

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
PC-0004153		02/08/2022	VENTA DE MANUAL, VENT DE PAN Y REPOSTERIA Y PRODUCTOS DE CUR	8,138.00		532,108,652.17
PN-0003025		02/08/2022	DEPOSITO DRON, INGRESO POR PAGO DE DUPLICADO DE UN CARNET	150.00		532,108,802.17
KR-0095877	0299388	02/08/2022	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOSEFINA		5,000.00	532,103,802.17
KR-0095878	0299389	02/08/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE (MAO - SANTO DOMINGO) PARA		150,001.68	531,953,800.48
NC-0009427		02/08/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		1,069,583.62	530,884,216.86
NC-0009426		02/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		10,390.00	530,873,826.86
NC-0009428		02/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 02/08/2022		73,090.00	530,800,736.86
PC-0004154		03/08/2022	DEV. DE CHEQUE #26216 DIF 28-07-2022	5,190.00		530,805,926.86
PN-0003026		03/08/2022	DEPOSITO DRON, INGRESO POR DEV. PROPORCION DE EFEC. CK R1222	955.00		530,806,881.86
ND-0002448		03/08/2022	PREG. CARGOS BANCARIOS CORRESP. A AGOSTO-2022	28,875.00		530,835,756.86
PC-0004155		03/08/2022	VENTA DE MANUAL, VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y RE	9,536.00		530,845,292.86
KR-0095853	0299390	03/08/2022	ADQUISIC. DE FLORESC Y TARRO PARA LA D.R.O. Y CAMILLA PARA		100,063.76	530,745,229.10
KR-0095784	0299391	03/08/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022.		66,000.00	530,679,229.10
KR-0095793	0299392	03/08/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9,		10,972,930.14	519,706,298.96
KR-0095845	0299393	03/08/2022	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO DE LA		12,918.03	519,693,380.93
KR-0095846	0299394	03/08/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA		14,622.20	519,678,756.73
KR-0095847	0299395	03/08/2022	CONFECCION DE LETREROS ENCAJUELADOS EN ACRILICO PARA USO EN		41,810.00	519,636,946.73
KR-0095848	0299396	03/08/2022	ADQUISIC. DE TELEVISOR LED PARA USO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD		71,388.88	519,565,559.85
KR-0095849	0299397	03/08/2022	ADQUISIC. DE FOLDERS PARA USO EN EL DPTO. DE ACREDITACION DE		3,390.00	519,562,169.85
KR-0095851	0299398	03/08/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACTS.#		57,950.00	519,504,219.85
KR-0095852	0299399	03/08/2022	SUMINISTRO DE PUERTAS Y MAMPARAS EN CRISTAL PARA EL AREA DE		87,575.00	519,416,644.85
KR-0095854	0299400	03/08/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		3,801,620.43	515,615,024.42
KR-0095855	0299401	03/08/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		52,289.76	515,562,734.66
KR-0095856	0299402	03/08/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		211,062.40	515,351,672.26
KR-0095857	0299403	03/08/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN		21,438.39	515,330,233.87
KR-0095858	0299404	03/08/2022	SERVICIO DE REDUCCION DE MURO EXISTENTE Y DINTEL EN		53,408.33	515,276,825.54
KR-0095859	0299405	03/08/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO EN CISTERNAS DEL ECI Y LA		38,928.50	515,237,897.04
KR-0095860	0299406	03/08/2022	ADQUISIC. DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE ROBOTICA DE LA		154,679.82	515,083,217.22
KR-0095861	0299407	03/08/2022	SERVICIO DE AMBIENTACION TIPICA PARA INAUGURACION DE LA		92,434.00	514,990,783.22
KR-0095863	0299408	03/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA FIESTAS		40,254.23	514,950,528.99
KR-0095864	0299409	03/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA GENTE		23,750.00	514,926,778.99
KR-0095865	0299410	03/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL		28,500.00	514,898,278.99
KR-0095866	0299411	03/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE		40,254.23	514,858,024.76

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL			Balance Inicial 532,100,514.17
KR-0095867	0299412	03/08/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "MILAGROS PUBLICIDAD"		56,500.00	514,801,524.76
KR-0095868	0299413	03/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, EN EL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,		45,200.00	514,756,324.76
KR-0095869	0299414	03/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA SER HUMANO,		50,850.00	514,705,474.76
KR-0095873	0299415	03/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PORTAL DIGITAL ORIENTE		38,000.00	514,667,474.76
KR-0095671	0299416	03/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL NOTICIA 22		45,200.00	514,622,274.76
KR-0095872	0299417	03/08/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV, SOLUCIONES		23,750.00	514,598,524.76
KR-0095873	0299418	03/08/2022	PAGO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO		75,753.91	514,521,770.85
KR-0095874	0299419	03/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "PROCESO CON		71,822.03	514,449,948.82
KR-0095879	0299420	03/08/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (SANTO DOMINGO- PUERTO PLATA)		150,001.69	514,299,947.13
KR-0095880	0299421	03/08/2022	SERVICIO ADICIONAL DE TRANSPORTE AEREO (SANTO DOMINGO-PUERTO		9,250.44	514,290,696.69
AP-0000371		03/08/2022	POR HABERSE REGISTRADO COMO PS-769		630.00	514,290,066.69
NC-0009430		03/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		25,050.00	514,265,016.69
NC-0009429		03/08/2022	PAGO VIATICO AL SR. RAMON GUILLERMO, ASESOR DEL DPTO. DE		2,100.00	514,262,916.69
NC-0009432		03/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 03/08/2022		22,880.00	514,240,036.69
NC-0009431		03/08/2022	PAGO VIATICO AL SR. RAMON GUILLERMO, ASESOR DEL DPTO. DE		2,100.00	514,237,936.69
PC-0004156		04/08/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	3,515.00		514,241,451.69
PN-0003027		04/08/2022	DÉPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	19,750.00		514,261,201.69
KR-0095823	0299422	04/08/2022	CONTRATACION DE ANIMACION ARTISTICA PARA CELEBRACION DEL		71,777.78	514,189,423.91
KR-0095906	0299423	04/08/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR XX CONGRESO REGIONAL		137,065.00	514,052,338.91
KR-0095681	0299424	04/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		374,946.00	513,677,392.91
KR-0095764	0299425	04/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		272,588.00	513,404,704.91
KR-0095767	0299426	04/08/2022	2DO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21.		301,634.97	513,103,069.94
KR-0095774	0299427	04/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SECUN		121,229.50	512,981,840.44
KR-0095826	0299428	04/08/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		112,945.50	512,868,894.94
KR-0095862	0299429	04/08/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA		139,720.80	512,729,174.14
KR-0095875	0299430	04/08/2022	ADQUISIC. DE CINTA PARA DATACARD DE USO EN GESTION HUMANA,		125,995.00	512,603,179.14
KR-0095881	0299431	04/08/2022	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y ROTULOS , PARA USO DE		152,889.00	512,450,290.14
KR-0095882	0299432	04/08/2022	SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A CONSULTORIA Y NOTA		89,095.01	512,361,195.13
KR-0095883	0299433	04/08/2022	SUMINISTRO DE 220 GLS. DE GAS PROPANO PARA USO EN SAN		30,404.66	512,330,790.47
KR-0095884	0299434	04/08/2022	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA COMISION DE CONTROL,		65,539.20	512,265,151.27
KR-0095885	0299435	04/08/2022	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS DE USO EN LA		25,990.00	512,239,161.27
KR-0095889	0299436	04/08/2022	PAGO (03/12) MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	512,210,109.27
KR-0095891	0299437	04/08/2022	PAGO (6/12) MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI.		96,840.00	512,113,269.27
KR-0095893	0299438	04/08/2022	CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS EN		93,790.00	512,019,479.27
KR-0095897	0299439	04/08/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR XX CONGRESO REGIONAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		81,723.75	511,937,755.52

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0095901	0299440	04/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		72,026.20	511,865,729.32
KR-0095902	0299441	04/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		80,267.29	511,785,462.03
KR-0095904	0299442	04/08/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO		20,016.25	511,765,445.78
KR-0095903	0299443	04/08/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA D.R.O., S/FACT.4		13,161.67	511,752,284.11
KR-0095905	0299444	04/08/2022	PAGO (9/12) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV		10,760.00	511,741,524.11
KR-0095908	0299445	04/08/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ONA. Y		15,035.46	511,725,488.65
KR-0095909	0299446	04/08/2022	SUMINISTROS E INSTALACION PARA DIVISION DE LA OFICINA DEL		102,047.84	511,623,440.81
KR-0095910	0299447	04/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DEL ALMACEN		18,347.95	511,605,092.86
KR-0095917	0299448	04/08/2022	PAGO (12/24) POR ALQUILER LOCAL PARA LA DIRECCION		427,500.00	511,177,592.86
KR-0095918	0299449	04/08/2022	ADQUISIC. DE PINTURAS PARA USO EN LA D.R.C.S. S/FACT.#8189		109,370.44	511,068,222.42
KR-0095921	0299450	04/08/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE AUDITOR		11,875.00	511,056,347.42
KR-0095922	0299451	04/08/2022	CONTRATACION PARA ANUNCIO DE SERVICIO DE CONSULTORIA,		76,966.55	510,979,380.86
KR-0095938	0299452	04/08/2022	PAGO FINAL POR ADQUISIC. E INSTALACION DE AIRES		1,532,562.74	509,346,818.12
KR-0095886	0299453	04/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		182,210.00	509,164,608.12
KR-0095911	0299454	04/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		68,115.00	509,096,493.12
KR-0095920	0299455	04/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		43,657.25	509,052,835.87
NC-0009435		04/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		2,815.00	509,050,020.87
NC-0009436		04/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS F/DE		13,850.00	509,036,170.87
NC-0009437		04/08/2022	PAGO A INTERNAT. CUST. SERVIC. ASSOC. (ICSA) POR CERTIFIC.		44,184.70	508,991,986.17
NC-0009433		04/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 04/08/2022		79,900.00	508,912,086.17
NC-0009434		04/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS EXTRAS POR EL		3,550.00	508,908,536.17
PC-0002757		05/08/2022	PAGO INTERESES MARZO/MAYO 2022 EN EL MARCO DEL PROYECTO	107,762.65		509,016,299.82
PC-0004157		05/08/2022	VENTA DE PANADERIA. VENTA DE MANUAL Y VENT DE PRODUCTO DE C	3,315.00		509,019,613.82
ND-0002449		05/08/2022	REVERSO NC 9355 PAGO NO TRANSFERIDO A FACILITADORES	69,596.88		509,089,210.70
AK-0009955		05/08/2022	ERROR EN ENDOLSO #299:49	160,056.00		509,249,266.70
DP-0002755		05/08/2022	DEVOLUCION DE PAGO ESTIPENDIO DEL SR. DANIEL DE LUNA Y EL SR	6,100.00		509,255,366.70
DP-0002756		05/08/2022	PAGO B.19 AL INFORME DE 3RA VISITA DE 17 CURSO IMPARTIDO POR	91,458.67		509,346,825.37
AK-0009954		05/08/2022	ERROR EN EL REGISTRO NC 9439	34,775.00		509,381,600.37
KR-0095899	0299456	05/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		51,376.00	509,330,224.37
KR-0095900	0299457	05/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV.		74,769.75	509,255,454.62
KR-0095932	0299458	05/08/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		378,508.50	508,876,946.12
KR-0095946	0299459	05/08/2022	APoyo ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DEL		50,000.00	508,826,946.12
NC-0009440		05/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		28,220.00	508,798,726.12
NC-0009441		05/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		34,775.00	508,763,951.12
NC-0009444		05/08/2022	SERVICIOS DE CONSULTA EN MAESTROS DE CEOLADOS, CORRESP.		15,000.00	508,748,951.12

