

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		482,179,658.95
PC-0003773		01/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 26/03/2021	530.00		482,180,188.95
NC-0007566		01/03/2021	TRANSF. DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/03/2021		84,290.00	482,095,898.95
KR-0089411	0293614	02/03/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTADO DE CRISTALES PARA PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDO POR MATINAL 5,		11,300.03	482,084,598.92
KR-0089424	0293615	02/03/2021	CONTRATACION PARA AMBIENTACION MUSICAL EN ACTIVIDAD		228,825.00	481,855,773.92
KR-0089428	0293616	02/03/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. ENERO 2021 S/CTA. 715950424		17,550.00	481,838,223.92
KR-0089429	0293617	02/03/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. FEBRERO 2021 S/FACTS. #89562,		810,151.41	481,028,072.51
KR-0089430	0293618	02/03/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. FEBRERO 2021 S/CTA. 715950424		59,812.23	480,968,260.28
KR-0089431	0293619	02/03/2021	TRANSF. DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/03/2021		817,316.57	480,150,943.71
NC-0007567		02/03/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIJAZE		9,075.00	480,141,868.71
PN-0002847		03/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 02/03/2021	150.00		480,142,018.71
PC-0003774		03/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.	300.00	138,082.50	480,142,318.71
KR-0089405	0293620	03/03/2021	STO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		88,749.00	480,004,236.21
KR-0089406	0293621	03/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		427,500.00	479,915,487.21
KR-0089407	0293622	03/03/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		6,198,984.94	479,487,987.21
KR-0089427	0293623	03/03/2021	CHEQUEO MEDICO PARA CARMEN RENEIDA REYES VARGAS, CONSULTORA		35,121.00	473,289,002.27
KR-0089436	0293624	03/03/2021	AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADQUISIC. DE 900 UNIDADES DE CUADERNOS CORPORATIVOS, PARA		45,025.25	473,253,881.27
KR-0089438	0293625	03/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE LA ONA.,		355,950.00	473,208,856.02
KR-0089439	0293626	03/03/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		96,840.00	472,852,906.02
KR-0089440	0293627	03/03/2021	SERVICIO OFRECIDO PARA ATENCION A RELACIONADO, SEGUN FACT.#		31,273.94	472,756,066.02
KR-0089442	0293628	03/03/2021	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN FACT.#3707		1,535,323.50	472,724,792.08
KR-0089444	0293629	03/03/2021	SERVICIO DE ADECUACION DE BANO PARA EL AREA DE ENFERMERIA		3,351.69	471,189,468.58
KR-0089447	0293630	03/03/2021	SERVICIO DE ELABORACION DE BANDEJAS DE METAL, PARA USO EN REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		54,748.50	471,186,116.89
KR-0089448	0293631	03/03/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO P/REG. COMBUSTIBLE,		118,579.50	471,131,368.39
KR-0089449	0293632	03/03/2021	CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL, POR ASISTIR		16,850.16	471,012,788.89
KR-0089450	0293633	03/03/2021	TRANSF. AL SR. JULIO CESAR CRUCETA VICEPRESIDENTE DE JUNTA VIATICOS ACUMOLADOS DEL DIA 03/03/2021		38,605.00	470,995,938.73
NC-0007569		03/03/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK-293363	125,676.49		470,957,333.73
NC-0007570		03/03/2021	ERROR EN LA IMPRESION, CK.293639	255,414.98		470,951,348.73
NC-0007568		03/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 03/03/2021	2,262.00		468,553,702.24
NC-0007571		03/03/2021	DEVOLUCION DE 4 TAXIS POR JUANCARLOS FELIZ POR UN MONTO DE 20% AVANCE POR ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA	800.00		468,553,702.24
NC-0007572		03/03/2021			75,000.00	468,478,702.24
NC-0007573		03/03/2021			60,000.00	468,418,702.24
AK-0008959		04/03/2021			22,495.00	468,396,207.24
AK-0008960		04/03/2021				468,396,207.24
PC-0003775		04/03/2021				468,396,207.24
PS-0000737		04/03/2021				468,396,207.24
KR-0089452	0293634	04/03/2021				468,396,207.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	482,179,658.95
KR-0089453	0293635	04/03/2021	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA		51,618.40	468,665,349.31
KR-0089481	0293636	04/03/2021	HONORARIOS POR SERVICIOS DE LEGALIZACION NOTARIAL DE (13)		15,064.00	468,650,285.31
KR-0089482	0293637	04/03/2021	HONORARIOS POR SERVICIOS DE LEGALIZACION NOTARIAL POR (13)		13,988.00	468,636,297.31
KR-0089485	0293638	04/03/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		743,709.68	467,892,587.63
KR-0089486	0293639	04/03/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		255,414.98	467,637,172.65
KR-0089492	0293640	04/03/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		255,414.98	467,381,757.67
NC-0007574		04/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/03/21		14,226.00	467,367,531.67
PC-0003776		05/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 04/03/2021	608.00		467,368,139.67
AK-0008961		05/03/2021	CK. #293625, CAMBIO DE CONCEPTO	45,025.25		467,413,164.92
AK-0008964		08/03/2021	NC. 7576. NULO POR CAMBIO DE MONTO Y ELABORACION	397,353.80		467,810,518.72
PC-0003778		08/03/2021	DEPOSITO DE LOS RECIBOS DE INGRESOS DE FECHA 05/03/2021	8,650.00		467,819,168.72
KR-0089443	0293641	08/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL MES		51,353.56	467,767,815.16
KR-0089451	0293642	08/03/2021	SERVICIO TECNICO DE RADIOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA		44,546.40	467,723,268.76
KR-0089483	0293643	08/03/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLENDORES DEL 5% Y 10% EN APLICACION		721,964.52	467,001,304.24
KR-0089484	0293644	08/03/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS, PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y		52,717.36	466,948,586.88
KR-0089487	0293645	08/03/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		8,656,657.37	458,291,929.51
KR-0089488	0293646	08/03/2021	ADQUISIC. DE (300) CUADERNOS CORPORATIVOS PARA LA GCIA. DE		118,650.00	458,173,279.51
KR-0089489	0293647	08/03/2021	ADQUISIC. DE ABRIGOS TIPO MILITAR Y EQUIPOS DE SEGURIDAD,		36,951.00	458,136,328.51
