

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Pag. : 1

Fecha: 07/06/2021

Hora : 09:08 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		375,226,037.74
PC-0003813		03/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 30/04/2021	909.00		375,226,946.74
PN-0002867		03/05/2021	DEPOSITO GRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSO Y	3,505.00		375,230,451.74
NC-0007736		03/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		15,350.00	375,215,101.74
PS-0000743		04/05/2021	VENTA DE MODULO DE FORMACION HUMANA	80.00		375,215,181.74
ND-0002202		04/05/2021	P/REG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A ABRIL-2021	28,875.00		375,244,056.74
AK-0009050		04/05/2021	SE REALIZO UN CHEQUE	150,000.00		375,394,056.74
PC-0003814		04/05/2021	DEPOSITOS DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 03/05/2021	200.00		375,394,256.74
KR-0090085	0294170	04/05/2021	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL 1ER CONGRESO		150,000.00	375,244,256.74
NC-0007738		04/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/05/2021		25,640.00	375,218,616.74
NC-0007737		04/05/2021	P/REG. COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A ABRIL-21		3,371,220.95	371,847,395.79
NC-0007739		04/05/2021	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL 1ER CONGRESO		150,000.00	371,697,395.79
PC-0003815		05/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 04/05/2021	10,657.00		371,708,052.79
AK-0009049		05/05/2021	ERROR DE IMPRESION	1,337,910.75		373,045,963.54
DP-0002597		05/05/2021	DEVOLUCION DE DIETA Y PAGO DE PERDIDA DE CARNET Y DE CONTROL	1,705.00		373,047,668.54
KR-0090087	0294171	05/05/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		127,112.00	372,920,556.54
KR-0090071	0294172	05/05/2021	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		24,803.64	372,895,752.90
KR-0090072	0294173	05/05/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		782,013.60	372,113,739.30
KR-0090073	0294174	05/05/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		1,337,910.75	370,775,828.55
KR-0090074	0294175	05/05/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, PRETACIONES ECONOMICAS (25%)		668,955.37	370,106,873.18
KR-0090075	0294176	05/05/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, PRETACIONES ECONOMICAS (25%)		668,955.37	369,437,917.81
KR-0089956	0294177	05/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		674,130.96	368,763,786.85
KR-0090045	0294178	05/05/2021	ADQUISIC. DE (135) DISCOS DURO PARA GCIA. DE TECNOLOGIA,		358,590.13	368,405,196.72
KR-0090047	0294179	05/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SILVIA EN		38,305.08	368,366,891.64
KR-0090049	0294180	05/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PIO DEPORTE"		45,200.00	368,321,691.64
KR-0090050	0294181	05/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION S/FACTS		58,195.00	368,263,496.64
KR-0090051	0294182	05/05/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		27,474.00	368,236,022.64
KR-0090052	0294183	05/05/2021	SERV. MANT. CAMARA DE SEG. Y SIST. CONTRA INCENDIO ONA,		17,216.00	368,218,806.64
KR-0090053	0294184	05/05/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO RAPIDO USO ONA , INCLUYE		118,745.64	368,100,061.00
KR-0090054	0294185	05/05/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTORA UNIVERSAL		16,466.45	368,083,594.55
KR-0090056	0294186	05/05/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK ALMACEN NAC		347,513.50	367,736,081.05
KR-0090058	0294187	05/05/2021	ADQUISICION DE MODULOS PARA ALMACENAJE, USO UNIDAD DE		74,502.52	367,661,578.53
KR-0090059	0294188	05/05/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS, USO DEL ECI. S/FACTS		37,660.00	367,623,918.53
KR-0090060	0294189	05/05/2021	ADQUISICION DE AUDIFONOS INALAMBRICOS, PARA USO UNIDAD DE		39,052.80	367,584,865.73
KR-0090061	0294190	05/05/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC,		17,302.08	367,567,563.65
KR-0090063	0294191	05/05/2021	ADQUISICION DE LAPTOP Y ARTICULOS INFORMATICOS, PARA USO DEL		82,315.21	367,485,248.44
KR-0090065	0294192	05/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ECI		93,402.64	367,391,845.80

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Pag. : 2

Fecha: 07/06/2021

Hora : 09:08 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	375,226,037.74
KR-0090067	0294193	05/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAZDA BT-50 AL SERVICIO DE LA ONA		9,893.15	367,381,952.65
KR-0090068	0294194	05/05/2021	AYUDA FUNERARIA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FACILITADOR II		33,116.00	367,348,836.65
KR-0090070	0294195	05/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN FRONTIER, AL SERVICIO DE AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS EN MAESTRIAS S/FACTS. #285,		10,362.52	367,338,474.13
KR-0090080	0294196	05/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		159,666.50	367,178,807.63
KR-0090081	0294197	05/05/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		32,665.75	367,146,141.88
KR-0090082	0294198	05/05/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, PRETACIONES ECONOMICAS (50%)		246,468.00	366,899,673.88
KR-0090083	0294199	05/05/2021	"SEGURO UNIVERSAL" MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		113,800.50	366,785,873.38
KR-0090092	0294200	05/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/05/2021		1,337,910.75	365,447,962.63
NC-0007741		05/05/2021	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL		1,378,988.27	364,068,974.36
NC-0007740		05/05/2021	MIEMBRO DEL COMITE DE COMPRAS Y REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO,		20,865.00	364,048,109.36
NC-0007742		05/05/2021	REPOSICION EN PAGO DE LA FACTURA NO.44 D/F 14/12/2020		15,000.00	364,033,109.36
NC-0007743		05/05/2021	PUBLICACION DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TRAZANDO RUTAS"		53,315.00	363,979,794.36
KR-0090097	0294201	06/05/2021	CHEQUEO MEDICO PARA SOL AMANTINA DELGADO ACOSTA, MIEMBRO		22,050.00	363,957,744.36
KR-0090064	0294202	06/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "RUTA DE ACTUALIDAD"		45,200.00	363,912,544.36
KR-0090069	0294203	06/05/2021	ADQUISIC. DE INSUMOS Y OTROS PARA REUNION DE LA JUNTA		28,259.48	363,884,284.88
KR-0090088	0294204	06/05/2021	PUBLICACION DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DE LA CONSULTA NACIONAL		40,254.24	363,844,030.64
KR-0090089	0294205	06/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		6,513.23	363,837,517.41
KR-0090090	0294206	06/05/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% EN APLICACION		271,200.00	363,566,317.41
KR-0090093	0294207	06/05/2021	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,		78,850.00	363,487,467.41
KR-0090096	0294208	06/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO		2,651,147.46	360,836,319.95
KR-0090098	0294209	06/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/04/2021		8,197,708.02	352,638,611.93
NC-0007746		06/05/2021	APORTE PARA GASTOS DE PRESENTACION AL PERSONAL QUE CK. #294106, NULO PARA CAMBIO DE NCF		69,820.00	352,568,791.93
NC-0007744		06/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 05/05/2021		4,085.00	352,564,706.93
NC-0007745		06/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 06/05/2021		19,815.00	352,544,891.93
AK-0009051		07/05/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.	111,903.99		352,525,076.92
PC-0003816		07/05/2021	PAGO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL POR SERVICIO DE MAESTRO DE		15,000.00	352,510,076.92
PC-0003817		07/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 07/05/2021	2,235.00		352,507,841.92
NC-0007748		07/05/2021	ERROR EN SOLICITUD	5,566.00		352,502,275.92
NC-0007747		07/05/2021	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		6,900.00	352,495,375.92
PC-0003818		10/05/2021	2DO, Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		15,000.00	352,480,375.92
AK-0009052		10/05/2021	(20 KITS) LIBROS, COMO APOYO A LAS PUBLICACIONES "JUAN BOSCH	16,466.45		352,463,909.47
KR-0089959	0294210	10/05/2021			189,660.00	352,274,249.47
KR-0090094	0294211	10/05/2021			256,500.00	352,017,749.47
KR-0090099	0294212	10/05/2021			30,000.00	352,000,000.00

