

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Pag : 1

Fecha: 10/08/2022

Hora : 09:17 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Debito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		530,858,099.58
PC-0004134		04/07/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	5,670.00		530,864,769.58
PE-0001558		04/07/2022	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TAPIZADO DE MUEBLE	22,530.84		530,887,300.42
PE-0001559		04/07/2022	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO TAPIZADO DE MUEBLE	20,712.02		530,908,012.44
AK-0009913		04/07/2022	CAMBIO EN EL VALOR CK 299023	23,359,069.68		554,267,082.12
AK-0009914		04/07/2022	CAMBIO EN EL MONTO CK 299024	15,568,062.90		569,635,145.02
AK-0009915		04/07/2022	ERROR EN LA IMPRESION	23,357,719.56		593,192,864.58
AK-0009916		04/07/2022	ERROR EN EL CONCEPTO CK 298989	6,496.00		593,199,360.58
ND-0002412		04/07/2022	P/RÉG. INTERESES COOPEINFO. CORRESPONDIENTES A JUNIO-2022	288,785.00		593,488,145.58
ND-0002413		04/07/2022	P/RÉG. INTERESES COOPEINFO. CORRESPONDIENTES A JULIO-2022	28,875.00		593,517,020.58
DP-0002745		04/07/2022	PENDIENTE REGISTRO SEGUN IR 4655	200.00		593,517,220.58
	0299026		●IF. 24/06/2022		114,394.00	593,402,226.58
KR-0095475		04/07/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN			
KR-0095325	0299027	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV		172,805.00	593,229,421.58
KR-0095337	0299028	04/07/2022	PAGO (11/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI		14,526.00	593,214,895.58
KR-0095358	0299029	04/07/2022	2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		45,600.00	593,169,295.58
KR-0095359	0299030	04/07/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		587,328.00	592,581,967.58
KR-0095360	0299031	04/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		340,860.00	592,241,107.58
KR-0095380	0299032	04/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		108,680.00	592,132,427.58
	0299033				82,593.00	592,049,834.58
KR-0095392		04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.			
KR-0095384	0299034	04/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		267,406.00	591,782,428.58
	0299035				166,915.00	591,615,513.58
KR-0095385		04/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.			
	0299036				252,860.50	591,362,653.08
KR-0095386		04/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.			
KR-0095484	0299037	04/07/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOC AL. CORRESP. AL MES		15,566,712.78	575,795,920.30
	0299038				23,357,719.56	552,438,200.74
KR-0095485		04/07/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOC AL. CORRESP. AL MES			
	0299039				23,357,719.56	529,080,481.18
KR-0095486		04/07/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOC AL. CORRESP. AL MES			
	0299040				326,524.50	528,753,955.68
KR-0095387		04/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.			
	0299041				140,790.00	528,613,165.68
KR-0095388		04/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN			
	0299042				21,625.94	528,591,540.74
KR-0095394		04/07/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA AREA DE ENFERMERIA DE LA D.R.O.			
	0299043				95,342.00	528,496,198.74
KR-0095398		04/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV			
	0299044				320,112.00	528,176,086.74
KR-0095399		04/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. S/CONV.			
	0299045				113,615.25	528,062,471.49
KR-0095400		04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN			
	0299046				89,167.00	527,973,304.49
KR-0095402		04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. S/CONV			
	0299047				7,350.00	527,965,954.49
KR-0095407		04/07/2022	AVANCE DEL (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.			
	0299048				17,108.40	527,948,846.09
KR-0095411		04/07/2022	PAGO (1/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y			
	0299049				137,826.00	527,811,020.09
KR-0095415		04/07/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.			
	0299050				134,400.00	527,676,620.09
KR-0095416		04/07/2022	PAGO DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2022. PARA LA MAESTRIA			

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Pag. : 2
Fecha: 10/08/2022
Hora : 09:17 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095417	0299051	04/07/2022	COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL.		49,513.35	527,627,106.74
KR-0095418	0299052	04/07/2022	ADQUISIC. DE TONER PARA USO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD, S/FACT.		13,151.39	527,613,955.35
KR-0095420	0299053	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		118,750.00	527,495,205.35
KR-0095421	0299054	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		300,390.00	527,194,815.35
KR-0095422	0299055	04/07/2022	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DEL DIRECTOR GENERAL		26,442.00	527,168,373.35
KR-0095424	0299056	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		71,962.50	527,096,410.85
KR-0095425	0299057	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		70,395.00	527,026,015.85
KR-0095428	0299058	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		93,551.25	526,932,464.60
KR-0095430	0299059	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		348,726.00	526,583,738.60
KR-0095244	0299060	04/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		166,725.00	526,417,013.60
KR-0095435	0299061	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		111,150.00	526,305,863.60
KR-0095436	0299062	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		142,785.00	526,163,078.60
KR-0095438	0299063	04/07/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		141,462.12	526,021,616.48
KR-0095441	0299064	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		117,935.37	525,903,681.11
KR-0095446	0299065	04/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		239,096.00	525,664,585.11
KR-0095140	0299066	04/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		220,932.00	525,443,653.11
NC-0009294		04/07/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		39,295.00	525,404,358.11
AP-0000365		04/07/2022	PAGO REFRIGEROS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS			
PC-0004135		04/07/2022	CONCEPTO INCORRECTO		288,785.00	525,115,573.11
AK-0009917		05/07/2022	VENTA DE PROD DE CURSO, VENTA PANADERIA Y REP Y VEN DE CHATARRA	14,007.00		525,129,580.11
KR-0095423	0299067	05/07/2022	ERROR EN EL ENDOLSO CHEQUE 298706	597,470.96		525,727,051.07
KR-0095449	0299068	05/07/2022	ADQUISIC. DE GABINETE PARA CONSULTORIO MEDICO DE LA		64,975.00	525,662,076.07
KR-0095455	0299069	05/07/2022	SERVICIO ENMARCAO DE RECONOCIMIENTO AL DIRECTOR GENERAL.		2,975.06	525,659,101.01
KR-0095464	0299070	05/07/2022	ACQUISIC. REJILLA DE PISO DE 2" INOXIDABLE, PARA CENTRO		3,659.24	525,655,241.77
KR-0095470	0299071	05/07/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN CAPACITACION DEL AREA DE		45,765.00	525,609,476.77
KR-0095472	0299072	05/07/2022	ADQUISIC. DE GAFETES PARA USO EN GRADUACION DE PEDERNALES,		9,040.00	525,600,436.77
KR-0095477	0299073	05/07/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LOS 25 ANIVERSARIOS		100,000.00	525,500,436.77
KR-0095478	0299074	05/07/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL OCTAVO TORNEO		40,000.00	525,460,436.77
KR-0095480	0299075	05/07/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO		25,000.00	525,435,436.77
KR-0095481	0299076	05/07/2022	ADQUISIC. DE PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS PARA USO INSTITUCIONAL		712,339.34	524,723,097.43
KR-0095482	0299077	05/07/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		9,136,116.68	515,586,978.75
KR-0095487	0299078	05/07/2022	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA USO DEL TALLER		25,990.00	515,560,988.75
KR-0095490	0299079	05/07/2022	RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE		2,358,076.11	513,202,912.64
KR-0095500	0299080	05/07/2022	DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY 116-80 PAGADOS POR ENCIMA DE		3,903.00	513,199,009.64
KR-0095483	0299081	05/07/2022	SEGURO DE VIAJES PARA EL SR. ENGELS SANTOS, QUIEN		6,496.00	513,192,513.64
		05/07/2022	APOYO ECONOMICO PARA PROCEIMINTOS MEDICO, CON LA		15,000.00	513,177,513.64