KR-0089490	0293648	08/03/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DEDUCIBLE DE VEHICULOS		8,184.87	458,128,143.64
KR-0089499	0293649	08/03/2021	SERVICIO TRASLADO DE PUERTA Y LAMINADO DE CRISTALES DEL		55,175.66	458,072,967.98
KR-0089500	0293650	08/03/2021	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN FACT.#2718		54,794.60	458,018,173.38
KR-0089501	0293651	08/03/2021	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PULSO NACIONAL, CORRESP. AL MES		33,516.94	457,984,656.44
KR-0089502	0293652	08/03/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "VERDADES AL AIRE",		141,250.00	457,843,406.44
KR-0089503	0293653	08/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		36,694.38	457,806,712.06
KR-0089504	0293654	08/03/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA VISION SOCIAL,		57,203.38	457,749,508.68
NC-0007578		08/03/2021	"SEGURO UNIVERSAL" PAGO DE MOVIMIENTO REALIZADO A POLIZA		1,347,726.83	456,401,781.85
NC-0007577		08/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/03/21		15,880.00	456,385,901.85
NC-0007576		08/03/2021	PAGO A FAVOR DE SEGUROS RESERVAS CORRESP. A POLIZAS DE REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE		397,353.80	455,988,548.05
NC-0007579		08/03/2021	LABORO FUERA DE HORARIO HONORARIOS AL SR. HIDDEKEL MORRISON AMADOR, CORRESP. AL		29,270.00	455,959,278.05
NC-0007575		08/03/2021	1ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 S/CONV.		250,000.00	455,709,278.05
KR-0089325	0293655	09/03/2021	2DO Y ULTIMO (80%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20,		978,750.00	454,730,528.05
KR-0089401	0293656	09/03/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20,		224,409.00	454,506,119.05
KR-0089454	0293657	09/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		9,405.00	454,496,714.05
KR-0089457	0293658	09/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		679,511.25	453,817,202.80
KR-0089458	0293659	09/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR		436,100.00	453,381,102.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta. NO. 010-500149-0					Balance Inicial	482,179,658.95
KR-0089461	0293660	09/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		225,000.00	453,156,102.80
KR-0089463	0293661	09/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		342,475.00	452,813,627.80
KR-0089465	0293662	09/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		244,400.00	452,569,227.80
KR-0089466	0293663	09/03/2021	3ER Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		79,358.25	452,489,869.55
KR-0089476	0293664	09/03/2021	3ER. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		72,618.00	452,417,251.55
KR-0089479	0293665	09/03/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20		11,400.00	452,405,851.55
KR-0089480	0293666	09/03/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20,		28,319.42	452,377,532.13
KR-0089491	0293667	09/03/2021	SERVICIO OFRECIDO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN		4,639.70	452,372,892.43
KR-0089505	0293668	09/03/2021	ADQUISIC. DE TARJETAS PERSONALIZADAS Y HOJAS DE ESCRITORIO		19,481.20	452,353,411.23
KR-0089517	0293669	09/03/2021	SALDO TOTAL DEL PRESTAMO DE LA SRA. HONORIA PARRA POLANCO		163,686.62	452,189,724.61
KR-0089270	0293670	09/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD Y REUNION INSTITUCIONAL,		45,652.00	452,144,072.61
KR-0089306	0293671	09/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		14,069.00	452,130,003.61
KR-0089519	0293672	09/03/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		100,348.00	452,029,655.61
KR-0089525	0293673	09/03/2021	APORTE ECONOMICO POR HOMENAJE A LA BANDERA Y ENTONACION DEL		30,000.00	451,999,655.61
AK-0008965		10/03/2021	ERROR DE FECHA	75,000.00		452,074,655.61
AK-0008967		10/03/2021	NC. 7581 MONTO ERRONEO	499,698.67		452,574,354.28
PN-0002848		10/03/2021	DEPOSITO GRN, COBRO DE PRODUCTOS DE CURSOS	82,890.00		452,657,244.28
NC-0007583		10/03/2021	REEMBOLSO A JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ SANTANA POR COMPRA		6,780.00	452,650,464.28
NC-0007584		10/03/2021	REFRIGERIOS Y TAXI AL PERSONAL DE TRANSPORTACION DEL DIA		38,845.00	452,611,619.28
NC-0007592		10/03/2021	PAGO COOPEINFO, SALDO DE PRESTAMO DE LAS SRAS. CAROLINA		970,707.36	451,640,911.92
NC-0007581		10/03/2021	PAGO COOPEINFO PARA SALDO PRESTAMO DE LA SRA. HONORIA		499,698.67	451,141,213.25
NC-0007580		10/03/2021	AAPORTE ECONOMICO A JULIO CESAR GARCIA CRUCETA PARA GASTOS		118,354.83	451,022,858.42
NC-0007585		10/03/2021	DIETA A MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL EN REUNION		75,000.00	450,947,858.42
NC-0007582		10/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA 09/03/2021		37,846.00	450,910,012.42
AK-0008966		11/03/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK-293688	4,736.77		450,914,749.19
ND-0002178		11/03/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	286,839,783.98		737,754,533.17
PC-0003779		11/03/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 10/03/2021	849.00		737,755,382.17
KR-0089441	0293674	11/03/2021	ADQUISIC. DE MEDIDORES DE TEMPERATURA, PARA DEPARTAMENTO DE		5,554.23	737,749,827.94
KR-0089493	0293675	11/03/2021	AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION S/FACTS.		45,025.25	737,704,802.69
KR-0089494	0293676	11/03/2021	PARTICIPACION DE TOMAS CAMILO ACEVEDO, ASISTENTE GERENCIA DE		11,875.00	737,692,927.69
KR-0089495	0293677	11/03/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION, CORRESP. FEBRERO 2021		438,432.82	737,254,494.87
KR-0089497	0293678	11/03/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. FEBRERO 2021 S/FACTS. #89909,		45,643.43	737,208,851.44
KR-0089498	0293679	11/03/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. FEBRERO 2021 S/CTA #766542632,		841,004.65	736,367,846.79
KR-0089506	0293680	11/03/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		18,989.00	736,348,857.79
KR-0089518	0293681	11/03/2021	AYUDA FUNERARIA A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA		49,280.00	736,299,577.79

