INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 1 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CUENTA NO. 010-500149-0 OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096503 | 0300145 | 03/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 306,774.00 | 492,969,719.92 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096517 | 0300146 | 03/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 1,127,892.25 | 491,841,827.67 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV |  |  |  |  |
| KR-0096595 | 0300147 | 03/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 588,933.97 | 491,252,893.70 | |
|  |  | FORMATIVAS 22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096598 | 0300148 | 03/10/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 554,510.25 | 490,698,383.45 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| PN-0003059 |  | 04/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 1,200.00 |  | 490,699,583.45 | |
|  |  | DEVOLUCION DE DIETA Y VENTA DE |  |  |  |  |
| PC-0004201 |  | 04/10/2022 VENTA MANUAL Y VENTA DE | 10,411.00 |  | 490,709,994.45 | |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO |  |  |  |  |
| PE-0001574 |  | 04/10/2022 INGRESO POR DEVOLUCION DE | 4,487.47 |  | 490,714,481.92 | |
|  |  | EFECTIVO SEGUN CK. 030970 |  |  |  |  |
| PN-0003058 |  | 04/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 3,675.00 |  | 490,718,156.92 | |
|  |  | DEVOLUCION DE DIETA VIAJE |  |  |  |  |
| DP-0002772 |  | 04/10/2022 TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO EN EL | 107,762.65 |  | 490,825,919.57 | |
|  |  | PROYECTO CONJUNTO UDEFA- |  |  |  |  |
|  |  | INFOTEP |  |  |  |  |
| KR-0096502 | 0300156 | 04/10/2022 2DO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 491,244.81 | 490,334,674.76 | |
|  |  | FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096558 | 0300157 | 04/10/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 499,422.60 | 489,835,252.16 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096644 | 0300158 | 04/10/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 190,239.40 | 489,645,012.76 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096659 | 0300159 | 04/10/2022 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 272,688.00 | 489,372,324.76 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV |  |  |  |  |
| KR-0096678 | 0300160 | 04/10/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD |  | 23,750.00 | 489,348,574.76 | |
|  |  | INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA |  |  |  |  |
|  |  | GENTE |  |  |  |  |
| KR-0096679 | 0300161 | 04/10/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA |  | 89,154.56 | 489,259,420.20 | |
|  |  | INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES |  |  |  |  |
| KR-0096680 | 0300162 | 04/10/2022 ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA |  | 5,913.30 | 489,253,506.90 | |
|  |  | ATENCION AL SR. DANIEL ORTEGA, |  |  |  |  |
| KR-0096683 | 0300163 | 04/10/2022 SUSCRIPCION ANUAL EN LA NUBE DE |  | 4,386,072.02 | 484,867,434.88 | |
|  |  | LA SOLUCION ISOTOOLS PARA |  |  |  |  |
| KR-0096681 | 0300164 | 04/10/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE |  | 49,605.09 | 484,817,829.79 | |
|  |  | NEUMATICOS PARA USO DE VEHICULO |  |  |  |  |
| KR-0096682 | 0300165 | 04/10/2022 ADQUISIC. DE CAFETARAS |  | 10,531.60 | 484,807,298.19 | |
|  |  | ELECTRICAS PARA AULAS |  |  |  |  |
|  |  | REUBICABLES DE |  |  |  |  |
| KR-0096684 | 0300166 | 04/10/2022 ADQUISIC. DE BOMBA DE AGUA PARA |  | 21,437.41 | 484,785,860.78 | |
|  |  | CISTERNA USO EN AULAS |  |  |  |  |
| KR-0096685 | 0300167 | 04/10/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS Y |  | 78,446.86 | 484,707,413.92 | |
|  |  | HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA |  |  |  |  |
| KR-0096686 | 0300168 | 04/10/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS |  | 14,002.96 | 484,693,410.96 | |
|  |  | PARA AULAS REUBICABLES DE LA |  |  |  |  |
| KR-0096687 | 0300169 | 04/10/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 10,943,902.74 | 473,749,508.22 | |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |  |  |
| KR-0096688 | 0300170 | 04/10/2022 INSTALACION DE CONTROLES DE |  | 12,044.74 | 473,737,463.48 | |
|  |  | ACCESO PARA EL ANTEDESPACHO DE |  |  |  |  |
| KR-0096689 | 0300171 | 04/10/2022 ADQUISIC. DE PULIDORA PARA AULAS |  | 27,120.00 | 473,710,343.48 | |
|  |  | REUBICABLES , S/FACT.#807 |  |  |  |  |
| KR-0096690 | 0300172 | 04/10/2022 ALQUILER DE BANOS PORTATILES |  | 3,766.00 | 473,706,577.48 | |
|  |  | PARA USO EN LA INAUGURACION |  |  |  |  |
| KR-0096691 | 0300173 | 04/10/2022 ADQUISIC. DE SECADORES DE PELO, |  | 16,854.21 | 473,689,723.27 | |
|  |  | PARA SER UTILIZADOS EN AULAS |  |  |  |  |
| KR-0096698 | 0300174 | 04/10/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE |  | 20,362.60 | 473,669,360.67 | |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA. |  |  |  |  |
| KR-0096711 | 0300175 | 04/10/2022 ADICIONAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS |  | 10,553.40 | 473,658,807.27 | |
|  |  | PARA EL SR. JACK TORRES |  |  |  |  |
| KR-0096747 | 0300176 | 04/10/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE |  | 126,879.00 | 473,531,928.27 | |
|  |  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |  |  |
| NC-0009752 |  | 04/10/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. LINA |  | 41,175.00 | 473,490,753.27 | |
|  |  | MEDINA, ASESORA DE EMPRESAS, |  |  |  |  |
| NC-0009751 |  | 04/10/2022 REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL |  | 6,982.40 | 473,483,770.87 | |
|  |  | POR ATENCIONES BRINDADA AL |  |  |  |  |
| NC-0009755 |  | 04/10/2022 PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR |  | 6,300.00 | 473,477,470.87 | |
|  |  | HORAS TRABAJADAS F/DE HORARIO |  |  |  |  |
| NC-0009756 |  | 04/10/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 29,000.00 | 473,448,470.87 | |
|  |  | 04/10/2022 |  |  |  |  |
|  |  | PAGO DIETA A FAVOR DE LOS |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 2 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| NC-0009750 |  | 04/10/2022 PAGO DIETA A FAVOR DE LOS |  | 296,000.00 | 473,152,470.87 | |
|  |  | MIEMBROS DE LA JUNTA DE |  |  |  |  |
|  |  | DIRECTORES |  |  |  |  |
| NC-0009753 |  | 04/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 4,000.00 | 473,148,470.87 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| PN-0003060 |  | 05/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 150.00 |  | 473,148,620.87 | |
|  |  | DE CARPETA. |  |  |  |  |
| PC-0004202 |  | 05/10/2022 VEN DE MANUAL, VENT DE PANADERIA | 14,657.00 |  | 473,163,277.87 | |
|  |  | Y REP Y VEN DE PROD DE CURS |  |  |  |  |
| KR-0096695 | 0300177 | 05/10/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 902,281.50 | 472,260,996.37 | |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096696 | 0300178 | 05/10/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 894,700.50 | 471,366,295.87 | |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096697 | 0300179 | 05/10/2022 PUBLICACION DE ANUNCIO PARA |  | 81,258.30 | 471,285,037.57 | |
|  |  | CONTRATACION DE SERVICIO DE |  |  |  |  |
| KR-0096699 | 0300180 | 05/10/2022 SUSCRIPCION ANUAL EN EL |  | 5,890.00 | 471,279,147.57 | |
|  |  | PERIODICO EL CARIBE, DESDE |  |  |  |  |
|  |  | AGOSTO |  |  |  |  |
| KR-0096700 | 0300181 | 05/10/2022 PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA |  | 85,300.87 | 471,193,846.70 | |
|  |  | NAC., S/FACT.#5393 D/F |  |  |  |  |
| KR-0096702 | 0300182 | 05/10/2022 PUBLICIDAD PARA PROYECTO |  | 226,000.00 | 470,967,846.70 | |
|  |  | LANZAMIENTO DEL PROGRAMA FORM., |  |  |  |  |
| KR-0096704 | 0300183 | 05/10/2022 SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK |  | 41,036.98 | 470,926,809.72 | |
|  |  | REGULAR DEL ALMACEN NAC. |  |  |  |  |
| KR-0096705 | 0300184 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE SUMINISTROS DE |  | 95,073.68 | 470,831,736.04 | |
|  |  | OFICINA PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |  |  |
| KR-0096706 | 0300185 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE (840) UNIDADES DE |  | 156,618.00 | 470,675,118.04 | |
|  |  | MAUSE PAD, PARA LA REGIONAL |  |  |  |  |
| KR-0096708 | 0300186 | 05/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 62,000.00 | 470,613,118.04 | |
|  |  | ACCIONES FORM./22, |  |  |  |  |
| KR-0096710 | 0300187 | 05/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 192,400.00 | 470,420,718.04 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096712 | 0300188 | 05/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 97,470.00 | 470,323,248.04 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |  |
| KR-0096713 | 0300189 | 05/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 253,963.50 | 470,069,284.54 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096714 | 0300190 | 05/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 154,327.50 | 469,914,957.04 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096717 | 0300191 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS |  | 28,033.68 | 469,886,923.36 | |
|  |  | ORNAMENTALES PARA DIFERENTES |  |  |  |  |
|  |  | INSTANCIAS |  |  |  |  |
| KR-0096720 | 0300192 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE EXTRATOR INDUSTRIAL |  | 54,240.00 | 469,832,683.36 | |
|  |  | PARA TALLER DE GASTRONOMIA |  |  |  |  |
| KR-0096722 | 0300193 | 05/10/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS Y |  | 104,287.70 | 469,728,395.66 | |
|  |  | REFRIGERIOS OFRECIDOS EN |  |  |  |  |
|  |  | DIFERENTES |  |  |  |  |
| KR-0096723 | 0300194 | 05/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 110,162.00 | 469,618,233.66 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21, |  |  |  |  |
| KR-0096724 | 0300195 | 05/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 182,286.00 | 469,435,947.66 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096726 | 0300196 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE AGUA PURIFICADA PARA |  | 65,526.25 | 469,370,421.41 | |
|  |  | USO INSTITUCIONAL, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096727 | 0300197 | 05/10/2022 SERVICIO DE ADECUACION Y |  | 34,970.00 | 469,335,451.41 | |
|  |  | CLIMATIZACION EN OFICINAS |  |  |  |  |
| KR-0096728 | 0300198 | 05/10/2022 2DO. PAGO POR CONFIGURACION DE |  | 419,661.28 | 468,915,790.13 | |
|  |  | LA NUBE MICROSOFT AZURE, |  |  |  |  |
| KR-0096729 | 0300199 | 05/10/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE |  | 57,969.00 | 468,857,821.13 | |
|  |  | VEHICULO INSTITUCIONAL, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096730 | 0300200 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE DESECHABLES PARA |  | 102,773.50 | 468,755,047.63 | |
|  |  | SERVICIO DE ALMUERZO |  |  |  |  |
| KR-0096749 | 0300201 | 05/10/2022 CHEQUEO MEDICO AL SR. BERNANDO |  | 28,946.00 | 468,726,101.63 | |
|  |  | ORLANDO ALMONTE, |  |  |  |  |
| KR-0096734 | 0300202 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE ALMUERZOS Y |  | 37,210.90 | 468,688,890.73 | |
|  |  | REFRIGERIOS PARA DIFERENTES |  |  |  |  |
| KR-0096739 | 0300203 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE FRUTAS PARA SER |  | 12,969.62 | 468,675,921.11 | |
|  |  | OFRECIDAS EN DIFERENTES |  |  |  |  |
| KR-0096746 | 0300204 | 05/10/2022 ALQUILER DE BAR RECTANGULAR, |  | 47,774.40 | 468,628,146.71 | |
|  |  | EQUIPOS DE ILUMINACION, MESAS Y |  |  |  |  |
| KR-0096731 | 0300205 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS, PARA EL |  | 84,578.74 | 468,543,567.97 | |
|  |  | CENTRO TECNOLOGICO DE |  |  |  |  |
| KR-0096732 | 0300206 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA |  | 389,816.10 | 468,153,751.87 | |
|  |  | AULAS REUBICABLES DE LA |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 3 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096737 | 0300207 | 05/10/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y |  | 97,886.25 | 468,055,865.62 | |
|  |  | ALMUERZOS PARA CAPACITACION A |  |  |  |  |
|  |  | LOS |  |  |  |  |
| KR-0096738 | 0300208 | 05/10/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y |  | 21,018.00 | 468,034,847.62 | |
|  |  | ALMUERZOS OFRECIDOS EN EL |  |  |  |  |
| KR-0096740 | 0300209 | 05/10/2022 ALQUILER DE MESAS PARA REUNION |  | 4,304.00 | 468,030,543.62 | |
|  |  | DEL COMITE EJECUTIVO NAC. |  |  |  |  |
| KR-0096741 | 0300210 | 05/10/2022 SERVICIO DE BARTENDER, BEBIDAS, |  | 105,620.16 | 467,924,923.46 | |
|  |  | ANIMACION Y OTROS PARA |  |  |  |  |