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Pag. : 3
Fecha: 10/08/2022
Hora : 09:17 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095488	0299082	05/07/2022	1ER. PAGO DE CONFIGURACION DE LA NUBE MICROSOFT AZURE, SEGUN		811,457.68	512,366,055.96
KR-0095494	0299083	05/07/2022	PAGO (S/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL EC.		96,840.00	512,269,215.96
KR-0095476	0299084	05/07/2022	20% AVANCE POR ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES		2,910,125.32	509,359,090.64
NC-0009286		05/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/07/2022		34,100.00	509,324,990.64
NC-0009297		05/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/07/2022		51,285.00	509,273,705.64
NC-0009298		05/07/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. LIDIA RAMIREZ POR LA DEFUNCION DE		21,580.00	509,252,125.64
NC-0009299		05/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		7,930.00	509,244,195.64
PN-0003012		06/07/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO POR VIAJE	1,430.00		509,245,625.64
PC-0004135		06/07/2022	VENT DE PROD DE CURSO. VENT DE CHATARRA Y VENT DE PANADERIA	9,533.00		509,255,158.64
AK-0009918		06/07/2022	SE MODIFICARA EL CONCEPTO, CK 298952	43,900.80		509,299,059.44
PE-0001560		06/07/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CHEQUE No. 030475	8,035.82		509,307,095.26
KR-0095503	0299085	06/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY		113,000.00	509,194,095.26
KR-0095522	0299086	06/07/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.		17,933,462.25	491,260,633.01
KR-0095524	0299087	06/07/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		5,734,889.73	485,525,743.28
KR-0095521	0299088	06/07/2022	2DO PAGO (PROTOCOLO COVID-19) POR IMPARTIR ACCIONES FORM22		1,235,000.00	484,290,743.28
NC-0009302		06/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		16,270.00	484,274,473.28
NC-0009305		06/07/2022	PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP.		1,081,089.55	483,193,383.73
NC-0009304		06/07/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		79,323.67	483,114,060.06
NC-0009301		06/07/2022	PAGO DIETAS RES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBROS		44,000.00	483,070,060.06
NC-0009306		06/07/2022	REEMBOLSO DEL 50% AL SR. BENITO M. MONSAC FIS. ENC. SECCION		18,864.23	483,051,395.83
NC-0009307		06/07/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. A LA GRN		1,035,478.16	482,015,917.67
NC-0009303		06/07/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		426,309.00	481,589,608.67
NC-0009300		06/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 06/07/2022		35,700.00	481,553,908.67
AK-0009921		07/07/2022	COMPROBANTES VENCIDOS. CK 298966	135,600.00		481,689,508.67
PN-0003013		07/07/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	2,475.00		481,691,983.67
PC-0004137		07/07/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO. VENT DE CHATARRA Y PANADERIA Y R	11,055.00		481,703,038.67
AK-0009924		07/07/2022	ERRORE DE IMPRESION	160,056.00		481,863,094.67
KR-0095084	0299089	07/07/2022	3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS:21,		1,210,803.59	480,652,291.08
	0299090				729,726.66	479,922,564.42
KR-0095405	0299091	07/07/2022	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS:21, S/CONV.		597,470.96	479,325,093.46
KR-0095497	0299092	07/07/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS:21		88,740.21	479,236,353.25
KR-0095498		07/07/2022	SERVICIO DE SUMINISTRO DE DETECTORES DE HUMO, SEGUN FACT #		99,157.50	479,137,195.75
KR-0095512	0299094	07/07/2022	ADQUISIC. DE LETRERO EN ACRILICO PARA USO CENTRO TECN.		93,961.70	479,043,234.05
KR-0095515	0299095	07/07/2022	SERVICIOS DE MEDICION DE RUIDOS Y MONITOREO MICROBIOLOGICO		160,056.00	478,883,178.05
KR-0095516		07/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS:21, S/CONV.			
KR-0095527	0299096	07/07/2022	PRIMER PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER INSTITUCIONAL PARA		948,522.00	477,934,656.05
KR-0095530	0299097	07/07/2022	SERVICIO INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA UPS Y		148,794.66	477,785,861.39

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Pag. : 4

Fecha: 10/08/2022

Hora : 09:17 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL			
KR-0095533	0299099	07/07/2022	ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA ATENCION A INVITADOS		Balance Inicial 3,878.25	530,858,099.58 477,781,983.14
KR-0095316	0299099	07/07/2022	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21.		331,329.12	477,450,654.02
NC-0009311		07/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/07/2022		27,850.00	477,422,804.02
NC-0009310		07/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 07/07/2022		25,585.00	477,397,219.02
NC-0009309		07/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS CORRESP. A LOS SERV. DE		33,865.00	477,363,354.02
NC-0009312		07/07/2022	AYUDA FUNERARIA AL SR. ALVIN E. PEREZ AUXILIAR OPERATIVO		20,960.00	477,342,394.02
NC-0009313		07/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		22,525.00	477,319,869.02
NC-0009314		07/07/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		6,400.00	477,312,969.02
NC-0009308		07/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		4,515.00	477,308,454.02
NC-0009315		08/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		160,300.33	477,148,153.69
NC-0009316		08/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		414,325.18	476,733,828.51
NC-0009319		08/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		39,780,300.07	436,953,528.44
NC-0009318		08/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		5,428,220.46	431,525,307.98
NC-0009317		08/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO.		555,480.50	430,969,827.48
PC-0004138		11/07/2022	VENTA DE CHATARRA (DESCARGO)	1,950.00		430,971,777.48
ND-0002415		11/07/2022	REEMBOLSO ALMUERZO SERVIDORA DE ASP- INFOTEP	1,888.00		430,973,565.48
ND-0002416		11/07/2022	REEMBOLSO ALMUERZO SERVIDOR DE LA ASP- INFOTEP ABRIL 2022	4,248.00		430,977,913.48
AK-0009926		11/07/2022	POR CONCEPTO INCOMPLETO	277,500.00		431,255,413.48
ND-0002418		11/07/2022	REEVERSO NC 9285 POR PAGOS NO TRANSFERIDO A FACILITADORES	57,500.00		431,312,913.48
AK-0009925		11/07/2022	POR CONCEPTO INCOMPLETO	643,800.00		431,956,713.48
KR-0095248	0299100	11/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		110,466.00	431,846,247.48
KR-0095410	0299101	11/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		133,703.00	431,712,544.48
KR-0095489	0299102	11/07/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DEL EDIFIC. CORPORATIVO		36,386.00	431,676,158.48
KR-0095491	0299103	11/07/2022	ADQUISIC. DE (4) SACOS DE AZUCAR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		26,906.90	431,649,251.58
KR-0095492	0299104	11/07/2022	ADQUISIC. DE (480) LIBRAS DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL.		104,721.84	431,544,529.74
KR-0095493	0299105	11/07/2022	INSTALACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION DESDE EL CUARTO		145,260.00	431,399,269.74
KR-0095496	0299106	11/07/2022	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MALLA CICLONICA EN TECHO DE		6,994.00	431,392,275.74
KR-0095501	0299107	11/07/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		443,488.50	430,948,787.24
KR-0095502	0299108	11/07/2022	HONORARIO COMO ABOGADO POR LEGALIZACION DE CONTRATOS		31,350.00	430,917,437.24
KR-0095504	0299109	11/07/2022	CONFECCION DE TRAJES PARA USO DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA		45,200.00	430,872,237.24
KR-0095505	0299110	11/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		117,087.50	430,755,149.74
KR-0095506	0299111	11/07/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		441,322.50	430,313,827.24
KR-0095507	0299112	11/07/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		358,050.00	429,955,777.24
KR-0095510	0299113	11/07/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		212,866.50	429,742,910.74
KR-0095511	0299114	11/07/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIA, POR LEGALIZAR ACTA NO.55 APOYO ECONOMICO. PARA LA		19,000.00	429,723,910.74

