

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Pag.: 1
Fecha: 06/07/2021
Hora: 10:28 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	476,994,245.18
KR-0090358	0294427	01/06/2021	APERTURA DE (04) CERTIFICADOS FINANCIEROS POR		200,000,000.00	276,994,245.18
KR-0090171	0294428	01/06/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20		140,980.00	276,853,265.18
KR-0090217	0294429	01/06/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		106,981.87	276,746,283.31
KR-0090290	0294430	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		152,076.00	276,594,207.31
KR-0090292	0294431	01/06/2021	2DO. Y ULTIMO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN CONV.		289,332.00	276,304,875.31
KR-0090312	0294432	01/06/2021	2DO PAGO IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		583,617.43	275,721,257.88
KR-0090323	0294433	01/06/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA, USO		23,668.77	275,697,589.11
KR-0090334	0294434	01/06/2021	2DO. PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		698,494.31	274,999,094.80
KR-0090337	0294435	01/06/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. MAYO 2021 S/FACTS. #97121,		59,750.10	274,939,344.70
KR-0090338	0294436	01/06/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES DEL ECI, CORRESP.		14,526.00	274,924,818.70
KR-0090339	0294437	01/06/2021	ADQUISICION DE MODULOS PARA ARCHIVAR, USO UNIDAD ARCHIVO Y		120,938.25	274,803,880.45
KR-0090340	0294438	01/06/2021	SERVICIO OFRECIDOS EN REUNIONES DE LA INSTITUCION S/FACTS.		81,642.50	274,722,237.95
KR-0090341	0294439	01/06/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESETA EN GRANITO, USO ALMACEN		45,891.40	274,676,346.55
KR-0090342	0294440	01/06/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZACION DE CONTRATOS S/FACT		16,150.00	274,660,196.55
KR-0090343	0294441	01/06/2021	PARTICIPACION DE (01) EMPLEADO EN MAESTRIA "PLANIFICACION Y		14,725.00	274,645,471.55
KR-0090347	0294442	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		47,975.00	274,597,496.55
KR-0090349	0294443	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		312,483.50	274,285,013.05
KR-0090350	0294444	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		186,960.00	274,098,053.05
KR-0090351	0294445	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		144,756.25	273,953,296.80
KR-0090352	0294446	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		140,305.50	273,812,991.30
KR-0090353	0294447	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		110,000.00	273,702,991.30
KR-0090354	0294448	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		154,128.00	273,548,863.30
KR-0090355	0294449	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		66,101.00	273,482,762.30
KR-0090356	0294450	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		258,238.50	273,224,523.80
KR-0090357	0294451	01/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		79,942.50	273,144,581.30
NC-0007829		01/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS,		27,480.00	273,117,101.30
NC-0007831		01/06/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADO AL DIA 01/06/2021		14,330.00	273,102,771.30
NC-0007830		01/06/2021	REEMBOLSO GASTO DE PRUEBA DE COVID-19 PARA EL DIRECTOR GRAL		18,000.00	273,084,771.30
PN-0002881		02/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE PROPORCION DE DIETA	1,050.00		273,085,821.30
PC-0003835		02/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 31/05/2021	6,462.00		273,092,283.30
PN-0002882		02/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR DEVOLUCION DE HORAS IRREGULARES.	3,400.00		273,095,683.30
NC-0007834		02/06/2021	AYUDA ECONOMICA A FAVOR DEL SR. BIENVENIDO ANT. LARA TEJEDA,		30,000.00	273,065,683.30
NC-0007833		02/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE		33,825.00	273,031,858.30
NC-0007832		02/06/2021	PARA REGISTRAR AYUDA EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL 60%		45,840,908.00	227,190,950.30
NC-0007835		02/06/2021	PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA DOCENTE EN MATERIA		186,300.00	227,004,650.30