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 4

Fecha: 05/09/2022

Hora : 09:31 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
NC-0009442		05/08/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ANGEL MANUEL GARCIA POR LOS SERVICIOS		1,350.00	508,747,601.12
NC-0009443		05/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 05/08/2022		25,700.00	508,721,901.12
NC-0009445		05/08/2022	PAGO COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DEL PERSONAL		5,793,774.80	502,928,126.32
NC-0009439		05/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		34,775.00	502,893,351.32
PC-0004159		08/08/2022	VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	1,450.00		502,894,801.32
PN-0003028		08/08/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	750.00		502,895,551.32
AK-0003963		08/08/2022	ERROR EN EL CONCEPTO. CK 299485	1,778,264.15		504,673,815.47
AK-0003962		08/08/2022	ERROR EN LA RETENCION. CK. 299452	19,000.00		504,692,815.47
DP-0002758		08/08/2022	PAGO NCF. 151 CON NOTA DE CREDITO NO. B04C7 CORRESP. INFORME	91,458.67		504,784,274.14
DP-0002759		08/08/2022	PAGO FACT. #150 CORRESP. A LA DIGITACION E IMPRESION DE	1,140,859.85		505,925,133.99
PN-0003029		08/08/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		505,925,283.99
KR-0095907	0299460	08/08/2022	ADQUISIC. DE MATERIAL DE SUMINISTRO PARA LA D.R.O.		34,027.69	505,891,256.30
KR-0095925	0299461	08/08/2022	ADQUISIC. DE PLANTAS ORNAMENTALES. PARA LA D.R.O. S/FACT.#		35,846.30	505,855,410.00
KR-0095926	0299462	08/08/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE INTRODUCCION		19,000.00	505,836,410.00
KR-0095928	0299463	08/08/2022	ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA		48,640.00	505,787,770.00
	0299454		USO INSTITUCIONAL. S/FACT.		126,440.25	505,661,329.75
KR-0095930	0299455	08/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		18,245,591.43	487,415,738.32
KR-0095931	0299456	08/08/2022	RETENCION DE IMPUESTOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.		8,994.80	487,406,743.52
KR-0095939	0299457	08/08/2022	ADQUISIC. DE GLS. DE JUGOS NATURALES PARA ACTIVIDAD EN		114,830.60	487,291,912.92
KR-0095940	0299458	08/08/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA TALLER DE RECEPCION DE HOTEL Y		53,183.00	487,238,729.92
KR-0095941	0299459	08/08/2022	ANUNCIO DE LLAMADO A CONSULTORIA. S/FACT.#1323 D/F 23/08/22		32,319.91	487,206,410.01
KR-0095942	0299470	08/08/2022	SERVICIOS DE PICADERAS VARIAS OFRECIDAS EN EL DIA DEL		17,289.00	487,189,121.01
KR-0095944	0299471	08/08/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA.		37,527.38	487,151,593.63
KR-0095945	0299472	08/08/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA PARTICIPANTES DEL GRAN PREMIO		67,800.00	487,083,793.63
KR-0095947	0299473	08/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA		1,411,783.23	485,672,010.35
KR-0095948		08/08/2022	ACQUISIC. MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA D.R.O.			
KR-0095951	0299474	08/08/2022	INSTALACION DE TUSERIA DESDE PANELELECTRONICO PRINCIPAL		122,721.02	485,549,289.33
KR-0095952	0299475	08/08/2022	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS DEL LOBBY Y LA		23,730.00	485,525,559.33
KR-0095954	0299476	08/08/2022	PAGO (03/15) POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y		17,108.40	485,508,450.93
KR-0095955	0299477	08/08/2022	ADQUISIC. DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ECI Y		28,758.50	485,479,692.43
KR-0095956	0299478	08/08/2022	ADQUISIC. DE SILLAS DE RUEDA PARA ADULTOS. USO EN LA		13,882.05	485,465,810.38
KR-0095957	0299479				126,788.00	485,339,022.38
KR-0095959	0299480	08/08/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN		160,056.00	485,178,966.38
KR-0095960	0299481	08/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. S/CONV.			
KR-0095961	0299482	08/08/2022	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN		5,181,243.63	479,997,722.75
KR-0095966	0299483	08/08/2022	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE PLOMERIA EN LA ONA, ECI		37,770.00	479,959,952.75
KR-0095966	0299483	08/08/2022	PAGO POR LOS TRABAJOS DE FABRICACION DE CAJON PARA		18,022.60	479,941,950.15
KR-0095958	0299484	08/08/2022	RECOGIDA DE BASURA EN EL ALMACEN NACIONAL. CORRESP. A LOS		7,000.00	479,934,950.15

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 5

Fecha: 05/09/2022

Hora : 09:31 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0095671	0299485	08/08/2022	PAGO DEL 80% CORRESPONDIENTE A LA FACT. #433 D/F 21/12/21,		1,778,264.15	478,156,686.00
KR-0095677	0299486	08/08/2022	20% AVANCE POR SERVICIO DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA		613,498.04	477,543,187.96
KR-0095924	0299487	08/08/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 960-424314-4		4,232,200.29	473,310,987.67
NC-0009446		08/08/2022	REEMBOLSO AL SR. NARCIZO CABRAL MIEMBRO DE LA JUNTA DE		2,982.41	473,308,005.26
NC-0009447		08/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 09/08/2022		54,990.00	473,253,015.26
NC-0009448		08/08/2022	AYUDA FUNERARIA AL SR. CARLOS SANTOS ASESOR DE CAPACITAC.		37,430.00	473,215,585.26
AK-0009964		09/08/2022	MAL ENDOSO, CHEQUE 298590	11,469.50		473,227,054.76
PC-0004160		09/08/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,515.00		473,231,569.76
KR-0095771	0299488	09/08/2022	3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		484,101.00	472,747,468.76
KR-0095895	0299489	09/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		201,495.00	472,545,973.76
KR-0095919	0299490	09/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		70,933.34	472,475,040.42
KR-0095927	0299491	09/08/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,388,539.00	471,086,501.42
KR-0095933	0299492	09/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		218,280.00	470,868,221.42
KR-0095943	0299493	09/08/2022	SERVICIO DE PUBLICACION DE ESQUELA DEL SR. ORLANDO JORGE		14,238.00	470,853,983.42
KR-0095949	0299494	09/08/2022	ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA LA D.R.C.S., S/FACT. #2373 D/F		1,454,520.72	469,399,462.70
KR-0095953	0299495	09/08/2022	2DO. PAGO POR CONFIGURACION DE LA NUBE MICROSOFT AZURE,		288,973.24	469,110,489.46
KR-0095962	0299496	09/08/2022	SUMINISTRO DE CABINA Y DIVISIONES PARA URINALES DE BANOS DE		124,684.20	468,985,805.26
KR-0095963	0299497	09/08/2022	SERVICIO ADECUACION DE PLAFON EN OFICINA DE ASESOR		27,976.00	468,957,829.26
KR-0095965	0299498	09/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL		38,000.00	468,919,829.26
KR-0095968	0299499	09/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA LA OTRA		23,750.00	468,896,079.26
KR-0095967	0299500	09/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA CALIDAD		33,250.00	468,862,829.26
KR-0095969	0299501	09/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA CHINO		28,728.81	468,834,100.45
KR-0095970	0299502	09/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV EN NOMBRE		24,152.54	468,809,947.91
KR-0095971	0299503	09/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA ESPEJO 306, CORRESP		22,800.00	468,787,147.91
KR-0095973	0299504	09/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY		113,000.00	468,674,147.91
KR-0095974	0299505	09/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TV RUTA DE		47,500.00	468,626,647.91
KR-0095976	0299506	09/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOCA2 CON NEREYDA		24,152.54	468,602,495.37
KR-0095979	0299507	09/08/2022	SERV. TELEF. CORRESP. JUNIO/22 S/F. #5012, 5035, 5004, 5002,		2,754,775.57	465,847,719.80
KR-0095980	0299508	09/08/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA,		23,730.00	465,823,989.80
KR-0095981	0299509	09/08/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-1030947,		3,556,058.48	462,267,931.32
KR-0095982	0299510	09/08/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0		7,865,769.61	454,402,161.71
KR-0095984	0299511	09/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		186,048.00	454,216,113.71
KR-0095985	0299512	09/08/2022	SERV. TELEF. CORRESP. JULIO/22 S/FACTS. #4589, 4590, 4592,		72,373.77	454,143,739.94
NC-0009452		09/08/2022	PAGO VIATICO ACUMULADO AL DIA 09/08/2022		27,995.00	454,115,744.94
NC-0009451		09/08/2022	PAGO VIATICOS A LA SRALUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN		2,100.00	454,113,644.94