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	482,179,658.95
KR-0089521	0293682	11/03/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN ESPACIO VOZ		57,203.39	736,242,374.40
KR-0089522	0293683	11/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LA		23,193.25	736,219,181.15
KR-0089523	0293684	11/03/2021	ADQUISIC. DE (1,000.00) BOLIGRAFOS PARA EL STOCK REGULAR DEL		31,350.00	736,187,831.15
KR-0089524	0293685	11/03/2021	SERVICIO ADECUACION DE COCINA DEL AREA DE LACTANCIA,		118,440.37	736,069,390.78
KR-0089527	0293686	11/03/2021	SERVICIOS PREVENTIVOS DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.,		23,187.60	736,046,203.18
KR-0089528	0293687	11/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	736,031,677.18
KR-0089529	0293688	11/03/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. AL MES DE		4,736.77	736,026,940.41
KR-0089530	0293689	11/03/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PANORAMA INFORMATIVO"		19,067.80	736,007,872.61
KR-0089532	0293690	11/03/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION DE CONFERENCIA "MUJER 5.0"		200,000.00	735,807,872.61
KR-0089533	0293691	11/03/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021		141,666.66	735,666,205.95
KR-0089534	0293692	11/03/2021	PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS,		397,353.80	735,268,852.15
KR-0089535	0293693	11/03/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (02) CONTRATOS, S/FACT		36,000.00	735,232,852.15
KR-0089536	0293694	11/03/2021	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. MARZO		14,240.00	735,218,612.15
NC-0007587		11/03/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		29,732,117.08	705,486,495.07
NC-0007586		11/03/2021	DIETA MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL EN REUNION CELEBRAD		75,000.00	705,411,495.07
NC-0007591		11/03/2021	TRANS. TESORERIA NACIONAL, POR PAGO DEUDA CON LA AGENCA		31,033,552.08	674,377,942.99
NC-0007590		11/03/2021	ELABORACION DE CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA "MINISTERIO DE		6,900.00	674,371,042.99
NC-0007589		11/03/2021	PAGO DE DIETA A ENGEL REGORY SANTOS SOSA Y CARLOS JOSE		6,210.00	674,364,832.99
NC-0007588		11/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 10/03/2021		56,910.00	674,307,922.99
PC-0003780		12/03/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 11/03/2021	1,950.00		674,309,872.99
NC-0007593		12/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/03/21		33,766.00	674,276,106.99
DP-0002584		15/03/2021	PAGO DE PERDIDA DE CARNET INSTITUCIONAL	100.00		674,276,206.99
DP-0002585		15/03/2021	DEVOLUCION DE DIETAS, VARIOS EMPLEADOS, SEGUN ANEXOS	2,730.00		674,278,936.99
PC-0003781		15/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 12/03/2021	300.00		674,279,236.99
AK-0008968		15/03/2021	ERROR EN LA IMPRESION., CK. 293704	86,784.00		674,366,020.99
PN-0002849		15/03/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS.	2,500.00		674,368,520.99
KR-0089496	0293695	15/03/2021	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. FEBRERO 2021 S/FACT. #25507		14,650.00	674,353,870.99
KR-0089538	0293696	15/03/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. AL MES DE		4,736.77	674,349,134.22
KR-0089539	0293697	15/03/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LAS PRIMERAS"		121,500.00	674,227,634.22
KR-0089540	0293698	15/03/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II SORE PRESTACONES ECONOMICAS		63,860.85	674,163,773.37
KR-0089541	0293699	15/03/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (06) CONTRATOS, SFACT.		5,400.00	674,158,373.37
KR-0089542	0293700	15/03/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PARLOTEANDO"		36,000.00	674,122,373.37
KR-0089543	0293701	15/03/2021	INSTALACION DE NEUMATICOS Y MANT. PREVENTIVO DE VEHICULO		47,344.13	674,075,029.24
KR-0089545	0293702	15/03/2021	ADQUISIC. DE CARPETAS PERSONALIZADAS, PARA USO DE LA JUNTA		9,266.00	674,065,763.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0		Balance Inicial	482,179,658.95
KR-0089547	0293703	15/03/2021	ADQUISIC. DE (2) TONER Y TRITURADORA PARA EL ALMACEN NAC.		43,298.22	674,022,465.02
KR-0089548	0293704	15/03/2021	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA UPS, DE USO DEL PRIMER NIVEL DE		86,784.00	673,935,681.02
KR-0089550	0293705	15/03/2021	SERVICIO DE READECUACION DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD		119,316.04	673,816,364.98
KR-0089551	0293706	15/03/2021	SERVICIO DE REPARACION Y AUTOMATIZACION DE MANEJADORA EN		3,766.00	673,812,598.98
KR-0089553	0293707	15/03/2021	SERVICIO DE ENMARcado DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR A		14,238.00	673,798,360.98
KR-0089554	0293708	15/03/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION COMITE NACIONAL COORDINADOR DE		11,752.00	673,786,608.98
KR-0089555	0293709	15/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		39,437.00	673,747,171.98
KR-0089556	0293710	15/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL		61,554.24	673,685,617.74
KR-0089330	0293711	15/03/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		220,434.00	673,465,183.74
KR-0089332	0293712	15/03/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		111,180.00	673,354,003.74
KR-0089333	0293713	15/03/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		295,837.28	673,058,166.46
KR-0089334	0293714	15/03/2021	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		85,020.00	672,973,146.46
KR-0089400	0293715	15/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		941,120.00	672,032,026.46
KR-0089432	0293716	15/03/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		344,000.00	671,688,026.46
KR-0089433	0293717	15/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		318,500.00	671,369,526.46
KR-0089437	0293718	15/03/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/20 S/CONV		105,840.00	671,263,686.46
KR-0089455	0293719	15/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		149,350.00	671,114,336.46
KR-0089456	0293720	15/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		164,160.00	670,950,176.46
KR-0089462	0293721	15/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		214,320.00	670,735,856.46
KR-0089474	0293722	15/03/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		38,683.35	670,697,173.11
KR-0089475	0293723	15/03/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		51,670.50	670,645,502.61
KR-0089477	0293724	15/03/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		102,202.82	670,543,299.79
KR-0089510	0293725	15/03/2021	2DO. Y ULTIMO (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		178,880.00	670,364,419.79
KR-0089511	0293726	15/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		312,375.00	670,052,044.79
KR-0089512	0293727	15/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		196,000.00	669,856,044.79
KR-0089515	0293728	15/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		630,500.00	669,225,544.79
KR-0089537	0293729	15/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		437,900.00	668,787,644.79
KR-0089434	0293730	15/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		127,600.00	668,660,044.79
KR-0089560	0293731	15/03/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		53,344.93	668,606,699.86
KR-0089561	0293732	15/03/2021	ADQUISIC. DE RACK PARA USO DE DATA CENTER, SEGUN FACT.#354		44,959.31	668,561,740.55
KR-0089563	0293733	15/03/2021	PROMOCION EN REDES SOCIALES DE LA CAMPAÑA DE CONSULTA NAC.,		104,500.00	668,457,240.55
NC-0007594		15/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 15/03/2021		26,360.00	668,430,880.55
PC-0003782		16/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 15/03/2021	450.00		668,431,330.55
PN-0002850		16/03/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA.	1,050.00		668,432,380.55
PS-0000738		16/03/2021	PAGO POR PERDIDA DEL CARNET DE LA INSTITUCION.	500.00		668,432,880.55
KR-0089575	0293734	16/03/2021	PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD "CONSULTA NACIONAL SOBRE EL		200,000.00	668,232,880.55

