-0111429	0313674	02/09/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		128,744.00	361,435,131.22
KR-0111430	0313675	02/09/2025	ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0111430	0313675	02/09/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		383,040.00	361,052,091.22
KR-0111432	0313676	02/09/2025	ACCIONES FORM/25 S/CONV.			
KR-0111432	0313676	02/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR		454,062.00	360,598,029.22
KR-0111434	0313677	02/09/2025	ACCIONES FORM/25, S/CONV.			
KR-0111434	0313677	02/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		681,341.11	359,916,688.11
KR-0111436	0313678	02/09/2025	ACCIONES FORMATIVAS/25,			
KR-0111436	0313678	02/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA		38,420.00	359,878,268.11
KR-0111439	0313679	02/09/2025	ENCUENTRO NACIONAL DE UNIDADES			
KR-0111439	0313679	02/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA		51,415.00	359,826,853.11
KR-0111451	0313680	02/09/2025	CAPACITACION DE COMBATE CONTRA			
KR-0111451	0313680	02/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA		138,142.50	359,688,710.61
KR-0111451	0313680	02/09/2025	CAPACITACION BRIGADA DE			
KR-0111453	0313681	02/09/2025	EMERGENCIA			
KR-0111453	0313681	02/09/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL		22,531.86	359,666,178.75
KR-0111454	0313682	02/09/2025	PARA LA SRA. CARMEN CORRO Y			
KR-0111454	0313682	02/09/2025	ALQUILER DE FLORERO EN CRISTAL		3,715.80	359,662,462.95
KR-0111455	0313683	02/09/2025	PARA ENCUENTRO INTEGRACION			
KR-0111455	0313683	02/09/2025	ADQUISIC. DE PALETAS PLASTICA		87,950.00	359,574,512.95
KR-0111455	0313683	02/09/2025	PARA USO EN EL ALMACEN			
KR-0111455	0313683	02/09/2025	SERVICIO INSTALACION DE BACK			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
KR-0111456	0313684	02/09/2025	SERVICIO INSTALACION DE BACK PANEL, SINTRA IMPRESA Y		145,260.00	359,429,252.95
KR-0111457	0313685	02/09/2025	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL		220,853.58	359,208,399.37
KR-0111460	0313686	02/09/2025	ADQUISIC. GALONES DE JUGO PARA ENCUENTRO INTEGRACION		24,860.00	359,183,539.37
KR-0111461	0313687	02/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO (INCLUYE: CRISTALERIA, CUBERTERIA Y		16,409.00	359,167,130.37
KR-0111467	0313688	02/09/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		8,475.00	359,158,655.37
KR-0111483	0313689	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		564,442.50	358,594,212.87
KR-0111485	0313690	02/09/2025	6TO. PAGO DE 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.		521,043.34	358,073,169.53
KR-0111486	0313691	02/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		1,035,300.00	357,037,869.53
KR-0111487	0313692	02/09/2025	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		679,777.78	356,358,091.75
KR-0111488	0313693	02/09/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		651,539.55	355,706,552.20
KR-0111494	0313694	02/09/2025	AVANCE 20% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		897,987.50	354,808,564.70
KR-0111495	0313695	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		255,360.00	354,553,204.70
KR-0111496	0313696	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		275,880.00	354,277,324.70
KR-0111497	0313697	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		1,252,800.00	353,024,524.70
KR-0111499	0313698	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		200,640.00	352,823,884.70
KR-0111500	0313699	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM25, S/CONV.		58,520.00	352,765,364.70
KR-0111501	0313700	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		88,200.00	352,677,164.70
KR-0111502	0313701	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		100,605.00	352,576,559.70
KR-0111503	0313702	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		282,221.25	352,294,338.45
KR-0111504	0313703	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		432,900.00	351,861,438.45
KR-0111505	0313704	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		247,665.00	351,613,773.45
KR-0111507	0313705	02/09/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		481,368.08	351,132,405.37
KR-0111508	0313706	02/09/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,		157,703.54	350,974,701.83
KR-0111509	0313707	02/09/2025	5TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		82,080.00	350,892,621.83
KR-0111512	0313708	02/09/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES QUIENES		138,725.55	350,753,896.28
KR-0111513	0313709	02/09/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		30,146.66	350,723,749.62
KR-0111514	0313710	02/09/2025	SUMINISTRO DE MURAL CORPORATIVO PARA USO EN DIFERENTES		146,448.00	350,577,301.62
KR-0111516	0313711	02/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		34,165.55	350,543,136.07
KR-0111517	0313712	02/09/2025	3ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		409,331.25	350,133,804.82
KR-0111519	0313713	02/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM25, S/CONV.		80,465.00	350,053,339.82
KR-0111520	0313714	02/09/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN		123,372.70	349,929,967.12
KR-0111525	0313715	02/09/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA APERTURA PROGRAMA		159,104.00	349,770,863.12
KR-0111527	0313716	02/09/2025	ADQUISIC. DE EXTINTORES PARA USO EN EL DPTO. DE RIESGOS		56,581.00	349,714,282.12
KR-0111528	0313717	02/09/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA FACILITADORES		23,670.77	349,690,611.35
KR-0111529	0313718	02/09/2025	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA (CLORO, LAVAPLATOS, JABON		233,897.17	349,456,714.18

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
KR-0111534	0313719	02/09/2025	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO EN ACTIVIDAD		8,075.00	349,448,639.18
KR-0111535	0313720	02/09/2025	ADQUISIC. DE PRESENTE (PLANTA DE ORQUIDEA) PARA ATENCION A		22,600.00	349,426,039.18
KR-0111538	0313721	02/09/2025	SERVICIO ALQUILER DE MESA, MANTEL, TOMBOLA Y MUEBLE PARA USO		22,435.55	349,403,603.63
KR-0111540	0313722	02/09/2025	IMPRESION DE BROCHUR, EJEMPLAR Y BLOCK DE SOLICITUD PARA USO		528,467.10	348,875,136.53
KR-0111548	0313723	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		153,900.00	348,721,236.53
KR-0111549	0313724	02/09/2025	IMPRESION DE AFICHES PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #626		1,384.25	348,719,852.28
KR-0111550	0313725	02/09/2025	ADQUISIC. DE VENTILADOR PARA USO EN LA DIRECCION DE GESTION		19,350.03	348,700,502.25
KR-0111551	0313726	02/09/2025	SUMINISTRO DE CARPETAS PARA JORNADA EMPRESARIAL, S/FACT. #		23,899.50	348,676,602.75
KR-0111558	0313727	02/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA NOTICIAS		28,728.81	348,647,873.94
KR-0111561	0313728	02/09/2025	SERVICIO DESMANTELACION E INSTALACION DE CORTINA PARA USO		9,684.00	348,638,189.94
KR-0111562	0313729	02/09/2025	SERVICIO RESTAURACION DE PANELES Y MOLDURAS DE PANELES		34,200.00	348,603,989.94
KR-0111572	0313730	02/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		66,690.00	348,537,299.94
KR-0111598	0313731	02/09/2025	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA COLAB.		1,094,569.91	347,442,730.03
