

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	313,044,621.55
PC-0003878		02/08/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 30/07/2021	7,145.00		313,051,766.55
AK-0009176		03/08/2021	PARA MODIFICAR EL VALOR.-294887	12,468,016.13		325,519,782.68
AK-0009177		03/08/2021	P/REVERSAR REGISTRO NC-8054	15,074.56		325,534,857.24
PN-0002911		03/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA Y COBRO DE	1,200.00		325,536,057.24
KR-0090920	0294932	03/08/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		12,466,826.01	313,069,231.23
KR-0090840	0294933	03/08/2021	ADQUISIC. DE UNIFORME PARA CHOFER DEL DIRECTOR GENERAL,		10,026.36	313,059,204.87
KR-0090842	0294934	03/08/2021	ADQUISIC. DE POLO SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO		86,445.00	312,972,759.87
KR-0090843	0294935	03/08/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		402,135.00	312,570,624.87
KR-0090844	0294936	03/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		269,964.65	312,300,660.22
KR-0090888	0294937	03/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	312,271,608.22
KR-0090890	0294938	03/08/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		66,566.74	312,205,041.48
KR-0090898	0294939	03/08/2021	ADQUISIC. MATERIALES DE SUMINISTRO PARA STOCK DEL ALMACEN		22,874.59	312,182,166.89
KR-0090899	0294940	03/08/2021	ADQUISIC. DE MEMORIAS TIPO TARJETAS Y CONFECCION DE POLO		393,488.60	311,788,678.29
KR-0090900	0294941	03/08/2021	ADQUISIC. MATERIALES DE SUMINISTRO PARA STOCK DEL ALMACEN		131,743.71	311,656,934.58
KR-0090905	0294942	03/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		162,169.56	311,494,765.02
KR-0090907	0294943	03/08/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		80,522.00	311,414,243.02
KR-0090908	0294944	03/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN PROGRAMA DIARIO DIGITAL		19,000.00	311,395,243.02
KR-0090910	0294945	03/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "COMPARTIENDO		20,127.12	311,375,115.90
KR-0090911	0294946	03/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA"RUTA DE ACTUALIDAD"		40,254.24	311,334,861.66
KR-0090912	0294947	03/08/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN LA DIVISION		37,422.38	311,297,439.28
KR-0090913	0294948	03/08/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO		69,996.68	311,227,442.60
KR-0090914	0294949	03/08/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	311,210,140.52
KR-0090915	0294950	03/08/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO FROSTY EN DISTINTAS		41,964.00	311,168,176.52
KR-0090916	0294951	03/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		156,750.00	311,011,426.52
NC-0008055		03/08/2021	VIATICOS AL SR. RAMON SANCHEZ POR TRASLADO A LA DRN,		2,100.00	311,009,326.52
NC-0008054		03/08/2021	PAGO A FAVOR DE SOC. DE GESTION DE DES. TURISTICO , POR		15,074.56	310,994,251.96
NC-0008052		03/08/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		14,513,407.36	296,480,844.60
NC-0008051		03/08/2021	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" PAGO SEGUN RETENCION		9,300.00	296,471,544.60
NC-0008047		03/08/2021	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A JULIO-2021		4,569,821.69	291,901,722.91
NC-0008048		03/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/08/2021.		15,755.00	291,885,967.91
NC-0008053		03/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS		16,725.00	291,869,242.91
NC-0008049		03/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL SEÑOR RADHAMES TRINIDAD POR APOYO EN		7,650.00	291,861,592.91
NC-0008050		03/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL SEÑOR RADHAMES TRINIDAD POR APOYO EN		7,650.00	291,853,942.91
PN-0002912		04/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE DUPLICADO DE CARNET DE	450.00		291,854,392.91
PE-0001478		04/08/2021	INGRESO DEVOLUCION EFECTIVO	5,105.52		291,859,498.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		313,044,621.55
ND-0002246		04/08/2021	P/REG. INTERESES COOPEINFO, AGOSTO-2021	28,875.00		291,888,373.43
PC-0003879		04/08/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 03/08/2021	15,154.00		291,903,527.43
KR-0090638	0294952	04/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		82,213.91	291,821,313.52
KR-0090782	0294953	04/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		79,534.00	291,741,779.52
KR-0090815	0294954	04/08/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT. #316		1,161,090.00	290,580,689.52
KR-0090935	0294955	04/08/2021	SERVICIOS DE ALQUILER DE ARTICULOS, CAMAREROS, MONTAJE Y		473,257.74	290,107,431.78
KR-0090936	0294956	04/08/2021	SERVICIOS DE ALMUERZO TIPO BUFFET OFRECIDOS EN EL		497,200.00	289,610,231.78
KR-0090937	0294957	04/08/2021	SERVICIOS DE PRODUCCION Y ESCENOGRAFIA PARA EL CONGRESO DE		2,297,898.31	287,312,333.47
KR-0090839	0294958	04/08/2021	PAGO FINAL POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, PARA COLABORADORES		761,479.88	286,550,853.59
KR-0090918	0294959	04/08/2021	ADQUISIC. DE LIBROS PARA ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN		3,201.50	286,547,652.09
KR-0090919	0294960	04/08/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		92,476.94	286,455,175.15
KR-0090922	0294961	04/08/2021	SERVICIO DE ARREGLO FLORALTIPO JARDINERIA PARA ACTIVIDAD DEL		12,260.50	286,442,914.65
KR-0090927	0294962	04/08/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE CRISTAL PAR USO EN		11,061.28	286,431,853.37
KR-0090928	0294963	04/08/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		67,913.00	286,363,940.37
NC-0008058		04/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION QUE LABORO		51,870.00	286,312,070.37
NC-0008057		04/08/2021	TRANSFERENCIA A LOS SERVIDORES DE LA DRC, QUIENES BRINDAN		50,205.00	286,261,865.37
NC-0008056		04/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/08/2021.		14,710.00	286,247,155.37
PN-0002914		05/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		286,247,305.37
PN-0002913		05/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE PROPORCION DE CHEQUE	383.00		286,247,688.37
PC-0003880		05/08/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 04/08/2021	11,016.00		286,258,704.37
AK-0009179		05/08/2021	CK. #294977. ERROR DE IMPRESION	76,950.00		286,335,654.37
ND-0002248		05/08/2021	TERCER DESEMBOLSO PROGRAMA PRO ETP II, ACUERDO COOPERACION	57,431,387.06		343,767,041.43
KR-0090855	0294964	05/08/2021	PAGO FINAL CORRESP. A LA ORDEN 113882, POR SERVICIO DE		247,463.25	343,519,578.18
KR-0090884	0294965	05/08/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		552,474.15	342,967,104.03
KR-0090904	0294966	05/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		516,431.05	342,450,672.98
KR-0090906	0294967	05/08/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		342,608.00	342,108,064.98