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	375,226,037.74
KR-0090100	0294213	10/05/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (15) CONTRATOS S/FACT.		21,850.00	352,167,134.37
KR-0090101	0294214	10/05/2021	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. ABRIL 2021 S/FACT. #29366 D/F		14,650.00	352,152,484.37
KR-0090102	0294215	10/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "NOSOTROS A LAS 8"		84,750.00	352,067,734.37
KR-0090103	0294216	10/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DE CIRCULACION		264,420.00	351,803,314.37
KR-0090105	0294217	10/05/2021	ADQUISICION DE COOLANT Y DESGRASANTES "AB", PARA USO UNIDAD		34,408.50	351,768,905.87
KR-0090106	0294218	10/05/2021	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE CAMAREROS DEL INFOTEP,		44,591.91	351,724,313.96
KR-0090108	0294219	10/05/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		8,264.45	351,716,049.51
KR-0090109	0294220	10/05/2021	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA ENROLLABLE PARA USO DEL		101,434.52	351,614,614.99
KR-0090112	0294221	10/05/2021	APORTE ECONOMICO PARA LA READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA		30,000.00	351,584,614.99
KR-0090113	0294222	10/05/2021	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT PARA USO DEL		111,903.99	351,472,711.00
KR-0090114	0294223	10/05/2021	ADQUISICION DE CONTROLES UNIVERSAL PARA USO UND.		23,628.30	351,449,082.70
KR-0090115	0294224	10/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA INSTITUCION, S/FACT.		13,503.50	351,435,579.20
NC-0007752		10/05/2021	COMISIONES BANCARIA POR SERVICIOS DE RECEPCION DE INGRESO		723,995.00	350,711,584.20
NC-0007750		10/05/2021	REEMBOLSO AL SR. YEUDYS DICEN DE LOS SANTOS , POR CONSUMO		15,927.80	350,695,656.40
NC-0007753		10/05/2021	PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. DAMARIS SILVERIO , ESPECIALISTA		23,400.00	350,672,256.40
NC-0007749		10/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/05/2021		73,065.00	350,599,191.40
NC-0007751		10/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/05/2021		65,900.00	350,533,291.40
PC-0003819		11/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 10/05/2021	3,345.00		350,536,636.40
AK-0009055		11/05/2021	ERROR EN DESCRIPCION	126,198.00		350,662,834.40
KR-0090116	0294225	11/05/2021	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO UNIDAD DE		10,464.47	350,652,369.93
KR-0090118	0294226	11/05/2021	SERVICIO DE REPARACION DE CAMARA NIKON D180, PARA USO DE LA		21,185.00	350,631,184.93
KR-0090119	0294227	11/05/2021	1ER. PAGO, SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. ECI Y ALMACEN		24,367.50	350,606,817.43
KR-0090120	0294228	11/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		14,526.00	350,592,291.43
KR-0090121	0294229	11/05/2021	SERVICIO OFRECIDO EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, S/FACT. #747		6,486.20	350,585,805.23
KR-0090122	0294230	11/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA"		23,750.00	350,562,055.23
KR-0090123	0294231	11/05/2021	ADQUISICION DE BOLETINES "11 X 17", PARA USO DIRECCION DE		16,950.00	350,545,105.23
KR-0090124	0294232	11/05/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES, S/FACT.		39,526.65	350,505,578.58
KR-0090125	0294233	11/05/2021	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL, PARA REUNION JUNTA DE		2,850.00	350,502,728.58
KR-0090126	0294234	11/05/2021	ADQUISICION MEDIDOR DE TEMPERATURA PARA USO INSTITUCIONAL,		8,331.36	350,494,397.22
KR-0090127	0294235	11/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN REVISTA "EL PAIS DOMINICANO"		67,800.00	350,426,597.22
KR-0090128	0294236	11/05/2021	ADQUISICION DE POLOSHIRTS BLANCOS CON LOGO INSTITUCIONAL,		125,430.00	350,301,167.22
KR-0090129	0294237	11/05/2021	ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA STOCK DEL ALMACEN NAC. S/FACT		58,364.15	350,242,803.07
KR-0090130	0294238	11/05/2021	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, PARA USO EN		7,910.00	350,234,893.07
KR-0090131	0294239	11/05/2021	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, QUIEN PRESENTA		10,000.00	350,224,893.07