KR-0111602	0313732	02/09/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDADES INSTITUC.		22,882.50	347,419,847.53
KR-0111605	0313733	02/09/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		23,400.00	347,396,447.53
KR-0111606	0313734	02/09/2025	SERVICIO INSTALACION TIRAS DE FROST PARA CRISTALES EN EL		8,392.80	347,388,054.73
KR-0111607	0313735	02/09/2025	SERVICIO SUSCRIPCION MANTENIMIENTO OCEAN CHP 671L AGUA		20,508.46	347,367,546.27
KR-0111609	0313736	02/09/2025	ADQUISIC. DE INSUMOS (FLORES, SILICON, PINZA, SPRAY, CANASTA		16,504.70	347,351,041.57
KR-0111614	0313737	02/09/2025	PAGO 09/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	347,344,800.77
KR-0111615	0313738	02/09/2025	IMPRESION DE BANNER A FULL COLOR PARA USO INSTITUCIONAL		8,136.00	347,336,664.77
KR-0111617	0313739	02/09/2025	PAGO 10/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	347,330,423.97
KR-0111618	0313740	02/09/2025	ADQUISIC. DE SILLONES EJECUTIVOS ERGONOMICOS PARA USO EN EL		28,815.60	347,301,608.37
KR-0111625	0313741	02/09/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO A LA		14,250.00	347,287,358.37
KR-0111627	0313742	02/09/2025	SERVICIO TECNICO POR FALLA EN GENERADOR 40KW EN LA OFICINA		13,512.00	347,273,846.37
KR-0111630	0313743	02/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		30,508.47	347,243,337.90
KR-0111631	0313744	02/09/2025	PAGO 12/12 MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		38,058.80	347,205,279.10
KR-0111634	0313745	02/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		61,669.75	347,143,609.35
KR-0111636	0313746	02/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		27,007.00	347,116,602.35
KR-0111645	0313747	02/09/2025	PAGO 11/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	347,110,361.55
KR-0111655	0313748	02/09/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		19,190.00	347,091,171.55
KR-0111667	0313749	02/09/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		412,537.50	346,678,634.05
KR-0111680	0313750	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV. PAGO DIPLOMADO EN COMPRAS Y		129,600.00	346,549,034.05

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	380,418,582.79
KR-0111687	0313751	02/09/2025	PAGO DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA 7 EMPLEADOS		119,000.00	346,430,034.05
KR-0111690	0313752	02/09/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		520,695.00	345,909,339.05
KR-0111692	0313753	02/09/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		156,222.00	345,753,117.05
KR-0111699	0313754	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		63,840.00	345,689,277.05
KR-0111706	0313755	02/09/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		41,040.00	345,648,237.05
KR-0111709	0313756	02/09/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE ACTA, S/FACT.		22,500.00	345,625,737.05
KR-0111711	0313757	02/09/2025	IMPRESION DE BOLETIN PARA USO INSTITUCIONAL PROCESO-DAF-CM-		38,137.50	345,587,599.55
KR-0111715	0313758	02/09/2025	ADQUISIC. DE 300 GALONES DE GASOIL, PARA USO EN EL ALMACEN		71,543.25	345,516,056.30
KR-0111719	0313759	02/09/2025	11AVO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y ALMACEN		20,971.24	345,495,085.06
KR-0111720	0313760	02/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO INSTITUC.,		10,904.10	345,484,180.96
KR-0111731	0313761	02/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB		38,135.59	345,446,045.37
KR-0111750	0313762	02/09/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		184,800.00	345,261,245.37
KR-0111752	0313763	02/09/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA USO DE VEHICULO		7,232.00	345,254,013.37
KR-0111764	0313764	02/09/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	345,236,013.37
KR-0111769	0313765	02/09/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,977.50	345,227,035.87
KR-0111773	0313766	02/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		64,347.41	345,162,688.46
KR-0111774	0313767	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		1,092,500.00	344,070,188.46
KR-0111781	0313768	02/09/2025	ADQUISIC. DE LAMPARAS Y ESPEJOS PARA USO INSTITUCIONAL,		69,382.00	344,000,806.46
KR-0111789	0313769	02/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION COMISION PUNTA CANA,		43,505.00	343,957,301.46
KR-0111817	0313770	02/09/2025	ADQUISIC. DE PIZARRA PARA USO EN EL CENTRO TECN. LOMA		6,175.00	343,951,126.46
KR-0111875	0313771	02/09/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES VEHICULOS DE LA ONA,		34,998.18	343,916,128.28
KR-0111891	0313772	02/09/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AL MES DE		26,544.00	343,889,584.28
KR-0111892	0313773	02/09/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		12,090.00	343,877,494.28
KR-0111893	0313774	02/09/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		52,650.00	343,824,844.28
KR-0111896	0313775	02/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		38,135.59	343,786,708.69
KR-0111909	0313776	02/09/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25,		25,935.00	343,760,773.69
KR-0111914	0313777	02/09/2025	ADQUISIC. DE BEBIDAS E INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA		17,399.61	343,743,374.08
KR-0111917	0313778	02/09/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		20,650.00	343,722,724.08
KR-0111934	0313779	02/09/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL , PARA PERSONAL QUE ASISTIRA AL		192,151.56	343,530,572.52
KR-0111966	0313780	02/09/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		802,613.24	342,727,959.28
KR-0111968	0313781	02/09/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		74,491.75	342,653,467.53
KR-0111970	0313782	02/09/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA		12,825.00	342,640,642.53
KR-0112001	0313783	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 SEGUN		191,520.00	342,449,122.53

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
KR-01112018	0313784	02/09/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV RUTA		57,203.32	342,391,919.21
KR-0111661	0313785	02/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		137,940.00	342,253,979.21
KR-0111682	0313786	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		220,200.00	342,033,779.21
KR-0111689	0313787	02/09/2025	3ER. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 SEGUN		308,347.20	341,725,432.01
KR-0111819	0313788	02/09/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR PARA USO INSTITUC.,		19,368.00	341,706,064.01
KR-0111412	0313789	02/09/2025	ELABORACION DE MANUAL BIOLOGIA MOLECULAR Y SEGURIDAD LOT		123,750.00	341,582,314.01
KR-0111777	0313790	02/09/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS SRES. DARIO WALCOTT Y PETER		136,900.48	341,445,413.53
KR-0111559	0313791	02/09/2025	ADQUISIC. SEGURO DE VIAJE PARA COLABORADORES QUENES		34,975.00	341,410,438.53
KR-0111522	0313792	02/09/2025	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. RAFAEL SANTOS BADIA		239,701.28	341,170,737.25
KR-0111464	0313793	02/09/2025	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. CARMEN LOPEZ Y EL SR.		178,879.40	340,991,857.85
KR-0111468	0313794	02/09/2025	SERVICIO ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS SRES. ROHAN BISHOP		158,655.38	340,833,202.47
