

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
PN-0002897		02/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		353,892,755.59
PC-0003855		02/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 30/06/2021	7,230.00		353,899,985.59
AK-0009112		02/07/2021	CK. #294629 ,PARA PROCEDER CON REEMBOLSO DE ORDEN	61,987.20		353,961,972.79
PN-0002898		02/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSO Y	2,500.00		353,964,472.79
KR-0090583	0294651	02/07/2021	SERVICIO DE CONSUMO DE AZURE PARA LA PLATAFORMA INFOTEP		617,181.43	353,347,291.36
KR-0090589	0294652	02/07/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.		11,752.00	353,335,539.36
KR-0090590	0294653	02/07/2021	AVANCE DE 20% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA		330,635.84	353,004,903.52
KR-0090593	0294654	02/07/2021	CONFECCION DE TRAJES PARA USO DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA		45,200.00	352,959,703.52
KR-0090595	0294655	02/07/2021	AVANCE DEL 15% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		150,457.50	352,809,246.02
KR-0090598	0294656	02/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA REVISTA CORAZON DE MI		38,305.10	352,770,940.92
KR-0090599	0294657	02/07/2021	ALMUERZOS Y DESAYUNOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		70,506.35	352,700,434.57
KR-0090602	0294658	02/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.		9,831.00	352,690,603.57
KR-0090603	0294659	02/07/2021	ADQUISIC. DE MASCARILLAS DESECHABLES, PARA DEPARTAMENTO DE		17,100.00	352,673,503.57
KR-0090604	0294660	02/07/2021	ADQUISIC. DE CINTAS METRICAS DIGITAL, PARA DEPARTAMENTO DE		12,443.30	352,661,060.27
KR-0090605	0294661	02/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		6,312.75	352,654,747.52
KR-0090607	0294662	02/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		125,702.10	352,529,045.42
KR-0090608	0294663	02/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		277,875.00	352,251,170.42
KR-0090609	0294664	02/07/2021	1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		190,980.00	352,060,190.42
KR-0090610	0294665	02/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		34,720.98	352,025,469.44
KR-0090611	0294666	02/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		303,895.50	351,721,573.94
KR-0090612	0294667	02/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		249,059.22	351,472,514.72
KR-0090613	0294668	02/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		300,646.58	351,171,868.14
KR-0090614	0294669	02/07/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		595,726.00	350,576,142.14
KR-0090615	0294670	02/07/2021	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPENA COMO: TECN. DE FORMACION		37,945.50	350,538,196.64
KR-0090616	0294671	02/07/2021	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE DESEMPENA COMO: ENCARGADA OFICINA		54,208.00	350,483,988.64
KR-0090617	0294672	02/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		511,672.85	349,972,315.79
KR-0090618	0294673	02/07/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (22) CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	349,950,465.79
KR-0090619	0294674	02/07/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. JUNIO 2021 S/FACTS. #100032,		44,131.14	349,906,334.65
NC-0007931		02/07/2021	PAGO COOPEINFO, SALDO DE PRESTAMO DE LOS SRES. JUAN FCO		1,527,030.57	348,379,304.08
NC-0007930		02/07/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		355,340.00	348,023,964.08
NC-0007933		02/07/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		650,579.68	347,373,384.40
NC-0007929		02/07/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		14,622,883.09	332,750,501.31
NC-0007935		02/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS		25,585.00	332,724,916.31
NC-0007936		02/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/07/2021		184,955.00	332,539,961.31

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
NC-0007932		02/07/2021	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO"		9,300.00	332,530,661.31
NC-0007934		02/07/2021	PAGO SEGUN RETENCION REFRIGERIOS Y TAXIS, A LA SRA.		6,230.00	332,524,431.31
PC-0003856		05/07/2021	MELINA SAEZ, QUE APOYO DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 02/07/2021	3,505.00		332,527,936.31
DP-0002610		05/07/2021	VENTAS DE CHATARRA, DEPTO SERVICIOS GENERALES.	2,000.00		332,529,936.31
AK-0009116		05/07/2021	ERROR EN LA IMPRESION, 294679	135,713.00		332,665,649.31
DP-0002611		05/07/2021	VENTA DE UPS MARGA ELGAR 502-1A, DEPTO SERVICIOS GENERALES.	17,000.00		332,682,649.31
AK-0009120		05/07/2021	CK. #294685. RETENCION NO SERA APLICADA	384,943.02		333,067,592.33
KR-0090620	0294675	05/07/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE TORNEO DEPORTIVO #21		50,000.00	333,017,592.33
KR-0090492	0294676	05/07/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		168,511.00	332,849,081.33
KR-0090601	0294677	05/07/2021	AVANCE DEL 20% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA		22,554.99	332,826,526.34
KR-0090621	0294678	05/07/2021	INSTALACION DE BATERIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE		48,481.83	332,778,044.51
KR-0090622	0294679	05/07/2021	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES, PARA		135,713.00	332,642,331.51
KR-0090623	0294680	05/07/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. JUNIO 2021		432,809.69	332,209,521.82
KR-0090624	0294681	05/07/2021	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL ECI Y LA ONA., SEGUN		49,731.30	332,159,790.52
KR-0090626	0294682	05/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		477,304.70	331,682,485.82
KR-0090627	0294683	05/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		97,822.45	331,584,663.37
KR-0090628	0294684	05/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		84,550.00	331,500,113.37
KR-0090629	0294685	05/07/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		384,943.02	331,115,170.35
NC-0007937		05/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		14,240.00	331,100,930.35
NC-0007938		05/07/2021	REEMBOLSO AL SR. JORGE ALBERTO RUIZ POR COMPRA DE		64,730.00	331,036,200.35
NC-0007942		05/07/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	331,032,750.35
NC-0007941		05/07/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	331,029,300.35
NC-0007940		05/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/06/2021.		12,145.00	331,017,155.35
NC-0007939		05/07/2021	DIETAS GENERADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FORM. PROF.		4,410.00	331,012,745.35
NC-0007943		05/07/2021	VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL ABBOTT JAQUEZ POR ACOMPAÑAMIENTO		10,500.00	331,002,245.35
PN-0002899		06/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		331,002,395.35
AK-0009129		06/07/2021	DEVOLUCION POR CONTRALORIA	16,083.50		331,018,478.85
AK-0009117		06/07/2021	ERROR EN LA RETENCIÓN, CK. 294632	25,895.25		331,044,374.10
PC-0003857		06/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 05/07/2021	1,008.00		331,045,382.10
KR-0090390	0294686	06/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		160,823.50	330,884,558.60
KR-0090567	0294687	06/07/2021	2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		1,136,200.00	329,748,358.60
KR-0090569	0294688	06/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		506,646.87	329,241,711.73