KR-0090917	0294968	05/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		111,941.77	341,996,123.21
KR-0090923	0294969	05/08/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. JULIO 2021 S/FACTS. #102118,		917,722.39	341,078,400.82
KR-0090931	0294970	05/08/2021	1ER. PAGO (50%) POR IMPARTIR ENTRENAMIENTOS, AIRD-IDECEM		4,750,000.00	336,328,400.82
KR-0090932	0294971	05/08/2021	1ER. PAGO (50%) POR EJECUCION DEL FINANC. PROG. INNOVACION		475,000.00	335,853,400.82
KR-0090938	0294972	05/08/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. JULIO 2021 S/FACTS. #102464,		1,144,261.77	334,709,139.05
KR-0090942	0294973	05/08/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		17,413.50	334,691,725.55
KR-0090944	0294974	05/08/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (04) CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	334,672,725.55
KR-0090946	0294975	05/08/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (32) CONTRATOS S/FACT.		31,350.00	334,641,375.55
KR-0090947	0294976	05/08/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (25) ACTO DE CITACION, (15)		31,920.00	334,609,455.55

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	313,044,621.55
KR-0090948	0294977	05/08/2021	PARTICIPACION DE (05) EMPLEADOS EN DIPLOMADO "PLANIFICACION		76,950.00	334,532,505.55
KR-0090949	0294978	05/08/2021	PAGO PERSONAL CONTRATADO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO "INGENIERO		132,000.00	334,400,505.55
KR-0090951	0294979	05/08/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		10,507,266.10	323,893,239.45
KR-0090940	0294980	05/08/2021	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA		1,198,323.94	322,694,915.51
NC-0008059		05/08/2021	GRATIFICACION POR LABORES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL PROCESO		4,053,000.00	318,641,915.51
NC-0008061		05/08/2021	PARA REGISTRAR PARTIDA CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS		57,431,387.06	261,210,528.45
NC-0008060		05/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/08/2021.		86,440.00	261,124,088.45
PC-0003881		06/08/2021	DEP. DE REC DE INGRESOS DE FECHA 05/08/2021	10,343.00		261,134,431.45
PE-0001480		06/08/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CHEQUE NO.28858	2,100.00		261,136,531.45
NC-0008063		06/08/2021	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		727,713.87	260,408,817.58
NC-0008065		06/08/2021	TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS		6,900.00	260,401,917.58
NC-0008066		06/08/2021	TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS		3,450.00	260,398,467.58
NC-0008067		06/08/2021	VIATICOS A LA SRA. LUCIA RIQUETA CUEVAS , ESPECIALISTA DOC.		2,100.00	260,396,367.58
NC-0008062		06/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/08/2021		55,991.00	260,340,376.58
NC-0008068		06/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		4,585.00	260,335,791.58
NC-0008064		06/08/2021	GRATIFICACION AL PERSONAL MILITAR Y ESPECIALISTA POR LABORES		81,000.00	260,254,791.58
DP-0002619		09/08/2021	SOBRANTE DEL CHEQUE 294883 D/F 03/08/2021.	230.00		260,255,021.58
PC-0003882		09/08/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 06/08/2021	2,987.00		260,258,008.58
ND-0002249		09/08/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PRO-ETP	565,625.98		260,823,634.56
DP-0002618		09/08/2021	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO REALIZADO A MONTE PLATA	1,470.00		260,825,104.56
KR-0090941	0294981	09/08/2021	1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		17,658.75	260,807,445.81
KR-0090950	0294982	09/08/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		240,541.10	260,566,904.71
KR-0090952	0294983	09/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		71,221.50	260,495,683.21
KR-0090953	0294984	09/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		515,650.00	259,980,033.21
KR-0090954	0294985	09/08/2021	1ER. PAGO (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		41,118.75	259,938,914.46
KR-0090972	0294986	09/08/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		4,158,434.02	255,780,480.44
NC-0008073		09/08/2021	DIFERENCIA DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021		1,187,840.00	254,592,640.44
NC-0008071		09/08/2021	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DIETA NO CONSIDERADO EN ENERO		2,000.00	254,590,640.44
NC-0008074		09/08/2021	DIF. EN NC 7387, ERROR DIGITACION		45.45	254,590,594.99
NC-0008069		09/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/08/2021.		48,325.00	254,542,269.99
NC-0008072		09/08/2021	REEMBOLSO SEÑORES JAZMIN DIAZ		7,903.05	254,534,366.94
AK-0009181		10/08/2021	CK. #295000. ERROR DE IMPRESION	19,090.00		254,553,456.94
AK-0009182		10/08/2021	NC/DUPLICADA	1,187,840.00		255,741,296.94
PC-0003883		10/08/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 09/08/2021	2,230.00		255,743,526.94
AK-0009184		10/08/2021	ERROR	7,903.05		255,751,429.99
AK-0009183		10/08/2021	ERROR	2,000.00		255,753,429.99
KR-0090925	0294987	10/08/2021	SERVICIO DE INTERNET PROVISIONAL		46,205.70	255,707,224.29

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		313,044,621.55
KR-0090926	0294988	10/08/2021	ADQUISIC. DE PRODUCTOS PARA		3,102.71	255,704,121.58
			BRINDIS DE LA DIRECCION GENERAL			
KR-0090943	0294989	10/08/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		323,190.00	255,380,931.58
			ACCIONES FORMATIVAS/21,			
KR-0090959	0294990	10/08/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR		255,624.88	255,125,306.70
			ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN			
KR-0090960	0294991	10/08/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR		1,032,954.00	254,092,352.70
			ACCIONES FORM/21,			
KR-0090961	0294992	10/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		109,909.70	253,982,443.00
			FORMATIVAS/21			
KR-0090962	0294993	10/08/2021	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		170,683.22	253,811,759.78
			FORMATIVAS/21, S/CONV.			
KR-0090963	0294994	10/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		213,902.66	253,597,857.12
			FORMATIVAS/21			
KR-0090964	0294995	10/08/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		314,925.00	253,282,932.12
			FORMATIVAS/21,			
KR-0090965	0294996	10/08/2021	PARTICIPACION DE (05) EMPLEADOS		76,950.00	253,205,982.12
			EN DIPLOMADO "PLANIFICACION			
KR-0090966	0294997	10/08/2021	IMPRESION DE MEMORIAS TIPO		67,800.00	253,138,182.12
			TARJETA FULL COLOR, PARA USO EN			
KR-0090967	0294998	10/08/2021	ADQUISICION DE LETREROS DE PISOS		62,037.00	253,076,145.12
			Y VARAS, PARA PINTURA,			
KR-0090968	0294999	10/08/2021	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE		1,050,406.07	252,025,739.05
			EQUIPOS INFORMATICOS PARA			
KR-0090970	0295000	10/08/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA		19,090.00	252,006,649.05
			NACIONAL Y ECI CORRESP.			