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Pag.: 2
Fecha: 06/07/2021
Hora: 10:28 AM
Rhc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		Cuenta. No 010-500149-0	OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		476,994,245.18
ND-0002214		07/06/2021	PARA REG. INTERESES COOPEINFO,	28,875.00		227,033,525.30
PS-0000745		07/06/2021	CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION DE DIETA DE	1,750.00		227,035,275.30
NC-0007839		07/06/2021	YANCARLOS ORTIZ P/REG. COMBUSTIBLE,		3,072,373.84	223,962,901.46
NC-0007838		07/06/2021	CORRESPONDIENTE A MAYO-21 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA		4,666.65	223,958,234.81
NC-0007836		07/06/2021	SRA. MARGARITA AQUINO, "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS		352,688.00	223,605,546.81
NC-0007837		07/06/2021	REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO TRANSFERENCIA DE VIATICOS		7,200.00	223,598,346.81
PN-0002884		08/06/2021	ACUMULADO AL DIA 02/06/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA	150.00		223,598,496.81
PC-0003837		08/06/2021	DE CARPETA FORMACIÓN DUAL DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS	7,105.00		223,605,601.81
PC-0003836		08/06/2021	DE FECHA 07/06/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS	14,515.00		223,620,116.81
PN-0002883		08/06/2021	DE FECHA 02/06/2021 DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA	750.00		223,620,866.81
KR-0090336	0294452	08/06/2021	DE CARPETA DE APRENDIZAJE SERVICIO DE LEGALIZACION DE		31,204.00	223,589,662.81
KR-0090359	0294453	08/06/2021	CONTRATOS, S/FACT. #02 D/F AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		124,659.00	223,465,003.81
KR-0090360	0294454	08/06/2021	ACCIONES FORMATIVAS/21, AGUA PURIFICADA, USO		53,611.35	223,411,392.46
KR-0090363	0294455	08/06/2021	INSTITUCIONAL S/FACTS. #26149, 26195,		2,427,480.92	220,983,911.54
KR-0090364	0294456	08/06/2021	RETENCIONES EN PAGOS A SUPLIDORES DEL 5% Y 10% EN		9,103,404.61	211,880,506.93
KR-0090365	0294457	08/06/2021	APLICACION RETENCION DE IMPUESTOS A LOS		14,876.00	211,865,630.93
KR-0090366	0294458	08/06/2021	EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SERVICIO DE INTERNET, CORRESP.		892,442.26	210,973,188.67
KR-0090367	0294459	08/06/2021	MAYO 2021 S/FACT. #30311 D/F SERVICIO TELEFONICO CORRESP.		44,648.22	210,928,540.45
KR-0090368	0294460	08/06/2021	ABRIL 2021 S/CTA. 766542632 SERVICIO TELEFONICO CORRESP.		828,254.86	210,100,285.59
KR-0090369	0294461	08/06/2021	ABRIL 2021 S/FACTS. #94959, PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		50,850.00	210,049,435.59
KR-0090370	0294462	08/06/2021	PROGRAMA SER HUNANO, CORRESP ADQUISIC. DE 3 UNIDADES DE CASE		10,244.69	210,039,190.90
KR-0090371	0294463	08/06/2021	PARA CLONADOR DE DISCO, PARA ADQUISIC. DE BROCHURE, PARA LA		17,967.00	210,021,223.90
KR-0090372	0294464	08/06/2021	COORDINACION DE MERCADERO, HONORARIOS COMO NOTARIO, POR		23,750.00	209,997,473.90
KR-0090373	0294465	08/06/2021	LEGALIZAR (25) CONTRATOS S/FACT HONORARIOS COMO NOTARIO POR		18,050.00	209,979,423.90
NC-0007841		08/06/2021	LEGALIZAR (19) CONTRATOS S/FACTS REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE		45,380.00	209,934,043.90
NC-0007840		08/06/2021	LABORO FUERA DE HORARIO, REFRIGERIOS Y TAXIS PARA LA		10,500.00	209,923,543.90
NC-0007842		08/06/2021	DIVISION DE MANT. Y EDIFIC. DE TRANSFERENCIA DE VIATICOS		14,460.00	209,909,083.90
PC-0003838		09/06/2021	ACUMULADOS AL DIA 07/06/2021 DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS	5,774.00		209,914,857.90
ND-0002215		09/06/2021	DE FECHA 08/06/2021 P/REVERSASR NC, DUPLICADA EN	235,304.39		210,150,162.29
PN-0002885		09/06/2021	MAYO-21 DEPOSITO DRN, INGRESO POR	1,050.00		210,151,212.29
KR-0090374	0294466	09/06/2021	DEVOLUCION DE PROPORCION DE DIETA		66,566.74	210,084,645.55
KR-0090375	0294467	09/06/2021	MANTENIMIENTO DE CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		114,400.85	209,970,244.70
KR-0090376	0294468	09/06/2021	SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS DE LA ECI Y ONA., SEGUN FACT		51,528.00	209,918,716.70
KR-0090377	0294469	09/06/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK DEL ALMACEN NACIONAL,		7,101.60	209,911,615.10
			SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ALFOMBRAS DEL ECI., SEGUN			
			HONORARIOS COMO NOTARIO, POR			

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Pag. : 3
Fecha: 06/07/2021
Hora : 10:28 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	476,994,245.18
KR-0090378	0294470	09/06/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO, POR		24,700.00	209,886,915.10
KR-0090379	0294471	09/06/2021	LEGALIZAR (22) CONTRATOS S/FACT			
			HONORARIOS COMO ALGUACIL POR		33,250.00	209,853,665.10
			(33) ACTO DE CITACION, (17)			
KR-0090381	0294472	09/06/2021	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE		125,921.00	209,727,744.10
			LA OFIC. NACIONAL, SEGUN			
KR-0090382	0294473	09/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		172,928.50	209,554,815.60
			ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN			
KR-0090383	0294474	09/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		114,912.00	209,439,903.60
			ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN			
KR-0090384	0294475	09/06/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR		57,256.50	209,382,647.10
			ACCIONES FORM/21,			
KR-0090385	0294476	09/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		147,706.00	209,234,941.10
			ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.			
KR-0090386	0294477	09/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		172,672.00	209,062,269.10
			ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN			
KR-0090387	0294478	09/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR		28,500.00	209,033,769.10
			ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN			
NC-0007845		09/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE		114,110.00	208,919,659.10
			LABORO FUERA DE HORARIO			
NC-0007843		09/06/2021	APOYO ECONOMICO A LA JUNTA		200,000.00	208,719,659.10
			MUNICIPAL DE SAN LUIS, SDE,			
NC-0007844		09/06/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS		25,425.00	208,694,234.10
			ACUMULADOS AL DIA 08/06/2021			
PC-0003839		10/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS	2,594.00		208,696,828.10
			DE FECHA 09/06/2021			
PN-0002886		10/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA	150.00		208,696,978.10
			DE CARPETA DE APRENDIZAJE			
NC-0007846		10/06/2021	PARA REGISTRAR NOMINA		31,927,939.59	176,769,038.51
			EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS,			
PC-0003840		11/06/2021	TRAMITE			
			DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS	1,389.00		176,770,427.51
			DE FECHA 10/06/2021			
AK-0009088		11/06/2021	ERROR EN EL NOMBRE, CK.294493	40,254.24		176,810,681.75
AK-0009086		11/06/2021	CK. #294494, NULO, ERROR EN	16,101.69		176,826,783.44
			NOMBRE			
AK-0009087		11/06/2021	CK. 294496 NULO, ERROR DE	38,305.09		176,865,088.53
			IMPRESION			
KR-0090362	0294479	11/06/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA		10,200,139.97	166,664,948.56
			CTA. CTE. #030-300416-9,			
KR-0090391	0294480	11/06/2021	ITBIS RETENIDO A TERCEROS		882,249.84	165,782,698.72
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
KR-0090392	0294481	11/06/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR		29,450.00	165,753,248.72
			LEGALIZAR (31) CONTRATOS S/FACT.			
KR-0090393	0294482	11/06/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS		1,054,443.00	164,698,805.72
			DE LOS APORTES LEY 116-80,			
KR-0090395	0294483	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		23,750.00	164,675,055.72
			PROGRAMA "PREGUNTA MEDICA"			
KR-0090396	0294484	11/06/2021	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA		71,822.03	164,603,233.69
			REVISTA 110, CORRESP. AL MES DE			
KR-0090397	0294485	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		12,076.28	164,591,157.41
			PERIODICO DIGITALPERIODISMO			
KR-0090398	0294486	11/06/2021	SERVICIO DE CONSUMO DE AZURE		119,849.07	164,471,308.34
			PARA LA PLATAFORMA INFOTEP			
KR-0090399	0294487	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		33,900.00	164,437,408.34
			PROGRAMA RADIAL "RUTA			
KR-0090400	0294488	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION,		90,400.00	164,347,008.34
			PROGRAMA "HOLI MATOS PRESENTA"			
KR-0090401	0294489	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		24,152.55	164,322,855.79
			PROGRAMA (DIARIO DIGITAL			
KR-0090402	0294490	11/06/2021	ADQUISIC. DE MEDICAMENTOS PARA		27,088.04	164,295,767.75
			USO EN EL CONSULTORIO MEDICO,			
KR-0090403	0294491	11/06/2021	CONFECCION DE SELLOS Y ETIQUETAS		32,758.70	164,263,009.05
			PARA USO INSTITUCIONAL,			
KR-0090404	0294492	11/06/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN		32,203.39	164,230,805.66
			PROGRAMA LAS PRIMERAS,			
KR-0090407	0294493	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		40,254.24	164,190,551.42
			PROGRAMA "COMPARTIENDO			
KR-0090408	0294494	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN		16,101.69	164,174,449.73
			PROGRAMA LINEA INFORMATIVA,			
KR-0090409	0294495	11/06/2021	HONORARIOS COMO ABOGADA		38,000.00	164,136,449.73