KR-0111536	0313795	02/09/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA COLABORADORES QUIENES		230,743.10	340,602,459.37
KR-0111462	0313796	02/09/2025	SERVICIO DE ESCENOGRAFIA, FOCOS LED, COLUMNAS ESCALONADA		201,212.00	340,401,247.37
KR-0111427	0313797	02/09/2025	CONTRATACION SERVICIO DE TRADUCTOR Y INTERPRETE EN LENGUA		96,840.00	340,304,407.37
KR-0111678	0313798	02/09/2025	2DO PAGO Y FINAL CONTRATACION SERVICIO DE AUDITORIAS		438,080.00	339,866,327.37
KR-0111834	0313799	02/09/2025	PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS S/ART. 105 PARRAFO II: QUIEN SE		3,796,952.48	336,069,374.89
KR-0111851	0313800	02/09/2025	ALQUILER DE STAND Y SERVICIO TECNICO Y MONTAJE (INCLUYE:		312,040.00	335,757,334.89
KR-0111848	0313801	02/09/2025	CONSTRUCCION DE STAND Y SERVICIO TECNICO MONTAJE, PLASMA,		335,712.00	335,421,622.89
KR-0111526	0313802	02/09/2025	SUMINISTRO DE CALZADOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DEL		44,302.47	335,377,320.42
KR-0111531	0313803	02/09/2025	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		51,470.46	335,325,849.96
KR-0111532	0313804	02/09/2025	SERVICIO CONFIGURACION DE RADIO PARA USO EN LA ECI, S/FACT.		18,830.00	335,307,019.96
KR-0110994	0313805	02/09/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		530,803.00	334,776,216.96
KR-0111498	0313806	02/09/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		143,716.00	334,632,500.96
KR-0111546	0313807	02/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		603,421.00	334,029,079.96
KR-0111563	0313808	02/09/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		249,600.00	333,779,479.96
KR-0111619	0313809	02/09/2025	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS		608,721.05	333,170,758.91
KR-0111666	0313810	02/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		419,360.97	332,751,397.94
KR-0111714	0313811	02/09/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		182,542.50	332,568,855.44
KR-0111721	0313812	02/09/2025	ADQUISIC. DE MUEBLE (ESPACIOS MODULARES) PARA USO EN LA DRO		961,828.27	331,607,027.17
KR-0111770	0313813	02/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, SEGUN		518,582.96	331,088,444.21
AK-0011900		03/09/2025	ERROR EN EL MONTO. NC-14674.	190,000.00		331,278,444.21
AK-0011901		03/09/2025	ERROR EN EL MONTO. NC-14675.	95,000.00		331,373,444.21
DP-0003082		03/09/2025	PAGO DE ANNY SOBEYDA GUILLERMO PEREZ POR DEVOLUCION DE DIETA	630.00		331,374,074.21
AK-0011897		03/09/2025	ERROR EN MONTO. CK-313776.	25,935.00		331,400,009.21
PC-0004910		03/09/2025	VENTA DE CARPETAS,TARJETA D ACCESO,PAN. Y REPOSTERIA	10,400.00		331,410,409.21
NC-0014671		03/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE "CONSORCIO DE TARJETAS		3,930.00	331,406,479.21

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
NC-0014675		03/09/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		95,000.00	331,311,479.21
NC-0014668		03/09/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 030-300416-9		13,725,127.38	317,586,351.83
NC-0014669		03/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/09/2025		21,980.00	317,564,371.83
NC-0014670		03/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION INNOVACION Y		2,400.00	317,561,971.83
NC-0014674		03/09/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		190,000.00	317,371,971.83
NC-0014673		03/09/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE EN PESOS #010-500149-0,		3,837,000.00	313,534,971.83
NC-0014677		04/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/09/2025		20,300.00	313,514,671.83
NC-0014676		04/09/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", RETENCIONES EN PAGOS A		9,123,355.15	304,391,316.68
NC-0014680		04/09/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS",RETENCION DE IMPUESTOS A		32,964,520.07	271,426,796.61
NC-0014679		04/09/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		100,000.00	271,326,796.61
NC-0014678		04/09/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA" PAGO DE RECARGA PARA EL		200,000.00	271,126,796.61
ND-0003087		05/09/2025	INTERES CERTIFICADOS FINANCIERO	115,500.00		271,242,296.61
PN-0003436		05/09/2025	COOPEINFO SEPTIEMBRE/25. DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	150.00		271,242,446.61
PN-0003434		05/09/2025	VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR	1,350.00		271,243,796.61
ND-0003088		05/09/2025	VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL APOORTE DEL GOBIERNO ,	22,272,618.50		293,516,415.11
PC-0004911		05/09/2025	CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025. VENTA DE PRODUCTO DE	20,665.00		293,537,080.11
PN-0003435		05/09/2025	CURSOS,CHATARRAS,PAN. Y REPOSTERIA			
KR-0112035		05/09/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	5,040.00		293,542,120.11
KR-0111671		05/09/2025	ADQUISIC. DE INSUMOS (SERVILLETAS, VASOS, COCA COLA, HATUEY		47,271.85	293,494,848.26
KR-0112052		05/09/2025	1ER. PAGO 50% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		10,000,000.00	283,494,848.26
NC-0014683		05/09/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE		26,000.00	283,468,848.26
NC-0014681		05/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		30,655.00	283,438,193.26
NC-0014684		05/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/09/2025		90,380.00	283,347,813.26
NC-0014682		05/09/2025	REPOSICION DE GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		7,499,722.95	275,848,090.31
PN-0003437		08/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,790.00	275,843,300.31
PC-0004912		08/09/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACON DUAL	300.00		275,843,600.31
NC-0014686		08/09/2025	VENTA DE CARPETA DUAL ,CHATARRAS,PRODUCTO DE CURSO	14,658.00		275,858,258.31
NC-0014687		08/09/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,200.00	275,854,058.31
NC-0014685		08/09/2025	PUBLICIDAD INSTITUC. A FAVOR DEL SR. RAFAEL OVALLE CORRESP.		135,000.00	275,719,058.31
PS-0000824		09/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/09/2025		50,645.00	275,668,413.31
PC-0004913		09/09/2025	Devlucion de Fianza Ayuntamiento San Juan	25,000.00		275,693,413.31
NC-0014690		09/09/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSO,PAN. Y REPOSTERIA	6,088.00		275,699,501.31
		09/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		37,700.00	275,661,801.31

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	380,418,582.79
NC-0014699		09/09/2025	COMPLETIVO POR CAMBIO DE TASA		18,000.00	275,643,801.31
NC-0014692		09/09/2025	CORRESP. A LA NC 14673			
NC-0014692		09/09/2025	"CONSORCIO DE TARJETAS		200,000.00	275,443,801.31
			DOMINICANA" PAGO DE RECARGA			
NC-0014694		09/09/2025	PARA EL			
NC-0014694		09/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		3,924,451.01	271,519,350.30
			EMPLEADOS TEMPOREROS			
NC-0014695		09/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		152,659.65	271,366,690.65
			EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION			
NC-0014696		09/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		432,615.72	270,934,074.93
			EMPLEADOS PENSIONADOS,			
			CORRESP.			
NC-0014697		09/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		653,359.07	270,280,715.86
			COMPENSATORIA DE RETIRO			
			CORRESP.			
