

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	391,459,986.69
PC-0003794		05/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 31/03/2021	910.00		391,460,896.69
PS-0000740		05/04/2021	DEVOLUCION DE DIETA	420.00		391,461,316.69
KR-0089473	0293872	06/04/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		14,112.03	391,447,204.66
KR-0089478	0293873	06/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20		46,596.64	391,400,608.02
KR-0089603	0293874	06/04/2021	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		298,290.31	391,102,317.71
KR-0089706	0293875	06/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		182,875.00	390,919,442.71
KR-0089707	0293876	06/04/2021	1ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV. CEAF-GRN-		83,291.25	390,836,151.46
KR-0089711	0293877	06/04/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		396,036.00	390,440,115.46
KR-0089712	0293878	06/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		384,579.00	390,055,536.46
KR-0089719	0293879	06/04/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS Y AGENDAS, PARA STOCK DEL ALMACEN NAC		19,775.00	390,035,761.46
KR-0089720	0293880	06/04/2021	ADQUISIC. DE SUMADORAS PARA LA GCIA. DE ADMINISTRACION Y		5,977.70	390,029,783.76
KR-0089722	0293881	06/04/2021	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA GCIA. DE COMUNICACIONES Y		4,068.00	390,025,715.76
KR-0089723	0293882	06/04/2021	SERVICIO DE ENMARCAO DE POSTER DE LOS TRES PADRES DE LA		4,874.86	390,020,840.90
KR-0089725	0293883	06/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		18,754.14	390,002,086.76
KR-0089726	0293884	06/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNION DE COMISION DE CONTROL, SEGUN		24,632.55	389,977,454.21
KR-0089727	0293885	06/04/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA UNIDAD DE MANT. Y		47,460.00	389,929,994.21
KR-0089728	0293886	06/04/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,		41,386.25	389,888,607.96
KR-0089729	0293887	06/04/2021	ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK REGULAR DEL		178,000.99	389,710,606.97
KR-0089730	0293888	06/04/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		32,046.80	389,678,560.17
KR-0089731	0293889	06/04/2021	INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN TRANSFER AUTOMATICO EN		52,743.91	389,625,816.26
KR-0089732	0293890	06/04/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO DE LA UNIDAD DE		26,272.50	389,599,543.76
KR-0089733	0293891	06/04/2021	ALQUILER DE LA SALA CARLOS PIANTINI Y PLANTA ELECTRICA DE		275,000.00	389,324,543.76
KR-0089715	0293892	06/04/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		4,025.00	389,320,518.76
KR-0089716	0293893	06/04/2021	ADQUISIC. DE (500) MASCARRILLAS PARA USO EN LA SECCION		38,787.25	389,281,731.51
KR-0089741	0293894	06/04/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		122,212.00	389,159,519.51
NC-0007656		06/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/04/2021		36,444.00	389,123,075.51
NC-0007655		06/04/2021	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A MARZO-2021		3,044,705.38	386,078,370.13
PC-0003795		07/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 06/04/2021	1,400.00		386,079,770.13
NC-0007657		07/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		13,850.00	386,065,920.13
NC-0007658		07/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/04/2021		24,569.00	386,041,351.13
PN-0002858		08/04/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		386,041,651.13
PC-0003796		08/04/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 07/4/2021	750.00		386,042,401.13
AK-0008997		08/04/2021	ERROR EN IMPRESION	9,785.00		386,052,186.13
KR-0089435	0293895	08/04/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		9,785.00	386,042,401.13
KR-0089669	0293896	08/04/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTADO Y LIMPIEZA DE CRISTAL		4,068.00	386,038,333.13
KR-0089686	0293897	08/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE		17,302.08	386,021,031.05

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	391,459,986.69
KR-0089702	0293898	08/04/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		6,582,317.61	379,438,713.44
KR-0089708	0293899	08/04/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		228,000.00	379,210,713.44
KR-0089709	0293900	08/04/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		317,898.50	378,892,814.94
KR-0089713	0293901	08/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		281,124.00	378,611,690.94
KR-0089714	0293902	08/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		133,380.00	378,478,310.94
KR-0089717	0293903	08/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN		22,731.04	378,455,579.90
KR-0089737	0293904	08/04/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLER DE LA ONA., CORRESP. FEBRERO 2021		66,566.74	378,389,013.16
KR-0089739	0293905	08/04/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		179,554.75	378,209,458.41
KR-0089740	0293906	08/04/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		6,252,863.22	371,956,595.19
KR-0089742	0293907	08/04/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% EN APLICACION		2,480,946.15	369,475,649.04
KR-0089743	0293908	08/04/2021	2DO. Y PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		52,601.50	369,423,047.54
KR-0089744	0293909	08/04/2021	2DO. PAGO Y FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		255,094.00	369,167,953.54
KR-0089745	0293910	08/04/2021	2DO. PAGO Y FINAL (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		299,592.00	368,868,361.54
KR-0089746	0293911	08/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN LA SESION INAUGURAL CONSULTA NACIONAL		22,035.00	368,846,326.54
KR-0089750	0293912	08/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA		65,178.40	368,781,148.14
KR-0089752	0293913	08/04/2021	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA USO DE LA CONSULTA NACIONAL SOBRE		131,984.00	368,649,164.14
KR-0089754	0293914	08/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO E INST. NEUMATICOS		77,106.23	368,572,057.91
KR-0089755	0293915	08/04/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A ONA. ECI Y ALMACEN NAC. CORRESP.		83,928.00	368,488,129.91
KR-0089757	0293916	08/04/2021	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA		45,247.92	368,442,881.99
KR-0089763	0293917	08/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		115,111.50	368,327,770.49
KR-0089764	0293918	08/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		45,486.00	368,282,284.49
KR-0089767	0293919	08/04/2021	ADQUISIC. DE AUDIFONOS CON MICROFONOS PARA AUDITORIA EXTERNA		61,537.12	368,220,747.37