KR-0090973	0295001	10/08/2021	ADQUISIC. DE SONOMETROS PARA		83,992.27	251,922,656.78
			USO EN EL DPTO. DE REGULACION,			
KR-0090974	0295002	10/08/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE		59,772.58	251,862,884.20
			NEUMATICO PARA VEHICULOS AL			
KR-0090975	0295003	10/08/2021	ADQUISIC. DE COMPRESOR PARA AIRE		26,813.56	251,836,070.64
			ACONDICIONADO, S/FACT.#			
KR-0090976	0295004	10/08/2021	IMPRESION DE LETRERO PARA USO		32,730.45	251,803,340.19
			INSTITUCIONAL, S/FACT.#280 D/F			
KR-0090977	0295005	10/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL		19,000.00	251,784,340.19
			PROGRAMA DEBATE SEMANAL,			
KR-0090978	0295006	10/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		40,254.24	251,744,085.95
			ESPACIO "PUNTO DE VISTA"			
KR-0090979	0295007	10/08/2021	ADQUISIC. DE FRUTAS PARA REUNION		7,352.51	251,736,733.44
			DE COMISION DE CONTROL Y			
KR-0090980	0295008	10/08/2021	LEGALIZACION DE ACTA RELATIVO A		19,000.00	251,717,733.44
			REUNION DEL COMITE DE			
KR-0090981	0295009	10/08/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		6,460.00	251,711,273.44
			DE LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0090983	0295010	10/08/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		6,577,130.59	245,134,142.85
			CTA. CTE. NO. 190-500028-3,			
KR-0090984	0295011	10/08/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK		186,449.77	244,947,693.08
			DEL ALMACEN NAC., SEGUN			
KR-0090985	0295012	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		132,080.00	244,815,613.08
			ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN			
KR-0090986	0295013	10/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS		14,526.00	244,801,087.08
			ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.			
KR-0090987	0295014	10/08/2021	ADQUISIC. DE (11) SACOS DE AZUCAR		38,750.10	244,762,336.98
			PARA STOCK DEL ALMACEN			
KR-0090988	0295015	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		52,601.50	244,709,735.48
			ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN			
KR-0090989	0295016	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		154,113.75	244,555,621.73
			ACCIONES FORMATIVAS/21			
KR-0090990	0295017	10/08/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA		432,807.48	244,122,814.25
			INSTITUCION CORRESP. JULIO 2021			
KR-0090991	0295018	10/08/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN		57,457.63	244,065,356.62
			PROGRAMA "SINTESIS CON MICHAEL			
KR-0090992	0295019	10/08/2021	CONFECCION E INSTALACION DE		111,366.00	243,953,990.62
			CORTINAS BLACKOUT DE LAS			
KR-0090994	0295020	10/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		143,644.07	243,810,346.55
			PROGRAMA RADIAL ACTUALIZANDO			
KR-0090995	0295021	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		472,762.75	243,337,583.80
			ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN			
KR-0090996	0295022	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		130,330.50	243,207,253.30
			ACCIONES FORMATIVAS/21,			
KR-0090997	0295023	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		278,289.20	242,928,964.10
			ACCIONES FORMATIVAS/21			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	313,044,621.55
KR-0090998	0295024	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		218,310.00	242,710,654.10
KR-0090999	0295025	10/08/2021	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		417,920.20	242,292,733.90
KR-0091000	0295026	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		464,082.87	241,828,651.03
KR-0091001	0295027	10/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		1,180,356.00	240,648,295.03
KR-0091002	0295028	10/08/2021	SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		48,764.32	240,599,530.71
KR-0090945	0295029	10/08/2021	2DO. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		52,649.05	240,546,881.66
KR-0090883	0295030	10/08/2021	4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		201,450.56	240,345,431.10
KR-0090957	0295031	10/08/2021	5TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		86,336.00	240,259,095.10
NC-0008078		10/08/2021	DESAYUNO Y TAXIS A LA SRA. LIDIA DE LOS ANGELES GONZALEZ		3,700.00	240,255,395.10
NC-0008080		10/08/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		32,440,221.40	207,815,173.70
NC-0008079		10/08/2021	GRATIFICACION POR EL DIA DE LOS PADRES AL SR. ENGELS G.		2,000.00	207,813,173.70
NC-0008077		10/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/08/2021.		19,570.00	207,793,603.70
NC-0008076		10/08/2021	DESAYUNO Y TAXIS A LA SRA. LIDIA DE LOS ANGELES GONZALEZ		2,220.00	207,791,383.70
NC-0008075		10/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL SR. RADHAMES TRINIDAD CUSTODIO POR		6,375.00	207,785,008.70
PC-0003884		11/08/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 11/08/2021	11,443.00		207,796,451.70
NC-0008081		11/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/08/2021.		69,120.00	207,727,331.70
AK-0009186		13/08/2021	ERROR EN LA IMPRESIÓN. CK 295043	7,910.00		207,735,241.70
KR-0091016	0295032	13/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		235,600.00	207,499,641.70
KR-0091028	0295033	13/08/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		120,697.00	207,378,944.70
KR-0091003	0295034	13/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "OPINION MATINAL"		28,500.00	207,350,444.70
KR-0091004	0295035	13/08/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		18,164.00	207,332,280.70
KR-0091005	0295036	13/08/2021	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. JULIO 2021 S/FACT. #32097 D/F		14,650.00	207,317,630.70
KR-0091008	0295037	13/08/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA "LAS		24,152.54	207,293,478.16
KR-0091009	0295038	13/08/2021	SERVICIO DE TASACION EN EDIFICACION DE 3 NIVELES EN EL		23,134.00	207,270,344.16
KR-0091010	0295039	13/08/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "CONTRA TODOS" CORRESP.		38,305.08	207,232,039.08
KR-0091012	0295040	13/08/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		19,090.00	207,212,949.08
KR-0091013	0295041	13/08/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (17) CONTRATOS S/FACT.		17,100.00	207,195,849.08
KR-0091014	0295042	13/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SIGUIENDO EL		48,305.08	207,147,544.00
KR-0091021	0295043	13/08/2021	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA CURSO DE OPERACION		7,910.00	207,139,634.00
KR-0091022	0295044	13/08/2021	SERVICIO DE TINTADO DE VIDRIO Y LIMPIEZA DE FURGONETA AL		10,848.00	207,128,786.00
KR-0091023	0295045	13/08/2021	ADQUISIC. DE LETREROS Y MURALES, PARA USO EN ECI Y ZONA		66,557.00	207,062,229.00
KR-0091024	0295046	13/08/2021	IMPRESION DE INVITACIONES, PARA CONGRESO DE LA CONSULTA NAC.		26,894.00	207,035,335.00