NC-0014698		09/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA		822,316.82	269,458,399.04
			FRANCA CORRESP.			
NC-0014689		09/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		4,560.00	269,453,839.04
			DE LA DIVISION DE ARCHIVO			
NC-0014688		09/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		96,690.00	269,357,149.04
			ACUMULADOS AL DIA 10/09/2025			
NC-0014693		09/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA		60,372,316.88	208,984,832.16
			EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA			
DP-0003083		10/09/2025	"UDEFA" PAGO CORRESP. AL	107,762.65		209,092,594.81
			TRIMESTRE MARZO/MAYO-25 EN EL			
			MARCO			
PC-0004914		10/09/2025	VENTA DE CHATARRA	100.00		209,092,694.81
AK-0011904		10/09/2025	SE SUSTITUYÓ POR LA NC-14671	3,770.00		209,096,464.81
NC-0014701		10/09/2025	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS		1,428,367.42	207,668,097.39
			REALIZADOS EN LA POLIZA DE			
NC-0014700		10/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		43,875.00	207,624,222.39
			ACUMULADOS AL DIA 11/09/2025			
PC-0004915		11/09/2025	VENTA DE MANUALES, REEMBOLSO DE	8,590.00		207,632,812.39
			CJA. CHICA , PAN. Y PANADERIA			
AK-0011907		11/09/2025	ANULA POR ERROR EN LA SECUENCIA	438,080.00		208,070,892.39
			DE LOS PAGOS CK. 313798			
AK-0011906		11/09/2025	ANULADO POR ERROR EN LA CUENTA	239,804.22		208,310,696.61
			OBJETAL CK. 313645			
ND-0003089		11/09/2025	PARA ANULAR CHEQUE #323289 POR	22,261.00		208,332,957.61
			ERROR EN ENDOLSO DEL			
ND-0003090		11/09/2025	PARA ANULAR CHEQUE #313324 POR	10,565.50		208,343,523.11
			ERROR EN ENDOLSO DEL			
KR-0112076	0313817	11/09/2025	1ER PAGO 20% CONTRATACION		229,789.83	208,113,733.28
			CONSULTORIA DE FIRMA PARA LA			
KR-0112081	0313818	11/09/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE		4,160,407.61	203,953,325.67
			JULIO 2025, S/COM. 406-5343			
KR-0111874	0313819	11/09/2025	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A		24,172.66	203,929,153.01
			VEHICULO INSTITUCIONAL, SEGUN			
KR-0111956	0313820	11/09/2025	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA, PARA		19,411.00	203,909,742.01
			PERSONAL DE LA ONA-ECI,			
KR-0111981	0313821	11/09/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA		4,966.35	203,904,775.66
			FLOTILLA VEHICULAR, S/FACT.#			
KR-0112006	0313822	11/09/2025	PAGO DEL MODULO 4 DE LA MAESTRIA		18,300.00	203,886,475.66
			EN GERENCIA FINANCIERA, QUE			
KR-0112009	0313823	11/09/2025	ADQUISIC. ARTICULOS DE LIMPIEZA,		9,840.90	203,876,634.76
			PARA STOCK DEL ALMACEN NAC.			
KR-0112024	0313824	11/09/2025	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO		8,892.00	203,867,742.76
			DEL PERSONAL DE LA			
KR-0112061	0313825	11/09/2025	SERVICIO DE INTERNET,		15,236.00	203,852,506.76
			CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			AGOSTO			
KR-0112077	0313826	11/09/2025	SUMINISTRO DE INSUMOS		3,421.79	203,849,084.97
			(SERVILLETAS, GALLETAS, TE VERDE Y			
KR-0112121	0313827	11/09/2025	ADQUISIC. DE SEGURO DE VIAJE Y		239,804.22	203,609,280.75
			BOLETO AEREO PARA EL SENOR			
KR-0112122	0313828	11/09/2025	3ER PAGO Y FINAL CONTRATACION		438,080.00	203,171,200.75
			SERVICIO DE AUDITORIAS			
KR-0111399	0313829	11/09/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA		122,550.76	203,048,649.99
			IMPARTIR CURSO BASICO DE			
KR-0112123	0313830	11/09/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION		26,000.00	203,022,649.99
			EN LA REUNION DEL COMITE			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	380,418,582.79
NC-0014708		11/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		9,720.00	203,012,929.99
			ACUMULADOS AL DIA 11/09/2025			
NC-0014707		11/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		1,800.00	203,011,129.99
			DE LA DIRECCION DE			
NC-0014706		11/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		37,670.00	202,973,459.99
			DE LA DIVISION DE			
NC-0014704		11/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		92,595.00	202,880,864.99
			ACUMULADOS AL DIA 12/09/2025			
NC-0014703		11/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		14,300.00	202,866,564.99
			DEL DEPTO. DE COMPRAS Y			
NC-0014702		11/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		21,390.00	202,845,174.99
			DEL DEPTO. DE SERVICIOS			
NC-0014709		12/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		4,090.00	202,841,084.99
			DEL DEPARTAMENTO DE			
PC-0004917		15/09/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,305.00		202,843,389.99
PN-0003440		15/09/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	150.00		202,843,539.99
			VENTA DE CARPETA FORNACION DUAL			
PN-0003439		15/09/2025	DEPOSITOS DRCN, INGRESOS POR	4,000.00		202,847,539.99
			VENTA DE PRODUCTO DE CURSO			
PN-0003438		15/09/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR	2,100.00		202,849,639.99
			VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL			
AK-0011913		15/09/2025	ERROR EN IMPRESION	6,756.48		202,856,396.47
KR-0112136	0313831	15/09/2025	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS		283,901.32	202,572,495.15
			QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO			
KR-0111718	0313832	15/09/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE		67,788.00	202,504,707.15
			CORTINAS EN LA ONA, S/FACT. #89			
KR-0111738	0313833	15/09/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO		25,425.00	202,479,282.15
			EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,			
KR-0111741	0313834	15/09/2025	PAGO FINAL ELABORACION DE		59,400.00	202,419,882.15
			MANUAL PLATAFORMAS LOT PARA USO			
KR-0111753	0313835	15/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		28,728.81	202,391,153.34
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL			
KR-0111765	0313836	15/09/2025	PAGO DE HONORARIOS POR		18,000.00	202,373,153.34
			LEGALIZACION DE CONTRATOS			
			S/FACT.			
KR-0111780	0313837	15/09/2025	SERVICIO RELLENO DE SEPTICO EN EL		196,154.80	202,176,998.54
			CENTRO TECN. JOSE ALBERTO			
KR-0111792	0313838	15/09/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA		22,600.00	202,154,398.54
			ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.			
KR-0111796	0313839	15/09/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y		47,742.50	202,106,656.04
			BOTELLITAS DE JUGO PARA ACTIVIDAD			
KR-0111798	0313840	15/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		28,831.95	202,077,824.09
			INSTITUCIONAL LICITACION DE			
			ADQUISIC.			