KR-0089768	0293920	08/04/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MARZO 2021 S/CTA. 766542632		872,154.72	367,348,592.65
KR-0089769	0293921	08/04/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MARZO 2021 S/FACTS. #92436,		44,881.66	367,303,710.99
KR-0089770	0293922	08/04/2021	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. MARZO 2021 S/FACT. #28520		14,650.00	367,289,060.99
KR-0089772	0293923	08/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		20,276.17	367,268,784.82
KR-0089778	0293924	08/04/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS Y OTROS PARA USO DE		7,547.04	367,261,237.78
KR-0089781	0293925	08/04/2021	SERVICIO DE MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	367,243,935.70
KR-0089782	0293926	08/04/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		18,101.00	367,225,834.70
KR-0089785	0293927	08/04/2021	SERVICIO DE FILMACION Y PROMOCION DE VIDEO P/REDES SOCIALES		105,450.00	367,120,384.70
KR-0089786	0293928	08/04/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		9,785.00	367,110,599.70
NC-0007659		08/04/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR ASISTIR		75,000.00	367,035,599.70
NC-0007660		08/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/04/2021		20,235.00	367,015,364.70
NC-0007661		08/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO PARA REGISTRAR NOMINA		27,400.00	366,987,964.70

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		391,459,986.69
NC-0007663		08/04/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		30,443,351.87	336,544,612.83
NC-0007664		08/04/2021	PAGO HONORARIOS AL SR. ALEXANDER MARTINEZ BONILLA		17,250.00	336,527,362.83
NC-0007662		08/04/2021	CORRESP. DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	336,523,912.83
AK-0008998		09/04/2021	ERROR FIRMA	9,810.00		336,533,722.83
PC-0003797		09/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 08/04/2021	500.00		336,534,222.83
PN-0002859		09/04/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	6,200.00		336,540,422.83
AK-0009000		09/04/2021	ERR EN DESCRIPCION	47,415.00		336,587,837.83
KR-0089704	0293929	09/04/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7		4,587,858.01	331,999,979.82
KR-0089783	0293930	09/04/2021	ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES, PARA LA GERENCIA DE		128,255.00	331,871,724.82
KR-0089787	0293931	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		130,340.00	331,741,384.82
KR-0089788	0293932	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		82,859.00	331,658,525.82
KR-0089789	0293933	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		138,253.50	331,520,272.32
KR-0089790	0293934	09/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		376,200.00	331,144,072.32
KR-0089791	0293935	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		56,791.00	331,087,281.32
KR-0089792	0293936	09/04/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		382,850.00	330,704,431.32
KR-0089793	0293937	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		152,152.00	330,552,279.32
KR-0089794	0293938	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		278,369.00	330,273,910.32
KR-0089795	0293939	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		183,397.50	330,090,512.82
KR-0089796	0293940	09/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		352,070.00	329,738,442.82
KR-0089797	0293941	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		47,415.00	329,691,027.82
KR-0089798	0293942	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		140,581.00	329,550,446.82
KR-0089800	0293943	09/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		389,053.50	329,161,393.32
KR-0089801	0293944	09/04/2021	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		328,234.50	328,833,158.82
KR-0089802	0293945	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		271,386.50	328,561,772.32
KR-0089803	0293946	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		1,083,171.00	327,478,601.32
KR-0089804	0293947	09/04/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN CONV.		238,450.00	327,240,151.32
KR-0089805	0293948	09/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (10) CONTRATOS S/FACT.		24,700.00	327,215,451.32
KR-0089806	0293949	09/04/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR INTIMACIONES DE PAGO, ACTOS		48,735.00	327,166,716.32
KR-0089807	0293950	09/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (16) CONTRATOS S/FACT.		15,200.00	327,151,516.32
KR-0089808	0293951	09/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	327,131,566.32
KR-0089809	0293952	09/04/2021	COMISION POR EL USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESPONDIENTE AL		1,488,000.00	325,643,566.32
KR-0089810	0293953	09/04/2021	ADQUISIC. DE PRODUCTOS PROMOCIONALES, PARA GCIA. DE		56,500.00	325,587,066.32
KR-0089811	0293954	09/04/2021	CONTRATACION SERVICIO DE ESCENOGRAFIA Y PRODUCCION		1,995,980.00	323,591,086.32
KR-0089812	0293955	09/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		313,032.60	323,278,053.72
KR-0089814	0293956	09/04/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		221,597.00	323,056,456.72

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		391,459,986.69
KR-0089815	0293957	09/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20,		540,531.00	322,515,925.72
KR-0089816	0293958	09/04/2021	1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL CORTE 30 MAYO 2020, POR		9,319.50	322,506,606.22
NC-0007668		09/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/04/2021		21,040.00	322,485,566.22
NC-0007666		09/04/2021	PAGO COOPEINFO, SALDO DE PRESTAMO DE LAS SRAS. ERNESTO ABEL		60,637.67	322,424,928.55
NC-0007665		09/04/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		343,406.00	322,081,522.55
NC-0007669		09/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/04/2021		60,246.00	322,021,276.55
NC-0007667		09/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 08/04/2021		18,950.00	322,002,326.55
PC-0003798		12/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 09/04/2021	2,267.00		322,004,593.55
AK-0009002		12/04/2021	NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL VENCIDO	14,526.00		322,019,119.55
AK-0009001		12/04/2021	NCF ERRONEO	52,743.91		322,071,863.46
NC-0007670		12/04/2021	PAGO HONORARIOS A LA SRA. CARMEN DOLORES GALVEZ MEJIA		25,200.00	322,046,663.46
ND-0002193		13/04/2021	P/CORREGIR NC-7632 , NO FUE TRANFERIDA LA DIETA A LA SRA.	15,000.00		322,061,663.46
PC-0003799		13/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 12/04/2021	2,335.00		322,063,998.46
AK-0009003		13/04/2021	ERROR EN EL NOMBRE	124,491.53		322,188,489.99