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Pag.: 4
Fecha: 06/07/2021
Hora: 10:28 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		476,994,245.18
KR-0090410	0294496	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA SILVIA EN		38,305.09	164,098,144.64
KR-0090405	0294497	11/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ENLACE SEMANAL		20,127.12	164,078,017.52
NC-0007848		11/06/2021	DIETA AL SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO DEL		30,000.00	164,048,017.52
NC-0007849		11/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS DEL DIA 31/05 AL 06/06/21 S/COM.		72,850.00	163,975,167.52
NC-0007847		11/06/2021	VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA 10/06/2021		16,275.00	163,958,892.52
NC-0007852		11/06/2021	VIATICOS ACUMULADOS DIA 11/06/2021		24,710.00	163,934,182.52
NC-0007850		11/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		7,800.00	163,926,382.52
NC-0007851		11/06/2021	PAGO A FAVOR DEL PERSONAL QUE BRINDO APOYO EN LA JORNADA		60,600.00	163,865,782.52
PC-0003841		14/06/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 11/06/2021	1,503.00		163,867,285.52
DP-0002607		14/06/2021	DEVOLUCION DE DIETA POR VIAJE NO REALIZADO DIETA #350082	1,470.00		163,868,755.52
DP-0002606		14/06/2021	CHEQUE PENDIENTE POR MAS DE UN AÑO , SEGUN EL DECRETO	2,830.00		163,871,585.52
DP-0002605		14/06/2021	DEVOLUCION DE DIETAS POR VIAJES NO REALIZADOS (DIETAS 349652	3,150.00		163,874,735.52
ND-0002217		14/06/2021	DEVOLUCION DE FONDOS DE LA TARJETA VISA FLOTILLA 4808-5460-	1,187,840.00		165,062,575.52
ND-0002218		14/06/2021	PARA REVERTIR NC-7511, TRANSF. A FAVOR DE LA EMPRESA SOLVEX	328,834.07		165,391,409.59
NC-0007855		14/06/2021	TRANSF. A FAVOR DE LA WORLDSKILLS INT. PAGO MEMBRESIA ANUAL		259,200.00	165,132,209.59
NC-0007861		14/06/2021	REEMB. A LA SRA. ARELIS TOLENTINO PAGO ERROR TARJ COMB.		25,900.00	165,106,309.59
NC-0007858		14/06/2021	PAGO COMISIONES BANCARIA POR RECEPCION DE INGRESO DE		719,340.00	164,386,969.59
NC-0007857		14/06/2021	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE LA CORPORACION 404088, CORRESP		1,023,510.26	163,363,459.33
NC-0007853		14/06/2021	TRANSFERENCIA A LOS SERVIDORES DE LA DRC, QUIENES BRINDAN		58,315.00	163,305,144.33
PC-0003842		15/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 14/06/2021	2,744.00		163,307,888.33
KR-0090411	0294498	15/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		126,848.75	163,181,039.58
KR-0090412	0294499	15/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		405,650.00	162,775,389.58
KR-0090413	0294500	15/06/2021	AVANCE 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, S/CONV.		109,250.00	162,666,139.58
KR-0090414	0294501	15/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		166,468.50	162,499,671.08
KR-0090415	0294502	15/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21 S/CONV.		279,765.50	162,219,905.58
KR-0090416	0294503	15/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA LINEA INFORMATIVA,		16,101.69	162,203,803.89
KR-0090417	0294504	15/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA SILVIA EN		38,305.09	162,165,498.80
KR-0090419	0294505	15/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA ENLACE SEMANAL,		20,127.12	162,145,371.68
KR-0090420	0294506	15/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "PIO DEPORTE"		45,200.00	162,100,171.68
KR-0090422	0294507	15/06/2021	SERVICIO DE CONSUMO DE AZURE PARA LA PLATAFORMA INFOTEP		91,186.43	162,008,985.25
KR-0090423	0294508	15/06/2021	CONFECCION DE VAYAS Y LETREROS, PARA LA COORDINACION DE		20,611.20	161,988,374.05
KR-0090424	0294509	15/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "COMPARTIENDO		40,254.24	161,948,119.81
KR-0090425	0294510	15/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "LOS TRABAJADORES		71,822.03	161,876,297.78
KR-0090426	0294511	15/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TELEOPINA" CORRESP		40,254.24	161,836,043.54
KR-0090427	0294512	15/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA SER HUMANO, CORRESP		50,850.00	161,785,193.54
KR-0090429	0294513	15/06/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA SINTESIS CON MICHAEL		57,457.63	161,727,735.91