KR-0090571	0294689	06/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		195,716.76	329,045,994.97
KR-0090572	0294690	06/07/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		931,637.33	328,114,357.64
KR-0090574	0294691	06/07/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, COMPRA DE (100) LIBROS NOMBRADOS		209,145.25	327,905,212.39

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	353,892,605.59
KR-0090631	0294692	06/07/2021	COMPRA DE (100) LIBROS NOMBRADOS "ANTES DE BABEL" COMO APOYO		20,000.00	327,885,212.39
KR-0090632	0294693	06/07/2021	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES, PARA		135,713.00	327,749,499.39
NC-0007949		06/07/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 06/07/21		79,045.00	327,670,454.39
NC-0007948		06/07/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 05/07/21		134,875.77	327,535,578.62
NC-0007947		06/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADAS POR HORAS TRABAJADAS DENTRO		15,625.00	327,519,953.62
NC-0007946		06/07/2021	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		724,061.32	326,795,892.30
NC-0007944		06/07/2021	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN VIAJES REALIZADOS		16,083.50	326,779,808.80
NC-0007945		06/07/2021	VIATICOS AL PERSONAL DE LA G.R.C., POR APOYO BRINDADO EN LA		50,205.00	326,729,603.80
ND-0002227		07/07/2021	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A JULIO-21	28,875.00		326,758,478.80
PC-0003858		07/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 06/07/2021	1,335.00		326,759,813.80
PN-0002900		07/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO DE DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE	945.00		326,760,758.80
PC-0003859		08/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 07/07/2021	450.00		326,761,208.80
PN-0002901		08/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSOS.	7,800.00		326,769,008.80
PC-0003861		08/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 07/07/2021	13,125.00		326,782,133.80
PC-0003860		08/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 07/07/2021	6,475.00		326,788,608.80
AK-0009130		08/07/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK. 294677	22,554.99		326,811,163.79
KR-0090630	0294694	08/07/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% y 27%		3,009,216.13	323,801,947.66
KR-0090634	0294695	08/07/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (24) INTIMACION DE PAGO, (12)		33,250.00	323,768,697.66
KR-0090635	0294696	08/07/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		156,493.50	323,612,204.16
KR-0090637	0294697	08/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		115,425.00	323,496,779.16
KR-0090639	0294698	08/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		166,197.75	323,330,581.41
KR-0090641	0294699	08/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		189,906.90	323,140,674.51
KR-0090643	0294700	08/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		337,218.14	322,803,456.37
KR-0090644	0294701	08/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		342,515.37	322,460,941.00
KR-0090646	0294702	08/07/2021	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE LA INSTITUCION, S/FACT.#675		26,047.57	322,434,893.43
KR-0090647	0294703	08/07/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE		254,250.00	322,180,643.43
KR-0090648	0294704	08/07/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. ECI Y ALMACEN NACIONAL		24,367.50	322,156,275.93
KR-0090649	0294705	08/07/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		66,566.74	322,089,709.19
KR-0090650	0294706	08/07/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. JUNIO 2021 S/FACT.		4,736.77	322,084,972.42
KR-0090651	0294707	08/07/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	322,067,670.34
KR-0090652	0294708	08/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITALPERIODISMO		12,076.28	322,055,594.06
KR-0090655	0294709	08/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		196,880.00	321,858,714.06
KR-0090656	0294710	08/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		405,203.18	321,453,510.88
KR-0090658	0294711	08/07/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/		255,836.42	321,197,674.46
KR-0090664	0294712	08/07/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		19,383,229.87	301,814,444.59
NC-0007951		08/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/07/2021.		18,545.00	301,795,899.59
			"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
NC-0007950		08/07/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA		1,679,995.83	300,115,903.76
NC-0007952		08/07/2021	ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY			
			VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL		10,500.00	300,105,403.76
			ABBOTT JAQUEZ POR			
			ACOMPANAMIENTO			
PN-0002903		09/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO	150.00		300,105,553.76
PN-0002902		09/07/2021	DE CARPETA DE APRENDIZAJE			
			DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO	250.00		300,105,803.76
			DE CARPETA Y REIMPRESION DE			
AK-0009147		09/07/2021	CK. #294712. NULO PARA CORRECCION	19,383,229.87		319,489,033.63
			DE CONCEPTO			
KR-0090691	0294713	09/07/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS		19,383,229.87	300,105,803.76
			EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y			
NC-0007957		09/07/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y		6,900.00	300,098,903.76
NC-0007958		09/07/2021	CARLOS MORROBEL, POR SERV.			
			PARA REGISTRAR NÓMINA		32,444,922.10	267,653,981.66
			EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,			
			TRAMITE			
NC-0007955		09/07/2021	PARA REVERSAR NC-7829,		8,490.00	267,645,491.66
			TRANSFERENCIA ERRONEA			
NC-0007956		09/07/2021	VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL		4,200.00	267,641,291.66
			ABBOTT JAQUEZ POR			
			ACOMPANAMIENTO			
NC-0007954		09/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, A PERSONAL		33,020.00	267,608,271.66
			QUE LABORO FUERA DE HORARIO,			
AK-0009148		12/07/2021	ERROR EN NOMBRE	25,000.00		267,633,271.66
PE-0001476		12/07/2021	INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO	26,270.00		267,659,541.66
			SEGUN CHEQUE NO.28772			
KR-0090666	0294714	12/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		300,000.00	267,359,541.66
			ACCIONES FORMATIVAS DEL			
			CONTRATO			
KR-0090667	0294715	12/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		368,780.01	266,990,761.65
			ACCIONES FORMATIVAS/21,			
KR-0090668	0294716	12/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		36,870.10	266,953,891.55
			ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN			
KR-0090674	0294717	12/07/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR		168,609.07	266,785,282.48
			IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21			
KR-0090675	0294718	12/07/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR		42,680.52	266,742,601.96
			IMPARTIR ACCIONES FORM/21,			
KR-0090676	0294719	12/07/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR		238,652.35	266,503,949.61
			IMPARTIR ACCIONES FORM/21			
KR-0090677	0294720	12/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		662,535.86	265,841,413.75
			ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.			