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		482,179,658.95
NC-0007597		16/03/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DIA		11,460.00	668,221,420.55
NC-0007596		16/03/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI, GRE Y ESC. HIGUEY		1,468,845.80	666,752,574.75
NC-0007595		16/03/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		419,708.53	666,332,866.22
NC-0007598		16/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 16/03/2021		14,700.00	666,318,166.22
AK-0008970		17/03/2021	ERROR EN LA RETENCIÓN, CK. 293682	57,203.39		666,375,369.61
PN-0002851		17/03/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		666,375,519.61
PC-0003783		17/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 16/3/2021	1,350.00		666,376,869.61
AK-0008969		17/03/2021	ERROR EN LA RETENCIÓN, CK.293697	121,500.00		666,498,369.61
KR-0089047	0293735	17/03/2021	PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		147,150.00	666,351,219.61
KR-0089459	0293736	17/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 SEGUN		225,000.00	666,126,219.61
KR-0089460	0293737	17/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		393,347.50	665,732,872.11
KR-0089464	0293738	17/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		288,610.00	665,444,262.11
KR-0089467	0293739	17/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		438,550.00	665,005,712.11
KR-0089468	0293740	17/03/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		317,898.50	664,687,813.61
KR-0089471	0293741	17/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS /20		335,160.00	664,352,653.61
KR-0089507	0293742	17/03/2021	2DO. Y ULTIMO (80%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20,		73,440.00	664,279,213.61
KR-0089570	0293743	17/03/2021	SERVICIO DE REPOSICION DE CERCO ELECTRONICO EN EL ALMACEN		54,230.40	664,224,983.21
KR-0089571	0293744	17/03/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO		55,935.00	664,169,048.21
KR-0089573	0293745	17/03/2021	ADQUISIC. DE TRITURADORAS DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCION		109,271.00	664,059,777.21
KR-0089574	0293746	17/03/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION TRANSMITIDO EN PROGRAMA		169,500.00	663,890,277.21
KR-0089576	0293747	17/03/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		118,796.00	663,771,481.21
KR-0089568	0293748	17/03/2021	ADQUISIC. DE BATERIAS PARA UPS, DE USO DEL PRIMER NIVEL DE		86,784.00	663,684,697.21
KR-0089591	0293749	17/03/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION DE SEMINARIO "CAPACITACION		150,000.00	663,534,697.21
KR-0089593	0293750	17/03/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION DE CONFERENCIA "ANTES Y		150,000.00	663,384,697.21
KR-0089590	0293751	17/03/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR OPERATIVO,		21,683.00	663,363,014.21
NC-0007599		17/03/2021	HONORARIOS AL SR. CARLOS GUILLERMO FONDEUR, QUIEN SE		41,400.00	663,321,614.21
NC-0007600		17/03/2021	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	663,306,614.21
AK-0008971		18/03/2021	ERROR EN LA RETENCIÓN, CK 293700	36,000.00		663,342,614.21
DP-0002586		18/03/2021	DEVOLUCION DE DIETAS POR VIAJES NO REALIZADOS	7,145.00		663,349,759.21
PC-0003784		18/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 17/03/2021	450.00		663,350,209.21
NC-0007605		18/03/2021	COMISION BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESOS, A		633,460.00	662,716,749.21
NC-0007611		18/03/2021	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP.		64,702.11	662,652,047.10
NC-0007606		18/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/03/21		26,340.00	662,625,707.10
NC-0007607		18/03/2021	NOMINA DE INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		21,158,218.41	641,467,488.69
NC-0007601		18/03/2021	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA		4,500.00	641,462,988.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		482,179,658.95
NC-0007608		18/03/2021	DIETA PARA LOS SRES. ENGELS GREGORYS SANTOS SOSA Y CARLOS		3,450.00	641,459,538.69
NC-0007603		18/03/2021	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	641,441,538.69
NC-0007604		18/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA 17/03/2021		12,420.00	641,429,118.69
NC-0007610		18/03/2021	TRANS. BANC. A FAVOR DE "AUDITUOL" POR RENOVACION LICENCIA		49,025.70	641,380,092.99
NC-0007609		18/03/2021	TRANS. BANC. A FAVOR SGS PANAMA CONTROL SERVICES, INC POR		806,336.00	640,573,756.99
NC-0007602		18/03/2021	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	640,561,756.99
PC-0003785		19/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 18/03/2021	1,454.00		640,563,210.99
AK-0008972		19/03/2021	ERROR EN EL CONCEPTO, CK. 293684	31,350.00		640,594,560.99
KR-0089470	0293752	19/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 SEGUN		399,000.00	640,195,560.99
KR-0089608	0293753	19/03/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		753,655.98	639,441,905.01
NC-0007612		19/03/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL UNIDAD DE TRANSPORTACION,		39,275.00	639,402,630.01
PC-0003786		22/03/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 19/03/2021	300.00		639,402,930.01
ND-0002180		22/03/2021	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021,	18,105,952.00		657,508,882.01
KR-0089472	0293754	22/03/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		418,560.00	657,090,322.01
KR-0089567	0293755	22/03/2021	SERVICIO DE MONITOREO Y RENTA DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		24,814.62	657,065,507.39
KR-0089572	0293756	22/03/2021	PAGO POR SERVICIOS A CAMAREROS PARA VARIAS ACTIVIDADES		26,900.00	657,038,607.39
KR-0089581	0293757	22/03/2021	HNORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (01) CONTRATO S/FACT.		18,000.00	657,020,607.39
KR-0089582	0293758	22/03/2021	INSTALACION DE CABLEADO Y CONECTORES DE UPS EN CASETA		10,700.82	657,009,906.57
KR-0089583	0293759	22/03/2021	ADQUISIC. DE (36) GORRAS CON LOGO BORDADO PARA VIGILANTES		12,204.00	656,997,702.57
KR-0089584	0293760	22/03/2021	MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS, USADAS EN CONFERENCIA DEL		5,918.00	656,991,784.57
KR-0089585	0293761	22/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA AMISTAD,		24,577.50	656,967,207.07
KR-0089586	0293762	22/03/2021	ADQUISIC. DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO EN SERVICIOS		16,245.00	656,950,962.07
KR-0089587	0293763	22/03/2021	ADQUISIC. DE CAMARAS Y AUDIFONOS PARA LA GCIA. DE		60,236.24	656,890,725.83
KR-0089588	0293764	22/03/2021	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA USO DE LA		87,267.31	656,803,458.52
KR-0089589	0293765	22/03/2021	ADQUISIC. DE (500) YOYOS PORTA CARNET, PARA DEPARTAMENTO DE		42,375.00	656,761,083.52
KR-0089592	0293766	22/03/2021	SERVICIO DE MOVILIZACION DE DIVISIONES EN OFICINAS DEL 1ER.		114,909.27	656,646,174.25
KR-0089594	0293767	22/03/2021	ADQUISIC. DE BATERIAS Y LIBRO PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN		66,613.50	656,579,560.75
KR-0089595	0293768	22/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		18,927.50	656,560,633.25
KR-0089596	0293769	22/03/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "LAS PRIMERAS"		128,250.00	656,432,383.25
KR-0089508	0293770	22/03/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		145,730.00	656,286,653.25
KR-0089605	0293771	22/03/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN ESPACIO VOZ		60,381.36	656,226,271.89
KR-0089606	0293772	22/03/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PARLOTEANDO"		38,000.00	656,188,271.89
KR-0089611	0293773	22/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD Y REUNION INSTITUCIONAL,		38,307.00	656,149,964.89
KR-0089612	0293774	22/03/2021	INSTALACION DE CABLEADO Y CONECTORES, PARA USO EN		59,999.87	656,089,965.02