| KR-0096742 | 0300211 | 05/10/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE |  | 9,576.75 | 467,915,346.71 | |
|  |  | VAHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |  |  |
| KR-0096744 | 0300212 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA |  | 48,838.99 | 467,866,507.72 | |
|  |  | CLIMATIZACION DE OFICINAS |  |  |  |  |
| KR-0096745 | 0300213 | 05/10/2022 ADQUISIC. DE BEBIDAS PARA |  | 25,597.36 | 467,840,910.36 | |
|  |  | ACTIVIDADES DE LA DIRECCION |  |  |  |  |
| KR-0096759 | 0300214 | 05/10/2022 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO |  | 12,825.00 | 467,828,085.36 | |
|  |  | DESDE LA CIUDAD COLONIAL |  |  |  |  |
| KR-0096766 | 0300215 | 05/10/2022 RETENCION DE IMPUESTOS A LOS |  | 20,087,539.19 | 447,740,546.17 | |
|  |  | EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, |  |  |  |  |
| KR-0096767 | 0300216 | 05/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 56,500.00 | 447,684,046.17 | |
|  |  | PROGRAMA DE TV MUNDO DEL |  |  |  |  |
| NC-0009759 |  | 05/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 34,495.00 | 447,649,551.17 | |
|  |  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |  |  |
| NC-0009760 |  | 05/10/2022 REEMBOLSO AL SR. NARCIZO CABRAL |  | 2,982.41 | 447,646,568.76 | |
|  |  | MIEMBRO DE LA JUNTA DE |  |  |  |  |
| NC-0009757 |  | 05/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 79,875.00 | 447,566,693.76 | |
|  |  | 04/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009761 |  | 05/10/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA. GREECIA |  | 3,585.00 | 447,563,108.76 | |
|  |  | TEJEDA MARTINEZ ENCUESTADORA |  |  |  |  |
| NC-0009758 |  | 05/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 2,050.00 | 447,561,058.76 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS EXTRA |  |  |  |  |
|  |  | TRABAJADA |  |  |  |  |
| PN-0003061 |  | 06/10/2022 DEPOSITO DRCN, POR COBRO DE | 16,825.00 |  | 447,577,883.76 | |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO, COMPRA DE |  |  |  |  |
| AK-0010086 |  | 06/10/2022 ERROR EN LA FACTURA CK. 300090 | 568,689.00 |  | 448,146,572.76 | |
| PC-0004203 |  | 06/10/2022 VENT DE PROD CURS, VENT DE | 23,661.00 |  | 448,170,233.76 | |
|  |  | MANUAL Y VENTA DE PANADERIA Y |  |  |  |  |
|  |  | REP |  |  |  |  |
| KR-0096719 | 0300217 | 06/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 61,284.50 | 448,108,949.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096721 | 0300218 | 06/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 114,114.00 | 447,994,835.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096735 | 0300219 | 06/10/2022 PAGO DE HONORARIOS POR |  | 21,850.00 | 447,972,985.26 | |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOS |  |  |  |  |
|  |  | S/FACT. |  |  |  |  |
| KR-0096736 | 0300220 | 06/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 42,593.25 | 447,930,392.01 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |  |
| KR-0096750 | 0300221 | 06/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 84,000.00 | 447,846,392.01 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096754 | 0300222 | 06/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 212,553.00 | 447,633,839.01 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096761 | 0300223 | 06/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 113,220.00 | 447,520,619.01 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096762 | 0300224 | 06/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 56,610.00 | 447,464,009.01 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096775 | 0300225 | 06/10/2022 RETENCIONES EN PAGOS A |  | 8,693,448.41 | 438,770,560.60 | |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  |  |  |  |
| KR-0096779 | 0300226 | 06/10/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 3,231,759.77 | 435,538,800.83 | |
|  |  | CTA. NO. 960-424314-4 |  |  |  |  |
| KR-0096755 | 0300227 | 06/10/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS, |  | 42,021.50 | 435,496,779.33 | |
|  |  | REFRIGERIOS Y ALQUILER DE |  |  |  |  |
|  |  | MANTELES |  |  |  |  |
| NC-0009769 |  | 06/10/2022 AYUDA FUNERARIA A LA SRA. FATIMA |  | 54,350.00 | 435,442,429.33 | |
|  |  | GIL, ENC. DE LA SECC. DE |  |  |  |  |
| NC-0009765 |  | 06/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 11,980.00 | 435,430,449.33 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009767 |  | 06/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 23,460.00 | 435,406,989.33 | |
|  |  | 06/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009771 |  | 06/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 30,640.00 | 435,376,349.33 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009763 |  | 06/10/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA |  | 2,100.00 | 435,374,249.33 | |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 4 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| NC-0009762 |  | 06/10/2022 APOYO ECONOMICO AL SR. ISAIAS |  | 20,000.00 | 435,354,249.33 | |
|  |  | MONTERO PARA GASTOS MEDICOS |  |  |  |  |
| NC-0009770 |  | 06/10/2022 3ER PAGO A FENATRAZONAS POR |  | 118,750.00 | 435,235,499.33 | |
|  |  | CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-16-22 |  |  |  |  |
| NC-0009768 |  | 06/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 9,865.00 | 435,225,634.33 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009766 |  | 06/10/2022 APOYO ECONOMICO AL SR. ANTONIO |  | 40,000.00 | 435,185,634.33 | |
|  |  | MIRABAL ALBERTO PARA GASTOS |  |  |  |  |
| NC-0009764 |  | 06/10/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS |  | 3,450.00 | 435,182,184.33 | |
|  |  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |  |  |
| DP-0002774 |  | 07/10/2022 PAGO NCF B15153 Y B0408 CORRESP. A | 482,256.97 |  | 435,664,441.30 | |
|  |  | DIGITACION E. IMPRESION |  |  |  |  |
| PC-0004205 |  | 07/10/2022 VENT DE MANUAL, VENT DE PANA Y | 14,129.00 |  | 435,678,570.30 | |
|  |  | REPO Y VENT DE PROD DE CURSO |  |  |  |  |
| PN-0003063 |  | 07/10/2022 DEPOSITO DRCN, POR COBRO DE | 12,800.00 |  | 435,691,370.30 | |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO, COMPRA DE |  |  |  |  |
| ND-0002509 |  | 07/10/2022 DEVOLUCION DIETA SR. DANIEL | 2,150.00 |  | 435,693,520.30 | |
|  |  | SOLANO |  |  |  |  |
| AK-0010090 |  | 07/10/2022 ERROR EN EL NOMBRE CK. 299861 | 61,200.00 |  | 435,754,720.30 | |
| ND-0002510 |  | 07/10/2022 P/REG. INTERESES COOPEINFO, | 28,875.00 |  | 435,783,595.30 | |
|  |  | CORRESP. A OCTUBRE-22 |  |  |  |  |
| AK-0010089 |  | 07/10/2022 PARA MODIFICAR MONTO, CK-300225 | 8,693,448.41 |  | 444,477,043.71 | |
| DP-0002773 |  | 07/10/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO | 235.00 |  | 444,477,278.71 | |
|  |  | INSTITUCIONAL Y PASE DEEGURIDAD |  |  |  |  |
| ND-0002511 |  | 07/10/2022 DEVOLUCION DE DIETAS NO. 408712 Y | 3,195.00 |  | 444,480,473.71 | |
|  |  | 408636 |  |  |  |  |
| NC-0009774 |  | 07/10/2022 TRANS. BANC. A FAVOR SGS PANAMA |  | 365,338.70 | 444,115,135.01 | |
|  |  | CONTROL SERVICES, INC POR |  |  |  |  |
| NC-0009776 |  | 07/10/2022 TRANSF, A SRA. ROSA CARRANZA |  | 278,000.00 | 443,837,135.01 | |
|  |  | ROJA , POR 1ER PAGO POR |  |  |  |  |
| NC-0009775 |  | 07/10/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR |  | 832,485.00 | 443,004,650.01 | |
|  |  | SERVICIO DE RECEPCION DE |  |  |  |  |
|  |  | INGRESOS |  |  |  |  |
| NC-0009773 |  | 07/10/2022 DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y |  | 44,000.00 | 442,960,650.01 | |
|  |  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO |  |  |  |  |
| ND-0002512 |  | 10/10/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, | 645,833.32 |  | 443,606,483.33 | |
|  |  | BANRESERVAS CORRESP. |  |  |  |  |
| AK-0010095 |  | 10/10/2022 ERROR EN REGISTRO NC-9786 | 645,833.32 |  | 444,252,316.65 | |
| PN-0003064 |  | 10/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 2,850.00 |  | 444,255,166.65 | |
|  |  | DE CARPETA DE |  |  |  |  |
| PC-0004206 |  | 10/10/2022 VENT DE MAN, VENT DE PROD DE | 14,670.00 |  | 444,269,836.65 | |
|  |  | CURSO Y VENT DE PANADERIA Y REP |  |  |  |  |
| AK-0010093 |  | 10/10/2022 ERROR DE IMPRESION | 21,850.00 |  | 444,291,686.65 | |
| KR-0096645 | 0300228 | 10/10/2022 3ER. Y ULTIMO PAGO (10%) POR |  | 35,321.00 | 444,256,365.65 | |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM/22, |  |  |  |  |
| KR-0096662 | 0300229 | 10/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 51,300.00 | 444,205,065.65 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096751 | 0300230 | 10/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 179,778.00 | 444,025,287.65 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096756 | 0300231 | 10/10/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 150,000.00 | 443,875,287.65 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096760 | 0300232 | 10/10/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 682,376.45 | 443,192,911.20 | |
|  |  | FORMATIVAS/22 SEGUN CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096763 | 0300233 | 10/10/2022 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 99,180.00 | 443,093,731.20 | |
|  |  | FORM./22, |  |  |  |  |
| KR-0096764 | 0300234 | 10/10/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR |  | 483,724.80 | 442,610,006.40 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096792 | 0300235 | 10/10/2022 RETENCIONES EN PAGOS A |  | 7,261,268.99 | 435,348,737.41 | |
|  |  | SUPLIDORES DEL 5%, 10% Y 27% EN |  |  |  |  |
| KR-0096784 | 0300236 | 10/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE EN |  | 92,462.25 | 435,256,275.16 | |
|  |  | HELICOPTERO PARA EQUIPO |  |  |  |  |
|  |  | DIRECCION |  |  |  |  |
| KR-0096765 | 0300237 | 10/10/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, |  | 376,555.72 | 434,879,719.44 | |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECON. |  |  |  |  |
| KR-0096810 | 0300238 | 10/10/2022 PAGO DE HONORARIOS POR |  | 21,850.00 | 434,857,869.44 | |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOS |  |  |  |  |
|  |  | S/FACT. |  |  |  |  |
| KR-0096802 | 0300239 | 10/10/2022 PAGO (14/24) POR ALQUILER LOCAL |  | 427,500.00 | 434,430,369.44 | |
|  |  | PARA LA DIRECCION |  |  |  |  |
| KR-0096803 | 0300240 | 10/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE EN |  | 92,462.25 | 434,337,907.19 | |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 5 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096814 | 0300241 | 10/10/2022 CUBICACION I POR ADQUISIC. E |  | 74,311,352.95 | 360,026,554.24 | |
|  |  | INSTALACION DE AULAS |  |  |  |  |
| NC-0009781 |  | 10/10/2022 PAGO A SEGUROS UNIVERSAL POR |  | 880,120.60 | 359,146,433.64 | |
|  |  | MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA |  |  |  |  |
| NC-0009782 |  | 10/10/2022 PAGO SEGUROS UNIVERSAL, POR |  | 1,152,947.55 | 357,993,486.09 | |
|  |  | PLANES COMPLEMENT. CORRESP. DEL |  |  |  |  |
| NC-0009783 |  | 10/10/2022 "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS |  | 444,210.00 | 357,549,276.09 | |
|  |  | REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO |  |  |  |  |
| NC-0009784 |  | 10/10/2022 SERVICIOS DE CONSULTA EN |  | 15,000.00 | 357,534,276.09 | |
|  |  | MAESTROS DE CEDULADOS, CORRESP. |  |  |  |  |
| NC-0009780 |  | 10/10/2022 "HUMANO SEGUROS" REEMBOLSO |  | 56,657.88 | 357,477,618.21 | |
|  |  | SEGURO COMPLEMENTARIO |  |  |  |  |
| NC-0009785 |  | 10/10/2022 PAGO COMISION BANCARIA POR |  | 727,747.50 | 356,749,870.71 | |
|  |  | SERVICIO DE RECEPCION DE |  |  |  |  |
|  |  | INGRESOS |  |  |  |  |
| NC-0009786 |  | 10/10/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, |  | 645,833.32 | 356,104,037.39 | |
|  |  | BANRESERVAS CORRESP. |  |  |  |  |
| NC-0009777 |  | 10/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 23,875.00 | 356,080,162.39 | |
|  |  | 07/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009778 |  | 10/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 65,735.00 | 356,014,427.39 | |
|  |  | 14/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009779 |  | 10/10/2022 PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DE LA |  | 88,000.00 | 355,926,427.39 | |
|  |  | COMISION DE CONTROL POR |  |  |  |  |
| PN-0003065 |  | 11/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 1,950.00 |  | 355,928,377.39 | |
|  |  | DE CARPETA DE AREPNDIZAJE |  |  |  |  |
| PC-0004207 |  | 11/10/2022 VENT DE MANUAL, VENT DE PROD DE | 24,298.00 |  | 355,952,675.39 | |
|  |  | CURS Y VENT DE PANAD Y REPO |  |  |  |  |