KR-0089735	0293959	13/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 01 AL 17/03/2021 S/FACT.		124,491.53	322,063,998.46
KR-0089758	0293960	13/04/2021	SERV. MANT. CAMARA DE SEG. Y SIST. CONTRA INCENDIO		17,216.00	322,046,782.46
KR-0089759	0293961	13/04/2021	INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON HUELLAS		42,721.93	322,004,060.53
KR-0089771	0293962	13/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20,		74,594.00	321,929,466.53
KR-0089773	0293963	13/04/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		120,175.00	321,809,291.53
KR-0089818	0293964	13/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		16,862.50	321,792,429.03
KR-0089819	0293965	13/04/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. MARZO 2021,		433,391.82	321,359,037.21
KR-0089820	0293966	13/04/2021	SERV. MANT. CAMARA DE SEG. Y SIST. CONTRA INCENDIO		17,216.00	321,341,821.21
KR-0089822	0293967	13/04/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACT		5,763.00	321,336,058.21
KR-0089824	0293968	13/04/2021	INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN TRANSFER AUTOMATICO EN		52,743.91	321,283,314.30
KR-0089825	0293969	13/04/2021	INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN LA ONA.,		14,526.00	321,268,788.30
KR-0089828	0293970	13/04/2021	ADQUISIC. EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA USO GERENCIA DE		124,683.47	321,144,104.83
KR-0089829	0293971	13/04/2021	ADQUISIC. EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA USO GERENCIA DE		109,098.12	321,035,006.71
KR-0089834	0293972	13/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,072.50	321,025,934.21
KR-0089835	0293973	13/04/2021	CHEQUEO MEDICO PARA SOL AMANTINA DELGADO ACOSTA, MIEMBRO		29,746.82	320,996,187.39
KR-0089837	0293974	13/04/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS Y OTROS PARA USO		23,748.52	320,972,438.87
KR-0089838	0293975	13/04/2021	AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION S/FACTS.		50,974.15	320,921,464.72
KR-0089839	0293976	13/04/2021	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN FACT.#5167		50,443.20	320,871,021.52
NC-0007671		13/04/2021	DIETA A FAVOR DEL SR. JOAN ABBOTT, ESPECIALISTA DOCENTE ,POR		1,680.00	320,869,341.52
NC-0007672		13/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/04/2021		43,240.00	320,826,101.52

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	391,459,986.69
NC-0007676		13/04/2021	TRANSF. DE DIETA A LA SRA. ELIGIA ISABEL TEJEDA MIEMBRO DE		13,000.00	320,813,101.52
NC-0007673		13/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		11,080.00	320,802,021.52
AK-0009006		14/04/2021	ERROR EN IMPRESION	173,375.00		320,975,396.52
AK-0009007		14/04/2021	ERROR EN IMPRESION	6,456.00		320,981,852.52
AK-0009008		14/04/2021	ERROR EN IMPRESION	7,951.50		320,989,804.02
AK-0009009		14/04/2021	ERROR EN IMPRESION	92,115.77		321,081,919.79
KR-0089840	0293977	14/04/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		41,959.91	321,039,959.88
KR-0089841	0293978	14/04/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		92,115.77	320,947,844.11
KR-0089843	0293979	14/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		173,375.00	320,774,469.11
KR-0089844	0293980	14/04/2021	REPARACION E INSTALACION DE IMPRESORA A LA GCIA ADM. FINAC,		6,456.00	320,768,013.11
KR-0089845	0293981	14/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		7,951.50	320,760,061.61
KR-0089846	0293982	14/04/2021	PUBLICACION DE ANUNCIO INSTITUCIONAL, SEGUN FACT.#5222		144,363.15	320,615,698.46
KR-0089847	0293983	14/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA		52,432.00	320,563,266.46
KR-0089848	0293984	14/04/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "PARLOTEANDO"		19,000.00	320,544,266.46
KR-0089849	0293985	14/04/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA TRIBUNA DEPORTIVA ,		57,457.63	320,486,808.83
KR-0089850	0293986	14/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES, SEGUN		46,789.87	320,440,018.96
KR-0089851	0293987	14/04/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		37,198.00	320,402,820.96
KR-0089852	0293988	14/04/2021	ADQUISIC. DE 1,000 BLOC DE NOTAS , PARA USO DE LA CONSULTA		124,300.00	320,278,520.96
KR-0089853	0293989	14/04/2021	ARREGLOS FLORALES Y DE JARDINERIA PARA LA "CONFERENCIA		27,572.00	320,250,948.96
KR-0089854	0293990	14/04/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE EN COCINA		17,754.00	320,233,194.96
KR-0089856	0293991	14/04/2021	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DEL ALMACEN		34,578.18	320,198,616.78
KR-0089857	0293992	14/04/2021	SERVICIO ENVOLTURA DE REGALO PARA LOS PIN DE LA		18,678.90	320,179,937.88
KR-0089858	0293993	14/04/2021	ALQUILER DE (20) RADIOS DE TELECOMUNICACIONES Y (20) EAR		8,597.24	320,171,340.64
KR-0089859	0293994	14/04/2021	ADQUISIC. DE CAMARA WEB Y AUDIFONOS CON MICROFONOS USB		54,699.66	320,116,640.98
KR-0089860	0293995	14/04/2021	ADQUISIC. DE INVITACIONES EN OPALINA Y BROCHUR FULL COLOR		8,475.00	320,108,165.98
KR-0089861	0293996	14/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		21,869.46	320,086,296.52
KR-0089862	0293997	14/04/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTADO DE CRISTAL		3,955.00	320,082,341.52
KR-0089863	0293998	14/04/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA		5,356.20	320,076,985.32
KR-0089864	0293999	14/04/2021	ADICIONAL CONTRATACION SERVICIO DE ESCENOGRAFIA Y PRODUCCION		295,362.00	319,781,623.32
KR-0089865	0294000	14/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO DE VEHICULOS AL		36,499.00	319,745,124.32
KR-0089866	0294001	14/04/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		115,573.00	319,629,551.32
KR-0089883	0294002	14/04/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		589,627.69	319,039,923.63
KR-0089868	0294003	14/04/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		92,115.77	318,947,807.86
KR-0089882	0294004	14/04/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		1,641,250.52	317,306,557.34
NC-0007674		14/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		26,750.00	317,279,807.34
NC-0007675		14/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		36,640.00	317,243,167.34
PN-0002860		15/04/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA Y DEVOLUCION DE PROPORCION	775.00		317,243,942.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		391,459,986.69
PC-0003800		15/04/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 14/04/2021	2,400.00		317,246,342.34
KR-0089710	0294005	15/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		662,720.00	316,583,622.34
KR-0089721	0294006	15/04/2021	ADQUISIC. DE ARTICULO PARA SER USADO EN LA CASETA DE LA		6,128.81	316,577,493.53