KR-0090690	0294721	12/07/2021	APOYO ECONOMICO, SEGUN		25,000.00	265,816,413.75
			COMUNICACION 17-99392			
NC-0007960		12/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		41,090.00	265,775,323.75
			QUE BRINDO APOYO EN JORNADA			
NC-0007959		12/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		39,890.00	265,735,433.75
			ACUMULADOS AL DIA 09/07/2021			
NC-0007961		12/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXISA L PERSONAL		5,450.00	265,729,983.75
			DE SEGURIDAD QUE LABORO			
PC-0003862		13/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS	300.00		265,730,283.75
			DE FECHA 12/07/2021			
AK-0009150		13/07/2021	ERROR EN LA SIGLA	75.00		265,730,358.75
AK-0009149		13/07/2021	PORQUE EN VEZ DE NC, ERA N/D	117.12		265,730,475.87
ND-0002230		13/07/2021	P/REG. DEV. DE IMPUESTOS EM FECHA	75.00		265,730,550.87
			02/02/2021			
ND-0002229		13/07/2021	P/REG. AJUSTE DECARGOS	117.12		265,730,667.99
			BANCARIOS			
KR-0090670	0294722	13/07/2021	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION		19,650.70	265,711,017.29
			INSTITUCIONAL, SEGUN FACT.#533			
KR-0090671	0294723	13/07/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE		72,284.60	265,638,732.69
			PUERTA COMERCIAL, DINTEL EN			
KR-0090673	0294724	13/07/2021	ADQUISC. DE TONER PARA STOCK DEL		287,924.00	265,350,808.69
			ALMACEN NACIONAL, SEGUN			
KR-0090678	0294725	13/07/2021	ADQUISC. DE MATERIALES DE		61,460.70	265,289,347.99
			SUMINISTRO PARA STOCK DEL			
			ALMACEN			
KR-0090680	0294726	13/07/2021	MATENIMIENTO PREVENTIVO AL		96,840.00	265,192,507.99
			SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,			
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	353,892,605.59
KR-0090681	0294727	13/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		32,781.30	265,159,726.69
KR-0090682	0294728	13/07/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA USO		53,435.26	265,106,291.43
KR-0090683	0294729	13/07/2021	ADQUISIC. DE 1 SMART TV, SEGUN FACT.#6905 D/F 01/06/21, O.C		22,035.00	265,084,256.43
KR-0090685	0294730	13/07/2021	ADQUISIC. DE LIBROS PARA USO DIRECCION DE INNOVACION Y		44,711.75	265,039,544.68
KR-0090687	0294731	13/07/2021	ADQUISIC. DE 4 TELEVISORES PARA LA OFICINA SATELITE NORDESTE		182,754.90	264,856,789.78
KR-0090688	0294732	13/07/2021	ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO OFICINA SATELITE		27,967.50	264,828,822.28
KR-0090689	0294733	13/07/2021	ADQUISIC. DE IMPRESORA MULTIFUNSIONAL PARA USO DE LA OFICINA		158,544.29	264,670,277.99
KR-0090693	0294734	13/07/2021	ADQUISIC. DE (200) POLO-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA		124,300.00	264,545,977.99
KR-0090694	0294735	13/07/2021	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA USO EN LA		101,903.40	264,444,074.59
KR-0090695	0294736	13/07/2021	ADQUISIC. DE TERMOS DE CAFE, PARA LA COORDINACION DE		9,384.75	264,434,689.84
KR-0090697	0294737	13/07/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO EN EL 3ER. NIVEL DEL ECI.,		113,074.58	264,321,615.26
KR-0090698	0294738	13/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021,		24,152.54	264,297,462.72
KR-0090699	0294739	13/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ENLACE SEMANAL,		20,127.12	264,277,335.60
KR-0090702	0294740	13/07/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,967.50	264,264,368.10
KR-0090703	0294741	13/07/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		4,930.50	264,259,437.60
KR-0090704	0294742	13/07/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		8,787.50	264,250,650.10
KR-0090706	0294743	13/07/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		18,435.05	264,232,215.05
KR-0090707	0294744	13/07/2021	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. JUNIO 2021 S/FACT. #31209 D/F		14,650.00	264,217,565.05
KR-0090709	0294745	13/07/2021	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. MAYO Y JUNIO		3,611,340.00	260,606,225.05
KR-0090710	0294746	13/07/2021	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS SEGUN COM. 17-99391 D/F		10,000.00	260,596,225.05
KR-0090712	0294747	13/07/2021	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE		15,000.00	260,581,225.05
KR-0090713	0294748	13/07/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		125,784.75	260,455,440.30
KR-0090715	0294749	13/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		1,515,482.75	258,939,957.55
KR-0090719	0294750	13/07/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		113,261.00	258,826,696.55
KR-0090720	0294751	13/07/2021	APOYO ECONOMICO, SEGUN COMUNICACION 17-99392		5,000.00	258,821,696.55
KR-0090721	0294752	13/07/2021	APOYO ECONOMICO, SEGUN COMUNICACION 17-99392		5,000.00	258,816,696.55
KR-0090722	0294753	13/07/2021	APOYO ECONOMICO, SEGUN COMUNICACION 17-99392		5,000.00	258,811,696.55
KR-0090723	0294754	13/07/2021	APOYO ECONOMICO, SEGUN COMUNICACION 17-99392		5,000.00	258,806,696.55
KR-0090724	0294755	13/07/2021	APOYO ECONOMICO, SEGUN COMUNICACION 17-99392		5,000.00	258,801,696.55
KR-0090725	0294756	13/07/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		19,090.00	258,782,606.55
KR-0090728	0294757	13/07/2021	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE: CARMEN		10,000.00	258,772,606.55
KR-0090730	0294758	13/07/2021	RENOVACION DE MEMBRESIAS A LOS EMPLEADOS PARA SER DESCONTADO		176,748.00	258,595,858.55
KR-0090597	0294759	13/07/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		185,250.00	258,410,608.55
KR-0090662	0294760	13/07/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		210,444.57	258,200,163.98
NC-0007962		13/07/2021	P/REG. AJUSTE DE CARGOS BANCARIOS REFRIGERIOS Y TAXIS, A PERSONAL		117.12	258,200,046.86

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
NC-0007966		13/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		20,025.00	258,180,021.86
NC-0007967		13/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/07/2021		176,452.00	258,003,569.86
NC-0007964		13/07/2021	VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL ABBOTT JAQUEZ POR ACOMPAÑAMIENTO		6,400.00	257,997,169.86
NC-0007968		13/07/2021	APOYO ECONOMICO AL SR. JOHNNY MUNOZ RAMIREZ PARA GASTOS		25,000.00	257,972,169.86
NC-0007963		13/07/2021	P/REG. DEV. DE IMPUESTOS EN FECHA 02/02/2021		75.00	257,972,094.86
NC-0007965		13/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, A LA SRA. MELINA SAEZ, QUE APOYO		2,910.00	257,969,184.86
PC-0003863		14/07/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 13/07/2021	10,000.00		257,979,184.86
NC-0007970		14/07/2021	"CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA		50,000.00	257,929,184.86
NC-0007969		14/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/07/2021.		19,440.00	257,909,744.86