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
NC-0009450		09/08/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN		2,100.00	454,111,544.94
NC-0009453		09/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		27,975.00	454,083,569.94
AK-0009956		10/08/2022	ERROR EN REGISTRO	1,477,563.55		455,561,133.49
DP-0002750		10/08/2022	PAGO DE TARJETA DE ACCESO	135.00		455,561,269.49
PN-0003030		10/08/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR DEV DE EFECTIVOS DE CHEQUES Y VEN	1,620.00		455,562,888.49
ND-0002451		10/08/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS, BANRESERVAS CORRESP.	412,750.00		455,975,638.49
ND-0002452		10/08/2022	DEPOSITO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD, SISALRIL Y ENFERMEDAD	1,477,563.55		457,453,202.04
PC-0004131		10/08/2022	VENTA DE MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	4,135.00		457,457,337.04
NC-0009456		10/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS, CORRESP.		414,325.18	457,043,011.85
NC-0009459		10/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 10/08/2022		8,990.00	457,034,021.85
NC-0009458		10/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO,		559,194.62	456,474,827.23
NC-0009457		10/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		183,258.21	456,291,569.02
NC-0009455		10/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,390,149.38	453,901,419.64
NC-0009454		10/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		43,593,730.01	410,307,689.63
NC-0009460		10/08/2022	DEPOSITO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD, SISALRIL Y ENFERMEDAD		1,477,563.55	408,830,126.08
ND-0002453		11/08/2022	PARA CORREGIR DIFERENCIA EN NC #8933 DE	61.50		408,830,187.58
AK-0009970		11/08/2022	ERROR EN REGISTRO NC-9477	.29		408,830,187.87
AK-0009959		11/08/2022	ANULADO POR NUMERO DE COMPROBANTES VENCIDO	136,230.00		408,966,417.87
PN-0003031		11/08/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		408,966,567.87
AK-0009977		11/08/2022	ERROR EN REGISTRO NC 9481	1,360.00		408,967,927.87
ND-0002455		11/08/2022	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJES CANCELADOS DE FECHA	5,880.00		408,973,807.87
PC-0004162		11/08/2022	VENTA DE MANUAL, VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y REP	5,250.00		408,979,057.87
ND-0002454		11/08/2022	DEPOSITO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD, SISALRIL Y ENFERMEDAD	70,144.07		409,049,201.94
0299513					164,345.25	408,884,856.69
KR-0095983		11/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		95,000.00	408,789,856.69
KR-0095986	0299514	11/08/2022	PRODUCCION DE AUDIOVISUALES PARA REDES SOCIALES,		211,988.00	408,577,868.69
KR-0095987	0299515	11/08/2022	ADQUISIC. DE PAPEL JUMBO PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		5,830.80	408,572,037.89
KR-0095988	0299516	11/08/2022	ADQUISIC. DE FUNDAS PLASTICAS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN		79,147.82	408,492,890.07
KR-0095989	0299517	11/08/2022	ADQUISIC. DE BEBEDERO PARA USO DE LA D.R.O., SEGUN FACT. #134		83,868.60	408,409,021.47
KR-0095990	0299518	11/08/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA D.R.O., SEGUN		432,643.10	407,976,378.37
KR-0095991	0299519	11/08/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA D.R.O., SEGUN		93,677.00	407,882,701.37
KR-0095994	0299520	11/08/2022	ADQUISIC. DE 220 RESMAS DE PAPEL BOND. PARA STOCK REGULAR		54,805.00	407,827,896.37
KR-0095995	0299521	11/08/2022	ADQUISIC. DE URNA EN ACRILICO, PARA DPTO. DE COMPRAS Y		103,395.00	407,724,501.37
KR-0095996	0299522	11/08/2022	ADQUISIC. DE 700 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL, PARA STOCK DEL		58,421.00	407,666,080.37
KR-0095993	0299523	11/08/2022	ADQUISIC. DE COVER PROTECTOR PARA CELULAR DE LA DIRECCION DE			

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0095998	0299524	11/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		18,708.28	407,647,372.09
KR-0095005	0299525	11/08/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR CURSO DE INTRODUCCION		20,000.00	407,627,372.09
KR-0096007	0299526	11/08/2022	3ER. PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA		1,593,978.00	406,033,394.09
KR-0095008	0299527	11/08/2022	SERVICIO DE ANIMACION ARTISTICA MUSICAL PARA DIA DEL MAESTRO		32,280.00	406,001,114.09
KR-0096009	0299528	11/08/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		9,880.00	405,991,234.09
KR-0096006	0299529	11/08/2022	PAGO DEL 80% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA		1,778,264.15	404,212,969.94
KR-0095999	0299530	11/08/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		260,655.78	403,952,314.16
KR-0095975	0299531	11/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV, PULSO NAC		90,400.00	403,861,914.16
KR-0095000	0299532	11/08/2022	SERVICIO DE TASACION DEL ANTIGUO COLECCION LOS CLAVELINES		61,332.00	403,800,582.16
KR-0096010	0299533	11/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		106,433.25	403,694,148.91
KR-0096016	0299534	11/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		144,993.75	403,549,155.16
KR-0096017	0299535	11/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		148,128.75	403,401,026.41
KR-0096019	0299536	11/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		93,024.00	403,308,002.41
KR-0096027	0299537	11/08/2022	HONORARIOS COMO ABOGADA NOTARIO POR LEGALIZAR		23,750.00	403,284,252.41
KR-0095936	0299538	11/08/2022	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		153,615.00	403,130,637.41
KR-0095937	0299539	11/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		106,020.00	403,024,617.41
NC-0009479		11/08/2022	PARA CORREGIR DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL 31 DE MARZO		.29	403,024,617.12
NC-0009478		11/08/2022	PARA CORREGIR DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL 31 DE MARZO		.04	403,024,617.08
NC-0009482		11/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 12/08/2022		52,841.00	402,971,776.08
NC-0009481		11/08/2022	COMISION BANCARIA 0.15% CORRESP. A TRANSFERENCIA DE FECHA		1,360.00	402,970,416.08
NC-0009480		11/08/2022	PARA CORREGIR DIFERENCIA REEMBOLSO AL SR. JORGE TABADA ,		.20	402,970,415.88
NC-0009462		11/08/2022	"SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		428,961.00	402,541,454.88
NC-0009471		11/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 11/08/2022		96,690.00	402,444,764.88
NC-0009468		11/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		48,580.00	402,396,184.88
NC-0009467		11/08/2022	PAGO VIATICOS A (8) FACILITADORES DE LA FORMAC. TECN. PROF.		54,000.00	402,332,184.88
NC-0009466		11/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS EN		22,430.00	402,309,754.88
NC-0009465		11/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		20,560.00	402,289,194.88
NC-0009464		11/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS EXTRA TRABAJADA		3,600.00	402,285,594.88
NC-0009463		11/08/2022	"HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO SEGURO COMPLEMENTARIO		55,231.81	402,230,363.07
NC-0009470		11/08/2022	PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL POR		110,000.00	402,120,363.07
NC-0009469		11/08/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN		2,100.00	402,118,263.07
NC-0009475		11/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		9,825.00	402,108,438.07
NC-0009472		11/08/2022	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		714,162.00	401,394,276.07
NC-0009477		11/08/2022	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL 31 DE MARZO REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL		.29	401,394,275.78

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 8

Fecha: 05/09/2022

Hora : 09:31 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
NC-0009476		11/08/2022	REFEMBOLO AL SR. EDGAR PIMENTEL POR ATENCIONES BRINDADAS A		10,579.20	401,383,696.58
PC-0004164		12/08/2022	VENTA DE CARNET Y TAR, VEN DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y RE	4,753.00		401,388,449.58
PE-0001554		12/08/2022	INGRESO POR VENTA DE CARPETAS DE APRENDIZAJE SEGUN IE-4637	1,950.00		401,390,399.58
PC-0004163		12/08/2022	VENTA DE CARNET. VENT DE PRODUCTO D CURSO Y PANADERIA Y REPO	4,753.00		401,395,152.58
PN-0003033		12/08/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR LA VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJ	300.00		401,395,452.58
KR-0095898	0299540	12/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		128,093.25	401,267,359.33
KR-0095896	0299541	12/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		441,693.00	400,825,666.33
KR-0095929	0299542	12/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		252,909.00	400,572,757.33
KR-0095934	0299543	12/08/2022	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		310,320.92	400,262,436.41
KR-0096026	0299544	12/08/2022	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		150,123.75	400,112,312.66
KR-0096036	0299545	12/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		11,469.50	400,100,843.16
KR-0096037	0299546	12/08/2022	20% AVANCE POR CONTRATACION DE ADECUACIONES DE OFICINAS DEL		510,693.36	399,590,149.80
KR-0096040	0299547	12/08/2022	20% AVANCE POR ADQUISIC. E INSTALACION DE AULAS REUBICABLES		21,111,969.56	378,478,180.24
KR-0096041	0299548	12/08/2022	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP. A		15,861.00	378,462,319.24
KR-0096042	0299549	12/08/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN CONV.		136,230.00	378,326,089.24
KR-0096012	0299550	12/08/2022	SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUALES SOBRE EL ROL DE		145,260.00	378,180,829.24
KR-0096015	0299551	12/08/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULOS AL		40,178.28	378,140,650.96
KR-0096018	0299552	12/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PLATAFORMA DIGITAL "EL		47,500.00	378,093,150.96
KR-0096020	0299553	12/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RADIAL "LO QUE		23,750.00	378,069,400.96
KR-0096022	0299554	12/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV INFOTUR,		33,900.00	378,035,500.96
KR-0096024	0299555	12/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION. EN EL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS,		45,200.00	377,990,300.96
KR-0096025	0299556	12/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA CHINO		28,728.81	377,961,572.15
KR-0096028	0299557	12/08/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA USO EN EL		514,024.57	377,447,547.58
KR-0096029	0299558	12/08/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA USO EN EL		230,553.90	377,216,993.68
KR-0096030	0299559	12/08/2022	ADQUISIC. DE DESECHABLES PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		662,538.21	376,554,455.47
KR-0096032	0299560	12/08/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL		17,289.00	376,537,166.47
KR-0096033	0299561	12/08/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL		35,355.44	376,501,811.03
KR-0096034	0299562	12/08/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK REGULAR DEL		3,026.18	376,498,784.85
KR-0096035	0299563	12/08/2022	IMPRESION DE MANUALES PARA USO DE LA DIRECCION DE		316,400.00	376,182,384.85
KR-0096043	0299564	12/08/2022	CONFECCION DE CERTIFICADOS PARA CENTRO DE DESARROLLO DOCENTE		22,458.75	376,159,926.10
KR-0096045	0299565	12/08/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO LLAMADO A CONSULTORIA EN EL PERIODICO		109,945.84	376,049,980.26
KR-0096046	0299566	12/08/2022	PAGO (01/12) MANT. PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL ECI,		14,526.00	376,035,454.26
KR-0096047	0299567	12/08/2022	COMISION POR USO PLATAFORMA DEL SUIR. CORRESP. JULIO 2022		1,934,100.00	374,101,354.26
KR-0096049	0299568	12/08/2022	ADQUISIC. DE DIJE EN AMBAR PLATA PARA ATENCION A RELACIONADO		5,650.00	374,095,704.26