KR-0111799	0313841	15/09/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA		17,289.00	202,060,535.09
			ATENCION A RELACIONADOS,			
KR-0111811	0313842	15/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		38,135.59	202,022,399.50
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
			TELE			
KR-0111835	0313843	15/09/2025	SERVICIO NORMALIZACION CERCO		19,879.10	202,002,520.40
			ELECTRICO AVERIADO EN EL			
KR-0111839	0313844	15/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO DE		3,443.20	201,999,077.20
			TRITURADORA EN EL DPTO. DE			
			COMPRA			
KR-0111884	0313845	15/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD		28,728.81	201,970,348.39
			INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA			
			NOTICIAS			
KR-0111888	0313846	15/09/2025	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS		39,013.73	201,931,334.66
			PARA USO INSTITUCIONAL			
KR-0111904	0313847	15/09/2025	PAGO DE HONORARIOS POR		14,400.00	201,916,934.66
			LEGALIZACION DE CONTRATOS			
			S/FACT.			
KR-0111965	0313848	15/09/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR		44,460.00	201,872,474.66
			ACCIONES FORM25, S/CONV.			
KR-0111972	0313849	15/09/2025	ADQUISIC. DE BATERIAS, PARA USO EN		15,187.20	201,857,287.46
			LOS ASCENSORES DEL ECI,			
KR-0112015	0313850	15/09/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		57,203.39	201,800,084.07
			EN EL PROGRAMA DE TV RUTA			
KR-0112016	0313851	15/09/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO		11,345.00	201,788,739.07
			A LA CUENTA DE RECAUDACION			
KR-0112034	0313852	15/09/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		27,300.00	201,761,439.07

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
KR-0112046	0313853	15/09/2025	SERVICIO DE DESMONTE DE PUERTA ENRROLLABLE, S/FACT.#33 D/F		10,760.00	201,750,679.07
KR-0112063	0313854	15/09/2025	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI, CORRESP. AL MES DE		26,544.00	201,724,135.07
KR-0112105	0313855	15/09/2025	SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES USO		9,038.40	201,715,096.67
KR-0112131	0313856	15/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL,		22,261.00	201,692,835.67
KR-0112132	0313857	15/09/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO INSTITUC.,		10,565.50	201,682,270.17
KR-0111564	0313858	15/09/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24		65,930.00	201,616,340.17
KR-0111638	0313859	15/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TRANSFER AUTOMATICO		77,509.66	201,538,830.51
KR-0111640	0313860	15/09/2025	SERVICIO DE INSCRIPCION DE MEMBRESIA ADOARH PARA USO		44,412.50	201,494,418.01
KR-0111980	0313861	15/09/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE		20,228.80	201,474,189.21
KR-0111622	0313862	15/09/2025	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DE DISEÑO		75,320.00	201,398,869.21
KR-0112082	0313863	15/09/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		6,756.48	201,392,112.73
NC-0014711		15/09/2025	"COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS", PAGO DE ITBIS RETENIDO A		1,338,897.52	200,053,215.21
NC-0014710		15/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/09/2025		95,950.00	199,957,265.21
PC-0004918		16/09/2025	VENTA DE CARPETA DUAL , PANADERIA Y REPOSTERIA	12,750.00		199,970,015.21
AK-0011916		16/09/2025	ANULADO POR ERROR EN LA INFORMAC. DEL DETALLE DEL CHEQUE	197,525.41		200,167,540.62
KR-0112154	0313864	16/09/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		6,756.48	200,160,784.14
KR-0112101	0313865	16/09/2025	SERVICIO RESERVA SALON DE EVENTO INCLUYE: MONTAJE TIPO		1,830,679.20	198,330,104.94
KR-0112167	0313866	16/09/2025	DEVOLUCION POR PAGO ACREDITADO A LA CUENTA DE RECAUDACION		20,430.00	198,309,674.94
KR-0112171	0313867	16/09/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SRES. VENANCIO		197,525.41	198,112,149.53
NC-0014721		16/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		15,190.00	198,096,959.53
NC-0014717		16/09/2025	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. THELMIS YOCASTA PEREZ, TECNICO DE		55,550.00	198,041,409.53
NC-0014716		16/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y		16,640.00	198,024,769.53
NC-0014715		16/09/2025	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LA DIR. DE COM		12,100.00	198,012,669.53
NC-0014714		16/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/09/2025		50,820.00	197,961,849.53
NC-0014718		16/09/2025	A FAVOR DE ADRIA KONGRES DOO, PARA RESERVA DEL HOTEL PARA		189,223.20	197,772,626.33
NC-0014719		16/09/2025	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECT. AGOSTO 25 S/COM. 406-53859,03/		3,921,712.56	193,850,913.77
NC-0014720		16/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		10,060.00	193,840,853.77
PC-0004919		17/09/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL ,PRODUCTO DE CURSO	1,000.00		193,841,853.77
NC-0014723		17/09/2025	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO, POR DEDUCCIONES		4,000.00	193,837,853.77
NC-0014722		17/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/09/2025		55,755.00	193,782,098.77
AK-0011917		18/09/2025	ERROR EN IMPRESION.	547,285.64		194,329,384.41
PC-0004920		18/09/2025	VENTA DE CARPETAS DUAL,PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	9,887.00		194,339,271.41
KR-0111838	0313868	18/09/2025	PAGO PARCIAL ELABORACION DE MANUAL PLATOS FRIOS, MONTAJE		88,232.00	194,251,039.41
KR-0111543	0313869	18/09/2025	ADQUISIC. DE YOYO PORTA CARNET		159,300.00	194,091,739.41

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
KR-0111552	0313870	18/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA 5TA		67,500.00	194,024,239.41
KR-0111553	0313871	18/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		45,000.00	193,979,239.41
KR-0111569	0313872	18/09/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		547,285.64	193,431,953.77
KR-0111578	0313873	18/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25		100,320.00	193,331,633.77
KR-0111579	0313874	18/09/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/		91,960.00	193,239,673.77
KR-0111581	0313875	18/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV.		147,710.75	193,091,963.02
KR-0111583	0313876	18/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		355,014.00	192,736,949.02
KR-0111586	0313877	18/09/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		562,875.00	192,174,074.02
KR-0111628	0313878	18/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		67,800.00	192,106,274.02
KR-0111632	0313879	18/09/2025	5TO PAGO MANT. PREVENTIVO DE UNIDADES CHILLERS EN LA OFICINA		172,160.00	191,934,114.02
KR-0111648	0313880	18/09/2025	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		421,876.00	191,512,238.02
KR-0111650	0313881	18/09/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		171,000.00	191,341,238.02
KR-0111659	0313882	18/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		52,877.00	191,288,361.02
KR-0111681	0313883	18/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		64,800.00	191,223,561.02
KR-0111694	0313884	18/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		209,760.00	191,013,801.02
KR-0111697	0313885	18/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		184,680.00	190,829,121.02
KR-0111727	0313886	18/09/2025	ADQUISIC. DE BATERIA PARA USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD		44,880.00	190,784,241.02
KR-0111744	0313887	18/09/2025	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO EN ACTIVIDAD		65,550.00	190,718,691.02