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Pag. : 4
Fecha: 07/06/2021
Hora : 09:08 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta.010-500149-0 OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	375,226,037.74
KR-0090138	0294240	11/05/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		126,198.00	350,098,695.07
KR-0090139	0294241	11/05/2021	AVANCE 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		50,274.00	350,048,421.07
KR-0090140	0294242	11/05/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		108,300.00	349,940,121.07
KR-0090091	0294243	11/05/2021	PUBLICACION DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DE LA CONSULTA NACIONAL		380,742.20	349,559,378.87
KR-0090136	0294244	11/05/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		18,101.00	349,541,277.87
NC-0007755		11/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		17,870.00	349,523,407.87
NC-0007754		11/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/05/2021		58,210.00	349,465,197.87
NC-0007756		11/05/2021	P/REG. TRANSF. -AJUSTE POR ERROR DEL BCO. REG. EN MAYO-2021		13,000.00	349,452,197.87
NC-0007757		11/05/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		30,630,800.92	318,821,396.95
AK-0009056		12/05/2021	CHEQUE # 262614, ANULACION POR VENCIMIENTO POR	49,011.62		318,870,408.57
PN-0002869		12/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE DUPLICADO DE CARNET A	150.00		318,870,558.57
NC-0007759		12/05/2021	DIETA AL SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		30,000.00	318,840,558.57
NC-0007760		12/05/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		1,725.00	318,838,833.57
NC-0007761		12/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICO ACUMULADOS AL DIA 12/05/2021		68,605.00	318,770,228.57
NC-0007763		12/05/2021	REDRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIOS,		33,040.00	318,737,188.57
NC-0007762		12/05/2021	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL QUIENES		60,000.00	318,677,188.57
NC-0007758		12/05/2021	PAGO COOPEINFO, SALDO DE PRESTAMO DE LAS SRAS. SANDRA ALT.		145,240.31	318,531,948.26
PN-0002870		13/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE	1,050.00		318,532,998.26
PE-0001471		13/05/2021	INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO SEGUN CHEQ.28555,	3,900.00		318,536,898.26
PC-0003822		13/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 12/05/2021	2,340.00		318,539,238.26
PC-0003821		13/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 11/05/2021	3,910.00		318,543,148.26
PN-0002871		13/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO, PAGADO POR	15,000.00		318,558,148.26
AK-0009057		13/05/2021	ERROR EN LA RETECIÓN, CK. 294255	27,504.76		318,585,653.02
KR-0090167	0294245	13/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEOPINA" CORRESP		40,254.24	318,545,398.78
KR-0090018	0294246	13/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		441,322.50	318,104,076.28
KR-0090062	0294247	13/05/2021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL A LA GRC		651,168.00	317,452,908.28
KR-0090079	0294248	13/05/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		173,166.00	317,279,742.28
KR-0090133	0294249	13/05/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		3,346,569.38	313,933,172.90
KR-0090134	0294250	13/05/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		38,476.50	313,894,696.40
KR-0090135	0294251	13/05/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTORA UNIVERSAL, PARA USO		16,466.45	313,878,229.95
KR-0090137	0294252	13/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	313,849,177.95
KR-0090141	0294253	13/05/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ISUZU D-MAX AL SERVICIO DE LA		46,105.63	313,803,072.32
KR-0090143	0294254	13/05/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN TIDA AL SERVICIO DE LA		2,486.00	313,800,586.32
KR-0090144	0294255	13/05/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL, S/FACT.		27,504.76	313,773,081.56