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	482,179,658.95
KR-0089615	0293775	22/03/2021	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA CON UNIDADES DE AMBULANCIA,		15,912.50	656,074,052.52
KR-0089617	0293776	22/03/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO II SORE PRESTACONES ECONOMICAS		42,829.33	656,031,223.19
KR-0089404	0293777	22/03/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FOR/20 SEGUN CONV.		140,400.00	655,890,823.19
KR-0089562	0293778	22/03/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		3,504,293.45	652,386,529.74
NC-0007614		22/03/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		26,172.50	652,360,357.24
NC-0007616		22/03/2021	REEMBOLSO AL SR. ROBERTO PICHARDO GERENTE DE TECNOLOGIA ,POR		5,416.14	652,354,941.10
NC-0007617		22/03/2021	"EDESUR DOMINICANA" PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		1,154,681.23	651,200,259.87
NC-0007613		22/03/2021	TRANSF. DIETA AL SR. GABRIEL DE RIO MIEMBRO DE LA COMISION		15,000.00	651,185,259.87
NC-0007615		22/03/2021	PAGO DE VIATICOS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA GRAN		2,310.00	651,182,949.87
PC-0003787		23/03/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 22/03/2021	2,039.00		651,184,988.87
KR-0089634	0293779	23/03/2021	APORTE ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA		50,000.00	651,134,988.87
NC-0007619		23/03/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/03/2021		33,130.00	651,101,858.87
NC-0007618		23/03/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		24,450.00	651,077,408.87
PC-0003788		24/03/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 23/03/2021	1,435.00		651,078,843.87
AK-0008977		24/03/2021	ERROR EN RETENCION	312,375.00		651,391,218.87
AK-0008978		24/03/2021	ERROR EN RETENCION	196,000.00		651,587,218.87
AK-0008980		24/03/2021	ERROR EN IMPRESION	317,898.50		651,905,117.37
AK-0008979		24/03/2021	ERROR EN RETENCION	73,440.00		651,978,557.37
ND-0002181		24/03/2021	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A MARZO-2021	28,875.00		652,007,432.37
AK-0008976		24/03/2021	ERROR EN RETENCION	244,400.00		652,251,832.37
PN-0002852		24/03/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE	675.00		652,252,507.37
KR-0089514	0293780	24/03/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		105,972.50	652,146,534.87
KR-0089516	0293781	24/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		254,362.50	651,892,172.37
KR-0089544	0293782	24/03/2021	80% RESTANTE POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		205,000.00	651,687,172.37
KR-0089557	0293783	24/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR (1) ACCION FORMATIVA/20		148,200.00	651,538,972.37
KR-0089558	0293784	24/03/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV. CEAF-GRC-		370,500.00	651,168,472.37
KR-0089559	0293785	24/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		260,075.00	650,908,397.37
KR-0089577	0293786	24/03/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		7,790.00	650,900,607.37
KR-0089578	0293787	24/03/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		19,693.50	650,880,913.87
KR-0089579	0293788	24/03/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		5,500.50	650,875,413.37
KR-0089580	0293789	24/03/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		151,078.50	650,724,334.87
KR-0089599	0293790	24/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		293,265.00	650,431,069.87
KR-0089601	0293791	24/03/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		45,859.80	650,385,210.07
KR-0089609	0293792	24/03/2021	PAGO FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		653,600.00	649,731,610.07
KR-0089613	0293793	24/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		224,025.00	649,507,585.07
KR-0089618	0293794	24/03/2021	SERVICIO DE MONITOREO Y RENTA DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		97,528.64	649,410,056.43
KR-0089619	0293795	24/03/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		96,840.00	649,313,216.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	482,179,658.95
KR-0089620	0293796	24/03/2021	ADQUISIC. DE (1,000.00) BOLIGRAFOS PARA EL STOCK REGULAR DEL		31,350.00	649,281,866.43
KR-0089622	0293797	24/03/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE USO EN LA		63,430.20	649,218,436.23
KR-0089624	0293798	24/03/2021	COMPLETIVO DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA ONA.		170,120.37	649,048,315.86
KR-0089625	0293799	24/03/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. AL MES DE		4,736.77	649,043,579.09
KR-0089626	0293800	24/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD DE CHILLER DE LA ONA.,		26,362.00	649,017,217.09
KR-0089627	0293801	24/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	649,002,691.09
KR-0089628	0293802	24/03/2021	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA		206,473.60	648,796,217.49
KR-0089629	0293803	24/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ENCUENTRO CON MEDIOS DIGITALES, SEGUN		41,866.50	648,754,350.99
KR-0089630	0293804	24/03/2021	INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO EN PORTON DE LA ONA.,		62,952.46	648,691,398.53
KR-0089631	0293805	24/03/2021	ADQUISIC. DE AGENDAS PERSONALIZADAS E INVITACIONES EN		27,515.50	648,663,883.03
KR-0089632	0293806	24/03/2021	PAGO ADICIONAL DE ALMUERZO INSTITUCIONAL, CORRESP. A LOS		422,459.54	648,241,423.49
KR-0089635	0293807	24/03/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (38) INTIMACION DE PAGO, (32)		59,850.00	648,181,573.49
KR-0089654	0293808	24/03/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	648,110,323.49
NC-0007621		24/03/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		29,650,066.84	618,460,256.65
NC-0007622		24/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 19 DE MARZO 2021.		56,115.00	618,404,141.65
AK-0008988		25/03/2021	ERROR DE REGISTRO NC-7625	701,700.30		619,105,841.95
PE-0001469		25/03/2021	INGRESO POR VENTAS DE CHATARRAS EN LA GRE SEGUN IE-4542	7,000.00		619,112,841.95