KR-0111746	0313888	18/09/2025	SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL,		23,882.23	190,694,808.79
KR-0111783	0313889	18/09/2025	ADQUISIC. DE LICUADORA, TANQUE DE GAS Y EXTRACTOR PARA USO		32,205.00	190,662,603.79
KR-0111793	0313890	18/09/2025	ADQUISIC. DE BEBIDA Y ESTUCHES PARA ATENCION JUNTA DE		92,809.64	190,569,794.15
KR-0111828	0313891	18/09/2025	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO		215,200.00	190,354,594.15
KR-0111844	0313892	18/09/2025	ADQUISIC. DE CARPETA PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #70		70,060.00	190,284,534.15
KR-0111866	0313893	18/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		516,987.62	189,767,546.53
KR-0111897	0313894	18/09/2025	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO OFRECIDO EN ACTIVIDAD		36,866.25	189,730,680.28
KR-0111903	0313895	18/09/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT #		35,100.00	189,695,580.28
KR-0111954	0313896	18/09/2025	ADQUISIC. DE DISCOS DUROS, PARA USO EN LA JUNTA DE		70,794.50	189,624,785.78
KR-0111971	0313897	18/09/2025	ELABORACION DE MANUAL CLOUD COMPUTING O DISENO Y DESARROLLO		57,203.39	189,567,582.39
KR-0111975	0313898	18/09/2025	ADQUISI. DE ELECTRODOMESTICOS, PARA USO EN BONAO, S/FACT.#		237,413.00	189,330,169.39
KR-0111976	0313899	18/09/2025	4TO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		270,180.00	189,059,989.39
KR-0112004	0313900	18/09/2025	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA CENTRO		89,835.00	188,970,154.39
KR-0112005	0313901	18/09/2025	ADQUISIC. DE MESAS DE TRABAJO PARA USO EN NUEVO CENTRO		202,044.00	188,768,110.39
KR-0112019	0313902	18/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		131,670.00	188,636,440.39
KR-0112049	0313903	18/09/2025	6TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		172,184.34	188,464,256.05

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	380,418,582.79
KR-0112062	0313904	18/09/2025	PAGO DEL MODULO 7 DE LA MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, QUE LES		104,800.00	188,359,456.05
KR-0112067	0313905	18/09/2025	RENOVACION DE LICENCIA PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNIC.		27,787.50	188,331,668.55
KR-0112115	0313906	18/09/2025	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		11,526.00	188,320,142.55
KR-0112130	0313907	18/09/2025	SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		125,285.95	188,194,856.60
KR-0112142	0313908	18/09/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		18,000.00	188,176,856.60
KR-0112143	0313909	18/09/2025	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT.		18,000.00	188,158,856.60
KR-0112188	0313910	18/09/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA NACIONAL, SEGUN		117,423.00	188,041,433.60
KR-0112103	0313911	18/09/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE		20,228.80	188,021,204.80
KR-0111836	0313912	18/09/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CAPACITACION XVIII		139,846.08	187,881,358.72
KR-0111791	0313913	18/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO EN TECHO, COLOCACION DE LONA Y PANETE		211,692.24	187,669,666.48
KR-0112203	0313914	18/09/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		547,285.64	187,122,380.84
NC-0014724		18/09/2025	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		110,549,055.44	76,573,325.40
NC-0014725		18/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/09/2025		14,210.00	76,559,115.40
NC-0014726		18/09/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		4,200.00	76,554,915.40
PC-0004921		19/09/2025	VENTA PANADERIA Y REPOSTERIA	4,800.00		76,559,715.40
PS-0000825		19/09/2025	Devolucion de taxi del colaborador Hnery Mendez	200.00		76,559,915.40
ND-0003091		19/09/2025	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025.	22,272,618.50		98,832,533.90
ND-0003093		19/09/2025	TRANSFERENCIA DE SEGURO BANRESERVAS SEGUN RECLAMO	448,400.00		99,280,933.90
AK-0011919		19/09/2025	ERROR EN EL REGISTRO DE LA NC EN CXP	118,750.00		99,399,683.90
ND-0003092		19/09/2025	DEPOSITO SISALRIL, SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	500,426.72		99,900,110.62
AK-0011920		19/09/2025	ERROR EN EL CONCEPTO	118,750.00		100,018,860.62
NC-0014728		19/09/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	99,900,110.62
NC-0014727		19/09/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	99,781,360.62
NC-0014732		19/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		5,640.00	99,775,720.62
NC-0014731		19/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		38,405.00	99,737,315.62
NC-0014730		19/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		3,250.00	99,734,065.62
NC-0014729		19/09/2025	PAGO A FENATRAZONAS POR PROGRAMA DE CAPACITACION, INFOTEP-		118,750.00	99,615,315.62
NC-0014733		19/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/09/2025		59,075.00	99,556,240.62
NC-0014734		19/09/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		153,000.00	99,403,240.62
PC-0004922		22/09/2025	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, CARPETA, PANADERIA Y REPOSTERIA	7,076.00		99,410,316.62
NC-0014738		22/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/09/2025		26,355.00	99,383,961.62
NC-0014737		22/09/2025	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		81,703.80	99,302,257.82
NC-0014735		22/09/2025	PAGO UNICO A FAVOR DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE		1,900,000.00	97,402,257.82

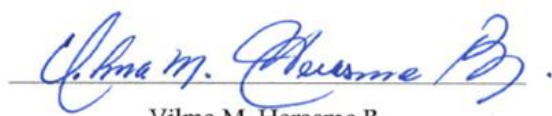
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	380,418,582.79
NC-0014736		22/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS		38,030.00	97,364,227.82
AK-0011922		23/09/2025	VENCIMIENTO DEL CHEQUE 312201	6,288.00		97,370,515.82
PC-0004923		23/09/2025	VENTA DE PRODUCTOS DE CUIRSOS Y VENTA DE MANUAL	13,114.00		97,383,629.82
NC-0014742		23/09/2025	PAGO EDESUR DOM. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.		2,759,318.69	94,624,311.13
NC-0014749		23/09/2025	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31		2,025,475.52	92,598,835.61
NC-0014752		23/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE ARCHIVO		5,050.00	92,593,785.61
NC-0014757		23/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/09/2025		47,140.00	92,546,645.61
NC-0014743		23/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		62,425,540.55	30,121,105.06
NC-0014744		23/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,844,908.01	27,276,197.05
NC-0014745		23/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		135,255.63	27,140,941.42
NC-0014746		23/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		418,766.03	26,722,175.39
NC-0014747		23/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA COMPENSATORIA DE RETIRO CORRESP.		651,391.00	26,070,784.39
NC-0014748		23/09/2025	PARA REGISTRAR NOMINA ZONA FRANCA CORRESP.		740,501.40	25,330,282.99
NC-0014751		23/09/2025	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		6,210,315.00	19,119,967.99
NC-0014741		23/09/2025	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES POR		409,000.00	18,710,967.99
NC-0014758		23/09/2025	COMPLETIVO ADICIONAL A NC-14724 NOMINA DE FACILITADORES,		942,129.44	17,768,838.55
NC-0014750		23/09/2025	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE		1,979,262.00	15,789,576.55
DP-0003086		25/09/2025	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO A NOMBRE DE	235.00		15,789,811.55
DP-0003085		25/09/2025	PAGO POR CARNET INSTITUCIONAL A NOMBRE DE KENIA URRACA	100.00		15,789,911.55