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0096051	0299569	12/08/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JULIO 2022 S/FACT. #42293		15,394.95	374,080,309.31
KR-0096052	0299570	12/08/2022	ADQUISIC. DE CORONAS FUNESRES PARA ATENCION A RELACIONADOS,		32,318.00	374,047,991.31
KR-0096053	0299571	12/08/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO CONTRATACION DE SERVICIOS DE		108,564.75	373,939,426.56
KR-0096038	0299572	12/08/2022	20% AVANCE POR CONTRATACION DE ADECUACION DE TERRENO LA		1,047,335.16	372,892,091.40
KR-0096062	0299573	12/08/2022	LIQUIDACION POR PROP. INTERESES DEVENGADOS DESDE JUNIO		855,658.85	372,036,432.55
AP-0000372		12/08/2022	NO SE AFECTARON LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES		4,753.00	372,031,679.55
PN-0003034		15/08/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS DE CURSO.	3,200.00		372,034,879.55
PC-0004166		15/08/2022	DEVOLUCION DE CK #26216 DE FECHA 28/07/2022	1,000.00		372,035,879.55
PC-0004165		15/08/2022	VENTA DE MANUALES, PROD DE CURSO, CHATARRA, PAN. Y REP.	3,540.00		372,039,419.55
AK-0009973		15/08/2022	ERROR EN LA RETENCION DEL ITBIS	18,002.60		372,057,422.15
AK-0009972		15/08/2022	ERROR EN LA RETENCION DEL ITBIS	37,770.00		372,095,192.15
PE-0001565		15/08/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO (DIA DEL PADRE) SEGUN IE-	1,010.00		372,096,202.15
NC-0009486		15/08/2022	APOYO ECONOMICO AL SR. ADEL Y PEREZ VILLA PARA GASTOS		65,000.00	372,031,202.15
NC-0009487		15/08/2022	PGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		13,950.00	372,017,252.15
NC-0009485		15/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 15/08/22		39,735.00	371,977,517.15
NC-0009484		15/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		51,015.00	371,926,502.15
NC-0009483		15/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		36,540.00	371,889,962.15
NC-0009488		15/08/2022	P.REG. INTERESES COOPINFO, CORRESPONDIENTES A LA		15,505,956.28	356,384,005.87
AK-0009976		17/08/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK. 299164	50,850.00		356,434,855.87
AK-0009974		17/08/2022	ERROR EN LA IMPRESION CHEQUE 299589	52,250.00		356,487,105.87
AK-0009975		17/08/2022	ERROR EN REIMPRESION CHEQUE 298593	4,949.40		356,492,055.27
KR-0096066	0299574	17/08/2022	ADQUISIC. DE MORILIARIOS PARA LOS TALLERES DE HOTELERIA DE		1,222,892.76	355,269,162.49
KR-0095887	0299575	17/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		229,320.50	355,039,841.99
KR-0095890	0299576	17/08/2022	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		579,298.12	354,460,543.87
KR-0095898	0299577	17/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, SEGUN		305,525.70	354,155,018.17
KR-0095912	0299578	17/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		306,030.00	353,848,988.17
KR-0095913	0299579	17/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		403,588.50	353,445,399.67
KR-0096001	0299580	17/08/2022	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		570,029.35	352,875,370.32
KR-0096003	0299581	17/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		257,817.65	352,617,552.67
KR-0096004	0299582	17/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, SEGUN		179,065.50	352,438,487.17
KR-0096031	0299583	17/08/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA USO EN EL		42,297.79	352,396,189.38
KR-0096044	0299584	17/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA ONA,		36,099.95	352,360,089.43
KR-0096054	0299585	17/08/2022	ADQUISIC. DE FRUTAS E INSUMOS PARA SER OFRECIDOS EN		12,658.88	352,347,430.55
KR-0096067	0299586	17/08/2022	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS AL		47,290.50	352,300,140.05
KR-0096071	0299587	17/08/2022	ADQUISIC. DE FILTRO DE CARBON ACTIVO, CLORINADOR Y TANQUE		155,827.00	352,144,313.05
KR-0096072	0299588	17/08/2022	SERVICIOS DE PRODUCCION DE SPOTS PARA REDES SOCIALES Y SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA		145,260.00	351,999,053.05

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0096074	0299589	17/08/2022	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES, USO EN LA		52,250.00	351,946,803.05
KR-0096075	0299590	17/08/2022	LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO EN LOS SOLARES QUE OCUPA LA		107,600.00	351,839,203.05
KR-0096076	0299591	17/08/2022	ALMUERZO TIPO BUFFET PARA REUNION DE COMISION DE CONTROL,		46,023.79	351,793,179.26
KR-0096077	0299592	17/08/2022	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE PLOMERIA EN LA ONA, ECI		37,770.00	351,755,409.26
KR-0096078	0299593	17/08/2022	ADQUISIC. DE GLS. DE JUGOS NATURALES PARA SER OFRECIDOS EN		4,949.40	351,750,459.86
KR-0096079	0299594	17/08/2022	PAGO POR TRABAJOS DE FABRICACION DE CAJON PARA AMBULANCIA		18,002.60	351,732,457.26
KR-0096080	0299595	17/08/2022	SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRETAS, STIKERS Y PORTADA PARA		16,950.00	351,715,507.26
KR-0096081	0299596	17/08/2022	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022		66,666.67	351,648,840.59
KR-0096082	0299597	17/08/2022	COMPENSACION ECONOMICA A 71 PASANTES, QUIENES SE		355,000.00	351,293,840.59
KR-0096083	0299598	17/08/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS SIFACT, #		19,950.00	351,273,890.59
KR-0096085	0299599	17/08/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y TINTADO DE VIDRIO DE		19,760.87	351,254,129.72
KR-0096086	0299600	17/08/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		79,602.85	351,174,526.87
KR-0096087	0299601	17/08/2022	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		68,937.19	351,105,589.68
KR-0096088	0299602	17/08/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS SIFACT, #		18,050.00	351,087,539.68
KR-0096090	0299603	17/08/2022	ADQUISIC. DE BOLSAS PARA AGUA CALIENTE DE USO EN TALLER		3,380.00	351,084,149.68
KR-0096098	0299604	17/08/2022	PAGO 1 Y 2/12 POR SERVICIOS RENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS		85,650.14	350,998,499.54
NC-0009490		17/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 17/08/22		31,630.00	350,966,869.54
NC-0009489		17/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS DE		7,500.00	350,959,369.54
ND-0002456		18/08/2022	PARA TRANSFERIR A LA ONA SERVICIO DE REFRIGERIOS PAGADO	32,745.00		350,992,114.54
PE-0001567		18/08/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN CK. 030778	1,126.45		350,993,240.99
PC-0004168		18/08/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y RES	5,585.00		350,998,825.99
PC-0004169		18/08/2022	VENT DE MANUAL, VENT DE PANADERIA Y RE. Y V. DE PRODUCTO CUR	2,805.00		351,001,630.99
KR-0095728	0299605	18/08/2022	PARTICIPACION DE GLADYS RAMIREZ PAULINO, EN MAESTRIA DE		19,500.00	350,982,130.99
KR-0095876	0299606	18/08/2022	SERVICIO LAMINADO FROST EN DIVISIONES Y PUERTAS DE CRISTAL		118,898.00	350,863,232.99
KR-0095892	0299607	18/08/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV		610,090.00	350,253,142.99
KR-0095914	0299608	18/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022, S/CONV.		671,642.40	349,581,500.59
KR-0095915	0299609	18/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV.		347,130.00	349,234,370.59
KR-0095916	0299610	18/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV.		258,362.00	348,976,008.59
KR-0096014	0299611	18/08/2022	SERVICIO DE TASACION DE LA D.R.O. (COLEGIO LOS CLAVELINES)		68,326.00	348,907,682.59
KR-0096056	0299612	18/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV PUNTO X		23,750.00	348,883,932.59
KR-0096057	0299613	18/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV, PULSO NAC		90,400.00	348,793,532.59
KR-0096059	0299614	18/08/2022	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PORTAL DIGITAL "RECORRIENDO CON		28,500.00	348,765,032.59
KR-0096060	0299615	18/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL		38,000.00	348,727,032.59

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 11

Fecha: 05/09/2022

Hora : 09:31 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0096055	0299616	18/08/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA DE USO EN LA ONA.	26,792.40		348,700,240.19
KR-0096070	0299617	18/08/2022	CONFECCION DE POLO-SHIRT CON LOGO INSTITUCIONAL PARA		105,768.00	348,594,472.19
KR-0096058	0299618	18/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV. PULSO NAC		76,000.00	348,518,472.19
KR-0096084	0299619	18/08/2022	SERVICIO DE DISEÑO Y GESTION DE APROBACION DE INTERCONEXION		91,460.00	348,427,012.19
KR-0096091	0299620	18/08/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		109,354.50	348,317,657.69
KR-0096093	0299621	18/08/2022	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. JULIO'22.		414,245.31	347,903,412.38
KR-0096094	0299622	18/08/2022	SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE FACHADA EN LONA.		51,271.40	347,852,140.98
KR-0096096	0299623	18/08/2022	SERVICIO DE RECONFIGURACION SISTEMA CCTV DEL ECI. SEGUN		6,994.00	347,845,146.98
KR-0096100	0299624	18/08/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESION DE ACEITE		9,684.00	347,835,462.98
KR-0096101	0299625	18/08/2022	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA REDES SOCIALES. USO EN LA		52,250.00	347,783,212.98
KR-0096102	0299626	18/08/2022	ADQUISIC. DE GLS. DE JUGOS NATURALES PARA SER OFRECIDOS EN		4,949.40	347,778,263.58
KR-0096103	0299627	18/08/2022	ADQUISIC. DE MONITORES DE COMPUTADORAS PARA DPTO. DE COMPRAS		48,646.50	347,729,617.08
KR-0096099	0299628	18/08/2022	SERVICIO DE INSTALACION DE ZOCALOS EN DIFERENTES INSTANCIAS		75,488.28	347,654,128.80
KR-0096105	0299629	18/08/2022	ACQUISIC. DE IMPRESORA PARA DPTO. DE MONITOREO Y SEGURIDAD.		46,330.00	347,607,798.80
KR-0096107	0299630	18/08/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. S/FACT. #1945 D/F		109,945.84	347,497,852.96
KR-0096106	0299631	18/08/2022	CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICO Y ROTULACION DE PUERTAS		84,072.00	347,413,780.96
KR-0096109	0299632	18/08/2022	ADQUISIC. DE BIZCOCHO PARA ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN		6,463.98	347,407,316.98
KR-0096110	0299633	18/08/2022	PUBLICACION DE ANUNCIO AVISO CONTRATACION DE SERVICIOS DE		64,464.24	347,342,852.74
KR-0096111	0299634	18/08/2022	ALMUERZO TIPO BUFFET PARA SER OFRECIDO EN CURSO "FORMADOR DE		34,013.00	347,308,839.74
KR-0096118	0299635	18/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. S/CONV.		118,676.37	347,190,163.37
KR-0096119	0299636	18/08/2022	3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22.		21,446.25	347,168,717.12
KR-0096122	0299637	18/08/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		406,508.16	346,762,208.96
KR-0096039	0299638	18/08/2022	2DO. PAGO (80%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 DEL CONTRATO		410,400.00	346,351,808.96
KR-0096021	0299639	18/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		74,064.37	346,277,744.59
KR-0096098	0299640	18/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV.		250,458.00	346,027,286.59
KR-0096116	0299641	18/08/2022	AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		476,900.00	345,550,386.59
KR-0096120	0299642	18/08/2022	3ER Y ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22.		21,945.00	345,528,441.59
KR-0096127	0299643	18/08/2022	COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		27,160.50	345,501,281.09
KR-0096128	0299644	18/08/2022	PARTICIPACION DEL EMPLEADOS JOSE R. CROUSSET EN DOCTORADO		13,781.48	345,487,499.63
KR-0096141	0299645	18/08/2022	ITBIS RETENIDO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,189,043.05	344,298,456.58
NC-0009495		18/08/2022	APOYO ECONOMICO A LA SRA. FLOR DE LOS ANGELES ENC. DIVISION		30,000.00	344,268,456.58
NC-0009493		18/08/2022	REEMBOLSO A LA SRA. ADELINA LAKE POR SERVICIO DE REPARACION		7,080.00	344,261,376.58
NC-0009496		18/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/08/2022		19,650.00	344,241,726.58
NC-0009497		18/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		15,900.00	344,225,826.58
NC-0009491		18/08/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS Y CARLOS MORROBEL		8,250.00	344,217,576.58

