

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		356,529,471.00
K-0008933		01/02/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK. 293431	56,500.00		356,585,971.00
K-0008931		01/02/2021	ERROR EN MONTO	15,000.00		356,600,971.00
N-0002840		01/02/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE DE	150.00		356,601,121.00
R-0089049	0293422	01/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 NOVIEMBRE 2020, POR		41,040.00	356,560,081.00
R-0089147	0293423	01/02/2021	AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN		70,128.05	356,489,952.95
R-0089149	0293424	01/02/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		3,083,578.84	353,406,374.11
R-0089203	0293425	01/02/2021	ALQUILER DE UTENSILIOS PARA USO EN REUNION INSTITUCIONAL,		5,353.10	353,401,021.01
R-0089206	0293426	01/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA SOL DE LA MANANA Y		99,666.00	353,301,355.01
R-0089209	0293427	01/02/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE CONTROL DE ACCESO,		82,394.70	353,218,960.31
R-0089211	0293428	01/02/2021	ADQUISIC. DE AMBIENTADORES P/DISPENSADORES DE BANO, SEGUN		17,628.00	353,201,332.31
R-0089213	0293429	01/02/2021	SERVICIO DE BRILLADO Y MANTENIMIENTO DE PISOS DE LA ONA.,		74,244.00	353,127,088.31
R-0089216	0293430	01/02/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,404.00	353,005,684.31
R-0089217	0293431	01/02/2021	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA -110, CORRESP. AL PERIODO		56,500.00	352,949,184.31
R-0089219	0293432	01/02/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS, PARA VEHICULOS AL		14,175.85	352,935,008.46
R-0089222	0293433	01/02/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		6,283,014.63	346,651,993.83
R-0089224	0293434	01/02/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		15,317,444.48	331,334,549.35
C-0007500		01/02/2021	TRASNF., AL SENOR YEUDYS DICEN DE LOS SANTOS, POR COMPRA		10,161.00	331,324,388.35
C-0007503		01/02/2021	TRASNF. DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTOIRES, POR		226,000.00	331,098,388.35
C-0007499		01/02/2021	DIETA AL DR. NELSON ESPINAL BAEZ		15,000.00	331,083,388.35
C-0007502		01/02/2021	MIEMBRO DEL COMITE DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		73,830.00	331,009,558.35
C-0007501		01/02/2021	ACUMULADOS AL DIA 01/02/2021 "CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR		50,000.00	330,959,558.35
C-0007504		01/02/2021	CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL		30,000.00	330,929,558.35
C-0003757		02/02/2021	BAEZ Y GABRIEL DEL RIO DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 01/02/2021	588.00		330,930,146.35
R-0089234	0293435	02/02/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		2,906,840.64	328,023,305.71
R-0089237	0293436	02/02/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARAFO II, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		118,057.06	327,905,248.65
C-0007505		02/02/2021	TRANSFERENCIAS DEL DIA 02/02/21		26,955.00	327,878,293.65
C-0007506		03/02/2021	OBSEQUIO NAVIDENO AL SR. JOAN MANUEL ABBOT JAQUEZ,		34,500.00	327,843,793.65
C-0007507		03/02/2021	DIETA A EMPLEADOS DIA 03/02/2021		16,791.00	327,827,002.65
K-0008935		04/02/2021	CK. #293454 NULO ERROR DE IMPRESION	38,135.59		327,865,138.24
N-0002841		04/02/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR DUPLICADO DE CARNET DE EMPLEADO	100.00		327,865,238.24
R-0089189	0293437	04/02/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		4,600,797.38	323,264,440.86
R-0089205	0293438	04/02/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		498,150.00	322,766,290.86
R-0089207	0293439	04/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 16 DICIEMBRE 2020, POR		480,661.58	322,285,629.28
R-0089210	0293440	04/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 28 NOVIEMBRE 2020, POR		841,500.00	321,444,129.28
R-0089214	0293441	04/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 21 DICIEMBRE, 2020, POR		68,385.18	321,375,744.10
R-0089215	0293442	04/02/2021	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		307,040.00	321,068,704.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	356,529,471.00
R-0089218	0293443	04/02/2021	ADQUISICION DE ENMARCADOS PARA LA COORDINACION DE ENVENTOS,		33,791.07	321,034,913.03
R-0089221	0293444	04/02/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA JUNTA DE DIRECTORES		9,513.60	321,025,399.43