KR-0091026	0295047	13/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "REVISTA 110"		71,822.03	206,963,512.97
KR-0091032	0295048	13/08/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FOTOCOPISTA, ADSC.		18,032.00	206,945,480.97
KR-0091033	0295049	13/08/2021	AYUDA FUNERARIA, QUIEN SE		18,032.00	206,927,448.97

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		313,044,621.55
KR-0091034	0295050	13/08/2021	PAGO PROPORCION DE REGALIA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO:		17,733.33	206,909,715.64
KR-0091035	0295051	13/08/2021	COMPRA DE (25) LIBROS " LOS PARLAMENTOS OBREROS, HISTORIA		15,000.00	206,894,715.64
NC-0008082		13/08/2021	GRATIFICACION POR LABORES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL PROCESO		3,000.00	206,891,715.64
NC-0008083		13/08/2021	REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL POR ALMUERZO OFRECIDO EN		7,052.80	206,884,662.84
NC-0008084		13/08/2021	REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL POR ATENCIONES OFRECIDAS		21,009.60	206,863,653.24
NC-0008085		13/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN JORNADA		53,765.00	206,809,888.24
NC-0008086		13/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		12,540.00	206,797,348.24
NC-0008087		13/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		5,900.00	206,791,448.24
NC-0008088		13/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPORTACION		2,505.00	206,788,943.24
NC-0008089		13/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD TRANSPORTACION		31,680.00	206,757,263.24
NC-0008090		13/08/2021	VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL ABBOTT POR ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEP.DE REC. DE INGRESO DE FECHA 13/08/2021	1,342.00	4,200.00	206,753,063.24
PC-0003885		17/08/2021				206,754,405.24
KR-0091027	0295052	17/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ALMACEN		42,644.93	206,711,760.31
NC-0008091		17/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/08/2021.		75,660.00	206,636,100.31
NC-0008093		17/08/2021	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	206,624,100.31
NC-0008094		17/08/2021	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	206,619,600.31
NC-0008095		17/08/2021	TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS		2,760.00	206,616,840.31
NC-0008096		17/08/2021	TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS		6,900.00	206,609,940.31
NC-0008098		17/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		14,020.00	206,595,920.31
NC-0008097		17/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE MANTENIMIENTO SERV. GRALES		38,480.00	206,557,440.31
NC-0008092		17/08/2021	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	206,539,440.31
PN-0002915		18/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		206,539,740.31
AK-0009189		18/08/2021	ERROR EN EL CONCEPTO CK #.294754	5,000.00		206,544,740.31
AK-0009190		18/08/2021	ERROR EN EL CONCEPTO CK.#294752	5,000.00		206,549,740.31
AK-0009193		18/08/2021	ERROR EN LA IMPRESIÓN, CK 295061	94,581.00		206,644,321.31
AK-0009191		18/08/2021	ERROR EN EL CONCEPTO CK. # 294755	5,000.00		206,649,321.31
AK-0009192		18/08/2021	ERROR EN EL CONCEPTO CK. # 294751	5,000.00		206,654,321.31
AK-0009187		18/08/2021	CK. # 295064, ERROR EN NOMBRE	200,000.00		206,854,321.31
PC-0003886		18/08/2021	DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 17/08/2021	15,557.00		206,869,878.31
AK-0009188		18/08/2021	ERROR EN EL CONCEPTO	5,000.00		206,874,878.31
KR-0091062	0295053	18/08/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		511,806.34	206,363,071.97
KR-0091017	0295054	18/08/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		115,444.00	206,247,627.97
KR-0091018	0295055	18/08/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		186,420.21	206,061,207.76
KR-0091019	0295056	18/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		233,646.51	205,827,561.25
KR-0091029	0295057	18/08/2021	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC. SEGUN FACT.#4207 D/F		54,748.50	205,772,812.75
KR-0091031	0295058	18/08/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		57,206.25	205,715,606.50
KR-0091036	0295059	18/08/2021	ALQUILER SEPARADORES DE FILA Y MANTEL PARA LA INAUGURACION		2,905.20	205,712,701.30
KR-0091037	0295060	18/08/2021	LEGALIZACION DE ACTA RELATIVO A REUNIONES DEL COMITE DE		57,000.00	205,655,701.30

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	313,044,621.55
KR-0091038	0295061	18/08/2021	ADQUISIC. DE LETRERO EN ACRILICO, CON LUCES LED Y ESTRUCTURA		94,581.00	205,561,120.30
KR-0091039	0295062	18/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		30,227.50	205,530,892.80
KR-0091040	0295063	18/08/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		2,856,469.50	202,674,423.30
KR-0091041	0295064	18/08/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "VI CONGRESO INTERNACIONAL		200,000.00	202,474,423.30
KR-0091042	0295065	18/08/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL)POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		139,144.60	202,335,278.70
KR-0091043	0295066	18/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		384,082.91	201,951,195.79
KR-0091044	0295067	18/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		137,764.25	201,813,431.54
KR-0091045	0295068	18/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		248,915.61	201,564,515.93
KR-0091046	0295069	18/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		221,495.11	201,343,020.82
KR-0091048	0295070	18/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		159,125.00	201,183,895.82
KR-0091049	0295071	18/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		495,271.61	200,688,624.21
KR-0091050	0295072	18/08/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		221,540.00	200,467,084.21
KR-0091051	0295073	18/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		107,530.50	200,359,553.71
KR-0091057	0295074	18/08/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		497,724.00	199,861,829.71
KR-0091070	0295075	18/08/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "VI CONGRESO INTERNACIONAL		200,000.00	199,661,829.71
KR-0091007	0295076	18/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL EL		16,101.69	199,645,728.02
KR-0091047	0295077	18/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		166,408.70	199,479,319.32
KR-0091053	0295078	18/08/2021	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA EL SR. HENRY MARTINEZ, COLABORADOR		7,555.27	199,471,764.05
KR-0091058	0295079	18/08/2021	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET Y JUGOS NATURALES OFRECIDOS		12,543.00	199,459,221.05
KR-0091059	0295080	18/08/2021	SERVICIO MAPEO, SENALIZACION Y REUBICACION DE PANEL LOOPS DE		64,560.00	199,394,661.05