DP-0003084		25/09/2025	PAGO CARNET INSTITUCIONAL A NOMBRE DE ANA IVELISSE DE LA	100.00		15,790,011.55
PC-0004924		25/09/2025	VENTA DE CARPETA DUAL,PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA	7,976.00		15,797,987.55
KR-0111651	0313915	25/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		85,500.00	15,712,487.55
KR-0111580	0313916	25/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/ CONV.		295,421.50	15,417,066.05
KR-0111587	0313917	25/09/2025	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		138,842.50	15,278,223.55
KR-0111653	0313918	25/09/2025	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, S/CONV.		57,475.00	15,220,748.55
KR-0112206	0313919	25/09/2025	PAGO DE DIETA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL COMITE		26,000.00	15,194,748.55
KR-0112207	0313920	25/09/2025	PAGO COMPENSACION POR EJERCER LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA		104,000.00	15,090,748.55
NC-0014763		25/09/2025	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,296,419.00	13,794,329.55
NC-0014764		25/09/2025	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA		1,267,613.94	12,526,715.61
NC-0014762		25/09/2025	"ADACAM" PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO EMPRESA		484,803.45	12,041,912.16
NC-0014759		25/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		4,090.00	12,037,822.16
NC-0014767		25/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/09/2025		59,820.00	11,978,002.16
NC-0014766		25/09/2025	TRANSF. S/RETENCION A DAYANA MERCEDES DIAZ VARGAS		23,000.00	11,955,002.16
NC-0014765		25/09/2025	TRANSF. S/RETENCION A CARMEN PATRICIA OVALLES ROSARIO,		9,000.00	11,946,002.16
NC-0014761		25/09/2025	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES ENGELS SANTOS Y CARLOS		8,400.00	11,937,602.16

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
PC-0004925		26/09/2025	VENTA DE CARPETAS	5,650.00		11,943,252.16
			DUAL,PRODUCTO DE CURSO, PAN. Y REPOSTERIA			
ND-0003094		29/09/2025	APORTE AL FONDO INGRESO POR LEY 116-80, CORRSPONDIENTE	559,912,151.75		571,855,403.91
KR-0111830		0313921	29/09/2025	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO	62,408.00	571,792,995.91
KR-0111479		0313922	29/09/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,	94,183.00	571,698,812.91
KR-0111544		0313923	29/09/2025	ADQUISIC. DE CAFE MOLIDO PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #	243,999.04	571,454,813.87
KR-0111554		0313924	29/09/2025	SERVICIO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV LA	45,200.00	571,409,613.87
KR-0111565		0313925	29/09/2025	2DO. PAGO DEL 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25	871,200.00	570,538,413.87
KR-0111566		0313926	29/09/2025	2DO. PAGO DEL 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25	1,272,600.00	569,265,813.87
KR-0111571		0313927	29/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.	1,410,078.63	567,855,735.24
KR-0111575		0313928	29/09/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,	793,710.00	567,062,025.24
KR-0111584		0313929	29/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	602,580.00	566,459,445.24
KR-0111610		0313930	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV	57,457.63	566,401,987.61
KR-0111611		0313931	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV	76,271.18	566,325,716.43
KR-0111613		0313932	29/09/2025	ADQUISIC. DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN OFICINA ADM.	1,147,237.29	565,178,479.14
KR-0111621		0313933	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV	45,762.71	565,132,716.43
KR-0111624		0313934	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA REVISTA	191,525.43	564,941,191.00
KR-0111626		0313935	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CONTRA	95,762.71	564,845,428.29
KR-0111633		0313936	29/09/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOTEL VILLA SUIZA CORRESP. AL	88,500.00	564,756,928.29
KR-0111639		0313937	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV	45,000.00	564,711,928.29
KR-0111644		0313938	29/09/2025	ADQUISIC. DE DESBROZADORA PARA USO EN DISTINTAS LOCALIDADES	177,899.70	564,534,028.59
KR-0111647		0313939	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.	201,666.00	564,332,362.59
KR-0111652		0313940	29/09/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN	148,770.00	564,183,592.59
KR-0111654		0313941	29/09/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24	346,560.00	563,837,032.59
KR-0111662		0313942	29/09/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, S/CONV.	678,052.53	563,158,980.06
KR-0111664		0313943	29/09/2025	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,	196,650.00	562,962,330.06
KR-0111665		0313944	29/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	232,560.00	562,729,770.06
KR-0111668		0313945	29/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,	407,200.00	562,322,570.06
KR-0111674		0313946	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.	1,471,771.00	560,850,799.06
KR-0111683		0313947	29/09/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.	1,874,160.00	558,976,639.06
KR-0111684		0313948	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25	127,680.00	558,848,959.06
KR-0111685		0313949	29/09/2025	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24, SEGUN	626,915.55	558,222,043.51
KR-0111686		0313950	29/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.	321,480.00	557,900,563.51
				3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		

Documento Cheque		Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
KR-0111688	0313951	29/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV		355,680.00	557,544,883.51
KR-0111691	0313952	29/09/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25 S/CONV.		159,068.00	557,385,815.51
KR-0111693	0313953	29/09/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/24,S/CONV.		181,032.27	557,204,783.24
KR-0111696	0313954	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		61,200.00	557,143,583.24
KR-0112051	0313955	29/09/2025	SERV. TELEF. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, S/COM. 406-5343		4,435,935.92	552,707,647.32
KR-0111656	0313956	29/09/2025	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		73,625.00	552,634,022.32
KR-0111657	0313957	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		36,812.50	552,597,209.82
KR-0111658	0313958	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		210,938.00	552,386,271.82
KR-0111695	0313959	29/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		122,400.00	552,263,871.82
KR-0111698	0313960	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		92,340.00	552,171,531.82
KR-0111700	0313961	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25, S/CONV.		312,559.50	551,858,972.32
KR-0111701	0313962	29/09/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		297,104.38	551,561,867.94
KR-0111704	0313963	29/09/2025	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		644,910.00	550,916,957.94
KR-0111705	0313964	29/09/2025	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		315,210.00	550,601,747.94
KR-0111710	0313965	29/09/2025	ADQUISIC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DRCN, S/FACT. #		222,169.49	550,379,578.45
KR-0111712	0313966	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ESFERA		57,203.39	550,322,375.06
KR-0111713	0313967	29/09/2025	ADQUISIC. DE HORNO PARA USO EN EL CENTRO TECN. LOMA DE		226,000.00	550,096,375.06