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
					Balance Inicial	530,858,099.58
010-500149-0			OFICINA NACIONAL			
KR-0095528	0299115	11/07/2022	11/07/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA INAUGURACION DEL PLAY LOS JARDINES		75,000.00	429,648,910.74
KR-0095534	0299116	11/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		319,200.00	429,329,710.74
KR-0095535	0299117	11/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		100,814.00	429,228,896.74
KR-0095536	0299118	11/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		201,628.00	429,027,268.74
KR-0095537	0299119	11/07/2022	20% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS PARA EL TALLER DE GASTRONOMIA		1,070,468.27	427,956,800.47
KR-0095538	0299120	11/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		192,831.00	427,763,969.47
KR-0095539	0299121	11/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		315,690.00	427,448,279.47
KR-0095540	0299122	11/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		230,154.00	427,218,125.47
KR-0095541	0299123	11/07/2022	PRODUCCION DE VIDEOS PARA TELEVISION Y REDES SOCIALES,		139,880.00	427,078,245.47
KR-0095542	0299124	11/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		54,340.00	427,023,905.47
KR-0095545	0299125	11/07/2022	ADQUISIC. DE DISCO DURO PARA LABORATORIO DEL CENTRO TECN.		157,070.00	426,866,835.47
KR-0095548	0299126	11/07/2022	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA D.R.O.		110,104.14	426,756,731.33
KR-0095550	0299127	11/07/2022	ADQUISIC. DE LAMPARAS Y ALAMBRES PARA MULTUSOS DE LA D.R.O.		155,448.45	426,601,282.88
KR-0095551	0299128	11/07/2022	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES PARA ATENCION A RELACIONADOS.		33,900.00	426,567,382.88
KR-0095552	0299129	11/07/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO PARA DELEGACION QUE PARTICIPARA		881,582.80	425,685,699.98
KR-0095553	0299130	11/07/2022	SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SER OFRECIDOS EN EL		12,430.00	425,673,269.98
KR-0095554	0299131	11/07/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		58,482.51	425,604,777.47
KR-0095465	0299132	11/07/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. N.º. 210-103094-7.		3,573,422.88	422,031,354.59
KR-0095479	0299133	11/07/2022	ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK		2,309,844.82	419,721,505.77
KR-0095495	0299134	11/07/2022	REGULAR DEL ALMACEN NAC.,		9,266.00	419,712,239.77
KR-0095558	0299135	11/07/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA USAR EN INAUGURACION		142,351.75	419,569,888.02
KR-0095559	0299136	11/07/2022	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA DIFERENTES		75,106.18	419,494,781.84
KR-0095560	0299137	11/07/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE		19,040.00	419,475,741.84
KR-0095561	0299138	11/07/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ONA Y ECI CORRESP. JULIO 2022		36,951.00	419,438,790.84
KR-0095562	0299139	11/07/2022	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DEL ECI. S/FACT.#		26,752.98	419,412,037.86
KR-0095563	0299140	11/07/2022	PAGO CUATRIMESTRE JULIO 2022 - SEPTIEMBRE 2022 AL EMPLEADO		400,000.02	419,012,037.84
KR-0095566	0299141	11/07/2022	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO		103,447.00	418,908,590.84
NC-0009327		11/07/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL. SEGUN		5,870,319.71	413,038,271.13
NC-0009326		11/07/2022	PAGO COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DEL PERSONAL		333,000.00	412,705,271.13
NC-0009325		11/07/2022	PAGO 3/6 A FAVOR DEL DR. JACK D. TORRES, POR CONTRATO DE		277,500.00	412,427,771.13
NC-0009323		11/07/2022	TRANSE. A SRA. ROSA CARRANZA ROJA, POR 2DO PAGO (2/3) POR		643,800.00	411,783,971.13
NC-0009320		11/07/2022	3ER PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE			
NC-0009321		11/07/2022	REEMBOLSO AL SR. JOSE SUBERVI DIAZ POR SALDO A FAVOR SEGUN		38,038.76	411,745,934.37
NC-0009322		11/07/2022	3ER PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO		277,500.00	411,468,434.37
NC-0009322		11/07/2022	3ER PAGO A FAVOR DEL SR. LORENZO GUADAMUZ POR CONTRATO DE		643,800.00	410,824,634.37

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
NC-0009324		11/07/2022	3ER PAGO A FAVOR DE LA SRA. LORENA JATAR POR SERVICIO COMO		277,500.00	410,547,134.37
AP-0000366		11/07/2022	ERROR EN EL REGISTRO		57,500.00	410,489,634.37
PC-0004139		12/07/2022	VEN DE CHAT, VEN DE MANUAL, PAG DE TARJETA DE ACC Y PANADERI	12,621.00		410,502,255.37
ND-0002417		12/07/2022	INTERESES CERT, FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP.	383,333.34		410,885,588.71
DP-0002746		12/07/2022	PAGO CORRESP. A (1) CHEQUE PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO EN	2,289.00		410,887,877.71
KR-0095447	0299142	12/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		174,363.00	410,713,514.71
KR-0095508	0299143	12/07/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		289,987.50	410,423,527.21
KR-0095514	0299144	12/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		354,640.00	410,068,887.21
KR-0095517	0299145	12/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		119,206.00	409,949,681.21
KR-0095523	0299146	12/07/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		417,430.00	409,532,251.21
KR-0095525	0299147	12/07/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		151,620.00	409,380,631.21
KR-0095531	0299148	12/07/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES Y ANUNCIADOR PARA EL MANTENIMIENTO		110,502.70	409,270,128.51
KR-0095564	0299149	12/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		160,856.00	409,110,072.51
KR-0095565	0299150	12/07/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS MEDICOS PARA USO EN LA DIRECCION		3,837.42	409,105,235.09
KR-0095568	0299151	12/07/2022	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN EL		64,268.75	409,041,966.34
KR-0095569	0299152	12/07/2022	SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS PARA TELEVISION Y REDES		145,260.00	408,896,706.34
KR-0095570	0299153	12/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PARADITA DE		84,750.00	408,811,956.34
KR-0095571	0299154	12/07/2022	PAGO (6/12) POR MANT. PREVENTIVO DE CHILLERS DE LA ONA		56,490.00	408,755,466.34
KR-0095572	0299155	12/07/2022	SERVICIO DE CANVAS CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y		76,275.00	408,679,191.34
KR-0095573	0299156	12/07/2022	ADQUISIC. DE PUERTA POLIMETALICA, TANQUE DE PRESION Y FLOTA		46,895.00	408,632,296.34
KR-0095574	0299157	12/07/2022	SERVICIO DISEÑO DE DIAGRAMA ELECTRICO Y GESTION DE		103,296.00	408,529,000.34
KR-0095575	0299158	12/07/2022	ADQUISIC. E INSTALACION DE CORTINAS BLACK OUT PARA VESTIDOR		70,478.00	408,458,522.34
KR-0095576	0299159	12/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		78,260.00	408,380,262.34
KR-0095578	0299160	12/07/2022	DESINSTALACION DE BANDERAS EN EL ECI. S/FACT. #144 C/F		15,924.80	408,364,337.54
KR-0095579	0299161	12/07/2022	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA USO EN		105,448.00	408,258,889.54
KR-0095580	0299162	12/07/2022	ADQUISIC. DE LIBROS "EL SUBSECRETARIO" PARA LA DIRECCION DE		9,500.00	408,249,389.54
KR-0095581	0299163	12/07/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTILLA PARA PORTAL INFOTEP		16,140.00	408,233,249.54
KR-0095582	0299164	12/07/2022	CONFECCION DE PIN CON LOGO INSTITUCIONAL Y BANDERAS		50,850.00	408,182,399.54
KR-0095585	0299165	12/07/2022	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA FORMACION PROF.		104,051.49	408,078,348.05
KR-0095567	0299166	12/07/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA GLOBAL		135,600.00	407,942,748.05
KR-0095583	0299167	12/07/2022	PAGO (7 Y 8/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA		21,520.00	407,921,228.05
KR-0095587	0299168	12/07/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA		19,000.00	407,902,228.05
	0299169		NOTARIA. POR LEGALIZAR ACTA NO.59		543,825.60	407,358,382.45
KR-0095546	0299170	12/07/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		26,079.33	407,332,303.12
KR-0095513		12/07/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA PUERTA DE ENTRADA			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095544	0299171	12/07/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		569,751.10	406,762,552.02
KR-0095584	0299172	12/07/2022	RENOVACION DE MEMBRESIAS A EMPLEADOS. PARA SER DESCONTADO		169,400.00	406,593,152.02
NC-0009329		12/07/2022	PAGO REGRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		13,850.00	406,579,302.02
NC-0009328		12/07/2022	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL PCR		110,000.00	406,469,302.02
NC-0009330		12/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/07/2022		59,255.00	406,410,047.02
DP-0002747		13/07/2022	DEVOLUCION DE PAGO CK. 298383 DE UN ESTIPENDIO NO PAGADO AL	3,050.00		406,413,097.02
ND-0002419		13/07/2022	CANCELACION DE DIETA NO. 398570 AL SR. NELSON DE LA CRUZ	1,050.00		406,414,147.02
PS-0000784		13/07/2022	DEVOLUCION DE DIETAS	6,695.00		406,420,842.02
PC-0004140		13/07/2022	VENTA DE MANUAL, VENT DE CHATARRA, VENT DE PRO Y PANADERIA	8,305.00		406,429,147.02
NC-0009331		13/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 13/07/2022		41,375.00	406,387,772.02
NC-0009332		13/07/2022	PAGO REEMBOLSO A LA SRA. BILMA ERASME DIRECTORA DE ADMINIST.		4,687.80	406,383,084.22
NC-0009333		13/07/2022	PREG. INTERESES COPEINFO, CORRESP. A LA 1RA. QUICENA DE		15,067,387.49	391,315,696.73
PC-0004141		14/07/2022	VENT D MANUAL, VENT DE DESCARGO Y VENTA DE PANADERIA Y REPO	4,460.00		391,320,156.73
DP-0002748		14/07/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 392464 POR UN DIA NO ASISTIDO	2,800.00		391,322,956.73
PE-0001562		14/07/2022	INGRESO DE EFECTIVO POR PERDIDA DE CARNET	100.00		391,323,056.73
AK-0009930		14/07/2022	ERROR EN LA IMPRESION. CK. 299201	81,360.24		391,404,416.97
AK-0009929		14/07/2022	ERROR EN EL MONTO CK. 299145	119,206.00		391,523,622.97
AK-0009928		14/07/2022	PCR COMPROBANTE VENCIDO CK. 299677	19,000.00		391,542,622.97
ND-0002420		14/07/2022	REEMBOLSO NO. 9285 PAGOS NO TRANSFERIDOS A FACILITADORES DIA	57,500.00		391,600,122.97
KR-0095589	0299173	14/07/2022	APOYO ECONOMICO. PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO NACIONAL		50,000.00	391,550,122.97
KR-0095529	0299174	14/07/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		716,262.00	390,833,860.97
KR-0095532	0299175	14/07/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		868,608.75	389,965,252.22
KR-0095588	0299176	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		149,221.25	389,816,030.97
KR-0095590	0299177	14/07/2022	PAGO (01/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	389,786,978.97
KR-0095592	0299178	14/07/2022	PAGO (12/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	389,772,452.97
KR-0095593	0299179	14/07/2022	PAGO (02/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI. ONA Y		17,108.40	389,755,344.57
KR-0095594	0299180	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		126,554.25	389,628,790.32
KR-0095595	0299181	14/07/2022	ADQUISIC. DE CORONAS FUNEBRES, PARA ATENCION A RELACIONADOS,		23,052.00	389,605,738.32
KR-0095596	0299182	14/07/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO DE LLAMADO A CONSULTORIA, SEGUN		106,220.00	389,499,518.32
KR-0095598	0299183	14/07/2022	ADQUISIC. DE LAMPARAS Y TUBOS LED, PARA USO EN TALLERES DE		152,572.60	389,346,945.72
KR-0095600	0299184	14/07/2022	ADQUISIC. DE ABRIGOS TIPO MILITAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD		48,477.00	389,298,468.72
KR-0095601	0299185	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		42,892.50	389,255,576.22
KR-0095602	0299186	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		124,032.00	389,131,544.22
KR-0095603	0299187	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		315,270.00	388,816,274.22
KR-0095604	0299188	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		147,772.50	388,668,501.72
KR-0095605	0299189	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		221,972.25	388,446,529.47
			AVANCE (20%) POR IMPARTIR			