R-0089225	0293445	04/02/2021	ADQUISICION DE KIT DE PRODUCTOS PARA ATENCION A RELACIONADOS		62,416.21	320,962,983.22
R-0089226	0293446	04/02/2021	ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO DE LA ONA, S/FACT. #590		16,452.03	320,946,531.19
R-0089227	0293447	04/02/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		336,813.00	320,609,718.19
R-0089228	0293448	04/02/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		4,645.50	320,605,072.69
R-0089229	0293449	04/02/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		450,528.00	320,154,544.69
R-0089231	0293450	04/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA VERDADES AL AIRE,		141,250.00	320,013,294.69
R-0089232	0293451	04/02/2021	PUBLICIDAD EN PROGRAMA EL RUMBO DE LA MANANA, DURANTE UN		50,850.00	319,962,444.69
R-0089233	0293452	04/02/2021	ELABORACION DE "EL MANUAL MAS COMPLETO PARA HACER CAPTACION		4,237.50	319,958,207.19
R-0089236	0293453	04/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA VISION SOCIAL,		114,406.77	319,843,800.42
R-0089238	0293454	04/02/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PANORAMA INFORMATIVO"		38,135.59	319,805,664.83
R-0089241	0293455	04/02/2021	PRESENTACION ARTISTICA EN EL TALLER INICIO DE OPERACIONES		117,000.00	319,688,664.83
R-0089242	0293456	04/02/2021	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA -110, CORRESP. AL PERIODO		56,500.00	319,632,164.83
R-0089243	0293457	04/02/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA TRIBUNA DEPORTIVA,		28,728.81	319,603,436.02
R-0089245	0293458	04/02/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS, PARA USO DE SERVICIOS GENERALES,		81,201.04	319,522,234.98
R-0089246	0293459	04/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE		12,845.35	319,509,389.63
R-0089247	0293460	04/02/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO, POR LEGALIZAR (07) CONTRATOS S/FACT		9,000.00	319,500,389.63
R-0089248	0293461	04/02/2021	CHEQUEO MEDICO PARA (01) SUBDIRECTORA GENERAL, (03) GERENTES		118,490.97	319,381,898.66
R-0089253	0293462	04/02/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E		24,624.50	319,357,274.16
C-0007508		04/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL DIA 04/02/2021		24,270.00	319,333,004.16
D-0002172		05/02/2021	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A FEBRERO-21	28,875.00		319,361,879.16
R-0089256	0293463	05/02/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		9,070,337.09	310,291,542.07
R-0089258	0293464	05/02/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% EN APLICACION		529,384.49	309,762,157.58
R-0089259	0293465	05/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	309,690,907.58
R-0089261	0293466	05/02/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PANORAMA INFORMATIVO"		38,135.59	309,652,771.99
R-0089262	0293467	05/02/2021	APORTE PARA LA REALIZACION DEL SEMINARIO "REVOLUCION EN LA		100,000.00	309,552,771.99
C-0007509		05/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL DIA 05/02/2021		30,660.00	309,522,111.99
K-0008937		08/02/2021	ERROR EN EL CONCEPTO, CK. 293445	62,416.21		309,584,528.20
D-0002173		08/02/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	283,819,044.53		593,403,572.73
K-0008938		08/02/2021	CK. #293468 CAMBIO DE CONCEPTO	5,272,582.31		598,676,155.04
R-0089269	0293468	08/02/2021	REEMBOLSO DE FONDOS TRANSFERIDOS POR ERROR A NUESTRA		5,272,582.31	593,403,572.73
R-0089271	0293469	08/02/2021	REEMBOLSO DE FONDOS TRANSFERIDOS POR ERROR A NUESTRA CTA.		5,272,582.31	588,130,990.42
C-0007510		08/02/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		12,230.00	588,118,760.42

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		356,529,471.00
C-0007511		08/02/2021	TRANSF. A FAVOR DE LA EMPRESA SOLVEX DOMINICANA PAGO DE		328,834.07	587,789,926.35
C-0007512		08/02/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/02/2021		46,770.00	587,743,156.35
C-0007513		08/02/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES QUE		200,000.00	587,543,156.35
K-0008939		09/02/2021	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 293479	20,679.00		587,563,835.35
N-0002843		09/02/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA.	675.00		587,564,510.35
C-0003758		09/02/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 08/02/2021	1,050.00		587,565,560.35