| KR-0096769 | 0300242 | 11/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 55,081.00 | 355,897,594.39 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096770 | 0300243 | 11/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 126,981.75 | 355,770,612.64 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096773 | 0300244 | 11/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 188,214.00 | 355,582,398.64 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096776 | 0300245 | 11/10/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS DE OFICINA |  | 91,265.66 | 355,491,132.98 | |
|  |  | PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |  |  |
| KR-0096777 | 0300246 | 11/10/2022 SUMINISTRO DE VALVULAS |  | 12,137.40 | 355,478,995.58 | |
|  |  | ELECTRONICAS PARA REGULAR AIRE |  |  |  |  |
| KR-0096781 | 0300247 | 11/10/2022 PAGO DE HONORARIOS POR |  | 19,950.00 | 355,459,045.58 | |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOS |  |  |  |  |
|  |  | S/FACT. |  |  |  |  |
| KR-0096785 | 0300248 | 11/10/2022 IMPRESION DE VALLA PARA |  | 14,125.00 | 355,444,920.58 | |
|  |  | CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, |  |  |  |  |
| KR-0096786 | 0300249 | 11/10/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL |  | 109,309.38 | 355,335,611.20 | |
|  |  | SR. EDGAR PIMENTEL, PARA |  |  |  |  |
| KR-0096793 | 0300250 | 11/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 132,126.00 | 355,203,485.20 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096797 | 0300251 | 11/10/2022 PAGO DE LOS ULTIMOS DOS MODULOS |  | 61,200.00 | 355,142,285.20 | |
|  |  | DE LA TESIS DEL PROGRAMA |  |  |  |  |
| KR-0096787 | 0300252 | 11/10/2022 SERVICIO DE DIAGRAMACION DE |  | 92,150.00 | 355,050,135.20 | |
|  |  | MANUAL DIDACTICO DE INSTALACION, |  |  |  |  |
| KR-0096808 | 0300253 | 11/10/2022 ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL |  | 94,193.37 | 354,955,941.83 | |
|  |  | SR. JASON DELL AQUILA, |  |  |  |  |
| KR-0096801 | 0300254 | 11/10/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE |  | 1,608,148.80 | 353,347,793.03 | |
|  |  | TONERS PARA STOCK REGULAR DE |  |  |  |  |
| KR-0096804 | 0300255 | 11/10/2022 ADQUISIC. DE ELECTRODOMESTICOS |  | 90,682.50 | 353,257,110.53 | |
|  |  | PARA AULAS REUBICABLES DE LA |  |  |  |  |
| KR-0096805 | 0300256 | 11/10/2022 COLOCACION DE PUBLICIDAD Y |  | 134,500.00 | 353,122,610.53 | |
|  |  | EDICION DE DOCUMENTAL DE |  |  |  |  |
| KR-0096811 | 0300257 | 11/10/2022 SERVICIO PRODUCCION DE TEMA |  | 54,876.00 | 353,067,734.53 | |
|  |  | MUSICAL PARA CAMPANA DE |  |  |  |  |
| KR-0096812 | 0300258 | 11/10/2022 ADQUISIC. DE BANDERAS DOMINICANA |  | 27,120.00 | 353,040,614.53 | |
|  |  | PARA USO DE LA DIVISION DE |  |  |  |  |
| KR-0096813 | 0300259 | 11/10/2022 CAMBIO DE BOLETO AEREO DE LA SRA. |  | 12,472.01 | 353,028,142.52 | |
|  |  | MAYANIN HERNADEZ POR |  |  |  |  |
| KR-0096821 | 0300260 | 11/10/2022 RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA |  | 14,281.00 | 353,013,861.52 | |
|  |  | NACIONAL Y ECI CORRESP. A |  |  |  |  |
| KR-0096823 | 0300261 | 11/10/2022 PAGO LETREROS ORDINARIOS Y |  | 18,520.00 | 352,995,341.52 | |
|  |  | RAMPAS EN EL ALMACEN |  |  |  |  |
| KR-0096824 | 0300262 | 11/10/2022 PAGO DE HONORARIOS POR |  | 19,000.00 | 352,976,341.52 | |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOS |  |  |  |  |
|  |  | S/FACT.# |  |  |  |  |
|  |  | PUBLICACION DE ANUNCIOS DE |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 6 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096825 | 0300263 | 11/10/2022 PUBLICACION DE ANUNCIOS DE |  | 107,090.10 | 352,869,251.42 | |
|  |  | CONTRATACION DE SERVICIO Y |  |  |  |  |
| KR-0096826 | 0300264 | 11/10/2022 COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE |  | 5,766.50 | 352,863,484.92 | |
|  |  | LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096830 | 0300265 | 11/10/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y |  | 95,428.50 | 352,768,056.42 | |
|  |  | CORRECTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |  |  |
| KR-0096709 | 0300266 | 11/10/2022 2DO PAGO (30%) POR IMPARTIR |  | 614,175.00 | 352,153,881.42 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096758 | 0300267 | 11/10/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 723,520.00 | 351,430,361.42 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096798 | 0300268 | 11/10/2022 SERV. TELEF.CORRESP. SEPT/22 |  | 1,297,131.21 | 350,133,230.21 | |
|  |  | S/FACTS.#143,144,146, 147,150, |  |  |  |  |
| KR-0096828 | 0300269 | 11/10/2022 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO |  | 33,178.75 | 350,100,051.46 | |
|  |  | DE MANTELES Y BAMBALINAS DE |  |  |  |  |
| KR-0096757 | 0300270 | 11/10/2022 APOYO ECONOMICO, PARA EXHIBICION |  | 57,000.00 | 350,043,051.46 | |
|  |  | COMERCIAL EXPO CIBAO |  |  |  |  |
| NC-0009797 |  | 11/10/2022 PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS J. |  | 3,460.00 | 350,039,591.46 | |
|  |  | MORROBEL BROWM POR SERVICIOS |  |  |  |  |
| NC-0009787 |  | 11/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 41,921,204.71 | 308,118,386.75 | |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA |  |  |  |  |
| NC-0009788 |  | 11/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 3,474,954.14 | 304,643,432.61 | |
|  |  | EMPLEADOS TEMPOREROS |  |  |  |  |
| NC-0009789 |  | 11/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 407,264.17 | 304,236,168.44 | |
|  |  | EMPLEADOS PENSIONADOS, |  |  |  |  |
|  |  | CORRESP. |  |  |  |  |
| NC-0009790 |  | 11/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 365,869.46 | 303,870,298.98 | |
|  |  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION |  |  |  |  |
| NC-0009791 |  | 11/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 567,004.13 | 303,303,294.85 | |
|  |  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION |  |  |  |  |
| NC-0009792 |  | 11/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 18,485.00 | 303,284,809.85 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009793 |  | 11/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 2,820.00 | 303,281,989.85 | |
|  |  | 11/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009794 |  | 11/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 36,060.00 | 303,245,929.85 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
|  |  | AL |  |  |  |  |
| NC-0009795 |  | 11/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 18,850.00 | 303,227,079.85 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009796 |  | 11/10/2022 REEMBOLSO A LA SRA. YASMIN DIAZ, |  | 7,263.84 | 303,219,816.01 | |
|  |  | ASISTENTE DE LA JUNTA DE |  |  |  |  |
| PC-0004208 |  | 12/10/2022 VENT DE MANUAL, VEN DE PROD DE | 12,017.00 |  | 303,231,833.01 | |
|  |  | CURS Y VEN DE PANADERIA Y REP |  |  |  |  |
| AK-0010098 |  | 12/10/2022 ENDOSO IRREGULAR. CK. 300046 | 118,909.90 |  | 303,350,742.91 | |
| ND-0002513 |  | 12/10/2022 PAGO A LA OFICINA NACIONAL POR | 22,500.00 |  | 303,373,242.91 | |
|  |  | DESEMBOLSO POR IMPUESTOS |  |  |  |  |
| NC-0009800 |  | 12/10/2022 PAGO A FAVOR DE ENGIENEERIN |  | 9,392.90 | 303,363,850.01 | |
|  |  | TRINING AND DEVELOPMENT |  |  |  |  |
|  |  | SOLUTION |  |  |  |  |
| NC-0009798 |  | 12/10/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 70,285.00 | 303,293,565.01 | |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 12/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009801 |  | 12/10/2022 1ER PAGO DE UN 20% A FAVOR DE LA |  | 208,316.00 | 303,085,249.01 | |
|  |  | FUNDACION HERGAR PARA LA |  |  |  |  |
| NC-0009802 |  | 12/10/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA |  | 2,100.00 | 303,083,149.01 | |
|  |  | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN |  |  |  |  |
| ND-0002515 |  | 13/10/2022 REEMBOLSO A LA CUENTA OFIC. | 9,000.00 |  | 303,092,149.01 | |
|  |  | NACIONAL, POR IMPUESTO |  |  |  |  |
| PN-0003066 |  | 13/10/2022 DEPOSITO DRCN, POR COBRO DE | 3,650.00 |  | 303,095,799.01 | |
|  |  | PRODUCTO DE CURSO , COMPRA |  |  |  |  |
| PC-0004209 |  | 13/10/2022 VENT DE MAN, VENT DE PROD DE | 11,297.00 |  | 303,107,096.01 | |
|  |  | CURS Y VENT DE PANAD Y REPOS |  |  |  |  |
| KR-0096819 | 0300271 | 13/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN |  | 171,000.00 | 302,936,096.01 | |
|  |  | PROGRAMA "TELEDEBATE" |  |  |  |  |
| KR-0096715 | 0300272 | 13/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 77,163.75 | 302,858,932.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096725 | 0300273 | 13/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 91,143.00 | 302,767,789.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096790 | 0300274 | 13/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 60,519.75 | 302,707,269.51 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096791 | 0300275 | 13/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 85,286.25 | 302,621,983.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096794 | 0300276 | 13/10/2022 APOYO ECONOMICO, PARA LA |  | 190,000.00 | 302,431,983.26 | |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 7 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096795 | 0300277 | 13/10/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 27,816.00 | 302,404,167.26 | |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096796 | 0300278 | 13/10/2022 PAGO DE HONORARIOS POR |  | 19,000.00 | 302,385,167.26 | |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOS |  |  |  |  |
|  |  | S/FACT. |  |  |  |  |
| KR-0096816 | 0300279 | 13/10/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL |  | 45,200.00 | 302,339,967.26 | |
|  |  | PROGRAMA DE TV FUERA DE |  |  |  |  |
| KR-0096817 | 0300280 | 13/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 84,750.00 | 302,255,217.26 | |
|  |  | PROGRAMA DE TV "ENTRE |  |  |  |  |
| KR-0096818 | 0300281 | 13/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 33,900.00 | 302,221,317.26 | |
|  |  | PROGRAMA DE TV INFOTUR, |  |  |  |  |
| KR-0096820 | 0300282 | 13/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 47,500.00 | 302,173,817.26 | |
|  |  | PROGRAMA DE TV TELEOPINA, |  |  |  |  |
| KR-0096822 | 0300283 | 13/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 45,200.00 | 302,128,617.26 | |
|  |  | PROGRAMA TELEIMPACTO, |  |  |  |  |
| KR-0096831 | 0300284 | 13/10/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 12,141.00 | 302,116,476.26 | |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096837 | 0300285 | 13/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 111,720.00 | 302,004,756.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096743 | 0300286 | 13/10/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 4,287,976.22 | 297,716,780.04 | |
|  |  | CTA. CTE. NO. 190-500028-3, |  |  |  |  |
| KR-0096868 | 0300287 | 13/10/2022 APOYO ECONOMICO PARA LA XXXIV |  | 381,500.00 | 297,335,280.04 | |
|  |  | EXPOSICION COMERCIAL |  |  |  |  |
| NC-0009807 |  | 13/10/2022 PAGO DE HONORARIOS A LA SR. |  | 164,833.00 | 297,170,447.04 | |
|  |  | ROBERT A. BELLO CANDELARIO |  |  |  |  |
| NC-0009808 |  | 13/10/2022 PAGO COMBUSTIBLE DE LA FLOTILLA |  | 6,224,012.43 | 290,946,434.61 | |
|  |  | VEHICULAR Y DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| NC-0009805 |  | 13/10/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS |  | 16,295,327.55 | 274,651,107.06 | |
|  |  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES |  |  |  |  |
| NC-0009806 |  | 13/10/2022 DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y |  | 44,000.00 | 274,607,107.06 | |
|  |  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO |  |  |  |  |
| PC-0004210 |  | 14/10/2022 VENT DE MANUAL Y VENT DE PROD DE | 14,877.00 |  | 274,621,984.06 | |
|  |  | CURSO |  |  |  |  |
| KR-0096748 | 0300288 | 14/10/2022 COMISION POR TRAMITAR PAGOS DE |  | 9,595.00 | 274,612,389.06 | |
|  |  | LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096799 | 0300289 | 14/10/2022 DEVOLUCION POR NOTA DE CREDITO |  | 9,044.73 | 274,603,344.33 | |
|  |  | (TRANSFERENCIA), REALIZADA DE |  |  |  |  |
| KR-0096815 | 0300290 | 14/10/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 368,060.87 | 274,235,283.46 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096842 | 0300291 | 14/10/2022 ADQUISIC. DE MUDULOS RODANTES, |  | 118,909.90 | 274,116,373.56 | |
|  |  | PARA DIFERENTES AREAS EN |  |  |  |  |
| KR-0096843 | 0300292 | 14/10/2022 PAGO FINAL POR ADQUISIC. DE |  | 32,770.00 | 274,083,603.56 | |
|  |  | TONERS PARA STOCK REGULAR DEL |  |  |  |  |
| KR-0096844 | 0300293 | 14/10/2022 PAGO (05/15) POR SERVICIO DE |  | 17,108.40 | 274,066,495.16 | |
|  |  | FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y |  |  |  |  |