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	375,226,037.74
KR-0090146	0294256	13/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNION DE LA DIRECCION GENERAL,		34,352.00	313,738,729.56
KR-0090147	0294257	13/05/2021	ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS "3/4" PARA STOCK DE ALMACEN		3,189.31	313,735,540.25
KR-0090148	0294258	13/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOYOTA PRADO, AL SERVICIO DE LA		45,595.50	313,689,944.75
KR-0090149	0294259	13/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		27,911.00	313,662,033.75
KR-0090150	0294260	13/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		210,843.00	313,451,190.75
KR-0090151	0294261	13/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		221,025.00	313,230,165.75
KR-0090152	0294262	13/05/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,901.00	313,217,264.75
KR-0090159	0294263	13/05/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		83,291.25	313,133,973.50
KR-0090161	0294264	13/05/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. ABRIL 2021,		432,809.69	312,701,163.81
KR-0090163	0294265	13/05/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		126,198.00	312,574,965.81
KR-0090164	0294266	13/05/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. ABRIL, 2021 S/FACT. #4342 D/F		70,833.33	312,504,132.48
KR-0090165	0294267	13/05/2021	CHEQUEO MEDICO PARA ROBERTO DE JESUS PICHARDO BENITEZ,		23,419.83	312,480,712.65
KR-0090168	0294268	13/05/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,460.00	312,474,252.65
KR-0090169	0294269	13/05/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		464,436.00	312,009,816.65
KR-0090172	0294270	13/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION S/FACTS		8,683.47	312,001,133.18
KR-0090173	0294271	13/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		71,822.03	311,929,311.15
KR-0090174	0294272	13/05/2021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL A LA GRC.		330,235.20	311,599,075.95
KR-0090175	0294273	13/05/2021	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO DEL ONA Y ECI., S/FACT #		156,727.34	311,442,348.61
KR-0090176	0294274	13/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA		71,472.50	311,370,876.11
KR-0090177	0294275	13/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TRAZANDO RUTAS"		45,200.00	311,325,676.11
KR-0090162	0294276	13/05/2021	PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS EN EL PROCESO DE INTIMACION		5,000.00	311,320,676.11
KR-0090132	0294277	13/05/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7		2,557,861.12	308,762,814.99
KR-0090145	0294278	13/05/2021	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		108,966.00	308,653,848.99
KR-0090180	0294279	13/05/2021	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA USO DEL ECI. S/FACTS. #672 Y		44,359.20	308,609,489.79
KR-0090181	0294280	13/05/2021	ANIMACION ARTISTICA PARA EL OPENING EN EL ACTO "DESAFIOS DE		38,000.00	308,571,489.79
KR-0090184	0294281	13/05/2021	PRODUCCION DE TEMA MUSICAL, REALIZACION DE VIDEOS Y		95,000.00	308,476,489.79
NC-0007767		13/05/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/05/21		16,085.00	308,460,404.79
NC-0007764		13/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 12/05/2021		19,780.00	308,440,624.79
NC-0007765		13/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		32,465.00	308,408,159.79
NC-0007766		13/05/2021	VIATICOS A FAVOR DE LOS SRÉS. ENGELS GRAGORYS SANTOS POR		6,900.00	308,401,259.79
PC-0003823		14/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 13/05/2021	4,106.00		308,405,365.79
AK-0009059		14/05/2021	FACTURA CON COMPROBANTE VENCIDO. CK 294193	9,893.15		308,415,258.94
AK-0009058		14/05/2021	CK. #294283. ERROR DE IMPRESION	152,332.50		308,567,591.44
PN-0002872		14/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR PAGO DE FLOTA EXTRAVIADA.	3,700.00		308,571,291.44
AK-0009060		14/05/2021	FACTURA CON COMPROBANTE VENCIDO, CK. 294147	11,333.90		308,582,625.34
KR-0090194	0294282	14/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		71,250.00	308,511,375.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	375,226,037.74
KR-0090178	0294283	14/05/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		152,332.50	308,359,042.84
KR-0090185	0294284	14/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "SILVIA EN		38,305.09	308,320,737.75
KR-0090188	0294285	14/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA RADIAL "RUTA		33,900.00	308,286,837.75
KR-0090189	0294286	14/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, PROGRAMA "HOLI MATOS PRESENTA"		90,400.00	308,196,437.75
KR-0090190	0294287	14/05/2021	ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK REGULAR DEL		56,344.46	308,140,093.29
KR-0090192	0294288	14/05/2021	INSTALACION DE SISTEMA PROFESIONAL DE VIDEOCONFERENCIA		21,520.00	308,118,573.29
KR-0090193	0294289	14/05/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		102,219.00	308,016,354.29
KR-0090183	0294290	14/05/2021	CUB. #1 SERVICIO DE ADECUACIONES Y REMODELACIONES DE AULAS Y		1,437,316.40	306,579,037.89
NC-0007768		14/05/2021	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ KENIMAX, SRL POR MANTENIMIENTO		23,231.00	306,555,806.89
AK-0009062		17/05/2021	ERROR EN LA RETENCIÓN	95,000.00		306,650,806.89
AK-0009063		17/05/2021	ERROR EN EL NOMBRE	90,400.00		306,741,206.89
PC-0003824		17/05/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 14/05/2021	3,930.00		306,745,136.89
DP-0002600		17/05/2021	CK PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO, CK #475512	400.00		306,745,536.89
DP-0002599		17/05/2021	PAGO DE PERDIDA DE CARNET DE PRESENTACION INSTITUCIONAL	235.00		306,745,771.89
DP-0002598		17/05/2021	PAGO DE PERDIDA DE DE CARNET DE ACCESO	135.00		306,745,906.89
AK-0009066		17/05/2021	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK.#291524, ESTE CHEQUE FUE	38,133.00		306,784,039.89
AK-0009061		17/05/2021	ERROR EN LA RETENCIÓN	38,000.00		306,822,039.89
AK-0009064		17/05/2021	ERROR EN EL NOMBRE	210,843.00		307,032,882.89
AK-0009065		17/05/2021	ANULADO POR VENCIMIENTO, CK #287923, ESTE CHEQUE	37,719.74		307,070,602.63
KR-0087999	0294291	17/05/2021	LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS A LOS TRIMESTRES		374,240.92	306,696,361.71
KR-0090066	0294292	17/05/2021	SERVICIO DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS GPS EN VEHICULOS DE		48,764.32	306,647,597.39
KR-0090155	0294293	17/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		39,000.00	306,608,597.39
KR-0090156	0294294	17/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		90,000.00	306,518,597.39
KR-0090166	0294295	17/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM20, S/CONV.		148,770.00	306,369,827.39
KR-0090170	0294296	17/05/2021	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		424,555.00	305,945,272.39
KR-0090179	0294297	17/05/2021	RENOVACION ANUAL DE LICENCIA "SOFTWARE ADOBE", USO DIRECCION		63,732.00	305,881,540.39
KR-0090187	0294298	17/05/2021	SERVICIO OFRECIDO EN REUNION COMISION DE CONTROL, S/FACT.		23,123.47	305,858,416.92
KR-0090195	0294299	17/05/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES DE LEY 116-80,		152,332.50	305,706,084.42
KR-0090197	0294300	17/05/2021	PRODUCCION DE TEMA MUSICAL, REALIZACION DE VIDEOS Y LOOP		107,600.00	305,598,484.42
KR-0090198	0294301	17/05/2021	ANIMACION ARTISTICA PARA EL OPENING EN EL ACTO "DESAFIOS DE		43,040.00	305,555,444.42
NC-0007770		17/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 14/05/2021		29,900.00	305,525,544.42
NC-0007773		17/05/2021	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS ERNESTO FERNANDEZ DIAZ,		12,000.00	305,513,544.42
NC-0007771		17/05/2021	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS RAMON BRAVO MENA, A FAVOR		4,500.00	305,509,044.42
NC-0007772		17/05/2021	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS EMILIO ROSARIO, A FAVOR		18,000.00	305,491,044.42
PC-0003825		18/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 17/05/2021	1,581.00		305,492,625.42
KR-0090215	0294302	18/05/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		550,305.99	304,942,319.43
KR-0089999	0294303	18/05/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL		4,735.00	304,937,584.43