D-0002174		09/02/2021	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2021	18,105,952.00		605,671,512.35
R-0088961	0293470	09/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 SEPTIEMBRE 2020, POR		265,622.47	605,405,889.88
R-0088980	0293471	09/02/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		44,720.00	605,361,169.88
R-0089176	0293472	09/02/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN CONV.		73,980.00	605,287,189.88
R-0089208	0293473	09/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, SEGUN		280,592.00	605,006,597.88
R-0089212	0293474	09/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 16 DICIEMBRE 2020, POR		196,650.00	604,809,947.88
R-0089230	0293475	09/02/2021	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y SANITIZACION EN LA		37,249.14	604,772,698.74
R-0089250	0293476	09/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 15 DE JUNIO 2020 POR		354,000.00	604,418,698.74
R-0089260	0293477	09/02/2021	SUSCRIPCION ANUAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 03/12/20 AL		49,162.50	604,369,536.24
R-0089265	0293478	09/02/2021	SERVICIO DE MONITOREO Y RENTA DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		75,057.15	604,294,479.09
R-0089266	0293479	09/02/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE LA		20,679.00	604,273,800.09
R-0089267	0293480	09/02/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN		20,679.00	604,253,121.09
C-0007514		09/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		21,755.00	604,231,366.09
C-0007515		09/02/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/02/2021		44,325.00	604,187,041.09
E-0001466		10/02/2021	INGRESO POR VENTA DE 9 CARPETAS DE APRENDIZAJES DE LA FORM.	1,350.00		604,188,391.09
C-0003760		10/02/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 09/02/2021	1,500.00		604,189,891.09
C-0007519		10/02/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/02/2021		17,692.00	604,172,199.09
C-0007516		10/02/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS Y		28,992,314.25	575,179,884.84
C-0007518		10/02/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		60,000.00	575,119,884.84
C-0007517		10/02/2021	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		30,000.00	575,089,884.84
K-0008943		11/02/2021	CK. #293510 ERROR DE IMPRESION EN NOMBRE	38,363.50		575,128,248.34
K-0008945		11/02/2021	ERROR EN EL CONCEPTO, CK. 293490	141,702.00		575,269,950.34
C-0003761		11/02/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE CEHA 10/02/2021	950.00		575,270,900.34
R-0089268	0293481	11/02/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		62,416.21	575,208,484.13
R-0089272	0293482	11/02/2021	ADQUISIC. DE CAMISAS PARA GCIA. DE MERCADEO Y COMUNICACIONES		13,957.41	575,194,526.72
R-0089273	0293483	11/02/2021	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES, PARA USO EN DIFERENTES		23,465.00	575,171,061.72
R-0089276	0293484	11/02/2021	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE Y ARREGLOS FLORALES, PARA		15,142.00	575,155,919.72
R-0089277	0293485	11/02/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE		96,840.00	575,059,079.72
R-0089278	0293486	11/02/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE LA		20,679.00	575,038,400.72

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	356,529,471.00
R-0089286	0293487	11/02/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		334,305.00	574,704,095.72
R-0089290	0293488	11/02/2021	IMPRESION DE VALLAS Y LETREROS, PARA LA GCIA. DE MERCADEO		25,877.00	574,678,218.72
R-0089292	0293489	11/02/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA NURIA INVESTIGACION		161,115.40	574,517,103.32
R-0089297	0293490	11/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/20		141,702.00	574,375,401.32
R-0089298	0293491	11/02/2021	ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DEL ALMACEN NAC.		1,876.93	574,373,524.39
R-0089299	0293492	11/02/2021	ADQUISIC. DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA AREA DE LACTANCIA SEGUN		38,391.75	574,335,132.64
R-0089301	0293493	11/02/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR EMPRESARIAL		43,147.00	574,291,985.64
R-0089302	0293494	11/02/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (03) ACTO DE CITACION Y (01)		3,060.00	574,288,925.64
R-0089303	0293495	11/02/2021	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. FEBRERO		14,240.00	574,274,685.64