| KR-0096846 | 0300294 | 14/10/2022 ADQUISIC. DE (840) UNIDADES DE |  | 156,618.00 | 273,909,877.16 | |
|  |  | MAUSE PAD, PARA CAMPANA DE |  |  |  |  |
| KR-0096847 | 0300295 | 14/10/2022 PAGO (03/12) MANT. PREVENTIVO DE |  | 14,526.00 | 273,895,351.16 | |
|  |  | ASCENSORES DEL ECI, |  |  |  |  |
| KR-0096848 | 0300296 | 14/10/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES |  | 222,300.00 | 273,673,051.16 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096849 | 0300297 | 14/10/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR |  | 115,881.00 | 273,557,170.16 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096851 | 0300298 | 14/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 60,990.00 | 273,496,180.16 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096834 | 0300299 | 14/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 662,625.00 | 272,833,555.16 | |
|  |  | FORM/22, SEGUN CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096853 | 0300300 | 14/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 615,600.00 | 272,217,955.16 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096854 | 0300301 | 14/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 272,160.00 | 271,945,795.16 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096855 | 0300302 | 14/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 416,740.00 | 271,529,055.16 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096856 | 0300303 | 14/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 142,614.00 | 271,386,441.16 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096858 | 0300304 | 14/10/2022 PAGO (04/12) MANT. PREVENTIVO DE |  | 29,052.00 | 271,357,389.16 | |
|  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO, |  |  |  |  |
| KR-0096860 | 0300305 | 14/10/2022 PAGO (11/12) MANTENIMIENTO |  | 10,760.00 | 271,346,629.16 | |
|  |  | PREVENTIVO DEL SISTEMA CCTV |  |  |  |  |
| KR-0096862 | 0300306 | 14/10/2022 PAGO (8/12) MANT. PREVENTIVO AL |  | 96,840.00 | 271,249,789.16 | |
|  |  | SISTEMA DE CHILLERS DEL ECI, |  |  |  |  |
|  |  | PAGO 5/12 POR MANT. PREVENTIVO |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 8 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096863 | 0300307 | 14/10/2022 PAGO 5/12 POR MANT. PREVENTIVO |  | 6,240.80 | 271,243,548.36 | |
|  |  | DEL ASCENSOR DE LA ONA., |  |  |  |  |
| KR-0096864 | 0300308 | 14/10/2022 ADQUISIC. DE ESCLAVINAS PARA |  | 79,100.00 | 271,164,448.36 | |
|  |  | ENTREGA DE CERTIFICADOS, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096865 | 0300309 | 14/10/2022 ADQUISIC. DE EQUIPOS Y CABLES DMX |  | 79,868.40 | 271,084,579.96 | |
|  |  | PARA SALON DE JUNTA DE |  |  |  |  |
| KR-0096866 | 0300310 | 14/10/2022 SERVICIO DE PUBLICIDAD |  | 67,800.00 | 271,016,779.96 | |
|  |  | INSTITUCIONAL EN EL DIARIO DIGITAL |  |  |  |  |
| KR-0096752 | 0300311 | 14/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 89,889.00 | 270,926,890.96 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096768 | 0300312 | 14/10/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 435,270.00 | 270,491,620.96 | |
|  |  | FORM/22, |  |  |  |  |
| KR-0096771 | 0300313 | 14/10/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 546,354.50 | 269,945,266.46 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096772 | 0300314 | 14/10/2022 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 745,446.00 | 269,199,820.46 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096869 | 0300315 | 14/10/2022 APORTE ECONOMICO PARA LA |  | 27,000.00 | 269,172,820.46 | |
|  |  | PARTICIPACION EN LA 5TA. EDICION DE |  |  |  |  |
| KR-0096850 | 0300316 | 14/10/2022 PAGO 3/12 POR SERVICIOS RENTA Y |  | 42,825.06 | 269,129,995.40 | |
|  |  | MONITOREO DE EQUIPOS GPS, |  |  |  |  |
| KR-0096833 | 0300317 | 14/10/2022 PAGO POLIZA DE SEGURO DE |  | 194,398.55 | 268,935,596.85 | |
|  |  | VEHICULO DE MOTOR: RESP. CIVIL DE |  |  |  |  |
| KR-0096807 | 0300318 | 14/10/2022 SERVICIOS DE DESAYUNOS Y |  | 93,287.76 | 268,842,309.09 | |
|  |  | ALMUERZOS OFRECIDOS EN |  |  |  |  |
|  |  | DIFERENTES |  |  |  |  |
| KR-0096877 | 0300319 | 14/10/2022 APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, |  | 49,011.62 | 268,793,297.47 | |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS |  |  |  |  |
| KR-0096896 | 0300320 | 14/10/2022 SERVICIOS DE ALMUERZO, ALQUILER |  | 38,789.80 | 268,754,507.67 | |
|  |  | DE SALON Y EQUIPO DE SONIDO |  |  |  |  |
| KR-0096898 | 0300321 | 14/10/2022 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA |  | 46,835.00 | 268,707,672.67 | |
|  |  | PARTICIPANTES EN FORMACION |  |  |  |  |
| NC-0009809 |  | 14/10/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 11,060.00 | 268,696,612.67 | |
|  |  | 13/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009810 |  | 14/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 40,875.00 | 268,655,737.67 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
|  |  | AL |  |  |  |  |
| NC-0009811 |  | 14/10/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 74,425.00 | 268,581,312.67 | |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 14/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009812 |  | 14/10/2022 "EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA |  | 2,750,039.62 | 265,831,273.05 | |
|  |  | ONA, ECI,DRE Y ESC. HIGUEY, |  |  |  |  |
| NC-0009814 |  | 14/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 1,735.00 | 265,829,538.05 | |
|  |  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |  |  |
| NC-0009815 |  | 14/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 43,590.00 | 265,785,948.05 | |
|  |  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |  |  |
| NC-0009813 |  | 14/10/2022 TRANSF. BANCARIA A FAVOR DE |  | 191,525.51 | 265,594,422.54 | |
|  |  | PUBLICON POR PARTICIPACION DE 10 |  |  |  |  |
| PC-0004211 |  | 17/10/2022 VENT DE PRODU DE CURS, VENT DE | 20,864.00 |  | 265,615,286.54 | |
|  |  | PAN Y REPO Y VENT DE MANUAL |  |  |  |  |
| AK-0010102 |  | 17/10/2022 ERROR EN REGISTRO | 135.00 |  | 265,615,421.54 | |
| DP-0002778 |  | 17/10/2022 DEVOLUCION DE CENA Y TAXIS DE LAS | 1,310.00 |  | 265,616,731.54 | |
|  |  | DIETAS 410597 Y 410723 |  |  |  |  |
| DP-0002777 |  | 17/10/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO | 135.00 |  | 265,616,866.54 | |
| PN-0003067 |  | 17/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 9,480.00 |  | 265,626,346.54 | |
|  |  | COBRO DE PRODUCTO DE CURSO, |  |  |  |  |
| DP-0002775 |  | 17/10/2022 PAGO DE TARJETA DE ACCESO | 135.00 |  | 265,626,481.54 | |
| DP-0002776 |  | 17/10/2022 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 |  | 265,626,716.54 | |
|  |  | TARJETA DE ACCESO |  |  |  |  |
| NC-0009818 |  | 17/10/2022 PAGO DE TRAJETA DE ACCESO |  | 135.00 | 265,626,581.54 | |
| NC-0009817 |  | 17/10/2022 TRANSF. BANC. A FAVOR DE |  | 48,736.63 | 265,577,844.91 | |
|  |  | ORGANISMO DE MEJORA DE GESTION |  |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |
| NC-0009816 |  | 17/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 45,310.00 | 265,532,534.91 | |
|  |  | 17/10/2022 |  |  |  |  |
| AK-0010104 |  | 18/10/2022 POR COMPROBANTES VENCIDO CK. | 662,625.00 |  | 266,195,159.91 | |
|  |  | 300299 |  |  |  |  |
| PC-0004212 |  | 18/10/2022 VEN DE MANUAL, VEN DE CHATAR, VEN | 27,389.00 |  | 266,222,548.91 | |
|  |  | PROD DE CUR Y VEN DE PANAD |  |  |  |  |
| AK-0010106 |  | 18/10/2022 ERROR EN REIMPRESION CK. 300324 | 1.00 |  | 266,222,549.91 | |
| PN-0003068 |  | 18/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 4,200.00 |  | 266,226,749.91 | |
|  |  | VENTA DE CARPETA, DEVOLUCION DE |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 9 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096901 | 0300322 | 18/10/2022 ADQUISIC. DE CAMARAS Y |  | 101,674.69 | 266,125,075.22 | |
|  |  | COMPONENTES DE VIDEOS PARA |  |  |  |  |
|  |  | SISTEMA |  |  |  |  |
| KR-0096878 | 0300323 | 18/10/2022 SERVICIO DE DIAGRAMACION DE |  | 41,795.25 | 266,083,279.97 | |
|  |  | MANUALES DIDACTICOS "GUIA DE |  |  |  |  |
| KR-0096939 | 0300324 | 18/10/2022 PRUEVA |  | 1.00 | 266,083,278.97 | |
| KR-0096378 | 0300325 | 18/10/2022 ULTIMO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 4,900.00 | 266,078,378.97 | |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096788 | 0300326 | 18/10/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 94,962.00 | 265,983,416.97 | |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096835 | 0300327 | 18/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 363,118.50 | 265,620,298.47 | |
|  |  | FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096838 | 0300328 | 18/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 55,860.00 | 265,564,438.47 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096839 | 0300329 | 18/10/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 220,818.00 | 265,343,620.47 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096840 | 0300330 | 18/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 271,344.51 | 265,072,275.96 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096841 | 0300331 | 18/10/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 6,265,913.79 | 258,806,362.17 | |
|  |  | CTA. NO. 120-500045-0 |  |  |  |  |
| KR-0096845 | 0300332 | 18/10/2022 2DO Y ULTIMO PAGO (50%) POR |  | 356,250.00 | 258,450,112.17 | |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORM. POR |  |  |  |  |
| KR-0096852 | 0300333 | 18/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 415,862.50 | 258,034,249.67 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096857 | 0300334 | 18/10/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR |  | 297,383.25 | 257,736,866.42 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |  |
| KR-0096859 | 0300335 | 18/10/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR |  | 59,304.70 | 257,677,561.72 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096867 | 0300336 | 18/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 110,986.12 | 257,566,575.60 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096870 | 0300337 | 18/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 57,057.00 | 257,509,518.60 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096871 | 0300338 | 18/10/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA |  | 144,933.80 | 257,364,584.80 | |
|  |  | INSTALACION DE PUNTOS DE REDES |  |  |  |  |
| KR-0096873 | 0300339 | 18/10/2022 ELABORACION DE MANUALES "MANEJO |  | 112,980.00 | 257,251,604.80 | |
|  |  | DE PROGRAMAS DE OFICINA" Y |  |  |  |  |
| KR-0096874 | 0300340 | 18/10/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA |  | 264,382.74 | 256,987,222.06 | |
|  |  | AULAS REUBICABLES DE LA |  |  |  |  |
| KR-0096875 | 0300341 | 18/10/2022 ADQUISIC. E INSTALACION DE |  | 47,344.00 | 256,939,878.06 | |
|  |  | CORTINAS TIPO CEBRA, PARA UNIDAD |  |  |  |  |
| KR-0096880 | 0300342 | 18/10/2022 ADQUISIC. DE PLANTAS |  | 15,497.35 | 256,924,380.71 | |
|  |  | ORNAMENTALES, PARA USO EN EL ECI |  |  |  |  |
|  |  | Y LA |  |  |  |  |
| KR-0096881 | 0300343 | 18/10/2022 ALQUILER DE MESAS Y MANTELES |  | 12,239.50 | 256,912,141.21 | |
|  |  | PARA EL ENCUENTRO CON MEDIOS |  |  |  |  |
| KR-0096882 | 0300344 | 18/10/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA |  | 394,539.50 | 256,517,601.71 | |
|  |  | CENTRO TECNOLOGICO DE BONAO, |  |  |  |  |
| KR-0096884 | 0300345 | 18/10/2022 SERVICIOS DE ALMUERZOS |  | 66,003.30 | 256,451,598.41 | |
|  |  | OFRECIDOS EN REUNION DE LA |  |  |  |  |
|  |  | DIRECCION |  |  |  |  |
| KR-0096886 | 0300346 | 18/10/2022 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR |  | 702,331.20 | 255,749,267.21 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096888 | 0300347 | 18/10/2022 4TO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 393,490.95 | 255,355,776.26 | |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096890 | 0300348 | 18/10/2022 AVANCE (20%) IMPARTIR ACCIONES |  | 237,120.00 | 255,118,656.26 | |
|  |  | FORM/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096891 | 0300349 | 18/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 74,479.62 | 255,044,176.64 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096892 | 0300350 | 18/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 94,620.00 | 254,949,556.64 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096894 | 0300351 | 18/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 55,290.00 | 254,894,266.64 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096895 | 0300352 | 18/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 47,200.00 | 254,847,066.64 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2022, |  |  |  |  |