KR-0089775	0294007	15/04/2021	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		128,934.00	316,448,559.53
KR-0089776	0294008	15/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		322,240.00	316,126,319.53
KR-0089777	0294009	15/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		357,048.00	315,769,271.53
KR-0089779	0294010	15/04/2021	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		282,150.00	315,487,121.53
KR-0089832	0294011	15/04/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0,		6,150,713.13	309,336,408.40
KR-0089833	0294012	15/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, SEGUN		433,874.50	308,902,533.90
KR-0089836	0294013	15/04/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES		13,914.32	308,888,619.58
KR-0089842	0294014	15/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, SEGUN		47,415.00	308,841,204.58
KR-0089869	0294015	15/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION DEL 01 AL 17/03/2021 S/FACT.		124,491.53	308,716,713.05
KR-0089870	0294016	15/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		173,375.00	308,543,338.05
KR-0089871	0294017	15/04/2021	REPARACION E INSTALACION DE IMPRESORA A LA GCIA ADM. FINAC,		6,456.00	308,536,882.05
KR-0089872	0294018	15/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		7,951.50	308,528,930.55
KR-0089873	0294019	15/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		64,005.00	308,464,925.55
KR-0089874	0294020	15/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		83,125.00	308,381,800.55
KR-0089877	0294021	15/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO AL		43,135.42	308,338,665.13
KR-0089879	0294022	15/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA		73,135.69	308,265,529.44
KR-0089880	0294023	15/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	308,194,279.44
KR-0089881	0294024	15/04/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA LOS		71,822.03	308,122,457.41
KR-0089884	0294025	15/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (31) CONTRATOS S/FACTS		29,450.00	308,093,007.41
KR-0089885	0294026	15/04/2021	1ER. AVANCE (20%) CONTRATACION DE SUMINISTRO E INSTALACION		63,094.68	308,029,912.73
NC-0007677		15/04/2021	TRANSF. DE VIATICOS ACUMULAOS AL DIA 14/04/2021		40,295.00	307,989,617.73
NC-0007682		15/04/2021	"SOLVEX DOMINICANA" PAGO DE SERVICIO CONFIGURACION AMBIENT		119,454.23	307,870,163.50
NC-0007681		15/04/2021	"SOLVEX DOMINICANA" PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO AZURE		118,542.38	307,751,621.12
NC-0007680		15/04/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	307,748,171.12
NC-0007679		15/04/2021	REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ SANTANA,		5,667.00	307,742,504.12
NC-0007678		15/04/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY		1,580,039.24	306,162,464.88
PC-0003802		16/04/2021	DEPOSIGTO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 15/04/2021	8,825.00		306,171,289.88
KR-0089886	0294027	16/04/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		582,455.38	305,588,834.50
NC-0007684		16/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/04/2021		9,305.00	305,579,529.50
NC-0007683		16/04/2021	"CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA		50,000.00	305,529,529.50
PN-0002861		19/04/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSO.	6,000.00		305,535,529.50
NC-0007686		19/04/2021	PAGO COOPEINFO, SALDO DE PRESTAMO DE LAS SRAS. CLARA VIRGEN		511,971.88	305,023,557.62

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		391,459,986.69
NC-0007691		19/04/2021	REEMBOLSO AL SR. YEUDYS DICEN DE LOS SANTOS , POR CONSUMO		19,418.10	305,004,139.52
NC-0007688		19/04/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		26,172.50	304,977,967.02
NC-0007689		19/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/04/2021		21,690.00	304,956,277.02
NC-0007690		19/04/2021	TRANSF. DE DIETA AL SR. GABRIEL DEL RIO Y NELSON ESPINAL		30,000.00	304,926,277.02
NC-0007685		19/04/2021	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	304,911,277.02
NC-0007687		19/04/2021	"HUMANO SEGUROS" MOVIMIENTOS REALIZADOS CORRESP.		64,702.11	304,846,574.91
PC-0003803		20/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESO DE FECHA 16/04/2021	2,180.00		304,848,754.91
AK-0009031		20/04/2021	CK. #294055 NULO, PRUEBA	1.00		304,848,755.91
PN-0002862		20/04/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DECURSO Y DEVOLU	1,075.00		304,849,830.91
PC-0003804		20/04/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 19/04/2021	300.00		304,850,130.91
ND-0002194		20/04/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PRO-ETP	131,158.43		304,981,289.34
KR-0089780	0294028	20/04/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		347,343.75	304,633,945.59
KR-0089813	0294029	20/04/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		4,503,235.16	300,130,710.43
KR-0089867	0294030	20/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, SEGUN		198,645.00	299,932,065.43
KR-0089875	0294031	20/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		261,630.00	299,670,435.43
KR-0089887	0294032	20/04/2021	ADQUISICION DE (07) ESCRITORIOS PARA USO DE LA GRS. S/FACT.		54,544.20	299,615,891.23
KR-0089888	0294033	20/04/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (34) DICTAMEN DE CONVERSION,		66,500.00	299,549,391.23
KR-0089889	0294034	20/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		284,050.00	299,265,341.23
KR-0089890	0294035	20/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		391,495.00	298,873,846.23
KR-0089891	0294036	20/04/2021	SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA DEL SOFTWARE TEAMMATE, PARA LA		317,071.10	298,556,775.13
KR-0089892	0294037	20/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		85,652.00	298,471,123.13
KR-0089893	0294038	20/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		177,175.00	298,293,948.13
KR-0089894	0294039	20/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		58,187.50	298,235,760.63
KR-0089897	0294040	20/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		92,150.00	298,143,610.63
KR-0089898	0294041	20/04/2021	INSTALACION DE PUERTA PARA LA UNIDAD EVAPORADORA EN CUARTO		119,454.52	298,024,156.11
KR-0089899	0294042	20/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		133,000.00	297,891,156.11
KR-0089900	0294043	20/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		71,962.50	297,819,193.61
KR-0089901	0294044	20/04/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	297,801,891.53
KR-0089902	0294045	20/04/2021	AVANCE DE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		216,600.00	297,585,291.53