R-0089305	0293496	11/02/2021	ADQUISIC. DE LICENCIAS PARA LA GCIA. REGIONAL SUR, S/FACT.#		117,475.71	574,157,209.93
R-0089307	0293497	11/02/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		17,253.00	574,139,956.93
R-0089308	0293498	11/02/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		14,126.50	574,125,830.43
R-0089309	0293499	11/02/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		10,402.50	574,115,427.93
R-0089310	0293500	11/02/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA		12,588.20	574,102,839.73
R-0089314	0293501	11/02/2021	ADQUISIC. DE CORTINAS PARA USO EN EL AREA DE LACTANCIA,		59,325.00	574,043,514.73
R-0089315	0293502	11/02/2021	ADQUISIC. DE VALLAS Y LETREROS, PARA USO INSTITUCIONAL,		78,987.00	573,964,527.73
R-0089316	0293503	11/02/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		128,333.34	573,836,194.39
R-0089281	0293504	11/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, SEGUN		178,560.00	573,657,634.39
R-0089283	0293505	11/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		341,088.00	573,316,546.39
R-0089284	0293506	11/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		352,800.00	572,963,746.39
R-0089285	0293507	11/02/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		422,800.00	572,540,946.39
R-0089287	0293508	11/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		87,400.00	572,453,546.39
R-0089289	0293509	11/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		339,160.00	572,114,386.39
R-0089318	0293510	11/02/2021	ADQUISIC. DE AGENDAS CORPORATIVAS Y POLO-SHIRT CON LOGO		38,363.50	572,076,022.89
R-0089319	0293511	11/02/2021	PAGO SALARIO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE LA		15,000.00	572,061,022.89
C-0007520		11/02/2021	TRANSF. S/RETENCION AL SR. LUIS ERNESTO FERNANDEZ DIAZ,		18,000.00	572,043,022.89
C-0007521		11/02/2021	TRANSF. S/RETENCION AL SR. LUIS ERNESTO FERNANDEZ DIAZ,		12,000.00	572,031,022.89
C-0007522		11/02/2021	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUIN POR DEDUCCIONES AL SR.		4,500.00	572,026,522.89
K-0008946		12/02/2021	ERROR EN DESCRIPCION	334,305.00		572,360,827.89
C-0003762		12/02/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 11/02/2021	750.00		572,361,577.89
C-0007523		12/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		38,620.00	572,322,957.89
K-0008948		15/02/2021	ERROR EN FIRMA	866,590.00		573,189,547.89
K-0008947		15/02/2021	ERROR EN IMPRESION	866,590.00		574,056,137.89
C-0003763		15/02/2021	DEPOSITO DE LOS REC, DE INGRESOS DE FECHA 12/02/2021	3,350.00		574,059,487.89
R-0089163	0293512	15/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 16 NOVIEMBRE 2020, POR		866,590.00	573,192,897.89
R-0089223	0293513	15/02/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES		82,695.61	573,110,202.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		356,529,471.00
R-0089274	0293514	15/02/2021	SERVICIO DE PINTURA DEL ANTEPECHO EXTERIOR DEL 3ER. Y 4TO.		98,390.19	573,011,812.09
R-0089294	0293515	15/02/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y SISTEMAS CONTRA		17,216.00	572,994,596.09
R-0089295	0293516	15/02/2021	SERVICIOS OFRECIDO EN REUNION INSTITUCIONAL, SEGUN FACT.#		17,289.00	572,977,307.09
R-0089313	0293517	15/02/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. ENERO 2021 S/CTA #766542632,		1,065,464.88	571,911,842.21
R-0089320	0293518	15/02/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADM. ADSC.		22,554.00	571,889,288.21
R-0089321	0293519	15/02/2021	COMISION POR EL USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESPONDIENTE AL		1,634,280.00	570,255,008.21
R-0089322	0293520	15/02/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (08) INTIMACION DE PAGO, (09)		11,340.00	570,243,668.21
R-0089323	0293521	15/02/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (07) CONTRATOS S/FACT.		13,500.00	570,230,168.21
R-0089324	0293522	15/02/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (50) INTIMACION DE PAGO,		31,500.00	570,198,668.21
R-0089326	0293523	15/02/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		67,130.00	570,131,538.21
R-0089327	0293524	15/02/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		334,305.00	569,797,233.21
R-0089331	0293525	15/02/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		121,891.00	569,675,342.21
R-0089335	0293526	15/02/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		78,840.00	569,596,502.21