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		375,226,037.74
KR-0090200	0294304	18/05/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO, POR LEGALIZAR (24) CONTRATOS S/FACT		22,800.00	304,914,784.43
KR-0090210	0294305	18/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAZDA BT-50 AL SERVICIO DE LA ONA		9,893.15	304,904,891.28
KR-0090211	0294306	18/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAZDA BT-50, AL SERVICIO DE ONA.		11,333.90	304,893,557.38
NC-0007780		18/05/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY		1,582,204.25	303,311,353.13
NC-0007779		18/05/2021	"SOLVEX DOMINICANA" PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		91,186.44	303,220,166.69
NC-0007778		18/05/2021	"SOLVEX DOMINICANA" PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO AZURE		68,472.22	303,151,694.47
NC-0007777		18/05/2021	PAGO A HUMANO SEGUROS, S.A. POR REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTA		69,296.70	303,082,397.77
NC-0007775		18/05/2021	" SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		941,155.74	302,141,242.03
NC-0007774		18/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 17/05/2021		51,760.00	302,089,482.03
NC-0007776		18/05/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		26,172.50	302,063,309.53
PE-0001473		19/05/2021	INGRESO POR DEVOLUCION EFECTIVO DEL CHEQUE NO.28562 SOPORTES	10,679.00		302,073,988.53
AK-0009067		19/05/2021	ERROR EN IMPRESION	374,240.92		302,448,229.45
PC-0003826		19/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA	7,111.00		302,455,340.45
KR-0090142	0294307	19/05/2021	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		699,975.98	301,755,364.47
KR-0090153	0294308	19/05/2021	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		4,056.00	301,751,308.47
KR-0090154	0294309	19/05/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		21,600.00	301,729,708.47
KR-0090157	0294310	19/05/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		285,570.00	301,444,138.47
KR-0090191	0294311	19/05/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		7,168,215.13	294,275,923.34
KR-0090196	0294312	19/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNION Y ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION		49,522.25	294,226,401.09
KR-0090199	0294313	19/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, PROGRAMA "HOLI MATOS PRESENTA"		90,400.00	294,136,001.09
KR-0090201	0294314	19/05/2021	PAGO ADICIONAL DE ALMUERZO INSTITUCIONAL, CORRESP. A LOS		422,459.54	293,713,541.55
KR-0090202	0294315	19/05/2021	ADQUISIC. DE MATERIAL GASTABLE, PARA STOCK DEL ALMACEN NAC.		107,999.75	293,605,541.80
KR-0090203	0294316	19/05/2021	ADQUISIC. DE MONITOR PARA LA GCIA. DE TECNOLOGIA, SEGUN FACT		16,978.74	293,588,563.06
KR-0090204	0294317	19/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA"EN SOCIEDAD TV"		43,093.22	293,545,469.84
KR-0090205	0294318	19/05/2021	ADQUISIC. DE PIZZARRA MAGNETICA, PARA UNIDAD DE MANT. Y		3,410.50	293,542,059.34
KR-0090206	0294319	19/05/2021	ADQUISIC. DE (12) LUXOMETROS DIGITAL, PARA EL DPTO. DE		125,036.23	293,417,023.11
KR-0090207	0294320	19/05/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE ACCESO PARA SISTEMA		15,434.14	293,401,588.97
KR-0090208	0294321	19/05/2021	ADQUISIC. DE MASCARILLAS ANTITOXICAS, PARA DPTO. DE		10,055.08	293,391,533.89
KR-0090209	0294322	19/05/2021	ADQUISIC. DE TRITURADORA DE PAPEL, PARA EL DEPARTAMENTO		50,963.00	293,340,570.89
KR-0090212	0294323	19/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "OPINION MATINAL"		28,500.00	293,312,070.89
KR-0090213	0294324	19/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA"		23,750.00	293,288,320.89
KR-0090214	0294325	19/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEOPINA" CORRESP		40,254.24	293,248,066.65
KR-0090218	0294326	19/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		210,843.00	293,037,223.65
KR-0090220	0294327	19/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL		150,000.00	292,887,223.65
KR-0090222	0294328	19/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVA/21,		49,818.00	292,837,405.65
KR-0090223	0294329	19/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		97,755.00	292,739,650.65

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		375,226,037.74
KR-0090224	0294330	19/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		196,479.00	292,543,171.65
KR-0090225	0294331	19/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		118,047.00	292,425,124.65
KR-0090226	0294332	19/05/2021	2DO. AVANCE (50%) POR SUMINISTRO E INSTALACION DE		157,736.70	292,267,387.95
KR-0090227	0294333	19/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, PROGRAMA "VERTIENTE DE OPINION		72,457.63	292,194,930.32
NC-0007782		19/05/2021	TRANSF. AL SR. JULIO CESAR CRUCETA VICEPRESIDENTE DE JUNTA		60,000.00	292,134,930.32
NC-0007781		19/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		19,120.00	292,115,810.32
NC-0007783		19/05/2021	TRANSFERENCIA DE DIETA DIA 18/05/2021.		107,880.00	292,007,930.32
PC-0003827		20/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 19/05/2021	2,610.00		292,010,540.32
ND-0002204		20/05/2021	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2021	18,105,952.00		310,116,492.32
KR-0090235	0294334	20/05/2021	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR TALLER DE		931,000.00	309,185,492.32
KR-0090245	0294335	20/05/2021	PAGO POR PARTICIPACION DE LA SRA. ARACELIS DISLA, EN EL		203,832.00	308,981,660.32
KR-0090246	0294336	20/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS		25,000.00	308,956,660.32
NC-0007784		20/05/2021	MADRES, DIETA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES , ASISTENTE A		189,000.00	308,767,660.32
NC-0007788		20/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		30,470.00	308,737,190.32
NC-0007787		20/05/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL 19/05/21.		19,740.00	308,717,450.32
NC-0007786		20/05/2021	NOMINA DE INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		42,750,550.48	265,966,899.84
NC-0007785		20/05/2021	RREFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		10,430.00	265,956,469.84
PC-0003828		21/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 20/05/2021	2,857.00		265,959,326.84
PN-0002873		21/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	50,020.00		266,009,346.84
NC-0007790		21/05/2021	VIATICOS A FAVOR DEL SR. ENGELS SANTOS POR SERVICIO DE		2,760.00	266,006,586.84
NC-0007794		21/05/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 21/05/2021		23,715.00	265,982,871.84
NC-0007792		21/05/2021	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		531,645.66	265,451,226.18
NC-0007793		21/05/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		1,226,623.67	264,224,602.51
NC-0007789		21/05/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 20/05/21		49,675.00	264,174,927.51
PC-0003829		24/05/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 21/05/2021	6,724.00		264,181,651.51
PN-0002874		24/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSO.	10,000.00		264,191,651.51
KR-0090248	0294337	24/05/2021	SERVICIOS DE ALMUERZOS, PARA COLABORADORES DE LA ONA, ECI. Y		3,079,426.05	261,112,225.46
KR-0090255	0294338	24/05/2021	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRETACIONES		40,081.49	261,072,143.97
KR-0090256	0294339	24/05/2021	SALDO TOTAL DEL PRESTAMO DEL SR. DIMI GUILLERMO GONZALEZ		29,745.92	261,042,398.05
KR-0090221	0294340	24/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		53,865.00	260,988,533.05
KR-0090228	0294341	24/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PIO DEPORTE"		45,200.00	260,943,333.05
KR-0090229	0294342	24/05/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA LA SUPER 7FM		152,550.00	260,790,783.05
KR-0090230	0294343	24/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		36,572.45	260,754,210.60
KR-0090231	0294344	24/05/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (44) ACTO DE CITACION, (35)		65,170.00	260,689,040.60
KR-0090236	0294345	24/05/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACION DE		331,006.26	260,358,034.34
KR-0090237	0294346	24/05/2021	ADQUISIC. DE (100) THERMOS PARA		59,325.00	260,298,709.34