PC-0003789		25/03/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 24/03/2021	850.00		619,113,691.95
AK-0008991		25/03/2021	ERROR EN RETENCION	140,400.00		619,254,091.95
AK-0008992		25/03/2021	ERROR EN RETENCION	418,560.00		619,672,651.95
AK-0008985		25/03/2021	ERROR EN RETENCION	370,500.00		620,043,151.95
AK-0008984		25/03/2021	ERROR EN RETENCION	260,075.00		620,303,226.95
AK-0008983		25/03/2021	ERROR EN RETENCION	224,025.00		620,527,251.95
AK-0008990		25/03/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK-293798	170,120.37		620,697,372.32
AK-0008989		25/03/2021	LA ORDEN SE PROCEDIÓ A DEVOLVER AL DPTO. DE COMPRAS	422,459.54		621,119,831.86
KR-0089644	0293809	25/03/2021	1ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		83,291.25	621,036,540.61
KR-0089646	0293810	25/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		398,192.50	620,638,348.11
KR-0089647	0293811	25/03/2021	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		237,582.16	620,400,765.95
KR-0089648	0293812	25/03/2021	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		55,860.00	620,344,905.95
KR-0089649	0293813	25/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		186,200.00	620,158,705.95
KR-0089650	0293814	25/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		232,180.00	619,926,525.95
KR-0089651	0293815	25/03/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		296,756.25	619,629,769.70
KR-0089652	0293816	25/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		186,200.00	619,443,569.70
KR-0089653	0293817	25/03/2021	2DO. Y ULTIMO (80%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20,		69,768.00	619,373,801.70
NC-0007626		25/03/2021	TRANS. A ASESORES Y ESPECIALISTAS DE LA DIRECCION GENERAL		701,700.30	618,672,101.40
NC-0007625		25/03/2021	TRANS. A ASESORES Y ESPECIALISTAS DE LA DIRECCION GENERAL		701,700.30	617,970,401.10
NC-0007624		25/03/2021	PAGO A CONRADO LEONCIO MATIAS VASQUEZ, ASESOR DE LA DIRECCIO TRASNFERENCIA AL PERSONAL		41,400.00	617,929,001.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		482,179,658.95
NC-0007623		25/03/2021	TRANFERENCIA AL PERSONAL MILITAR POR COMPENSACION, CORRESP.		608,610.00	617,320,391.10
NC-0007633		25/03/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/03/2021		50,525.00	617,269,866.10
NC-0007632		25/03/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES , ASISTENTE A		215,000.00	617,054,866.10
NC-0007631		25/03/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		46,155.00	617,008,711.10
NC-0007630		25/03/2021	DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE INVERSIONES		75,000.00	616,933,711.10
NC-0007629		25/03/2021	REEMBOLSO SR. ROBERTO PICHARDO GERENTE DE TECNOLOGIA, POR		2,777.00	616,930,934.10
NC-0007628		25/03/2021	GASTO DE REPRESENTACION Y TAXIS, AL PERSONAL QUE LABORO		8,550.00	616,922,384.10
NC-0007627		25/03/2021	" SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		974,267.04	615,948,117.06
NC-0007635		25/03/2021	TRANSF. DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/03/2021		21,720.00	615,926,397.06
NC-0007634		25/03/2021	VIATICOS A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBLE POR		3,450.00	615,922,947.06
AK-0008994		26/03/2021	ERROR EN RETENCION	148,200.00		616,071,147.06
PC-0003790		26/03/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 25/03/2021	1,830.00		616,072,977.06
PN-0002854		26/03/2021	DEPOSITO GRN, INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO PAGADO	4,000.00		616,076,977.06
ND-0002182		26/03/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	319,357,833.31		935,434,810.37
PS-0000739		26/03/2021	DEVOLUCIONES DE DIETAS	1,260.00		935,436,070.37
PN-0002853		26/03/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO PAGADO POR HORAS	3,280.00		935,439,350.37
KR-0089566	0293818	26/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN		52,355.93	935,386,994.44
KR-0089623	0293819	26/03/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS, PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,		16,763.77	935,370,230.67
KR-0089636	0293820	26/03/2021	GRABACION E INTERPRETACION DE CANCION INFOTEP, PARA LA		242,100.00	935,128,130.67
KR-0089637	0293821	26/03/2021	PUBLICIDAD SOBRE LA CONSULTA NACIONAL DEL INFOTEP, DURANTE		24,210.00	935,103,920.67
KR-0089639	0293822	26/03/2021	CONFECCION DE CARPETAS E IMPRESOS, PARA LA CONSULTA NACIONAL		50,002.50	935,053,918.17
KR-0089640	0293823	26/03/2021	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA STOCK REGULAR DEL		27,373.12	935,026,545.05
KR-0089641	0293824	26/03/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA UNO MAS UNO, SEGUN		143,644.07	934,882,900.98
KR-0089642	0293825	26/03/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIA EN TRANSFER		17,671.68	934,865,229.30
KR-0089643	0293826	26/03/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA EN EL EDIFICIO		27,976.00	934,837,253.30
KR-0089655	0293827	26/03/2021	ANIMACION MUSICAL, EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER, SEGUN		38,000.00	934,799,253.30
KR-0089656	0293828	26/03/2021	ADQUISIC. DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL ALMACEN NAC.,		30,625.00	934,768,628.30
KR-0089657	0293829	26/03/2021	SERVICIO DE ROTULACION DE PUERTAS E IMPRESION DE VAYAS,		113,011.30	934,655,617.00
KR-0089658	0293830	26/03/2021	SERVICIO DE CLIMATIZACION EN AREA DE LACTANCIA Y ENFERMERIA,		112,036.83	934,543,580.17
KR-0089659	0293831	26/03/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA		50,850.00	934,492,730.17
KR-0089661	0293832	26/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		247,071.25	934,245,658.92
KR-0089663	0293833	26/03/2021	80% RESTANTE POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		194,750.00	934,050,908.92
KR-0089664	0293834	26/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR (1) ACCION FORMATIVA/20		140,790.00	933,910,118.92
KR-0089665	0293835	26/03/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		2,545,320.21	931,364,798.71
KR-0089668	0293836	26/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		7,859.15	931,356,939.56