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Pag. : 8

Fecha: 10/08/2022

Hora : 09:17 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095606	0299190	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		366,044.50	388,080,484.97
KR-0095608	0299191	14/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		47,671.00	388,032,813.97
KR-0095609	0299192	14/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		220,661.25	387,812,152.72
KR-0095616	0299193	14/07/2022	SERVICIO DE PINTURA DE PUERTAS EN AULAS DE TALLERES Y		110,720.40	367,701,432.32
KR-0095617	0299194	14/07/2022	SERVICIO DE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO DE ACCIONES		63,732.00	387,637,700.32
KR-0095618	0299195	14/07/2022	SUMINISTRO CABLES ELECTRICOS PARA ALIMENTACION PRINCIPAL EN		98,060.28	387,539,640.04
KR-0095619	0299196	14/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA FAFY Y DOMINGO,		56,500.00	387,483,140.04
KR-0095621	0299197	14/07/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. JUNIO/22,		418,634.90	387,064,505.14
KR-0095622	0299198	14/07/2022	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DE LA COMISION DE CONTROL		27,065.85	387,037,439.29
KR-0095624	0299199	14/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		361,665.00	386,675,774.29
KR-0095629	0299200	14/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LO QUE PASO,		67,800.00	386,607,974.29
KR-0095630	0299201	14/07/2022	SERVICIO DE DIVISIONES EN SHEETROCK PARA EL ALMACEN DE		81,360.24	386,526,614.05
KR-0095632	0299202	14/07/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA USO DE SEGURIDAD DE ECI, S/FACT.		154,245.00	386,372,369.05
KR-0095586	0299203	14/07/2022	SERVICIO DE REFUERZO EN DAMPAÑON DE PASILLOS, REUBICACION		71,338.80	386,301,030.25
KR-0095620	0299204	14/07/2022	SERVICIO INSTALACION DE COMPRESOR Y MANTENIMIENTO		63,753.00	386,237,277.25
KR-0095597	0299205	14/07/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES, PARA DIFERENTES		29,141.52	386,208,135.73
NC-0009336		14/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 14/07/2022		21,505.00	386,186,630.73
NC-0009335		14/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		5,690.00	386,180,940.73
NC-0009334		14/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		11,125.00	386,169,815.73
NC-0009337		14/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		4,890.00	386,164,925.73
PG-0004142		15/07/2022	VENTA DE MANUAL, PRODUCTO DE CURSO, CHATARRA Y PANADERIA	5,490.00		386,170,415.73
PN-0003016		15/07/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO,	5,000.00		386,175,415.73
PN-0003015		15/07/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR LA VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJ	300.00		386,175,715.73
AK-0009933		15/07/2022	ERROR EN LA FACTURA	44,184.70		386,219,900.43
AK-0009931		15/07/2022	FALTO UNA CUENTA POR AGREGAR EN EL REGISTRO	101,074.50		386,320,974.93
NC-0009345		15/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		88,495.00	386,232,479.93
NC-0009346		15/07/2022	PAGO NOMINA A LA SRA. CLAUDIA LIVIA FELIZ, ESPECIALISTA EN		135,000.00	386,097,479.93
NC-0009343		15/07/2022	PAGO A INTERNAT. CUST. SERVIC. ASSOC. (ICSA) POR CERTIFIC.		44,184.70	386,053,295.23
NC-0009342		15/07/2022	PAGO NOMINA AL SR. ROBERT AMAURIS SANTIAGO, ESPECIALISTA		101,074.50	385,952,220.73
NC-0009341		15/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/07/2022		48,150.00	385,904,070.73
NC-0009339		15/07/2022	PAGO NOMINA AL SR. ROBERT AMAURIS SANTIAGO, ESPECIALISTA		101,074.50	385,802,996.23
NC-0009338		15/07/2022	AYUDA FUNERARIA A LA SRA. DEISY CALDERON ENC. SECC. DE DCC.		55,945.00	385,747,051.23
NC-0009340		15/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. DE LA UNIDAD DE TRANSP.		62,740.00	385,684,311.23
DP-0002749		18/07/2022	PAGO TARJETA INSTITUCIONAL Y PASE DE ACCESO	235.00		385,684,546.23
ND-0002422		18/07/2022	RENDIMIENTOS CAPITALIZABLE BANCO POPULAR MES DE JUNIO 2022	1,214,166.68		386,898,712.91