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		476,994,245.18
NC-0007863		15/06/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS AL DIA 15/06/2021		24,125.00	161,703,610.91
NC-0007862		15/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS		3,725.00	161,699,885.91
NC-0007859		15/06/2021	"EDEESTE" PAGO ENERGIA ELECTRICA ONA, ECI,GRE Y ESC. HIGUEY		1,774,035.55	159,925,850.36
NC-0007860		15/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO,		10,900.00	159,914,950.36
PC-0003843		16/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 15/06/2021	8,935.00		159,923,885.36
KR-0089614	0294514	16/06/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN CONV.		203,150.00	159,720,735.36
KR-0090320	0294515	16/06/2021	PAGO FINAL POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20 S/CONV.		91,200.00	159,629,535.36
KR-0090389	0294516	16/06/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		575,700.00	159,053,835.36
KR-0090430	0294517	16/06/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. MAYO 2021 S/FACT. #4475 D/F		70,833.33	158,983,002.03
KR-0090431	0294518	16/06/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		12,027.00	158,970,975.03
KR-0090432	0294519	16/06/2021	COMISIONES POR TRAMITAR PAGOS DE LOS APORTES LEY 116-80,		6,887.50	158,964,087.53
KR-0090433	0294520	16/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "TRAZANDO RUTAS"		45,200.00	158,918,887.53
KR-0090434	0294521	16/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "REVISTA 110"		71,822.03	158,847,065.50
KR-0090435	0294522	16/06/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA "SINTESIS CON MICHAEL"		57,457.63	158,789,607.87
KR-0090436	0294523	16/06/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNION JUNTA DE DIRECTORES. S/FACTS.		5,217.24	158,784,390.63
KR-0090437	0294524	16/06/2021	SERVICIO DE INTERNET A LA INSTITUCION CORRESP. MAYO 2021		432,807.47	158,351,583.16
KR-0090438	0294525	16/06/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (17) INTIMACION DE PAGO, (13)		33,250.00	158,318,333.16
KR-0090439	0294526	16/06/2021	HONORARIOS COMO ALGUACIL POR (20) CITACION PENAL, (08)		33,440.00	158,284,893.16
NC-0007866		16/06/2021	NOMINA DE INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		50,006,167.09	108,278,726.07
NC-0007864		16/06/2021	HONORARIOS COMO ESPECIALISTAS DOCENTES EN MATERIA DE		246,170.00	108,032,556.07
NC-0007865		16/06/2021	"SEGURO UNIVERSAL " PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DESC. A		956,902.94	107,075,653.13
PN-0002888		17/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE FORMACION DUAL	150.00		107,075,803.13
AK-0009091		17/06/2021	ERROR EN EL CONCEPTO. CK. 294535	1,779.75		107,077,582.88
PN-0002887		17/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COMPRA DE PEDAZO DE CRISTAL 1/2	1,000.00		107,078,582.88
AK-0009090		17/06/2021	ERROR EN EL ENDOSO. CK. 294242	108,300.00		107,186,882.88
PC-0003845		17/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 16/06/2021	900.00		107,187,782.88
KR-0090465	0294527	17/06/2021	PARA CUBRIR GASTOS EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL		150,000.00	107,037,782.88
KR-0090333	0294528	17/06/2021	3ER PAGO (70%) POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		277,484.08	106,760,298.80
KR-0090388	0294529	17/06/2021	UNICO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/20, SEGUN		339,815.00	106,420,483.80
KR-0090421	0294530	17/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA "RUTA DE ACTUALIDAD"		40,254.24	106,380,229.56
KR-0090428	0294531	17/06/2021	CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT DE LAS		110,828.00	106,269,401.56
KR-0090440	0294532	17/06/2021	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BAMBALINA Y MANTELES DE LA		5,480.50	106,263,921.06
KR-0090441	0294533	17/06/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		1,734,493.45	104,529,427.61
KR-0090442	0294534	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		195,975.50	104,333,452.11
KR-0090443	0294535	17/06/2021	SERVICIOS OFRECIDOS EN REUNION DE COMITE NACIONAL, SEGUN		1,779.75	104,331,672.36
KR-0090445	0294536	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		104,500.00	104,227,172.36
KR-0090446	0294537	17/06/2021	ADQUISIC. DE FLORES PARA REUNION		3,230.00	104,223,942.36

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		Cuenta. No	010-500149-0			OFICINA NACIONAL
					Balance Inicial	476,994,245.18
KR-0090447	0294538	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		107,692.00	104,116,250.36
KR-0090448	0294539	17/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE MAYO 2021,		24,152.54	104,092,097.82
KR-0090449	0294540	17/06/2021	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO, PARA ACTIVIDAD "DESAFIO DE LA		63,828.32	104,028,269.50
KR-0090450	0294541	17/06/2021	ADQUISIC. DE BOLETO AEREO PARA EL SR. ANTONIO RODRIGUEZ,		43,048.45	103,985,221.05
KR-0090452	0294542	17/06/2021	ADQUISIC. DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS, PARA GCIA. DE TECN.		17,741.00	103,967,480.05
KR-0090453	0294543	17/06/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DEL		3,471.40	103,964,008.65
KR-0090455	0294544	17/06/2021	IMPRESION DE BANNER, VALLAS Y SERVICIOS DE ROTULACION Y		88,727.60	103,875,281.05
KR-0090457	0294545	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		39,425.00	103,835,856.05
KR-0090458	0294546	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		163,447.50	103,672,408.55
KR-0090459	0294547	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		122,607.00	103,549,801.55
KR-0090460	0294548	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		244,530.00	103,305,271.55
KR-0090461	0294549	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		103,550.00	103,201,721.55
KR-0090463	0294550	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPATIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		80,997.00	103,120,724.55
KR-0090467	0294551	17/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21		108,300.00	103,012,424.55
NC-0007870		17/06/2021	TRANSF. S/RETENCION A ROSA MATEO POR DEDUCCIONES AL SR LUIS		12,000.00	103,000,424.55
NC-0007871		17/06/2021	TRANSF. S/RETENCION A JHOANA JOAQUINA POR DEDUCCIONES AL SR		4,500.00	102,995,924.55
NC-0007868		17/06/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 16/06/21		48,232.00	102,947,692.55
NC-0007869		17/06/2021	REEMBOLSO DEDUCCIONES AL SR. LUIS EMILIO ROSARIO, A FAVOR		18,000.00	102,929,692.55
NC-0007872		17/06/2021	REFRIGERIO Y TAXIS PARA UNIDAD DE TRANSPORTACION, CORESP. A		34,645.00	102,895,047.55
NC-0007867		17/06/2021	DIETA COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTROL LA CUAL SE		75,000.00	102,820,047.55
PS-0000746		18/06/2021	DEVOLUCION DE DIETAS	480.00		102,820,527.55
AK-0009092		18/06/2021	PARA MODIFICAR EL CONCEPTO, CK. 294523	5,217.24		102,825,744.79
PC-0003846		18/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 17/06/2021	6,912.00		102,832,656.79
PN-0002889		18/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR VENTA DE CARPETA DE APRENDIZAJE	1,575.00		102,834,231.79
ND-0002220		18/06/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DE PRO-ETP-11, PARA PAGO DE	202,800.00		103,037,031.79
ND-0002219		18/06/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PRO-ETP	230,906.67		103,267,938.46
NC-0007876		18/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS A FAVOR DE LA SRA. MELINA SAEZ, POR		4,775.00	103,263,163.46
NC-0007878		18/06/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 18/06/2021		34,175.00	103,228,988.46
NC-0007877		18/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS		11,460.00	103,217,528.46
NC-0007875		18/06/2021	"GRUPO MEDICO ASOCIADOS" PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE LOS		24,149.00	103,193,379.46
NC-0007874		18/06/2021	PAGO A HUMANO SEGUROS, S.A. POR REEMBOLSO SEGURO COMPL.		69,296.70	103,124,082.76
NC-0007873		18/06/2021	" SEGURO UNIVERSAL " MOVIMIENTOS REALIZADO EN LA POLIZA		715,982.52	102,408,100.24
PN-0002890		21/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSO.	4,800.00		102,412,900.24
PC-0003847		21/06/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 18/06/2021	4,683.00		102,417,583.24
NC-0007879		21/06/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		11,385.00	102,406,198.24
PC-0003848		22/06/2021	DEP, DE REC. DE INGRESOS DE FECHA	3,598.00		102,409,796.24