| KR-0096897 | 0300353 | 18/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 172,870.00 | 254,674,196.64 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2022, |  |  |  |  |
| KR-0096836 | 0300354 | 18/10/2022 2DO PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 197,904.00 | 254,476,292.64 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096861 | 0300355 | 18/10/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 411,682.50 | 254,064,610.14 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096903 | 0300356 | 18/10/2022 ELABORACION DE MANUALES "HOME |  | 102,553.56 | 253,962,056.58 | |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 10 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096904 | 0300357 | 18/10/2022 SERVICIO DE ESTRATEGIA DIGITAL |  | 93,860.00 | 253,868,196.58 | |
|  |  | USO LANZAMIENTO CAMPANA |  |  |  |  |
| KR-0096905 | 0300358 | 18/10/2022 ADQUISIC. DE MATERIALES PARA |  | 48,660.51 | 253,819,536.07 | |
|  |  | REPARACIONES Y USO EN |  |  |  |  |
| KR-0096907 | 0300359 | 18/10/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE |  | 102,251.00 | 253,717,285.07 | |
|  |  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096908 | 0300360 | 18/10/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 115,510.50 | 253,601,774.57 | |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096909 | 0300361 | 18/10/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 6,602.50 | 253,595,172.07 | |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096910 | 0300362 | 18/10/2022 PAGO DE HONORARIOS POR |  | 17,100.00 | 253,578,072.07 | |
|  |  | LEGALIZACION DE CONTRATOS |  |  |  |  |
|  |  | S/FACT.# |  |  |  |  |
| KR-0096911 | 0300363 | 18/10/2022 ALQUILER DE PANTALLA LED, |  | 96,840.00 | 253,481,232.07 | |
|  |  | ESTRUCTURA E INSTALACION PARA |  |  |  |  |
| KR-0096912 | 0300364 | 18/10/2022 COMISION POR USO PLATAFORMA DEL |  | 1,930,140.00 | 251,551,092.07 | |
|  |  | SUIR, CORRESP. SEPT 2022 |  |  |  |  |
| KR-0096914 | 0300365 | 18/10/2022 SERV. TELEF.CORRESP. SEPT /22 |  | 1,302,524.52 | 250,248,567.55 | |
|  |  | S/FACTS.#,18645,180655,18648 |  |  |  |  |
| KR-0096919 | 0300366 | 18/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 662,625.00 | 249,585,942.55 | |
|  |  | FORM/22, SEGUN CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096925 | 0300367 | 18/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 92,872.00 | 249,493,070.55 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096926 | 0300368 | 18/10/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE |  | 20,114.00 | 249,472,956.55 | |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE LA ONA., |  |  |  |  |
| KR-0096928 | 0300369 | 18/10/2022 ELABORACION DE MANUAL |  | 95,000.00 | 249,377,956.55 | |
|  |  | "ENFERMERIA QUIRURGICA" PARA |  |  |  |  |
|  |  | DPTO. DE |  |  |  |  |
| KR-0096930 | 0300370 | 18/10/2022 ADQUISIC. DE BOLIGRAFOS CON LOGO |  | 84,750.00 | 249,293,206.55 | |
|  |  | INSTITUCIONAL, PARA |  |  |  |  |
| KR-0096937 | 0300371 | 18/10/2022 ITBIS RETENIDO A TERCEROS |  | 1,358,816.95 | 247,934,389.60 | |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |  |  |
| KR-0096913 | 0300372 | 18/10/2022 SERVICIO DE ALQUILER BACKPANEL, |  | 86,080.00 | 247,848,309.60 | |
|  |  | COORDINACION GENERAL Y |  |  |  |  |
| NC-0009828 |  | 18/10/2022 APERTURA DE 1 CERTIFICADOS |  | 5,000,000.00 | 242,848,309.60 | |
|  |  | FINANCIEROS (COOPEINFO) |  |  |  |  |
| NC-0009827 |  | 18/10/2022 TRAFERENCIA DE VIATICOS |  | 27,685.00 | 242,820,624.60 | |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 18/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009819 |  | 18/10/2022 TRANSF. S/RETENCION A SOR QUIDER |  | 18,000.00 | 242,802,624.60 | |
|  |  | M. SANCHEZ BENCOSME |  |  |  |  |
| NC-0009820 |  | 18/10/2022 TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO |  | 12,000.00 | 242,790,624.60 | |
|  |  | POR DEDUCCIONES AL SRA. |  |  |  |  |
| NC-0009821 |  | 18/10/2022 TRANSF. S/RETENCION A JHOANA |  | 4,500.00 | 242,786,124.60 | |
|  |  | JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR |  |  |  |  |
| NC-0009822 |  | 18/10/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA.LUCIA |  | 2,100.00 | 242,784,024.60 | |
|  |  | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN |  |  |  |  |
| NC-0009823 |  | 18/10/2022 PAGO VIATICOS AL SR. CARLOS J. |  | 3,450.00 | 242,780,574.60 | |
|  |  | MORROBEL BROWM POR SERVICIOS |  |  |  |  |
| NC-0009824 |  | 18/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 6,000.00 | 242,774,574.60 | |
|  |  | PERSONAL DEL DEPTO COMPRAS Y C. |  |  |  |  |
| NC-0009826 |  | 18/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 12,165.00 | 242,762,409.60 | |
|  |  | PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL |  |  |  |  |
| NC-0009830 |  | 18/10/2022 TRANSF. A FAVOR DE LA |  | 237,500.00 | 242,524,909.60 | |
|  |  | CONFEDERACION NAC. UNIDAD |  |  |  |  |
|  |  | SINDICAL |  |  |  |  |
| NC-0009831 |  | 18/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 9,495.00 | 242,515,414.60 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009829 |  | 18/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 26,420.00 | 242,488,994.60 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009825 |  | 18/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 1,155.00 | 242,487,839.60 | |
|  |  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSP. |  |  |  |  |
| AK-0010107 |  | 19/10/2022 CANCELACION POR AUTORIZACION DE | 27,000.00 |  | 242,514,839.60 | |
|  |  | CONTRALORIA |  |  |  |  |
| NC-0009833 |  | 19/10/2022 NOMINA DE FACILITADORES, |  | 78,013,596.47 | 164,501,243.13 | |
|  |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |  |  |
| NC-0009832 |  | 19/10/2022 TRANSF. VIATICOS ACUMULADOS AL |  | 41,790.00 | 164,459,453.13 | |
|  |  | DIA 19/10/2022 |  |  |  |  |
| PN-0003069 |  | 20/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 450.00 |  | 164,459,903.13 | |
|  |  | VENTA DE CARPETA DE APREDIZAJE |  |  |  |  |
| AK-0010110 |  | 20/10/2022 ERROR EN LA IMPRESION. CK. 300376 | 46,740.00 |  | 164,506,643.13 | |
| AK-0010108 |  | 20/10/2022 OBJETAL INCORRECTO, CK 300175 | 10,553.40 |  | 164,517,196.53 | |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 11 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| PC-0004213 |  | 20/10/2022 VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURS Y | 13,537.00 |  | 164,530,733.53 | |
|  |  | VEN DE PANADERIA Y REPOSTE |  |  |  |  |
| AK-0010111 |  | 20/10/2022 ERROR EN REIMPRESON CHEQUE | 1.00 |  | 164,530,734.53 | |
|  |  | 300373 |  |  |  |  |
| KR-0096964 | 0300373 | 20/10/2022 PRIUEVA |  | 1.00 | 164,530,733.53 | |
| KR-0096918 | 0300374 | 20/10/2022 ELABORACION DE MANUAL DE |  | 109,250.00 | 164,421,483.53 | |
|  |  | INSTALACION, CONFIGURACION, |  |  |  |  |
| KR-0096956 | 0300375 | 20/10/2022 CONCEPTUALIZACION Y DISENO |  | 58,482.00 | 164,363,001.53 | |
|  |  | GRAFICO DE 20 PIEZAS PARA REDES |  |  |  |  |
| KR-0096935 | 0300376 | 20/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 46,740.00 | 164,316,261.53 | |
|  |  | PROGRAMA DE TV EN NOMBRE |  |  |  |  |
| KR-0096936 | 0300377 | 20/10/2022 DIAGRAMACION DE MANUALES |  | 78,185.00 | 164,238,076.53 | |
|  |  | DIDACTICOS "UNAS ACRILICAS Y |  |  |  |  |
|  |  | "FORM. |  |  |  |  |
| KR-0096806 | 0300378 | 20/10/2022 CONTRATACION DE EMPRESA PARA |  | 59,432.00 | 164,178,644.53 | |
|  |  | IMPARTIR CURSO AUDITOR LIDER |  |  |  |  |
| KR-0096889 | 0300379 | 20/10/2022 3ER. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 531,749.29 | 163,646,895.24 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096906 | 0300380 | 20/10/2022 PRIMER PAGO POR SERVICIO DE |  | 528,638.80 | 163,118,256.44 | |
|  |  | INSTALACION DE PUNTOS DE |  |  |  |  |
| KR-0096915 | 0300381 | 20/10/2022 RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE |  | 103,645.00 | 163,014,611.44 | |
|  |  | TEAM VIEWER DE USO EN LA |  |  |  |  |
| KR-0096917 | 0300382 | 20/10/2022 PAGO 6/12 POR MANT. PREVENTIVO DE |  | 13,240.18 | 163,001,371.26 | |
|  |  | AIRES ACONDICIONADOS DE LA |  |  |  |  |
| KR-0096921 | 0300383 | 20/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 94,107.00 | 162,907,264.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096922 | 0300384 | 20/10/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR |  | 149,520.00 | 162,757,744.26 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096923 | 0300385 | 20/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 208,370.00 | 162,549,374.26 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096924 | 0300386 | 20/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 30,495.00 | 162,518,879.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096929 | 0300387 | 20/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 81,320.00 | 162,437,559.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096933 | 0300388 | 20/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 73,886.25 | 162,363,673.01 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096938 | 0300389 | 20/10/2022 DISENO DE DIAGRAMA ELECTRICO Y |  | 75,320.00 | 162,288,353.01 | |
|  |  | GESTION DE INTERCONEXION EN |  |  |  |  |
| KR-0096940 | 0300390 | 20/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 135,600.00 | 162,152,753.01 | |
|  |  | PROGRAMA SIN RODEOS, |  |  |  |  |
| KR-0096946 | 0300391 | 20/10/2022 ADQUISIC. DE T-SHIRTS Y GORRAS |  | 23,922.10 | 162,128,830.91 | |
|  |  | PARA CONTRIBUCION EN EL |  |  |  |  |
| KR-0096947 | 0300392 | 20/10/2022 SERVICIO DE INTERNET A LA |  | 411,822.44 | 161,717,008.47 | |
|  |  | INSTITUCION CORRESP. |  |  |  |  |
|  |  | SEPTIEMBRE/22 |  |  |  |  |
| KR-0096948 | 0300393 | 20/10/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 533,206.50 | 161,183,801.97 | |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096949 | 0300394 | 20/10/2022 COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS |  | 549,793.50 | 160,634,008.47 | |
|  |  | DE LOS APORTES LEY 116-80, |  |  |  |  |
| KR-0096950 | 0300395 | 20/10/2022 SERVICIO DE INTERNET CORRESP. |  | 15,394.96 | 160,618,613.51 | |
|  |  | SEPTIEMBRE 2022 S/FACT. #44110 |  |  |  |  |
| KR-0096954 | 0300396 | 20/10/2022 RENOVACION POR UN ANO DEL |  | 406,842.34 | 160,211,771.17 | |
|  |  | SOPORTE ACL ROBOTICS |  |  |  |  |
|  |  | PROFESIONAL, |  |  |  |  |
| KR-0096957 | 0300397 | 20/10/2022 DIAGRAMACION DE MANUAL |  | 58,900.00 | 160,152,871.17 | |
|  |  | DIDACTICO "GENERALIDADES SOBRE |  |  |  |  |
| KR-0096958 | 0300398 | 20/10/2022 ADQUISIC. DE INVITACIONES Y |  | 37,877.60 | 160,114,993.57 | |
|  |  | TARJETAS PARA DIFERENTES |  |  |  |  |
| NC-0009834 |  | 20/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERS. |  | 41,970.00 | 160,073,023.57 | |
|  |  | DE LA UNIDAD DE TRANSPORT. |  |  |  |  |
| NC-0009835 |  | 20/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 76,295.00 | 159,996,728.57 | |
|  |  | 20/10/2022 |  |  |  |  |
| PN-0003071 |  | 21/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 57,679.00 |  | 160,054,407.57 | |
|  |  | DE PRODUCTOS DE CURSO. |  |  |  |  |
| PN-0003070 |  | 21/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 780.00 |  | 160,055,187.57 | |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |  |
| PC-0004216 |  | 21/10/2022 VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURSO | 20,060.00 |  | 160,075,247.57 | |
|  |  | Y VENT DE PANADERIA Y REPO |  |  |  |  |
| PC-0004215 |  | 21/10/2022 VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURS Y | 5,142.00 |  | 160,080,389.57 | |
|  |  | VEN DE PANADERIA Y REPO |  |  |  |  |
| ND-0002517 |  | 21/10/2022 APORTE DEL GOBIERNO, | 18,105,951.83 |  | 178,186,341.40 | |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 12 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| NC-0009840 |  | 21/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 9,430.00 | 178,176,911.40 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009841 |  | 21/10/2022 PAGO AL SR. NARCISO CABRAL |  | 83,600.00 | 178,093,311.40 | |
|  |  | VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE |  |  |  |  |
| NC-0009838 |  | 21/10/2022 PAGO REFRIGERIOS GENERADOS POR |  | 1,190.00 | 178,092,121.40 | |
|  |  | HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009837 |  | 21/10/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 16,110.00 | 178,076,011.40 | |
|  |  | 21/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009836 |  | 21/10/2022 PAGO VIATICOS AL SR.ENGELS |  | 3,450.00 | 178,072,561.40 | |