R-0089336	0293527	15/02/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, SEGUN		131,841.00	569,464,661.21
R-0089338	0293528	15/02/2021	ADQUISIC. DE AGENDAS CORPORATIVAS Y POLO-SHIRT CON LOGO		38,363.50	569,426,297.71
R-0089341	0293529	15/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 16 NOVIEMBRE 2020, POR		866,590.00	568,559,707.71
R-0089342	0293530	15/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 16 NOVIEMBRE 2020, POR		866,590.00	567,693,117.71
C-0007527		15/02/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/02/2021		12,270.00	567,680,847.71
C-0007525		15/02/2021	PAGO A "HUMANO SEGUROS" POR REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		64,136.49	567,616,711.22
C-0007528		15/02/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/02/2021		6,510.00	567,610,201.22
C-0007524		15/02/2021	" SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		972,715.73	566,637,485.49
C-0007526		15/02/2021	"COOPEINFO" SALDO DE PRESTAMO A LOS SEÑORES DORVIN Y. GARCIA		151,625.47	566,485,860.02
C-0003764		16/02/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 15/02/2021	1,450.00		566,487,310.02
E-0001467		16/02/2021	INGRESO POR PAGO SOLICITUD DE CARNET INSTITUCIONAL SEGUN	200.00		566,487,510.02
C-0007529		16/02/2021	DIETA PARA LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS		3,450.00	566,484,060.02
P-0002578		17/02/2021	PAGO DE CARNET DE ACCESO Y PRESENTACION INSTITUCIONAL	250.00		566,484,310.02
P-0002579		17/02/2021	DEVOLUCION DE DIETA (HOSPEDAJE) A LA GERENCIA REGIONAL NORTE	7,400.00		566,491,710.02
C-0003765		17/02/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 16/02/2021	600.00		566,492,310.02
N-0002844		17/02/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS Y DEVOLUCION DE	20,775.00		566,513,085.02
D-0002175		17/02/2021	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021,	18,105,952.00		584,619,037.02
R-0089048	0293531	17/02/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 NOVIEMBRE 2020, POR		73,511.00	584,545,526.02
R-0089051	0293532	17/02/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, S/CONV.		101,574.00	584,443,952.02
R-0089171	0293533	17/02/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL		267,500.00	584,176,452.02

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	356,529,471.00
R-0089279	0293534	17/02/2021	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 DICIEMBRE 2020, POR		117,078.00	584,059,374.02
R-0089280	0293535	17/02/2021	PAGO FINAL (80%) CORRESP. AL CORTE 30 DICIEMBRE 2020, POR		304,304.00	583,755,070.02
R-0089282	0293536	17/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		208,000.00	583,547,070.02
R-0089311	0293537	17/02/2021	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. ENERO 2021 S/FACT. #27452 D/F		15,424.75	583,531,645.27
R-0089317	0293538	17/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA TRIBUNA NACIONAL,		45,762.71	583,485,882.56
R-0089337	0293539	17/02/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		41,102.06	583,444,780.50
R-0089339	0293540	17/02/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		3,340,224.25	580,104,556.25
R-0089340	0293541	17/02/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO, POR LEGALIZAR (13) CONTRATOS S/FACT		16,200.00	580,088,356.25
R-0089344	0293542	17/02/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		172,325.00	579,916,031.25
R-0089346	0293543	17/02/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		239,475.00	579,676,556.25
R-0089347	0293544	17/02/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, SEGUN		309,556.74	579,366,999.51
R-0089348	0293545	17/02/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		93,600.00	579,273,399.51
R-0089350	0293546	17/02/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		192,150.00	579,081,249.51
R-0089351	0293547	17/02/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		157,075.00	578,924,174.51
R-0089352	0293548	17/02/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		3,584,847.72	575,339,326.79
R-0089353	0293549	17/02/2021	SERVICIO POR LA INSTALACION Y CONFIGURACIONES EN PUERTO		146,789.58	575,192,537.21
R-0089355	0293550	17/02/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2021		202,977.89	574,989,559.32
R-0089356	0293551	17/02/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. ENERO 2021 S/FACTS. #87367,		44,310.14	574,945,249.18