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
PC-0004143		18/07/2022	VENTA DE MANUAL, PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REPOSTERIA	5,324.00		386,904,036.91
KR-0095518	0299205	18/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		179,025.00	386,725,011.91
KR-0095519	0299207	18/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		177,320.00	386,547,691.91
KR-0095555	0299209	18/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		115,077.00	386,432,614.91
KR-0095511	0299209	18/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV,		183,022.25	386,249,592.66
KR-0095612	0299210	18/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV,		62,016.00	386,187,576.66
KR-0095613	0299211	18/07/2022	AVANCE DEL (50%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		2,280,000.00	383,907,576.66
KR-0095625	0299212	18/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV,		180,832.50	383,726,744.16
KR-0095626	0299213	18/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		216,956.25	383,509,787.91
KR-0095627	0299214	18/07/2022	SEGUNDO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		108,478.12	383,401,309.79
KR-0095628	0299215	18/07/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV,		223,440.00	383,177,869.79
KR-0095633	0299216	18/07/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,264,613.93	381,913,255.86
KR-0095634	0299217	18/07/2022	APORTE PARA LA 2DA FERIA NACIONAL DE LA CASTAÑA DE MASA,		50,000.00	381,863,255.86
KR-0095636	0299218	18/07/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIO POR LEGALIZAR		18,050.00	381,845,205.86
KR-0095638	0299219	18/07/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JUNIO 2022 S/FACT. #41425		16,212.53	381,828,993.33
KR-0095644	0299220	18/07/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		83,761.25	381,745,232.08
KR-0095645	0299221	18/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV,		119,548.00	381,625,684.08
KR-0095646	0299222	18/07/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		21,746.85	381,603,937.23
KR-0095648	0299223	18/07/2022	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2022		66,656.67	381,537,270.56
KR-0095651	0299224	18/07/2022	APOYO ECONOMICO 7MA VERSION DEL ENCUENTRO SOCIO-ECONOMICO		50,000.00	381,487,270.56
KR-0095653	0299225	18/07/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE JUGUETES, HELADOS,		30,000.00	381,457,270.56
KR-0095659	0299226	18/07/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA Y MANTENIMIENTO		85,727.95	381,371,542.61
KR-0095660	0299227	18/07/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		41,691.35	381,329,851.26
NC-0009347		18/07/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE		2,925.00	381,326,926.26
NC-0009348		18/07/2022	SERVICIOS DE CONSULTA EN MAESTROS DE CEDULADOS, CORRESP,		15,000.00	381,311,926.26
NC-0009349		18/07/2022	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		836,148.84	380,475,777.42
NC-0009350		18/07/2022	VIAJES ACUMULADOS AL 19/07/22		25,090.00	380,450,687.42
AP-0000367		18/07/2022	POR INTERESES CAPITALIZABLES		1,214,166.68	379,236,520.74
NC-0009352		18/07/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	379,218,520.74
NC-0009353		18/07/2022	TRANSF. S/RETENCION A JOHANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA		4,500.00	379,214,020.74
NC-0009351		18/07/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.	300.00	12,000.00	379,202,320.74
PN-0003017		19/07/2022	DEPOSITO CRON, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	3,940.00		379,206,260.74
PC-0004144	0299228	19/07/2022	PAGO DE TARJETA, VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y REPOSTERIA		170,430.00	379,035,830.74
KR-0095403		19/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV,			
KR-0095635	0299229	19/07/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR. CORRESP. JUNIO 2022		1,852,380.00	377,183,450.74
KR-0095637	0299230	19/07/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIO POR LEGALIZAR		19,000.00	377,164,450.74
KR-0095639	0299231	19/07/2022	SERV. TELEF. CORRESP. JUNIO/22 S/F,		1,302,414.46	375,862,036.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095643	0299232	19/07/2022	SERV. TELEF. CORRESP. JUNIO/22 SIFACTS.42217, 2210, 2209,		1,137,956.77	374,724,079.51
KR-0095649	0299233	19/07/2022	SERVICIO DE PINTURA AL EXTERIOR DE EDIFICIO DEL CENTRO		150,034.43	374,574,045.08
KR-0095650	0299234	19/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA MUNDO SEGURO,		67,800.00	374,506,245.08
KR-0095666	0299235	19/07/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA		75,536.55	374,430,608.53
KR-0095667	0299236	19/07/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO		16,533.81	374,414,074.72
KR-0095670	0299237	19/07/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		5,083,583.28	369,330,491.44
KR-0095672	0299238	19/07/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		2,201,031.90	367,129,409.54
KR-0095661	0299239	19/07/2022	INSTALACION DE BOMBA Y TINACO DE AGUA. DESMONTE Y MONTURA DE		43,900.80	367,085,508.74
NC-0009354		19/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/07/2022		62,255.00	367,023,253.74
NC-0009355		19/07/2022	NOMINA DE FACILITADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,570,913.75	301,452,339.99
PC-0004145		20/07/2022	VENTA DE MANUAL, VENTA DE PRODUC. VENTA DE CHATAR Y PANADERIA	9,948.00		301,462,287.99
KR-0095674	0299240	20/07/2022	SERVICIO ADICIONAL DE ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA PRESENTACION		12,773.25	301,449,514.74
KR-0095710	0299241	20/07/2022	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES, S/COMUNIC.		20,000.00	301,429,514.74
NC-0009358		20/07/2022	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ECI, ONA, CRE, ESCUELA		2,483,430.64	298,946,084.10
NC-0009356		20/07/2022	PAGO DIETA GENERADAS POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE		24,100.00	298,921,984.10
NC-0009357		20/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/07/2022		143,640.00	298,778,344.10
AK-0009395		21/07/2022	CHEQUE SE MALTRATATO CK. 299243	1.00		298,778,345.10
PC-0004146		21/07/2022	VENTA DE MANUAL, VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y	12,624.00		298,790,969.10
AK-0009396		21/07/2022	SE DUPLICO CON LA NC-9355 DEL 21/7/22	8,125,544.73		306,917,513.83
KR-0095692	0299242	21/07/2022	PAGO ESTIPENDIOSA (21) ESPECIALISTAS, QUIENES CONFORMAN		64,050.00	306,853,463.83
KR-0095713	0299243	21/07/2022	PRUEVA		1.00	306,853,462.83
KR-0095689	0299244	21/07/2022	PAGO ESTIPENDIOS A (14) ESPECIALISTAS, QUIENES CONFORMAN		42,700.00	306,810,762.83
KR-0095657	0299245	21/07/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21. SEGUN		584,253.23	306,226,509.60
KR-0095658	0299246	21/07/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21. SEGUN		436,816.15	305,789,693.45
KR-0095662	0299247	21/07/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-600045-0		5,174,853.63	300,614,839.82
KR-0095663	0299248	21/07/2022	PAGO 10/12 POR SERVICIOS DE RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		53,193.25	300,561,646.57
KR-0095664	0299249	21/07/2022	PAGO 4/12 POR MANT. PREVENTIVO DE LOS AIRES DEL ALMACEN NAC.		13,240.18	300,548,406.39
KR-0095665	0299250	21/07/2022	PAGO (02/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO.		29,052.00	300,519,354.39
KR-0095675	0299251	21/07/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DISTRIBUCION DE UPS		109,466.37	300,409,888.02
KR-0095676	0299252	21/07/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA FAFA Y		56,500.00	300,353,388.02
	0299253				74,610.62	300,278,777.40
KR-0095677		21/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN			
KR-0095681	0299254	21/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		37,544.00	300,241,233.40
KR-0095684	0299255	21/07/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO		5,085.00	300,236,148.40
KR-0095685	0299256	21/07/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE PERFORACION PARA		38,000.00	300,198,148.40