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
		Cuenta. No 010-500149-0	OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		476,994,245.18
PS-0000747		22/06/2021	DEVOLUCION DE DIETA	340.00		102,410,136.24
ND-0002221		22/06/2021	APORTE AL FONDO CORRESP. AL MES DE MAYO, 2021, S/LEY 116-80	336,516,319.82		438,926,456.06
ND-0002222		22/06/2021	APORTE DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO, 21	18,105,952.00		457,032,408.06
AK-0009095		22/06/2021	ERROR EN IMPRESION	50,000.00		457,082,408.06
AK-0009094		22/06/2021	EROR E LA IMPRESION.-294570	50,000.00		457,132,408.06
KR-0090456	0294552	22/06/2021	ADQUISICION DE NEVERA GRANDE, TERMOS PARA CAFE Y ENVASES		52,999.85	457,079,408.21
KR-0090462	0294553	22/06/2021	ADQUISIC. DE TARJETAS DE ACCESO, PARA USO INSTITUCIONAL,		100,683.00	456,978,725.21
KR-0090464	0294554	22/06/2021	ALQUILER DE VEHICULO PARA UNIDAD DE TRANSPORTACION, S/FACT.#		24,948.81	456,953,776.40
KR-0090468	0294555	22/06/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS PARA STOCK REGULAR DEL ALMACEN NAC.		66,866.62	456,886,909.78
KR-0090469	0294556	22/06/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS PARA PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE		51,415.00	456,835,494.78
KR-0090471	0294557	22/06/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA		6,593.61	456,828,901.17
KR-0090472	0294558	22/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		197,125.00	456,631,776.17
KR-0090473	0294559	22/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 S/FACT.		271,818.75	456,359,957.42
KR-0090474	0294560	22/06/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN		172,881.00	456,187,076.42
KR-0090475	0294561	22/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		252,301.00	455,934,775.42
KR-0090483	0294562	22/06/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEPTORA Y CONTROL DE PUERTAS		13,349.93	455,921,425.49
KR-0090484	0294563	22/06/2021	COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA SER OFRECIDOS EN REUNION DEL		1,779.75	455,919,645.74
KR-0090485	0294564	22/06/2021	3ER Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20,		282,150.00	455,637,495.74
KR-0090486	0294565	22/06/2021	ADQUISIC. DE FRUTAS PARA SER OFRECIDAS EN REUNION DE JUNTA		5,217.24	455,632,278.50
KR-0090487	0294566	22/06/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS AL		52,512.37	455,579,766.13
KR-0090493	0294567	22/06/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA ONA.		46,319.50	455,533,446.63
KR-0090494	0294568	22/06/2021	10% DE PUBLICIDAD CORRESP. JUNIO 2021 S/FACT. #4616 D/F		55,416.67	455,478,029.96
KR-0090495	0294569	22/06/2021	SERV. BRILLADO Y CRISTALIZADO DE LOS PELDANOS Y LIMPIEZA		87,010.00	455,391,019.96
KR-0090496	0294570	22/06/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE TORNEO DE BALONCESTO		50,000.00	455,341,019.96
KR-0090497	0294571	22/06/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE TORNEO DE BALONCESTO		50,000.00	455,291,019.96
NC-0007883		22/06/2021	DIETA A LOS SRES. NELSON ESPINAL Y GABRIEL DEL RIO MIEMBRO		30,000.00	455,261,019.96
NC-0007880		22/06/2021	TRANSF. AL SR. JULIO CESAR CRUCETA VICEPRESIDENTE DE JUNTA		60,000.00	455,201,019.96
PN-0002891		23/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO D PRODUCTOS DE CURSO Y	11,550.00		455,212,569.96
AK-0009097		23/06/2021	CK. # 294577; ERROR DE IMPRESION	59,623.35		455,272,193.31
PC-0003849		23/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 22/06/2021	4,340.00		455,276,533.31
AK-0009096		23/06/2021	CK. #294552. NULO: ERROR EN FIRMA	52,999.85		455,329,533.16
KR-0090501	0294572	23/06/2021	HONORARIOS COMO NOTARIO POR LEGALIZAR (22) CONTRATOS S/FACT.		20,900.00	455,308,633.16
KR-0090502	0294573	23/06/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS AL		60,319.40	455,248,313.76
KR-0090503	0294574	23/06/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE TORNEO DE BALONCESTO		50,000.00	455,198,313.76
KR-0090504	0294575	23/06/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNIONES CON EL EQUIPO DIRECTIVO,		40,680.00	455,157,633.76
KR-0090505	0294576	23/06/2021	ADQUISIC. DE BOLETOS AREOS PARA		178,950.92	454,978,682.84