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	375,226,037.74
KR-0090238	0294347	24/05/2021	ADQUISIC. DE SCANNER AUTOMOTRIZ, PARA UNIDAD DE		93,847.57	260,204,861.77
KR-0090239	0294348	24/05/2021	SERVICIO DE PLOMERIA, PARA DESTAPE DE REGISTRO FILTRANTE Y		37,122.00	260,167,739.77
KR-0090241	0294349	24/05/2021	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., SEGUN FACT.#3984 D/F		72,998.00	260,094,741.77
KR-0090242	0294350	24/05/2021	ADQUISIC. DE INODORO FLUXOMETRO PARA EL AREA DE LACTANCIA		6,449.62	260,088,292.15
KR-0090247	0294351	24/05/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (20) CONTRATOS, S/FACT		19,000.00	260,069,292.15
KR-0090249	0294352	24/05/2021	ADQUISIC. DE TONER, PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL, SEGUN		125,317.00	259,943,975.15
KR-0090250	0294353	24/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN		33,109.00	259,910,866.15
KR-0090251	0294354	24/05/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		34,441.88	259,876,424.27
KR-0090252	0294355	24/05/2021	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., SEGUN FACT.#2942 D/F		33,900.00	259,842,524.27
KR-0090253	0294356	24/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN		13,238.28	259,829,285.99
KR-0090254	0294357	24/05/2021	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., SEGUN FACT.#5350 D/F		60,531.84	259,768,754.15
KR-0090257	0294358	24/05/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		7,571.00	259,761,183.15
KR-0090258	0294359	24/05/2021	ADQUISIC. DE TONER, PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		120,970.92	259,640,212.23
KR-0090260	0294360	24/05/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. ENERO 2021S/FACTS. #87022,		5,404.25	259,634,807.98
KR-0090268	0294361	24/05/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		126,981.00	259,507,826.98
ND-0002206		25/05/2021	RENDIMIENTO FINANCIERO	379,979.18		259,887,806.16
PC-0003830		25/05/2021	BANRESERVAS, CORRESP. MAYO-2021 DEPOSITO DE REC. DE INGRESOS DE	3,304.00		259,891,110.16
NC-0007797		25/05/2021	FECHA 24/05/2021 REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE		16,770.00	259,874,340.16
NC-0007798		25/05/2021	LABORO FUERA DE HORARIOS, PARA REGISTRAR NOMINA		32,474,793.06	227,399,547.10
NC-0007799		25/05/2021	EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE			
NC-0007800		25/05/2021	PAGO HONORARIOS A ESPECIALISTAS Y ASESORES CORRESP. AL		1,129,200.30	226,270,346.80
NC-0007796		25/05/2021	"CONSORCIO DE TARJETAS DOM" POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA		50,000.00	226,220,346.80
NC-0007795		25/05/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	226,216,896.80
NC-0007802		25/05/2021	TRANSFERENCIAS DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/05/2021		15,750.00	226,201,146.80
PC-0003831		26/05/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA CORRIENTE EN PESOS # 010-500149-0		4,855,200.00	221,345,946.80
ND-0002207		26/05/2021	DEP. DE REC.DE INGRESOS DE FECHA 25/05/2021	4,702.00		221,350,648.80
PN-0002876		26/05/2021	RENDIMIENTO FINANCIERO	843,750.00		222,194,398.80
PN-0002875		26/05/2021	BANRESERVAS, CORRESP. MAYO-2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA	4,950.00		222,199,348.80
KR-0090261	0294362	26/05/2021	DE CARPETA DE APRENDIZAJE Y DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO	200.00		222,199,548.80
KR-0090262	0294363	26/05/2021	DE PRODUCTOS DE CURSO		28,379.50	222,171,169.30
KR-0090263	0294364	26/05/2021	ADQUISIC. DE RELOJ DE PONCHAR, PARA CONTROL DE ASISTENCIA,		8,000.00	222,163,169.30
KR-0090264	0294365	26/05/2021	COMPRA DE BOLETOS COMO APOYO ECONOMICO A ACTIVIDADES,		25,000.00	222,138,169.30
KR-0090266	0294366	26/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA		103,075.00	222,035,094.30
KR-0090267	0294367	26/05/2021	ELABORACION DE MANUALES (MODULOS DE ELECTRONICA BASICA Y		124,300.00	221,910,794.30
KR-0090269	0294368	26/05/2021	ADQUISIC. DE UNIDAD DE CAMARA (SISTEMA PROFESIONAL DE VIDEO		158,698.10	221,752,096.20
			ADQUISIC. DE MEMORIAS RAM, PARA GCIA. DE TECNOLOGIA Y		117,188.24	221,634,907.96
			SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN CRISTAL DE LA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		375,226,037.74
KR-0090270	0294369	26/05/2021	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL PARA ATENCION A RELACIONADO,		2,470.00	221,632,437.96
KR-0090271	0294370	26/05/2021	ALQUILER DE CARPAS, USADAS EN ACTIVIDAD "DESAFIOS DE		7,747.20	221,624,690.76
KR-0090272	0294371	26/05/2021	ADQUISIC. DE ORQUIDEA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL,		6,365.28	221,618,325.48
KR-0090273	0294372	26/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR PARA		20,000.00	221,598,325.48
KR-0090275	0294373	26/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNION CON EQUIPO DE DIRECTORES E		10,622.00	221,587,703.48
KR-0090276	0294374	26/05/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS DE VEHICULO AL		29,328.11	221,558,375.37
KR-0090277	0294375	26/05/2021	SERVICIO DE TINTADO DE CRISTAL DELANTERO DE VEHICULO AL		3,955.00	221,554,420.37
KR-0090279	0294376	26/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		5,211.86	221,549,208.51
KR-0090281	0294377	26/05/2021	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION EN LA DIRECCION GENERAL,		3,351.69	221,545,856.82
KR-0090288	0294378	26/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		571,382.25	220,974,474.57
KR-0090289	0294379	26/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		86,583.00	220,887,891.57
KR-0090291	0294380	26/05/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		91,703.50	220,796,188.07
KR-0090295	0294381	26/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.,		25,792.25	220,770,395.82
KR-0090296	0294382	26/05/2021	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA USO DE LA		87,267.31	220,683,128.51
NC-0007801		26/05/2021	COMPENSACION PERSONAL MILITAR CORRESP, AL MES DE MAYO,		637,565.00	220,045,563.51
NC-0007803		26/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		31,065.00	220,014,498.51
NC-0007805		26/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICO ACUMULADOS AL DIA 25/05/2021		10,470.00	220,004,028.51
NC-0007804		26/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE TRABAJO EN LA RELATORIA		22,040.00	219,981,988.51
ND-0002208		27/05/2021	TRANSF. BANCARIA DEL SENOR JORGE MARCIAL POR DEPOSITO	56,000.00		220,037,988.51
PN-0002877		27/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR PRODUCTOS DE CURSO, DEVOLUCION DE	4,550.00		220,042,538.51
PC-0003832		27/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 26/05/2021	5,733.00		220,048,271.51
KR-0090274	0294383	27/05/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA COMERCIAL ECI., S/FACT.#		59,133.73	219,989,137.78
KR-0090284	0294384	27/05/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7		3,350,661.54	216,638,476.24
KR-0090285	0294385	27/05/2021	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL, PARA CONMEMORACION DEL DIA DEL		9,548.50	216,628,927.74
KR-0090286	0294386	27/05/2021	AVANCE DE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		182,875.00	216,446,052.74
KR-0090294	0294387	27/05/2021	ADQUISIC. DE ARREGLO FLORAL Y CORONA FUNEBRE PARA ATENCION		10,452.50	216,435,600.24
KR-0090298	0294388	27/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA		16,260.65	216,419,339.59
KR-0090299	0294389	27/05/2021	MATENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI,		96,840.00	216,322,499.59
KR-0090300	0294390	27/05/2021	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR ONA CORRESP. MAYO 2021 S/FACT.		4,736.77	216,317,762.82
KR-0090301	0294391	27/05/2021	SERVICIO DE FUMIGACION A LA ONA. ECI Y ALMACEN NACIONAL		24,367.50	216,293,395.32
KR-0090302	0294392	27/05/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA		29,052.00	216,264,343.32
KR-0090303	0294393	27/05/2021	SERVICIO MANT. DE AIRE ACOND. DE LA ONA Y ALMACEN NAC.		17,302.08	216,247,041.24
KR-0090304	0294394	27/05/2021	ADQUISIC. SUMINISTROS DE ASEO, PARA STOCK DEL ALMACEN NAC		39,324.00	216,207,717.24
KR-0090305	0294395	27/05/2021	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACION DE GALA OLIMPICA		50,000.00	216,157,717.24
KR-0090306	0294396	27/05/2021	COMISION POR EL USO PLATAFORMA DEL SUIR, CORRESP. MARZO Y SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO		3,717,990.00	212,439,727.24