NC-0007971		14/07/2021	VIATICOS AL SR. RAMON SANCHEZ POR VIAJE A BARAHONA		2,520.00	257,907,224.86
ND-0002235		15/07/2021	DIFERENCIA DE NC7405, DICIEMBRE 2020	18,575.18		257,925,800.04
PN-0002904		15/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		257,925,950.04
PN-0002905		15/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA Y PRODUCTOS DE	6,550.00		257,932,500.04
PE-0001477		15/07/2021	INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO SEGUN CHEQUE NO.28831,	2,067.19		257,934,567.23
ND-0002231		15/07/2021	DIFERENCIA DE NC-7405 DE DICIEMBRE 2020	18,575.18		257,953,142.41
ND-0002232		15/07/2021	SALDO FAVOR COMBUSTIBLE EN PAGO TC DEL MES DE ENERO 2021	129,929.68		258,083,072.09
ND-0002233		15/07/2021	DIERERENCIA DE COMBUSTIBLE ENERO 2021	148,480.00		258,231,552.09
ND-0002234		15/07/2021	DIFERENCIA COMBUSTIBLE MARZO 2021	368,227.45		258,599,779.54
ND-0002236		15/07/2021	DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE FEB. 2021	260,438.99		258,860,218.53
AK-0009152		15/07/2021	NC REG. POR ERROR ES UNA ND	260,438.99		259,120,657.52
KR-0090606	0294761	15/07/2021	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORESP. A LOS MESES		42,720.00	259,077,937.52
KR-0090636	0294762	15/07/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 S/FACT. #151		530,955.00	258,546,982.52
KR-0090657	0294763	15/07/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (30) CONTRATOS S/FACT.		28,500.00	258,518,482.52
KR-0090659	0294764	15/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		51,300.00	258,467,182.52
KR-0090686	0294765	15/07/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		6,587,333.58	251,879,848.94
KR-0090692	0294766	15/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		14,526.00	251,865,322.94
KR-0090700	0294767	15/07/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,321,304.79	241,544,018.15
KR-0090701	0294768	15/07/2021	ADQUISIC. DE BATERIAS Y CARGADORES DE LAPTOPS, PARA LA		9,227.65	241,534,790.50
KR-0090714	0294769	15/07/2021	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION		37,561.20	241,497,229.30
KR-0090716	0294770	15/07/2021	ADQUISIC. DE LIBROS PARA USO EN LA GCIA. DE NORMAS Y		98,396.25	241,398,833.05
KR-0090717	0294771	15/07/2021	SERV. MANT. CAMARA DE SEG. Y SIST. CONTRA INCENDIO ONA,		17,216.00	241,381,617.05
KR-0090718	0294772	15/07/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS EN TALLER DE FORMACION PROGRAMA		4,540.34	241,377,076.71
KR-0090726	0294773	15/07/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION DE LA DIRECCION GENERAL,		54,680.70	241,322,396.01
KR-0090727	0294774	15/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA SER HUMANO, CORRESP		50,850.00	241,271,546.01
KR-0090729	0294775	15/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		63,469.58	241,208,076.43
KR-0090738	0294776	15/07/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		504,653.69	240,703,422.74

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
KR-0090743	0294777	15/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		3,745.95	240,699,676.79
KR-0090746	0294778	15/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA EN VOZ ALTA,		28,728.81	240,670,947.98
KR-0090747	0294779	15/07/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (05) CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	240,650,997.98
KR-0090748	0294780	15/07/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (27) ACTO DE CITACION, (07)		42,465.00	240,608,532.98
KR-0090749	0294781	15/07/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES INSTITUCIONALES,		71,076.15	240,537,456.83
KR-0090750	0294782	15/07/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (16) CONTRATOS S/FACT.		15,200.00	240,522,256.83
KR-0090751	0294783	15/07/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (23) CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	240,500,406.83
KR-0090752	0294784	15/07/2021	SERVICIO DE TINTADO DE VIDRIOS DE VEHICULOS AL SERVICIO DE		16,272.00	240,484,134.83
NC-0007976		15/07/2021	DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE FEB. 2021		260,438.99	240,223,695.84
NC-0007981		15/07/2021	VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL ABBOTT JAQUEZ POR ACOMPAÑAMIENTO		8,400.00	240,215,295.84
NC-0007973		15/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/07/2021		44,075.00	240,171,220.84
NC-0007974		15/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/07/2021		35,580.00	240,135,640.84
NC-0007975		15/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE DEPTO DE SEGURIDAD, EN		4,510.00	240,131,130.84
AP-0000312		15/07/2021	ESTA DUPLICADO POR TENER UNA CUENTA ERRADA		18,575.18	240,112,555.66
AP-0000313		15/07/2021	REGISTRADA POR ERROR ERA UNA NC		368,227.45	239,744,328.21
AP-0000314		15/07/2021	REGISTRADA POR ERROR ES UNA NC		18,575.18	239,725,753.03
AP-0000315		15/07/2021	REGISTRADA POR ERROR ERA UNA NC Y SE REG. UNA		148,480.00	239,577,273.03
AP-0000316		15/07/2021	ND REG. POR ERROR ES UNA ND		129,929.68	239,447,343.35
NC-0007977		15/07/2021	DIFERENCIA COMBUSTIBLE MARZO 2021		368,227.45	239,079,115.90
NC-0007978		15/07/2021	DIFERENCIA DE NC-7405, DICIEMBRE 2020		18,575.18	239,060,540.72
NC-0007979		15/07/2021	DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE ENERO 2021		148,480.00	238,912,060.72
NC-0007980		15/07/2021	SALDO FAVOR COMBUSTIBLE EN PAGO TC MES DE ENERO 2021		129,929.68	238,782,131.04
NC-0007972		15/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/07/2021		35,305.00	238,746,826.04
ND-0002237		16/07/2021	APORTE DEL GOBIERNO	18,105,952.00		256,852,778.04
PC-0003864		16/07/2021	CORRESPONDIENTE AL MES JULIO,21 DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 15/07/2021	9,275.00		256,862,053.04
NC-0007984		16/07/2021	REEMBOLSO A JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ POR GASTOS EN VIAJE		3,470.00	256,858,583.04
NC-0007986		16/07/2021	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	256,846,583.04
NC-0007987		16/07/2021	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	256,828,583.04
NC-0007983		16/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/07/2021.		51,125.00	256,777,458.04
NC-0007982		16/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		28,500.00	256,748,958.04
NC-0007985		16/07/2021	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	256,744,458.04
PC-0003865		19/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 16/07/2021	400.00		256,744,858.04
NC-0007988		19/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/07/2021.		19,070.00	256,725,788.04
NC-0007989		19/07/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	256,722,338.04
NC-0007994		19/07/2021	NOMINA DE INSTRUCTORES		51,746,842.94	204,975,495.10