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Pag. : 8
Fecha: 06/07/2021
Hora : 10:28 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	476,994,245.18
KR-0090506	0294577	23/06/2021	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA DELEGACION DEL INFOTEP, QUIENES		59,623.35	454,919,059.49
KR-0090507	0294578	23/06/2021	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, S/FACT. #152 D/F		27,976.00	454,891,083.49
KR-0090508	0294579	23/06/2021	ADQUISICION DE NEVERA GRANDE, TERMOS PARA CAFE Y ENVASES		52,999.85	454,838,083.64
KR-0090509	0294580	23/06/2021	ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA DELEGACION DEL INFOTEP, QUIENES		59,623.35	454,778,460.29
KR-0090510	0294581	23/06/2021	HONORARIOS COMO ESPECIALISTA DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR,		66,433.00	454,712,027.29
KR-0090476	0294582	23/06/2021	PAGO UNICO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20 SEGUN		384,726.25	454,327,301.04
KR-0090480	0294583	23/06/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		130,598.72	454,196,702.32
KR-0090481	0294584	23/06/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/20, SEGUN		72,542.00	454,124,160.32
KR-0090488	0294585	23/06/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		658,350.18	453,465,810.14
KR-0090491	0294586	23/06/2021	2DO. Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		331,436.00	453,134,374.14
KR-0090511	0294587	23/06/2021	APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE CONGRESO DE ABOGADOS,		25,000.00	453,109,374.14
NC-0007896		23/06/2021	TRANSF. BANC. A FAVOR DE LA CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y		176,597.45	452,932,776.69
PN-0002892		24/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		452,932,926.69
PC-0003850		24/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 23/06/2021	2,410.00		452,935,336.69
AK-0009099		24/06/2021	ERROR EN LA IMPRESION	5,000.00		452,940,336.69
AK-0009100		24/06/2021	CK. #294589. ERROR DE IMPRESION	5,000.00		452,945,336.69
KR-0090516	0294588	24/06/2021	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTO DE COMPRA DE		5,000.00	452,940,336.69
			MEDICAMENTOS			
KR-0090519	0294589	24/06/2021	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTO DE COMPRA DE		5,000.00	452,935,336.69
			MEDICAMENTOS			
KR-0090520	0294590	24/06/2021	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTO DE COMPRA DE		5,000.00	452,930,336.69
			MEDICAMENTOS			
NC-0007886		24/06/2021	PARA REGISTRAR NOMINA EMPLEADOS FIJOS, TEMPOREROS, TRAMITE		31,132,237.21	421,798,099.48
NC-0007888		24/06/2021	DIETA COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE CONTROL LA CUAL SE		60,000.00	421,738,099.48
NC-0007887		24/06/2021	VIATICOS ACUMULADOS DEL DIA 23/06/2021		14,190.00	421,723,909.48
NC-0007890		24/06/2021	PAGO POR APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACION A SERVIDORES		47,975.00	421,675,934.48
NC-0007889		24/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE ARCHIVO		16,925.00	421,659,009.48
NC-0007891		24/06/2021	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE LA DIRECCION GENERAL Y		17,560.00	421,641,449.48
ND-0002224		25/06/2021	P/CORREGIR NC-7892 , VIATICOS NO TRANSFERIDOS.	4,450.00		421,645,899.48
AK-0009102		25/06/2021	ERROR EN REGISTRO	47,450.00		421,693,349.48
PN-0002893		25/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE 3 CARPETAS DE APRENDIZAJE	450.00		421,693,799.48
PC-0003851		25/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 24/06/2021	1,118.00		421,694,917.48
NC-0007897		25/06/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA POR US\$6,278.28 A FAVOR DE GLOBAL NET		365,395.90	421,329,521.58
NC-0007899		25/06/2021	COMPENSACION PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE JUNIO/21		761,135.00	420,568,386.58
NC-0007900		25/06/2021	PAGO DE HONORARIOS A LA SRA. MARIE JOSEE CARLINE LEGROS		47,450.00	420,520,936.58
NC-0007901		25/06/2021	PAGO HONORARIOS A ESPECIALISTAS Y ASESORES CORRESP. AL		1,426,200.30	419,094,736.28
NC-0007895		25/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y		27,575.00	419,067,161.28