|  |  | GREGORYS SANTOS POR SERVICIOS |  |  |  |  |
| NC-0009839 |  | 21/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 1,190.00 | 178,071,371.40 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| PC-0004217 |  | 24/10/2022 VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURS, | 8,692.00 |  | 178,080,063.40 | |
|  |  | VEN DE PANADERIA Y REPOST |  |  |  |  |
| AK-0010113 |  | 24/10/2022 ERROR DE IMPRESION | 57,000.00 |  | 178,137,063.40 | |
| PN-0003072 |  | 24/10/2022 DPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 2,850.00 |  | 178,139,913.40 | |
|  |  | DE CARPETA DE APRENDIZAJE |  |  |  |  |
| KR-0096607 | 0300399 | 24/10/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR |  | 122,336.25 | 178,017,577.15 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN |  |  |  |  |
|  |  | CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096945 | 0300400 | 24/10/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 10,983,744.19 | 167,033,832.96 | |
|  |  | CTA. CTE. #030-300416-9, |  |  |  |  |
| KR-0096951 | 0300401 | 24/10/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 5,043,791.00 | 161,990,041.96 | |
|  |  | CTA. NO. 960-424314-4 |  |  |  |  |
| KR-0096952 | 0300402 | 24/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 100,282.00 | 161,889,759.96 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096959 | 0300403 | 24/10/2022 DEVOLUCION DE APORTES A LA LEY |  | 90,818.00 | 161,798,941.96 | |
|  |  | 116-80 PAGADOS POR ENCIMA DE |  |  |  |  |
| KR-0096960 | 0300404 | 24/10/2022 PARTICIPACION DE (03) EMPLEADOS, |  | 59,973.50 | 161,738,968.46 | |
|  |  | EN MAESTRIA "ALTA GERENCIA" |  |  |  |  |
| KR-0096961 | 0300405 | 24/10/2022 PARTICIPACION DE (02) EMPLEADOS, |  | 176,621.30 | 161,562,347.16 | |
|  |  | EN MAESTRIA "MERCADEO DIG." |  |  |  |  |
| KR-0096962 | 0300406 | 24/10/2022 PAGO DE HONORARIOS POR |  | 38,000.00 | 161,524,347.16 | |
|  |  | LEGALIZACION DE ACTA NOTARIAL |  |  |  |  |
|  |  | S/FACT. |  |  |  |  |
| KR-0096965 | 0300407 | 24/10/2022 ADQUISIC. DE FRUTAS PARA |  | 21,256.23 | 161,503,090.93 | |
|  |  | DIFERENTES ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| KR-0096967 | 0300408 | 24/10/2022 ADQUISIC. DE CONECTORES |  | 72,376.50 | 161,430,714.43 | |
|  |  | MODULARES Y TELEVISOR LED, PARA |  |  |  |  |
| KR-0096968 | 0300409 | 24/10/2022 SERVICIO DE ALMUIERZO PARA |  | 76,342.95 | 161,354,371.48 | |
|  |  | REUNION DE JUNTA DE DIRECTORES, |  |  |  |  |
| KR-0096970 | 0300410 | 24/10/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO |  | 10,503.35 | 161,343,868.13 | |
|  |  | PREVENTIVO DE VEHICULOS AL |  |  |  |  |
| KR-0096963 | 0300411 | 24/10/2022 20% AVANCE POR ELABORACION DE |  | 700,735.64 | 160,643,132.49 | |
|  |  | PLANOS, PRESUPUESTOS Y |  |  |  |  |
| KR-0096972 | 0300412 | 24/10/2022 DIAGRAMACION DE MANUALES |  | 97,916.00 | 160,545,216.49 | |
|  |  | DIDACTICOS "GUIA DE |  |  |  |  |
|  |  | ALFABETIZACION |  |  |  |  |
| KR-0096973 | 0300413 | 24/10/2022 SERVICIO DE TRADUCCION DEL |  | 2,690.00 | 160,542,526.49 | |
|  |  | ESPANOL AL INGLES, DEL |  |  |  |  |
|  |  | MEMORANDO |  |  |  |  |
| KR-0096974 | 0300414 | 24/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 54,549.00 | 160,487,977.49 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096975 | 0300415 | 24/10/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR |  | 170,240.00 | 160,317,737.49 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096976 | 0300416 | 24/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 199,272.00 | 160,118,465.49 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096977 | 0300417 | 24/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 124,545.00 | 159,993,920.49 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096978 | 0300418 | 24/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 126,169.50 | 159,867,750.99 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096979 | 0300419 | 24/10/2022 HONORARIO COMO ALGUACIL POR (01) |  | 23,940.00 | 159,843,810.99 | |
|  |  | DICT. DE CONV., (8) ACTOS |  |  |  |  |
| KR-0096981 | 0300420 | 24/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 133,874.00 | 159,709,936.99 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096984 | 0300421 | 24/10/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR |  | 30,000.00 | 159,679,936.99 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096985 | 0300422 | 24/10/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR |  | 51,000.00 | 159,628,936.99 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096986 | 0300423 | 24/10/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR |  | 105,000.00 | 159,523,936.99 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 13 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0096987 | 0300424 | 24/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 136,557.75 | 159,387,379.24 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |  |
| KR-0096988 | 0300425 | 24/10/2022 ADQUISIC. DE ARREGLOS FLORALES |  | 7,410.00 | 159,379,969.24 | |
|  |  | PARA ATENCION A RELACIONADO Y |  |  |  |  |
| KR-0096989 | 0300426 | 24/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 137,940.00 | 159,242,029.24 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096990 | 0300427 | 24/10/2022 RENOVACION DE SOPORTE ORACLE |  | 555,394.96 | 158,686,634.28 | |
|  |  | DATABASE STANDAR |  |  |  |  |
| KR-0096991 | 0300428 | 24/10/2022 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA |  | 18,960.00 | 158,667,674.28 | |
|  |  | ONA Y ECI CORRESP. OCTUBRE/22 |  |  |  |  |
| KR-0096997 | 0300429 | 24/10/2022 10% DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES |  | 66,666.67 | 158,601,007.61 | |
|  |  | DE OCTUBRE 2022 |  |  |  |  |
| NC-0009844 |  | 24/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  | 70,345.00 | 158,530,662.61 | |
|  |  | 24/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009845 |  | 24/10/2022 REEMBOLSO AL SR. ENGELS |  | 11,616.60 | 158,519,046.01 | |
|  |  | GREGORYS SANTOS, ASIST. Y |  |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD |  |  |  |  |
| NC-0009846 |  | 24/10/2022 PAGO AL PERSONAL MILITAR POR |  | 1,158,552.60 | 157,360,493.41 | |
|  |  | COMPENSACION CORRESP. AL |  |  |  |  |
| PC-0004218 |  | 25/10/2022 VEN DE MANUAL, VEN DE PROD DE | 8,285.00 |  | 157,368,778.41 | |
|  |  | CURS Y VEN DE PANADERIA Y REPO |  |  |  |  |
| ND-0002520 |  | 25/10/2022 APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES | 398,722,024.67 |  | 556,090,803.08 | |
|  |  | DE SEPTIEMBRE,2022, |  |  |  |  |
| KR-0096893 | 0300430 | 25/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 188,860.00 | 555,901,943.08 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096931 | 0300431 | 25/10/2022 PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 480,741.80 | 555,421,201.28 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096932 | 0300432 | 25/10/2022 5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 252,434.00 | 555,168,767.28 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096943 | 0300433 | 25/10/2022 3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 28,272.00 | 555,140,495.28 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096982 | 0300434 | 25/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 159,600.00 | 554,980,895.28 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096983 | 0300435 | 25/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 84,360.00 | 554,896,535.28 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096994 | 0300436 | 25/10/2022 ADQUISIC. DE BIZCOCHOS PARA |  | 14,579.87 | 554,881,955.41 | |
|  |  | ATENCION A RELACIONADOS, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096995 | 0300437 | 25/10/2022 ELABORACION DE MANUAL "GUIA |  | 29,925.00 | 554,852,030.41 | |
|  |  | HERRAMIENTAS BASICAS CONTABLES" |  |  |  |  |
| KR-0096996 | 0300438 | 25/10/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS, INODORO Y |  | 80,297.03 | 554,771,733.38 | |
|  |  | LAVAMANOS PARA OFICINA DEL |  |  |  |  |
| KR-0097001 | 0300439 | 25/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 148,691.62 | 554,623,041.76 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |  |
| KR-0097002 | 0300440 | 25/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 40,660.00 | 554,582,381.76 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0097004 | 0300441 | 25/10/2022 2DO. PAGO (10%) IMPARTIR ACCIONES |  | 118,560.00 | 554,463,821.76 | |
|  |  | FORM/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097005 | 0300442 | 25/10/2022 ULTIMO PAGO POR CONFIGURACION |  | 308,129.84 | 554,155,691.92 | |
|  |  | DE LA NUBE MICROSOFT AZURE, |  |  |  |  |
| KR-0097006 | 0300443 | 25/10/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS Y |  | 157,062.49 | 553,998,629.43 | |
|  |  | HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA |  |  |  |  |
| KR-0097013 | 0300444 | 25/10/2022 ADQUISIC. DE TONERS PARA STOCK |  | 101,700.00 | 553,896,929.43 | |
|  |  | REGULAR DEL ALMACEN NAC., |  |  |  |  |
| KR-0097020 | 0300445 | 25/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 85,120.00 | 553,811,809.43 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097021 | 0300446 | 25/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 67,678.00 | 553,744,131.43 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097022 | 0300447 | 25/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 46,436.00 | 553,697,695.43 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097025 | 0300448 | 25/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 68,278.87 | 553,629,416.56 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |  |
| KR-0097026 | 0300449 | 25/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 62,272.50 | 553,567,144.06 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097027 | 0300450 | 25/10/2022 2DO PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 86,435.00 | 553,480,709.06 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2022, |  |  |  |  |
| KR-0097028 | 0300451 | 25/10/2022 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES |  | 84,777.76 | 553,395,931.30 | |
|  |  | REALIZADAS POR DIFERENTES |  |  |  |  |
| KR-0097031 | 0300452 | 25/10/2022 4TO. PAGO POLIZA DE SEGURO DE |  | 8,583,393.21 | 544,812,538.09 | |
|  |  | VEHICULO DE MOTOR, EXCESO DE |  |  |  |  |
| KR-0096969 | 0300453 | 25/10/2022 PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL |  | 46,740.00 | 544,765,798.09 | |
|  |  | PROGRAMA DE TV "EN NOMBRE |  |  |  |  |
|  |  | LEVANTAMIENTO DE PLANOS PARA |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 14 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0097023 | 0300454 | 25/10/2022 LEVANTAMIENTO DE PLANOS PARA |  | 57,081.80 | 544,708,716.29 | |
|  |  | INSTALACION TALLERES EN SABANA |  |  |  |  |
| NC-0009850 |  | 25/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 266,404.32 | 544,442,311.97 | |
|  |  | EMPLEADOS EN TRAMITE DE PENSION |  |  |  |  |
| NC-0009851 |  | 25/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 651,674.67 | 543,790,637.30 | |
|  |  | COMPENSATORIA DE RETIRO |  |  |  |  |
|  |  | CORRESP. |  |  |  |  |
| NC-0009852 |  | 25/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 10,700.00 | 543,779,937.30 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009853 |  | 25/10/2022 DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y |  | 44,000.00 | 543,735,937.30 | |
|  |  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO |  |  |  |  |
| NC-0009854 |  | 25/10/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 76,250.00 | 543,659,687.30 | |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 25/10/2022 |  |  |  |  |
| NC-0009857 |  | 25/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 19,650.00 | 543,640,037.30 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
|  |  | AL |  |  |  |  |
| NC-0009849 |  | 25/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 401,228.70 | 543,238,808.60 | |
|  |  | EMPLEADOS PENSIONADOS, |  |  |  |  |
|  |  | CORRESP. |  |  |  |  |
| NC-0009848 |  | 25/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 4,434,018.23 | 538,804,790.37 | |
|  |  | EMPLEADOS TEMPOREROS |  |  |  |  |
| NC-0009847 |  | 25/10/2022 PARA REGISTRAR NOMINA |  | 38,172,961.59 | 500,631,828.78 | |
|  |  | EMPLEADOS FIJOS, CORRESP. A LA |  |  |  |  |
| NC-0009855 |  | 25/10/2022 NOMINA CONTRATADOS DE ASESORES |  | 5,173,422.00 | 495,458,406.78 | |
|  |  | Y ESPECIALISTAS, CORRESP. |  |  |  |  |
| AK-0010115 |  | 26/10/2022 ERROR EN REGISTRO NC-9762 | 20,000.00 |  | 495,478,406.78 | |