NC-0007991		19/07/2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL SR. RADHAMES TRINIDAD CUSTODIO		8,850.00	204,966,645.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
NC-0007992		19/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE		1,670.00	204,964,975.10
NC-0007993		19/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		32,285.00	204,932,690.10
NC-0007995		19/07/2021	TRANSFERENCIA A LOS SERVIDORES DE LA DRC, QUIENES BRINDAN		47,575.00	204,885,115.10
NC-0007990		19/07/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	204,881,665.10
PC-0003866		20/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 19/07/2021	6,100.00		204,887,765.10
PC-0003867		20/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 20/07/2021	5,075.00		204,892,840.10
NC-0007996		20/07/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 19/07/21		60,040.00	204,832,800.10
NC-0007997		20/07/2021	TRANSF. AL SR. JULIO CESAR CRUCETA VICEPRESIDENTE DE JUNTA		60,000.00	204,772,800.10
NC-0007998		20/07/2021	PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. YENNY MIGUELINA MEJIA ACOSTA,		43,200.00	204,729,600.10
PN-0002906		21/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA FORMACION DUAL.	300.00		204,729,900.10
PC-0003868		21/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 20/07/2021	1,200.00		204,731,100.10
AK-0009163		21/07/2021	ERROR DE IMPRESION	937,108.50		205,668,208.60
KR-0090669	0294785	21/07/2021	COMPLETIVO AVANCE DEL 20% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS		22,554.99	205,645,653.61
KR-0090740	0294786	21/07/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		937,108.50	204,708,545.11
KR-0090755	0294787	21/07/2021	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA COLABORADORES QUE PARTICIPARON		15,048.28	204,693,496.83
KR-0090756	0294788	21/07/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA LAS PRIMERAS,		32,203.39	204,661,293.44
KR-0090757	0294789	21/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	204,632,241.44
KR-0090758	0294790	21/07/2021	ADQUISIC. DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		5,876.00	204,626,365.44
KR-0090759	0294791	21/07/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS OFRECIDOS EN		21,603.18	204,604,762.26
KR-0090760	0294792	21/07/2021	APORTE ECONOMICO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS, PROGRAMAS Y		25,000.00	204,579,762.26
KR-0090761	0294793	21/07/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "IX TORNEO INTERNACIONAL		100,000.00	204,479,762.26
KR-0090765	0294794	21/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		452,471.84	204,027,290.42
KR-0090769	0294795	21/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS /21		421,296.50	203,605,993.92
KR-0090771	0294796	21/07/2021	PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS EN MAESTRIAS S/FACTS. #294,		65,331.50	203,540,662.42
KR-0090772	0294797	21/07/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. JULIO 2021 S/FACT. #4765 D/F		40,000.01	203,500,662.41
KR-0090773	0294798	21/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ENTRE NOTICIAS Y		23,940.68	203,476,721.73
KR-0090775	0294799	21/07/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESP. A LOS MESES DE		254,250.00	203,222,471.73
KR-0090776	0294800	21/07/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE		24,152.54	203,198,319.19
KR-0090778	0294801	21/07/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA STOCK REGULAR DEL		324,829.80	202,873,489.39
KR-0090779	0294802	21/07/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,		142,267.00	202,731,222.39
KR-0090780	0294803	21/07/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK. REGULAR		377,059.08	202,354,163.31
KR-0090781	0294804	21/07/2021	ADQUISIC. DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN		7,627.50	202,346,535.81
KR-0090783	0294805	21/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		478,701.60	201,867,834.21
KR-0090784	0294806	21/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		294,728.00	201,573,106.21
KR-0090787	0294807	21/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		157,063.50	201,416,042.71

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
KR-0090789	0294808	21/07/2021	ADQUISIC. DE 9 BEBEDEROS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#		120,617.93	201,295,424.78
KR-0090791	0294809	21/07/2021	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL, S/FACT.#		46,330.00	201,249,094.78
KR-0090792	0294810	21/07/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELE PIN PLANO Y MODULO DE DOBLE		15,076.91	201,234,017.87
KR-0090742	0294811	21/07/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MAYO 2021 S/FACTS. #97526,		44,639.94	201,189,377.93
KR-0090744	0294812	21/07/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MAYO 2021 S/CTA. 715950424		867,986.03	200,321,391.90
KR-0090745	0294813	21/07/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MAYO Y JUNIO 2021 S/CTA.		1,899,477.71	198,421,914.19
KR-0090785	0294814	21/07/2021	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		341,385.75	198,080,528.44
KR-0090786	0294815	21/07/2021	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		205,029.00	197,875,499.44
KR-0090788	0294816	21/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		81,462.50	197,794,036.94
NC-0008002		21/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/07/2021.		13,310.00	197,780,726.94
NC-0008003		21/07/2021	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		955,305.04	196,825,421.90
NC-0008004		21/07/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		680,440.77	196,144,981.13
NC-0008005		21/07/2021	VIATICOS AL SR. RAMON SANCHEZ POR VIAJE A SAN JUAN DE LA		5,222.00	196,139,759.13
NC-0008006		21/07/2021	VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL ABBOTT JAQUEZ POR		3,585.00	196,136,174.13
NC-0008000		21/07/2021	ACOMPANAMIENTO PAGO A LA JUNTA CENTRAL		30,000.00	196,106,174.13
NC-0007999		21/07/2021	ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		1,531,870.41	194,574,303.72
NC-0008001		21/07/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,860.00	194,572,443.72
PN-0002907		22/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS	450.00		194,572,893.72
PC-0003869		22/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		194,573,043.72
KR-0090477	0294817	22/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 21/07/2021		302,175.83	194,270,867.89
KR-0090565	0294818	22/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		100,725.28	194,170,142.61
KR-0090633	0294819	22/07/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		227,164.00	193,942,978.61
KR-0090645	0294820	22/07/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		1,090,125.00	192,852,853.61