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL		Balance Inicial	476,994,245.18
NC-0007893		25/06/2021	DIETA A LOS SRES. ENGELS SANTOS Y CARLOS MORROBEL, POR SERV.		3,450.00	419,063,711.28
NC-0007892		25/06/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 24/06/2021		375,960.00	418,687,751.28
NC-0007898		25/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PARA EL PERSONAL DE LA DIVISION DE VIATICOS AL SR. JOAN MANUEL ABBOTT JAQUEZ POR ACOMPAÑAMIENTO		17,280.00	418,670,471.28
NC-0007894		25/06/2021	RENDIMIENTO FINANCIERO BANRESERVAS, CORRESP. JUNIO-2021	843,750.00	8,400.00	418,662,071.28
ND-0002223		28/06/2021	ERROR EN REGISTRO	1,459,179.10		419,505,821.28
AK-0009103		28/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE PRODUCTOS DE CURSO.	4,700.00		420,965,000.38
PN-0002894		28/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 25/06/2021	1,650.00		420,969,700.38
PC-0003852		28/06/2021	ERROR EN MONTO	356,666.00		420,971,350.38
AK-0009101		28/06/2021	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE CARTUCHO PARA SISTEMA DE 2DO.Y ULTIMO PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		44,265.56	421,328,016.38
KR-0090444	0294591	28/06/2021	2DO. PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PERIODICO DIGITAL EL REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFIC. NACIONAL, SEGUN ADQUISIC. DE DETECTOR DE HUMO, PARA LA UNIDAD DE MANT. Y ADQUISIC. DE PAQUETES DE CLORO PARA EL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021,		1,526,566.04	421,283,750.82
KR-0090478	0294592	28/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DEBATE SEMANAL,		259,155.58	419,757,184.78
KR-0090479	0294593	28/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL DIARIO DIGITAL INFORMADOR		32,203.39	419,498,029.20
KR-0090513	0294594	28/06/2021	ALMUERZOS OFRECIDOS EN REUNION CON EL EQUIPO DIRECTIVO,		125,096.00	419,465,825.81
KR-0090521	0294595	28/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "EN SOCIEDAD TV"		81,360.00	419,340,729.81
KR-0090524	0294596	28/06/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 120-500045-0.		6,650.00	419,259,369.81
KR-0090525	0294597	28/06/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. NO. 210-103094-7		71,822.04	419,252,719.81
KR-0090526	0294598	28/06/2021	REEMBOLSO GASTOS A TRAVES DE LA CTA. CTE. NO. 190-500028-3,		38,000.00	419,180,897.77
KR-0090527	0294599	28/06/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		19,000.00	419,142,897.77
KR-0090528	0294600	28/06/2021	VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 28/06/2021		20,340.00	419,123,897.77
KR-0090529	0294601	28/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS PERSONAL QUE LABORO EN LA JORNADA DE "SENASA" PAGO DE MOVIMIENTOS REALIZADO EN EL PLAN AVANZADO		43,093.22	419,103,557.77
KR-0090530	0294602	28/06/2021	PAGO REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL		8,107,765.55	419,060,464.55
KR-0090466	0294603	28/06/2021	REEMBOLSO AL SR. YEUDYS DICEN DE LOS SANTOS, POR CONSUMO		3,119,102.02	410,952,699.00
KR-0090498	0294604	28/06/2021	PAGO EDESUR DOMINICANA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA		4,082,282.76	407,833,596.98
KR-0090499	0294605	28/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO		1,459,179.10	403,751,314.22
NC-0007917		28/06/2021	DEP. DE REC. DE INGRESOS DE FECHA 28/06/2021	1,938.00	26,710.00	402,292,135.12
NC-0007907		28/06/2021	RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA NACIONAL Y ECI CORRESP.		246,765.00	402,265,425.12
NC-0007906		28/06/2021	APLIC. DEL ART. 105 PARRAFO I, SOBRE PRESTACIONES ECONOMICAS		356,666.00	402,018,660.12
NC-0007905		28/06/2021	PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN PROGRAMA A RAJATABLA,		277,175.00	401,661,994.12
NC-0007904		28/06/2021			16,083.50	401,384,819.12
NC-0007903		28/06/2021			1,459,179.10	401,368,735.62
NC-0007902		28/06/2021			18,005.00	399,909,556.52
NC-0007908		28/06/2021				399,891,551.52
PC-0003853		29/06/2021				399,893,489.52
KR-0090512	0294606	29/06/2021			18,101.00	399,875,388.52
KR-0090522	0294607	29/06/2021			117,674.15	399,757,714.37
KR-0090531	0294608	29/06/2021			64,406.79	399,693,307.58

INFOTEP
Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas
Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Pag.: 10
Fecha: 06/07/2021
Hora: 10:28 AM
Rchc501

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			Cuenta. No 010-500149-0 OFICINA NACIONAL	Balance Inicial		476,994,245.18
KR-0090532	0294609	29/06/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		1,045,197.48	398,648,110.10
KR-0090534	0294610	29/06/2021	PAGO CUOTAS DESCONTADAS AL SR. RAFAEL SANTOS BADIA		65,045.73	398,583,064.37
KR-0090535	0294611	29/06/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		29,800.00	398,553,264.37
KR-0090536	0294612	29/06/2021	REEMBOLSO CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		187,704.87	398,365,559.50
KR-0090537	0294613	29/06/2021	REEMBOLSO DE CUOTAS DESCONTADAS A LOS EMPLEADOS DEL INFOTEP		4,535.00	398,361,024.50
KR-0090538	0294614	29/06/2021	PARTICIPAC. DE FRANCISCO A. PENA GUERRERO "MAESTRIA CIENCIAS		25,600.00	398,335,424.50
KR-0090539	0294615	29/06/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		386,100.00	397,949,324.50
KR-0090540	0294616	29/06/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		147,000.00	397,802,324.50
KR-0090541	0294617	29/06/2021	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE LA SRA.		60,000.00	397,742,324.50
KR-0090542	0294618	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, SEGUN CONV.		227,772.00	397,514,552.50
KR-0090543	0294619	29/06/2021	AVANCE DEL 20% PAGO POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21		234,146.50	397,280,406.00
KR-0090544	0294620	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		85,361.02	397,195,044.98
KR-0090545	0294621	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21, S/CONV.		162,925.00	397,032,119.98
KR-0090547	0294622	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21, SEGUN		171,475.00	396,860,644.98
KR-0090548	0294623	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		72,442.25	396,788,202.73
KR-0090549	0294624	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORM/21,		297,294.20	396,490,908.53
KR-0090550	0294625	29/06/2021	PAGO BECAS EN MAESTRIA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESP		92,000.00	396,398,908.53
KR-0090551	0294626	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		58,425.00	396,340,483.53
KR-0090552	0294627	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		72,675.00	396,267,808.53
KR-0090553	0294628	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		145,435.50	396,122,373.03
KR-0090557	0294629	29/06/2021	ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA		61,987.20	396,060,385.83
KR-0090558	0294630	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21 SEGUN		257,332.70	395,803,053.13
KR-0090559	0294631	29/06/2021	AVANCE DEL 20% POR IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS/21,		71,221.50	395,731,831.63
NC-0007910		29/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIOS		11,090.00	395,720,741.63
NC-0007911		29/06/2021	REFRIGERIOS Y TAXIS, PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL CENTR		58,890.00	395,661,851.63
NC-0007909		29/06/2021	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL SR. NOLBERTO RAMON		3,875.00	395,657,976.63
NC-0007912		29/06/2021	TRANSFERENCIA DE VIATICOS ACUMULADOS AL DIA 29/06/2021.		100,771.00	395,557,205.63
DP-0002608		30/06/2021	SOBRANTE DEL CHEQUE 294527, PARA CUBRIR GASTOS EN JORNADA D	4,922.00		395,562,127.63
PC-0003854		30/06/2021	DEPOSITO DE LOS REC. DE INGRESOS DE FECHA 29/06/2021	8,975.00		395,571,102.63
AK-0009108		30/06/2021	ERROR EN EL MONTO	6,388,000.00		401,959,102.63
PN-0002895		30/06/2021	DEPOSITO DRN, INGRESO POR COBRO DE CARPETA DE APRENDIZAJE	150.00		401,959,252.63
ND-0002226		30/06/2021	RENDIMIENTO FINANCIERO POR CERTIFICADOS BANCO BHD	1,450,833.47		403,410,086.10
AK-0009105		30/06/2021	ERROR EN REGISTRO NC-7919	1,450,833.47		404,860,919.57
DP-0002609		30/06/2021	CK PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO, CK #410761, BCO	1,705.00		404,862,624.57
ND-0002225		30/06/2021	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR	80,979.12		404,943,603.69