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
NC-0009492		18/08/2022	PAGO DIETA GENERADA POR TRABAJOS REALIZADOS EN HIGUEY A LA		2,100.00	344,215,476.58
NC-0009494		18/08/2022	NOMINA DE FACILITADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,945,301.67	273,270,174.91
PN-0003035		19/08/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		273,270,324.91
ND-0002469		19/08/2022	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2022	18,105,951.83		291,376,276.74
ND-0002467		19/08/2022	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2022	18,105,951.83		309,482,228.57
AK-0009979		19/08/2022	ENDOLSO IRREGULAR CHEQUE #297168	242,725.00		309,724,953.57
AK-0009978		19/08/2022	ANULADO POR NO USO CHEQUE #299073	40,000.00		309,764,953.57
AK-0009989		19/08/2022	ERROR EN EL MONTO NC-9499	5,815.00		309,770,768.57
PC-0004170		19/08/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	2,740.00		309,773,508.57
ND-0002460		19/08/2022	DEPOSITO	1,350.00		309,774,858.57
ND-0002459		19/08/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022. S/LEY 116-80	18,105,951.83		327,880,810.40
ND-0002458		19/08/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE JULIO, 2022. S/LEY 116-80	18,105,951.83		345,986,762.23
NC-0009499		19/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		5,815.00	345,980,947.23
NC-0009500		19/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 19/08/2022		82,225.00	345,898,722.23
NC-0009501		19/08/2022	TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER M. SANCHEZ BENCOSME		18,000.00	345,880,722.23
NC-0009502		19/08/2022	TRANSF. S/RETENCION A JOHANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES A LA		4,500.00	345,876,222.23
NC-0009503		19/08/2022	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SRA.		12,000.00	345,864,222.23
NC-0009531		19/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A		35,815.00	345,828,407.23
NC-0009504		19/08/2022	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		705,897.50	345,122,509.73
NC-0009507		19/08/2022	2DO PAGO A GLOBAL SKILLS LATAM POR CONSULTORIA TECNICA		375,296.66	344,747,213.07
NC-0009506		19/08/2022	PAGO AL SR. BOLIVAR VERAS POR LANZAMIENTO DE PROYECTO DE		111,600.00	344,635,613.07
AP-0000375		19/08/2022	ERROR EN EL CONCEPTO		18,105,951.83	326,529,661.24
AP-0000374		19/08/2022	ERROR EN EL CONCEPTO		18,105,951.83	308,423,709.41
NC-0009505		19/08/2022	PAGO AL DR. JACK D. TORRES POR SERVICIO PARA LA CONFERENCIA		55,600.00	308,368,109.41
NC-0009508		19/08/2022	PAGO AL SR. ANGEL MIGUEL UPIA BENEFICIADO EN LA RIFA CELEBRADA		3,000.00	308,365,109.41
AK-0009981		22/08/2022	ERROR EN REIMPRESION CK- 299681	125,460.00		308,490,569.41
PC-0004171		22/08/2022	VENTA DE MANUAL, DEV DE CAJA Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTER	5,810.00		308,496,379.41
DP-0002762		22/08/2022	PAGO CORRESP. A CHEQUES PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE 1 AÑO	16,366.00		308,512,745.41
PN-0003036		22/08/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESOS POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	600.00		308,513,345.41
DP-0002761		22/08/2022	PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y TARJETA DE ACCESO	235.00		308,513,580.41
KR-0096104	0299546	22/08/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTAL,		7,627.50	308,505,952.91
KR-0096113	0299647	22/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		746,723.50	307,757,229.41
KR-0096115	0299648	22/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022,		33,000.00	307,724,229.41
KR-0096117	0299649	22/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		68,328.75	307,655,900.66
KR-0096121	0299650	22/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		142,443.00	307,513,457.66
KR-0096123	0299651	22/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES		445,113.00	307,068,344.66

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 13

Fecha: 05/09/2022

Hora : 09:31 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0096126	0299652	22/08/2022	CONFECCION DE PIN CON LOGO INSTITUCIONAL Y BANDERAS		50,850.00	307,017,494.66
KR-0096129	0299653	22/08/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		93,134.43	306,924,360.23
KR-0096130	0299654	22/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN EL PROGRAMA GENTE		23,750.00	306,900,610.23
KR-0096131	0299655	22/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL EN		28,728.81	306,871,881.42
KR-0096133	0299656	22/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL DIARIO DIGITAL MUNICIPIOS		135,600.00	306,736,281.42
KR-0096134	0299657	22/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA RADIAL. "LO QUE		23,750.00	306,712,531.42
KR-0096136	0299658	22/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV MARCO DE		56,500.00	306,656,031.42
KR-0096137	0299659	22/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV INFOTUR.		33,900.00	306,622,131.42
KR-0096138	0299660	22/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV ENTRE		84,750.00	306,537,381.42
KR-0096139	0299661	22/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA"		20,127.11	306,517,254.31
KR-0096140	0299662	22/08/2022	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80.		10,212.50	306,507,041.81
KR-0096143	0299663	22/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22.		400,596.00	306,106,445.81
KR-0096145	0299664	22/08/2022	2DO PAGO 10% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		89,390.25	306,017,055.56
KR-0096147	0299665	22/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		79,215.75	305,937,839.81
KR-0096149	0299666	22/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		24,467.25	305,913,372.56
KR-0096150	0299667	22/08/2022	AVANCE (20%) PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		157,947.00	305,755,425.56
KR-0096151	0299668	22/08/2022	FABRICACION DE DINTELES EN SHEETROCK PARA HUECOS DE		129,552.55	305,625,873.01
KR-0096152	0299669	22/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. S/CONV.		104,234.00	305,521,639.01
KR-0096155	0299670	22/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTAS ELÉCTRICAS DEL ECI..		127,323.50	305,394,315.51
KR-0096156	0299671	22/08/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		25,650.00	305,368,665.51
KR-0096157	0299672	22/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22.		58,852.50	305,309,813.01
KR-0096160	0299673	22/08/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA		93,733.69	305,216,079.32
KR-0096162	0299674	22/08/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA SER OFRECIDOS EN		22,148.00	305,193,931.32
KR-0096163	0299675	22/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		244,530.00	304,949,401.32
KR-0096166	0299676	22/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22.		405,010.00	304,544,391.32
KR-0096167	0299677	22/08/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV.		62,640.00	304,481,751.32
KR-0096168	0299678	22/08/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV.		49,500.00	304,432,251.32
KR-0096169	0299679	22/08/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV.		79,920.00	304,352,331.32
KR-0096170	0299680	22/08/2022	1ER. PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR. EXCESO DE		11,444,524.29	292,907,807.03
KR-0096171	0299681	22/08/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV.		125,460.00	292,782,347.03
KR-0096172	0299682	22/08/2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL. SEGUN		117,343.00	292,665,004.03
NC-0009509		22/08/2022	PAGO VIATICOS AL SR. JUAN VILLANUEVA Y FRANCIS MANZUETA POR		3,900.00	292,661,104.03
NC-0009510		22/08/2022	PAGO FINAL A LA ASOC. DE SERVIC. INT. SECTORIAL PARA ANCIANO VENTA DE MANUAL. VENTA DE		499,210.56	292,161,893.47

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
PC-0004172		23/08/2022	VENTA DE MANUAL. VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y PANADERIA Y R	6,325.00		292,168,218.47
PB-0000002		23/08/2022	DEPOSITO DRCS INGRESOS POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SOBRANTE	130,000.00		292,298,218.47
PN-0003037		23/08/2022	DEPOSITO DRCN. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		292,298,368.47
KR-0095203	0299583	23/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PANORAMA ACTUAL"		71,250.00	292,227,118.47
KR-0095623	0299584	23/08/2022	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA LA SRA. ROSANNY CONTRERAS, QUIEN		122,289.04	292,104,829.43
KR-0095731	0299685	23/08/2022	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALIMENTACION DESDE		101,200.21	292,003,629.22
KR-0095802	0299586	23/08/2022	ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA D.R.O., S/FACT		55,487.81	291,948,141.41
KR-0096142	0299687	23/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		200,298.00	291,747,843.41
KR-0096144	0299688	23/08/2022	2DO PAGO(10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		202,505.00	291,545,338.41
KR-0096158	0299689	23/08/2022	ADQUISIC. DE CABINA DE BAÑOS PARA CENTRO TECN. JOSEFA BREA,		98,242.20	291,447,096.21
KR-0096164	0299690	23/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		122,265.00	291,324,831.21
KR-0096174	0299691	23/08/2022	PAGO POR MAESTRIA EN DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL		55,150.00	291,269,681.21
KR-0096175	0299692	23/08/2022	PAGO POR MAESTRIA EN GESTION DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA		46,100.00	291,223,581.21
KR-0096176	0299693	23/08/2022	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BARANDA DE ESCALERA Y BALCONES		108,514.60	291,115,066.61
KR-0096177	0299694	23/08/2022	COLOCACION DE PISO EN OFICINA DE LA CONTRALORIA EN LA ONA,		72,672.81	291,042,393.80
KR-0096178	0299695	23/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELECTRICA DE LA ONA,		66,867.17	290,975,526.63
KR-0096179	0299696	23/08/2022	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS DE USO EN LA		31,018.50	290,944,508.13
KR-0096180	0299697	23/08/2022	REFRIGERIOS OFRECIDOS EN RECORRIDO EN LA CIUDAD DE SALCEDO.		11,921.50	290,932,586.63
KR-0096181	0299698	23/08/2022	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO EN		56,905.00	290,875,681.63
KR-0096182	0299699	23/08/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		12,278.75	290,863,402.88
KR-0096183	0299700	23/08/2022	AVANCE (15%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		125,460.00	290,737,942.88
KR-0096185	0299701	23/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		84,750.00	290,653,192.88
KR-0096186	0299702	23/08/2022	SERVICIO DE ALQUILER DE BARRAS LED PARA APERTURA DE PASANTIA		6,456.00	290,646,736.88
KR-0096189	0299703	23/08/2022	ADQUISIC. DE PIZARRA BLANCA PARA AULAS REUBICABLES DE LA		141,512.00	290,505,224.88
KR-0096190	0299704	23/08/2022	ADQUISIC. DE FIREWALL FORTIMANAGER PARA USO EN LA DIRECCION		705,642.18	289,799,582.70
KR-0096192	0299705	23/08/2022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO EN PUERTA DEL		12,664.52	289,786,918.18
KR-0096197	0299706	23/08/2022	2DO PAGO(10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		78,973.50	289,707,944.68
KR-0096200	0299707	23/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		9,880.00	289,698,064.68
KR-0096201	0299708	23/08/2022	AVANCE(20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		70,642.00	289,627,422.68
KR-0095205	0299709	23/08/2022	ADQUISIC. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SECCION MANT. DE LA		89,784.15	289,537,638.53
KR-0095188	0299710	23/08/2022	APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, SOBRE PRESTACIONES		1,437,507.67	288,100,130.86
KR-0095114	0299711	23/08/2022	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		332,151.54	287,767,979.32
KR-0095124	0299712	23/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN		93,860.00	287,674,119.32