R-0089358	0293552	17/02/2021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL A LA GRC		678,072.00	574,267,177.18
R-0089359	0293553	17/02/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTS.#		23,424.90	574,243,752.28
R-0089362	0293554	17/02/2021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL PARA EL		240,081.05	574,003,671.23
R-0089365	0293555	17/02/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE		438,396.37	573,565,274.86
R-0089366	0293556	17/02/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION DE JUNTA DE DIRECTORES,		3,351.69	573,561,923.17
C-0007531		17/02/2021	REFRIGERIOSY TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		40,920.00	573,521,003.17
C-0007532		17/02/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI, GRE Y ESC. HIGUEY		1,343,307.86	572,177,695.31
C-0007530		17/02/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		346,721.00	571,830,974.31
C-0007534		17/02/2021	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A ENERO-2021		1,776,866.56	570,054,107.75
C-0007539		17/02/2021	TRANSF. BANC. A FAVOR DE LA OIT/CINTERFOR POR CONCEPTO DE		820,400.00	569,233,707.75
C-0007538		17/02/2021	TRANSF. DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/02/2021.		66,290.00	569,167,417.75
C-0007533		17/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		11,780.00	569,155,637.75
C-0007535		17/02/2021	COMISIONES BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESO		546,772.50	568,608,865.25
C-0007536		17/02/2021	TRANSF. DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES,		226,000.00	568,382,865.25
C-0007537		17/02/2021	TRANSF. DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL,		60,000.00	568,322,865.25
C-0003766		18/02/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 17/02/2021	750.00		568,323,615.25
K-0008952		18/02/2021	CK. #293524, NULO POR RETENCION ERRONEA UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES	334,305.00		568,657,920.25

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		356,529,471.00
R-0089377	0293557	18/02/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		351,900.00	568,306,020.25
C-0007540		18/02/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/02/21		17,175.00	568,288,845.25
K-0008954		19/02/2021	CK. NULO #293567 CAMBIO DE CONCEPTO	44,000.00		568,332,845.25
R-0089251	0293558	19/02/2021	PAGO FINAL 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 SEGUN CONV.		260,300.00	568,072,545.25
R-0089252	0293559	19/02/2021	PAGO FINAL 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 SEGUN CONV.		444,600.00	567,627,945.25
R-0089254	0293560	19/02/2021	PAGO FINAL 80% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 SEGUN CONV.		368,220.00	567,259,725.25
R-0089255	0293561	19/02/2021	PAGO FINAL (80%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		208,791.00	567,050,934.25
R-0089257	0293562	19/02/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 SEGUN CONVENIO		346,750.00	566,704,184.25
R-0089288	0293563	19/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		127,490.00	566,576,694.25
R-0089345	0293564	19/02/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS /20,		78,750.00	566,497,944.25
R-0089381	0293565	19/02/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		5,244.00	566,492,700.25
R-0089382	0293566	19/02/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (42) CITACION PENAL (02) PUESTA		31,500.00	566,461,200.25
R-0089389	0293567	19/02/2021	AVANCE A SUELDO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE LA		44,000.00	566,417,200.25
R-0089390	0293568	19/02/2021	PRESTAMO A DESCONTAR A (24) CUOTAS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO		44,000.00	566,373,200.25
C-0007541		19/02/2021	NOMINA DE INSTRUCTORES		12,108,758.63	554,264,441.62
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
C-0003768		22/02/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 19/02/2021	750.00		554,265,191.62
C-0003767		22/02/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 18/02/2021	1,500.00		554,266,691.62
K-0008956		22/02/2021	ERROR EN REGISTRO	60,000.00		554,326,691.62
K-0008955		22/02/2021	ERROR EN EL CALCULO, CK. 293539	41,102.06		554,367,793.68
R-0089329	0293569	22/02/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		33,800.00	554,333,993.68
R-0089343	0293570	22/02/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		137,250.00	554,196,743.68