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	482,179,658.95
KR-0089670	0293837	26/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		17,100.21	931,339,839.35
KR-0089671	0293838	26/03/2021	APOTE ECONOMICO PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN		43,000.00	931,296,839.35
KR-0089672	0293839	26/03/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		12,475.97	931,284,363.38
KR-0089673	0293840	26/03/2021	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES PARA ATENCION A RELACIONADOS		23,052.00	931,261,311.38
KR-0089679	0293841	26/03/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FOR/20 SEGUN CONV.		133,380.00	931,127,931.38
KR-0089680	0293842	26/03/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		397,632.00	930,730,299.38
KR-0089682	0293843	26/03/2021	APERTURA DE (05) CERTIFICADOS FINANCIEROS POR		250,000,000.00	680,730,299.38
NC-0007639		26/03/2021	TRANSF. VIATICOS ACUMULADO CORRESP. DIA 22/03/2021		18,270.00	680,712,029.38
NC-0007636		26/03/2021	TRANSF. AL SR. YEUDYS DICEN DE LOS SANTOS POR COMPRA DE		14,166.40	680,697,862.98
PN-0002855		29/03/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		680,698,012.98
PC-0003791		29/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 26/03/2021	947.00		680,698,959.98
AK-0008993		29/03/2021	ERROR EN RETENCION	205,000.00		680,903,959.98
NC-0007641		29/03/2021	TRANSF. DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/03/2021		72,885.00	680,831,074.98
NC-0007638		29/03/2021	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESOS		685,662.50	680,145,412.48
NC-0007637		29/03/2021	REEMBOLSO TSS A FACILITADORES, POR DEPENDIENTES ADICIONALES		11,901.20	680,133,511.28
NC-0007640		29/03/2021	DIETAS POR ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL A LA GRE EL		4,200.00	680,129,311.28
ND-0002186		30/03/2021	P/REG. DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE ASIENTO DE CERTIFICACION	500.00		680,129,811.28
AK-0008995		30/03/2021	ERROR EN DESCRIPCION	4,025.00		680,133,836.28
PC-0003792		30/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 29/03/2021	1,100.00		680,134,936.28
AK-0008996		30/03/2021	CK. #293864 ; NULO PARA CORREGIR CONCEPTO	275,000.00		680,409,936.28
ND-0002185		30/03/2021	P/REG. DEVOLUCION DE CARGOS BANCARIOS	48,747.83		680,458,684.11
ND-0002183		30/03/2021	P/REG. DEVOLUCION DE CARGOS BANCARIOS	598.00		680,459,282.11
ND-0002184		30/03/2021	P/REG. DIFERENCIA CORRESP. A LA NC-7290	2,850.00		680,462,132.11
KR-0089080	0293844	30/03/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFONES ACUSTICOS PARA LA		46,644.60	680,415,487.51
KR-0089387	0293845	30/03/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLER DE LA ONA., CORREP. AL MES DE		66,566.74	680,348,920.77
KR-0089645	0293846	30/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		102,605.13	680,246,315.64
KR-0089662	0293847	30/03/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV. CEAF-GRC-		351,975.00	679,894,340.64
KR-0089678	0293848	30/03/2021	PAGO FINAL DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA		170,120.37	679,724,220.27
KR-0089681	0293849	30/03/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		212,823.75	679,511,396.52
KR-0089684	0293850	30/03/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 08 AL 17/03/21, FACT.#587		18,984.00	679,492,412.52
KR-0089685	0293851	30/03/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 03 AL 17/03/21, FACT.#1229		143,644.84	679,348,767.68
KR-0089687	0293852	30/03/2021	INSTALACION DEL SISTEMA DEL CONTROL DE ACCESO EN LA ONA.,		14,526.00	679,334,241.68
KR-0089688	0293853	30/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		46,554.56	679,287,687.12
KR-0089689	0293854	30/03/2021	ADQUISIC. DE DISPENSADORES PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		2,880.14	679,284,806.98
KR-0089690	0293855	30/03/2021	ADQUISIC. DE (2,000) PIN CONSULTA NACIONAL, CONFECCIONADA EN		113,000.00	679,171,806.98
KR-0089691	0293856	30/03/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA LA		3,801.78	679,168,005.20