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Pag.: 11
Fecha: 07/06/2021
Hora: 09:08 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	375,226,037.74
KR-0090307	0294397	27/05/2021	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS,		5,763.00	212,433,964.24
KR-0090308	0294398	27/05/2021	ADQUISIC. DE CABLES DE MICROFONO PARA LA DIRECCION DE		34,713.60	212,399,250.64
NC-0007806		27/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/05/2021.		52,387.00	212,346,863.64
NC-0007807		27/05/2021	DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES		75,000.00	212,271,863.64
ND-0002209		28/05/2021	P/REG. CHEQUE 291225, DEVUELTO EN FECHA 16-03-20, SEGUN	142,449.30		212,414,312.94
PC-0003833		28/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 27/05/2021	3,217.00		212,417,529.94
AK-0009072		28/05/2021	ERROR EN REGISTRO	6,000.00		212,423,529.94
PN-0002878		28/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION, PROPORCION DE DIETA	1,050.00		212,424,579.94
NC-0007812		28/05/2021	GRATIFICACION POR EL DIA DE LAS MADRES A LAS COLABORADORAS		6,000.00	212,418,579.94
NC-0007808		28/05/2021	GRATIFICACION POR MOTIVA DEL DIA DE LAS MADRES, POR VALOR		1,016,000.00	211,402,579.94
NC-0007810		28/05/2021	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SR. RAMON ANTONIO ABREU CORRESP.		6,000.00	211,396,579.94
NC-0007809		28/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 27/05/2021		11,970.00	211,384,609.94
NC-0007811		28/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		20,435.00	211,364,174.94
PC-0003834		31/05/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 28/05/2021	5,279.00		211,369,453.94
DP-0002602		31/05/2021	DEVOLUCION POR ENTREGA DE DINERO DE MAS, EN CENA DEL DIA	420.00		211,369,873.94
DP-0002601		31/05/2021	DIGITACION Y CERTIFICACION DE LA 3RA. LICITACION DEL	573,790.83		211,943,664.77
AK-0009075		31/05/2021	ERROR EN LA IMPRESIÓN, CK. 294412	53,611.35		211,997,276.12
ND-0002213		31/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PRO-ETP	415,942.61		212,413,218.73
ND-0002211		31/05/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DEL FONDO 1781 SEGUN LEY 116-80	308,679,014.39		521,092,233.12
DP-0002603		31/05/2021	DEVOLUCION DE CENA Y TAXIS NO COMSUMIDAS, DIETAS # 350506	655.00		521,092,888.12
ND-0002212		31/05/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	183,600.00		521,276,488.12
DP-0002604		31/05/2021	RENDIMIENTO CERTIFICADOS FIANCIEROS BANCO BHD-LEON	954,102.17		522,230,590.29
ND-0002210		31/05/2021	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE NOMINA , FUE TRANSF. POR ERROR	2,000.00		522,232,590.29
AK-0009073		31/05/2021	CK. #294336, DEVULETO PARA CAMBIAR NOMBRE DE PORPIETARIO	25,000.00		522,257,590.29
PN-0002879		31/05/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE MANUAL Y VENTA CHATARRA.	1,150.00		522,258,740.29
KR-0090158	0294399	31/05/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		173,280.00	522,085,460.29
KR-0090219	0294400	31/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM20, S/CONV.		75,762.50	522,009,697.79
KR-0090293	0294401	31/05/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		183,276.14	521,826,421.65
KR-0090309	0294402	31/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, S/CONV.		384,037.50	521,442,384.15
KR-0090311	0294403	31/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		272,317.50	521,170,066.65
KR-0090315	0294404	31/05/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		5,905.00	521,164,161.65
KR-0090316	0294405	31/05/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA		65,045.73	521,099,115.92
KR-0090317	0294406	31/05/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		187,356.35	520,911,759.57
KR-0090318	0294407	31/05/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,775.00	520,881,984.57
KR-0090319	0294408	31/05/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,071,020.40	519,810,964.17