KR-0091061	0295081	18/08/2021	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE		47,940.25	199,346,720.80
KR-0091065	0295082	18/08/2021	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SRES. CARLOS ESTRADA Y		157,435.02	199,189,285.78
KR-0091066	0295083	18/08/2021	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DE LA		12,430.00	199,176,855.78
KR-0091067	0295084	18/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		37,447.41	199,139,408.37
KR-0091068	0295085	18/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		4,610.40	199,134,797.97
KR-0091069	0295086	18/08/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACEN		6,092.96	199,128,705.01
KR-0091071	0295087	18/08/2021	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. JULIO 2021		1,867,890.00	197,260,815.01
KR-0091072	0295088	18/08/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		143,070.00	197,117,745.01
KR-0091074	0295089	18/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA		90,427.68	197,027,317.33
KR-0091077	0295090	18/08/2021	2DO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE		7,506,689.17	189,520,628.16
NC-0008099		18/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/08/2021		25,590.00	189,495,038.16
AK-0009198		19/08/2021	ERROR EN MONTO	54,390,172.12		243,885,210.28
PC-0003887		19/08/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA	5,569.00		243,890,779.28
PN-0002916		19/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE	975.00		243,891,754.28
AK-0009199		19/08/2021	ERROR EN DESCRIPCION	713,616.52		244,605,370.80
			ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		313,044,621.55
KR-0091079	0295091	19/08/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA USO		116,124.45	244,489,246.35
KR-0091080	0295092	19/08/2021	EN LA OFICINA SATELITE DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	244,417,996.35
NC-0008108		19/08/2021	GASTOS DE PRESENTACION AL PERSONAL QUE LABORO COMO PROTOCOLO		2,800.00	244,415,196.35
NC-0008110		19/08/2021	REEMBOLOS A LA SRA. RAYZA PICHARDO DIRECTORA DE		5,500.50	244,409,695.85
NC-0008111		19/08/2021	REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL		8,420.00	244,401,275.85
NC-0008112		19/08/2021	DIRECTOR DE COOPERACIONES TRANSFERENCIA DE VIATICOS		78,297.00	244,322,978.85
NC-0008113		19/08/2021	ACUMULADOS AL DIA 20/08/2021. TRANSFERENCIA DE VIATICOS		49,980.00	244,272,998.85
NC-0008114		19/08/2021	ACUMULADOS AL DIA 19/08/2021. DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR ASITENCIA		60,000.00	244,212,998.85
NC-0008115		19/08/2021	COMPENSACION AL SR. JULIO CESAR CRUCETA POR EJERCER LA		60,000.00	244,152,998.85
NC-0008118		19/08/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		713,616.52	243,439,382.33
NC-0008103		19/08/2021	NOMINA DE INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		54,390,172.12	189,049,210.21
NC-0008109		19/08/2021	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE AGOSTO,2021		54,386,160.12	134,663,050.09
NC-0008107		19/08/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		713,616.52	133,949,433.57
NC-0008106		19/08/2021	PAGO A HUMANO SEGUROS, S.A. POR MOVIMIENTO POL. VIDA		69,296.70	133,880,136.87
NC-0008105		19/08/2021	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		365,948.00	133,514,188.87
NC-0008104		19/08/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI, GRE Y ESC. HIGUEY		1,848,270.09	131,665,918.78
NC-0008102		19/08/2021	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	131,650,918.78
NC-0008100		19/08/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	131,626,769.78
NC-0008101		19/08/2021	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		965,992.54	130,660,777.24
PC-0003888		20/08/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 19/08/2021	8,524.00		130,669,301.24
ND-0002250		20/08/2021	APORTE DEL GOBIERNO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,21	18,105,952.00		148,775,253.24
KR-0091085	0295093	20/08/2021	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		195,794.44	148,579,458.80
KR-0090956	0295094	20/08/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		628,923.75	147,950,535.05
KR-0090969	0295095	20/08/2021	SERVICIO DE INSTALACION DE VELA TENSADA EN VINIL PARA EL		124,300.00	147,826,235.05
KR-0091011	0295096	20/08/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		188,527.50	147,637,707.55
KR-0091015	0295097	20/08/2021	2DO. PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		17,658.66	147,620,048.89
KR-0091020	0295098	20/08/2021	2DO. PAGO POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/CONV.		155,231.36	147,464,817.53
KR-0091052	0295099	20/08/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		1,319,692.50	146,145,125.03
KR-0091054	0295100	20/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		249,510.58	145,895,614.45
KR-0091063	0295101	20/08/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		1,180,856.06	144,714,758.39
KR-0091073	0295102	20/08/2021	ADQUISIC. DE TRIPOIDE DE ESCRITORIO PARA CELULAR Y CAMARA,		7,898.70	144,706,859.69
KR-0091075	0295103	20/08/2021	ADQUISIC. DE LETRERO EN ACRILICO, CON LUCES LED Y ESTRUCTURA		94,581.00	144,612,278.69
KR-0091078	0295104	20/08/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION "2DO. FESTIVAL		250,000.00	144,362,278.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		313,044,621.55
KR-0091082	0295105	20/08/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AGOSTO 2021 S/FACT. #4910 D/F		55,416.67	144,306,862.02
KR-0091084	0295106	20/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	144,235,612.02
KR-0091088	0295107	20/08/2021	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		88,825.00	144,146,787.02
NC-0008117		20/08/2021	REEMBOLSO A HENDRIX MIGUEL COMAS POR EL PAGO AL SERV.		20,000.00	144,126,787.02
NC-0008116		20/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL DEL DEPT. DE SEGURIDAD QUE		11,410.00	144,115,377.02
PC-0003889		23/08/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 20/08/21	5,589.00		144,120,966.02
KR-0091094	0295108	23/08/2021	ADQUISIC. DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA SATELITE DE SAN		69,559.41	144,051,406.61
NC-0008122		23/08/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES , ASISTENTE A		200,000.00	143,851,406.61
NC-0008121		23/08/2021	TRANSF. DE VIATICOS A LOS SREA. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS		3,450.00	143,847,956.61
NC-0008119		23/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTACION		38,720.00	143,809,236.61
NC-0008120		23/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL DE LA DIVISION MANTENIMIENTO		27,030.00	143,782,206.61
PE-0001481		24/08/2021	INGRESO DEVOLUCION DIETA SEGUN CHEQUE NO.28960 VIAJE NO	1,050.00		143,783,256.61