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Pag. : 11

Fecha: 10/08/2022

Hora : 09:17 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095686	0299257	21/07/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO (CONTRATACION DE SERVICIOS DE		28,116.33	300,170,032.02
KR-0095688	0299258	21/07/2022	INSTALACION DE PANEL CONTRA INCENDIOS Y RECONFIGURACION DE		148,488.00	300,021,544.02
KR-0095690	0299259	21/07/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7.		4,977,681.61	295,043,862.41
KR-0095693	0299260	21/07/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		9,519.00	295,034,343.41
KR-0095694	0299261	21/07/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		6,127.50	295,028,215.91
KR-0095695	0299262	21/07/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		27,246.00	295,000,969.91
KR-0095696	0299263	21/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022, S/CONV.		235,552.50	294,765,417.41
KR-0095704	0299264	21/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CALIDAD		33,250.00	294,732,167.41
KR-0095707	0299265	21/07/2022	SERVICIO DE DIVISIONES EN SHEETROCK PARA EL ALMACEN DE		81,360.24	294,650,807.17
KR-0095708	0299266	21/07/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA CNA.		35,805.24	294,615,001.93
KR-0095709	0299267	21/07/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA EL SISTEMA CONTRA		7,605.16	294,607,396.77
KR-0095711	0299268	21/07/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-1		3,125,247.83	291,462,148.94
NC-0009364		21/07/2022	PARA REVERTIR NC-8476 DEL 31/12/21, EN VIRTUD QUE EL PROYECTO		8,126,544.73	283,355,604.21
NC-0009361		21/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 21/07/2022		12,680.00	283,342,924.21
NC-0009360		21/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		23,920.00	283,319,004.21
NC-0009359		21/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS Y GASTOS DE PRESENTACION GNERADO		89,170.00	283,229,834.21
NC-0009366		21/07/2022	PARA REVERTIR IMPUESTO DE LEY SOBRE ADQUISICION DE		359,581.63	282,870,252.58
NC-0009365		21/07/2022	PARA REVERTIR NC-8476 DEL 31/12/21, EN VIRTUD QUE EL PROYECTO		8,126,544.73	274,743,707.85
NC-0009362		21/07/2022	PARA REVERTIR NC-8477 DEL 31/12/21, EN VIRTUD QUE EL PROYECTO		5,350,499.59	269,393,208.26
NC-0009363		21/07/2022	PARA REVERTIR IMPUESTO DE LEY SOBRE ADQUISICION DE		236,747.77	269,156,460.49
PC-0004147		22/07/2022	VENTA DE MANUAL, VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y RE	10,381.00		269,166,841.49
PN-0003018		22/07/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION DE ECTIVO POR VIAJE	1,680.00		269,168,521.49
KR-0095730	0299269	22/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	269,097,271.49
KR-0095729	0299270	22/07/2022	HONORARIO COMO ALGUACIL POR (06) ACTOS DE CITACION, (13)		21,280.00	269,075,991.49
KR-0095577	0299271	22/07/2022	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		335,764.55	268,740,226.94
KR-0095631	0299272	22/07/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3.		8,209,274.92	260,531,952.02
KR-0095679	0299273	22/07/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		3,007,000.16	257,524,951.86
KR-0095683	0299274	22/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		144,742.00	257,380,209.86
KR-0095688	0299275	22/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		93,860.00	257,286,349.86
KR-0095699	0299276	22/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		157,225.00	257,129,124.86
KR-0095700	0299277	22/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		246,808.10	256,882,316.76
KR-0095703	0299278	22/07/2022	3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		571,710.00	256,310,606.76
KR-0095705	0299279	22/07/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR PARA LA UNIDAD DE		10,760.00	256,299,846.76
KR-0095714	0299280	22/07/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		23,750.00	256,276,096.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095716	0299281	22/07/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		76,614.21	256,199,482.55
KR-0095718	0299282	22/07/2022	SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIONES EN AREAS COMUNES DEL		128,790.31	256,070,692.24
KR-0095720	0299283	22/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		136,230.00	255,934,462.24
KR-0095721	0299284	22/07/2022	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA AIRES EN 3ER Y 5TO		148,794.66	255,785,667.58
KR-0095722	0299285	22/07/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.		20,668.33	255,764,999.25
KR-0095723	0299286	22/07/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		144,995.95	255,620,003.30
KR-0095726	0299287	22/07/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES REUNIONES		73,286.15	255,546,717.15
KR-0095727	0299288	22/07/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOCAZ CON NEREYDA		48,305.08	255,498,412.07
KR-0095712	0299289	22/07/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES DE LA FERIA		264,411.43	255,234,000.64
KR-0095706	0299290	22/07/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. ROSANNY CONTRERAS.		58,016.44	255,175,984.20
NC-0009374		22/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/07/2022		94,865.00	255,081,119.20
NC-0009370		22/07/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP. AL		4,577,941.60	250,503,177.60
NC-0009369		22/07/2022	PAGO AL PERSONAL MILITAR POR CONCEPTO DE COMPENSACION		1,057,520.20	249,445,657.40
NC-0009368		22/07/2022	3ER. PAGO 40% POR CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS CON EL		600,400.00	248,845,257.40
NC-0009373		22/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		37,265.00	248,807,992.40
NC-0009372		22/07/2022	PAGO AL SR. NARCISO CABRAL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE		83,600.00	248,724,392.40
NC-0009371		22/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS DE TRABAJOS		5,890.00	248,718,502.40
NC-0009367		22/07/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		10,350.00	248,708,152.40
NC-0009379		22/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO.		642,912.03	248,065,240.37
NC-0009378		22/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE FENSION		165,848.66	247,899,391.51
NC-0009377		22/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS. CORRESP.		401,228.69	247,498,162.82
NC-0009375		22/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS. CORRESP. A LA		37,987,456.04	209,510,706.78
NC-0009376		22/07/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,440,077.38	207,070,629.40
PC-0004148		25/07/2022	VENTA DE MANUAL VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REPOS	7,070.00		207,077,699.40
PN-0003019		25/07/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR DEVOLUCION PROPORCION DE EFECTIVO	455.00		207,078,164.40
AK-0009941		25/07/2022	MAL ENDOSO POR PARTE DEL PROVEEDOR, CA	300,390.00		207,378,554.40
NC-0009382		25/07/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		2,176,998.62	205,201,555.78
NC-0009380		25/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/07/2022		50,090.00	205,151,465.78
NC-0009383		25/07/2022	"COOPEINFO" SALDO PRESTAMO DEL SRA. LISSETTE NEREYDA MOQUETE		152,511.14	204,998,954.64
NC-0009381		25/07/2022	PAGO DIETASRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBROS		44,000.00	204,954,954.64
PN-0003021		26/07/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	25,100.00		204,980,054.64
PC-0004149		26/07/2022	PAG CARN Y TARJE DE ACCE, VENT DE PROD DE CURS Y PANADERIA	8,210.00		204,988,264.64
KR-0095746	0299291	26/07/2022	SERVICIOS DE DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICOS PARA USO		64,125.00	204,924,139.64

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095673	0299292	26/07/2022	SERVICIO DE ELABORACION DE MANUALES: MODULO MANEJO DE		95,000.00	204,829,139.58
KR-0095702	0299293	26/07/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21.		241,892.83	204,587,246.81
KR-0095717	0299294	26/07/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA., CORRESP.		12,481.60	204,574,765.21
KR-0095724	0299295	26/07/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		308,750.00	204,266,015.21
KR-0095732	0299296	26/07/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS A VEHICULO		40,228.00	204,225,787.21
KR-0095733	0299297	26/07/2022	ADQUISIC. DE MONITORES PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRAS.		29,289.80	204,196,497.61
KR-0095734	0299298	26/07/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA TALLERES DE LA D.R.O..		152,516.55	204,043,981.06
KR-0095736	0299299	26/07/2022	PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE TONER PARA STOCK REGULAR DEL		49,690.48	203,994,290.58
KR-0095737	0299300	26/07/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS AL		11,551.64	203,982,738.94
KR-0095739	0299301	26/07/2022	ADQUISIC. DE SELLO NUMERADOR AUTOMATICO, PRETINTADO Y TINTA		5,593.50	203,977,145.44
KR-0095740	0299302	26/07/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		838,156.50	203,138,988.94
KR-0095744	0299303	26/07/2022	ADQUISIC. DE FRUTAS NATURALES PARA REUNION DE LA COMISION DE		5,591.32	203,133,397.62
KR-0095745	0299304	26/07/2022	ADQUISIC. DE COJINES ERGONOMICOS PARA USO DE LA DIRECCION		5,989.95	203,127,407.67
KR-0095747	0299305	26/07/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		113,497.00	203,013,910.67
KR-0095749	0299306	26/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		48,934.50	202,964,976.17
KR-0095750	0299307	26/07/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		128,947.00	202,826,029.17
KR-0095756	0299308	26/07/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		615,600.00	202,210,429.17
KR-0095757	0299309	26/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		158,517.00	202,051,912.17
KR-0095765	0299310	26/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		117,776.25	201,934,135.92
KR-0095768	0299311	26/07/2022	ADQUISIC. DE ZAFACONES DE METAL PARA USO EN LA ONA. Y LA		57,630.00	201,876,505.92
KR-0095777	0299312	26/07/2022	CONFECCION DE REGLAMENTO SOBRE CONTRATO DE APRENDIZAJE Y		48,703.00	201,827,802.92
KR-0095776	0299313	26/07/2022	ADQUISIC. DE FOLDERS TRCQUELADOS PARA USO DE LA UNIDAD DE		63,280.00	201,764,522.92
KR-0095725	0299314	26/07/2022	PAGO 11 Y 12/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		85,650.14	201,678,872.78
KR-0095719	0299315	26/07/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		149,188.00	201,529,684.78
KR-0095748	0299316	26/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		88,663.50	201,441,021.28
KR-0095755	0299317	26/07/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		1,079,200.00	200,361,821.28
KR-0095759	0299318	26/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		19,760.00	200,342,061.28
KR-0095760	0299319	26/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		171,693.50	200,170,367.78
KR-0095769	0299320	26/07/2022	ADQUISIC. DE ARCO DETECTOR DE METALES, PARA USO EN LA ONA.,		137,633.55	200,032,734.23
KR-0095773	0299321	26/07/2022	AVANCE DEL (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		583,355.00	199,439,379.23
KR-0095780	0299322	26/07/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE ELECTRONICA DE		156,533.02	199,282,846.21
KR-0095738	0299323	26/07/2022	PAGO TASA DE SERVICIOS POR CONSTRUCCION DE VERJA,		27,658.71	199,255,187.50
KR-0095741	0299324	26/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		200,720.00	199,054,467.50
NC-0009384		26/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/07/2022		91,280.00	198,963,187.50
DP-0002750		27/07/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 393463 POR NO ASISTIR EL DIA 10 DE	2,800.00		198,965,987.50