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	482,179,658.95
KR-0089692	0293857	30/03/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		4,025.00	679,163,980.20
KR-0089693	0293858	30/03/2021	REEMBOLSO CREDITO EDUCATIVO DESCONTADO A LOS EMPLEADOS		9,300.00	679,154,680.20
KR-0089694	0293859	30/03/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA		65,045.73	679,089,634.47
KR-0089695	0293860	30/03/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		182,461.59	678,907,172.88
KR-0089696	0293861	30/03/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,900.00	678,877,272.88
KR-0089697	0293862	30/03/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,237,724.90	677,639,547.98
KR-0089666	0293863	30/03/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		443,830.50	677,195,717.48
KR-0089674	0293864	30/03/2021	ALQUILER DE LA SALA CARLOS PIANTINI, PARA REALIZACION DE LA		275,000.00	676,920,717.48
KR-0089676	0293865	30/03/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. MARZO 2021 S/FACT. #4153 D/F		70,833.33	676,849,884.15
KR-0089698	0293866	30/03/2021	PAGO DE PRUEBA "RT PCR SARS COV-2" A (04) EMPLEADOS DE LA		16,340.00	676,833,544.15
KR-0089699	0293867	30/03/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MARZO 2021 S/FACTS. #92098,		59,698.54	676,773,845.61
KR-0089700	0293868	30/03/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MARZO 2021 S/CTA. 715950424		828,065.91	675,945,779.70
KR-0089701	0293869	30/03/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		15,419,450.76	660,526,328.94
KR-0089703	0293870	30/03/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		5,155,755.21	655,370,573.73
KR-0089705	0293871	30/03/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER, ADSC. UNIDAD		17,787.00	655,352,786.73
NC-0007644		30/03/2021	P/REG. CEETIFICACION DE CK.292631		500.00	655,352,286.73
NC-0007643		30/03/2021	TRANSF. VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/03/2021		41,132.00	655,311,154.73
NC-0007646		30/03/2021	P/REG. DIFERENCIA COMBUSTIBLE NC-7212, SEPTIEMBRE-2020		242,880.00	655,068,274.73
NC-0007647		30/03/2021	P/REG. DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A		25,440.00	655,042,834.73
NC-0007645		30/03/2021	P/REG. COMPLETIVO DE CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A		966.87	655,041,867.86
PN-0002856		31/03/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	600.00		655,042,467.86
ND-0002188		31/03/2021	FACILITADOR PAGADO POR CHEQUE Y YA REGISTRADO EN LA	5,400.76		655,047,868.62
ND-0002190		31/03/2021	P/REG. DIFERENCIA EN PAGO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE. NC-7306	114,068.70		655,161,937.32
ND-0002189		31/03/2021	P/REG. TRANSFERENCIA PEND. NOMINA 30/11/2020, DEVUELTA EN	39,558.41		655,201,495.73
ND-0002192		31/03/2021	P/REG. DEPOSITO DE FECHA 16/03/2020, SEGUN ESTADO	925.00		655,202,420.73
ND-0002191		31/03/2021	P/REG. TRANSFERENCIA A CTA. CTE. EN FECHA 26/02/2020,	9,672.50		655,212,093.23
DP-0002590		31/03/2021	ANA ROSA RODRIGUEZ REALIZO DEVOL. DIETA DE VIAJES NO	1,470.00		655,213,563.23
DP-0002587		31/03/2021	SR. VALERIO DE LA ROSA REALIZO DEVOLUCION DE DIETAS	630.00		655,214,193.23
DP-0002588		31/03/2021	PAGO DE RECLAMACION POR INDERNIZACION POR DAÑOS DE VEHICULO	514,615.44		655,728,808.67
PC-0003793		31/03/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 30/03/2021	150.00		655,728,958.67
DP-0002591		31/03/2021	PGO PROYECTO UDEFA CORRESP. A LOS TRIMESTRES JUNIO-AGOSTO	212,011.29		655,940,969.96
DP-0002589		31/03/2021	BANCO POPULAR, CHEQUE PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO	11,669.00		655,952,638.96
NC-0007649		31/03/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO		38,055.00	655,914,583.96

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	482,179,658.95
NC-0007648		31/03/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL		12,500.00	655,902,083.96
NC-0007654		31/03/2021	QUE LABORO FUERA DE HORARIO			
			P/REG. CARGOS BANCARIOS,		756,343.00	655,145,740.96
NC-0007651		31/03/2021	CORRESP. A MARZO-2021			
			TRANSF. AL SR. JULIO CESAR		60,000.00	655,085,740.96
NC-0007650		31/03/2021	CRUCETA VICEPRESIDENTE DE JUNTA			
			"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS		13,625,754.27	641,459,986.69
NC-0007652		31/03/2021	A EMPLEADOS Y FACILITADORES			
			APERTURA DE 5 CERTIFICADOS		250,000,000.00	391,459,986.69
			FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$			
TOTAL DEBITO Y CREDITO					631,657,867.28	722,377,539.54

Revisado por:

Perla M. Rijo B.

Perla M. Rijo

Encargada Dpto. Financiero



Autorizado por:

Bilma M. Erasme B.

Bilma M. Erasme B.

Gerente de Adm. y Finanzas