KR-0111716	0313968	29/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV		186,660.00	549,909,715.06
KR-0111722	0313969	29/09/2025	ADQUISIC. DE SOPLADOR TIPO MOCHILA PARA USO EN LA DRE,		190,399.35	549,719,315.71
KR-0111723	0313970	29/09/2025	ADQUISIC. EQUIPOS DE JARDINERIA PARA USO EN LA DRE, S/FACT.		236,106.94	549,483,208.77
KR-0111726	0313971	29/09/2025	2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN CONV.		185,820.00	549,297,388.77
KR-0111728	0313972	29/09/2025	PAGO 12/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.,		6,240.80	549,291,147.97
KR-0111730	0313973	29/09/2025	PAGO FINAL ELABORAC. DE MANUAL DIALISIS Y HEMODIALISIS USO		49,500.00	549,241,647.97
KR-0111732	0313974	29/09/2025	ELABORACION DE DISENO Y CREACION DE CONTENIDO PARA CURSOS		233,795.00	549,007,852.97
KR-0111733	0313975	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		95,762.71	548,912,090.26
KR-0111734	0313976	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		57,457.63	548,854,632.63
KR-0111739	0313977	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		30,508.47	548,824,124.16
KR-0111740	0313978	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL		40,023.24	548,784,100.92
KR-0111742	0313979	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MUNDO		47,881.36	548,736,219.56
KR-0111743	0313980	29/09/2025	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE FINANZAS		139,846.08	548,596,373.48
KR-0111745	0313981	29/09/2025	2DO. PAGO 40% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24 S/CONV.		429,590.00	548,166,783.48
KR-0111747	0313982	29/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25 S/CONV.		308,560.00	547,858,223.48
KR-0111748	0313983	29/09/2025	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24, 3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR		359,163.34	547,499,060.14

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0		OFICINA NACIONAL			Balance Inicial	380,418,582.79
KR-0111749	0313984	29/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		495,000.00	547,004,060.14
KR-0111751	0313985	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		76,271.18	546,927,788.96
KR-0111756	0313986	29/09/2025	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. AL MES DE		2,428,500.00	544,499,288.96
KR-0111786	0313987	29/09/2025	SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT. #		12,260.50	544,487,028.46
KR-0111821	0313988	29/09/2025	ADQUISIC. DE PARAGOMAS PARA USO EN EL CENTRO TECN. ZONA		55,370.00	544,431,658.46
KR-0111824	0313989	29/09/2025	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FLOTILLA VEHICULAR,		28,061.48	544,403,596.98
KR-0111846	0313990	29/09/2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LIBERTAD		33,516.95	544,370,080.03
KR-0111857	0313991	29/09/2025	ALQUILER DE STAND Y SERVICIO TECNICO Y MONTAJE (INCLUYE:		273,559.33	544,096,520.70
KR-0111864	0313992	29/09/2025	ALQUILER DE STAND, SERVICIO TECNICO Y MONTAJE PARA USO		239,948.00	543,856,572.70
KR-0111881	0313993	29/09/2025	3ER. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		126,426.67	543,730,146.03
KR-0111885	0313994	29/09/2025	2DO. PAGO 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, SEGUN		675,407.25	543,054,738.78
KR-0111912	0313995	29/09/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLOTILLA VEHICULAR, S/FACT.#		115,486.00	542,939,252.78
KR-0111943	0313996	29/09/2025	4TO. PAGO 60% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		752,966.84	542,186,285.94
KR-0111994	0313997	29/09/2025	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		751,870.81	541,434,415.13
KR-0112073	0313998	29/09/2025	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/25, S/CONV.		65,835.00	541,368,580.13
KR-0112173	0313999	29/09/2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE SHUTTER AUTOMATIZADO, PERFILERIA		390,766.62	540,977,813.51
KR-0111545	0314000	29/09/2025	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA EL SR. FELIBERTO MARTINS Y		160,893.25	540,816,920.26
KR-0111646	0314001	29/09/2025	ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN		1,316,622.78	539,500,297.48
KR-0111859	0314002	29/09/2025	SERVICIO TECNICO, MONTAJE Y BACK PANEL PARA USO EN FERIA		53,800.00	539,446,497.48
KR-0112064	0314003	29/09/2025	2DO PAGO ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS (GEEKOM AIR12		826,056.00	538,620,441.48
KR-0111775	0314004	29/09/2025	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/25,		129,960.00	538,490,481.48
KR-0111928	0314005	29/09/2025	6TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/24,		596,537.30	537,893,944.18
KR-0111736	0314006	29/09/2025	10MO PAGO Y FINAL SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE MICROSOFT		259,818.16	537,634,126.02
NC-0014770		29/09/2025	2/4 PAGO CORRESP. A LA RENOV. DE POLIZAS DE SEGUROS RESERVA		10,808,238.32	526,825,887.70
NC-0014768		29/09/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 190-500028-3		7,117,609.76	519,708,277.94
NC-0014769		29/09/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		26,590,143.81	493,118,134.13
NC-0014771		29/09/2025	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		6,603,213.14	486,514,920.99
NC-0014772		29/09/2025	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE		490,953.25	486,023,967.74
NC-0014773		29/09/2025	"ASODEFE" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		78,910.00	485,945,057.74
NC-0014774		29/09/2025	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS,		7,466,886.29	478,478,171.45
NC-0014775		29/09/2025	"COOPNAMA" REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,893,303.16	476,584,868.29
NC-0014776		29/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/09/2025		36,195.00	476,548,673.29
NC-0014777		29/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		45,010.00	476,503,663.29
NC-0014778		29/09/2025	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS AYUDA FUNERARIA AL SR. NELSON		18,340.00	476,485,323.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	380,418,582.79
NC-0014779		29/09/2025	AYUDA FUNERARIA AL SR. NELSON GUZMAN, OFICIAL DE SEGURIDAD,		26,490.00	476,458,833.29
PN-0003443		30/09/2025	DEPOSITOS DRCN ,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	1,500.00		476,460,333.29
PC-0004926		30/09/2025	VENTA DE CARPETA DUAL, PROD. DE	6,500.00		476,466,833.29
DP-0003087		30/09/2025	CURSO, TARJETA DE ACCESO DEVOLUCION DE DIETA POR	2,100.00		476,468,933.29
PN-0003441		30/09/2025	POSPOSICION DE VIAJE PARA PROX. MES	150.00		476,469,083.29
ND-0003095		30/09/2025	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL	9,652.50		476,478,735.79
PN-0003442		30/09/2025	DEVOLUCION BANCARIA DE "ISACA" POR 1 MEMBRESIA, PARA	150.00		476,478,885.79
KR-0112251	0314007	30/09/2025	DEPOSITOS DRCN,INGRESOS POR VENTA DE CARPETA FORMACION DUAL		225,314.40	476,253,571.39
NC-0014782		30/09/2025	SERVICIO ELABORACION DE CAMPAÑA PARA REDES SOCIALES QUE		65,279,700.68	410,973,870.71
NC-0014783		30/09/2025	"TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TSS" APORTES A LA		66,455.00	410,907,415.71
NC-0014780		30/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/10/2025		52,750.00	410,854,665.71
NC-0014781		30/09/2025	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/10/2025		8,600.00	410,846,065.71
			REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE COMPRAS Y			
TOTAL DEBITO Y CREDITO					607,845,165.87	577,417,682.95


Vilma M. Herasme B.
Directora de Administración y Finanzas




Tony Rodriguez A.
Encargado Dpto. Tesoreria