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
PC-0004150		27/07/2022	VEN DE PANDERIA Y R. VENT DE PROD DE CURSO Y VEN DE MANUAL	5,668.00		198,971,655.50
AK-0003945		27/07/2022	PARA CANCELAR CK.292387 POR VENCIMIENTO SEGUN LEY	9,900.00		198,981,555.50
DP-0002751		27/07/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL	135.00		198,981,890.50
DP-0002752		27/07/2022	PAGO POR IMPLEMENTACION DE ACCIONES VIRTUALES AL PERSONAL	15,000.00		198,996,690.50
ND-0002428		27/07/2022	DEPOSITO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD. SISALRIL	194,824.00		199,191,514.50
ND-0002427		27/07/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP.	1,010,416.65		200,201,931.15
ND-0002435		27/07/2022	PARA TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA OFIC. NAC., PAGO REALIZADO	129,800.00		200,331,731.15
ND-0002436		27/07/2022	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA ORE DEL MES DE MAYO 2022	56,556.00		200,388,287.15
AK-0003944		27/07/2022	PARA CANCELAR CK.283035 POR VENCIMIENTO SEGUN LEY	3,500.00		200,391,787.15
AK-0003943		27/07/2022	ERROR EN EL REGISTRO	18,207.21		200,409,994.36
ND-0002429		27/07/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, S/LEY 116-80	388,590,760.31		589,000,754.67
ND-0002430		27/07/2022	INTERESES CF DEL BID CORRESP. JULIO 2022	3,302,351.14		592,303,115.81
ND-0002431		27/07/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022, DE PRO ETP II	28,977.91		592,332,093.72
KR-0095751	0299325	27/07/2022	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		437,546.25	591,894,547.47
KR-0095770	0299326	27/07/2022	ADQUISIC. DE ARCO DETECTOR DE METALES, PARA USO EN EL ECI.		137,633.55	591,756,913.92
KR-0095779	0299327	27/07/2022	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (07) INTIMACION DE PAGO, (04)		12,255.00	591,744,658.92
KR-0095782	0299328	27/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		46,930.00	591,697,728.92
KR-0095783	0299329	27/07/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22		123,404.05	591,574,324.87
KR-0095785	0299330	27/07/2022	2DO. PAGO (10% INICIAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORM 22,		78,612.50	591,495,712.37
KR-0095791	0299331	27/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM 22, SEGUN		300,390.00	591,195,322.37
KR-0095794	0299332	27/07/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		81,847.90	591,113,474.47
KR-0095796	0299333	27/07/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		37,275.00	591,076,199.47
KR-0095797	0299334	27/07/2022	ADQUISIC. DE 125 LIBROS TITULADOS "LAS NUEVAS DIMENSIONES		95,000.00	590,981,199.47
NC-0009388		27/07/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO JOSEFA BREA, CORRESP.		18,207.21	590,962,992.26
NC-0009390		27/07/2022	PAGO COMPENSACION DIA DEL MAESTRO 2022 A FACILITADORES		25,000.00	590,937,992.26
NC-0009391		27/07/2022	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		711,977.00	590,226,015.26
NC-0009389		27/07/2022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO JOSEFA BREA, CORRESP.		18,207.21	590,207,808.05
NC-0009387		27/07/2022	CIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		256,000.00	589,951,808.05
NC-0009386		27/07/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS FUERA		28,590.00	589,923,218.05
NC-0009385		27/07/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HORARIO		20,370.00	589,902,848.05
NC-0009397		27/07/2022	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LA CUENTA DE PRO ETP II		3,200.00	589,899,648.05
NC-0009396		27/07/2022	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LA CUENTA DE PRO ETP II		8,000.00	589,891,648.05
NC-0009392		27/07/2022	TRANSF. A SRA. ROSA CARRANZA ROJA, POR 3ER PAGO (3/3) POR		276,500.00	589,615,148.05
NC-0009394		27/07/2022	PAGO 2/3 A AVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO MASSACHUSETTS, DEL		894,400.00	588,720,748.05
NC-0009393		27/07/2022	AVANCE DEL (20%) A LA CORP. CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA		276,500.00	588,444,248.05
PN-0003022		28/07/2022	DEPOSITO DRON. INGRESO POR LA	600.00		588,444,848.05