PE-0001482		24/08/2021	INGRESO DEVOLUCION EFECTIVO SEGUN CHEQUE NO.28967, VIAJE NO	2,100.00		143,785,356.61
ND-0002252		24/08/2021	RENDIMIENTOS CERTIFICADOS FINANCIEROS BANRESERVAS	56,062.50		143,841,419.11
ND-0002251		24/08/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	325,756,436.00		469,597,855.11
PC-0003890		24/08/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 23/08/2021	17,059.00		469,614,914.11
KR-0091132	0295109	24/08/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TECN. FORM. DOCENTE		37,945.50	469,576,968.61
KR-0091076	0295110	24/08/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,453,122.66	459,123,845.95
KR-0091081	0295111	24/08/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		7,366,422.55	451,757,423.40
KR-0091086	0295112	24/08/2021	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL CIERRE DE LA CONSULTA NAC.		45,296.00	451,712,127.40
KR-0091087	0295113	24/08/2021	ALQUILER DE MESAS, TRANSPORTE Y RECOGIDA DE ESTACION DE		4,788.20	451,707,339.20
KR-0091089	0295114	24/08/2021	IMPRESION DE (1,200.00) UNIDADES DE BOLETIN EL ALIADO, PARA		20,340.00	451,686,999.20
KR-0091090	0295115	24/08/2021	ALQUILER DE RADIO DE TELECOMUNICACIONES PARA USO EN CONGRESO		28,370.89	451,658,628.31
KR-0091091	0295116	24/08/2021	ADQUISIC. DE BANDERAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#870		22,487.00	451,636,141.31
KR-0091092	0295117	24/08/2021	PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS EN MAESTRIAS S/FACTS. #307 Y		22,724.00	451,613,417.31
KR-0091093	0295118	24/08/2021	ADQUISICION DE BROCHURES PARA USO DIRECCION DE RELACIONES		24,577.50	451,588,839.81
KR-0091097	0295119	24/08/2021	PAGO ADICIONAL ALQUILER DE MOSTRADOR PARA USO "STAND DE		22,703.60	451,566,136.21
KR-0091098	0295120	24/08/2021	ADQUISICION DE ENMARCADOS PARA USO DIRECCION DE RELACIONES		2,975.06	451,563,161.15
KR-0091099	0295121	24/08/2021	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LOS SRES. CARLOS ESTRADA Y ADRIANA		59,168.11	451,503,993.04
KR-0091100	0295122	24/08/2021	IMPRESION DE BROCHURE, PARA CIERRE DE LA CONSULTA , CENTRO		27,052.20	451,476,940.84
KR-0091101	0295123	24/08/2021	INSTALACION PUERTA EN PERFILERIA, DINTEL SHEETROCK E		105,579.79	451,371,361.05
KR-0091102	0295124	24/08/2021	IMPRESION DE LETRERO PODIUM, PARA LA COORDINACION DE		3,729.00	451,367,632.05
KR-0091103	0295125	24/08/2021	SERVICIO DE MONTAJE AUDITORIO PARA LA ACTIVIDAD CIERRE		58,104.00	451,309,528.05
KR-0091108	0295126	24/08/2021	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE PARA ATENCION A RELACIONADO,		7,006.00	451,302,522.05
KR-0091110	0295127	24/08/2021	ADQUISIC. DE IMPRESOS PARA CIERRE DE LA CONSULTA NACIONAL,		37,431.25	451,265,090.80

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	313,044,621.55
KR-0091111	0295128	24/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DE CIRCULACION NAC		60,531.84	451,204,558.96
KR-0091113	0295129	24/08/2021	SERVICIO DE DESINSTALACION Y REINSTALACION DE CRISTALES DE		118,338.48	451,086,220.48
KR-0091114	0295130	24/08/2021	CONTRATACION AMBIENTACION MUSICAL PARA CIERRE DE CONGRESO		108,480.00	450,977,740.48
KR-0091115	0295131	24/08/2021	ALOJAMIENTO PARA EL SR. "LORENZO GUADAMUZ" COORDINADOR Y		42,262.90	450,935,477.58
KR-0091117	0295132	24/08/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN CIERRE "CONSULTA TRIPARTITA" S/FACTS		44,748.00	450,890,729.58
KR-0091120	0295133	24/08/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA CONGRESO DE LA CONSULTA NAC.		1,522.63	450,889,206.95
KR-0091123	0295134	24/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		1,121,372.40	449,767,834.55
KR-0091124	0295135	24/08/2021	ADQUISIC. DE MAQUINA ENCUADERNADORA, PARA LA DIRECCION DE		5,198.00	449,762,636.55
KR-0091125	0295136	24/08/2021	ALQUILER DE ARTICULOS PARA EVENTOS, USO INAUGURACION DE LA		112,485.04	449,650,151.51
KR-0091126	0295137	24/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		406,894.50	449,243,257.01
KR-0091127	0295138	24/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL		12,076.28	449,231,180.73
KR-0091128	0295139	24/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		347,388.74	448,883,791.99
KR-0091130	0295140	24/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		23,090.88	448,860,701.11
KR-0091133	0295141	24/08/2021	APORTE ECONOMICO PARA GESTION DE INTERVENCION QUIRURGICA		10,000.00	448,850,701.11
KR-0091134	0295142	24/08/2021	20% POR ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO DE SECRETARIAS Y		120,919.32	448,729,781.79
KR-0091136	0295143	24/08/2021	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION,		23,504.00	448,706,277.79
KR-0091155	0295144	24/08/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.#1419 D/F		137,432.29	448,568,845.50
KR-0091156	0295145	24/08/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.#6036 D/F		123,863.58	448,444,981.92
NC-0008124		24/08/2021	VIATICOS AL SR. RAMON SANCHEZ POR TRASLADO A LA DRE,		2,100.00	448,442,881.92
NC-0008123		24/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/08/2021		74,835.00	448,368,046.92
PN-0002917		25/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	392.00		448,368,438.92
DP-0002625		25/08/2021	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO REALIZADO 19/08/2021	1,850.00		448,370,288.92
AK-0009202		25/08/2021	ERROR EN EL CONCEPTO	24,500.00		448,394,788.92
PC-0003892		25/08/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 24/08/2021	7,000.00		448,401,788.92
PC-0003891		25/08/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 24/08/2021	5,028.00		448,406,816.92
AK-0009200		25/08/2021	ERROR EN MONTO	20,000.00		448,426,816.92
DP-0002626		25/08/2021	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO REALIZADO DIETA # 360669	3,200.00		448,430,016.92
DP-0002620		25/08/2021	PERDIDA DE CARNET INSTTUCIONAL Y LA TARJETA DE ACCESO	235.00		448,430,251.92
DP-0002621		25/08/2021	PERDIDA DE CARNET DE ACCESO	135.00		448,430,386.92
DP-0002622		25/08/2021	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE REALIZADO . DIETA #336069	2,100.00		448,432,486.92
DP-0002623		25/08/2021	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE SUSPENDIDO	2,100.00		448,434,586.92
DP-0002624		25/08/2021	PAGO CORRESP. TRIMESTRE MARZO-MAYO 21, EN EL MARCO DEL CONV.	107,762.65		448,542,349.57
NC-0008125		25/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE ARCHIVO Y		7,090.00	448,535,259.57
NC-0008128		25/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/08/2021		39,980.00	448,495,279.57
NC-0008138		25/08/2021	REEMBOLSO AL SR. HENDRIX MIGUEL COMAS POR EL PAGO DE SERV.		24,500.00	448,470,779.57
NC-0008126		25/08/2021	COMPENSACION PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES AGOSTO/21 PARA REGISTRAR NOMINA		702,451.80	447,768,327.77

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	313,044,621.55