R-0089349	0293571	22/02/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		128,750.00	554,067,993.68
R-0089367	0293572	22/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		362,450.00	553,705,543.68
R-0089368	0293573	22/02/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		304,000.00	553,401,543.68
R-0089369	0293574	22/02/2021	2DO. PAGO (40%) POR CONTRATACION PARA PROTOCOLIZAR (20)		600,000.00	552,801,543.68
R-0089370	0293575	22/02/2021	3ER Y ULTIMO (40%) PAGO POR CONTRATACION PARA PROTOCOLIZAR		600,000.00	552,201,543.68
R-0089371	0293576	22/02/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20,		360,240.00	551,841,303.68
R-0089373	0293577	22/02/2021	INSTALACION DE BATERIA, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		52,686.25	551,788,617.43
R-0089374	0293578	22/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI,		29,052.00	551,759,565.43
R-0089375	0293579	22/02/2021	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA PINTURA DEL EDIF. DE LA ONA.,		29,390.55	551,730,174.88
R-0089378	0293580	22/02/2021	SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA USO INSTITUCIONAL,		14,294.50	551,715,880.38
R-0089379	0293581	22/02/2021	ADQUISIC. DE VAYAS Y LETREROS, PARA GCIA. DE MERCADEO Y		100,061.50	551,615,818.88
R-0089384	0293582	22/02/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (07) CONTRATOS S/FACT.		9,900.00	551,605,918.88
R-0089388	0293583	22/02/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,		26,272.50	551,579,646.38
R-0089391	0293584	22/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/20		141,702.00	551,437,944.38
R-0089393	0293585	22/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		22,063.25	551,415,881.13

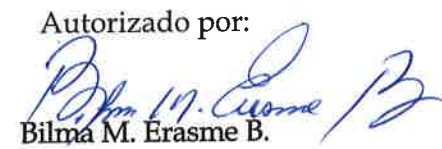
Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	356,529,471.00
R-0089394	0293586	22/02/2021	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		13,560.00	551,402,321.13
R-0089397	0293587	22/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA. Y		39,559.51	551,362,761.62
R-0089398	0293588	22/02/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION DEL PROYECTO "ELLAS COMO		100,000.00	551,262,761.62
R-0089383	0293589	22/02/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7		2,352,077.30	548,910,684.32
C-0007545		22/02/2021	TRANSF. DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/02/2021		14,271.00	548,896,413.32
C-0007544		22/02/2021	DIETA A FAVOR DEL SR. GABRIEL DEL RIO DONE MIEMBRO DE LA		15,000.00	548,881,413.32
C-0007542		22/02/2021	TRANSF. AL SR. JULIO CESAR CRUCETA VICEPRESIDENTE DE LA		60,000.00	548,821,413.32
C-0007543		22/02/2021	TRASNF., AL SENOR YEUDYS DICEN DE LOS SANTOS, POR COMPRA		9,323.00	548,812,090.32
C-0003769		23/02/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 22/02/2021	900.00		548,812,990.32
R-0089402	0293590	23/02/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA LOS		71,822.03	548,741,168.29
C-0007546		23/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS A EMPLEADOS DIA 23/02/2021		69,640.00	548,671,528.29
C-0007548		23/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS A EMPLEADOS DIA 23/02/2021		22,265.00	548,649,263.29
C-0007547		23/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO S/COM.		11,970.00	548,637,293.29
C-0003770		24/02/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 23/02/2021	1,050.00		548,638,343.29
C-0007554		24/02/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS Y		29,663,986.72	518,974,356.57
C-0007549		24/02/2021	PAGO A LA SRA. ERALEYSI LENINA VASQUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑA		117,000.00	518,857,356.57
C-0007557		24/02/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		26,172.50	518,831,184.07
C-0007551		24/02/2021	"EDESUR DOMINICANA" PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		948,046.22	517,883,137.85
C-0007552		24/02/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO		346,700.65	517,536,437.20
C-0007555		24/02/2021	TRANSF. DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL,		75,000.00	517,461,437.20
C-0007556		24/02/2021	DIETA PARA LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS		2,760.00	517,458,677.20
C-0007553		24/02/2021	TRANF. AL PERSONAL MILITAR POR COMPENSACION, CORRESP.		571,268.00	516,887,409.20
C-0007550		24/02/2021	HONORARIOS A LOS SRES. JACQUELIN MALAGON, DANILO CAMILO,		385,200.00	516,502,209.20