KR-0090661	0294821	22/07/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. #2266		652,575.07	192,200,278.54
KR-0090663	0294822	22/07/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		346,866.50	191,853,412.04
KR-0090665	0294823	22/07/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		698,250.00	191,155,162.04
KR-0090705	0294824	22/07/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		315,505.58	190,839,656.46
KR-0090708	0294825	22/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		953,800.00	189,885,856.46
KR-0090711	0294826	22/07/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		114,000.00	189,771,856.46
KR-0090732	0294827	22/07/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		211,802.33	189,560,054.13
KR-0090733	0294828	22/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		598,749.37	188,961,304.76
KR-0090737	0294829	22/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		575,933.09	188,385,371.67
KR-0090739	0294830	22/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		174,505.50	188,210,866.17
KR-0090763	0294831	22/07/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		274,670.34	187,936,195.83
KR-0090764	0294832	22/07/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		982,362.57	186,953,833.26
			3ER. Y ULTIMO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORM/21,			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
KR-0090770	0294833	22/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		574,722.61	186,379,110.65
KR-0090800	0294834	22/07/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TECN. DE GESTION DE		40,995.00	186,338,115.65
KR-0090801	0294835	22/07/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (25) CONTRATOS, S/FACT		24,700.00	186,313,415.65
KR-0090802	0294836	22/07/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		937,108.50	185,376,307.15
KR-0090809	0294837	22/07/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CAJERA, ADSC. DPTO.		18,032.00	185,358,275.15
NC-0008008		22/07/2021	TRASNFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/07/2021.		57,756.00	185,300,519.15
NC-0008009		22/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIOS,		20,215.00	185,280,304.15
NC-0008010		22/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIOS ,		5,680.00	185,274,624.15
NC-0008011		22/07/2021	TRANSF. DE DESAYUNO Y TAXIS A LA SRA. LIDIA DE LOS ANGELES		6,660.00	185,267,964.15
NC-0008007		22/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIOS,		29,845.00	185,238,119.15
ND-0002239		23/07/2021	SALDO A FAVOR DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2021 CENTRAL	129,929.68		185,368,048.83
AK-0009165		23/07/2021	ERROR EN LA IMPRESION	550,409.89		185,918,458.72
PC-0003870		23/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 22/07/2021	1,618.00		185,920,076.72
AK-0009167		23/07/2021	ERROR EN REGISTRO, CORRESP. UNA ND	9,304.39		185,929,381.11
AK-0009164		23/07/2021	POR ERROR, SE HIZO UNA NC Y DEBIO SER UNA ND	129,929.68		186,059,310.79
KR-0090830	0294838	23/07/2021	20% AVANCE POR ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DE		275,204.94	185,784,105.85
KR-0090831	0294839	23/07/2021	2DO. PAGO 40% POR ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DE		550,409.89	185,233,695.96
KR-0090832	0294840	23/07/2021	2DO. PAGO 40% POR ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DE		550,409.89	184,683,286.07
NC-0008017		23/07/2021	PAGO DE PROPORCION DE REGALIA AL SR. FRANKLIN CORDERO		14,740.00	184,668,546.07
NC-0008015		23/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 22/07/2021.		121,762.00	184,546,784.07
NC-0008016		23/07/2021	CARGOS BANCARIO DUP. CONCILIADO POR ERROR EN ENERO 2021		9,304.39	184,537,479.68
NC-0008014		23/07/2021	NOMINA DE ASESORES Y ESPECIALISTAS CORRESP. JULIO 2021		1,480,200.30	183,057,279.38
NC-0008018		23/07/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	183,053,829.38
NC-0008012		23/07/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		32,751,678.18	150,302,151.20
NC-0008013		23/07/2021	NOMINA DE INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		700,621.20	149,601,530.00
PC-0003871		26/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 23/07/2021	2,108.00		149,603,638.00
ND-0002240		26/07/2021	RENDIMIENTOS CERTIFICADOS FINANCIEROS BANRESERVAS	908,741.00		150,512,379.00
ND-0002241		26/07/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	319,011,304.30		469,523,683.30
KR-0090833	0294841	26/07/2021	PAGO FINAL 40% POR ALQUILER DE SALON PARA LA REALIZACION DE		550,409.89	468,973,273.41
KR-0090829	0294842	26/07/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,534.00	468,852,739.41
KR-0090838	0294843	26/07/2021	HONORARIOS COMO ESPECIALISTA DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR,		47,450.00	468,805,289.41
KR-0090654	0294844	26/07/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE		24,152.54	468,781,136.87
KR-0090660	0294845	26/07/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		143,491.56	468,637,645.31
KR-0090731	0294846	26/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		493,149.11	468,144,496.20
KR-0090735	0294847	26/07/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		135,302.42	468,009,193.78

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
KR-0090753	0294848	26/07/2021	SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		50,797.96	467,958,395.82
KR-0090754	0294849	26/07/2021	ADQUISIC. DE ESTRUCTURA PARA VALLAS, PARA USO EN		51,520.00	467,906,875.82
KR-0090762	0294850	26/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/FACT.		317,814.87	467,589,060.95
KR-0090766	0294851	26/07/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		135,887.43	467,453,173.52
KR-0090774	0294852	26/07/2021	ADQUISIC. MESA REDONDA DE CONFERENCIA, PARA USO EN EL		15,700.22	467,437,473.30
KR-0090777	0294853	26/07/2021	ADQUISIC. DE IMPRESOS DE INSTRUCTIVOS PARA USO DE LA		71,489.45	467,365,983.85
KR-0090793	0294854	26/07/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		28,080.50	467,337,903.35
KR-0090794	0294855	26/07/2021	ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NACIONAL,		426,818.49	466,911,084.86
KR-0090795	0294856	26/07/2021	ADQUISIC. DE BANNER E IMPRESOS PARA USO INSTITUCIONAL,		34,069.50	466,877,015.36
KR-0090796	0294857	26/07/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION DE JUNTA DE DIRECTORES,		52,234.25	466,824,781.11
KR-0090797	0294858	26/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		43,674.26	466,781,106.85
KR-0090798	0294859	26/07/2021	SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNA DEL ECI., S/FACT.#204 D/F		29,380.00	466,751,726.85