NC-0008127		25/08/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		32,904,745.77	414,863,582.00
NC-0008129		25/08/2021	COMPENSACION PERSONAL MILITAR		24,500.00	414,839,082.00
ND-0002253		26/08/2021	CORRESP. AL MES DE JUNIO/21 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS, BANCO DE RESERVAS	843,750.00		415,682,832.00
AK-0009201		26/08/2021	ERROR EN FIRMA	1,167,844.50		416,850,676.50
DP-0002627		26/08/2021	"BANCO POPULAR" CHEQUE	124,775.00		416,975,451.50
PC-0003893		26/08/2021	PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO , DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 25/08/2021	7,818.00		416,983,269.50
KR-0091165	0295146	26/08/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		103,349.00	416,879,920.50
KR-0091106	0295147	26/08/2021	ADQUISICION DE IMPRESOS PARA CIERRE DE LA CONSULTA NACIONAL,		131,927.50	416,747,993.00
KR-0091129	0295148	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		109,098.00	416,638,895.00
KR-0091131	0295149	26/08/2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO "CONGRESO DE LA CONSULTA		52,799.11	416,586,095.89
KR-0091137	0295150	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		349,687.18	416,236,408.71
KR-0091147	0295151	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		331,925.57	415,904,483.14
KR-0091149	0295152	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		597,735.44	415,306,747.70
KR-0091150	0295153	26/08/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		287,817.96	415,018,929.74
KR-0091151	0295154	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 SEGUN		237,846.75	414,781,082.99
KR-0091152	0295155	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		64,694.46	414,716,388.53
KR-0091153	0295156	26/08/2021	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT.#3148 D/F		125,497.80	414,590,890.73
KR-0091154	0295157	26/08/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		62,851.05	414,528,039.68
KR-0091159	0295158	26/08/2021	ADQUISIC. DE SUMINISTROS PARA STOCK DEL ALMACEN NAC. S/FACT.		20,799.77	414,507,239.91
KR-0091161	0295159	26/08/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION "XXIV FERIA ECOTURISTICA Y		150,000.00	414,357,239.91
KR-0091162	0295160	26/08/2021	PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO, EN DIPLOMADO "GESTION DE		21,375.00	414,335,864.91
KR-0091167	0295161	26/08/2021	ADQUISIC. DE CHACABANAS EN LINO PARA ATENCION A RELACIONADOS		23,940.68	414,311,924.23
KR-0091169	0295162	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,167,844.50	413,144,079.73
KR-0091170	0295163	26/08/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		173,694.37	412,970,385.36
KR-0091171	0295164	26/08/2021	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		214,415.00	412,755,970.36
KR-0091172	0295165	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		72,675.00	412,683,295.36
KR-0091173	0295166	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		127,452.00	412,555,843.36
KR-0091174	0295167	26/08/2021	2DO, PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		124,457.81	412,431,385.55
KR-0091175	0295168	26/08/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		110,747.56	412,320,637.99
KR-0091176	0295169	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/11,		124,556.40	412,196,081.59
KR-0091177	0295170	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		209,657.07	411,986,424.52
KR-0091178	0295171	26/08/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		542,490.43	411,443,934.09
KR-0091185	0295172	26/08/2021	ADENDUM POR EQUILIBRIO ECONOMICO SOBRE AJUSTES PRODUCIDOS		1,870,216.52	409,573,717.57
KR-0091188	0295173	26/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,167,844.50	408,405,873.07
NC-0008136		26/08/2021	HONORARIOS AL SR , RAMON G.		72,000.00	408,333,873.07

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	313,044,621.55
NC-0008135		26/08/2021	HONORARIOS A LA SRA. LUCIA RIQUETA CUEVAS , SE DESEMPEÑA		16,200.00	408,317,673.07
NC-0008134		26/08/2021	NOMINA DE ASESORES Y ESPECIALISTAS CORRESP. AGOSTO 2021		1,497,030.30	406,820,642.77
NC-0008133		26/08/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,587,386.44	405,233,256.33
NC-0008132		26/08/2021	TRANSF. DE VIATICOS A LOS SRES. ENGELS G. SANTOS Y CARLOS		6,900.00	405,226,356.33
NC-0008137		26/08/2021	HONORARIOS AL SR. JUAN A. DE LA CRUZ DURAN , SE DESEMPEÑABA		67,500.00	405,158,856.33
NC-0008130		26/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE		37,050.00	405,121,806.33
NC-0008131		26/08/2021	VIATICOS A FAVOR DEL SR. JOAN MANUEL ABBOTT , POR		4,200.00	405,117,606.33
ND-0002254		27/08/2021	P/CORREGIR NC-8139, LA DIETA #360185 FUE ANULADA	4,200.00		405,121,806.33
PN-0002918		27/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	4,050.00		405,125,856.33
PN-0002919		27/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		405,126,156.33
PC-0003895		27/08/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 26/08/2021	9,344.00		405,135,500.33
NC-0008139		27/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/08/2021.		78,607.00	405,056,893.33
NC-0008140		27/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/08/2021.		9,765.00	405,047,128.33
NC-0008141		27/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE		31,535.00	405,015,593.33
AK-0009207		30/08/2021	CK. #295172, CAMBIO DE CALCULOS	1,870,216.52		406,885,809.85
PC-0003896		30/08/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DEFECHA 27/08/2021	5,939.00		406,891,748.85
KR-0091193	0295174	30/08/2021	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		308,386.79	406,583,362.06
KR-0091216	0295175	30/08/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		16,275,937.35	390,307,424.71
KR-0091217	0295176	30/08/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		13,175,294.01	377,132,130.70
KR-0091112	0295177	30/08/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		326,404.31	376,805,726.39
KR-0091118	0295178	30/08/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		526,777.15	376,278,949.24
KR-0091119	0295179	30/08/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		127,479.78	376,151,469.46
KR-0091121	0295180	30/08/2021	3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		348,370.75	375,803,098.71
KR-0091122	0295181	30/08/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		170,448.54	375,632,650.17
KR-0091138	0295182	30/08/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		228,095.00	375,404,555.17
KR-0091139	0295183	30/08/2021	3ER. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		211,244.44	375,193,310.73
KR-0091145	0295184	30/08/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		1,079,250.66	374,114,060.07
KR-0091146	0295185	30/08/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		292,773.42	373,821,286.65