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

Pag. : 15
Fecha: 10/08/2022
Hora : 09:17 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
ND-0002439		28/07/2022	PARA TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA OFIC. NAC. IMPUESTOS	5,500.00		588,450,348.05
PC-0004151		28/07/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,980.00		588,453,328.05
AK-0009349		28/07/2022	ERROR EN FACTURA	3,285.78		588,456,614.83
ND-0002440		28/07/2022	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	200,000.00		588,656,614.83
ND-0002438		28/07/2022	PARA TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA OFIC. NAC. IMPUESTOS	5,500.00		588,662,114.83
NC-0009402		28/07/2022	REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL		7,400.00	588,654,714.83
NC-0009404		28/07/2022	REEMBOLSO A FAVOR DE JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ, POR PAGO DE		3,286.78	588,651,428.05
NC-0009401		28/07/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 28/07/22		80,275.00	588,571,153.05
NC-0009410		28/07/2022	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO DE		2,300.00	588,568,853.05
NC-0009403		28/07/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES,		298,890.61	588,269,962.44
NC-0009408		28/07/2022	P/REG. INTERESES COOPINFO, CORRESP. A LA ZDA. QUICENA DE		4,156,875.19	584,113,087.25
NC-0009400		28/07/2022	VIATICOS ACUMULADOS AL 27/07/22		25,870.00	584,087,217.25
NC-0009411		28/07/2022	COMPENSACION DIA DEL MAESTRO 2022		2,500.00	584,084,717.25
NC-0009407		28/07/2022	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS		1,367,363.63	582,717,353.62
PC-0004152		29/07/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE MANUAL,	602.00		582,717,955.62
ND-0002447		29/07/2022	PARA REGISTRAR DIFERENCIA DEJADA DE REEMBOOLSAR A LA OFIC.,	638.09		582,718,593.71
ND-0002446		29/07/2022	PARA REGISTRAR DIFERENCIA DEJADA DE REEMBOOLSAR A LA OFIC.,	42,630.00		582,761,223.71
ND-0002445		29/07/2022	P/REG. COMPETIVO CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDEITE A	36.22		582,761,259.93
ND-0002444		29/07/2022	P/REG. DEPOSITO, CORRESP. A DICIEMBRE-22	630.00		582,751,889.93
ND-0002443		29/07/2022	P/REG. DEPOSITO CORRESP. A DICIEMBRE-22	135.00		582,762,024.93
ND-0002442		29/07/2022	P/REG. INTERESES POR CERTIFICADOS FINANCIEROS,	562,522.50		583,324,547.43
PN-0003024		29/07/2022	DEPOSITO DRON, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		583,324,697.43
DP-0002753		29/07/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 387751	2,100.00		583,326,797.43
DP-0002754		29/07/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO INSTITUCIONAL Y PASE DE SEGURIDAD	235.00		583,327,032.43
ND-0002441		29/07/2022	APORTE ASP INFOTEP DIA DEL PADRE	100,000.00		583,427,032.43
PN-0003023		29/07/2022	DEPOSITO DRON, INGRESO POR LA COMPRA DE CARPETA DE APRENDI	150.00		583,427,182.43
KR-0095743	0299335	29/07/2022	APOYO ECONOMICO AL XX CONGRESO CAPARDOM SOBRE PREVENCIÓN DE		200,000.00	583,227,182.43
KR-0095752	0299336	29/07/2022	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		358,493.01	582,868,689.42
KR-0095758	0299337	29/07/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV. CEAF-		479,156.25	582,389,533.17
KR-0095761	0299338	29/07/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		335,057.40	582,054,475.77
KR-0095766	0299339	29/07/2022	PAGO PRUEBAS DE COVID AL PERSONAL, QUIENES VIAJARON A		9,025.00	582,045,450.77
KR-0095772	0299340	29/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		69,473.50	581,975,977.27
KR-0095775	0299341	29/07/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		483,625.00	581,492,352.27
KR-0095778	0299342	29/07/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. CONV.		1,403,985.00	580,088,367.27
KR-0095786	0299343	29/07/2022	ADQUISIC. DE (18,575) SOBRES TIMBRADOS PARA STOCK REGULAR		77,662.07	580,010,705.20
KR-0095787	0299344	29/07/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD DE		156,805.84	579,853,899.36
KR-0095789	0299345	29/07/2022	CAMBIO DE BOLETOS AFREOS DE LOS PARTICIPANTES EN LA 110AVA.		11,819.70	579,842,079.66
KR-0095790	0299346	29/07/2022	ADQUISIC. DE FRUTAS PARA REUNION		8,370.11	579,833,709.55

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095792	0299347	29/07/2022	SUMINISTRO DE DIVISION EN CRISTAL PARA LA OFICINA DE LA		119,272.63	579,714,436.92
KR-0095795	0299348	29/07/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,130.00	579,685,306.92
KR-0095798	0299349	29/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		100,360.00	579,584,946.92
KR-0095799	0299350	29/07/2022	2DO. PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		1,589,006.00	577,995,940.92
KR-0095800	0299351	29/07/2022	ADQUISIC. DE ZAFACONES PARA LA D.R.C.S., S/FACT.#537 D/F		16,904.80	577,979,036.12
KR-0095801	0299352	29/07/2022	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE TASACION DE TERRENO EN		247,480.00	577,731,556.12
KR-0095803	0299353	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		121,847.00	577,609,709.12
KR-0095604	0299354	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		242,459.00	577,367,250.12
KR-0095805	0299355	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		364,420.00	577,002,830.12
KR-0095806	0299356	29/07/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA D.R.O., SEGUN		56,217.50	576,946,612.62
KR-0095807	0299357	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		158,431.50	576,788,181.12
KR-0095808	0299358	29/07/2022	IMPRESION MANUALES DE GENERALIDADES SOBRE INVERNADEROS,		247,616.90	576,540,564.22
KR-0095809	0299359	29/07/2022	ACQUISIC. DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA		528,462.58	576,012,101.64
KR-0095810	0299360	29/07/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA		152,027.94	575,860,073.70
KR-0095814	0299361	29/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL EN		57,457.62	575,802,616.08
KR-0095822	0299362	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN		149,150.00	575,653,466.08
KR-0095811	0299363	29/07/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO TEAM BUILDING		76,000.00	575,577,466.08
KR-0095821	0299364	29/07/2022	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBALL, S/FACT.#		97,826.25	575,479,639.83
KR-0095823	0299365	29/07/2022	SERVICIO DE ENMARCAO DE FOTOS, S/FACT.#401 D/F 12/07/22.		10,923.00	575,468,716.83
KR-0095824	0299366	29/07/2022	ADQUISIC. DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES FERRETEROS PARA LA		87,117.46	575,381,599.37
KR-0095825	0299367	29/07/2022	SERVICIOS DE PICADERAS, DESAYUNO, CAMAREROS Y OTROS, PARA		145,959.40	575,235,639.97
KR-0095827	0299368	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		87,314.50	575,148,325.47
KR-0095828	0299369	29/07/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PORTAL DIGITAL "RECORRIENDO CON		28,500.00	575,119,825.47
KR-0095829	0299370	29/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV MARCO DE		56,500.00	575,063,325.47
KR-0095830	0299371	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		214,000.00	574,849,325.47
KR-0095831	0299372	29/07/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PUNTO X		23,750.00	574,825,575.47
KR-0095832	0299373	29/07/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL MUNDO		56,500.00	574,769,075.47
KR-0095833	0299374	29/07/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL DE TURISMO SUELO		42,750.00	574,726,325.47
KR-0095834	0299375	29/07/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		103,246.00	574,623,079.47
KR-0095835	0299376	29/07/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL		23,750.00	574,599,329.47
KR-0095836	0299377	29/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "PROCESO CON		143,644.06	574,455,685.41
KR-0095837	0299378	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		102,752.00	574,352,933.41
KR-0095838	0299379	29/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV TELEPINA,		47,500.00	574,305,433.41
			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	530,858,099.58
KR-0095839	0299380	29/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ACTUALIZANDO Y		84,750.00	574,220,683.41
KR-0095840	0299361	29/07/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN CONV.		149,539.50	574,071,143.91
KR-0095841	0299382	29/07/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		57,121.50	574,014,022.41
KR-0095842	0299383	29/07/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV "ENTRE		84,750.00	573,929,272.41
KR-0095788	0299384	29/07/2022	ADQUISIC. DE BOLETO. SEGURO AEREO Y SERVICIO DE ALOJAMIENTO		111,115.47	573,818,156.94
NC-0009412		29/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS DE TRABAJOS		5,630.00	573,812,526.94
NC-0009422		29/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/07/2022		109,255.00	573,703,271.94
NC-0009421		29/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE AL SR. APOLINAR DE LOS SANTOS. DEBIDO		3,683.77	573,699,588.17
NC-0009413		29/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		3,380.00	573,696,228.17
NC-0009414		29/07/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS LA PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		38,030.00	573,658,198.17
NC-0009415		29/07/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/07/2022		40,535.00	573,617,663.17
NC-0009418		29/07/2022	PAGO A LA ASOC. DE SERVIC. INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS		755,384.40	572,862,278.77
NC-0009417		29/07/2022	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL MIEMBRO DEL COMITE DE COMPRAS Y		22,000.00	572,840,278.77
NC-0009416		29/07/2022	REEMBOLSO A FAVOR DE LA SR. RAMONA MEJIA POR ATENCIONES		11,577.60	572,828,701.17
NC-0009420		29/07/2022	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD. POR SERVICIOS DE		7,800.00	572,820,901.17
NC-0009419		29/07/2022	COMPRA DE COMBUSTIBLE AL SR. JOSIAS FERNANDEZ. DEBIDO A QUE		4,700.00	572,816,201.17
KR-0095763	0299385	31/07/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		594,011.25	572,222,189.92
KR-0095843	0299386	31/07/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		23,545,253.44	548,676,936.48
KR-0095844	0299387	31/07/2022	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		15,967,114.13	532,709,822.35
NC-0009423		31/07/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTES A JULIO-22		609,308.18	532,100,514.17
TOTAL DEBITO Y CREDITO				RDS469,510,370.58	RDS468,267,955.99	


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




Tony Rodríguez A.
Enc. Opto. de Tesorería