KR-0089903	0294046	20/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		162,925.00	297,422,366.53
KR-0089904	0294047	20/04/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLER DE LA ONA., CORRESP. MARZO 2021		66,566.74	297,355,799.79
KR-0089905	0294048	20/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		555,750.00	296,800,049.79
KR-0089907	0294049	20/04/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION DE COMISION DE CONTROL, S/FACT.		4,823.61	296,795,226.18
KR-0089910	0294050	20/04/2021	COMISION POR EL USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESPONDIENTE AL		1,637,370.00	295,157,856.18
KR-0089911	0294051	20/04/2021	ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA ONA Y ECI SUMINISTRADO		125,504.58	295,032,351.60

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		391,459,986.69
KR-0089913	0294052	20/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION S/FACTS		16,385.00	295,015,966.60
KR-0089915	0294053	20/04/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MENSAJERO COTIZADOR		15,680.00	295,000,286.60
KR-0089916	0294054	20/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION SOBRE LA CONSULTA NACIONAL		274,864.59	294,725,422.01
KR-0089917	0294055	20/04/2021	PRUEBA 1		1.00	294,725,421.01
NC-0007693		20/04/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		509,050.84	294,216,370.17
NC-0007694		20/04/2021	NOMINA DE INSTRUCTORES		36,286,675.68	257,929,694.49
NC-0007692		20/04/2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/04/2021		42,180.00	257,887,514.49
ND-0002196		21/04/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	115,200.00		258,002,714.49
AK-0009033		21/04/2021	ERROR EN NOMBRE	15,000.00		258,017,714.49
PC-0003805		21/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 20/04/2021	20,353.00		258,038,067.49
ND-0002195		21/04/2021	P/REG. INTESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A ABRIL-2021	28,875.00		258,066,942.49
KR-0089912	0294056	21/04/2021	PAGO PARTICIPACION DE LAS EMPLEADAS DIAMANDRA RODRIGUEZ Y		45,000.00	258,021,942.49
KR-0089914	0294057	21/04/2021	PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS, EN MAESTRIA "ALTA GERENCIA"		75,200.00	257,946,742.49
KR-0089934	0294058	21/04/2021	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS DE SU MADRE,		15,000.00	257,931,742.49
KR-0089935	0294059	21/04/2021	APORTE ECONOMICO AL CENTRO MYPIMES INNOVACION Y PRODUCTIVA		75,000.00	257,856,742.49
KR-0089936	0294060	21/04/2021	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CURSO "FORMACION DE		75,000.00	257,781,742.49
KR-0089939	0294061	21/04/2021	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS DE SU MADRE,		15,000.00	257,766,742.49
KR-0089945	0294062	21/04/2021	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR TALLER DE		931,000.00	256,835,742.49
NC-0007702		21/04/2021	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	256,817,742.49
NC-0007698		21/04/2021	TRANSF. AL SR. JULIO CESAR CRUCETA VICEPRESIDENTE DE JUNTA		60,000.00	256,757,742.49
NC-0007699		21/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		9,340.00	256,748,402.49
NC-0007700		21/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		37,510.00	256,710,892.49
NC-0007701		21/04/2021	"EDESUR DOMINICANA" PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		1,162,680.68	255,548,211.81
NC-0007706		21/04/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES , ASISTENTE A		215,000.00	255,333,211.81
NC-0007704		21/04/2021	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	255,328,711.81
NC-0007697		21/04/2021	" SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		981,699.84	254,347,011.97
NC-0007696		21/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS A PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		18,070.00	254,328,941.97
NC-0007703		21/04/2021	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MÁTEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	254,316,941.97
AK-0009034		22/04/2021	CK. # 294082, NULO CORRECCION RETENCION	28,847.20		254,345,789.17
AK-0009040		22/04/2021	ERROR EN LA DESCRIPCION	441,322.50		254,787,111.67
PC-0003806		22/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 21/04/2021	15,075.00		254,802,186.67
ND-0002198		22/04/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	328,560,613.26		583,362,799.93
ND-0002197		22/04/2021	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2021,	18,105,952.00		601,468,751.93
AK-0009035		22/04/2021	CK. #294081, NULO POR ERROR EN CONCEPTO UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES	2,536.76		601,471,288.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	391,459,986.69
KR-0089895	0294063	22/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		441,322.50	601,029,966.19
KR-0089906	0294064	22/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		55,800.00	600,974,166.19
KR-0089908	0294065	22/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		43,200.00	600,930,966.19
KR-0089919	0294066	22/04/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA USO DPTO. SERV. GRALES S/FACTS		111,937.03	600,819,029.16
KR-0089920	0294067	22/04/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. ECI Y ALMACEN NAC. CORRESP.		41,964.00	600,777,065.16
KR-0089921	0294068	22/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ISUZU D-MAX AL SERVICIO DE LA ONA		4,661.25	600,772,403.91
KR-0089922	0294069	22/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ISUZU D-MAX AL SERVICIO DE LA ONA		51,556.45	600,720,847.46
KR-0089923	0294070	22/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA RADIAL "RUTA		33,900.00	600,686,947.46
KR-0089925	0294071	22/04/2021	PULICIDAD DE LA INSTITUCION SOBRE "LA CONSULTA NACIONAL"		233,154.98	600,453,792.48
KR-0089926	0294072	22/04/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS HIGIENICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE		7,638.80	600,446,153.68
KR-0089927	0294073	22/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, PROGRAMA "HOLI MATOS PRESENTA"		90,400.00	600,355,753.68
KR-0089928	0294074	22/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "OPINION MATINAL"		33,900.00	600,321,853.68
KR-0089929	0294075	22/04/2021	ADQUISICION DE SELLOS NUMERADORES PARA USO DE LAS REGIONALES		104,110.97	600,217,742.71
KR-0089931	0294076	22/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION SOBRE "LA CONSULTA NACIONAL"		230,655.60	599,987,087.11
KR-0089933	0294077	22/04/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA		137,801.58	599,849,285.53
KR-0089938	0294078	22/04/2021	ADQUISICION DE GUIAS PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA "CONSULTA		110,203.25	599,739,082.28