Documento	Cheque	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuenta 010-500149-0 OFICINA NACIONAL					Balance Inicial	476,994,245.18
AK-0009104		30/06/2021	ERROR EN LA IMPRESIÓN	45,200.00		404,988,803.69
KR-0090554	0294632	30/06/2021	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION DE LA INSTITUCION, S/FACT.#675		25,895.25	404,962,908.44
KR-0090555	0294633	30/06/2021	SERVICIO DE MOVILIZACION DE DIFUSORES EN OFICINA TERCER		6,994.00	404,955,914.44
KR-0090556	0294634	30/06/2021	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA LAS PRIMERAS,		32,203.39	404,923,711.05
KR-0090561	0294635	30/06/2021	HONORARIOS COMO ESPECIALISTA DOCENTE EN MATERIA CURRICULAR,		47,450.00	404,876,261.05
KR-0090562	0294636	30/06/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. JUNIO 2021 S/FACTS. #99620,		59,673.70	404,816,587.35
KR-0090563	0294637	30/06/2021	SERVICIO TELEFONICO CORRESP. JUNIO 2021 S/CTA. 715950424		886,575.98	403,930,011.37
KR-0090575	0294638	30/06/2021	ADQUISIC. DE ARTICULOS INFORMATICOS, PARA LA GCIA. DE		49,736.53	403,880,274.84
KR-0090576	0294639	30/06/2021	ADQUISIC. DE ALFOMBRAS PARA UNIDAD DE MANT. Y EDIFIC. S/FACT		64,494.75	403,815,780.09
KR-0090577	0294640	30/06/2021	ADQUISIC. DE TRAJES PARA USO DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA		108,028.00	403,707,752.09
KR-0090578	0294641	30/06/2021	ADQUISIC. DE TERMOMETROS, PARA DPTO. DE REGULACION Y		123,117.57	403,584,634.52
KR-0090579	0294642	30/06/2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS DE VEHICULO AL		7,418.12	403,577,216.40
KR-0090580	0294643	30/06/2021	ADQUISIC. DE MASCARILLAS PARA USO INSTITUCIONAL, S/FACT.#412		42,375.00	403,534,841.40
KR-0090581	0294644	30/06/2021	CONFECCION DE LETREROS PARA DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES,		41,747.85	403,493,093.55
KR-0090582	0294645	30/06/2021	SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA USO INSTITUCIONAL,		4,520.00	403,488,573.55
KR-0090586	0294646	30/06/2021	AVANCE DEL 20% POR ADQUISIC. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA		949,452.05	402,539,121.50
KR-0090587	0294647	30/06/2021	CONFECCION DE TRAJES PARA USO DE CHOFERES Y SEGURIDAD DE LA		45,200.00	402,493,921.50
KR-0090588	0294648	30/06/2021	APORTE ECONOMICO PARA AYUDA DE VIVIENDA, SEGUN COMUNIC.		10,000.00	402,483,921.50
KR-0090591	0294649	30/06/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		16,158,761.32	386,325,160.18
KR-0090592	0294650	30/06/2021	APORTES A LA LEY 87-01 DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESP. AL MES		12,045,074.72	374,280,085.46
NC-0007916		30/06/2021	PRESENTE POR EL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTE QUE		6,388,000.00	367,892,085.46
NC-0007915		30/06/2021	REEMBOLSO A LA SRA. JOSINDRY NICOLE VOLQUEZ POR GASTOS DE		2,918.40	367,889,167.06
NC-0007914		30/06/2021	VIATICOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y CHOFER DENTRO Y FUERA		2,415.00	367,886,752.06
NC-0007913		30/06/2021	VIATICOS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y CHOFER DENTRO Y FUERA		3,450.00	367,883,302.06
NC-0007927		30/06/2021	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-21		4,334,025.14	363,549,276.92
NC-0007926		30/06/2021	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO,21		725,135.53	362,824,141.39
NC-0007919		30/06/2021	RENDIMIENTO FINANCIERO POR CERTIFICADOS BHD		1,450,833.47	361,373,307.92
NC-0007918		30/06/2021	TRANSF. BANC. A FAVOR DE LA CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y		353,194.33	361,020,113.59
NC-0007924		30/06/2021	PRESENTE POR EL DIA DEL MAESTRO A LOS DOCENTE QUE		6,672,000.00	354,348,113.59
NC-0007923		30/06/2021	TRANSF. BANC. A FAVOR DEL DR. LORENZO GUADAMUZ POR 50% DEL		436,500.00	353,911,613.59
NC-0007922		30/06/2021	TRANSF. BANC. A FAVOR DE "ISACA" RENOVACION DE 2 MEMBRESIAS		19,008.00	353,892,605.59
TOTAL DEBITO Y CREDITO					369,532,021.32	492,633,660.91

INFOTEP

Sistema de Cheques y Conciliaciones
Reporte Movimientos de Cuentas

Desde 01/06/2021 Hasta 30/06/2021

Pag.: 12
Fecha: 06/07/2021
Hora: 10:28 AM
Rchc501

Revisado por:

Perla M. Rijo
Encargada Dpto. Financiero

Autorizado por:

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