| AK-0010116 |  | 26/10/2022 ERROR EN REGISTRO NC-9766 | 40,000.00 |  | 495,518,406.78 | |
| PN-0003075 |  | 26/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR | 300.00 |  | 495,518,706.78 | |
|  |  | COBRO DUPLICADO DE CARNET. |  |  |  |  |
| PC-0004220 |  | 26/10/2022 VENTA DE MANUAL | 450.00 |  | 495,519,156.78 | |
| PC-0004219 |  | 26/10/2022 DEV. DE CHEQUE #26669 | 10,000.00 |  | 495,529,156.78 | |
| KR-0096992 | 0300455 | 26/10/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 296,400.00 | 495,232,756.78 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22,CONTRATO |  |  |  |  |
| KR-0096942 | 0300456 | 26/10/2022 4TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 188,320.00 | 495,044,436.78 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096971 | 0300457 | 26/10/2022 3ER PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 236,008.50 | 494,808,428.28 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097007 | 0300458 | 26/10/2022 3ER PAGO (40%) POR IMPARTIR |  | 3,527.50 | 494,804,900.78 | |
|  |  | ACCIONES FORM/21, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097024 | 0300459 | 26/10/2022 2DO. PAGO 10% POR IMPARTIR |  | 42,180.00 | 494,762,720.78 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097030 | 0300460 | 26/10/2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE |  | 9,295.58 | 494,753,425.20 | |
|  |  | NEUMATICOS DE VEHICULO |  |  |  |  |
| KR-0097033 | 0300461 | 26/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 66,937.00 | 494,686,488.20 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0097034 | 0300462 | 26/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 70,043.50 | 494,616,444.70 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097035 | 0300463 | 26/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 97,605.37 | 494,518,839.33 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097036 | 0300464 | 26/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 23,600.00 | 494,495,239.33 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 2022, |  |  |  |  |
| KR-0097037 | 0300465 | 26/10/2022 ADQUISIC. DE LIBROS FUNDAMENTOS |  | 148,312.50 | 494,346,926.83 | |
|  |  | DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA |  |  |  |  |
| KR-0097038 | 0300466 | 26/10/2022 ADQUISIC. DE LAMPARAS Y PLAFONES |  | 395,341.80 | 493,951,585.03 | |
|  |  | PARA SALON MULTIUSO DEL |  |  |  |  |
| KR-0097039 | 0300467 | 26/10/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA SALON |  | 7,380.53 | 493,944,204.50 | |
|  |  | MULTIUSO DEL CENTRO |  |  |  |  |
| KR-0097040 | 0300468 | 26/10/2022 ADQUISIC. DE EXTINTORES PARA |  | 259,674.00 | 493,684,530.50 | |
|  |  | DIFERENTES REGIONALES DEL |  |  |  |  |
| KR-0097041 | 0300469 | 26/10/2022 SERVICIO DE RECARGA DE |  | 59,675.30 | 493,624,855.20 | |
|  |  | EXTINTORES DE ECI Y ONA, S/FACT.# |  |  |  |  |
| KR-0097042 | 0300470 | 26/10/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE |  | 33,222.00 | 493,591,633.20 | |
|  |  | VEHICULO AL SERVICIO DE ONA., |  |  |  |  |
| KR-0097044 | 0300471 | 26/10/2022 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE |  | 146,336.00 | 493,445,297.20 | |
|  |  | TECHO Y PINTURA EN |  |  |  |  |
| KR-0097045 | 0300472 | 26/10/2022 PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. |  | 81,847.90 | 493,363,449.30 | |
|  |  | RAFAEL SANTOS BADIA POR |  |  |  |  |
| KR-0097047 | 0300473 | 26/10/2022 REEMBOLSO DE CUOTAS |  | 32,505.00 | 493,330,944.30 | |
|  |  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL |  |  |  |  |
|  |  | INFOTEP |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 15 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0097048 | 0300474 | 26/10/2022 PATROCINIO PARA LA PARTICIPACION |  | 27,000.00 | 493,303,944.30 | |
|  |  | EN LA 5TA. EDICION DE |  |  |  |  |
| KR-0097049 | 0300475 | 26/10/2022 REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS |  | 37,175.00 | 493,266,769.30 | |
|  |  | A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP |  |  |  |  |
| KR-0097043 | 0300476 | 26/10/2022 SERVICIO DE ELABORACION DE |  | 140,824.72 | 493,125,944.58 | |
|  |  | COUNTER PARA TALLER RECEPCION, |  |  |  |  |
| NC-0009864 |  | 26/10/2022 REEMBOLSO A LA SRA. YANIRA |  | 7,765.25 | 493,118,179.33 | |
|  |  | PICHARDO POR CUBRIR GASTOS |  |  |  |  |
|  |  | MEDICO |  |  |  |  |
| NC-0009863 |  | 26/10/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA |  | 1,470.00 | 493,116,709.33 | |
|  |  | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN |  |  |  |  |
| NC-0009862 |  | 26/10/2022 PAGO VIATICOS A LA SRA. LUCIA |  | 1,470.00 | 493,115,239.33 | |
|  |  | ENRIQUETA ESPEC. DOCENTE EN |  |  |  |  |
| NC-0009861 |  | 26/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 2,115.00 | 493,113,124.33 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009859 |  | 26/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL |  | 44,030.00 | 493,069,094.33 | |
|  |  | PERSONAL DE TRANSP. CORRESP. A |  |  |  |  |
| NC-0009858 |  | 26/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 17,060.00 | 493,052,034.33 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
| NC-0009866 |  | 26/10/2022 DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y |  | 44,000.00 | 493,008,034.33 | |
|  |  | GABRIEL DEL RIO MIEMBRO |  |  |  |  |
| NC-0009865 |  | 26/10/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 46,415.00 | 492,961,619.33 | |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 25/10/2022 |  |  |  |  |
| PC-0004222 |  | 27/10/2022 VEN DE MAN, VEN DE PROD DE CURS Y | 14,765.00 |  | 492,976,384.33 | |
|  |  | VEN DE PANADERIA Y REPOS |  |  |  |  |
| PB-0000004 |  | 27/10/2022 COBRO POR DUOLICADO DE CARNET | 200.00 |  | 492,976,584.33 | |
|  |  | POR PERDIDA DEL SÑ,ANGEL SALC |  |  |  |  |
| NC-0009868 |  | 27/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 27,300.00 | 492,949,284.33 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
|  |  | AL |  |  |  |  |
| NC-0009867 |  | 27/10/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS |  | 91,790.00 | 492,857,494.33 | |
|  |  | ACUMULADOS AL DIA 27/10/2022 |  |  |  |  |
| PN-0003077 |  | 28/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 2,350.00 |  | 492,859,844.33 | |
|  |  | DE CARPETA, DUVOLUCION DE |  |  |  |  |
| AK-0010122 |  | 28/10/2022 ERROR EN OBJETAL, CK 300513 | 75,710.00 |  | 492,935,554.33 | |
| AK-0010124 |  | 28/10/2022 ERROR EN EL CONCEPTO. CK 300487 | 6,191,063.80 |  | 499,126,618.13 | |
| PN-0003076 |  | 28/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 12,000.00 |  | 499,138,618.13 | |
|  |  | DE PRODUCTO DE CURSO. |  |  |  |  |
| PC-0004223 |  | 28/10/2022 VEN DE MANUAL Y VEN DE PROD DE | 2,884.00 |  | 499,141,502.13 | |
|  |  | CURSO |  |  |  |  |
| KR-0097073 | 0300477 | 28/10/2022 APLICACION DEL ART. 105 PARRAFO II, |  | 85,143.74 | 499,056,358.39 | |
|  |  | SOBRE PRESTACIONES ECON. |  |  |  |  |
| KR-0096789 | 0300478 | 28/10/2022 4TO Y ULTIMO PAGO (10%) POR |  | 60,519.75 | 498,995,838.64 | |
|  |  | IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0096934 | 0300479 | 28/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 479,957.41 | 498,515,881.23 | |
|  |  | FORMATIVA/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0096993 | 0300480 | 28/10/2022 3ER PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 1,341,666.00 | 497,174,215.23 | |
|  |  | FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0096998 | 0300481 | 28/10/2022 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR |  | 125,001.00 | 497,049,214.23 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0097029 | 0300482 | 28/10/2022 3ERO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 260,446.68 | 496,788,767.55 | |
|  |  | ACCIONES FORM 22 ,S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097050 | 0300483 | 28/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 50,141.00 | 496,738,626.55 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097051 | 0300484 | 28/10/2022 ADQUISIC. DE ABANICOS DE TECHO |  | 96,728.00 | 496,641,898.55 | |
|  |  | PARA SALON MULTIUSO EN CENTRO |  |  |  |  |
| KR-0097052 | 0300485 | 28/10/2022 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 174,876.00 | 496,467,022.55 | |
|  |  | FORMATIVAS/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097053 | 0300486 | 28/10/2022 ADQUISIC. DE 15 UNIDADES DE HAND |  | 13,348.12 | 496,453,674.43 | |
|  |  | FREE, PARA DPTO. DE |  |  |  |  |
| KR-0097059 | 0300487 | 28/10/2022 ADQUISICION DE LABORATORIOS PARA |  | 6,191,063.80 | 490,262,610.63 | |
|  |  | EL DESARROLLO DE LA |  |  |  |  |
| KR-0097060 | 0300488 | 28/10/2022 5TO. PAGO POR SERVICIO DE |  | 1,460,412.00 | 488,802,198.63 | |
|  |  | ALMUERZO INSTITUCIONAL PARA |  |  |  |  |
| KR-0097061 | 0300489 | 28/10/2022 PATROCINIO PARA LA PARTICIPACION |  | 75,000.00 | 488,727,198.63 | |
|  |  | DE LOS PREMIOS A LA |  |  |  |  |
| KR-0097062 | 0300490 | 28/10/2022 PATROCINIO PARA LA EXHIBICION |  | 57,000.00 | 488,670,198.63 | |
|  |  | COMERCIAL EXPO CIBAO EN SU |  |  |  |  |
| KR-0097064 | 0300491 | 28/10/2022 PAGO CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - |  | 72,935.00 | 488,597,263.63 | |
|  |  | DICIEMBRE 2022 A EMPLEADOS |  |  |  |  |
| KR-0097066 | 0300492 | 28/10/2022 HONORARIOS COMO ALGUACIL POR |  | 8,645.00 | 488,588,618.63 | |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 16 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| KR-0097070 | 0300493 | 28/10/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 4,563,472.95 | 484,025,145.68 | |
|  |  | CTA. NO. 210-103094-7, |  |  |  |  |
| KR-0097076 | 0300494 | 28/10/2022 2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR |  | 76,352.64 | 483,948,793.04 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV |  |  |  |  |
| KR-0097077 | 0300495 | 28/10/2022 PAGO DE HONORARIOS POR |  | 19,000.00 | 483,929,793.04 | |
|  |  | LEGALIZACION DEL ACTA NO. 131 |  |  |  |  |
| KR-0097079 | 0300496 | 28/10/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR |  | 137,365.25 | 483,792,427.79 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS 22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097081 | 0300497 | 28/10/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES |  | 185,430.50 | 483,606,997.29 | |
|  |  | FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097082 | 0300498 | 28/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 96,200.00 | 483,510,797.29 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0097083 | 0300499 | 28/10/2022 CONTRATACION DEL GRUPO ESENCIA |  | 105,555.56 | 483,405,241.73 | |
|  |  | PARA LANZAMIENTO |  |  |  |  |
| KR-0097085 | 0300500 | 28/10/2022 SERVICIO DE CONTRATACION DE |  | 48,735.00 | 483,356,506.73 | |
|  |  | EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO |  |  |  |  |
| KR-0097089 | 0300501 | 28/10/2022 AVANCE (15%) POR IMPARTIR |  | 105,000.00 | 483,251,506.73 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097000 | 0300502 | 28/10/2022 4TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 129,675.00 | 483,121,831.73 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097092 | 0300503 | 28/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 47,310.00 | 483,074,521.73 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0097093 | 0300504 | 28/10/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR |  | 65,702.00 | 483,008,819.73 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097094 | 0300505 | 28/10/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR |  | 89,908.00 | 482,918,911.73 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097096 | 0300506 | 28/10/2022 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN |  | 23,750.00 | 482,895,161.73 | |
|  |  | PROGRAMA "SUPER JAIME INFORMA" |  |  |  |  |
| KR-0097097 | 0300507 | 28/10/2022 AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES |  | 199,813.50 | 482,695,348.23 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0097098 | 0300508 | 28/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 45,386.25 | 482,649,961.98 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097099 | 0300509 | 28/10/2022 AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR |  | 64,438.50 | 482,585,523.48 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097100 | 0300510 | 28/10/2022 AVANCE DEL (20%) POR IMPARTIR |  | 324,358.50 | 482,261,164.98 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097101 | 0300511 | 28/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 78,970.00 | 482,182,194.98 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097102 | 0300512 | 28/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 74,575.00 | 482,107,619.98 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097103 | 0300513 | 28/10/2022 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE |  | 75,710.00 | 482,031,909.98 | |