KR-0089940	0294079	22/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		196,507.50	599,542,574.78
KR-0089941	0294080	22/04/2021	DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY 116-80 PAGADOS DE MAS, S/COM.		3,903.00	599,538,671.78
KR-0089942	0294081	22/04/2021	AQUISICION DE LAMAPARA PARA EL AREA DE ENFERMERIA, S/FACT.		2,536.76	599,536,135.02
KR-0089943	0294082	22/04/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION DE COMISION DE CONTROL, S/FACT.		28,847.20	599,507,287.82
KR-0089946	0294083	22/04/2021	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA STOCK ALMACEN, S/FACT.		4,142.58	599,503,145.24
KR-0089948	0294084	22/04/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK ALMACEN GRAL		118,650.00	599,384,495.24
KR-0089949	0294085	22/04/2021	RENOVACION DE SERVICIOS Y ALERTA TIEMPO REAL, TERMINALES		280,119.22	599,104,376.02
KR-0089951	0294086	22/04/2021	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA EN PERIODICO "EL NACIONAL"		74,108.79	599,030,267.23
KR-0089952	0294087	22/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		478,800.00	598,551,467.23
KR-0089955	0294088	22/04/2021	ADQUISICION DE BREAKER 2000 AMP, 3 POLOS, PARA USO DE LA		378,550.00	598,172,917.23
KR-0089958	0294089	22/04/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK ALMACEN		71,190.00	598,101,727.23
KR-0089960	0294090	22/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		112,651.00	597,989,076.23
KR-0089961	0294091	22/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		139,194.00	597,849,882.23
KR-0089963	0294092	22/04/2021	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, PARA USO EN ACTIVIDADES		2,633.47	597,847,248.76
KR-0089964	0294093	22/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		251,370.00	597,595,878.76
KR-0089965	0294094	22/04/2021	DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY 116-80 PAGADOS DE MAS, S/COM.		7,274.00	597,588,604.76
KR-0089966	0294095	22/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		234,654.75	597,353,950.01
KR-0089967	0294096	22/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		230,892.75	597,123,057.26
KR-0089968	0294097	22/04/2021	MATENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	597,026,217.26

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta. NO. 010-500149-0					Balance Inicial	391,459,986.69
KR-0089969	0294098	22/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		646,142.50	596,380,074.76
KR-0089970	0294099	22/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		184,756.00	596,195,318.76
KR-0089971	0294100	22/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		179,165.25	596,016,153.51
KR-0089976	0294101	22/04/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		117,447.00	595,898,706.51
KR-0089978	0294102	22/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (28) CONTRATOS S/FACTS		26,600.00	595,872,106.51
KR-0089980	0294103	22/04/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI, CORRESP. AL		21,375.00	595,850,731.51
NC-0007707		22/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 21/04/2021		32,837.00	595,817,894.51
NC-0007709		22/04/2021	TRASNFERENCIA AL PERSONAL MILITAR POR COMPENSACION, CORRESP.		604,135.00	595,213,759.51
NC-0007708		22/04/2021	PAGO HONORARIOS A ESPECIALISTAS Y ASESORES CORRESP. AL		777,609.30	594,436,150.21
NC-0007710		22/04/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		30,053,400.15	564,382,750.06
AK-0009038		23/04/2021	CK. #293992. NCF VENCIDO	18,678.90		564,401,428.96
PC-0003807		23/04/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 22/04/2021	14,384.00		564,415,812.96
PN-0002864		23/04/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	1,675.00		564,417,487.96
AK-0009037		23/04/2021	CK. # 293356. NULO, ERROR EN EL NOMBRE	102,945.14		564,520,433.10
NC-0007713		23/04/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	564,516,983.10
NC-0007712		23/04/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		4,485.00	564,512,498.10
NC-0007711		23/04/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 22/04/2021		46,202.00	564,466,296.10
NC-0007714		23/04/2021	REEMBOLSO A ADELINA LAKE, POR CHEQUEO MEDICO DE EMERGENCIA		25,000.00	564,441,296.10
PC-0003808		26/04/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 23/04/2021	17,018.00		564,458,314.10
AK-0009041		26/04/2021	CK. #294115. ERROR DE IMPRESION	18,678.90		564,476,993.00
PN-0002865		26/04/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	10,550.00		564,487,543.00
KR-0089909	0294104	26/04/2021	1ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		34,200.00	564,453,343.00
KR-0089937	0294105	26/04/2021	ADQUISICION DE GUIAS PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA "CONSULTA		90,626.00	564,362,717.00
KR-0089950	0294106	26/04/2021	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT PARA USO DEL		111,903.99	564,250,813.01
KR-0089953	0294107	26/04/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		396,625.00	563,854,188.01
KR-0089954	0294108	26/04/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		527,364.00	563,326,824.01
KR-0089957	0294109	26/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		78,489.00	563,248,335.01
KR-0089962	0294110	26/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		303,240.00	562,945,095.01
KR-0089981	0294111	26/04/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,856,950.02	552,088,144.99
KR-0089983	0294112	26/04/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION DE COMISION DE CONTROL, S/FACT.		24,252.07	552,063,892.92
KR-0089984	0294113	26/04/2021	ADQUISICION DE GUIAS GENERALES, PARA USO DPTO. NORMAS Y		29,832.00	552,034,060.92
KR-0089985	0294114	26/04/2021	(20%) POR SERVICIO DE ADECUACIONES Y REMODELACIONES DE PISOS		102,945.00	551,931,115.92
KR-0089986	0294115	26/04/2021	SERVICIO ENVOLTURA DE REGALO PARA LOS PIN DE "LA CONSULTA		18,678.90	551,912,437.02
KR-0089987	0294116	26/04/2021	ADQUISICION DE A/A INVERTER 3 TON. PARA USO AUDITORIO DEL		124,865.00	551,787,572.02
KR-0089989	0294117	26/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80, ADQUISICION DE CARPETAS PARA		510,349.50	551,277,222.52

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		391,459,986.69
KR-0089990	0294118	26/04/2021	ADQUISICION DE CARPETAS PARA		49,607.00	551,227,615.52
KR-0089991	0294119	26/04/2021	USO, ACTIVIDAD DE "LA CONSULTA			
			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		85,500.00	551,142,115.52
KR-0089992	0294120	26/04/2021	PROGRAMA "ENTRE TU Y YO"			
			APORTE ECONOMICO PARA		450,000.00	550,692,115.52
			REALIZACION DE GRAN CONFERENCIA			
			NAC.			