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/05/2021 Hasta 31/05/2021

Pag. : 12

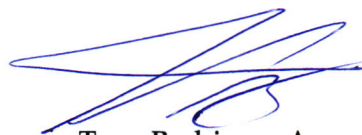
Fecha: 07/06/2021

Hora : 09:08 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta.010-500149-0 OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	375,226,037.74
KR-0090321	0294409	31/05/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (02) CONTRATO S/FACT.		38,000.00	519,772,964.17
KR-0090322	0294410	31/05/2021	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, QUIEN PRESENTA		15,000.00	519,757,964.17
KR-0090324	0294411	31/05/2021	ADQUISIC. DE AURICULARES ACOLCHADOS, CON MICROFONO Y		7,042.29	519,750,921.88
KR-0090325	0294412	31/05/2021	AGUA PURIFICADA, USO INSTITUCIONAL S/FACTS. #26149, 26195,		53,611.35	519,697,310.53
KR-0090326	0294413	31/05/2021	APORTE ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES		25,000.00	519,672,310.53
KR-0090327	0294414	31/05/2021	ADQUISIC. DE IMPRESORA A COLOR LASERJET, PARA LA GCIA. DE		149,976.48	519,522,334.05
KR-0090328	0294415	31/05/2021	SERVICIOS OFRECIDOS PARA PRESS TRIP A LA ESCUELA DE		14,407.50	519,507,926.55
KR-0090329	0294416	31/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		190,000.00	519,317,926.55
KR-0090330	0294417	31/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		89,376.00	519,228,550.55
KR-0090331	0294418	31/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		83,324.50	519,145,226.05
KR-0090332	0294419	31/05/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		96,425.00	519,048,801.05
KR-0090335	0294420	31/05/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		490,354.01	518,558,447.04
KR-0090297	0294421	31/05/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, S/CONV.		269,990.00	518,288,457.04
KR-0090310	0294422	31/05/2021	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		71,392.50	518,217,064.54
KR-0090313	0294423	31/05/2021	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		368,362.50	517,848,702.04
KR-0090344	0294424	31/05/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		10,321,793.99	507,526,908.05
KR-0090345	0294425	31/05/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		15,348,778.17	492,178,129.88
KR-0090346	0294426	31/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES,		25,000.00	492,153,129.88
NC-0007822		31/05/2021	REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL DIRECTOR DE COOPERACION		3,000.00	492,150,129.88
NC-0007814		31/05/2021	"FUNDACION CREDITO EDUCATIVO" PAGO SEGUN RETENCION		9,300.00	492,140,829.88
NC-0007820		31/05/2021	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A MAYO-21		338,627.60	491,802,202.28
NC-0007821		31/05/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		20,020.00	491,782,182.28
NC-0007818		31/05/2021	GRATIFICACION POR DIA DE LAS MADRES A COLABORADORAS DE LA		6,000.00	491,776,182.28
NC-0007813		31/05/2021	DIETA A FAVOR DEL SR. JOAN ABBOTT, ESPECIALISTA DOCENTE EN		2,100.00	491,774,082.28
NC-0007819		31/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/05/2021		37,092.00	491,736,990.28
NC-0007816		31/05/2021	"COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES		14,395,679.85	477,341,310.43
NC-0007815		31/05/2021	PAGO COOPEINFO, SALDO DE PRESTAMO DE LA SRA. SANDRA ALT.		88,686.87	477,252,623.56
NC-0007825		31/05/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 31/05/2021		41,275.00	477,211,348.56
NC-0007828		31/05/2021	TRANSF. BANC. PARA CUBRIR COSTOS DE ACTIVIDAD "LANZAMIENTO		211,600.00	476,999,748.56
NC-0007817		31/05/2021	REEMB. SRA. JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ SANTANA, SECRETARIA		5,503.38	476,994,245.18
TOTAL DEBITO Y CREDITO					333,526,789.61	231,758,582.17

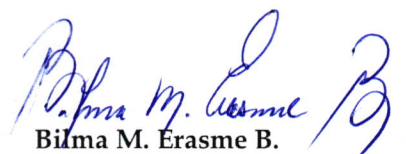
Revisado por:



Tony Rodriguez A.
Enc. Division de Tesoreria



Autorizado por:



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