KR-0090799	0294860	26/07/2021	ADQUISIC. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y BASE GIRATORIA PARA		44,183.00	466,707,543.85
KR-0090803	0294861	26/07/2021	ADQUISIC. DE POLO-SHIRT USADOS EN LA JORNADA DE VACUNACION,		62,150.00	466,645,393.85
KR-0090804	0294862	26/07/2021	SERVICIO DE MANTENIMIETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO		17,543.25	466,627,850.60
KR-0090805	0294863	26/07/2021	INSTALACION DE PUNTOS DE REDES EN RELACIONES PUBLICAS Y		24,862.06	466,602,988.54
KR-0090806	0294864	26/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA LINEA INFORMATIVA,		32,203.38	466,570,785.16
KR-0090808	0294865	26/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMAS EN VOZ ALTA Y		52,669.49	466,518,115.67
KR-0090811	0294866	26/07/2021	SERV. MANT. CAMARA DE SEG. Y SIST. CONTRA INCENDIO ONA,		17,216.00	466,500,899.67
KR-0090812	0294867	26/07/2021	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADO,		5,876.00	466,495,023.67
KR-0090813	0294868	26/07/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN CRISTAL PARA		108,891.20	466,386,132.47
KR-0090814	0294869	26/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		150,323.29	466,235,809.18
KR-0090816	0294870	26/07/2021	ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		72,378.12	466,163,431.06
KR-0090817	0294871	26/07/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		426,538.34	465,736,892.72
KR-0090818	0294872	26/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		149,625.00	465,587,267.72
KR-0090819	0294873	26/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		227,548.46	465,359,719.26
KR-0090820	0294874	26/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		83,125.00	465,276,594.26
KR-0090821	0294875	26/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		39,624.50	465,236,969.76
KR-0090822	0294876	26/07/2021	1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		18,990.00	465,217,979.76
KR-0090823	0294877	26/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		607,629.50	464,610,350.26
KR-0090824	0294878	26/07/2021	1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		28,296.00	464,582,054.26
KR-0090825	0294879	26/07/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		293,436.00	464,288,618.26
KR-0090826	0294880	26/07/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		784,890.00	463,503,728.26
KR-0090827	0294881	26/07/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		300,124.76	463,203,603.50
NC-0008019		26/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/07/2021.		7,140.00	463,196,463.50

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
NC-0008020		26/07/2021	RERIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE DRC QUE BRINDO APOYO EN		51,475.00	463,144,988.50
NC-0008021		26/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		11,370.00	463,133,618.50
PC-0003872		27/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 26/07/2021	4,985.00		463,138,603.50
AK-0009169		27/07/2021	QUEDA SIN EFECTO.	6,000.00		463,144,603.50
ND-0002242		27/07/2021	RENDIMIENTOS CERTIFICADOS FINANCIEROS BHD	1,562,916.77		464,707,520.27
PN-0002908		27/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		464,707,820.27
ND-0002243		27/07/2021	CARGOS BANCARIOS DUP. POR ERROR 226,000 EN ENERO 2021.	9,304.39		464,717,124.66
KR-0090853	0294882	27/07/2021	PARA GASTOS VARIOS EN "GRAN CIERRE DE LA CONSULTA NACIONAL		200,000.00	464,517,124.66
KR-0090854	0294883	27/07/2021	COMPRA INSUMOS VARIOS PARA EL CONGRESO DE LA GRAN CONSULTA		60,000.00	464,457,124.66
KR-0090866	0294884	27/07/2021	APERTURA (02) CERTIFICADOS FINANCIEROS POR RD\$50,000,000.00		100,000,000.00	364,457,124.66
NC-0008025		27/07/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		350,699.00	364,106,425.66
NC-0008026		27/07/2021	TRANSF. A FAVOR DE HIRSOVA, SRL, PAGO ENVOLTURA PRESENTES		5,600.41	364,100,825.25
NC-0008027		27/07/2021	ATENCION A COLABORADORES DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA POR		6,000.00	364,094,825.25
NC-0008028		27/07/2021	TRANSF. DIETA AL SR. GABRIEL DE RIO MIEMBRO DE LA COMISION		15,000.00	364,079,825.25
NC-0008024		27/07/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	364,055,676.25
NC-0008023		27/07/2021	PAGO A HUMANO SEGUROS, S.A. POR MOVIMIENTO POL. VIDA		69,296.70	363,986,379.55
NC-0008022		27/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS DIA 26/07/2021.		54,890.00	363,931,489.55
NC-0008029		27/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		22,880.00	363,908,609.55
NC-0008030		27/07/2021	TRANSF. A FAVOR DE SANS SOUCI PORTS, S.A, POR SERVICIOS		233,055.72	363,675,553.83
PN-0002909		28/07/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSOS.	18,900.00		363,694,453.83
PC-0003874		28/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 27/07/2021	3,079.00		363,697,532.83
NC-0008032		28/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, AL SR. RADHAMES TRINIDAD CUSTODIO POR		8,850.00	363,688,682.83
NC-0008031		28/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/07/2021.		47,605.00	363,641,077.83
PC-0003875		29/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 28/07/2021	2,546.00		363,643,623.83
DP-0002614		30/07/2021	PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO.	235.00		363,643,858.83
DP-0002615		30/07/2021	PERDIDA DE CARNET DE INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		363,644,093.83
DP-0002616		30/07/2021	DEVOLUCION DE DIETA VIAJE NO REALIZADO.	1,470.00		363,645,563.83
PC-0003876		30/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 29/07/2021	4,999.00		363,650,562.83
PC-0003877		30/07/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 29/07/2021	7,175.00		363,657,737.83
AK-0009171		30/07/2021	ERROR EN EL MONTO NC-8032	8,850.00		363,666,587.83
DP-0002617		30/07/2021	CHEQUE PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO, PAGADO CON EL	17,522.49		363,684,110.32
ND-0002244		30/07/2021	FACILITADOR PAGADO POR CHEQUE , YA PREVIAMENTE REGISTRADO EN	32,225.82		363,716,336.14
AK-0009172		30/07/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK 294693	135,713.00		363,852,049.14
AK-0009173		30/07/2021	ERRON EN LA IMPRESIÓN. CK. 294928	19,000.00		363,871,049.14
DP-0002612		30/07/2021	DEVOLUCION DE DIETA #356070, NO CONSUMIDA	2,100.00		363,873,149.14
DP-0002613		30/07/2021	CHEQUE PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO , BANCO SCOTIABANK	34,429.00		363,907,578.14
KR-0090892	0294885	30/07/2021	PAGO CORRESP. PROPORCION REGALIA RD\$31,656.00 Y (09) DIAS		57,239.76	363,850,338.38

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
KR-0090894	0294886	30/07/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		16,165,756.96	347,684,581.42