NC-0007715		26/04/2021	GRATIFICACION ECONOMICA PARA LA		324,500.00	550,367,615.52
			CELEBRACION DEL DIA DE LAS			
AK-0009044		27/04/2021	ERROR EN RETENCION	29,746.82		550,397,362.34
PC-0003809		27/04/2021	dep. de rec. de ingresos de fecha	3,117.00		550,400,479.34
			27/04/2021			
DP-0002596		27/04/2021	CKS PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE	12,430.00		550,412,909.34
			UN AÑO, S/CH #007404			
AK-0009045		27/04/2021	ERROR EN RETENCION CHEQUE	75,200.00		550,488,109.34
			#294057			
DP-0002595		27/04/2021	DEVOLUCION DE CENA Y TAXIS #346190	655.00		550,488,764.34
			DE VIAJES REALIZADOS GRE			
ND-0002200		27/04/2021	50% INICIAL DEL ACUERDO INFOTEP-	27,145,750.00		577,634,514.34
			ADRU (ASOC. DOM. DE RECTORES			
DP-0002592		27/04/2021	CHEQUE PENDIENTE DE PAGO POR	2,920.00		577,637,434.34
			MAS DE UN AÑO, S/DECRETO OCT-91			
DP-0002593		27/04/2021	DEVOLUCION DE DIETAS DE LOS SRES.	8,352.00		577,645,786.34
			MARINO RODRIGUEZ Y			
DP-0002594		27/04/2021	DEVOLUCION DE DIETA CORRESP.	655.00		577,646,441.34
			CENA Y TAXI #346753			
ND-0002199		27/04/2021	RENDIMIENTO FINANCIERO	843,750.00		578,490,191.34
			BANRESERVAS, CORRESP. ABRIL-2021			
KR-0089982	0294121	27/04/2021	ADQUISICION DE LAMPARA PARA EL		2,536.76	578,487,654.58
			AREA DE ENFERMERIA, S/FACT.			
KR-0089988	0294122	27/04/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE A/A		80,700.00	578,406,954.58
			INVERTER 3 TON. PARA USO DEL			
KR-0089994	0294123	27/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE		29,052.00	578,377,902.58
			SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA			
KR-0089996	0294124	27/04/2021	SERVICIO ENVOLTURA DE REGALO		18,678.90	578,359,223.68
			PARA LOS PIN DE "LA CONSULTA			
NC-0007718		27/04/2021	COMISIONES BANCARIA POR		818,092.50	577,541,131.18
			SERVICIOS DE RECEPCION DE			
			INGRESO			
NC-0007719		27/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE		20,170.00	577,520,961.18
			LABORO FUERA DE HORARIOS,			
NC-0007716		27/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		4,675.00	577,516,286.18
			ACUMULADOS AL DIA 26/04/2021			
NC-0007720		27/04/2021	APERTURA DE 6 CERTIFICADOS		150,000,000.00	427,516,286.18
			FINANCIEROS POR VALOR DE RD\$			
NC-0007717		27/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		24,990.00	427,491,296.18
			ACUMULADOS AL DIA 26/04/2021			
PC-0003810		28/04/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA	21,899.00		427,513,195.18
			27/04/2021			
PN-0002866		28/04/2021	DEPOSITO GRN, INGRENSO POR	520.00		427,513,715.18
			VENTA DE MANUALES Y DEVO. DE			
			EFEC			
KR-0090004	0294125	28/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR		38,000.00	427,475,715.18
			LEGALIZAR (02) CONTRATO S/FACT.			