|  |  | NUCLEO CMS WORDPRESS, |  |  |  |  |
| KR-0097003 | 0300514 | 28/10/2022 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR |  | 108,300.00 | 481,923,609.98 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| NC-0009871 |  | 28/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  | 28,870.00 | 481,894,739.98 | |
|  |  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |
|  |  | AL |  |  |  |  |
| NC-0009872 |  | 28/10/2022 APORTE ECONOMICO AL SR. NARCIZO |  | 40,000.00 | 481,854,739.98 | |
|  |  | CABRAL VICEPRESIDENCIA DE |  |  |  |  |
| NC-0009869 |  | 28/10/2022 TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA |  | 96,240.00 | 481,758,499.98 | |
|  |  | 28/10/2022 |  |  |  |  |
| DP-0002782 |  | 31/10/2022 DEVOLUCION DE TAXI DE DIETA NO. | 300.00 |  | 481,758,799.98 | |
|  |  | 412076 |  |  |  |  |
| ND-0002521 |  | 31/10/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES | 89,174.54 |  | 481,847,974.52 | |
|  |  | DE SEPTIEMBRE 2022, D R E |  |  |  |  |
| DP-0002779 |  | 31/10/2022 DEVOLUCION DE DIETAS DUPLICADAS | 3,700.00 |  | 481,851,674.52 | |
|  |  | NO. 410597, 410723 |  |  |  |  |
| DP-0002780 |  | 31/10/2022 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 |  | 481,851,909.52 | |
|  |  | TARJETA DE ACCESO |  |  |  |  |
| AK-0010128 |  | 31/10/2022 NO PROCEDE NC-9872 | 40,000.00 |  | 481,891,909.52 | |
| ND-0002525 |  | 31/10/2022 INTERESES CERT. FINANCIEROS, BHD | 4,658,380.01 |  | 486,550,289.53 | |
|  |  | CORRESP. OCTUBRE 2022 |  |  |  |  |
| PC-0004224 |  | 31/10/2022 VEN DE MAN, VEN DE PANA Y REP Y | 10,594.00 |  | 486,560,883.53 | |
|  |  | VEN DE PROD DE CURS |  |  |  |  |
| PN-0003078 |  | 31/10/2022 DEPOSITO DRCN, INGRESO POR VENTA | 15,110.00 |  | 486,575,993.53 | |
|  |  | DE PRODUCTO DE CURSO, |  |  |  |  |
| ND-0002523 |  | 31/10/2022 REEMBOLSO NOMINA DEL MES DE | 40,600.00 |  | 486,616,593.53 | |
|  |  | AGOSTO Y SEPT. 2022, D R M |  |  |  |  |
| ND-0002522 |  | 31/10/2022 PARA TRANSFERIR NOMINA DEL MES | 86,100.00 |  | 486,702,693.53 | |
|  |  | DE OCTUBRE 2022, D R M |  |  |  |  |
| ND-0002528 |  | 31/10/2022 REVERSAR NC-9833 , PAGO NO | 130,577.27 |  | 486,833,270.80 | |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 17 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | | **Débito** | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** |  | **OFICINA NACIONAL** |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| AK-0010127 |  | 31/10/2022 ERROR EN REGISTRO NC-9885 | 1,102,628.96 |  | 487,935,899.76 | |
| AK-0010126 |  | 31/10/2022 ERROR EN REGISTRO | 1.00 |  | 487,935,900.76 | |
| DP-0002783 |  | 31/10/2022 PAGO DE VENTAS DE CHATARRAS | 8,000.00 |  | 487,943,900.76 | |
| DP-0002784 |  | 31/10/2022 DEVOLUCION DE DIETA NO. 405919 | 1,850.00 |  | 487,945,750.76 | |
| DP-0002785 |  | 31/10/2022 PAGO DE CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 |  | 487,945,985.76 | |
|  |  | TARJETA DE ACCESO |  |  |  |  |
| DP-0002786 |  | 31/10/2022 PAGO TARJETA DE ACCESO | 135.00 |  | 487,946,120.76 | |
|  |  | INSTITUCIONAL POR DETERIORO |  |  |  |  |
| DP-0002788 |  | 31/10/2022 PAGO DE CARNET DE ACCESO | 235.00 |  | 487,946,355.76 | |
|  |  | INSTITUCIONAL Y PASE DE |  |  |  |  |
|  |  | SEGURIDAD. |  |  |  |  |
| DP-0002781 |  | 31/10/2022 PAGO CARNET INSTITUCIONAL Y | 235.00 |  | 487,946,590.76 | |
|  |  | TARJETA DE ACCESO |  |  |  |  |
| DP-0002787 |  | 31/10/2022 DEVOLUCION DE DIETA No. 412669 | 1,245.00 |  | 487,947,835.76 | |
| ND-0002526 |  | 31/10/2022 INTERESES CAPITALIZABLE DEL | 3,234,809.44 |  | 491,182,645.20 | |
|  |  | BANCO POPPULAR DOMINICANA |  |  |  |  |
| KR-0097126 | 0300515 | 31/10/2022 ADQUISIC. DE COMPUTADORAS PARA |  | 6,191,063.80 | 484,991,581.40 | |
|  |  | EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA |  |  |  |  |
| KR-0097008 | 0300516 | 31/10/2022 3ER. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 608,105.55 | 484,383,475.85 | |
|  |  | FORMATIVAS/21, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097009 | 0300517 | 31/10/2022 3ER. PAGO (60%) POR IMPARTIR |  | 200,882.25 | 484,182,593.60 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22 |  |  |  |  |
| KR-0097017 | 0300518 | 31/10/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR |  | 369,233.34 | 483,813,360.26 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV |  |  |  |  |
| KR-0097018 | 0300519 | 31/10/2022 5TO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES |  | 310,279.50 | 483,503,080.76 | |
|  |  | FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0097055 | 0300520 | 31/10/2022 3ER PAGO (60%) POR IMPARTIR |  | 484,762.84 | 483,018,317.92 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF- |  |  |  |  |
| KR-0097057 | 0300521 | 31/10/2022 ADQUISIC. DE INSUMOS PARA USO EN |  | 13,397.20 | 483,004,920.72 | |
|  |  | LA DIVISION DE EVENTOS, |  |  |  |  |
| KR-0097074 | 0300522 | 31/10/2022 REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA |  | 3,999,717.21 | 479,005,203.51 | |
|  |  | CTA. NO. 960-434098-1 |  |  |  |  |
| KR-0097080 | 0300523 | 31/10/2022 UNICO PAGO POR IMPARTIR |  | 192,005.55 | 478,813,197.96 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22 S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097084 | 0300524 | 31/10/2022 5TO Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 269,801.90 | 478,543,396.06 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, SEGUN |  |  |  |  |
| KR-0097095 | 0300525 | 31/10/2022 4TO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR |  | 199,336.12 | 478,344,059.94 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, |  |  |  |  |
| KR-0097104 | 0300526 | 31/10/2022 SERVICIO DE ADECUACIONES EN |  | 146,956.85 | 478,197,103.09 | |
|  |  | AREAS DEL 3ER. NIVEL DE LA D.R.O |  |  |  |  |
| KR-0097105 | 0300527 | 31/10/2022 SERVICIO DE ADECUACION DE AREA |  | 136,040.83 | 478,061,062.26 | |
|  |  | DEL DPTO. DE COMPRAS Y |  |  |  |  |
| KR-0097106 | 0300528 | 31/10/2022 PAGO (06/15) POR SERVICIO DE |  | 17,108.40 | 478,043,953.86 | |
|  |  | FUMIGACION EN EL ECI, ONA Y |  |  |  |  |
| KR-0097107 | 0300529 | 31/10/2022 ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA USO |  | 24,189.66 | 478,019,764.20 | |
|  |  | DE SERVICIOS GENERALES, |  |  |  |  |
| KR-0097108 | 0300530 | 31/10/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA |  | 145,431.00 | 477,874,333.20 | |
|  |  | AULAS REUBICABLES DE LA |  |  |  |  |
| KR-0097110 | 0300531 | 31/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 356,392.50 | 477,517,940.70 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF- |  |  |  |  |
| KR-0097111 | 0300532 | 31/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 222,300.00 | 477,295,640.70 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF- |  |  |  |  |
| KR-0097113 | 0300533 | 31/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 96,558.00 | 477,199,082.70 | |
|  |  | ACCIONES FORM/22, S/CONV. CEAF- |  |  |  |  |
| KR-0097114 | 0300534 | 31/10/2022 AVANCE (20%) POR IMPARTIR |  | 199,082.00 | 477,000,000.70 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097115 | 0300535 | 31/10/2022 2DO. PAGO (10%) POR IMPARTIR |  | 39,485.00 | 476,960,515.70 | |
|  |  | ACCIONES FORMATIVAS/22, S/CONV. |  |  |  |  |
| KR-0097124 | 0300536 | 31/10/2022 ADQUISIC. DE ASPIRADORA PARA USO |  | 15,368.00 | 476,945,147.70 | |
|  |  | EN SECCION DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| KR-0097125 | 0300537 | 31/10/2022 ADQUISIC. DE MOBILIARIOS PARA |  | 148,402.90 | 476,796,744.80 | |
|  |  | DIFERENTES INSTANCIAS DEL |  |  |  |  |
| KR-0097128 | 0300538 | 31/10/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE |  | 24,493,132.62 | 452,303,612.18 | |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL |  |  |  |  |
|  |  | MES |  |  |  |  |
| KR-0097129 | 0300539 | 31/10/2022 APORTES A LA LEY 87-01 DE |  | 18,961,012.42 | 433,342,599.76 | |
|  |  | SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL |  |  |  |  |
|  |  | MES |  |  |  |  |
| KR-0097130 | 0300540 | 31/10/2022 REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE |  | 123,903.00 | 433,218,696.76 | |
|  |  | LA OFIC. NACIONAL, SEGUN |  |  |  |  |

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones

Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022

|  |  |
| --- | --- |
| Pag. : | 18 |
| Fecha: | 03/11/2022 |
| Hora : | 10:09 AM |
| Rchc501 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Cheque Fecha Concepto** | | **Débito** | | **Crédito** | **Balance** | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **010-500149-0** | **OFICINA NACIONAL** |  |  | **Balance Inicial** | **493,276,493.92** |  |
| NC-0009899 | 31/10/2022 PARA REVERTIR PARTIDA PAGADA EN |  |  | 9,180.92 | 433,209,515.84 | |
|  | LA NOMINA DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |
| NC-0009888 | 31/10/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE |  |  | 1,102,628.96 | 432,106,886.88 | |
|  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |  |  |  |  |  |
| NC-0009893 | 31/10/2022 TRANSF. A FAVOR DE LA |  |  | 237,500.00 | 431,869,386.88 | |
|  | CONFEDERACION NAC. UNIDAD |  |  |  |  |  |
|  | SINDICAL |  |  |  |  |  |
| NC-0009894 | 31/10/2022 VIATICOS A LOS SRES. ENGELS |  |  | 6,250.00 | 431,863,136.88 | |
|  | GREGORYS SANTOS, ANGEL GARCIA |  |  |  |  |  |
| NC-0009895 | 31/10/2022 REFRIGERIOS Y TAXIS PARA |  |  | 15,260.00 | 431,847,876.88 | |
|  | PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO |  |  |  |  |  |
|  | Y |  |  |  |  |  |
| NC-0009896 | 31/10/2022 REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL, |  |  | 16,407.20 | 431,831,469.68 | |
|  | POR ATENCIONES BRINDADAS |  |  |  |  |  |
| NC-0009897 | 31/10/2022 REEMBOLSO AL SR. EDGAR PIMENTEL |  |  | 4,588.80 | 431,826,880.88 | |
|  | POR ATENCIONES BRINDADAS A |  |  |  |  |  |
| NC-0009898 | 31/10/2022 TRANSF. A FAVOR DEL SR. JUAN |  |  | 3,747.40 | 431,823,133.48 | |
|  | CARLOS DE JESUS SANTIAGO, POR |  |  |  |  |  |
| NC-0009891 | 31/10/2022 4TO PAGO A FENATRAZONAS POR |  |  | 118,750.00 | 431,704,383.48 | |
|  | CONTRACTO DE SERVICIOS ONA-16-22 |  |  |  |  |  |
| NC-0009880 | 31/10/2022 "COOPEINFO" CUOTAS DESCONTADAS |  |  | 4,435,634.88 | 427,268,748.60 | |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES |  |  |  |  |  |
| NC-0009881 | 31/10/2022 COOPNAMA REEMBOLSO DE CUOTAS |  |  | 1,311,198.69 | 425,957,549.91 | |
|  | DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS |  |  |  |  |  |
| NC-0009882 | 31/10/2022 PAGO EDESUR DOMINICANA POR |  |  | 2,245,322.65 | 423,712,227.26 | |
|  | CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA |  |  |  |  |  |
| NC-0009883 | 31/10/2022 "GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO |  |  | 162,668.50 | 423,549,558.76 | |
|  | DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS |  |  |  |  |  |
| NC-0009884 | 31/10/2022 ASP-INFOTEP CUOTAS DESCONTADAS |  |  | 313,793.11 | 423,235,765.65 | |
|  | A EMPLEADOS Y FACILITADORES, |  |  |  |  |  |
| NC-0009885 | 31/10/2022 "EDENORTE" PAGO POR SERVICIOS DE |  |  | 1,102,628.96 | 422,133,136.69 | |
|  | ENERGIA ELECTRICA, A LA GRN |  |  |  |  |  |
| NC-0009886 | 31/10/2022 PAGO A LA FUNDACION DE CREDITO |  |  | 2,300.00 | 422,130,836.69 | |
|  | EDUCATIVO POR DESCUENTO |  |  |  |  |  |
| NC-0009887 | 31/10/2022 PAGO VIATICO |  |  | 1.00 | 422,130,835.69 | |
| AP-0000382 | 31/10/2022 ERROR EN REGISSTRO ND-2526 |  |  | 3,234,809.44 | 418,896,026.25 | |
| NC-0009890 | 31/10/2022 VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  |  | 32,520.00 | 418,863,506.25 | |
|  | 03/11/2022 |  |  |  |  |  |
| NC-0009889 | 31/10/2022 P/REG. CARGOS BANCARIOS, |  |  | 658,184.88 | 418,205,321.37 | |
|  | CORRESP. A OCTUBRE-2022 |  |  |  |  |  |
| NC-0009877 | 31/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  |  | 7,840.00 | 418,197,481.37 | |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |  |
| NC-0009878 | 31/10/2022 PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS |  |  | 7,190.00 | 418,190,291.37 | |
|  | GENERADOS POR HORAS TRABAJADAS |  |  |  |  |  |
| NC-0009876 | 31/10/2022 PAGO VIATICOS ACUMULADOS AL DIA |  |  | 6,100.00 | 418,184,191.37 | |
|  | 31/10/2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL DEBITO Y CREDITO RD$** | | | **445,206,465.96** | **520,298,768.51** | |
|  |  |  |  |

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería

**Bilma M. Erasme B.**

Directora de Adm. y Finanzas

**Tony Rodríguez A.**

Enc. Dpto. de Tesorería