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
C13-500149-3			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0096125	0299713	23/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. S/CONV.		287,897.50	287,386,221.82
KR-0096146	0299714	23/08/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		551,845.50	286,834,376.32
KR-0096148	0299715	23/08/2022	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		754,668.12	286,079,708.20
KR-0096153	0299716	23/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS. S/CONV.		291,558.80	285,788,149.40
KR-0096154	0299717	23/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22.		293,139.60	285,495,009.80
KR-0096159	0299718	23/08/2022	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV.		1,287,288.00	284,207,721.80
KR-0096210	0299719	23/08/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 860-424314-4		4,970,974.88	279,236,746.92
NC-0009515		23/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 22/08/2022		61,920.00	279,174,826.92
NC-0009514		23/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS POR		7,290.00	279,167,536.92
NC-0009513		23/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS EXTRAS		5,300.00	279,162,236.92
NC-0009511		23/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		20,200.00	279,142,036.92
NC-0009512		23/08/2022	DIETA AL SR. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		44,000.00	279,098,036.92
AK-0009986		24/08/2022	ERROR EN REGISTRO NC- 9525	13,496.19		279,111,533.11
PC-C004173		24/08/2022	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA.	1,350.00		279,112,883.11
DP-C002763		24/08/2022	PAGO RECL. 421263, D/F. 01/12/2022. POLIZA 2-2-204-0018652	100,105.63		279,212,988.74
AK-0009985		24/08/2022	ERROR DE REIMPRESION CK. 299720	105,555.56		279,318,544.30
PN-C003038		24/08/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	1,350.00		279,319,894.30
KR-0096227	0299720	24/08/2022	CONTRATACION DE ANIMACION ARTISTICA PARA LANZAMIENTO		105,555.56	279,214,338.74
KR-0096184	0299721	24/08/2022	2DO. PAGO DEL 70% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21. SEGUN		242,725.00	278,971,613.74
KR-0096165	0299722	24/08/2022	ADQUISIC. DE LETREROS COS. PARA USO DE LOS CENTROS		1,066,222.80	277,905,390.94
KR-0096229	0299723	24/08/2022	CONTRATACION DE ANIMACION ARTISTICA PARA LANZAMIENTO		105,555.56	277,799,835.38
NC-0009516		24/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/08/2022		57,515.00	277,742,320.38
NC-0009517		24/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 23/08/2022		32,740.20	277,709,580.18
NC-0009518		24/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		1,155.00	277,708,425.18
NC-0009520		24/08/2022	PAGO SEGUROS UNIVERSAL. POR PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL		1,059,161.65	276,649,263.53
NC-0009521		24/08/2022	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		858,466.28	275,790,797.25
NC-0009525		24/08/2022	REEMBOLSO AL SR. NICANOR E. HORADO POR GASTOS INCURRIDOS EN		13,496.19	275,777,301.06
NC-0009524		24/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP.		900.00	275,776,401.06
NC-0009523		24/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSP.		30,045.00	275,746,356.06
NC-0009522		24/08/2022	4TO Y ULTIMO PAGO (20%) A TEOREMA POR CONTRATO DE EJEC. DE		300,200.00	275,446,156.06
NC-0009519		24/08/2022	APOYO ECONOMICO AL SR. BENJAMIN ALBERTO ESTRELLA CHOFE		50,000.00	275,396,156.06
NC-0009530		24/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS COMPENSACION DE RETIRO.		643,447.32	274,752,708.74
NC-0009529		24/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION		197,226.56	274,555,482.18
NC-0009528		24/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS PENSIONADOS. CORRESP.		401,228.70	274,154,253.48
NC-0009527		24/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS		2,823,092.61	271,331,160.87

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 16

Fecha: 05/09/2022

Hora : 09:31 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-C			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
NC-0009526		24/08/2022	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA		38,382,354.17	232,948,806.70
AK-0009996		25/08/2022	ERROR EN EL MONTO NC-9576	3,595.00		232,952,401.70
PC-0004174		25/08/2022	VENTA DE MANUALES Y VENTA DE PRODUCTO DE CURSO	2,898.00		232,955,299.70
PN-0003039		25/08/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	1,650.00		232,956,949.70
PS-0000786		25/08/2022	DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN CHEQUE No. 068741	4,000.00		232,960,949.70
AK-0009995		25/08/2022	ERROR EN DESCRIPCION NC-9532	3,585.00		232,964,534.70
KR-0096191	0299724	25/08/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22S/CONV		114,114.00	232,850,420.70
KR-0096195	0299725	25/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22		250,458.00	232,599,962.70
KR-0096198	0299726	25/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		352,716.00	232,247,246.70
KR-0096202	0299727	25/08/2022	2DO PAGO (40%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		1,715,415.00	230,531,831.70
KR-0096204	0299728	25/08/2022	SERVICIO DE COLOCACION DE PISOS EN OFICINA ASESORIA DE LA		94,268.54	230,437,563.16
KR-0096205	0299729	25/08/2022	BOLETO AEREO PARA EL SR. JACK TORRES QUIEN ESTARA REALIZANDO		108,718.40	230,328,844.76
KR-0096208	0299730	25/08/2022	ADQUISIC. DE ARREGLOS FLOARLES PARA PRESENTACION PROGRAMA		60,229.00	230,268,615.76
KR-0096211	0299731	25/08/2022	ADQUISIC. DE ARTICULOS FERRETEROS. PARA LA D.R.C., S/FACT.#		38,578.20	230,230,037.56
KR-0096214	0299732	25/08/2022	CONTRATACION DE PERITO PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE		100,635.59	230,129,401.97
KR-0096215	0299733	25/08/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y MATERIALES PARA		30,193.98	230,099,207.99
KR-0096216	0299734	25/08/2022	ADQUISIC. DE MULTITESTER DIGITAL, PARA USO MANTENIMIENTO ONA		27,536.56	230,071,671.43
KR-0096218	0299735	25/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV SOLUCIONES		23,750.00	230,047,921.43
KR-0096219	0299736	25/08/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL INFOTEP/MD		109,945.84	229,937,975.59
KR-0096220	0299737	25/08/2022	SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL		105,930.72	229,832,044.87
KR-0096221	0299738	25/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN LA PLATAFORMA DIGITAL "EL		47,500.00	229,784,544.87
KR-0096222	0299739	25/08/2022	ALQUILER DE MESAS, PALMAS, TOMBOLA Y OTROS PARA ACTIVIDAD		43,255.20	229,741,289.67
KR-0096224	0299740	25/08/2022	ADQUISIC. DE TRIPODE PARA CELULARES. USO EN LA DIRECCION		28,408.20	229,712,881.47
KR-0096225	0299741	25/08/2022	PAGO DE HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT.		19,000.00	229,693,881.47
KR-0096226	0299742	25/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA ONA		13,240.18	229,680,641.29
KR-0096228	0299743	25/08/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL SEMINARIO-TALLER		100,000.00	229,580,641.29
KR-0096230	0299744	25/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HABLAN LOS MAESTROS		47,500.00	229,533,141.29
KR-0096231	0299745	25/08/2022	IMPRESION DE BROCHURE PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DUAL		24,012.50	229,509,128.79
KR-0096232	0299746	25/08/2022	ADQUISIC. DE 15 PAQUETES DE AZUCAR EN SOBRES, S/FACT.#1020		11,655.00	229,497,473.79
KR-0096233	0299747	25/08/2022	RENOVACION DE SERVICIO DE REPORTERIA PROFESIONAL HAPPY OR		266,648.17	229,230,825.62
KR-0096234	0299748	25/08/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		32,544.00	229,198,281.62
KR-0096235	0299749	25/08/2022	ADQUISIC. DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS OFRECIDOS EN DIFERENTES		89,835.00	229,108,446.62
KR-0096238	0299750	25/08/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA		21,479.47	229,087,017.15
KR-0096238	0299751	25/08/2022	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		137,549.25	228,949,467.90
KR-0096240	0299752	25/08/2022	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN TALLERES		126,697.07	228,822,770.83