KR-0091148	0295186	30/08/2021	ELABORACION DE MANUALES "MODULOS DE ELECTRONICA BASICA Y		123,310.00	373,697,976.65
KR-0091157	0295187	30/08/2021	SERVICIO DE PRODUCCION DE BOMPER Y VIDEOS PARA CIERRE DE LA		111,904.00	373,586,072.65
KR-0091158	0295188	30/08/2021	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA USO DE LA		87,267.31	373,498,805.34
KR-0091160	0295189	30/08/2021	20% AVANCE POR ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO EN LA DRS.,		82,191.72	373,416,613.62
KR-0091164	0295190	30/08/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		368,999.59	373,047,614.03
KR-0091179	0295191	30/08/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		345,308.09	372,702,305.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		313,044,621.55
KR-0091181	0295192	30/08/2021	ADQUISIC. DE MASCARILLAS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO		123,735.00	372,578,570.94
KR-0091183	0295193	30/08/2021	SERVICIO DE DESMONTURA Y REINSTALACION DE PLAFON EN		99,419.67	372,479,151.27
KR-0091184	0295194	30/08/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "EL INFORME CON		90,987.60	372,388,163.67
KR-0091186	0295195	30/08/2021	ADICIONAL POR SERVICIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TRANSPORTE,		239,447.00	372,148,716.67
KR-0091187	0295196	30/08/2021	SERVICIO INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO Y HUELLAS		27,048.43	372,121,668.24
KR-0091191	0295197	30/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA.,		50,643.14	372,071,025.10
KR-0091192	0295198	30/08/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE SEGURIDAD, PARA USO DE SERVICIOS		11,639.00	372,059,386.10
KR-0091194	0295199	30/08/2021	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION REALIZADA A LOS		3,355.24	372,056,030.86
KR-0091200	0295200	30/08/2021	HONORARIOS COMO ESPECIALISTA DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR,		47,450.00	372,008,580.86
KR-0091207	0295201	30/08/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		192,879.42	371,815,701.44
KR-0091208	0295202	30/08/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,074,729.38	370,740,972.06
KR-0091209	0295203	30/08/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,800.00	370,711,172.06
KR-0091232	0295204	30/08/2021	ADENDUM POR EQUILIBRIO ECONOMICO SOBRE AJUSTES PRODUCIDOS		1,494,016.52	369,217,155.54
NC-0008143		30/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE DEPTO DE SEGURIDAD POR		3,630.00	369,213,525.54
NC-0008144		30/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/08/221.		117,490.00	369,096,035.54
NC-0008145		30/08/2021	REEMBOLSO ALSR. VALENTIN SANCHEZ RAMIREZ CHOFER DE LA INST.		3,500.00	369,092,535.54
NC-0008142		30/08/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE COMISION DE CONTROL POR ASISTENCIA		75,000.00	369,017,535.54
AK-0009211		31/08/2021	ERROR EN EL MONTO	632,528.79		369,650,064.33
ND-0002257		31/08/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PRO-ETP	343,328.16		369,993,392.49
ND-0002256		31/08/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	194,800.00		370,188,192.49
AK-0009209		31/08/2021	LA FACTURA NO ESTA A NOMBRE DE INFOTEP	5,500.50		370,193,692.99
AK-0009210		31/08/2021	CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, LE FALTO UNA	1,090,125.00		371,283,817.99
ND-0002255		31/08/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CERTIFICADOS FIANCIEROS,	1,871,249.95		373,155,067.94
AK-0009208		31/08/2021	LAS FACTURA NO ESTAN A NOMBRE DE INFOTEP	8,420.00		373,163,487.94
PN-0002921		31/08/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSOS	32,700.00		373,196,187.94
PC-0003897		31/08/2021	DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 30/0/2021	10,797.00		373,206,984.94
KR-0091105	0295205	31/08/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		632,528.79	372,574,456.15
KR-0091142	0295206	31/08/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		102,360.12	372,472,096.03
KR-0091168	0295207	31/08/2021	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		254,362.50	372,217,733.53
KR-0091219	0295208	31/08/2021	ADQUISICION DE MASCARILLAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA USO		79,100.00	372,138,633.53
KR-0091220	0295209	31/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		28,500.00	372,110,133.53
KR-0091221	0295210	31/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		336,148.00	371,773,985.53
KR-0091222	0295211	31/08/2021	AVANCE DEL 20% IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		32,490.54	371,741,494.99
KR-0091223	0295212	31/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		308,693.00	371,432,801.99

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	313,044,621.55
KR-0091224	0295213	31/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		662,658.25	370,770,143.74
KR-0091225	0295214	31/08/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		214,677.53	370,555,466.21
KR-0091226	0295215	31/08/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		83,204.35	370,472,261.86
KR-0091227	0295216	31/08/2021	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		208,960.10	370,263,301.76
KR-0091233	0295217	31/08/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7,		4,275,660.69	365,987,641.07
KR-0091235	0295218	31/08/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (15) CONTRATOS S/FACT.		14,250.00	365,973,391.07
KR-0091239	0295219	31/08/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AGOSTO 2021 S/FACTS. #104606,		912,752.99	365,060,638.08
KR-0091244	0295220	31/08/2021	PAGO POR TRABAJOS DE PLOMERIA REALIZADOS EN LA ONA Y ECI,		14,327.60	365,046,310.48
NC-0008148		31/08/2021	"CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA		50,000.00	364,996,310.48
NC-0008147		31/08/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y		13,600.00	364,982,710.48
NC-0008146		31/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/08/2021.		52,035.00	364,930,675.48
NC-0008157		31/08/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 01/09/2021.		40,317.00	364,890,358.48
NC-0008149		31/08/2021	VIATICOS A LA SRA. LUCIA RIQUETA CUEVAS, ESPECIALISTA DOC.		2,100.00	364,888,258.48
NC-0008155		31/08/2021	REEMBOLSO ALSR. VALENTIN SANCHEZ RAMIREZ CHOFER DE LA INST.		4,513.00	364,883,745.48
NC-0008154		31/08/2021	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" PAGO SEGUN RETENCION		9,300.00	364,874,445.48
NC-0008152		31/08/2021	CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A AGOSTO-2021		603,397.68	364,271,047.80
NC-0008156		31/08/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		14,851,436.26	349,419,611.54
TOTAL DEBITO Y CREDITO				479,683,952.51	443,308,962.52	


Bilma Erasme Bourdier
Directora de Administración y Finanzas