KR-0090895	0294887	30/07/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		12,468,016.13	335,216,565.29
KR-0090896	0294888	30/07/2021	1ER. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE		10,008,918.90	325,207,646.39
KR-0090625	0294889	30/07/2021	ADQUISIC. DE TONER, PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL, SEGUN		14,125.00	325,193,521.39
KR-0090767	0294890	30/07/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		129,010.02	325,064,511.37
KR-0090768	0294891	30/07/2021	4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		46,075.00	325,018,436.37
KR-0090850	0294892	30/07/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TECN. ANALISTA DE		30,800.00	324,987,636.37
KR-0090852	0294893	30/07/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (20) CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	324,967,686.37
KR-0090856	0294894	30/07/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,013,092.48	323,954,593.89
KR-0090857	0294895	30/07/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,850.00	323,924,743.89
KR-0090858	0294896	30/07/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		190,484.36	323,734,259.53
KR-0090859	0294897	30/07/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA		65,045.73	323,669,213.80
KR-0090860	0294898	30/07/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		12,870.00	323,656,343.80
KR-0090862	0294899	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		449,293.00	323,207,050.80
KR-0090863	0294900	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		60,495.00	323,146,555.80
KR-0090864	0294901	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		55,404.00	323,091,151.80
KR-0090865	0294902	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		110,789.00	322,980,362.80
KR-0090867	0294903	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		481,848.04	322,498,514.76
KR-0090868	0294904	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		626,871.48	321,871,643.28
KR-0090869	0294905	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		239,192.16	321,632,451.12
KR-0090871	0294906	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		47,975.00	321,584,476.12
KR-0090872	0294907	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		196,735.50	321,387,740.62
KR-0090873	0294908	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		324,339.11	321,063,401.51
KR-0090875	0294909	30/07/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		5,636,965.81	315,426,435.70
KR-0090879	0294910	30/07/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		113,774.24	315,312,661.46
KR-0090810	0294911	30/07/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDAS PARA USO EN EL PORTON		9,355.82	315,303,305.64
KR-0090834	0294912	30/07/2021	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL		3,316.58	315,299,989.06
KR-0090835	0294913	30/07/2021	ADQUISIC. DE POLOSHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LA		57,630.00	315,242,359.06
KR-0090836	0294914	30/07/2021	ADQUISIC. DE BROCHURES E INSTRUCTIVOS PARA USO EN LA		80,540.75	315,161,818.31
KR-0090837	0294915	30/07/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA LA VOZ NOTICIOSA,		48,305.08	315,113,513.23
KR-0090841	0294916	30/07/2021	ADQUISIC. DE LIBRETAS PARA USO EN LA CONSULTA NACIONAL,		30,933.75	315,082,579.48
KR-0090845	0294917	30/07/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIVISION		21,115.68	315,061,463.80
			MATENIMIENTO PREVENTIVO AL			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		353,892,605.59
KR-0090847	0294918	30/07/2021	MATENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	314,964,623.80
KR-0090848	0294919	30/07/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. JULIO 2021 S/FACT.		4,736.77	314,959,887.03
KR-0090851	0294920	30/07/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (30) CONTRATOS S/FACT.		28,500.00	314,931,387.03
KR-0090874	0294921	30/07/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		357,143.00	314,574,244.03
KR-0090877	0294922	30/07/2021	AMENIZACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO,		50,572.00	314,523,672.03
KR-0090878	0294923	30/07/2021	SERVICIOS DE ALMUERZO OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA		59,584.90	314,464,087.13
KR-0090880	0294924	30/07/2021	ADQUISIC. DE MATERIALES DE SUMINISTRO PARA STOCK REGULAR DEL		118,686.58	314,345,400.55
KR-0090881	0294925	30/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		98,208.30	314,247,192.25
KR-0090882	0294926	30/07/2021	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. LORENZO GUADAMUZ,		119,834.50	314,127,357.75
KR-0090885	0294927	30/07/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA ENCUESTO MATINAL,		20,127.12	314,107,230.63
KR-0090886	0294928	30/07/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA DIARIO DIGITAL		19,000.00	314,088,230.63
KR-0090887	0294929	30/07/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. ECI Y ALMACEN NACIONAL		24,367.50	314,063,863.13
KR-0090889	0294930	30/07/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN SERVICIOS		67,065.98	313,996,797.15
KR-0090901	0294931	30/07/2021	PAGO PERSONAL CONTRATADO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO: ASESOR		15,750.00	313,981,047.15
NC-0008040		30/07/2021	GRATIFICACION POR EL DIA DE LOS PADRES AL DIRECTOR RAFAEL		2,000.00	313,979,047.15
NC-0008046		30/07/2021	TRANSF. A FAVOR DEL DR. LORENZO GUADAMUZ POR 2DO. Y ULTIMO		431,250.00	313,547,797.15
NC-0008033		30/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/07/2021		33,575.00	313,514,222.15
NC-0008034		30/07/2021	DESAYUNO Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIOS		5,180.00	313,509,042.15
NC-0008035		30/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE		13,765.00	313,495,277.15
NC-0008036		30/07/2021	PAGO HONORARIOS A LA SRA. OLGA E. PRENSA MONTERO, CORRESP.		117,300.00	313,377,977.15
NC-0008037		30/07/2021	PAGO INCREMENTO SALARIA CORRESP. AL MES DE JULIO,21, AL SR.		21,330.00	313,356,647.15
NC-0008038		30/07/2021	TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS		6,900.00	313,349,747.15
NC-0008039		30/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		35,735.00	313,314,012.15
NC-0008043		30/07/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/07/2021.		15,255.00	313,298,757.15
NC-0008045		30/07/2021	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A JULIO-2021		426,605.60	312,872,151.55
NC-0008041		30/07/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		21,130.00	312,851,021.55
ND-0002245		31/07/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	193,600.00		313,044,621.55
TOTAL DEBITO Y CREDITO					363,273,682.64	404,121,666.68


Bilia Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas