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 17
Fecha: 05/09/2022
Hora : 09:31 AM
Rcht501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0096241	0299753	25/08/2022	ADQUISC. DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA EL SR.		83,453.44	228,739,317.39
KR-0096244	0299754	25/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		84,750.00	228,654,567.39
KR-0096245	0299755	25/08/2022	SERVICIO DE PINTURA AL EXTERIOR DEL CENTRO TECNOLÓGICO BONAÑO		146,818.04	228,507,749.35
KR-0096249	0299756	25/08/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA CUARTA JORNADA		100,000.00	228,407,749.35
NC-0009538		25/08/2022	PAGO AL PERSONAL MILITAR POR COMPENSACION CORRESP. AL		1,205,082.40	227,202,666.95
NC-0009539		25/08/2022	NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES Y ESPECIALISTAS, CORRESP.		4,728,475.70	222,474,191.25
NC-0009540		25/08/2022	PAGO VIATICOS AL SR. ENGELS GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS		6,210.00	222,467,981.25
NC-0009537		25/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 25/08/2022		20,225.00	222,447,756.25
NC-0009536		25/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL SR. ENGELS SANTOS GENERADOS POR		1,440.00	222,446,316.25
NC-0009535		25/08/2022	COMPENSACION AL SR. NARCIZO CABRAL POR EJERCER LA		83,600.00	222,362,716.25
NC-0009534		25/08/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. YERIKA LISBEL GOMEZ ENCUESTADORA DEL		3,585.00	222,359,131.25
NC-0009533		25/08/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. GAUDY YUNLY JAVIER ENCUESTADORA DEL		3,585.00	222,355,546.25
NC-0009577		25/08/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. MERCEDES A. SANTANA ENCUESTADORA		3,585.00	222,351,961.25
NC-0009576		25/08/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. MERCEDES A. SANTANA ENCUESTADORA		3,595.00	222,348,366.25
NC-0009532		25/08/2022	PAGO VIATICOS A LA SRA. GREECIA TEJEDA MARTINEZ ENCUESTADORA		3,585.00	222,344,781.25
ND-0002464		26/08/2022	P. CORREGIR NC-8033 CARGOS BANCARIOS, CORRESP. A ABRIL-2022	1,360.00		222,346,141.25
ND-0002461		26/08/2022	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE JULIO, 2022. S/L EY 116-80	388,241,551.85		610,587,693.10
PC-0004175		26/08/2022	VENTA DE MANUAL, VENTA DE PANADERIA Y REPOSTERIA	5,490.00		610,593,183.10
ND-0002466		26/08/2022	DEVOLUCION DE DIETA NO. 387175 A LA SRA. IRIS HURTADO	1,680.00		610,594,863.10
ND-0002463		26/08/2022	PARA CORREREGIR NC-8713 DE FRIGERIOS Y TAXIS PARA EL	2,350.00		610,597,213.10
ND-0002462		26/08/2022	DEPOSITO POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD, SISALRIL D.F. 01/07/22	362.13		610,597,575.23
ND-0002465		26/08/2022	PARA CORREREGIR NC-8933 DE CARGOS BANCARIOS CORRESP.	70,731.27		610,668,306.50
PN-0003040		26/08/2022	DEPOSITO DRON. INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	300.00		610,668,606.50
AK-0009990		26/08/2022	ERROR EN LA RETENCION NC-9551	2,602,052.23		613,270,658.73
AK-0009989		26/08/2022	ERROR EN LA DESCRIPCION NC-9553	139,500.00		613,410,158.73
ND-0002468		26/08/2022	APORTE DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2022	18,105,951.83		631,516,110.56
PS-0000787		26/08/2022	DEVOLUCION DE ESTIPENDIO	3,325.00		631,519,435.56
KR-0096212	0299757	26/08/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3.		4,120,379.31	627,399,056.25
KR-0096270	0299758	26/08/2022	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA SEMANA DOMINICANA LA CUAL SE		50,000.00	627,349,056.25
NC-0009543		26/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 26/08/2022		50,515.00	627,298,541.25
NC-0009551		26/08/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECIDRE Y ESC. HIQUEY,		2,602,052.23	624,696,489.02
NC-0009542		26/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		23,620.00	624,672,869.02
NC-0009541		26/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		20,690.00	624,652,179.02
AP-0000376		26/08/2022	ERROR EN EL REGISTRO		18,105,951.83	606,546,227.19
NC-0009557		26/08/2022	COMPLETIVO DE NC-8668 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		17,157.20	606,529,069.99
NC-0009555		26/08/2022	COMPLETIVO DE NC-8769		3,662.00	606,525,407.99

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 18
Fecha: 05/09/2022
Hora : 09:31 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
NC-0009552		26/08/2022	PAGO AL SR. SOLIVAR VERAS POR GASTOS EXTRAS EN LANZAMIENTO		35,100.00	606,490,307.99
NC-0009554		26/08/2022	COMPLETIVO PAGO A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE INVERSIONES		8,000.00	606,482,307.99
NC-0009553		26/08/2022	PAGO AL SR. FRANCISCO JESUS CITREN POR GASTOS EXTRAS EN		139,500.00	606,342,807.99
NC-0009550		26/08/2022	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA		2,136,819.80 1,330,508.77	604,205,988.19 602,875,479.42
NC-0009549		26/08/2022	COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS			
NC-0009548		26/08/2022	PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO POR DESCUENTO DE		2,300.00	602,873,179.42
NC-0009547		26/08/2022	PREG. INTERESES COOPEINFO, CORRESPONDIENTES A AGOSTO-2022		4,193,712.20	598,679,467.22
NC-0009546		26/08/2022	ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS A EMPLEADOS Y FACILITADORES.		305,047.28	598,374,419.96
NC-0009544		26/08/2022	"COOPEINFO" SALDO PRESTAMOS DEL SR. BASILIO ANTONIO NUNEZ		1,214,292.40	597,160,127.56
NC-0009545		26/08/2022	"EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN		1,147,630.02	596,012,497.54
AK-0009999		29/08/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 299763	146,448.00		596,158,945.54
PC-0004176		29/08/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO, VENTA DE MANUAL Y PANADERIA Y RE	9,516.00		596,168,461.54
AK-0009991		29/08/2022	ERROR EN LA IMPRESION, CK. 299768	136,730.00		596,305,191.54
PN-0003041		29/08/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA Y DEVOLUCION DE	444.00		596,305,635.54
AK-0009998		29/08/2022	COMPROBANTE VENCIDO, CK 299781	129,389.00		596,435,024.54
KR-0096002	0299759	29/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		321,651.00	596,113,373.54
KR-0096193	0299760	29/08/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM./22,		403,560.00	595,709,813.54
KR-0096207	0299761	29/08/2022	ADQUISIC. DE INSUMOS Y REFRIGERIOS PARA SER OFRECIDOS EN		59,208.57	595,650,604.97
KR-0096252	0299762	29/08/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ECI,		127,975.31	595,522,629.66
KR-0096253	0299763	29/08/2022	ADQUISIC. DE CABLES UTP DE REDES PARA USO EN EL CENTRO		146,448.00	595,376,181.66
KR-0096254	0299764	29/08/2022	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		37,250.00	595,338,931.66
KR-0096255	0299765	29/08/2022	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		15,540.00	595,323,391.66
KR-0096256	0299766	29/08/2022	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA POR		81,847.90	595,241,543.76
KR-0096257	0299767	29/08/2022	DIAGRAMACION DE MANUALES DIDACTICOS PRODUCCION DE		76,840.00	595,164,703.76
KR-0096258	0299768	29/08/2022	ADQUISIC. DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND. PARA STOCK DEL		136,730.00	595,027,973.76
KR-0096259	0299769	29/08/2022	SERVICIOS DE DESAYUNOS Y REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES		40,657.40	594,987,316.36
KR-0096260	0299770	29/08/2022	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NAC., S/FACT.#7140 D/F		55,329.63	594,930,986.73
KR-0096261	0299771	29/08/2022	5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		343,854.40	594,587,132.33
KR-0096262	0299772	29/08/2022	ALQUILER DE BANDEJAS CON DOLIERS. CONTRATACION DE CAMAREROS		144,157.10	594,442,975.23
KR-0096263	0299773	29/08/2022	ADQUISIC. DE (110,88) METROS DE PORCELANATO PARA LA OFICINA		116,799.86	594,326,175.37
KR-0096264	0299774	29/08/2022	ADQUISIC. DE DECORACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES		22,370.17	594,303,805.20
KR-0096265	0299775	29/08/2022	SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO,		29,052.00	594,274,753.20
KR-0096266	0299776	29/08/2022	SERVICIO DE DISEÑO DIAGRAMA ELÉCTRICO Y GESTION		103,296.00	594,171,457.20
KR-0096269	0299777	29/08/2022	ADQUISIC. DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA AULAS REUBICABLES		416,731.53	593,754,725.67
			PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL			

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 19

Fecha: 05/09/2022

Hora : 09:31 AM

Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0096271	0299778	29/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY		113,000.00	593,641,725.67
KR-0096272	0299779	29/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TELEIMPACTO.		90,400.00	593,551,325.67
KR-0096273	0299780	29/08/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES INSTITUCIONALES		88,518.55	593,462,807.12
KR-0096274	0299781	29/08/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE REDES PARA OFICINAS DEL CENTRO		129,389.00	593,333,418.12
KR-0096278	0299782	29/08/2022	SALDO TOTAL DEL PRESTAMO DEL SR. LEONICIO ROSSO VARGAS		39,081.56	593,294,336.56
NC-0009564		29/08/2022	PAGO A LA SRA. DELICIAS DE ALICIA POR CONCEPTO EN		24,897.40	593,269,439.16
NC-0009565		29/08/2022	PAGO AL CONS. DE LA REP. DOM. POR CONCEPTO EN LANZAMIENTO		19,530.00	593,249,909.16
NC-0009563		29/08/2022	PAGO AL SR. FELIX A. REYNA E. POR CONCEPTO EN LANZAMIENTO		79,448.04	593,170,461.12
NC-0009561		29/08/2022	PAGO COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE RECEPCION DE INGRESOS		722,855.00	592,447,606.12
NC-0009566		29/08/2022	PAGO AL SR. FRANCISCO JESUS DITREN POR CONCEPTO EN		139,500.00	592,308,106.12
NC-0009562		29/08/2022	PAGO AL SR. GENDY DEL ROSARIO POR CONCEPTO EN LANZAMIENTO		103,360.40	592,204,745.72
ND-0002471		30/08/2022	INTERESES CERT. FINANCIEROS. BANRESERVAS CORRESP.	1,010,416.65		593,215,162.37
ND-0002470		30/08/2022	INTERESES CF DEL BHD CORRESP. AGOSTO 2022	3,302,361.15		596,517,523.52
PC-0004177		30/08/2022	VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y VENTA DE PANADERIA Y REPOSTE	2,734.00		596,520,257.52
KR-0096112	0299783	30/08/2022	PAGO 3/12 POR MANT. PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ONA.		6,240.80	596,514,016.72
KR-0096151	0299784	30/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		207,033.50	596,306,983.22
KR-0096173	0299785	30/08/2022	SERVICIOS DE REFRIGERIOS OFRECIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES		87,241.65	596,219,741.57
KR-0096198	0299786	30/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22		176,358.00	596,043,383.57
KR-0096199	0299787	30/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22.		125,229.00	595,918,154.57
KR-0096223	0299788	30/08/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NC. 960-434098-1		3,505,930.11	592,412,224.46
KR-0096242	0299789	30/08/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. S/CONV.		306,774.00	592,105,450.46
KR-0096243	0299790	30/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22.		255,750.00	591,849,700.46
KR-0096246	0299791	30/08/2022	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		265,215.30	591,584,485.16
KR-0096248	0299792	30/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. SEGUN		59,280.00	591,525,205.16
KR-0096194	0299793	30/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 DEL CONTRATO		433,200.00	591,092,005.16
KR-0096276	0299794	30/08/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. RUBEN SALAS. DEL 24 AL		91,158.79	591,000,846.37
KR-0096277	0299795	30/08/2022	ALQUILER DE MANTELES PARA USO EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS		2,690.00	590,998,156.37
KR-0096280	0299796	30/08/2022	CONFECCION DE VALLA CON ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO.		122,341.20	590,875,815.17
KR-0096281	0299797	30/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TV		84,750.00	590,791,065.17
KR-0096283	0299798	30/08/2022	ADQUISIC. DE BOLETOS AEREO PARA LOS SRES. MAYANIN HERNANDEZ		77,618.02	590,713,447.15
KR-0096284	0299799	30/08/2022	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS		19,023.75	590,694,423.40
KR-0096285	0299800	30/08/2022	PUBLICACION DE CITACION PUBLICA NAC., SIFACT #4148 DIF		48,348.18	590,646,075.22
KR-0096286	0299801	30/08/2022	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA RADIAL		155,040.43	590,491,034.79
KR-0096287	0299802	30/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22. S/CONV. ADQUISIC. DE 400 RESMAS DE PAPEL		242,668.00	590,248,366.79