C-0003771		25/02/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 24/02/2021	607.00		516,502,816.20
N-0002845		25/02/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE DE	450.00		516,503,266.20
R-0089423	0293591	25/02/2021	SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA FORTIGUARD INDICATOR OF		106,911.36	516,396,354.84
C-0007559		25/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		38,415.00	516,357,939.84
C-0007558		25/02/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS A EMPLEADOS DIA 24/02/2021		25,460.00	516,332,479.84
P-0002582		26/02/2021	SR. LEO ANDINO PEREZ REALIZO DEVOLUCION DE DIETA (HOSPEDAJE)	7,400.00		516,339,879.84
D-0002176		26/02/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	32,000.00		516,371,879.84
D-0002177		26/02/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	527,244.43		516,899,124.27
C-0003772		26/02/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 25/02/2021	600.00		516,899,724.27
P-0002583		26/02/2021	SRA. ESTEFANI GOMEZ PERDIDA DE CARNET DE ACCESO A LA	135.00		516,899,859.27
P-0002581		26/02/2021	EL SR. GUILLERMO GARCIA DE LA CRUZ, REALIZO DEVOLUCION DE	3,570.00		516,903,429.27
P-0002580		26/02/2021	PERDIDA DE CARNET Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL	250.00		516,903,679.27

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	356,529,471.00
R-0089300	0293592	26/02/2021	ADQUISIC. DE LIBROS Y SERVICIOS OFRECIDOS PARA LA		6,693.97	516,896,985.30
R-0089376	0293593	26/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA		51,231.15	516,845,754.15
R-0089392	0293594	26/02/2021	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA VIGILANTES DE LA ONA. Y EL ECI,		103,170.00	516,742,584.15
R-0089395	0293595	26/02/2021	UNIFORMES PARA CAMARERAS DE LA COORDINACION DE EVENTOS,		5,812.79	516,736,771.36
R-0089399	0293596	26/02/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTS.#		32,927.05	516,703,844.31
R-0089403	0293597	26/02/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, S/CONV.		163,400.00	516,540,444.31
R-0089408	0293598	26/02/2021	ADQUISIC. E INSTALACION DE RELOJ DE PONCHAR PARA USO DE LA		28,379.50	516,512,064.81
R-0089409	0293599	26/02/2021	ADQUISIC. DE CARTUCHO DE ESCOPETA PARA USO EN EL AREA DE		3,248.75	516,508,816.06
R-0089410	0293600	26/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "VERDADES AL AIRE",		141,250.00	516,367,566.06
R-0089412	0293601	26/02/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA		65,045.73	516,302,520.33
R-0089413	0293602	26/02/2021	REEMBOLSO CREDITO EDUCATIVO DESCONTADO A LOS EMPLEADOS		9,300.00	516,293,220.33
R-0089414	0293603	26/02/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		183,674.82	516,109,545.51
R-0089415	0293604	26/02/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		30,000.00	516,079,545.51
R-0089416	0293605	26/02/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,276,973.30	514,802,572.21
R-0089417	0293606	26/02/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		122,975.00	514,679,597.21
R-0089418	0293607	26/02/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN ESPACIO "PUNTO DE VISTA TV"		76,271.19	514,603,326.02
R-0089419	0293608	26/02/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA		45,249.58	514,558,076.44
R-0089420	0293609	26/02/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		366,054.00	514,192,022.44
R-0089421	0293610	26/02/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		148,114.50	514,043,907.94
R-0089422	0293611	26/02/2021	PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS EN MAESTRIAS S/FACTS. #276,		33,120.23	514,010,787.71
C-0007561		26/02/2021	REMBOLSO A JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ SANTANA, SECRETARIA DE LA		24,275.00	513,986,512.71
C-0007560		26/02/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		13,329,380.27	500,657,132.44
R-0089425	0293612	28/02/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		2,982,509.25	497,674,623.19
R-0089426	0293613	28/02/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		15,276,680.63	482,397,942.56
C-0007564		28/02/2021	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A FEBRERO-2021		218,283.61	482,179,658.95
TOTAL DEBITO Y CREDITO					328,870,438.63	203,220,250.68

Revisado por:

Perla M. Rijo B.
Encargada Dpto. Financiero



Autorizado por:

Bilma M. Erasme B.
Gerente de Adm. y Finanzas