KR-0090014	0294126	28/04/2021	AMENIZACION MUSICAL EN ACTIVIDAD		35,000.00	427,440,715.18
			DEL DIA DE LA SECRETARA,			
NC-0007722		28/04/2021	REEMB. SRA. JOSINDRY NICOLE		3,048.67	427,437,666.51
			VOLQUEZ SANTANA, SECRETARIA			
NC-0007721		28/04/2021	REEMB. A SRA. JOSINDRY NICOLE		18,530.12	427,419,136.39
			VOLQUEZ SANTANA, SECRETARIA			
NC-0007723		28/04/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS		14,407,477.22	413,011,659.17
			A EMPLEADOS Y FACILITADORES			
AK-0009046		29/04/2021	CK. #294074, ERROR DE RETENCION	33,900.00		413,045,559.17
PC-0003811		29/04/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA	1,254.00		413,046,813.17
			28/04/2021			
PS-0000741		29/04/2021	DEVOLUCION DE DIETA , PAGO DE	580.00		413,047,393.17
			CARNET DE LA INSTITUCION,			
NC-0007728		29/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE		4,680.00	413,042,713.17
			LABORO FUERA DE HORARIO,			
NC-0007727		29/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		47,167.00	412,995,546.17
			ACUMULADOS AL DIA 28/04/21			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	391,459,986.69
NC-0007725		29/04/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR ASISTIR		75,000.00	412,920,546.17
NC-0007724		29/04/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE		35,130.00	412,885,416.17
NC-0007726		29/04/2021	LABORO FUERA DE HORARIOS, "FUNDACION CREDITO EDUCATIVO"		9,300.00	412,876,116.17
PC-0003812		30/04/2021	PAGO SEGUN RETENCION DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 29/05/2021	11,056.00		412,887,172.17
KR-0090026	0294127	30/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "OPINION MATINAL"		28,500.00	412,858,672.17
KR-0090028	0294128	30/04/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		15,638,883.60	397,219,788.57
KR-0090029	0294129	30/04/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		8,832,826.57	388,386,962.00
KR-0090031	0294130	30/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DE CIRCULACION		143,644.07	388,243,317.93
KR-0090034	0294131	30/04/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL (38) INTIMACION DE PAGO, (30) ACTO		49,875.00	388,193,442.93
KR-0090039	0294132	30/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (21) CONTRATOS S/FACT.		19,950.00	388,173,492.93
KR-0090040	0294133	30/04/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. ABRIL 2021 S/FACTS. #94596,		59,749.23	388,113,743.70
KR-0089979	0294134	30/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (23) CONTRATOS S/FACTS		22,800.00	388,090,943.70
KR-0089993	0294135	30/04/2021	AGUA PURIFICADA, USO INSTITUCIONAL S/FACTS. #25646, 25715,		50,404.15	388,040,539.55
KR-0089995	0294136	30/04/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. ABRIL 2021 S/FACT.		4,736.77	388,035,802.78
KR-0089997	0294137	30/04/2021	SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES, PARA USO "GCIA. NORMAS		124,830.00	387,910,972.78
KR-0089998	0294138	30/04/2021	DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY 116-80 PAGADOS DE MAS, S/COM.		205,603.00	387,705,369.78
KR-0090000	0294139	30/04/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA		65,045.73	387,640,324.05
KR-0090001	0294140	30/04/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,775.00	387,610,549.05
KR-0090002	0294141	30/04/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		186,833.74	387,423,715.31
KR-0090003	0294142	30/04/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,199,586.27	386,224,129.04
KR-0090006	0294143	30/04/2021	ADQUISICION DE CARPETAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL,		8,701.00	386,215,428.04
KR-0090007	0294144	30/04/2021	ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA E INSUMOS PARA USO DEL ECI		21,175.29	386,194,252.75
KR-0090008	0294145	30/04/2021	ADQUISICION DE PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11, PARA STOCK DE		50,850.00	386,143,402.75
KR-0090009	0294146	30/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		11,663.90	386,131,738.85
KR-0090010	0294147	30/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAZDA BT-50, AL SERVICIO DE ONA.		11,333.90	386,120,404.95
KR-0090011	0294148	30/04/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA"EN SOCIEDAD TV"		43,093.22	386,077,311.73
KR-0090012	0294149	30/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAZDA BT-50 AL SERVICIO DE LA ONA		20,204.40	386,057,107.33
KR-0090013	0294150	30/04/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		6,677,794.36	379,379,312.97
KR-0090015	0294151	30/04/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		895,527.00	378,483,785.97
KR-0090016	0294152	30/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		217,217.50	378,266,568.47
KR-0090017	0294153	30/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		117,600.00	378,148,968.47
KR-0090019	0294154	30/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		143,925.00	378,005,043.47
KR-0090020	0294155	30/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		61,911.50	377,943,131.97
KR-0090021	0294156	30/04/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		61,275.00	377,881,856.97

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta. NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	391,459,986.69
KR-0090022	0294157	30/04/2021	PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS, EN MAESTRIA "ALTA GERENCIA"		71,440.00	377,810,416.97
KR-0090023	0294158	30/04/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		880,400.00	376,930,016.97
KR-0090024	0294159	30/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		212,268.00	376,717,748.97
KR-0090025	0294160	30/04/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		265,088.00	376,452,660.97
KR-0090030	0294161	30/04/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA, ECI Y ALMACEN NAC REALIZADO		37,249.15	376,415,411.82
KR-0090032	0294162	30/04/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDAD "DIA INTERNACIONAL DE LA		22,939.00	376,392,472.82
KR-0090033	0294163	30/04/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD, USO ONA Y ECI,		6,271.50	376,386,201.32
KR-0090035	0294164	30/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO		53,800.00	376,332,401.32
KR-0090036	0294165	30/04/2021	ADQUISICION DE LIBRETAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT. #182		101,700.00	376,230,701.32
KR-0090037	0294166	30/04/2021	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES, USO DE LA COORDINACION		6,102.00	376,224,599.32
KR-0090038	0294167	30/04/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO, POR LEGALIZAR (18) CONTRATOS S/FACT		17,100.00	376,207,499.32
KR-0090041	0294168	30/04/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLER DE LA ONA., CORRESP. ABRIL 2021		66,566.74	376,140,932.58
KR-0090043	0294169	30/04/2021	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A QUIEN		20,000.00	376,120,932.58
NC-0007731		30/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/04/2021		47,605.00	376,073,327.58
NC-0007735		30/04/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/04/2021		12,990.00	376,060,337.58
NC-0007734		30/04/2021	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A ABRIL-2021		334,015.84	375,726,321.74
NC-0007732		30/04/2021	PAGO HONORARIOS A LOS SRES. JOSE B. ZAPATA Y MARCOS JESUS		149,400.00	375,576,921.74
NC-0007730		30/04/2021	REEMBOLSO AL SR. HENDRIX COMAS POR COMPRA DE BIZCOCHO		3,500.00	375,573,421.74
NC-0007729		30/04/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		347,384.00	375,226,037.74
TOTAL DEBITO Y CREDITO					376,430,955.62	392,664,904.57



Revisado por:

Perla M. Rijo
Perla M. Rijo
Encargada Dpto. Financiero

Autorizado por:

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