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
KR-0096238	0299803	30/08/2022	ADQUISIC. DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND. PARA STOCK DEL		136,730.00	590,111,636.79
KR-0096239	0299804	30/08/2022	3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		166,675.60	589,944,961.19
KR-0096230	0299805	30/08/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA JURAMENTACION DE		60,000.00	589,884,961.19
KR-0096292	0299806	30/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, SEGUN		219,485.62	589,665,475.57
KR-0096279	0299807	30/08/2022	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. BOLIVAR VERAS DEL OS		61,522.40	589,603,953.17
KR-0096320	0299808	30/08/2022	ALQUILER DE SALON PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA, DE LOS		480,468.75	589,123,484.42
KR-0096309	0299809	30/08/2022	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL Y LA		200,000.00	588,923,484.42
KR-0096293	0299810	30/08/2022	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DE TV TELEOPINA,		47,500.00	588,875,984.42
KR-0096294	0299811	30/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		140,828.00	588,735,156.42
KR-0096295	0299812	30/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		298,751.25	588,436,405.17
KR-0096300	0299813	30/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22,		78,400.00	588,358,005.17
KR-0096302	0299814	30/08/2022	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. #030-300416-9.		10,993,796.31	577,364,208.86
KR-0096303	0299815	30/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		322,335.00	577,041,873.86
KR-0096305	0299816	30/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		215,460.00	576,826,413.86
KR-0096307	0299817	30/08/2022	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		305,686.25	576,520,727.61
KR-0096311	0299818	30/08/2022	SERVICIO DE ROTULACION Y DISEÑO DE CAJON AMBULANCIA PARA		105,555.60	576,415,172.01
KR-0096312	0299819	30/08/2022	SERVICIO DE DIFERENTES IMPRESOS PARA LA DIVISION DE MERCADEO		25,368.50	576,389,803.51
KR-0096315	0299820	30/08/2022	ADQUISIC. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE		77,321.38	576,312,482.13
KR-0096316	0299821	30/08/2022	ADQUISIC. DE SILLAS PLASTICAS ESTRUCTURADAS DE ALUMINIO PARA		183,399.00	576,129,083.13
KR-0096313	0299822	30/08/2022	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, PANTALLA DE PROYECCION,		1,000,518.60	575,128,564.53
NC-0009580		30/08/2022	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI, DRE Y ESC. HIGUEY,		2,602,052.23	572,526,512.30
NC-0009571		30/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/08/2022		50,050.00	572,476,462.30
NC-0009572		30/08/2022	PAGO DIETA A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES		318,000.00	572,158,462.30
NC-0009573		30/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		25,340.00	572,133,122.30
NC-0009574		30/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,400.00	572,118,722.30
NC-0009579		30/08/2022	REEMB. AL SR. NICANOR E. HONRADO POR GASTOS EN LANZAMIENTO		13,447.20	572,105,275.10
NC-0009569		30/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR EXTRAS TRABAJADAS AL		5,700.00	572,099,575.10
NC-0009568		30/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/08/2022		16,500.00	572,083,075.10
NC-0009578		30/08/2022	REEMB. CONS. DOM. EN P.R. POR GASTOS INCURR. EN LANZAMIENTO		60,615.00	572,022,460.10
NC-0009581		30/08/2022	1ER PAGO 20% CONSORTIUM FOR INTERN. DEVELOP. IN EDUC.(CIDE)		1,317,600.00	570,704,860.10
NC-0009575		30/08/2022	PAGO VIATICOS AL SR. RAMON G. SANCHEZ ASESOR DEL OPTO. DE		3,230.00	570,701,630.10
AK-0010000		31/08/2022	ERROR EN REIMPRESION CK. 299846	1.00		570,701,631.10
PC-0004178		31/08/2022	VENTA DE PROD. DE CUR. VENTA DE MAN Y PANADERIA Y REPOSTERIA	7,052.00		570,708,683.10
PN-0033042		31/08/2022	DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO DE CURSO Y	5,250.00		570,713,933.10

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-9			OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
ND-0002477		31/08/2022	REEMBOLSO TSS FACILITADORES DRE DE ENERO A JUNIO 2022	35,174.93		570,749,108.03
ND-0002476		31/08/2022	REEMBOLSO TSS FACILITADORES DRE Y DRE, MESES JUNIO Y JULIO	83,489.33		570,832,597.36
ND-0002475		31/08/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA FACILITADORES MES DE JUNIO 2022 CRM	64,500.00		570,897,097.36
ND-0002474		31/08/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA FACILITADORES MES DE JUNIO 2022 CRM	28,790.00		570,925,887.36
ND-0002473		31/08/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA FACILITADORES MES DE JULIO 2022 CRM	321,172.80		571,247,060.16
ND-0002472		31/08/2022	PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES DE JULIO 2022 DRE	35,712.70		571,282,772.86
AK-0010001	0299823	31/08/2022	ERROR EN REIMPRESION CK. 299845		83,098.87	571,265,223.99
KR-0096247	0299824	31/08/2022	ULTIMO PAGO (10% FINAL) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22,		509,520.62	570,755,703.37
KR-0096251	0299825	31/08/2022	2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		142,570.00	570,613,133.37
KR-0096282	0299825	31/08/2022	ADQUISIC. DE VALLA PARA SER INSTALADA EN MONTELLANO.		149,375.62	570,463,757.75
KR-0096296	0299827	31/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22.		70,414.00	570,393,343.75
KR-0096297	0299828	31/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22, S/CONV.		161,167.50	570,232,176.25
KR-0096304	0299829	31/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		107,730.00	570,124,446.25
KR-0096306	0299830	31/08/2022	2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV.		61,072.00	570,063,374.25
KR-0096309	0299831	31/08/2022	SERVICIOS DE ALMUERZOS, ALQUILER DE MESA TIPO BAR. NEVERA		150,000.00	569,913,374.25
KR-0096310	0299832	31/08/2022	PAGO POR EL TALLER DE LECTURA, ESCRITURA Y TECNICA CON UNA		17,063.00	569,896,311.25
KR-0096318	0299833	31/08/2022	ADQUISIC. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER DONADA A		49,030.47	569,847,280.78
KR-0096319	0299834	31/08/2022	ADQUISIC. DE MAQUINA DE COSER PARA SER DONADA A CENTRO DE		1,144,112.93	568,703,167.85
KR-0096321	0299835	31/08/2022	ADQUISIC. DE SERVIDOR, LICENCIA Y TAPE DRIVE PARA USO EN LA		123,166.38	568,580,001.47
KR-0096323	0299836	31/08/2022	ADQUISIC. DE PUERTAS ENROLLABLES DE ALUMINIO ELECTRICAS PARA		29,615.66	568,550,385.81
KR-0096324	0299837	31/08/2022	ADQUISIC. DE TONERS PARA DIFERENTES REGIONALES Y LA ONA.		749,419.75	567,800,966.06
KR-0096325	0299838	31/08/2022	RENOVACION DE LICENCIAS PARA USO INSTITUCIONAL. SEGUN		291,669.00	567,509,297.06
KR-0096326	0299839	31/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		99,322.50	567,409,974.56
KR-0096327	0299840	31/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN		93,508.50	567,316,466.06
KR-0096328		31/08/2022	AVANCE (20%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22. SEGUN			
KR-0096333	0299841	31/08/2022	SERV. TELEF. CORRESP. AGOSTO/22 S/FACTS. #7349,7350,7352,7353.		1,282,818.69	566,033,647.37
KR-0096291	0299842	31/08/2022	4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS 2022.		392,720.97	565,640,926.40
KR-0096298	0299843	31/08/2022	4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/22 S/CONV.		305,041.20	565,335,885.20
KR-0096334	0299844	31/08/2022	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE TARIMA, SERVICIO DE		136,652.00	565,199,233.20
NC-0009582		31/08/2022	PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 30/08/2022		16,200.00	565,183,033.20
NC-0009586		31/08/2022	PAGO NOMINA A LA SRA. DISAYRI M. SAVINON QUIEN SE DESEMP. EN		21,344.00	565,161,689.20
NC-0009587		31/08/2022	P/REG. CARGOS BANCARIOS. CORRESP. A AGOSTO-22		663,264.60	564,498,424.60
NC-0009584		31/08/2022	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS		14,070.00	564,484,354.60
NC-0009585		31/08/2022	PAGO VIATICO ACUMULADOS AL DIA 31/08/2022		59,550.00	564,424,804.60

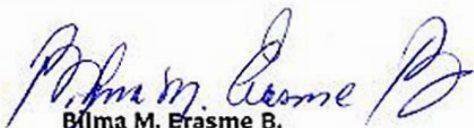
INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022

Pag. : 22
Fecha: 05/09/2022
Hora : 09:31 AM
Rchc501

Documento Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
010-500149-0	31/08/2022	OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	532,100,514.17
NC-0009583		COMPLETIVO NC-9147 DIETA A LOS MIEMBROS DE LA COMISION		22,000.00	564,402,804.60
			RDS495,215,027.35		RDS462,912,736.92

TOTAL DEBITO Y CREDITO




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


Tony Rodríguez A.
Enc. Dpto. de Tesorería